

**WÓJT GMINY BRALIN**

**ul. Rynek 3**

**63-640 Bralin**

**W.0050.1.53.2019**

**Zarządzenie Nr 53/2019  
Wójta Gminy Bralin  
z dnia 05 sierpnia 2019 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.869 ) Wójt Gminy Bralin zarządza co następuje:

**§ 1**

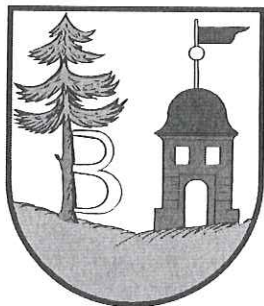
Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 2019 r.wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**WÓJT**  
  
*mgr Piotr Hołoś*

WÓJT GMINY  
BRALIN



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 2019 roku  
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Skarbnik Gminy  
  
mgr Grażyna Mosch

Wójt Gminy  
  
mgr Piotr Hołoś

Bralin, dnia 05 sierpnia 2019 r.

## I. BUDŻET

Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2019 roku wynosi po stronie dochodów **30 734 293,53 zł** w tym dochody bieżące 27 994 668,82 zł oraz dochody majątkowe 2 739 624,71 zł, w tym ze sprzedaży majątku 150 000,00 zł. Po stronie wydatków **30 615 356,42 zł.**, w tym wydatki bieżące 26 290 605,74 zł oraz wydatki majątkowe 4 324 750,68 zł. W 2018 roku przypada do spłaty 1 078 624,96 zł otrzymanych kredytów i pożyczek.

Do końca czerwca spłacono 539 312,48 zł. otrzymanych kredytów i pożyczek.

W 2019 roku planowane przychody budżetu wynoszą 959 687,85 zł przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wykonano przychody z tytułu wolnych środków wysokości 1 141 941,26 zł.

W I półroczu 2019 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetu w kwocie 1 629 261,18 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 118 937,11 zł.

## II. DOCHODY

Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku wynosi ogółem 15 446 132,42 zł tj.50,26 % w stosunku do planu rocznego w tym dochody bieżące wykonane w wysokości 15 266 646,46 zł tj. 54,53%, dochody majątkowe wykonane w wysokości 179 485,96 zł tj.6,55 % w tym ze sprzedaży majątku wykonane w wysokości 0,00 zł tj. 0,00%

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 4 165 282,79 zł tj.57,94% w stosunku do planu.

Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5ust1 pkt 2,3 wykonanie 525 400,70 zł tj.17,57 %

(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         | %             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Roľnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 076 782,51</b> | <b>364 713,75</b> | <b>33,87</b>  |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                    | 884 554,72          | 172 485,96        | 19,50         |
|            |          | 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 | 884 554,72          | 172 485,96        | 19,50         |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 192 227,79          | 192 227,79        | 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                                                               | 192 227,79          | 192 227,79        | 100,00        |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 600,00</b>     | <b>4 226,09</b>   | <b>117,39</b> |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                | 3 600,00            | 4 226,09          | 117,39        |
|            |          | 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                                                   | 3 600,00            | 4 226,09          | 117,39        |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                            | <b>621 683,00</b>   | <b>280 019,64</b> | <b>45,04</b>  |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                               | 621 683,00          | 280 019,64        | 45,04         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 10 760,48         | 53,80         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 600 000,00          | 267 993,84        | 44,67         |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00              | 82,22             | 16,44         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 1 183,00            | 1 183,00          | 100,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>121 000,00</b>   | <b>247,88</b>     | <b>0,20</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 121 000,00          | 247,88            | 0,20          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 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             | 69,12               | 6,91         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 178,76              | 0,00         |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 120 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>314 667,00</b>    | <b>88 013,45</b>    | <b>27,97</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 314 667,00           | 88 013,45           | 27,97        |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 58 667,00            | 44 478,00           | 75,81        |
|            |       | 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            | 38 041,05           | 40,04        |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 150 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 293,92              | 29,39        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 8 000,00             | 5 200,48            | 1,01         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>66 048,00</b>     | <b>33 823,99</b>    | <b>52,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 51 130,00            | 25 567,55           | 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             | 51 130,00            | 25 566,00           | 50,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 0,00                 | 1,55                | 0,00         |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 13 918,00            | 8 256,44            | 59,32        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 6 000,00             | 3 663,60            | 61,06        |
|            |       | 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 | 3 600,00             | 1 800,00            | 50,00        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 118,00               | 118,68              | 100,58       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 200,00             | 2 674,16            | 1,07         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>36 893,00</b>     | <b>36 289,00</b>    | <b>98,36</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 210,00             | 606,00              | 50,08        |
|            |       | 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             | 1 210,00             | 606,00              | 50,08        |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                         | 207,00               | 207,00              | 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             | 207,00               | 207,00              | 100,00       |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                            | 35 476,00            | 35 476,00           | 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             | 35 476,00            | 35 476,00           | 100,00       |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>10 160 920,00</b> | <b>4 983 374,40</b> | <b>49,04</b> |

|       |       |                                                                                                                                                                            |              |              |        |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 75601 |       | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                            | 20 000,00    | 7 897,97     | 39,49  |
|       | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                        | 20 000,00    | 7 914,71     | 39,57  |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 0,00         | -16,74       | 0,00   |
| 75615 |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych            | 1 605 778,00 | 806 174,02   | 50,21  |
|       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                          | 1 531 000,00 | 761 938,00   | 49,77  |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                   | 10 430,00    | 6 115,00     | 58,63  |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                   | 41 730,00    | 21 102,00    | 50,57  |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                 | 13 618,00    | 7 720,00     | 56,69  |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 5 000,00     | 1 015,00     | 20,30  |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 4 000,00     | 465,02       | 11,63  |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                 | 0,00         | 7 819,00     | 0,00   |
| 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         | 3 487 000,00 | 1 726 461,38 | 49,51  |
|       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                          | 2 680 000,00 | 1 365 121,50 | 50,94  |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                   | 310 700,00   | 178 010,16   | 57,29  |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                   | 7 000,00     | 5 081,21     | 72,59  |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                 | 156 300,00   | 76 628,00    | 49,03  |
|       | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 10 000,00    | 2 912,00     | 29,12  |
|       | 0370  | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                         | 6 000,00     | 3 384,00     | 56,40  |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 297 000,00   | 88 333,04    | 29,74  |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 20 000,00    | 6 991,47     | 34,96  |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                           | 194 690,00   | 150 186,23   | 77,14  |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                  | 35 000,00    | 20 367,50    | 58,19  |
|       | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                            | 7 000,00     | 7 085,00     | 101,21 |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                              | 107 690,00   | 77 325,70    | 71,80  |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                          | 45 000,00    | 45 408,03    | 100,91 |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                               | 4 853 452,00 | 2 292 654,80 | 47,24  |
|       | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                            | 4 773 452,00 | 2 233 479,00 | 46,79  |
|       | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                              | 80 000,00    | 59 175,80    | 73,97  |
| 758   |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                          | 7 068 341,00 | 4 201 205,97 | 59,44  |
|       | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 5 413 477,00 | 3 331 368,00 | 61,54  |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                         | 5 413 477,00 | 3 331 368,00 | 61,54  |
|       | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                               | 1 570 049,00 | 785 022,00   | 50,00  |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                         | 1 570 049,00 | 785 022,00   | 50,00  |
|       | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                | 84 815,00    | 84 815,97    | 100,00 |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                 | 84 815,00    | 84 815,97    | 100,00 |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                       | 1 676 118,39 | 616 174,82   | 36,76  |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                          | 43 725,40    | 17 768,80    | 40,64  |
|       | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz | 9 000,00     | 5 265,00     | 58,80  |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                 | 0,00         | 503,80       | 0,00   |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków                                                            | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,00 |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 2701  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,                                                                                                          | 22 725,40           | 0,00                | 0,00          |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 452 392,99        | 478 511,13          | 32,95         |
|       | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 28 300,00           | 14 119,00           | 49,89         |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00            | 6 314,58            | 78,93         |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 2 728,81            | 0,00          |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków                                                                                                                                                   | 218 868,00          | 109 434,00          | 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 | 197 225,00          | 345 914,74          | 175,39        |
|       | 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                                      | 999 999,99          | 0,00                | 0,00          |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 180 000,00          | 119 876,89          | 46,11         |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 92,80               | 0,00          |
|       | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 95 000,00           | 48 952,80           | 51,53         |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 85 000,00           | 70 829,47           | 83            |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1,82                | 0,00          |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 18,00               | 0,00          |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 18,00               | 0,00          |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>154 403,33</b>   | <b>109 287,82</b>   | <b>70,78</b>  |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 4 500,00            | 3 660,40            | 81,34         |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 500,00            | 3 660,40            | 81,34         |
|       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji                                                                                            | 7 800,00            | 4 500,00            | 57,69         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków                                                                                                                                                   | 7 800,00            | 4 500,00            | 57,69         |
|       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 11 119,00           | 9 500,00            | 85,44         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków                                                                                                                                                   | 11 119,00           | 9 500,00            | 85,44         |
|       | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00              | 100,00              | 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                                                                                             | 100,00              | 100,00              | 100,00        |
|       | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 51 871,00           | 50 000,00           | 96,39         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków                                                                                                                                                   | 51 871,00           | 50 000,00           | 96,39         |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 32 673,00           | 17 591,00           | 53,84         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków                                                                                                                                                   | 32 673,00           | 17 591,00           | 53,84         |
|       | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00           | 9 654,30            | 48,27         |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 9 654,30            | 48,27         |
|       | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 26 340,33           | 14 282,12           | 54,22         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków                                                                                                                                                   | 26 340,33           | 14 282,12           | 54,22         |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 074,00</b>     | <b>9 074,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 9 074,00            | 9 074,00            | 100,00        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków                                                                                                                                                   | 9 074,00            | 9 074,00            | 100,00        |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 234 848,30</b> | <b>3 935 759,64</b> | <b>54,40</b>  |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 4 394 500,00        | 2 644 500,00        | 60,18         |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 4 500,00            | 4 500,00            | 100,00        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |              |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|       | 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                 | 4 390 000,00        | 2 640 000,00      | 60,14        |
| 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                 | 2 531 544,00        | 1 277 745,24      | 50,47        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 35,00               | 33,66             | 96,17        |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 1 466,53          | 73,33        |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom                                                                                                       | 2 509 509,00        | 1 264 600,00      | 50,39        |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych                                                                                                                                                         | 20 000,00           | 11 645,05         | 58,23        |
| 85503 |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 1 000,00          | 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                                                                                                       | 1 000,00            | 1 000,00          | 100,00       |
| 85505 |       | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                          | 299 893,30          | 7 014,40          | 2,34         |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 4 848,00          | 0,00         |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 2 166,40          | 0,00         |
|       | 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                                              | 299 893,30          | 0,00              | 0,00         |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i | 7 911,00            | 5 500,00          | 69,52        |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom                                                                                                       | 7 911,00            | 5 500,00          | 69,52        |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 596 680,00</b> | <b>774 661,97</b> | <b>48,52</b> |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                           | 656 105,00          | 321 700,36        | 49,03        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 650 000,00          | 315 739,78        | 48,58        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 200,00              | 55,08             | 27,54        |
|       | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 1 722,00            | 1 722,00          | 100,00       |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 183,00            | 4 183,50          | 100,01       |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                             | 924 575,00          | 447 253,03        | 48,37        |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 923 075,00          | 445 056,49        | 48,21        |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 1 500,00            | 2 196,54          | 146,44       |
|       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 160,00            | 16,00        |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 160,00            | 16,00        |
|       | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                 | 15 000,00           | 5 548,58          | 36,99        |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00           | 5 548,58          | 36,99        |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>594 235,00</b>   | <b>9 260,00</b>   | <b>1,56</b>  |
|       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 7 120,00          | 71,20        |
|       | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz                                                                                                  | 3 000,00            | 120,00            | 4,00         |
|       | 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                                                | 7 000,00            | 7 000,00          | 100,00       |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                   | 213 003,00          | 2 140,00          | 1,00         |
|       | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz                                                                                                  | 6 000,00            | 1 975,00          | 32,92        |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                              |            |        |        |
|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
|  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                    | 165,00     | 165,00 | 100,00 |
|  | 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 | 206 838,00 | 0,00   | 0,00   |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                      | 371 232,00 | 0,00   | 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 | 371 232,00 | 0,00   | 0,00   |

|                                                                                                                              |                      |                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Razem:</b>                                                                                                                | <b>30 734 293,53</b> | <b>15 446 132,42</b> | <b>50,26</b> |
| Dochody bieżące                                                                                                              | 27 994 668,82        | 15 266 646,46        | 54,53        |
| Dochody majątkowe                                                                                                            | 2 739 624,71         | 179 485,96           | 6,55         |
| Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami                        | 7 188 770,79         | 4 165 282,79         | 57,94        |
| Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3 | 2 989 468,41         | 525 400,70           | 17,57        |

## I. DOCHODY BIEŻĄCE

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 1 076 782,51 zł wykonanie 364 713,75 zł tj. 33,87%

Rozdział 01010 § 6257 wykonanie 172 485,96 zł – opisane IV. Dochody majątkowe

Rozdział 01095 § 2010 wykonanie wynosi 192 227,79 zł tj. 100,00% - dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone gminie

### Dział 020 Leśnictwo Plan 3 600,00 zł wykonanie 4 226,09 zł tj. 117,39 %

Rozdział 02001 § 0750 wykonanie 4 226,09 zł tj. 117,39 % - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie.

### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 621 683,00 zł wykonanie 280 019,64 zł tj. 45,04 %

#### Rozdział 40002 dostarczanie wody

§ 0690 wykonanie 10 760,48 zł tj. 53,38 % jest to opłata abonamentowa za wodomierz wprowadzona Uchwałą Rady Gminy zaległości z tytułu wniesienia opłaty wynoszą 354,21 zł. Natomiast nadpłaty 0,00 zł.

§ 0830 wykonanie 267 993,94 zł tj. 44,67 % odpłatność ludności za zużycie wody w pozycji tej występują zaległości w kwocie 11 237,19 zł natomiast nadpłaty w wysokości 19,90 zł. Rozesłano upomnienia w celu wyegzekwowania należności. 1 dłużnika skierowano do sądu w celu odzyskania należności.

§ 0920 wykonanie 82,22 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę, zaległości z tyt. odsetek wynoszą 2 738,23 zł.

§ 0970 wykonanie 1 183,00 zł tj. 100,00 % dochody uzyskane ze sprzedaży złomu.

### Dział 600 Transport i łączność Plan 121 000,00 zł wykonanie 247,88 zł tj. 0,20 %

Rozdział 60016 § 0750 wykonanie 69,12 zł wykonanie 6,91 % dochody uzyskane z tytułu dzierżawy pasa drogowego drogi wewnętrznej.

