WÓJT GMINY BRALIN
ul. Rynek 3
63-640 Bralin

W.0050.1.52.2020

Zarządzenie Nr 52/2020
Wójta Gminy Bralin
z dnia 05 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

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

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 2020 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

Załącznik do zarządzenia Nr 52/2020
Wójta Gminy Bralin z dnia 05 sierpnia 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Skarbnik Gminy
mgr Grażyna Mosch

Wójt Gminy
mgr Piotr Hołoś

Bralin, dnia 05 sierpnia 2020 r.

I. BUDŻET

Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2020 roku wynosi po stronie dochodów **34 313 798,67 zł** w tym dochody bieżące 32 660 173,78 zł oraz dochody majątkowe 1 653 624,89 zł,w tym ze sprzedaży majątku 150 000,00 zł. Po stronie wydatków **33 695 266,20 zł.,** w tym wydatki bieżące 31 239 289,91 zł oraz wydatki majątkowe 2 455 976,29 zł.
W 2020 roku przypada do spłaty 1 878 877,36 zł otrzymanych kredytów i pożyczek.
Do końca czerwca spłacono 439 312,48 zł. otrzymanych kredytów i pożyczek.
W 2020 roku planowane przychody budżetu wynoszą 1 260 344,89 zł., w tym niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych to kwota 48 628,62 zł natomiast przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 1 211 716,27 zł.
W I półroczu 2020 r. została umorzona gminie rata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 140 000,00 zł
Planowany na 2020 rok wynik budżetu to kwota 618 532,47 zł ostatecznie za okres I półrocza 2020 roku budżet Gminy zamyka się nadwyżką w kwocie 2 788 572,29 zł.

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku wynosi ogółem 17 480 520,29 zł tj.50,94 % w stosunku do planu rocznego w tym dochody bieżące wykonane w wysokości 17 267 920,11 zł tj. 52,87%, dochody majątkowe wykonane w wysokości 212 600,18 zł tj.12,86 % 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 5 262 422,46 zł tj.54,10% w stosunku do planu.
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanycj z udziałem środków, o których mowa w art.5ust1 pkt 2,3 wykonanie 415 834,59 zł tj. 25,04 %
(szczegółowe objaśnienie patrz niżej w opisie podziałek klasyfikacji budżetowej)
W działach, rozdziałach i paragrafach gospodarki narodowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**454 589,23**	**454 589,22**	**100,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 368,76	210 368,76	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 jednostki samorządu terytorialnego	210 368,76	210 368,76	100,00
	01095		Pozostała działalność	244 220,47	244 220,46	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	244 220,47	244 220,46	100,00
020			**Leśnictwo**	**4 000,00**	**3 637,78**	**90,94**
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	3 3637,78	90,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 637,78	90,94
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**645 400,01**	**297 219,41**	**46,05**
	40002		Dostarczanie wody	645 400,01	297 219,41	46,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	15 441,62	61,77
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	281 681,04	45,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,01	96,75	24,19
600			**Transport i łączność**	**3 500,00**	**3 404,00**	**97,26**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00	3 404,00	97,26

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 404,00	97,26
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**311 700,00**	**92 141,69**	**29,56**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 700,00	92 141,69	29,56
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	1 483,02	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 200,00	31 427,74	43,53
		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	85 000,00	49 940,57	58,75
		0760	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	231,42	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	150,37	15,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	8 908,57	254,53
750			**Administracja publiczna**	**61 616,00**	**28 763,28**	**46,68**
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 116,00	23 696,00	49,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 116,00	23 696,00	49,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00	5 066,28	37,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 662,75	44,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	1 800,00	51,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	603,53	15,09
	75095		Pozostała działalność	0,00	1,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**35 312,00**	**34 702,00**	**98,27**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00	606,00	49,84
		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	1 216,00	606,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 096,00	34 096,00	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	34 096,00	34 096,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 108 671,00**	**5 293 171,37**	**47,65**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	4 779,58	23,90
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	4 779,58	23,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 752 235,00	815 903,20	46,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 676 500,00	775 096,20	46,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 100,00	5 845,00	52,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 600,00	21 191,00	49,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 035,00	9 401,00	58,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 816,00	56,32

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 554,00	155,40
	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	3 620 831,00	1 877 203,96	51,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	1 449 787,29	49,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	334 000,00	178 036,66	53,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00	5 096,13	71,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 731,00	80 863,19	54,37
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	11 178,00	111,78
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	4 138,00	68,97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	140 914,03	70,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 190,66	47,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 165,00	181 192,37	84,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	16 902,00	52,82
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	6 540,00	50,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 165,00	84 025,44	78,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000,00	73 707,34	118,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,59	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 501 440,00	2 414 092,26	43,88
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 421 440,00	2 319 436,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	94 965,26	118,32
758			**Różne rozliczenia**	**7 329 937,00**	**4 425 104,87**	**60,37**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 499 918,00	3 384 568,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 499 918,00	3 384 568,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 650 019,00	825 012,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 650 019,00	825 012,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	214 799,26	119,33
		0940	Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	725,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	214 799,26	119,33
801			**Oświata i wychowanie**	**1 734 488,13**	**362 709,49**	**20,91**
	80101		Szkoły podstawowe	48 950,00	12 639,75	25,82
		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	4 950,00	2 905,00	58,69
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	7 299,00	16,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 435,75	0,00
	80104		Przedszkola	1 294 045,13	161 371,38	12,47
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 100,00	13 217,00	23,56
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 000,00	5 128,50	18,99
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	16 064,88	45,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 921,00	126 961,00	50,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	922 024,13	0,00	0,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 000,00	86 138,36	36,81
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	44 129,20	33,95
		0830	Wpływy z usług	104 000,00	42 009,16	40,39
	80195		Pozostała działalność	157 493,00	102 560,00	65,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00
		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	145 656,68	90 696,68	62,27
		2059	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	11 636,32	11 636,32	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**161 164,40**	**127 275,67**	**78,97**
	85202		Domy pomocy społecznej	8 500,00	17 698,73	208,22
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	14 844,75	212,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 853,98	190,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 594,00	4 000,00	52,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 594,00	4 000,00	52,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 786,00	10 786,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 786,00	10 786,00	100,00
	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 powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	60 530,00	52 000,00	85,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 530,00	52 000,00	85,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 616,00	17 562,44	53,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 616,00	17 562,44	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	8 046,10	40,23
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 046,10	40,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 038,40	17 082,40	81,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 038,40	17 082,40	81,20
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**28 507,00**	**28 507,00**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 507,00	28 507,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 507,00	28 507,00	100,00
855			**Rodzina**	**9 556 482,00**	**5 095 241,60**	**53,32**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 783 370,00	3 892 904,00	57,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00