Rozdział 60016 § 0940 wyjinanie 178,76 zł zwrot z lat ubiegłych za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

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 314 667,00 zł wykonanie 88 013,45 zł tj. 27,97 %

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 wykonanie 0,00 zł

§ 0550 wykonanie 44 478,00 zł tj. 75,81 % wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, zaległości z tytułu wpływów wynoszą 14 199,00 zł

§ 0750 wykonanie 38 041,05 zł tj. 40,04 % dochody z tyt. dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą 8 067,41 zł natomiast nadpłaty 0,00 zł. W stosunku do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Sądowy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności skierowano dla 1 dłużnika

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

§ 0920 wykonanie 293,92 zł tj. 29,39% odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości z tyt. odsetek wynoszą 2 602,27 zł

§ 0970 wykonanie 5 200,48 zł tj. 65,01 % uzyskano zwrot kosztów za opal.

### Dział 750 Administracja publiczna Plan 65 048,00 zł wykonanie 33 823,99 zł tj. 52,00 %

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 wykonanie 25 566,00 zł tj. 50,00 % jest to dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

§ 2360 wykonanie 1,55 zł dochody uzyskanie z tytułu udostępnienia danych ( 5%)

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 0640 wykonanie 3 663,60 zł tj. 61,06 % zwrot kosztów upomnień w związku z przeterminowanymi płatnościami należności wobec gminy

§ 0750 wykonanie 1 800,00 zł tj. 34,92 % jest to opłata za dzierżawę placu oraz miejsca przeznaczonego na urządzenie nadawczo odbiorcze.

§ 0940 wykonanie 118,00 zł tj. 100,58% zwrot z tyt. Faktury korygującej dot usług telefonicznych

§ 0970 wpływ z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną wykonanie 2 674,16 zł

### Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 36 893,00 zł wykonanie 36 289,00 zł tj. 98,36%

Rozdział 75101 § 2010 wykonanie 606,00 zł tj. 50,08 % jest to dotacja otrzymana na aktualizację list wyborców – zadanie zlecone gminie.

Rozdział 75109 § 2010 wykonanie 207,00 zł dotacja otrzymana na transport materiałów wyborczych – zadanie zlecone gminie  
Rozdział 75113 § 2010 wykonanie 35 476,00 zł dotacja otrzymana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – zadanie zlecone gminie

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 10 160 920,00 zł wykonanie 4 983 374,40 zł tj. 49,04 %**

Rozdział 75601 § 0350 wykonanie 7914,71 zł tj. 39,57 % jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy. Zaległości w tej pozycji wynoszą 2 325,63 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 761 938,00 zł tj. 49,77 % podatek od nieruchomości od osób prawnych w pozycji tej występują zaległości w opłacie podatku w wysokości 54 651,000 zł natomiast nadpłata w wysokości 4 094,00 zł  
Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych wystawiono upomnienia, oraz dwa tytuły egzekucyjne na kwotę 33 446,00 zł. Na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia w celu odzyskania zaległości. Zaległości dotyczą dwóch dłużników.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 51 718,65 zł zgodnie z uchwałą Nr III/9/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 12.12.2018 r. Skutki udzielonych ulg wynoszą 19 926,00 zł i dotyczą 1 podmiotu (zwolnienie z tytułu nowo wybudowanych inwestycji)  
§ 0320 wykonanie 6 115,0000 zł podatek rolny os. prawne tj. 58,63 %. W pozycji nie występują zaległości natomiast nadpłaty w wysokości 1 035,00 zł.  
§ 0330 wykonanie 21 102,00 zł tj. 50,57 podatek leśny. Zaległości w tej pozycji wynoszą 28,00 zł natomiast nadpłata 55,00 zł  
§ 0340 wykonanie 7 720,00 zł tj. 56,69 % podatek od środków transportu od osób prawnych w pozycji występują zaległości w kwocie 1,00 zł oraz nadpłata w wysokości 695,00 zł.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób prawnych wynoszą 6 216,75 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr III/10/2018 z dnia 12.12.2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.  
§ 0500 wykonanie 1 015,00 zł tj. 20,30 % podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.  
§ 0910 wykonanie 465,02 zł tj. 11,63 % odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Należności z tytułu odsetek w kwocie 591,00 zł  
§ 0940 wykonanie 7 819,00 zł zwrót nienależnie pobranego podatku przez Gminę Kobyla Góra. Grunty rolne sklasyfikowano jako grunty związane z działalnością gospodarczą.

**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 1 365 121,50 zł tj. 50,94 % podatek od nieruchomości os. fizyczne. Zaległości w opłacie podatku 558 564,58 zł natomiast nadpłaty 131 935,71 zł.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 168 271,78 zł.  
Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 41 207,00 zł ulgi udzielono dla sześciu podatników (zwolnienie z tytułu nowo wybudowanych inwestycji)  
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 64 951,00 zł. Wydano 1 decyzję  
§ 0320 wykonanie 178 010,16 zł tj. 57,29 % podatek rolny od osób fizycznych. Zaległości w podatku rolnym to kwota 111 147,21 zł natomiast nadpłaty 31 559,40 zł.  
§ 0330 wykonanie 5 081,21 zł tj. 72,59 % podatek leśny od osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku leśnego 2 861,00 zł natomiast nadpłaty 923,79 zł  
§ 0340 wykonanie 76 628,00 zł tj. 49,03 % podatek od środków transportu od osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku wynoszą 26 944,02 zł natomiast nadpłaty 18 536,00 zł. Wystawiono 11 tytułów na kwotę 16 694,02 zł. Na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób fizycznych wynoszą 62 188,99 zł.  
Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych, wystawiono 182 tytułów egzekucyjnych na kwotę 314 528,41 zł. Kwota 226 140,34 została zahipotekowana. Na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia w celu wyegzekwowania zaległości.  
§ 0360 wykonanie 2 912,00 zł tj. 29,12 % podatek od spadków i darowizn. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzenia wynoszą 3 135,00 zł i dotyczą trzech decyzji.  
§ 0370 wykonanie 3 384,00 zł tj. 56,40 % opłata od posiadania psa.  
§ 0500 wykonanie 88 333,04 zł tj. 29,74 % podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy. Zaległość w zapłacie podatku wynoszą 848,21 zł.  
§ 0910 wykonanie 6 991,47 zł tj. 34,96 % odsetki od nieterminowych wpłat podatków należności w opłacie odsetek wynoszą 186 023,00 zł.

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

Rozdział 75618 § 0410 wykonanie 20 367,50 zł tj. 58,19 % wpływy z opłaty skarbowej  
§ 0460 wykonanie 7 085,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej  
§ 0480 wykonanie 77 325,70 zł tj. 71,80 % wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.  
§ 0490 wykonanie 45 408,03 zł tj. 100,91 % wpływy z innych lokalnych opłat w tym opłata za zajęcie pasa drogowego.

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

§ 0010 wykonanie 2 233 479,00 zł tj. 46,79 % udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Min. Finansów  
§ 0020 wykonanie 59 175,80 zł tj. 73,97 % udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urząd Skarbowy.

**Dział 758 Różne rozliczenia Plan 7 068 341,00 zł wykonanie 4 201 205,97 zł tj. 59,44 %**

Rozdział 75801 § 2920 wykonanie 3 331 368,00 zł tj. 61,54 % część oświatowa subwencji ogólnej  
Rozdział 75807 § 2920 wykonanie 785 022,00 zł tj. 50,00 % część wyrównawcza subwencji ogólnej  
Rozdział 75814 § 0920 wykonanie 0,00 zł zaległości z tytułu odsetek w wysokości 438,92 zł  
§ 0940 wykonanie 84 815,97 zł tj. 100,00 % zwrot z lat ubiegłych za energię elektryczną  
§ 0970 wykonanie 0,00 zł należność z tytułu kary naliczonej dla EKOERGI z tytułu nie dotrzymania warunków umowy. W pozycji tej występują zaległości w kwocie 2 184,63 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 1 676 118,39 zł wykonanie 616 174,82 zł tj. 36,76 %**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

§ 0750 wykonanie 5 265,00 tj. 58,50 % środki jakie otrzymała jednostka z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych  
§ 0940 wykonanie 503,80 zł dochody uzyskane z tytułu zwrotu należności od kontrahenta z 2018 r.  
§ 2030 wykonanie 12 000,00 zł środki dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych

§ 2701 wykonanie 0,00 zł środki dotacji dla projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego ( Erasmus+ realizowany przez ZS w Nowej Wsi Książęcej). Projekt został zakończony ostatnia transza dotacji zostanie przekazana w kolejnym okresie sprawozdawczym.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0660 wykonanie 14 119,00 zł tj. 49,89 % wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

§ 0830 wykonanie 6 314,58 zł zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu osób nie będących mieszkańcami gminy

§ 0940 wykonanie 2 728,81 zł zwrot należności od kontrahenta z 2018 r.

§ 2030 wykonanie 109 434,00 zł tj. 50,00% dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

§ 2057 wykonanie 345 914,74 zł przekazane środki dotacji w ramach projektu Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Projekt zakończony 30 czerwca br.

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

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80148 § 0640 wykonanie 92,80 zł zwrot kosztów upomnień

§ 0670 wykonanie 48 952,80 zł tj. 51,53 % wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

§ 0830 wykonanie 70 829,47 zł tj. 83,33 % wpływy z opłat za wyżywienie stołówka szkolna

§ 0920 wykonanie 1,82 zł odsetki od nieterminowych wpłat.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0690 wykonanie 18,00 zł dochody uzyskane z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej

#### **Dział 852 Pomoc społeczna Plan 154 403,33 zł wykonanie 109 287,82 zł tj. 70,78 %**

Rozdział 85202 § 0830 wykonanie 3 660,40 zł tj. 81,34 % odpłatność rodziny za umieszczenie podopiecznego w DPS

Rozdział 85213 § 2030 wykonanie 4 500,00 zł tj. 57,69 % dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

Rozdział 85214 § 2030 wykonanie 9 500,00 zł tj. 85,44 % dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno rentowe

Rozdział 85215 § 2010 wykonanie 100,00 zł tj. 100,00% dotacja na zadania zlecone gminie (dodatek energetyczny)

Rozdział 85216 § 2030 wykonanie 50 000,00 zł tj. 96,30 dotacja celowa na zasiłki stałe

Rozdział 85219 § 2030 wykonanie 17 591,00 zł tj. 53,84% dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 § 0830 wykonanie 9 654,30 zł tj. 48,27 % odpłatność za usługi opiekuńcze. W pierwszym półroczu jednostka świadczy usługi opiekuńcze dla siedmiu podopiecznych.

Rozdział 85230 § 2030 wykonanie 14 282,12 zł tj. 54,22 % dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 9 074,00 zł wykonanie 9 074,00 zł tj. 100,00%**

85415 § 2030 wykonanie 9 074,00 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 7 234 848,30 zł wykonanie 3 935 759,64 zł tj. 54,40 %**

Rozdział 85501 § 0940 wykonanie 4 500,00 zł środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (przekazane Wojewodzie)

Rozdział 85501 § 2060 wykonanie 2 640 000,00 zł tj. 60,14% 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

§ 0920 wykonanie 33,66 zł tj. 96,17% odsetki

§ 0940 wykonanie 1 466,53 zł tj. 73,33 % zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych (przekazane Wojewodzie). W pierwszym półroczu wszystkie należności zostały spłacone.

§ 2010 wykonanie 1 264 600,00 zł tj. 50,39 % zł świadczenia rodzinne, świadczenia z F. alimentacyjnego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

§ 2360 wykonanie 11 645,05 zł tj. 58,23 % częściowa spłata funduszu alimentacyjnego zaległości z tego tytułu wynoszą 407 987,13 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 52 dłużników alimentacyjnych (zaliczki i fundusz), 17 spłaca w części swoje zobowiązania, dwóch dłużników w całości spłaciło zadłużenie, trzech dłużników zmarło – dla dwóch zostało umorzone zadłużenie, dla trzeciego prowadzone jest postępowanie, w stosunku do dwóch dłużników ogłoszona została upadłość konsumencka.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

§ 2010 wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00 % dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 0690 wykonanie 4 848,00 zł uzyskane dochody za pobyt w żłobku

§ 0830 wykonanie 2 166,40 zł uzyskane dochody z tytułu opłat za wyżywienie

§ 2057 wykonanie 0,00 zł umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO n lata 2014-2020 RPWP.06.04.01-30-0042/18-00 „Nowy żłobek -n szansa dla rodziców”. Projekt w trakcie realizacji, złożono wniosek o płatność.

Rozdział 85513 § 2010 wykonanie 5 500,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Dotacja zadania zlecone

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 596 680,00 zł wykonanie 774 661,97 zł tj. 48,52 %**

##### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowej i ochrona wód

§ 0830 wykonanie 315 739,78 zł tj. 48,58 % odpłatność ludności za zrzut ścieków do kanalizacji. Zaległości z tyt. opłat wynoszą 9 687,21 zł, nadpłaty w wysokości 23,50 zł

§ 0920 wykonanie odsetki od zaległości w kwocie 55,08 zł oraz zaległości z tyt. Odsetek 146,83 zł

§ 0950 wykonanie 1 722,00 zł odszkodowanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tyt. szkody

§ 0970 wykonanie 4 183,50 zł wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

#### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0490 wykonanie 445 056,49 zł tj. 48,21 % opłata wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zaległości z tytułu ponoszenia opłaty za odpady wynoszą 49 735,23 zł natomiast nadpłaty w wysokości 15 552,46 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 2 196,54 zł należności z tytułu odsetek 2 534,00 zł

§ 0920 wykonanie 0,00 Zaległości z tytułu odsetek 301,78 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 187,73 zł W celu odzyskania zaległości wystawiono sadowy nakaz zapłaty.

#### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0690 wykonania 160,00 zł tj. 16,00 % opłata dotyczy umieszczenia informacji na słupach ogłoszeniowych

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

§ 0690 wykonanie 5 548,58 zł tj. 36,99 % wpływy z tyt. korzystania z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 594 235,00 zł wykonanie 9 260,00 zł tj. 1,56 %**

#### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 0750 wykonanie 120,00 zł tj. 4,00 % dzierżawa miejsca na obiekcie gminnym

§ 6257 wykonanie 7 000,00 zł tj. 100,00%

#### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0750 wykonanie 1 975,00 zł tj. 32,92 % – 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 15,92 zł

§ 0970 wykonanie 165,00 zł wpływ z tytułu stłuczonych naczyń dot. domów ludowych

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

#### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

## **IV. DOCHODY MAJĄTKOWE**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 884 554,72 zł wykonanie 172 485,96 zł tj. 19,50%**

Rozdział 01010 § 6257 wykonanie 172 485,96 zł umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0117/17-00 „w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **Dział 600 Transport i łączność Plan 120 000,00 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 150 000,00 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 2019 r., gmina nie sprzedała żadnej planowanej do sprzedaży nieruchomości. Sporządzone zostały wykazy nieruchomości planowane do sprzedaży w drodze przetargu. Trwają procedury przygotowania sprzedaży w trybie przetargu.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 999 999,99 zł wykonanie 0,00 zł**

Rozdział 80104 § 6257 wykonanie 0,00 zł planowana dotacja zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „ Budowy budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie w kwocie 999 999,99 zł. Projekt został zakończony w 2018 roku, trwa procedura weryfikacji wniosku o płatność.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 585 070,00 zł wykonanie 7 000,00 zł**

Rozdział 92105 § 6257 wykonanie 7 000,00 zł Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 5/3/2018/G z dnia 01.08.2018 r. Projekt zrealizowany w 2018 roku

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. Projekt został zakończony w 2018 roku. Pozytywnie zaopiniowany, natomiast środki dotacji wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w m-cu lipcu stąd wykonanie 0 zł

Rozdział 92120 § 6257 wykonanie 0,00 zł dotacja na realizację zadania „ remont elewacji budynku z rekonstrukcją pierwotnego ganku oraz budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach zgodnie z umową Nr 00010-65160-UM1500014/18. Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną przekazane w II półroczu.