	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	6 781 370,00	3 892 904,00	57,41
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 494,00	1 062 000,00	44,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	806,42	40,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 373 494,00	1 062 000,00	44,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 854,52	39,27
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,18	0,00
85504		Wspieranie rodziny	237 150,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 150,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	133 760,00	126 872,48	94,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	16 443,00	41,11
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	7 296,65	45,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 760,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mwa w art.5 ust.3 pkt 5 lit aib ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0,00	98 175,17	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mwa w art.5 ust.3 pkt 5 lit aib ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0,00	4 957,66	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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 408,00	4 500,00	70,22
	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	6 408,00	4 500,00	70,22
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 498 199,90**	**1 231 779,87**	**49,31**
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701 000,00	339 823,01	48,48
	0830	Wpływy z usług	700 000,00	339 730,24	48,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	92,77	9,28
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 781 199,90	884 535,65	49,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 779 199,90	884 250,92	49,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	284,73	14,24
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	78,81	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	69,10	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,71	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	122,00	12,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	122,00	12,20

	90015		Oswietlenie ulic, placów, dróg	0,00	2 000,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem	0,00	2 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 220,40	34,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 220,40	34,80
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**380 232,00**	**1 466,54**	**0,39**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	375,00	12,50
		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	3 000,00	375,00	12,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	1 091,54	18,19
		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	6 000,00	732,20	12,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	359,54	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 jednostki samorządu terytorialnego	371 232,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	806,50	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	806,50	0,00
		0940	Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	806,50	0,00

Razem:	34 313 798,67	17 480 520,29	50,94

Dochody bieżące	32 660 173,78	17 267 920,11	52,87
Dochody majątkowe	1 653 624,89	212 600,18	12,86
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządwej i innych zadań zleconych ustawmi	9 726 470,47	5 262 422,46	54,10
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5ust1 pkt 2,3	1 660 917,89	415 834,59	25,04

III.DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 454 589,23 zł wykonanie 454 589,22 zł tj.100,00%
Rozdział 01010 § 6257 wykonanie 210 368,76 zł – opisane IV. Dochody majatkowe
Rozdział 01095 § 2010 wykonanie wynosi 244 220,46 zł tj. 100,00% - dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone gminie

Dział 020 Leśnictwo Plan 4 000,00 zł wykonanie 3 637,78 zł tj.90,94 %
Rozdział 02001 § 0750 wykonanie 3 637,78 zł. tj 90,94 % - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 645 400,01 zł wykonanie 297 219,41 zł tj.46,05 %
Rozdział 40002 dostarczanie wody
§ 0690 wykonanie 15 441,62 zł tj 61,77 % jest to opłata abonamentowa za wodomierz wprowadzona Uchwałą Rady Gminy zaległości z tytułu wniesienia opłaty wynoszą 495,67 zł. Natomiast nadpłaty 11,04 zł .
§ 0830 wykonanie 281 681,04 zł tj 45,43 % odpłatność ludności za zużycie wody w pozycji tej występują zaległości w kwocie 11 336,48 zł natomiast nadpłaty w wysokości 556,84 zł. Rozesłano upomnienia w celu wyegzekwowania należności. 1 dłużnika skierowano do sądu w celu odzyskania należności.
§ 0920 wykonanie 96,75 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę, zaległości z tyt.odsetek wynoszą 2 973,91 zł.

Dział 600 Transport i łączność Plan 3 500,00 zł wykonanie 3 404,00 zł tj.97,26 %
Rozdział 60016 § 0750 wykonanie 3 404,00 zł wykonanie 97,26 % dochody uzyskane z tytułu dzierżawy pasa drogowego drogi wewnętrznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 311 700,00 zł wykonanie 92 141,69 zł tj. 29,56 %
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0470 wykonanie 1 483,02 zł opłata za udostępnienie służebności przesyłu

§ 0550 wykonanie 31 427,74 zł tj.43,53 % wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, zaległości z tytułu wpływów wynoszą 52 980,00 zł
§ 0750 wykonanie 49 940,57 zł tj 58,75 % dochody z tyt. dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą 6 351,47 zł natomiast nadpłaty 368,97 zł. W stosunku do dłużników wysłano wezwania do zapłaty.Sądowy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności skierowanoa dla 1 dłużnika
§ 0760 wykonanie 231,42 zł opłata za przekształcenie działki z użytkowania wieczystego na własność
§ 0770 wykonanie 0,00 zł – dochody majątkowe opisane w p.IV
§ 0920 wykonanie 150,37 zł tj 15,04 % odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości z tyt.odsetek wynoszą 3 267,03 zł
§ 0970 wykonanie 8 908,57 zł tj. 254,53 % uzyskano zwrot kosztów za opał.

Dział 750 Administracja publiczna Plan 61 616,00 zł wykonanie 28 763,28 zł tj.46,68 %
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
§ 2010 wykonanie 23 696,00 zł tj 49,25 % jest to dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin
§ 0640 wykonanie 2 662,75 zł tj.44,38 % zwrot kosztów upomnień w związku z przeterminowanymi płatnościami należności wobec gminy
§ 0750 wykonanie 1 800,00 zł tj.54,43 %j est to opłata za dzierżawę placu oraz miejsca przeznaczonego na urządzenie nadawczo odbiorcze.
§ 0970 wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną wykonanie 603,54 zł

Rozdaiał 75095 Pozostała działalność
§ 0970 wykonanie 1 ,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 35 312,00 zł wykonanie 34 702,00 zł tj.98,27%
Rozdział 75101 § 2010 wykonanie 606,00 zł tj.49,84 % jest to dotacja otrzymana na aktualizacje list wyborców – zadanie zlecone gminie.
Rozdział 75107 § 2010 wykonanie 34 096,00 zł dotacja otrzymana naprzeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 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 11 108 671,00 zł wykonanie 5 293 171,37 zł tj.47,65 %