# I. WYDATKI

Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku wynosi 13 816 871,24 zł co stanowi 45,13 % rocznego planu wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące wykonane w wysokości 13 180 190,23 zł tj. 50,13 % w stosunku do planu
2. wydatki majątkowe wykonane w wysokości 636 681,01 zł tj. 14,72 % w stosunku do planu
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 4 018 821,46 zł tj. 55,90 % w stosunku do planu
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust1 pkt 2,3 wykonane w wysokości 584 305,83 zł tj. 24,47% w stosunku do planu.

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Plan         | Wykonanie  | %      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                          | 2 073 197,40 | 419 995,32 | 20,26  |
|       | 01008    |          | Melioracje 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                                                                                                                       | 1 847 546,61 | 217 997,15 | 11,80  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 538 072,38   | 8 021,88   | 1,49   |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 884 554,72   | 171 559,98 | 19,40  |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 397 919,51   | 30 275,29  | 7,61   |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 27 000,00    | 8 140,00   | 30,15  |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                  | 6 423,00     | 4 838,00   | 75,32  |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 6 423,00     | 4 838,00   | 75,32  |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 212 227,79   | 197 160,17 | 92,90  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 429,75       | 429,75     | 100,00 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 61,25        | 61,25      | 100,00 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 2 500,00     | 2 500,00   | 100,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 4 778,18     | 778,18     | 16,29  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 16 000,00    | 4 932,38   | 30,83  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 188 458,61   | 188 458,61 | 100,00 |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                  | 465 000,00   | 122 831,18 | 26,42  |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                              | 465 000,00   | 122 831,18 | 26,42  |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                             | 60 000,00    | 23 668,00  | 39,45  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 20 000,00    | 2 139,83   | 10,70  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 160 000,00   | 52 720,31  | 32,95  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 200 000,00   | 25 036,54  | 12,52  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 25 000,00    | 19 266,50  | 77,07  |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                           | 1 349 060,00 | 230 112,17 | 17,06  |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                      | 100 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań                                       | 100 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                         | 1 249 060,00 | 230 112,17 | 18,42  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 100 000,00   | 72 872,96  | 72,87  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 250 000,00   | 59 958,94  | 23,98  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 120 000,00   | 65 053,89  | 5,21   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 15 000,00    | 14 343,38  | 95,62  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 764 060,00   | 17 883,00  | 2,34   |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                        | 548 200,00   | 41 694,99  | 7,61   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                         | 548 200,00   | 41 694,99  | 7,61   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 25 000,00    | 9 101,58   | 36,41  |

|     |       |                                                      |            |           |       |
|-----|-------|------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|
|     | 4260  | Zakup energii                                        | 40 000,00  | 20 605,58 | 51,51 |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                              | 150 000,00 | 2 406,26  | 1,60  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                              | 70 000,00  | 7 496,97  | 10,71 |
|     | 4480  | Podatek od nieruchomości                             | 700,00     | 0,00      | 0,00  |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 250 000,00 | 1 784,60  | 0,71  |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 500,00  | 300,00    | 2,40  |
| 710 |       | Działalność usługowa                                 | 30 000,00  | 7 715,30  | 25,72 |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                | 30 000,00  | 7 715,30  | 25,72 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                              | 30 000,00  | 7 715,30  | 25,72 |

|     |       |                                                                                        |              |              |        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 750 |       | Administracja publiczna                                                                | 3 184 658,76 | 1 612 997,00 | 50,65  |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 51 130,00    | 25 566,00    | 50,00  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 37 566,97    | 16 090,36    | 42,83  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 5 263,03     | 5 263,03     | 100,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 7 265,00     | 3 758,23     | 51,73  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 035,00     | 454,38       | 43,90  |
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | 167 762,99   | 75 921,57    | 45,26  |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 90 500,00    | 48 829,80    | 53,96  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 27 500,00    | 26 034,27    | 94,67  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                | 47 762,99    | 0,00         | 0,00   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 2 000,00     | 1 057,50     | 52,88  |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 2 725 979,77 | 1 421 550,73 | 52,15  |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 3 080,00     | 1 585,00     | 51,46  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 1 709 358,00 | 812 169,77   | 47,51  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 124 803,00   | 123 014,46   | 98,57  |
|     | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                     | 50 000,00    | 18 623,00    | 37,25  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 296 000,00   | 154 827,82   | 52,31  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 33 600,00    | 16 808,47    | 50,03  |
|     | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                       | 43 000,00    | 18 858,00    | 43,86  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 24 000,00    | 11 723,80    | 48,85  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 100 313,32   | 59 875,12    | 59,69  |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                          | 36 000,00    | 12 344,21    | 34,29  |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 1 400,00     | 530,00       | 37,86  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 200 000,00   | 127 721,67   | 63,86  |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 20 000,00    | 9 985,76     | 49,93  |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                               | 15 000,00    | 8 036,00     | 53,57  |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 43 025,45    | 32 270,00    | 75,00  |
|     | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 6 400,00     | 3 040,00     | 47,50  |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 20 000,00    | 10 137,65    | 50,68  |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 90 000,00    | 18 217,59    | 20,24  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 30 000,00    | 12 709,87    | 42,37  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 60 000,00    | 5 507,72     | 9,18   |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                  | 149 786,00   | 71 741,11    | 47,90  |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 45 000,00    | 22 349,00    | 49,66  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 28 000,00    | 17 670,50    | 63,11  |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                 | 55 000,00    | 26 337,68    | 47,89  |
|     | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                       | 1 786,00     | 1 786,00     | 100,00 |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 20 000,00    | 3 597,93     | 17,99  |
| 751 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 893,00    | 35 967,99    | 97,49  |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 210,00     | 604,19       | 49,93  |

|       |      |                                                                                                                                           |           |           |       |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 137,52    | 86,82     | 63,13 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                     | 19,60     | 12,37     | 63,11 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 800,00    | 505,00    | 63,13 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 252,88    | 0,00      | 0,00  |
| 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i | 207,00    | 0,00      | 0,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 207,00    | 0,00      | 0,00  |
| 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                        | 35 476,00 | 35 363,80 | 99,68 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                    | 19 800,00 | 19 787,23 | 99,94 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 627,60    | 623,83    | 99,40 |

|     |       |                                                                                                                                |              |              |        |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                          | 90,40        | 81,74        | 90,72  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 3 629,00     | 3 629,00     | 100,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 10 310,00    | 10 283,63    | 99,74  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 844,00       | 825,47       | 97,80  |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 175,00       | 132,90       | 75,94  |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona                                                                                             | 196 650,00   | 103 002,57   | 52,38  |
|     | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                                                      | 50 000,00    | 50 000,00    | 100,00 |
|     | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                           | 50 000,00    | 50 000,00    | 100,00 |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 146 650,00   | 53 002,57    | 36,14  |
|     | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      | 21 800,00    | 0,00         | 0,00   |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 22 000,00    | 5 413,65     | 24,61  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 1 800,00     | 884,73       | 49,15  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                          | 50,00        | 0,00         | 0,00   |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 30 000,00    | 14 100,00    | 47,00  |
|     | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                             | 3 000,00     | 1 000,45     | 33,35  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 40 000,00    | 18 420,22    | 46,05  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 18 000,00    | 13 118,52    | 72,88  |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 10 000,00    | 65,00        | 0,65   |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 280 000,00   | 103 359,17   | 36,91  |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 280 000,00   | 103 359,17   | 36,91  |
|     | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 280 000,00   | 103 359,17   | 36,91  |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                              | 103 000,00   | 0,00         | 0,00   |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 103 000,00   | 0,00         | 0,00   |
|     | 4810  | Rezerwy                                                                                                                        | 103 000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 9 140 668,15 | 4 965 799,57 | 51,37  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 5 073 495,62 | 2 482 245,76 | 48,93  |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do                                                                                                | 185 750,00   | 73 853,18    | 39,76  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 3 381 299,00 | 1 576 751,07 | 46,63  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 211 059,00   | 211 059,00   | 100,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 652 814,00   | 311 867,51   | 47,77  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                          | 93 810,00    | 30 984,00    | 33,03  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 6 500,00     | 5 320,00     | 81,85  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 115 363,00   | 46 028,87    | 39,99  |
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 23 600,00    | 8 246,47     | 34,94  |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                  | 128 000,00   | 51 000,87    | 39,84  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 32 550,00    | 5 533,77     | 17,00  |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 700,00       | 260,00       | 37,14  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 44 392,50    | 23 386,78    | 52,68  |
|     | 4301  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 6 492,12     | 6 492,12     | 100,00 |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                   | 9 500,00     | 4 269,73     | 44,94  |

|       |      |                                                                     |              |              |       |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00     | 1 251,15     | 62,56 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 7 300,00     | 245,15       | 3,36  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz                                         | 152 346,00   | 115 248,00   | 75,65 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 920,00       | 651,00       | 70,76 |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 10 100,00    | 5 280,00     | 52,28 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00     | 4 517,09     | 50,19 |
| 80104 |      | Przedszkola                                                         | 2 233 270,53 | 1 212 129,21 | 54,28 |

|       |      |                                                                                                   |              |            |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do                                                                   | 55 063,00    | 24 602,00  | 44,68  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 179 411,00 | 552 919,39 | 46,88  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 101 278,10   | 101 278,10 | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 73 757,00    | 73 757,00  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 223 473,00   | 115 420,63 | 51,65  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 9 469,82     | 9 469,82   | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 31 996,00    | 13 696,23  | 42,81  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 1 240,50     | 1 228,25   | 99,01  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 207,50     | 1 387,50   | 62,85  |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 28 847,50    | 28 847,50  | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 50 500,00    | 20 937,98  | 41,46  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 578,43     | 5 578,42   | 100,00 |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 605,89     | 1 605,89   | 100,00 |
|       | 4227 | Zakup środków żywności                                                                            | 27 000,00    | 27 000,00  | 100,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 6 600,00     | 4 691,49   | 71,08  |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 22 403,05    | 22 403,05  | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 68 000,00    | 47 894,04  | 70,43  |
|       | 4267 | Zakup energii                                                                                     | 12 647,74    | 12 647,74  | 100,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 500,00       | 0,00       | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 15 000,00    | 13 109,38  | 87,40  |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 420,00     | 3 420,00   | 100,00 |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 500,00       | 500,00     | 100,00 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 230 000,00   | 72 431,16  | 31,49  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 5 800,00     | 2 311,67   | 39,86  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00       | 152,12     | 30,42  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 000,00     | 753,85     | 37,69  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 59 792,00    | 44 844,00  | 75,00  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 380,00       | 332,00     | 87,37  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 10 800,00    | 6 180,00   | 57,22  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00     | 730,00     | 48,67  |
|       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00     | 2 000,00   | 100,00 |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                          | 629 104,00   | 398 755,75 | 63,38  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do                                                                   | 21 220,00    | 10 264,41  | 48,37  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 358 893,00   | 190 073,00 | 52,96  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 50 607,00    | 50 607,00  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 73 737,00    | 42 002,14  | 56,96  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 10 478,00    | 5 514,75   | 52,63  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 16 000,00    | 15 877,32  | 99,23  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 000,00     | 210,00     | 10,50  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 60 000,00    | 54 611,63  | 91,02  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 9 000,00     | 8 536,84   | 94,85  |

|       |      |                                                                                       |            |            |       |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                          | 2 000,00   | 1 805,69   | 90,28 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 2 000,00   | 1 667,97   | 83,40 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 23 169,00  | 17 585,00  | 75,90 |
| 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                            | 332 029,00 | 176 091,97 | 53,04 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 8 000,00   | 3 642,08   | 45,53 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 029,00   | 514,50     | 50,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 42 000,00  | 21 205,80  | 50,49 |

|       |      |                                                                                                                                    |              |            |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 281 000,00   | 150 729,59 | 53,64  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 29 912,00    | 12 078,52  | 40,38  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 3 500,00     | 1 108,00   | 31,66  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 2 340,00     | 754,28     | 32,23  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 24 072,00    | 10 216,24  | 42,44  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 495 380,00   | 255 320,17 | 51,54  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 2 400,00     | 1 220,00   | 50,83  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 226 442,00   | 104 466,96 | 46,13  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 15 853,00    | 15 853,00  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 41 806,00    | 23 940,72  | 57,27  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 5 988,00     | 2 845,78   | 47,52  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 29 784,19    | 2 831,48   | 9,51   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 153 000,00   | 92 848,37  | 60,69  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 4 215,81     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 7 000,00     | 4 636,86   | 66,24  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 8 891,00     | 6 677,00   | 75,10  |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 292 616,00   | 119 825,19 | 40,95  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 8 193,00     | 3 434,60   | 41,92  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 205 703,00   | 75 308,65  | 36,61  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 12 099,00    | 12 099,00  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 38 171,00    | 15 292,31  | 40,06  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 5 428,00     | 1 795,01   | 33,07  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 8 000,00     | 1 158,63   | 14,48  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 5 000,00     | 3 219,99   | 64,40  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 10 022,00    | 7 517,00   | 75,00  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 54 861,00    | 39 353,00  | 71,73  |
|       | 3050 | Zasądzone renty                                                                                                                    | 2 400,00     | 1 200,00   | 50,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 1 600,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 50 861,00    | 38 153,00  | 75,01  |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | 107 690,00   | 46 940,66  | 43,59  |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | 2 200,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 200,00     | 0,00       | 0,00   |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 105 490,00   | 46 940,66  | 44,50  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 1 300,00     | 701,40     | 53,95  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 100,00       | 58,73      | 41,27  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 37 988,00    | 22 992,00  | 60,52  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 34 200,00    | 12 680,03  | 37,08  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 5 002,00     | 3 016,10   | 60,30  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 26 900,00    | 7 492,40   | 27,85  |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                    | 1 088 754,47 | 532 131,51 | 48,88  |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                             | 352 500,00   | 184 528,75 | 52,35  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 352 500,00   | 184 528,75 | 52,35  |

|       |      |                                                                                                                                                                                   |           |           |       |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania                                                                                                                                               | 2 500,00  | 1 300,00  | 52,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2 500,00  | 1 300,00  | 52,00 |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 800,00  | 4 406,04  | 44,96 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 9 800,00  | 4 406,04  | 44,96 |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 33 399,00 | 14 580,99 | 43,66 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 33 399,00 | 14 580,99 | 43,66 |

|       |      |                                                                                       |            |            |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                  | 9 600,00   | 3 577,98   | 37,27  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 9 600,00   | 3 577,98   | 37,27  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                         | 89 000,00  | 49 267,64  | 55,35  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 89 000,00  | 49 264,64  | 55,35  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                             | 444 501,14 | 222 048,08 | 49,95  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do                                                       | 1 600,00   | 452,46     | 28,28  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 281 231,00 | 134 206,00 | 47,72  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 22 269,00  | 22 269,00  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 54 700,00  | 27 785,01  | 50,80  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 500,00   | 3 833,70   | 51,12  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 9 600,00   | 2 660,00   | 27,71  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 15 000,00  | 6 792,36   | 45,28  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 10 000,00  | 1 155,34   | 11,55  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 500,00     | 260,00     | 52,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 24 430,00  | 8 959,99   | 36,68  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                          | 2 000,00   | 1 364,06   | 68,20  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 2 700,00   | 1 350,75   | 50,03  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 400,00     | 385,66     | 96,42  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz                                                           | 6 761,14   | 5 070,86   | 75,00  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                              | 1 040,00   | 1 034,00   | 99,42  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 270,00     | 248,77     | 92,14  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 4 500,00   | 4 220,12   | 93,78  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne                                                   | 64 900,00  | 25 215,05  | 38,85  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 9 600,00   | 3 739,92   | 98,96  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00     | 55,13      | 18,38  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 55 000,00  | 21 420,00  | 38,95  |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                           | 66 340,33  | 19 589,70  | 29,53  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 66 340,33  | 19 589,70  | 29,53  |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                 | 16 214,00  | 7 620,28   | 47,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 16 214,00  | 7 620,28   | 47,00  |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 204 186,00 | 105 601,65 | 51,72  |
| 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                     | 178 385,00 | 85 168,45  | 47,74  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do                                                       | 10 000,00  | 3 419,73   | 34,20  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 124 766,00 | 56 563,59  | 45,34  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 8 061,00   | 8 061,00   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 24 320,00  | 10 549,23  | 43,38  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 470,00   | 1 498,90   | 43,20  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 6 768,00   | 5 076,00   | 75,00  |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o                                                        | 11 343,00  | 7 113,20   | 62,71  |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                         | 11 343,00  | 7 113,20   | 62,71  |
| 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                               | 13 500,00  | 13 320,00  | 98,67  |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                 | 13 500,00  | 13 320,00  | 98,67  |

|     |       |                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie pracowników                                                                                                                                                              | 958,00       | 0,00         | 0,00   |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 958,00       | 0,00         | 0,00   |
| 855 |       | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 8 056 589,48 | 4 420 160,71 | 54,86  |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 4 394 500,00 | 2 621 284,96 | 59,65  |
|     | 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 | 4 500,00     | 4 500,00     | 100,00 |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 4 324 150,00 | 2 581 918,30 | 59,71  |

|       |      |                                                                                                                                                                |              |              |        |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 51 485,00    | 24 532,67    | 47,65  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 3 785,00     | 3 785,00     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 8 500,00     | 4 934,59     | 58,05  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 850,70       | 692,42       | 81,39  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 1 229,30     | 921,98       | 75,00  |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                    | 2 525 982,00 | 1 152 907,49 | 45,64  |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych | 2 000,00     | 1 466,58     | 73,33  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 2 354 223,73 | 1 068 335,20 | 45,38  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 65 756,97    | 33 224,00    | 50,53  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 3 409,00     | 3 409,00     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 92 191,00    | 44 052,68    | 47,78  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 1 337,00     | 242,54       | 18,14  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 000,00     | 500,00       | 50,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 3 000,00     | 631,90       | 21,06  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych                                                                                                                    | 1 800,00     | 90,00        | 5,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 1 229,30     | 921,98       | 75,00  |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                              | 35,00        | 33,61        | 96,03  |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                            | 1 000,00     | 634,58       | 63,46  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 834,00       | 530,04       | 63,55  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 145,01       | 91,55        | 63,13  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 20,99        | 12,99        | 61,89  |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                             | 34 760,00    | 15 905,42    | 45,76  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 5 060,00     | 2 335,45     | 46,16  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 300,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 29 000,00    | 13 376,00    | 46,12  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 400,00       | 193,97       | 48,49  |
| 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                             | 1 077 936,48 | 618 725,19   | 57,40  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 1 000,00     | 960,00       | 96,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 226 648,00   | 73 382,44    | 32,37  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 165 105,19   | 95 782,28    | 58,01  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 72 000,00    | 22 066,19    | 30,65  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 7 719,40     | 7 719,40     | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 9 800,00     | 3 542,60     | 36,15  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 527,41       | 527,41       | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 66 000,00    | 11 744,26    | 17,79  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 34 503,30    | 1 450,45     | 4,20   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 440,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 34 560,00    | 20 626,83    | 59,68  |

|  |      |                                                             |           |           |        |
|--|------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|  | 4260 | Zakup energii                                               | 43 200,00 | 7 911,63  | 18,31  |
|  | 4267 | Zakup energii                                               | 1 800,00  | 1 800,00  | 100,00 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 500,00    | 0,00      | 0,00   |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 23 200,00 | 10 559,80 | 45,52  |
|  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                     | 55 678,00 | 32 093,30 | 57,64  |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 4 000,00  | 213,81    | 5,35   |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 1 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 10 313,83 | 8 800,00  | 85,32  |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 600,00  | 3 600,00  | 100,00 |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |        |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4560  | Odsetki od 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                                                                                                  | 13 130,09    | 13 130,09    | 100,00 |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00     | 1 603,44     | 80,17  |
|       | 6660  | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych                                                                      | 301 211,26   | 301 211,26   | 100,00 |
| 85508 |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 500,00    | 7 915,50     | 54,59  |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 14 500,00    | 7 915,50     | 54,59  |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 7 911,00     | 2 787,57     | 35,24  |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 911,00     | 2 787,57     | 35,24  |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 515 694,03 | 1 117 581,28 | 44,42  |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 880 200,00   | 483 335,16   | 54,91  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00     | 1 257,78     | 41,93  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75 000,00    | 29 912,01    | 39,88  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 800 000,00   | 452 165,37   | 56,52  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 200,00     | 0,00         | 0,00   |
| 90002 |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 927 075,00   | 424 327,11   | 45,77  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00     | 3 690,00     | 92,25  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 923 075,00   | 420 637,11   | 45,57  |
| 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79 000,00    | 47 279,72    | 59,85  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27 000,00    | 14 583,43    | 54,01  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00    | 5 696,29     | 22,79  |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                        | 27 000,00    | 27 000,00    | 100,00 |
| 90013 |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 000,00    | 14 492,35    | 36,23  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 000,00    | 14 492,35    | 36,23  |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 381 419,03   | 130 042,14   | 34,09  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300 000,00   | 130 042,14   | 43,35  |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                        | 81 419,03    | 0,00         | 0,00   |
| 90026 |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00    | 6 330,00     | 31,65  |
|       | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań                                                                                                                                                                                    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00   |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00    | 6 330,00     | 63,30  |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 188 000,00   | 11 774,80    | 6,26   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00    | 3 313,00     | 22,09  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00    | 4 846,80     | 16,16  |

|     |       |      |                                                                                                           |              |            |       |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 143 000,00   | 3 615,00   | 2,53  |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                  | 1 062 357,13 | 133 456,81 | 12,56 |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                      | 70 710,75    | 18 569,69  | 26,26 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00    | 18 000,00  | 72,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 000,00     | 569,69     | 28,48 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 10 051,00    | 0,00       | 0,00  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 33 659,75    | 0,00       | 0,00  |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 193 222,38   | 49 917,12  | 25,83 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 38 364,00    | 19 736,29  | 51,44 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 15 000,00    | 12 956,83  | 86,38 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                     |            |           |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                             | 30 928,35  | 0,00      | 0,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 35 000,00  | 334,00    | 0,95   |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 73 930,03  | 16 890,00 | 22,85  |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                          | 100 000,00 | 49 970,00 | 49,97  |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                    | 100 000,00 | 49 970,00 | 49,97  |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                             | 698 424,00 | 15 000,00 | 2,15   |
|     |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora | 15 000,00  | 15 000,00 | 100,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                             | 60 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 30 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 10 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 371 232,00 | 0,00      | 0,00   |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 212 192,00 | 0,00      | 0,00   |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                    | 172 758,00 | 87 523,36 | 50,66  |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                    | 35 758,00  | 6 485,37  | 18,14  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                      | 5 000,00   | 954,13    | 19,08  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                       | 10 000,00  | 5 520,24  | 55,20  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                             | 15 758,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 5 000,00   | 11,00     | 0,22   |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                | 90 000,00  | 81 037,99 | 90,04  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                           | 70 000,00  | 69 150,00 | 98,79  |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       | 1 000,00   | 0,00      | 0,00   |
|     |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                     | 4 000,00   | 3 000,00  | 75,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                      | 5 000,00   | 1 827,99  | 36,56  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 10 000,00  | 7 060,00  | 70,60  |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                               | 47 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 47 000,00  | 0,00      | 0,00   |

|                                                                                                        |        |               |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------|
|                                                                                                        | Razem: | 30 615 356,42 | 13 816 871,24 | 45,13 |
| Wydatki bieżące                                                                                        |        | 26 290 605,74 | 13 180 190,23 | 50,13 |
| Wydatki majątkowe                                                                                      |        | 4 324 750,68  | 636 681,01    | 14,72 |
| Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami |        | 7 188 770,79  | 4 018 821,46  | 55,90 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3                |        | 2 388 274,68  | 584 305,83    | 24,47 |

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 2 073 197,40 zł Wykonanie 419 995,32 zł tj.20,26 %**

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 8 021,88 zł wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

§ 6057 wydatkowano środki w wysokości 171 559,98 zł wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

§ 6059 wydatkowano środki w wysokości 30 275,29 zł wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

6060– wydatkowano środki w wysokości 8 140,00 zł wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 01030 § 2850 wydatkowano środki w wysokości 4 838,00 zł są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – wydatkowano środki w wysokości 197 160,17 zł tj.92,85 %; Wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 188 458,61 zł oraz koszty związane z wypłatą to kwota 3 769,18 zł .Ponadto dokonano zapłaty za badanie gleb.Pozostałe prace melioracyjne będą wykonane w II półroczu br.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 465 000,00 zł Wykonanie 122 831,18 zł tj. 26,42%**

Rozdział 40002 dostarczanie wody– wykonanie w kwocie 122 831,18 zł powyższe środki wydatkowano na inkaso wody, opłacono energię elektryczną SUW. Zakupiono drobne materiały eksploatacyjne w tym wodomierze, paliwo do agregatu i kosiarek, papier termiczny do drukarek PSION,. Opłacono usługi naprawy w ramach serwisu urządzeń wodociągowych, legalizacja wodomierzy, analiza i badania wody oraz usuwanie awarii wodociągowych, itp.Dokonano opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska.

**Dział 600 – Transport i łączność Plan 1 349 060,00 zł wykonanie 230 112,17 zł tj.17,06%**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

60014 § 6300 wykonanie 0,00, zł tj.100% wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 wykonanie 72 872,96 zł tj.72,87% środki wydatkowane na żużel, kamień drogowy, tłuczeń, kruszywo, oznakowanie, zakupiono wiatę przystankową

§ 4270 wykonanie 59 958,94 zł tj.23,98% poniesiono wydatki związane z remontem cząstkowym dróg asfaltowych i gruntowych

§ 4300 wykonanie 65 053,89 zł tj.54,21 % wydatki związane z usługami w zakresie zimowego utrzymania dróg, oraz demontaż zasłon przeciwsnieżnych przy drogach,koszenie poboczy dróg, równanie dróg gruntowych.

§ 4430 wykonanie 14 343,38 zł tj.95,62% opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

§ 6050 wykonanie 17 883,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 548 200,00 zł wykonanie 41 694,99 zł tj.7,61%**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 wykonanie 9 101,58 tj. 36,41% zł zakup drobnych materiałów budowlanych niezbędnych do bieżących napraw, zakup opału

§ 4260 wykonanie 20 605,58 zł tj 51,51 % zakup energii elektrycznej

§ 4270 wykonanie 2 406,26 zł remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym

§ 4300 wykonanie 7 496,97 tj 10,71 % opłacono usługi kominiarskie,ogłoszenia prasowe, sporządzenie opertów szacunkowych.

§ 4480 wykonanie 0,00 zł ze względu na skalsyfikowanie gruntu podatku od nieruchomości nie naliczono, stad brak wykonania.

§ 6050 wykonanie 1 784,60 zł wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

§ 6060 wykonanie 300,00 zł tj.2,40% wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

**Dział 710 – Działalność usługowa Plan 30 000,00 zł wykonanie 7 715,30 zł tj.25,72%**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 wykonanie 7 715,30 zł tj 25,72 % środki przeznaczone za opracownie decyzji o warunkach zabudowy. Niski % wykonania wynika z tego, iż wykonawca nie przekazał faktury za wykonana usługę.

**Dział 750 – Administracja publiczna Plan 3 184 658,76 zł wykonanie 1 612 997,00 zł tj. 50,65 %**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wykonanie 25 566,00 zł tj 50,00% środki wydatkowano za wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierownika zatrudnionego na stanowisku obsługującego USC– zadanie zlecone gminie

Rozdział 75022 Rady gmin

§ 3030 wykonanie 48 829,80 zł tj.53,96 % wydatkowano środki na diety dla radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy

§ 4210 wykonanie 26 034,27 zł tj 94,67 % zakup materiałów niezbędnych do obsługi RG, zakup tabletów i urządzeń niezbędnych do transmisji sesji oraz wtyczki do obsługi kamer

§ 4270 wykonanie 0,00 zł wydatki związane z remontem Sali posiedzeń zostaną poniesione w II półroczu 2019 r.

§ 4300 wykonanie 1 057,50 zł tj 52,88% opłacono udział w szkoleniu członków komisji RG oraz opłacono informacje prasowe.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 3020 wypłacono pracownikom fizycznym ekwiwalent za pranie odzieży, oraz wypłacono zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych wydatkowano kwotę 1 585,00 zł tj. 51,46%

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 106 820,52 zł z wynagrodzenia osobowe w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne wraz z Funduszem Pracy

§ 4100 wykonanie 18 623,00 zł tj. 37,25 % wypłacono inkaso soltysów

§ 4140 wykonanie 18 858,00 zł tj. 43,86 % wpłaty na PFRON

§ 4170 wykonanie 11 723,80 zł tj. 48,85% wynagrodzenia bezosobowe w tym umowa dot. doręczyciela przesyłek listowych.