Rozdział 75601 § 0350 wykonanie 4 779,58 zł tj 23,90 % jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy. Zaległości w tej pozycji wynoszą 1 554,42 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 775 096,20 tj. 46,23 % podatek od nieruchomości od osób prawnych w pozycji tej występują zaległości w opłacie podatku w wysokości 78 862,20 zł natomiast nadpłata w wysokości 7 223,40 zł
Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych wystawiono upomnienia, oraz jeden tytuł egzekucyjny na kwotę 19 217,60 zł . na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia w celu odzyskania zaległości. Zaległości dotyczą dwóch dłużników.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 58 836,05 zł zgodnie z uchwałą Nr XIV/90/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 30.10.2019 r. Skutki udzielonych ulg wynoszą 42 164,00 zł w tym 9 631,00 zł zwolnienie z tyt.COVID-19 dotyczą 3 podmiotów
§ 0320 wykonanie 5 845,00 zł podatek rolny os.prawne tj.52,66 %. W pozycji nie występują zaległości natomiast nadpłaty w wysokości 686,00 zł.
§ 0330 wykonanie 21 191,00 zł tj.49,74 podatek leśny . Zaległości w tej pozycji wynoszą 0,00 zł natomiast nadpłata 131,00 zł
§ 0340 wykonanie 9 401,00 zł tj.58,63 % podatek od środków transportu od osób prawnych w pozycji występują zaległości w kwocie 9,00 zł oraz nadpłata w wysokości 848,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób prawnych wynoszą 7 403,44 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XIV/90/2019 z dnia 30.10.2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
§ 0500 wykonanie 2 816,00 zł tj.56,32 % ,podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
§ 0910 wykonanie 1 554,00 zł tj 155,40 % odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Należności z tytułu odsetek w kwocie 918,00 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności i cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
§ 0310 wykonanie 1 449 787,29 zł tj.49,99 % podatek od nieruchomości os. fizyczne. Zaległości w opłacie podatku 545 173,91 zł natomiast nadpłaty 130 610,45 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 188 147,98 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 109 790,00 zł w tym z tyt. COVID-19 35 506,00 zł wydano 18 decyzji
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie odroczenia terminu płatności wynoszą 100 953,00 zł.. Wydano 2 decyzje
§ 0320 wykonanie 178 036,66 zł tj.53,30 % podatek rolny od osób fizycznych. Zaległości w podatku rolnym to kwota 136 992,87 zł natomiast nadpłaty 34 490,00 zł.
§ 0330 wykonanie 5 096,13 zł tj.71,78 % podatek leśny od osób fizycznych.Zaległości z tyt podatku leśnego 3 582,87 zł natomiast nadpłaty 1 891,00 zł
§ 0340 wykonanie 80 863,19 zł tj.54,37 % podatek od środków transportu od osób fizycznych. Zaległości z tyt podatku wynoszą 28 651,33 zł natomiast nadpłaty 11 995,50 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób fizycznych wynoszą 57 878,88 zł .
Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych, wystawiono w 2020 roku 36 tytułów egzekucyjnych. Zaległości objęte hipoteką 219 348,04 zł . Na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia w celu wyegzekwowania zaległości.
§ 0360 wykonanie 11 178,00 zł tj.111,78 % 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 4 138,00 zł tj.68,97 % opłata od posiadania psa.
§ 0500 wykonanie 140 914,03 zł tj.70,46 % podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.Zaległość w zapłacie podatku wynoszą 1 605,18 zł.
§ 0910 wykonanie 7 190,66 zł tj.47,94 % odsetki od nieterminowych wpłat podatków nalezności w opłacie odsetek wynoszą 161 885,00 zł .

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy
Rozdział 75618 § 0410 wykonanie 16 902,00 zł tj.52,82 % wpływy z opłaty skarbowej
§ 0460 wykonanie 6 540,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej
§ 0480 wykonanie 84 025,44 zł tj 78,41 % wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
§ 0490 wykonanie73 707,34 zł tj.118,88% wpływy z innych lokalnych opłat w tym opłata za zajęcie pasa drogowego.
§ 0690 wykonanie 17,00 zł opłata za wydanie wielojęzycznego zaświadczenia
§ 0920 wykonanie 0,59 zł wpływy z tyt. odsetek

Rozdział 75621Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
§ 0010 wykonanie 2 319 436,00 zł tj.42,78 % udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Min.Finansów
§ 0020 wykonanie 94 656,26 zł tj 118,32% udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urząd Skarbowy.

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 7 329 937,00 zł wykonanie 4 425 104,87 zł tj.60,37 %
Rozdział 75801 § 2920 wykonanie 3 384 568,00 zł tj.61,54% część oświatowa subwencji ogólnej
Rozdział 75807 § 2920 wykonanie 825 012,00 zł tj.50,00% część wyrównawcza subwencji ogólnej
Rozdział 75814 § 0940 wykonanie 725,61 zł rozliczenie z lat ubiegłych energa
§ 0970 wykonanie 214 799,26 zł wpływy z tytułu nadpłaconych składek zus.
Natomiast należność z tytułu kary naliczonej dla EKOERGII z tytułu nie dotrzymania warunków umowy. W pozycji tej występuja zaległości w kwocie 2 184,63 zł odsetki nalezności 592,06 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 1 734 488,13 zł wykonanie 362 709,49 zł tj.20,91 %
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
§ 0750 wykonanie 2 905,00 tj.58,69 % srodki jakie otrzymała jednostka z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych
§ 0830 wykonanie 7 299,00 zł wpływy z tytułu poniesionych kosztów wychowania przedszkolnego
§ 0940 wykonanie 2 435,75 zł dochody uzyskane z tytułu zwrotu należności od kontrahenta z 2018 r.

Rozdział 80104 Przedszkola
§ 0660 wykonanie 13 217,00 zł tj.23,56 % wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Nadpłata 494,00 zł
§ 0670 wykonanie 5 128,50 zł tj. 18,99 % nadpłara 1248,00 zł
§ 0830 wykonanie 16 064,88 zł
§ 0940 wykonanke 0,00 zł nalezności z tyt. 420,00 zł
§ 2030 wykonanie 126 961,00 zł tj.50,00% dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
§ 6257 wykonanie 0,00 zł dochody majątkowe opisane w p.IV

Rozdział 80148 Stołówki szkole i przedszkolne
§ 0670 wykonanie 44 129,20 zł tj.33,95 % wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychwania przedszkolnego. Nadpłata w wysokości 82,20 zł
§ 0830 wykonanie 42 009,16 zł tj.40,39 % wpływy z opłat za wyżywienie stołówka szkolna. Nadpłata w wysokości 5 741,07 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność
§ 0690 wykonanie 27,00 zł dochody uzyskane z tytułu wydania duplikatu legitymacj szkolnej
§ 0970 wykonanie 200,00 zł Srodki otrzymane z konkursu Fundacji Banku Ochrony Środowiska na założenie mini sadu (ZS Nowa Wieś Ks)
§ 2057 wykonanie 90 696,68 zł tj. 62,27 % Kwota 50 752,61 zł dotyczy umowy o przyznanie grantu zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Kwota 94 904,07 zł dotyczy umowy „ kompetencje kluczowe-przygotowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym w ramach praojektu;Ponadnarodowa mobilnośc uzniów
§ 2059 wykonanie 11 636,32 zł tj. 100,00 % kwota 9 217,29 zł dotyczy umowy o przyznanie grantu zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Kwota 2 418,93 zł dotyczy umowy „ kompetencje kluczowe-przygotowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 161 164,00 zł wykonanie 127 275,67 zł tj.78,97 %