§ 4210 wykonanie 59 875,12 zł tj. 59,69 % zakupiono art. Biurowe, środki czystości, brykiety, części do kserokopiarki, tonery, prenumerata czasopism, paliwo do samochodu, materiały niezbędne do odnowienia pomieszczeń biurowych w tym: panele podłogowe, farby, lampy itp. oraz drobne wyposażenie pomieszczeń biurowych.

§ 4260 wykonanie 12 344,21 zł tj. 34,29 % zakup energii elektrycznej

§ 4280 wykonanie 530,00 zł tj. 37,86 % opłacono badania okresowe pracowników

§ 4300 wykonanie 127 721,67 zł tj. 63,86 % opłacono usługi pocztowe, usługi w zakresie BHP, przeglądy techniczne, obsługę prawną, abonament INFO-SYSTEM, opłata za prowadzenie r-ku bankowego oraz usług informatyczną urzędu, abonament RTV.

§ 4360 wykonanie 9 985,76 zł tj. 49,93% opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci internetowej

§ 4410 wykonanie 8 036,00 zł tj. 53,57 % podróże służbowe krajowe

§ 4440 wykonanie 32 270,00 zł tj. 75,00% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4520 wykonanie 3 040,00 zł tj. 47,50 % opłata wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

§ 4700 wykonanie 10 137,65 zł tj. 50,68 % wydatki związane ze szkoleniem pracowników

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210,4300 wykonanie 18 217,59 zł tj. 20,24 % 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 22 349 zł tj. 49,66% wypłacono diety dla soltysów

§ 4300 wykonanie 17 670,50 zł tj. 63,11 % opłata za usługi polegające na doradztwie w sprawie podatku VAT, usługa audytu zewnętrznego oraz abonament SISMS system ostrzegania i informowania mieszkańców

§ 4430 wykonanie 26 337,68 zł tj. 47,89 % opłacono składki Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich, WOKiSS oraz ubezpieczono majątek Gminy

§ 4530 wykonanie 1 786,00 zł tj. 100% podatek Vat korekta roczna

§ 4610 wykonanie 3 597,93 zł tj. 17,99% koszty postępowania sądowego i komorniczego.

### **Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 36 893,00 zł wykonanie 35 967,99 tj. 97,49%**

Rozdział 75101 § 4110,4120,4170,4210, wykonanie 604,19 zł wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie dot aktualizacji stałego rejestru list wyborców.

Rozdział 75109 § 4410 wykonanie 0,00 zł środki związane z transportem materiałów wyborczych zostaną wydatkowane w II półroczu br

Rozdział 75113 wykonanie 35 363,80 zł tj. 99,68 % w poszczególnej podziale klasyfikacji budżetowej poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – zadanie zlecone gminie

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 196 650,00 zł wykonanie 103 002,57 zł tj. 52,38%**

#### 75405 Komendy powiatowej Policji

§ 6170 wykonanie 50 000,00 zł przekazano wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie na zakup samochodu oznakowanego

#### 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 5 413,65 zł tj. 24,61 % wypłaty dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych.

§ 4110,4120,4170 wykonanie 14 984,73 zł ryczałt wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla Komendanta Gminnego oraz kierowców samochodów specjalnych

§ 4190 wykonanie 1 000,45 zł tj. 33,35 % zakupiono nagrody dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej

§ 4210 wykonanie 18 420,22 zł tj. 46,05 % wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów pożarniczych, zakupiono piłę spalinową do betonu, prodownicę wodną, środek pianotwórczy oraz wyposażenie niezbędne do wyposażenia magazynu przeciwpożarowego.

§ 4300 wykonanie 13 118,52 zł tj. 72,88 % wydatki poniesione na opłatę kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy członków OSP, naprawy samochodu i sprzętu pożarniczego, przeglądy okresowe itp.

§ 4430 wykonanie 65,00 zł tj. 0,65 % 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 103 359,17 zł tj. 36,91%**

Rozdział 75702 § 8010,8110 wykonanie 103 359,17 tj. 36,91% zł opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 103 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Rozdział 75818 § 4810 utworzona została rezerwa ogólna celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 103 000,00 zł

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 9 140 688,69 zł wykonanie 4 695 799,57 zł tj. 51,37%**

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 wykonanie 73 853,18 zł tj. 39,76 % środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli.

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 2 130 661,58 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych szkół podstawowych.

§ 4170 wykonanie 5 320,00 zł tj. 81,85 % wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego, umowa zlecenia dot. prac informatycznych oraz przeglądów technicznych budynków

§ 4210 wykonanie 46 028,87 zł tj 39,90 % wydatki poniesione na zakup opału dla ZS W Nowej Wsi Kś, środki czystości, artykuły biurowe, zestawów komputerowych do pracowni, prenumeratę czasopism, sprzęt sportowy itp. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim okresie sprawozdawczym głównie na zakup wyposażenia do klasy.

§ 4240 wykonanie 8 246,47 zł tj. 34,94 % wydatki poniesione za zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych. Pozostałe środki zostaną wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją nowej podstawy programowej.

§ 4260 wykonanie 51 000,87 zł tj. 39,84 % wydatki poniesione za zużycie energii elektrycznej oraz wody.

§ 4270 wykonanie 5 533,77 zł tj. 17,00 % wydatkowano środki na remont gzymsów na budynku szkoły. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na remonty w czasie wakacji.

§ 4280 wykonanie 260,00 zł wydatki na badania okresowe pracowników. Środki zostaną wykorzystane na badania okresowe w drugim okresie sprawozdawczym.

§ 4300 wykonanie 23 386,78 zł tj. 52,68 % 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.

§ 4301 wykonanie 6 492,12 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 EFS wydatki związane z promocją projektu

§ 4360 wykonanie 4 269,73 zł tj 44,94 % opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

§ 4410 wykonanie 1 251,15 zł tj. 62,56 % wydatki poniesione za zwrot kosztów podróży

§ 4430 wykonanie 245,15 zł tj. 3,36 % wydatki poniesione na zapłatę abonamenty RTV. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na opłatę ubezpieczenia które jednostka winna zapłacić w m-cu wrześniu

§ 4440 wykonanie 115 248,00 zł tj. 75,65 % Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 651,00 zł tj 70,76% opłacono podatek od nieruchomości

§ 4520 wykonanie 5 280,00 zł tj. 52,28% wydatki poniesione na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4700 wykonanie 4 517,09 zł tj. 50,19 % środki wydatkowano na szkolenie pracowników szkoły i obsługi księgowej

#### Rozdział 80104 Przedszkola

§ 3020 wykonanie 24 602,00 zł tj. 44,68 % środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 755 793,25 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 1 387,50 zł tj. wydatki poniesione na wynagrodzenia w związku z podpisaną umową na wykonanie prac inspektora ochrony danych osobowych

§ 4210 wykonanie 20 937,98 zł zakupiono środki czystości, opał, drukarki szkolne, paliwo do kosiarki, toner do kserokopiarki, węgiel ekogroszek, zabawki, stroje dla dzieci

§ 4240 wykonanie 4 691,49 zł wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych, edukacyjnych w postaci książek, magnetycznych tabliczek rysujących, gier edukacyjnych

§ 4260 wykonanie 47 894,04 zł tj. 23,16 % opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4280 wykonanie 0,00 zł. W drugim półroczu planowane są wydatki na badania okresowe pracowników przedszkola.

§ 4300 wykonanie 13 109,38 zł tj. 35,43% zł opłacono usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wznowienie licencji INFO SYSTEM, wykup domeny.pl, konserwacja kotła itp.

§ 4330 wykonanie 72 431,16 zł wydatki poniesione w ramach kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców gminy uczęszczających do placówek przedszkolnych poza teren gminy.

§ 4360 wykonanie 2 311,67 zł tj. 39,86 % opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

§ 4410 wykonanie 152,12 zł wydatki związanych z podróżami służbowymi.

§ 4430 wykonanie 753,85 zł tj 37,69 % wydatki poniesione na opłatę ubezpieczenia sprzętu oraz opłata RTV

§ 4440 wykonanie 44 844,00 zł tj 75,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 332,00 zł tj. 87,37 % opłacono podatek od nieruchomości

§ 4520 wykonanie 6 180,00 zł tj. 57,22 % wydatki poniesione na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4700 wykonanie 730,00 zł tj. 48,67% środki zostały wydatkowane na szkolenia pracowników

§ 4017,4117,4127,4177,4217,4227,4247,4267,4307,4309,4709 wykonanie 215 978,77 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. Bieżące funkcjonowanie dwóch grup przedszkolnych

#### Rozdział 80110 Gimnazja

§ 3020 wykonanie 10 264,41 zł tj. 48,37 % środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 288 196,89 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 15 877,32 zł tj. 99,23 % wydatki poniesione na zakup środków czystości, tonerów, artykułów biurowych, druków szkolnych,

§ 4240 wykonanie 210,00 zł tj 10,50 % zakupiono czasopisma do biblioteki szkolnej pozostałe środki zostaną wydatkowane w kolejnym okresie sprawozdawczym na pomoce dydaktyczne

§ 4260 wykonanie 54 611,63 zł tj 91,02 % wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej i wody.

§ 4300 wykonanie 8 536,84 zł tj. 94,85 % opłacono usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, wznowienie licencji Info-system, konserwacja ksera itp.

§ 4360 wykonanie 1 805,69 zł tj 90,28 % opłacono usługi telekomunikacyjne.

§ 4410 wykonanie 1 667,97 zł tj. 83,40% zwrot kosztów podróży służbowych

§ 4440 wykonanie 17 585,00 zł tj. 75,90% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

§ 4110,4120,4170, 4300 wykonanie 176 091,97 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

§ 4210 wykonanie 1 108,00 zł tj. 31,66%

§ 4410 wykonanie 754,28 zł tj. 32,23% wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli

§ 4700 wydatki wykonane w wysokości 10 216,24 zł tj 42,44 % przeznaczone zostały na zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz szkolenie Rady Pedagogicznej

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 3020 wykonanie 1 220,00 zł tj 50,83% wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży  
§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 147 106,46 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 2 831,48 zł tj.9,51 % wydatki poniesione na zakup środków czystości, art. Sanitarne  
§ 4220 wykonanie 92 848,37 zł tj 60,69% wydatki poniesione na zakup produktów żywnościowych.  
§ 4270 wykonanie 0,00 zł zabezpieczono środki własne dla projektu posiłek w domu i szkole remont stołówki szkolnej  
§ 4300 wykonanie 4 636,86 zł tj. 66,24 % środki zostały wydatkowane na deratyzację oraz odbiór odpadów, czyszczenie kanalizacji.  
§ 4440 wykonanie 6 677,00 zł tj 75,10 % 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 3 434,60 zł tj.41,92 % środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze  
§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 104 494,97 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników  
§ 4210 wykonanie 1 158,63 zł tj. 14,48 % wydatki poniesione na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy  
§ 4240 wykonanie 3 219,99 zł tj. 64,40%  
§ 4440 wykonanie 7 517,00 zł tj 75,00 % odpis na ZFŚS

#### 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 38 153,00 zł tj 75,01% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  
/ emerytowani pracownicy oświaty/

### **Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 107 690,00 zł wykonanie 46 940,66 zł tj 43,59%**

#### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110,4120, 4170 wykonanie 23 752,13 zł środki wydatkowane na wynagrodzenie Pełnomocnika RPA, komisji oraz opiekunów świetlicy .  
§ 4210 wykonanie 12 680,03 zł tj.37,08 % wydatki poniesione na zakup opału, środki czystości,książek o tematyce profilaktycznej, materiały papierniczo-plastyczne dla uczestników korzystających z zajęć profilaktycznych  
§ 4260 wykonanie 3 016,10 zł tj.60,30 %opłacono zużycie energii elektrycznej  
§ 4300 wykonanie 7 492,40 zł tj.27,85 %, 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 1 088 754,47 zł wykonanie 532 131,51 zł tj. 48,88 %**

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 184 528,75 zł, tj. 52,35 %, w tym:

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego i innych jednostek samorządu terytorialnego 184 528,75 zł  
W myśl art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do uiszczania opłaty za osoby umieszczane w DPS. Wysokość opłaty ponoszonej przez Gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca DPS a średnim kosztem utrzymania w placówce. GOPS w Bralinie poniósł koszty pobytu 13 osób, przebywających w DPS Rzetnia, Września, Marszałki, Ostrowina, Kamienna, Wrocław, Kobyla Góra Olawa, Kochłowy, Chruscin Wieś.

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4300 wykonanie 1 300,00 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 –4 406,04 zł, tj. 44,96% w tym:

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 406,04 złw tym kwota 3 524,85zł pokryta została dotacją

**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 – 14 580,99 zł, tj. 43,66 % w tym:**

§ 3110 - świadczenia społeczne 14 580,99 zł,  
**z tego: - zasiłki okresowe 7 078,00 zł tj. 50,92%**

Kwota 5 633,00 zł pokryta dotacją.

- zasiłki celowe 6 927,99 zł, tj. 38,49%

**Zasiłki celowe.** W I półroczu 2019 roku jednostka wypłaciła zasiłki celowe dla 22 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 2019 roku jednostka wypłaciła 14 świadczeń dla 8 rodzin z powodu bezrobocia, braku uprawnień do innych świadczeń oraz innych ważnych przyczyn takich jak np. niepełnosprawność, długotrwała choroba.

#### Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe – 3 577,98 zł, tj.37,27 %, w tym:

§ 3110 - świadczenia społeczne 3 577,98 zł w tym: 63,11 zł dodatek energetyczny – zadanie zlecone, natomiast 3 514,87 zł wydatki poniesiono na realizację wypłat 13 dodatków mieszkaniowych dla czterech rodzin. Ilość wypłaconych świadczeń zależy od ilości złożonych wniosków. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

#### Rozdział 85216 zasiłki stałe – 49 264,64 zł, tj. 55,35 %, w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne 49 264,64 zł z czego kwota 439 411,70 została pokryta dotacją.

Wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych dla 15 rodzin, tj.88 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.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej –222 048,08 zł, tj. 49,95% w tym:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 452,46 zł, tj. 28,28%

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 134 206,00 zł, tj. 47,72%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 22 269,00 zł, tj. 100%  
 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 27 785,01 zł, tj. 50,80%  
 § 4120 składki na Fundusz Pracy 3 833,70 zł, tj. 51,12 %

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

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 660,00 zł, tj. 27,71 % W roku 2019 podpisano umowę – zlecenie oraz na usługi sprzątnia. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia, wynikającego z podpisanych umów. Rozliczenie tej umowy nastąpi w II półroczu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6 792,36 zł, tj. 45,28 %

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 1 155,34 zł, tj. 11,55%

Wydatek poniesiony na zakup energii, na podstawie not księgowych.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 260,00 zł, tj. 52,00 %

Poniesiono wydatki na badania okresowe dwóch pracowników.

§ 4300 zakup usług pozostałych 8 959,99 zł, tj. 36,68 %

Wydatki poniesione na opłaty pocztowe, opłaty abonamentowe oprogramowania, dostęp do sieci Internet, modernizację i konserwację systemu alarmowego, usługi BHP, usługi informatyczne, opłaty za odprowadzanie ścieków i hostinging strony internetowej GOPS. Ponadto wykonano polimeryzację podłóg w pomieszczeniach GOPS

§ 4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji 1 364,06 zł, tj. 68,20%

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

§ 4410 podróże służbowe krajowe 1 350,75 zł, tj. 50,03%

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 5 070,86 zł, tj. 75%

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

§ 4480 podatek od nieruchomości 1 034,00 zł, tj. 99,42%

Wydatki poniesione na podatek od nieruchomości za 2019 r. wg stawek obowiązujących na bieżący rok.

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 248,77 zł, tj. 92,14 %

Wydatki dotyczą opłaty za odpady segregowane w roku 2019 wg stawki obowiązującej na dany rok.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 220,12 zł, tj. 93,78%

Wydatki poniesione na szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu.

#### Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 25 215,05 zł, tj. 38,85 %, w tym:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 739,92 zł, tj. 38,96 %

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 55,13 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 21 420,00 zł, tj. 38,95%

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 7 rodzin.

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

W I półroczu 2019 roku GOPS w Bralinie zatrudniał 4 opiekunki (umowa – zlecenie) oraz wypłacił wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości wypracowanych godzin, tj. świadczonych usług.

#### Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania – 19 589,70 zł tj. 29,53 % w tym:

§ 3110 – świadczenia społeczne 19 589,70 zł z czego kwotę 3 032,36 zł sfinansowano z dotacji.

Pokrycie kosztów dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Posiłek w szkole i w domu w ilości 3530 posiłki dla 55 dzieci oraz w formie zasiłków celowych na żywność dla 14 rodzin, co stanowi 31 świadczeń.

Rozdział 85295 § 4300 wykonanie 7 620,28 zł tj. 47,00% opłacono dowóz osób niepełnosprawnych do dziennego domu pobytu.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 204 186,00 zł wykonanie 105 601,65 zł tj. 51,72 %**

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 3020,4010,4040,4110,4120 wykonanie 80 092,45 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 środki zostaną wydatkowane na zbawki do świetlicy szkolnej

§ 4440 wykonanie 5 076,00 zł tj. 75,02% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 wykonanie 7 113,20 zł tj. 62,71% 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 13 320,00 zł tj. 98,67%

#### Rozdział 85446 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

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

### **Dział 855 Rodzina Plan 8 056 589,48 zł wykonanie 4 420 160,71 zł tj. 54,86%**

#### Rozdział 85501 świadczenie wychowawcze – 2 621 284,96 zł, tj. 59,65%, w tym:

§ 2910 zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich -wykonanie 4 500,00 zł ( przekazane wojewodzie)

§ 3110 świadczenia społeczne 2 581 918,30 zł, tj. 59,71%

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 2018 r. poz. 2134 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 I półroczu 2019 r. 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 24 532,67 zł, tj. 47,65 %

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 785,00 zł, tj. 100%

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4 934,59 zł, tj. 58,05%

§4120 składki na Fundusz Pracy 692,42 zł, tj. 81,39%

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

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 921,98 zł, tj. 75%

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

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 152 907,49 tj. 45,64 % w tym:

§ 2910 zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich -wykonanie 1 466,58 zł ( przekazane wojewodzie)

§ 3110 świadczenia społeczne 1 068 335,20 zł, tj. 45,38 %

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 407 439,44 zł

- dodatki z tytułu urodzenia dziecka 9 000,00 zł

- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem

w okresie urlopu wychowawczego 51 748,89 zł

- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka 22 909,36 zł

- fundusz alimentacyjny 43 300,00 zł

- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji

dziecka niepełnosprawnego 3 981,58 zł

- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 0,00 zł

Dodatek ten wypłacany jest w II półroczu.

- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania 28 061,31 zł

- dodatki z tytułu wielodzietności 44 354,57 zł

- zasiłki pielęgnacyjne 154 599,58 zł

- świadczenia pielęgnacyjne 194 879,00 zł

- specjalny zasiłek opiekuńczy 23 456,67 zł

- zasiłek dla opiekuna 10 540,00 zł

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 22 000,00 zł

- świadczenie rodzicielskie 42 064,80 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 33 224,00 zł w tym 28 724,00 zł,- zlecone , 4 500,00 zł -własne

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 409,00 zł, tj. 100%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 44 052,68 zł w tym 43 266,98 zł,zlecone , 785,70 zł - własne

w tym: - pracownicy 5 610,44 zł - świadczeniobiorcy 37 656,54 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 242,54 zł w tym 132,30 zł, - zlecone , 110,24 zł własne

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 wykonanie 500,00 zł wydatki poniesione na wyposażenie stanowiska pracy

§ 4300 wykonanie 631,90 zł usługi pocztowe

§ 4360 wykonanie 90,00 zł usługi telekomunikacyjne

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 921,98 zł, tj. 75%

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

§ 4580 wykonanie 33,61 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – przekazane Wojewodzie

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 85503 Karta dużej rodziny plan 1 000,00 zł wykonanie 634,58 zł

§ 4010,4110,4120 wykonanie 634,58 zł wypłacono wynagrodzenie w formie dodatku za wydanie karty dużej rodziny zadanie zlecone gminie

Rozdział 85504 wspieranie rodziny – 15 905,42 zł, tj. 45,76%, w tym:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 335,45 zł, tj. 46,16%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 0,00

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 13 376,00 zł, tj. 46,12 %

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 193,97 zł, tj. 48,49 %

Wydatki poniesione na wyposażenie stanowiska pracy asystenta rodziny, tj. na zakup artykułów biurowych, papieru, kopert.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 3020 wykonanie 960,00 zł środki wydatkowane na ekwiwalent pieniężny na używanie własnej odzieży i obuwia roboczego

§ 4010,4110,4120 wykonanie 98 991,23 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników żłobka wraz z pochodnymi.

§ 4210 wykonanie 11 744,26 zł zakupiono środki czystości, art. Sanitarne, zabawki, drobne wyposażenie kuchni oraz akcesoria komputerowe

§ 4220 wykonanie 0,00 zł wydatki na zakup żywności ponoszone są w ramach realizacji projektu Nowy żłobek szansa dla rodziców stąd brak wykonanie.

§ 4260 wykonanie 7 911,63 zł opłacono zakup energii elektrycznej

§ 4280 wykonanie 0,00 zł wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych zostaną wydatkowane w kolejnym okresie sprawozdawczym  
§ 4300 wykonanie 10 559,80 zł opłacono wykup domeny , naprawa i serwis wentylacji, deratyzacja, odbiór odpadów  
§ 4360 wykonanie 213,81 zł opłacono świadczenie usług telefonii stacjonarnej. W kolejnym okresie zostaną wydatkowane środki na zakup usługi internetowej stąd wydatki wzrosną.  
§ 4410 wykonanie 0,00 zł środki na podróże służbowe krajowe zostaną wydatkowane w kolejnym okresie sprawozdawczym  
§ 4440 wykonanie 8 800,00 zł odpis na ZFŚS  
§ 4520 wykonanie 3 600,00 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
§ 4560 wykonanie 13 130,09 zł odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem  
§ 4700 wykonanie 1 603,44 zł opłaty za szkolenie w zakresie pierwszej pomocy.  
§ 6660 wykonanie 301 725,19 zł Wojewoda Wielkopolski dokonując analizy złożonego sprawozdania z wykorzystania dotacji na realizację zadania Maluch+realizowanego w 2018 r. stwierdził nieprawidłowości, gdzie część wydatków poniesionych nie zostały zakwalifikowane i nie można ich pokryć środkami dotacji stąd Gmina zobowiązana była zwrócić do budżetu państwa wraz z odsetkami środki niewykorzystane ( odsetki sklasyfikowane w § 4560)

§ 4017,4117,4127,4217,4227,4267,4307 wykonanie 159 999,67 zł –zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach WRPO um RPWP.06.04.01-30-0042/18-00 Nowy żłobek szansa dla rodziców , gdzie celem projektu jest utworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3. W ramach projektu zapewniono bieżące funkcjonowanie dla 48 miejsc opieki nad dziećmi.

#### Rozdział 85508 rodziny zastępcze – 7 915,50 zł, tj. 54,59 %, w tym:

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 7 915,50 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.

#### Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne

§ 4430 wykonanie 2 787,57 zł tj. 35,24% opłacono składki zdrowotne dla świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ZDO, SZO. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości wniosków.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 2 515 694,03 zł wykonanie 1 117 581,28 zł tj 44,42%**

#### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 wykonanie 1 257,78 zł tj 41,93 % zakupiono drobne materiały niezbędne do konserwacji przepompowni ścieków, benzyna do koszenia trawy  
§ 4260 wykonanie 29 912,01 zł tj.39,88% opłacono zużycie energii elektrycznej oczyszczalni ścieków oraz przepompowni  
§ 4300 wykonanie 452 165,37 zł tj 56,52% wydatki poniesione na czyszczenie kanalizacji wraz z przepompownią ścieków, wywóz skratek z przepompowni, opłata za odprowadzanie i rzut ścieków z gminy Bralin do oczyszczalni w Kępnie, przegląd i kolibracja mierników gazów  
§ 4430 wykonanie 0,00 zł opłaty za korzystanie ze środowiska

#### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4210 wykonanie 3 690,00 zł zakupiono pojemniki na odpady.  
§ 4300 wykonanie 420 637,11 zł tj.45,57 % zapłacono za zagospodarowanie, wywóz odpadów od mieszkańców.

#### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 wykonanie 14 583,43 zł tj.54,01 % zakupiono, paliwo do kosiarek i kos spalinowych, materiały niezbędne do drobnych napraw placów zabaw, akcesoria do naprawy kosy spalinowej. Kwotę 6 449, zł wydatkowno w ramach funduszu sołeckiego na zakup kosiarek spalinowych  
§ 4300 wykonanie 5 696,29 zł tj 22,79 % środki wydatkowane na naprawę kosiarek oraz przeglądy techniczne placów zabaw, dostawa i montaż piłkochwyłtów na terenie zielonym  
§ 6060 wykonanie 27 000,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

#### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 4300 wykonanie 14 492,35 zł tj 36,23 % środki wydatkowane na opłatę za przechowywanie psów w schronisku. Niski % wykonania wynika z adopcji zwierząt.

#### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 wykonanie 130 042,14 zł tj 43,35 opłacono oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy  
§ 6060 wykonanie 0,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

#### Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 2710 wykonanie 0,00 zł planowana pomoc finansowa na wydatki związane z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów związanych z azbestem. Brak wykonania dotacja zostanie przekazana do końca sierpnia br.

§ 4100 wykonanie 6 330,00 zł wynagrodzenie prozwyjne dla inkasentów pobierających opłaty śmieciowe

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 3 313,00 zł 22,09 % dokonano zakupu sadzonek drzew oraz krzewów oraz zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów ekologicznych.  
§ 4300 wykonanie 4 846,80 zł tj.16,16 % opłacono usługę weterynaryjną oraz wydatkowano środki nagrody z tytułu lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej- uszyto stroje dla zespołu wokalnego.  
§ 6050 wykonanie 3 615,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 1 062 357,13 zł wykonanie 133 456,81 zł tj 12,56%**

#### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 2820 wykonanie 18 000,00 zł tj 72,00% dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywanie tradycji obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Gminy Bralin.  
§ 4210 wykonanie 569,69 zł tj.71,83 % środki wydatkowane na zakup nagród książkowych dla absolwentów, dyplomy dla uczestników konkursów  
§ 4300 wykonanie 0,00 zł . w ramach tego paragrafu zabezpieczono środki własne w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu „sikawka na wystawkę” dla sołectwa Mnichowice, stąd brak wykonania.  
§ 6060 wykonanie 0,00 zł z wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

#### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 wykonanie 19 736,29 zł tj.51,44 % zakupiono materiały budowlane do bieżących napraw w domach ludowych oraz wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie domu ludowego w Nosalach ( 15 485,40 zł )  
§ 4260 wykonanie 12 956,83 zł tj.86,38% zakup energii elektrycznej dla domów ludowych  
§ 4270 wykonanie 0,00 zł środki na remont DI w Nowej Wsi Książęcej zostaną wydatkowane w II półroczu br.  
§ 4300 wykonanie 334,00 zł tj.0,95 % opłacono usługi kominarskie, niski % wykonania gdyż środki FS zostaną wydatkowane w II półroczu br

§ 6060 wykonanie 16 890,00 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 wykonanie 49 970,00 zł tj 49,97% przekazano dotacje na działalność biblioteki gminnej w Bralin

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 2720 wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,00% przekazano dotację dla Parafii w Nowej Wsi Książęcej jako dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku

§ 4270 wykonanie 0,00 zł , § 4300 wykonanie 0,00 zł środki na remont oraz zakup usług związanych z ochroną i opieką nad zabytkami zostaną wydatkowane w II półroczu br w szczególności na remont rekonstrukcję muru ceglanego ogrodzenia kościoła w zespole kościoła poewangelidzkiego.

§ 6050,6057,6059 wykonanie 0,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

**Dział 926 Kultura fizyczna Plan 172 758,00 zł wykonanie 87 523,36 zł tj. 50,66 %**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 4210 wykonanie 954,13 zł tj.19,08 % paliwo do kosiarki samojezdnej ,akcesoria do naprawy kosiarki

§ 4260 wykonanie 5 520,24 zł tj.55,20 % opłacono energię elektryczną (szatnia na boisku)

§ 4270 wykonanie 0,00 zł zabezpieczono środki własne w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu „ szatnia na medal” stąd brak wykonania

§ 4300 wykonanie 11,00 zł opłacono usługę kominiarską .

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2820 wykonanie 69 150,00 zł tj.98,79 % zgodnie z postępowaniem konkursowym oraz umową przekazano dotację LKS Sokół Bralin, UKS Sport Bralin., Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej –Cross Rowerowy.

§ 3040 wykonanie 0,00 zł zaplanowano środki na nagrody sportowe

§ 3250 wykonanie 3 000,00 zł stypendia za osiągnięcia sportowe dla dzieci i młodzieży

§ 4210 wykonanie 1 827,99 zł tj.36,56 % środki wydatkowane na zakup nagród dla uczestników zawodów organizowanych w ramach sportu w szkołach

§ 4300 wykonanie 7 060,00 zł tj.70,760 % usługa transportowa oraz koszty przejazdu dzieci na zawody sportowe.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 6050 wykonanie 0,00 zł wyjaśnienie 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 445 056,49 zł tj.48,21 % natomiast wydatki związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 420 637,11 zł tj.45,57 %.