Rozdział 85202 § 0830 wykoanie 14 844,75 zł tj.212,07 % odpłatnośc rodziny za umieszczenie podopiecznego w DPS
Rozdział 85202 § 0940 wykonanie 2 853,98 tj. 190,27 %wpływy dotyczą zwrotów od dPS na okres październik- grudzień nadpłat wykokających ze wzrostu dochodów mieszkańców DPS. W zawiązku z tym Gmina ponosi mniejsze koszty ich pobytu
Rozdział 85213 § 2030 wykonanie 4 000,00 zł tj 52,67 % dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
Rozdział 85214 § 2030 wykonanie 10 786,00 zł tj 100,00% dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno rentowe
Rozdział 85215 § 2010 wykoanie 100,00 zł tj100,00% dotacja na zadania zlecone gminie(dodatek energetyczny)
Rozdział 85216 § 2030 wykonanie 52 000,00 tj.85,91 dotacja celowa na zasiłki stałe
Rozdział 85219 § 2030 wykonanie 17 562,44 zł tj.53,85% dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
Rozdział 85228 § 0830 wykonanie 8 046,10 tj. 40,23% odpłatność za usługi opiekuńcze. W pierwszym półroczu jednostka swiadczy usługi opiekuńcze dla siedmiu podopiecznych.Nalezności z tyt odpłatności 2 050,20 zł
Rozdział 85230 § 2030 wykonanie 17 082,40 zł tj. 81,20 % dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 28 507,00 zł wykonanie 28 507,00 zł tj.100,00%
85415 § 2030 wykonanie 28 507,00 tj.100,00% dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 Rodzina Plan 9 556 482,00 zł wykonanie 5 095 241,60 zł tj.53,32 %
Rozdział 85501 § 0940 wykonanie 0,00 zł środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (przekazane Wojewodzie)
Rozdział 85501 § 2060 wykonanie 3 892 904,00 zł tj.57,41% świadczenia wychowawcze dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na zadania bieżące z zkresu administracji rządowej zlecone gminie

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 0940 wykonanie 806,42 zł tj. 40,32 % zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych (przekazane Wojewodzie)..
§ 2010 wykonanie 1 062 000,00 zł tj.44,74 % zł świadczenia rodzinne, świadczenia z F. alimentacyjnego dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na zadania bieżące z zkresu administracji rządowej zlecone gminie
§ 2360 wykonanie 7 854,52 zł tj.39,27 % częściowa spata funduszu alimentacyjnego zaległości z tego tytułu wynoszą 422 998,59 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 53 dłużników alimentacyjnych (zaliczki i fundusz) , 19 spłaca w części swoje zobowiązania, dwóch dłużników w całości spłaciło zadłużenie, dla jednego zmarłego prowadzone jest postępowanie , w stosunku do dwóch dłużników ogłoszona zostałw upadłośc konsumencka.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny
§ 2010 wykonanie 300,00 zł tj.100,00 % dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na zadania bieżące z zkresu administracji rządowej zlecone gminie
§ 2350 wykonanie 4,18 zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
§ 0690 wykonanie 16 443,00 zł uzyskane dochody za pobyt w żłobku
§ 0830 wykonanie 7 296,65 zł uzyskane dochody z tytułu opłat za wyżywienie
§ 2030 wykonanie 0,00 zł dotacja celowa „ Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+" 2020 dotacja wpłynęła do budżetu w m-cu lipcu
§ 2057 wykonanie 98 175,17 zł , § 2059 wykonanie 4 957,66 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 zrealizowany w 2019 roku.

Rozdział 85513 § 2010 wykonanie 4 500,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacaneza osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Dotacja zadania zlecone

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 2 498 199,90 zł wykonanie 1 231 779,87 zł tj.49,31 %
Rozdział 90001Gospodarka ściekowai ochrona wód
§ 0830 wykonanie 339 730,24 zł tj.48,53 % odpłatność ludności za zrzut ścieków do kanalizacji. Zaległości z tyt. opłat wynoszą 7 977,58 zł , nadpłaty w wysokości 536,76 zł
§ 0920 wykonanie odsetki od zaległości w kwocie 92,77 zł oraz zaległości z tyt. Odsetek 112,08 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
§ 0490 wykonanie 884 250,92 zł tj.49,70 % opłata wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zaległości z tytułu ponoszenia opłaty za odpady wynoszą 92 587,82 zł natomiast nadpłaty w wysokości 82 601,14 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 284,73 zł. należności z tytułu odsetek 3 735,00 zł
§ 0920 wykonanie 0,00 Zaległości z tytułu odsetek 329 86 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
§ 0830 wykonanie 69,10 odpłatność za składowanie odpadów na wysypisko śmieci. Zaległości z tyt opłat wynoszą 107,88 zł
§ 0920 wykonanie 9,71 zł,odsetki od zaległości 121,99 zł
W celu odzyskania zaległości wystawiono sadowy nakaz zapłaty.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§0690 wykonania 122,00 zł tj.12,20 % opłata dotyczy umieszczenia informacji na słupach ogłoszeniowych

Rozdział 90015 Oswietlenie uic, placów dróg
§ 6680 wykoanie 2 000,00 zł wpłata środków finansowych z nie wykorzystanych w trminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
§ 0690 wykonanie 5220,40 ł tj.34,80 % wpływy z tut.korzystania z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 380 232,00 zł wykonanie 1 466,54 zł tj.0,39 %
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
§ 0750 wykonanie 375,00 zł tj.12,50 % dzierżawa miejsca na obiekcie gminnym

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby
§ 0750 wykonanie 732,00 zł tj.12,20 %– dochody uzyskane z wynajmu domów ludowych. Zaległości z tytułu wynajmu wynoszą 206,00 zł natomiast nadpłaty 806,50 zł. W celu wyegzekwowania zaległości złożono pozew do sądu.
§ 0920 wynonanie 0,00 zł zaległości z tytułu odsetek 30,32 zł
§ 0970 wykonanie 359,54 zł wpływ z tytułu stłuczonych naczyń dot. domów ludowych

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
§ 6257 wykonanie 0,00 zł opisane IV. Dochody majątkowe

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 0,00 zł wykonanie 806,50

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizyczneji
§ 0940 wykonanie 806,50 zł dochody z tytułu zwrotu dotacji

IV.DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 210 368,76 zł wykonanie 210 368,76 zł tj.100,00%
Rozdział 01010 § 6257 wykonanie 210 368,76 zł umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0117/17-00 „w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 150 000,00 zł wykonanie 231,42 zł tj. 0,15%
Rozdział 70005 § 0760 wykonanie 231,42 zł
Rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 0,00
W I półroczu 2020 r., gmina nie sprzedała żadnej planowanej do sprzedaży nieruchomości. Sporządzone zostały wykazny nieruchomości planowane do sprzedaży w drodze przetargu.Trwaja procedury przygotowania sprzedaży w trybie przetargu.