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

15 000,00 zł wykonanie 5 548,58 zł tj. 55,45 %.Uzyskane dochody przeznaczono na wydatki z zakresu ochrony środowiska w tym zakup sadzonek drzew

WÓJT  
  
mgr Piotr Holoś

Realizacja Funduszu Sołeckiego na dzień 30 czerwca 2019 r.

| Lp. | Sołectwo           | Kwota funduszu sołeckiego w zł | Nr zadania | Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego                                     | Plan w zł  | Wykonanie w zł | Dział, rozdział, paragraf |
|-----|--------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|
| 1.  | Czermin            | 16 600,00                      | 1.         | Zakup kosiarki samojezdnej                                                    | 15 000,00  | 15 000,00      | 900.90004 § 6060          |
|     |                    |                                | 2.         | Zakup Kosy spalinowej                                                         | 1 600,00   | 1 600,00       | 900.90004 § 4210          |
| 2.  | Chojęcin Parcele   | 31 419,03                      | 1.         | Budowa oświetlenia ulicznego                                                  | 31 419,03  | 0,00           | 900.90015 § 6060          |
| 3.  | Goła               | 17 519,75                      | 1.         | Zakup altany grillowej z utwardzonym podłożem                                 | 12 519,75  | 0,00           | 921.92105 § 6060          |
|     |                    |                                | 2.         | Zakup kosiarki spalinowej                                                     | 2 000,00   | 1 850,00       | 900.90004 § 4210          |
|     |                    |                                | 3.         | Montaż pilko chwytów                                                          | 3 000,00   | 0,00           | 900.90004 § 4300          |
| 4.  | Nosale             | 15 500,00                      | 1.         | Doposażenie Domu Ludowego ( patelnia elektryczna, amywarka, zastawa kuchenna) | 15 500,00  | 15 485,40      | 921.92109 § 4210          |
| 5.  | Nowa Wieś Książęca | 35 954,17                      | 1.         | Zakup i montaż klimatyzacji Domu Ludowego                                     | 37 577,09  | 0,00           | 921.92109 § 6060          |
| 6.  | Tabor Mały         | 13 000,00                      | 1.         | Położenie płytek w kuchni Domu Ludowego                                       | 5 000,00   | 0,00           | 921.92109 § 4300          |
|     |                    |                                | 2.         | Odświeżenie przystanku                                                        | 2 000,00   | 0,00           | 600.60016 § 4300          |
|     |                    |                                | 3.         | Zakup kosiarki                                                                | 6 000,00   | 2 999,00       | 900.90004 § 4210          |
| 7.  | Tabor Wielki       | 28 700,00                      | 1.         | Zakup kosiarki samojezdnej                                                    | 12 000,00  | 12 000,00      | 900.90004 § 6060          |
|     |                    |                                | 2.         | Wyposażenie terenu w altanę ogrodową wraz z oświetleniem                      | 16 700,00  | 0,00           | 921.92105 § 6060          |
| 8.  | Weronikopole       | 18 352,04                      | 1.         | Zakup i montaż klimatyzacji Domu Ludowego                                     | 18 352,04  | 0,00           | 921 92109 § 6060          |
|     | Razem:             | 178 668,81                     |            |                                                                               | 178 668,81 | 48 934,40      | x                         |

Zaplanowano Fundusz Sołecki dla ośmiu sołectw na łączną kwotę 178 668,81 zł. Na dzień 30 czerwca wydatkowano środki w wysokości 48 934,40 zł. Sołectwo Czermin i sołectwo Nosale zrealizowały zadania wskazane we wniosku. Pozostałe sołectwa częściowo zrealizowały zadania bądź są w trakcie ich realizacji.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina posiada zadłużenie w wysokości 7 608 189,84 zł.

Stan zadłużenia Gminy Bralin na dzień 30.06.2019 r

kwota w złotych

| Lp. | Kredyt/pożyczna na rynku krajowym     | 7 608 189,84        |
|-----|---------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Kredyt obrotowy                       | 575 000,00          |
| 2.  | Kredyt na budowę dróg gminnych        | 400 689,84          |
| 3.  | Kredyt inwestycyjny                   | 850 000,00          |
| 4.  | Kredyt inwestycyjny                   | 5 150 000,00        |
| 5.  | Kredyt obrotowy                       | 437 500,00          |
| 6.  | Pożyczka na budowę kolektora tłoczego | 195 000,00          |
|     | <b>RAZEM</b>                          | <b>7 608 189,84</b> |

**REALIZACJA BUDŻETU GMINNY za I półrocze 2019 rok**  
**– nakłady inwestycyjne i majątkowe**

**1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach**

**dz.010.01010 § 6050 plan 508 072,38 zł**

**dz.010. 01010 § 6057 plan 884 554,72 zł**

**dz.010.01010 § 6059 plan 397 919,51 zł**

W wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na realizację w/w zadania. Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w tym kanały grawitacyjne 1805 m, przepompownia ściekowa 1 szt, przepompownie przydomowe 2 szt oraz przykanaliki sanitarne w ilości 71 szt, oraz wymianie wodociągu 230 m. W pierwszym półroczu br zgodnie z protokołem częściowym odebrano roboty budowlane na kwotę 199 387,85 zł ponadto opłacono usługi nadzoru inwestorskiego wykonanych robót oraz opłacono zarządzania projektem. Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z umową Nr 00010-65160-UM1500014/18.II Ochrona Środowiska, Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach umowa o dofinansowanie POIS.02.02.00-00-0117/17-00 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

**Wydatki budżetu w I półroczu 2019 roku § 6050 = 7 980,18 zł**

**§ 6057 = 171 559,98 zł**

**§ 6059 = 30 275,29 zł**

**2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nosale**

**dz.010.01010 § 6050 plan 30 000,00 zł**

Zadanie dotyczy budowy nowego odcinka sieci wodociągowej w m. Nosale oraz zaopatrzenie go w odpowiednie urządzenia eksploatacyjne. Przygotowywana jest koncepcja i projekt sieci wodociągowej

**Wydatki budżetu w I półroczu 2019 r. = 41,70 zł**

**3. Zakup urządzeń sieci wodociągowej**

**dz.010.01010 § 6060, plan 27 000,00 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 137 mb w miejscowości Bralin przy ul. Wisniowej. W dniu 18 kwietnia 2019 r. zawarto umowę przeniesienia własności urządzeń sieci wodociągowej za zapłatę z tego tytułu w kwocie 8 140,00 zł (odpowiadającej wartości wbudowanych materiałów budowlanych) i przyjęto sieć wodociągową o długości 137 mb wraz z urządzeniami położoną w Bralinie.

**Efekty rzeczowe:** sieć wodoc. PCV Ø 90 mm o łącznej dł. 137 mb.

**Wydatki budżetu w I półroczu 2019 roku = 8 140,00 zł**

**4. Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na opracowanie dokumentacji modernizacji drogi powiatowej nr 5682P, nr 5681P relacji Bralin-Mnichowice- Nosale do granicy z gminą Baranów.**

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

W dniu 10.04.2019 zawarto „Porozumienie o partnerstwie zawarte w celu wspólnej realizacji projektu inwestycyjnego na drogach powiatowych zlokalizowanych w obrębie Gminy Bralin.”: Przedmiotem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi powiatowej nr 568P oraz 5681P relacji Bralin- Mnichowice-Nosale

Środki w wysokości 100.000,- zł zostaną przekazane przez Gminę na rachunek bankowy Powiatu Kępińskiego zgodnie z porozumieniem do dnia 30 września 2019 r.

**Wydatki budżetu w I półroczu 2019 roku = 0,00 zł**

**5. Przebudowa drogi gminnej Nowa Wleś Książęca – Parcele.**

**dz.600. 60016 § 6050, plan 297 000,00 zł**

Ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Planuje się zrealizować zadanie do końca października br. Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej Nr 857060P w Nowej Wsi Książęcej - Parcele o długości ok. 150 m i 160 m, w zakresie: przebudowy istniejących warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowej, dostosowanej do obciążenia 100 kN/oś, przebudowy drogi, w tym korekty geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych, wykonania poboczy i zjazdów.

W I półroczu zapłacono opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy drogi

**Wydatki budżetu w I półroczu 2019 roku = 7 404,00 zł**

**5. Przebudowa drogi w Mielęcinie ( osiedle)**

**dz.600.60016 § 6050 plan 176 000,00 zł**

Gmina w trakcie przygotowania ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane na wykonanie zadania przebudowa drogi wewnętrznej w Mielęcinie o dł 201m poprzez wykonanie koryta drogi i nasypu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, montaż rur osłonowych, wykonanie warstw podbudowy, wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów indywidualnych, regulację wysokościową skrzynek zaworów i zasuw..

W I półroczu zapłacono opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy drogi

**Wydatki budżetu w I półroczu 2019 roku = 7 995,00 zł**

**6. Przebudowa drogi w Taborze Wielkim plan 291 060,00 zł**

Ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Planuje się zrealizować zadanie do końca października br. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej, gminnej w Taborze Wielkim o długości ok. 291 m, w zakresie: przebudowy drogi, w tym korekty geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych, przebudowy istniejących warstw konstrukcji nawierzchni, przebudowy istniejących zjazdów, wykonania poboczy.

W I półroczu zapłacono opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy drogi

**Wydatki budżetu w I półroczu 2019 roku = 2 484,00 zł**

**7. Zakup gruntu pod budowę hali sportowej**

**dz.700.70005 § 6050, plan 250 000,00 zł**

opłacono wypis rejestru gruntów oraz wyrys mapy ewidencyjnej jako dokumenty niezbędne do zakupu nieruchomości oraz sporządzenia aktu notarialnego. Ponadto na podstawie aktu notarialnego Rep.A 4363/2019 dokonano zakupu nieruchomości gruntowej w miejscowości Bralin z przeznaczeniem na realizację celu publicznego – budowy hali sportowej. Wydatkowane środki w I półroczu 2019 r. dotyczą opłat notarialnych i wypisu z rejestru gruntów, natomiast należność za nabycie gruntu została przekazana w m-cu lipcu br.

**Wydatki budżetu w I półroczu 2019 r. = 1 784,60 zł**

**8. Zakup gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi położonej na działce o r ewidencyjnym 926 oraz 927 w obrębie Chojecin –Parcele**

**dz.700.70005 § 6060, plan 12 500,00 zł**

opłacono wypis rejestru gruntów oraz wyrys mapy ewidencyjnej jako dokumenty niezbędne do zakupu nieruchomości oraz sporządzenia aktu notarialnego. Pozostałe środki zostaną wydatkowane po podpisaniu aktu notarialnego.

**Wydatki budżetu w I półroczu 2019 r. = 300,00 zł**

**9. Zakup kosiarki samojezdnej**

**dz.900.90004 § 6060, plan 27 000,00 zł**

W ramach wydatków Funduszu sołeckiego zakupiono kosiarki samojezdne w ilości szt 2.

Sołectwo Czermin – kosiarka RT5112.0 wartość 15 000,00 zł ; sołectwo Tabor Wielki - kosiarka RT5097.0 wartość 12 000,00 zł

**Wydatki budżetu w I półroczu 2019 r. = 27 000,00**

**10. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin**

**dz.900.90015 § 6060, plan 81 419,03 zł**

Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej. W II półroczu br nastąpi wyłonienie wykonawcy zadania. Planowana realizacja zadania w m. Tabor Wielki, Goła Chojecin, Nosale oraz przy ul. Namysłowskiej w Bralinie

**Wydatki budżetu w I półroczu 2019 r. = 0,00**

**11. Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych**

**dz.900.90095 § 6050, plan 143 000,000 zł**

W pierwszym półroczu 2019 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).

**Wydatki budżetu w I półroczu 2019 r. = 3 615,00 zł**

**12. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Taborze Wielkim**

**dz.921 rozdz.92105 §6060, plan 4 440,00 zł**

Zakres rzeczowy projektu to altana, ławostoly drewniane, grill ogrodowy, tablica informacyjna. Realizacja uzależniona była od otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji. Stosowną umowę Gmina podpisała 17 lipca 2019r. dlatego realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

**Wydatki budżetu w I półroczu 2019 r. = 0,00**

**13. Zakup altany grillowej**

**dz.921 rozdz.92105 §6060, plan 29 219,75 zł**

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Gola oraz sołectwa Tabor Wielki

**Wydatki budżetu w I półroczu 2019 r. = 0,00**

**14. Zakup i montaż klimatyzacji w domach ludowych**

**dz.921.92109 § 6060, plan 55 930,03 zł**

W miesiącu czerwcu skierowano zapytanie ofertowe na zakup i montaż klimatyzacji dla domu ludowego w Nowej Wsi Książęcej oraz dla domu ludowego w Weronikopolu. Rozstrzygnięcie zapytania nastąpiło w m-c lipca stąd brak wykonania.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Nowa Wieś Książęca oraz sołectwa Weronikopole.

**Wydatki budżetu w I półroczu 2019 r. = 0,00**

**15. Zakup pieca C.O do budynku Domu Ludowego w Taborze Wielkim**

**dz.921.92109 § 6060, plan 18 000,00 zł**

Zakupiono kocioł co Defko komfort eko lux 40 kw dla budynku Domu Ludowego w Taborze Wielkim.

Zakres rzeczowy dotyczy montażu kotła grzewczego, wymiany części instalacji hydraulicznej, napełnianie instalacji płynem termalnym(glikolem), zainstalowanie zaworów mieszających

**Wydatki budżetu w I półroczu 2019 r. = 16 890,00 zł**

**16. Remont elewacji budynku z rekonstrukcją pierwotnego ganku oraz dachową podjazd dla osób niepełnostrawnych poruszających się na wózkach**

**dz.921.92120 § 6050, plan 10 000,00 zł**

**dz.921.92120 § 6057, plan 371 232,00 zł**

**dz.921.92120 § 6059, plan 212 192,00 zł**

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dnia 04 czerwca br. podpisano umowę na realizację w/w zadania ponadto podpisano umowę na wykonanie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem. Inwestycja zostanie przeprowadzona w dwóch etapach termin zakończenia pierwszego etapu robót to dzień 30 września br, natomiast termin wykonania II etapu robót ustalono na dzień 30 listopada br. W ramach zadania zostanie wykonany remont elewacji, odtworzenie odróbek dekarских dachu, likwidacja wtórnego ganku, odtworzenie tarasu oraz wykonanie schodów zewnętrznych. Zadanie dofinansowane środkami Unii Europejskiej w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z umową z umową Nr 00010-65160-UM1500014/18.

**Wydatki budżetu w I półroczu 2019 roku = 0,00 zł**

**17. Rewitalizacja boisk i budowa zaplecza sportowego**

**dz.926.92695 § 6050, plan 47 000,00 zł**

Zabezpieczono środki własne na realizację w/w zadania. Zadanie to zostanie wdrożone wyłącznie w przypadku pozyskania wnioskowanych środków zewnętrznych.

**Wydatki budżetu w I półroczu 2019 r. = 0,00 zł**

**WÓJT**  
  
**mgr Piotr Hołóś**

## 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 2019 r.

Podstawowym źródłem danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 2019 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 2019 r. Gmina Bralin zrealizowała dochody w kwocie 15 446 132,42 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 13 816 871,24 zł.