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 922 024,13 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 złobkowymi w Bralinie w kwocie 922 024,13 zł. Projekt został zakończonyw 2018 roku, trwa procedura weryfikacji wniosku o płatność.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 0,00 zł wykonanie 2 000,00 zł
Rozdział 90015 § 6680 wykonanie 2 000,00 zł wpłata środków finansowych z nie wykorzystanych w trminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 371 232,00 zł wykonnie 0,00 zł
Rozdział 92120 § 6257 wykonanie 0,00 zł dotacja na realizcję 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 zostało zrealizowane w 2019 roku. Wniosek został pomyślnie zweryfikowany gmina oczekuje na przekazanie dotacji.

V. WYDATKI

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku wynosi **14 691 948,00 zł** co stanowi 43,60 % rocznego planu wydatków, w tym:
1. wydatki bieżące wykonane w wysokości 14 610 042,18 zł tj.46,77 %, w stosunku do plan
2. wydatki majątkowe wykonane w wysokości 81 905,82 zł tj.3,33 % w stosunku do planu
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 5 164 663,28 zł tj.53,10 % w stosunku do planu
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust1 pkt 2,3 wykonane w wysokości 59 970,00 zł tj. 29,66% w stosunku do planu.

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**391 183,47**	**258 053,38**	**65,97**
	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 wsi	119 061,00	9 061,00	7,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 061,00	9 091,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	6 902,00	3 514,00	50,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 902,00	3 514,00	50,91
	01095		Pozostała działalność	258 220,47	245 478,38	95,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	73,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 199,44	1 199,43	23,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 257,92	12,58
		4430	Różne opłaty i składki	239 431,83	239 431,83	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**578 000,00**	**160 884,82**	**27,83**
	40002		Dostarczanie wody	578 000,00	160 884,82	28,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	24 649,00	41,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 973,64	33,16
		4260	Zakup energii	160 000,00	71 426,96	44,64
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	46 521,20	27,37
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	13 314,02	40,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**1 725 122,53**	**202 160,97**	**11,72**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 275,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	76 275,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 648 847,53	202 160,97	12,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 847,53	62 197,46	57,67
		4270	Zakup usług remontowych	116 094,00	36 871,09	31,76
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	32 101,49	20,06
		4430	Różne opłaty i składki	70 906,00	70 252,93	99,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 000,00	738,00	0,06
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**242 024,70**	**37 973,32**	**15,69**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 024,70	37 024,70	15,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 377,90	61,51
		4260	Zakup energii	40 000,00	15 174,43	37,94
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 083,68	7 420,99	17,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 941,02	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**74 000,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**3 418 755,07**	**1 721 212,19**	**50,35**
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 116,00	23 696,00	49,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 889,17	14 496,42	41,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 643,83	5 643,83	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 637,00	3 112,29	46,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	946,00	443,46	46,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 130,00	61 814,50	50,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	55 008,42	49,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	704,79	17,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 610,35	92,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130,00	1 490,94	47,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 982 356,17	1 507 695,17	50,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	8 350,00	69,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 913,80	860 657,06	46,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 237,54	127 237,54	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	19 671,00	43,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 463,25	168 584,61	54,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 599,00	18 199,09	55,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	20 648,00	48,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 436,40	33,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	80 060,46	42,14
		4260	Zakup energii	37 000,00	11 204,87	30,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 110,00	32,65
		4300	Zakup usług pozostałych	193 893,46	112 481,64	58,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 917,21	49,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	7 019,45	43,87
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 029,12	44 492,37	80,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720,00	3 360,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 265,47	31,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	43 746,20	43,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	32 870,13	65,74
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 876,07	21,75
	75095		Pozostała działalność	165 152,90	84 260,32	51,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	22 320,00	49,60
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 301,03	17,20
		4430	Różne opłaty i składki	75 102,90	55 866,45	74,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 722,84	8,61
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**35 312,00**	**34 600,37**	**97,98**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00	598,20	49,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	85,95	62,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,60	12,25	62,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	500,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,88	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 096,00	34 002,17	99,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,25	1 094,84	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,37	156,04	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 769,00	6 769,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 078,38	6 076,39	99,97

		4410	Podróże służbowe krajowe	396,00	305,90	77,25
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**164 520,32**	**74 031,24**	**45,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 520,32	74 031,24	45,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	7 000,00	45,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	6 787,95	27,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 100,00	47,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	839,24	41,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 020,32	41 890,56	68,65
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 211,49	17,84
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	202,00	2,02
757			**Obsługa długu publicznego**	**200 000,00**	**91 876,24**	**45,94**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	91 876,24	45,94
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	91 876,24	45,94
758			**Różne rozliczenia**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 371 489,18**	**4 555 600,98**	**43,92**
	80101		Szkoły podstawowe	6 318 305,33	2 865 926,51	45,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 017,00	85 264,15	37,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077 449,00	1 737 367,38	42,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 501,00	290 501,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 455,00	356 311,62	45,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 532,00	35 531,77	31,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 123,00	40 295,95	26,84
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 788,18	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	2 797,46	20,57
		4260	Zakup energii	199 400,00	105 223,17	52,77
		4270	Zakup usług remontowych	68 800,00	18 481,40	26,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	430,00	6,52
		4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	43 496,18	37,92
		4301	Zakup usług pozostałych	25 765,13	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	7 007,09	56,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	119,10	5,96
		4411	Podróże służbowe krajowe	9 351,98	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	490,30	6,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 697,18	125 780,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	920,00	662,00	71,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	13 104,00	52,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 063,94	30,64
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 005,86	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 466 641,45	1 100 168,81	44,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 060,00	28 885,90	34,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 443,00	674 107,91	43,87

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 185,00	98 185,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 448,00	135 243,98	45,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 384,00	16 479,08	38,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 146,00	392,00	34,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	25 376,88	37,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	857,00	42,85
	4260	Zakup energii	99 000,00	41 817,3	42,24
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	2,50
	4300	Zakup usług pozostałych	55 854,00	14 095,24	25,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	4 270,38	4,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 302,56	38,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	739,05	36,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 681,45	48 858,00	76,72
	4480	Podatek od nieruchomości	380,00	338,00	88,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 560,00	7 560,00	79,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	610,00	61,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 127,00	68 062,22	20,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 546,09	19,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 127,00	141,48	12,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	8 994,11	19,55
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	57 380,54	21,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 375,00	14 931,72	41,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 070,30	13,38
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 830,00	94,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	519,76	23,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 175,00	10 511,66	45,36
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	672 176,07	248 645,03	36,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	935,00	34,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 689,00	130 689,89	41,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 648,00	20 648,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 172,00	25 034,36	43,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 333,00	3 098,83	37,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 208,68	4,65
	4220	Zakup środków żywności	214 000,00	56 355,79	26,33
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	3 522,48	24,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 534,07	7 152,00	75,02
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	342 310,33	158 542,69	46,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 073,00	5 349,75	38,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 530,00	107 627,68	44,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 654,00	11 654,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 342,00	20 918,57	45,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 635,00	2 595,99	39,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 088,70	12,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 076,33	8 308,00	75,01