W I półroczu 2019 r. Gmina wykonała plan dochodów ogółem w 50,26%. W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące wykonano w kwocie 15 266 646,46 zł co stanowi 54,53 %, natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 179 485,96 zł co stanowi 6,55% w stosunku do planu.

Odnosząc się do realizacji dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, to I półroczu 2019 r., gmina nie sprzedała żadnej planowanej do sprzedaży nieruchomości. Trwają procedury przygotowania sprzedaży w trybie przetargu, ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości:

Wykonanie wydatków Gminy Bralin przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie         | Plan po zmianach | Wykonanie     |
|-----|--------------------------|------------------|---------------|
| 1.  | Wydatki Ogółem           | 30 615 356,42    | 13 816 871,24 |
|     | w tym:                   |                  |               |
|     | wydatki bieżące          | 26 290 605,74    | 13 180 190,23 |
|     | wydatki majątkowe        | 4 324 750,68     | 636 681,01    |
|     | wydatki na obsługę długu | 280 000,00       | 103 359,17    |

w złotych

Plan wydatków został zrealizowany w 45,13 %. Wydatki bieżące stanowiły 50,13 % wykonania natomiast wydatki majątkowe 14,72 % 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 2019 roku budżet Gminy Bralin zamknął się nadwyżką w wysokości 1 629 261,18 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 118 837,11 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

| w złotych                                                 |                  |                               |                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie                                          | Plan po zmianach | Wykonanie                     |                     |
| I. Przychody ogółem:                                      | 959 687,85       | 1 141 941,26                  |                     |
| z tego:                                                   |                  |                               |                     |
| Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 959 687,85       | 1 141 941,26                  |                     |
| Wyszczególnienie                                          | Plan po zmianach | Splacone w I półroczu 2019 r. | Pozostałe do spłaty |
| II. Rozchody ogółem:                                      | 1 078 624,96     | 539 312,48                    | 539 312,48          |
| z tego:                                                   |                  |                               |                     |
| splata kredytów i pożyczek                                | 1 078 624,96     | 539 312,48                    | 539 312,48          |

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początku roku wynosiło 8 147 502,02 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 539 312,48 zł, zadłużenia Gminy Bralin na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 7 608 189,54 zł co stanowi 24,75 % planowanych dochodów na koniec I półrocza 2019 roku.

Na podstawie faktycznego wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. (tj. splata zobowiązań 539 312,48 zł wraz z należnymi odsetkami 103 359,17 zł wykonane dochody ogółem 15 446 132,42 zł) wskaźnik ten wynosi 4,16%

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2019-2039 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 2019 roku wynosi 4,42 %, 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 10,64 % 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 VI/30/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2019-2039 zmienionej, Uchwałą Nr VI/36/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 13 lutego 2019

r., zarządzeniem Nr 19/2019 Wójta Gminy Bralin z dnia 25 lutego 2019 r., Uchwałą Nr IX/54/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 22 maja 2019 r. oraz Uchwałą Nr X/67/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 26 czerwca 2019 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 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 ramach realizacji projektu doposażone w meble zostały 2 sale przedszkolne oraz wyposażone pomieszczenie do leżakowania dla 25 dzieci. Na plac zabaw zakupiono zestaw zabawowy Sawanna oraz 3 bujaki: Skuter, Smok i Bocianie Gniazdo. Od września do czerwca finansowane było utrzymanie dwóch grup przedszkolnych (50 dzieci): wyżywienie, wynagrodzenie 3 nauczycieli i ubezpieczenie dzieci. Ponadto rozszerzona została oferta dodatkowych zajęć dla 50 dzieci objętych wsparciem, które zwiększają szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej. Wszystkie dzieci uczestniczyły w zajęciach logopedycznych, które odbywały się przez cały rok szkolny dwa razy w tygodniu. Dodatkowo odbywały się 2 razy w tygodniu zajęcia korekcyjno-ruchowe oraz muzykalniodydaktyczne. Na potrzeby tych zajęć zakupione zostały pomoce dydaktyczne. Wsparciem w projekcie została również objęta 1 nauczycielka, która ukończyła studia podyplomowe z terapii pedagogicznej, w wyniku czego nabyła kompetencje do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.

W 2018 roku projekt realizowany z wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące poniesione na realizację projektu w 2018 roku wyniosły 201 985,60 zł natomiast w 2019 roku wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 215 978,77 zł. Na koniec czerwca br projekt został zrealizowany w 100%

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

Projekt został całkowicie zrealizowany przy wydatkowaniu środków w 2018 r. w wysokości 107 134,88 zł natomiast wydatki poniesione w 2019 r to kwota 6 492,12 zł związana z promocją 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 EFS. Łączna wartość zrealizowanego projektu wynosi 113 627,00 zł

#### **1.1.1 wydatki majątkowe**

##### **1.1.1.2 Budowa Kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach**

##### **1.3.2.2 Budowa Kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach**

W 2019 roku kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 roku polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach (realizowane z pomocą środków UE - z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020). Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w tym kanały grawitacyjne 1805 m, przepompownia ściekowa 1 szt, przepompownie przydomowe 2 szt oraz przykanaliki sanitarne w ilości 71 szt, oraz wymianę wodociągu 230 m. Zadanie zostało częściowo wykonane i odebrane protokołem odbioru. Poniesiono również inne wydatki inwestycyjne, w tym na wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Spśród zaplanowanych na 2019 rok środków w wys. 1 790 546,61 zł faktycznie wydatkowano 209 815,45 zł co stanowi 11,72% planu

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji projektu do łącznie planowanych nakładów wynosi 221 986,34 zł 12,31 %.

### **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 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 2019 środki wydatkowane na w/w zadanie wyniosły 143 832,00 zł, co stanowi 57,03% planu rocznego 2019

##### **1.3.1.2 Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych**

Celem programu jest 0,

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 nr RGI.272.1.2015 zawarta w dniu 23.06.2015 r. na świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Bralin, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 12.03.2018 r. obowiązywała do dnia 30 czerwca 2019 roku.

W ramach przedmiotowego zadania, w pierwszym półroczu 2019 roku, zrealizowano usługę odbioru odpadów komunalnych sprzed posesji zamieszkałych i niezamieszkałych, a następnie ich transportu do Zakładu Zagospodarowania Odpadów OLSZOWA Sp. z o.o.. W ramach przedmiotowej umowy odebrano i przetransportowano łącznie 889,10 ton odpadów komunalnych zmieszanych, 116,52 ton odpadów opakowaniowych suchych, 68,52 ton odpadów opakowaniowych ze szkła, a także 110,18 ton odpadów wielkogabarytowych, 0,52 tony zużytych opon, 2,48 tony odpadów ulegających biodegradacji oraz 0,04 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Umowa przewidywała ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie przedmiotowej usługi.

W związku z upływem terminu obowiązywania wspomnianej wcześniej umowy, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. - O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku. poz. 1454 ze zm.), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Poz. 1986 ze zm.) przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację przedmiotu zamówienia (usługi) pod nazwą „Usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych z posesji na terenie Gminy Bralin”, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę przedmiotowej usługi, z którym zawarta została w dniu 26 czerwca 2019 roku stosowna umowa z mocą obowiązującą do dnia 30 czerwca 2021 roku. Za świadczenie przedmiotowej usługi Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe w wysokości 28 618,92 zł brutto.

Realizacja przedmiotowej pozycji dotyczy zadania ciągłego gminy i jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

#### 1.3.1.3 Zapobieganie i likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Bralin

Umowa nr OŚ.6140.10.2018 zawarta w dniu 29 czerwca 2018 roku 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 30.06.2020 roku 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.

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. Na koniec czerwca br. w schronisku w miejscowości dla zwierząt Piecyska przebywało 12 bezdomnych psów odłowionych z terenu Gminy Bralin.

Koszty miesięczne z tytułu realizacji tej umowy wahają się obecnie w granicach ok. 2 500 zł/m-c (brutto).

. Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2019 r. wynoszą 17 017,89 zł

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

Umowa wykonawcza zawarta w dniu 14 października 2010 r. na świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbierania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów, zmieniona aneksem nr 1 zawartym dnia 20 grudnia 2016 r. Zadanie publiczne, o którym mowa w niniejszej umowie wykonywane będzie przez ZZO Olszowa do dnia 31 grudnia 2039 r.

W ramach przedmiotowego zadania, w pierwszym półroczu 2019 roku, zrealizowano usługę zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych i dostarczonych z terenu Gminy Bralin, a także prowadzenia w miejscowości Olszowa ul. Bursztynowa 55 punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i zagospodarowania dowiezionych tam przez mieszkańców Gminy Bralin odpadów komunalnych. W ramach przedmiotowej umowy zagospodarowano w pierwszym półroczu 2019 roku łącznie 889,10 ton odpadów komunalnych zmieszanych, 116,52 ton odpadów opakowaniowych suchych, 68,52 ton odpadów opakowaniowych ze szkła, a także 110,18 ton odpadów wielkogabarytowych, 0,52 tony zużytych opon, 2,48 tony odpadów ulegających biodegradacji oraz 0,04 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ponadto przyjęto do PSZOK-u, w pierwszym półroczu 2019 roku, łącznie 53,769 tony odpadów komunalnych segregowanych, dostarczonych przez mieszkańców gminy.

Umowa przewiduje miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usługi obliczane jako iloczyn ustalonej, w drodze uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZZO Olszowa Sp. z o.o., stawki jednostkowej za tonę każdego rodzaju odpadu i masy poszczególnych odpadów.

Koszty miesięczne z tytułu realizacji tej umowy wahały się w pierwszym półroczu br. w granicach ok. 48-99 tys. zł/m-c (brutto).

Realizacja przedmiotowej pozycji dotyczy zadania ciągłego gminy i jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

#### 1.3.1.5 Pełnienie stałego serwisu na komunalnych urządzeniach wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Bralin

Podstawą jest umowa nr ZP.272.1.2019 z dnia 03 czerwca 2019 r. na prowadzenie serwisu na komunalnych urządzeniach wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Bralin w latach 2019 – 2020.

W ramach przedmiotowego zadania w okresie od zawarcia umowy do końca czerwca 2019 r. wykonano naprawę na sieci wodociągowej oraz przyłączach w sześciu lokalizacjach na terenie Gminy Bralin, zarówno na sieci wodociągowej zaopatrywanej przez SUW Bralin jak i przez SUW N. W. Książęca. Łączna kwota wykonania tych napraw wyniosła 10 030,58 zł brutto.

Umowa przewiduje miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie serwisu, które odbywa się poprzez weryfikację kosztorysu za wykonanie prac w danym miesiącu (weryfikacji dokonuje podinspektor ds. infrastruktury technicznej oraz konserwatorzy wodociągów na podstawie kart potwierdzeń usunięcia awarii – tworzonych oddzielnie dla każdej zleconej roboty na sieci wod-kan). Kosztorys zweryfikowany (powykonawczy) jest podstawą do wystawienia faktury za wykonane usługi.

Realizacja przedmiotowego zadania dotyczy zadania ciągłego gminy i jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

### 1.3.2 wydatki majątkowe

#### 1.3.2.1 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 kwalifikowalnych oraz określa realizację w latach 2019-2020. Zabezpieczono wkład własny. Zadanie to zostanie wdrożone wyłącznie w przypadku pozyskania wnioskowanych środków zewnętrznych

  
WÓJT  
mgr Piotr Hołoś

BP/12/2019

URZĄD GMINY BRALIN

Wpt. 2019 -07- 26

L.dz. 6166/2019 zai. ....

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bralinie**  
**za I półrocze 2019 roku.**

Pozostałe środki z 2018 roku **1.176,26**

Przychody samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bralinie, to dotacja otrzymana z Gminy Bralin w kwocie - **49.970,00**

**Przychody**

w złotych

| Lp. | Przychody              | Plan              | Wykonanie        | %            |
|-----|------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1.  | BO stan na 01.01.2019  | 1.176,26          | 1.176,26         | 100          |
| 2.  | Dotacja z Gminy Bralin | 100.000,00        | 49.970,00        | 49,97        |
|     | <b>RAZEM:</b>          | <b>101.176,26</b> | <b>51.146,26</b> | <b>50,55</b> |

**Koszty**

w złotych

| Treść                                      | Plan              | Wykonanie        | %            |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>Koszty Biblioteki</b>                   |                   |                  |              |
| Amortyzacja zbiorów bibliotecznych         | 4.500,00          | 1.507,38         | 33,50        |
| Zużycie materiałów                         | 3.176,26          | 1.955,08         | 61,55        |
| Zużycie energii                            | 2.500,00          | 1.823,50         | 72,94        |
| Usługi obce                                | 5.800,00          | 3.063,71         | 52,82        |
| Wynagrodzenia                              | 67.300,00         | 35.502,00        | 52,28        |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 14.000,00         | 6.848,43         | 48,92        |
| Świadczenia na rzecz pracowników           | 2.600,00          | 1.430,00         | 55,00        |
| Podróże służbowe                           | 800,00            | 73,55            | 9,19         |
| Pozostałe koszty                           | 500,00            | 487,17           | 97,43        |
| <b>Razem</b>                               | <b>101.176,26</b> | <b>52.690,82</b> | <b>52,08</b> |

Wydatki ogółem Biblioteki Publicznej w Bralinie na dzień **30 czerwca 2019 r.** zamykają się kwotą **52.690,82** w tym:

- wynagrodzenia pracowników biblioteki (dyrektor, gł. księgowa, sprzątaczką), umowa o dzieło – **35.502,00**
- należne składki ZUS od wypłacanych wynagrodzeń - **6.186,19**
- fundusz pracy – **662,24**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **1.400,00**
- świadczenia na rzecz pracowników (pranie odzieży) - **30,00**
- energia elektryczna – **1.823,50**
- zakup książek - **1.507,38**
- materiały biurowe, papiernicze, tonery, brykiet, działalność kulturalno-oświatowa: nagrody, kwiaty, słodycze, napoje, art. spożywcze – **1.955,08**
- opłata RTV, koszty przesyłkowe, usługi BHP, usługi informatyczne, abonament programu SOWA Marc 21 oraz portalu w.bibliotece.pl, animacyjna dla dzieci, wypożyczenie stroju bajkowego, teatrzyk dla dzieci - **3.063,71**
- koszty delegacji służbowych – **73,55**
- ubezpieczenie mienia – **487,17**

Stan środków pieniężnych na dzień **30 czerwca 2019 r.** na rachunkach bankowych biblioteki wynosił **757,49**

Księgi rachunkowe prowadzone dla Biblioteki Publicznej w Bralinie na dzień 30 czerwca 2019 r. nie wykazują żadnych należności, natomiast wykazują zobowiązania w kwocie: **2.302,05** są to zobowiązania niewymagalne tj.

- składki ZUS - **2.006,65**
- podatek dochodowy od osób fizycznych - **296,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Bralinie

*Grażyna Latusek*

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Bralinie  
*Ewa Jędrzyś*

Otrzymują:

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