	80195		Pozostała działalność	210 554,00	99 324,00	47,17
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	1 200,00	50,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 712,61	50 752,61	48,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 217,39	9 217,39	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 954,07	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 418,93	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 990,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 861,00	38 154,00	75,02
851			**Ochrona zdrowia**	**116 702,47**	**36 298,92**	**31,10**
	85111		Szpitale ogólne	5 820,00	5 820,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 820,00	5 820,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 182,47	30 478,92	28,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	935,39	51,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	12,50	8,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	10 526,50	19,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 445,00	13 370,57	59,57
		4300	Zakup usług pozostałych	27 787,47	5 633,96	20,28
852			**Pomoc społeczna**	**1 103 362,06**	**551 460,15**	**49,98**
	85202		Domy pomocy społecznej	381 500,00	170 447,88	44,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 500,00	170 447,88	44,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 494,00	4 823,82	50,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 494,00	4 823,82	50,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 486,00	14 338,00	50,33
		3110	Świadczenia społeczne	28 486,00	14 338,00	50,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 900,00	5 468,50	61,44
		3110	Świadczenia społeczne	8 900,00	5 468,50	61,44
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	55 795,20	56,36
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	55 795,20	56,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 043,66	252 462,58	55,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	416,46	25,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 070,00	154 347,95	51,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 129,00	25 129,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 063,00	34 568,48	60,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 850,00	4 276,73	54,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	2 877,00	45,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 009,00	7 673,68	63,90
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 027,14	10,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 565,22	10 154,22	57,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 780,45	57,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 445,15	57,81
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	312,00	78,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,44	6 394,83	74,97
		4480	Podatek od nieruchomości	1 051,00	1 051,00	100,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	264,99	98,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	743,50	24,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 400,00	23 497,17	38,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	3 463,17	38,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	20 034,00	38,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 038,40	22 787,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 038,40	22 787,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	1 840,00	61,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 840,00	61,33
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**186 761,73**	**82 541,91**	**44,20**
	85401		Świetlice szkolne	139 346,73	56 541,91	40,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 213,00	2 172,10	41,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 653,00	32 635,05	33,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 019,00	9 019,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 759,00	7 224,14	38,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 733,00	1 013,62	37,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 969,73	4 478,00	75,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 634,00	23 000,00	64,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 634,00	23 000,00	64,55
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	3 000,00	27,27
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	3 000,00	27,27
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	781,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	781,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**10 187 751,51**	**5 166 733,09**	**50,72**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 783 370,00	3 796 250,23	55,96
		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	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 723 728,35	3 763 225,50	55,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 511,95	23 146,73	52,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 085,00	4 085,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 494,44	4 058,18	62,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	572,12	57,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 624,28	1 070 356,21	44,66
		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	5 000,00	4 694,26	93,89
		3110	Świadczenia społeczne	2 227 289,18	1 002 816,24	45,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 769,95	21 942,00	32,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 795,29	35 233,48	41,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 079,60	123,15	11,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	319,48	10,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	105,00	58,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	168,44	56,15

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,17	140,75	56,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,68	24,24	55,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,15	3,45	56,10
	85504		Wspieranie rodziny	273 510,00	9 055,95	3,31
		3110	Świadczenia społeczne	229 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 722,20	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 286,85	1 311,95	20,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	421,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 360,00	7 544,00	24,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,45	200,00	47,68
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	713 039,23	278 651,00	39,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 340,00	89,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 277,00	169 840,14	35,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 429,00	25 429,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 940,00	34 317,72	39,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 450,00	4 689,23	37,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	6 126,81	25,53
		4220	Zakup środków żywności	10 371,00	6 709,88	64,70
		4260	Zakup energii	38 000,00	12 248,00	32,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	3 323,27	20,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	411,00	41,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	526,35	40,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 072,23	8 400,00	75,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	5 040,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 500,00	8 616,56	59,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	8 616,56	59,42
	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	6 408,00	3 624,20	56,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 408,00	3 624,20	56,71
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 818 012,05**	**1 468 639,24**	**38,47**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105 517,48	428 659,06	38,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 517,48	22 392,07	55,27
		4260	Zakup energii	80 000,00	27 520,38	34,40
		4300	Zakup usług pozostałych	885 000,00	378 746,61	42,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 789 199,90	759 777,35	42,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 762,15	87,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 779 199,90	751 016,20	42,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 633,22	36 779,77	37,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 633,22	16 385,02	34,40
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 394,75	40,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	16 857,93	44,36
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	16 857,93	44,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	156 570,33	36,84
		4260	Zakup energii	300 000,00	134 433,21	44,81
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	23 000,00	22 000,00	95,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	137,12	0,15
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 450,00	22 324,00	75,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 450,00	9 450,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	12 874,00	64,37
	90095		Pozostała działalność	233 211,45	47 670,80	20,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 211,00	8,07
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	2 337,80	4,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 211,45	44 122,00	26,55
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**560 270,11**	**141 071,14**	**25,18**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 570,11	32 007,83	19,57
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	18 945,00	63,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 062,83	37,32
		4300	Zakup usług pozostałych	39 028,29	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 541,82	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 700,00	39 611,37	22,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 700,00	17 183,11	20,53
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 696,10	52,32
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	2 829,00	8,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 903,10	13,01
	92116		Biblioteki	208 000,00	66 500,00	31,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	66 500,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	2 952,00	29,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 952,00	29,52
926			**Kultura fizyczna**	**391 999,00**	**108 810,04**	**27,76**
	92601		Obiekty sportowe	289 126,00	24 378,04	8,43
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 417,85	28,36
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 367,99	15,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	564,50	28,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 126,00	27,70	0,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 873,00	84 432,00	82,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 800,00	78,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 873,00	4 000,00	50,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	62,00	1,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 570,00	25,70

Razem:	33 695 266,20	14 691 948,00	43,60

Wydatki bieżące	31 239 289,91	14 610 042,18	46,77
Wydatki majatkowe	2 455 976,29	81 905,82	3,33
Wdatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	9 726 470,47	5 164 663,28	53,10
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	202 204,15	59 970,00	29,66

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 391 183,47 zł Wykonanie 258 053,38 zł tj.65,97 %

Rozdział 01008 § 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 wydatkoano srodki w wysokości 0,00 zł wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe
6060– wydatkowano środki w wysokości 9 061,00 zł wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe
Rozdział 01030 § 2850 wydatkowano środki w wysokości 3 514,00 zł są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
Rozdział 01095 – wydatkowano środki w wysokości 45 478,38 zł tj. 95,07 %; Wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 239 431,83 zł oraz koszty związane z wypłatą..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 578 000,00 zł Wykonanie 160 884,82 zł tj. 27,83%

Rozdział 40002 dostarczanie wody– wykonanie w kwocie 160 884,82 zł powyższe środki wydatkowano na inkaso wody, opłacono energię elektryczną SUW. Zakupiono drobne materiały eksplatacyjne 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 gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 600 – Transport i łączność Plan 1 725 122,53 zł wykonanie 202 160,97 tj.11,72%

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie w kwocie 202 160,97 zł tj.11,72%
Wydatki bieżące to kwota 201 422,97 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup oznakowania drogowego, mieszanka kamienia, drogowego, szlaka do utwardzania dróg. Opłacono remonty dróg gminnych. Opłacono usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz koszenie poboczy dróg.
W ramach wydatków majątkowych wydatkowano srodki w wysokości 738,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 242 024,70 zł wykonanie 37 973,32 zł tj.15,69%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące to kwota 37 973,32 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano srodki na zakup opału, matartały niezbędnie do remontów budynków komunalnych, opłacono zakup energii elektrycznej, usługi kminiarskie, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości , wyrysy, wypisy, mapy, oparaty szacunkowe. Niski % wykonanie ponieważ większość planowanych prac remontowych planowana jest w okresie letnim.
Wydatki majątkowe § 6050 wykonanie 0,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 74 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Środki przeznaczone dla komisji urbanistycznej nie zostały wydatkowane w związku z tym iż komisja w I półroczu nie odbyła posiedzenia, natomiast 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 3 418 755,07 zł wykonanie 1 721 212,19 zł tj. 50,35 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
wykonanie 23 696,00 zł tj 49,25% środki wydatkowano za wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierownika zatrudnionego na stanowisku obsługującego USC– zadanie zlecone gminie
Rozdział 75022 Rady gmin
Wydatki poniesione na obsługę Rady Gminy w I półroczu 2020 r to kwota 61 814,50 zł tj. 50,20 % wydatkowano środki na diety dla radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy, zakupiono mównicę, opłacono dostęp do systemu E sesja oraz opłacono usługi telekomunikacyjne

Rozdział 75023 Urzędy gmin
Wydatki poniesione na obsługę urzędu gminy w I półroczu 2020 r. to kwota 1 507 695,17 zł tj. 50,55 % planu.
Wydatkowano srodki na wypłatę pracownikom fizycznym ekwiwalent za pranie odzieży, oraz wypłacono zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, wynagrodzenia osobowe w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne wraz z Funduszem Pracy wypłacono inkaso sołtysów, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe w tym umowa dot. doręczyciela przesyłek listowych.
zakupiono art. Biurowe, środki czystości, brykiet, części do kserokopiarki, tonery, prenumerata czasopism, paliwo do samochodu, materiały niezbędne do odnowienia pomieszczeń biurowych w tym: panele podłogowe, farby, lampy itp.oraz drobne wyposażenie pomieszczeń biurowych opłacono zakup energii elektryczne, opłacono badania okresowe pracowników, opłacono usługi pocztowe, usługi w zakresie BHP, przeglądy techniczne,obsługę prawną, abonament

INFO-SYSTEM,opłata za prowadzenie r-ku bankowego oraz usługę informatyczną urzędu, abonament RTV.opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci internetowej opłacono podróże służbowe krajowe pracowników dokanano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano opłaty wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz poniesiono wydatki związane ze szkoleniem pracowników

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki związane z promocja gminy w I półroczu 2020 roku wynoszą 43 746,20 zł tj. 43,75% planu
Zakupiono materiały promocyjne, kwiaty dla jubilatów, obwoluty do listów gratulacyjnych gminy Bralin, oraz druk gazety lokalnej „Życie Gminy Bralin".
Rozdział 75095 Pozostała działalność
Wydatki poniesione w ramach pozostałej działalności UG wynoszą 84 260,32 zł tj 51,02 % planu
Wypłacono diety dla sołtysów,opłata za usługi polegające na doradztwie w sprawie podatku VAT, ego oraz abonament SISMS , opłacono składki Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich, WOKiSS oraz ubezpieczono majątek Gminy, podatek Vat korekta roczna oraz opłacono koszty postępowania sądowego i komorniczego.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 35 312,00 zł wykonanie 34 600,37 tj. 97,98%
W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z zadaniami zleconymi gminie w tym aktualizacja stałego rejestru list wyborców wykonanie 598,20 zł
Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonanie 34 002,17 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 164 520,32 zł wykonanie 74 031,24 zł tj.45,00%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Wydatki poniesione w ramach OSP w I półroczu 2020 r wynoszą 74 031,4 zł tj 45,00% planu.
Udzielono dotacji dla jednostek OSP na zakup sprzętu P-poż.Dokonano wypłaty dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych, wypłacono ryczałt wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla Komendanta Gminnego oraz kierowców samochodów specjalnych, zakupiono nagrody dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej , poniesiono wydatki na zkup sprzętu, wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów pożarniczych, poniesiono wydatki na środki dezynfekujące i ochronne oraz wydatki poniesione na naprawę motopompy, przeglądy okresowe itp.wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów pożarniczych -znaczna częśc wydatków zostanie poniesiona w II półroczu

Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan 200 000,00 zł wykonanie 91 876,24 *zł tj.45,94%*

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wykonanie 91 876,24 tj.45,94% zł opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 130 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818 § 4810 utworzona została rezerwa ogólna celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130 000,00zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 10 371 489,18 zł wykonanie 4 555 600,98 zł tj.43,92%

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, funkcjonowanie jednostek zostało ograniczone w okresie od 16 marca 2020 do 30 czerwca 2020 r. Ograniczenie to miało wpływ na funkcjonowanie jednostek co za tym idzie wykonanie planu finansowego. Plany finasowe jednostek w okresie pierwszego półrocza nie były realizowane zgodnie z założeniami.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Wydatki poniesione w I półroczu na obsługę szkół podstawowych wynoszą 2 865 926,51 zł tj 45,36 % planu w tym obsługa Szkoły Podstawowej w Bralinie wynosi 2 096 357,35 zł tj 47,31 % planu, natomiast obsługa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Książecej wynosi
769 569,16 zł tj. 40,78% planu
Poniesione wydatki dotyczą dwóch szkół. Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry pedagogicznej oraz obaługi. Poniesiono koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w dwóch placówkach. Zakupiono srodki czystoąci oraz art. Sanitarne, art. Biurowe, druki szkolne, płyny do dezynfekcji, maseczki, przyłbice. Zakupiono art. Komputerowe oraz komputer do sekratariatu SP Bralin.Ponadto wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej. Dokonano remontu posadzki w trzech salach lekcyjnych. Opłacono usługi w zakresie czyszczenia przewodów kominowych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe ,przeglądy i konserwacje kserokopiarek itp.
Dokonano odpisu na ZFŚS, opłacono abonament RTV, dokonano opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłacono szkolenia pracowników Zespół Szkół w Nowej Wsi Książecej realizuje projekt „ Szkoła Kluczem do sukcesu- rozwijanie kompetencjikluczowych u uczniów ze specuficznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego adaniem każdego nauczyciela . Planowane wydatki będą realizowane w kolejnym okresie sprawozdawczym na wyjazd 4 nauczycieli na szkolenie do Oxfordu oraz 6 nauczycieli wyjadze na obserwację zajęc na Słowację

Rozdział 80104 Przedszkola
Wydatki poniesione w I półroczu na obsługę przedszkoli wynoszą 1 100 168,81 zł tj 46,40 % planu w tym obsługa Przedszkola „ Kwiaty Polskie w Bralinie wynosi 953 105,40 zł tj 45,91 % planu, obsługa oddziału przedszkolnego w Nowej Wsi Książecej wynosi 142 793,03 zł tj. 48,17% planu, natomiast koszty jakie ponisi gmina za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli znajdujących się w sąsiednich gminach wynoszą 4 270,38 zł.
Poniesione wydatki dotyczą jednostki Przedszkole Kwiaty Polskie w Bralinie oraz oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książecej. .
Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry pedagogicznej oraz obaługi. Poniesiono koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego Zakupiono srodki czystoąci oraz art. Sanitarne, art. Opłacono usługi w zakresie czyszczenia przewodów kominowych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe ,przeglądy i konserwacje kserokopiarek , konserwacja kotła gazowego , przewóz dzieci , kompendium dyrektora przedszkole dostęp do serwisu on-line
Dokonano odpisu na ZFŚS, opłacono abonament RTV, dokonano opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Pnadto opłacono usługę świadczoną na rzecz oddziału przedszkolnego- usługa cateringowa – dostarczanie obiadaów

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

wykonanie 68 062,22 zł tj. 20,93 % 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. Niski % wykonania w związku z zamknięciem placówek oświatowych od dnia 12 marca 2020 r zdodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki poniesione w I półroczu 2020 r. na dokształcanie i doskonalenie nauczyciel wynoszą 14 931,72 zł tj. 41,05 % planu
Środki zostały wydatkowane na zakup tonerów, papieru oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szk oleń Rady pedagogicznej . Poniesiono również wydatki na refundację opłat za studia pracowników pedagogicznych zgodnie ze skierowaniem dyrektora

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki pomoszone na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w I półroczu 2020 r wynoszą 248 645,03 tj. 36,99% planu
Srodki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, zakupiono środki żywności , opłacono odbiór odpadów ze stałówki, zakupiono środki czystości, śroski do maszynowego mycia naczyń , drobne wyposażenie. Opłacono deratyzację , dokonano 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.

Wydatki poniesione w ramach realizacji 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 w I półroczu 2020 roku wynoszą 158 542,69 zł tj. 46,32 % planu
środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników, wydatki poniesione na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dokonano odpisu na ZFŚS

Rozdział 80195 pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano projekt Umowa o przyznanie grantu nr 1212/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn" zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego , gdzie zakupiono laptopy dla uczniów na kwotę 59 970,00 zł.
Ponadto zostaje do realizowania w II półroczu projekt zgodnie z umową nr 2019-2-PMU-2187 a realizację przedsięwziecia " Kompetencje kluczowe - przygotowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym w ramach projektu PO WER" Ponadnarodowa mobilność uczniów. Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej. Jednostak na realizację projektu otrzymała środki w wysokości 42 363,00 zł.
§ 3050 wykonanie 1 200,00 zł tj 50,00% wydatek poniesiony na wypłatę renty dla poszkodowanego dziecka zgodnie z decyzją Sądu Apelacyjnego w Łodzi
§ 4440 wykonanie 38 154,00 zł tj 75,02% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
/ emerytowani pracownicy oświaty/

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 116 702,47 zł wykonanie 36 298,92 zł tj 31,10%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

§ 6220 dotacja celowa dla SPZOZ Kępno na zakup sprzętu medycznego kwota 5 820,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

środki zostana wydatkowane w II półroczu na profilaktykę przeciwdziałania narkomanii

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatkowane środki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w I półroczu 2020 r. wynoszą 30 478,92 zł tj. 28,44%
środki wydatkowane na wynagrodzenie Pełnomocnika RPA, komisji oraz opiekunów świetlicy .
wydatki poniesione na zakup opału, środki czystości,zestawy zabawowe materiały papierniczo-plastyczne dla uczestników korzystających z zajęc profilaktyczny, opłacono konsultacje terapeutyczne oraz badania psychiartyczne w przedmiocie uzależnień oraz warsztaty gry na gitarze.

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 1 103 362,06 zł wykonanie 551 460,15 zł tj. 49,98 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **– 170 447,88 zł, tj. 44,68%, w tym:**

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej – 170 447,88 zł, tj. 44,68, w tym:

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego 170 447,88 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 i osobami zobowiązanymi do alimentacji a średnim kosztem utrzymania w placówce. GOPS w Bralinie poniósł koszty pobytu 11 osób, przebywających w DPS Września, Marszałki, Ostrowina, Kamienna, Kobyla Góra, Oława, Kochłowy, Chróścin Wieś. Niewykonanie planu dotyczy zwrotów nadpłat od stycznia za pobyt podopiecznych w DPS. Nadpłaty te wynikają ze wzrostu dochodów mieszkańców DPS o świadczenie uzupełniające, wypłacane z ZUS lub KRUS wstecz w kwocie 500,00 zł/m-c.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki zostaną poniesione w II półroczu br dla zespołu interdydcyplinarngo.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –4 823,82 zł, tj.50,81% **w tym:**

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 823,82 zł
w tym kwota 3 859,08 zł pokryta została dotacją.

Wydatki poniesione dotyczą składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców, pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 14 338,00 zł, tj. 50,33% w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne 14 338,00 zł,

z tego:
- zasiłki okresowe 8 638,00 zł, tj. 64,05%
Kwota 7 008,61 zł pokryta dotacją.
- zasiłki celowe 5 700,00 zł, tj. 38%

Zasiłki celowe. W I półroczu 2020 roku jednostka wypłaciła zasiłki celowe dla 13 rodzin na zakup żywności, leków, opału, z powodu niskiego dochodu i innej ważnej przyczyny np. bezrobocie, długotrwała choroba, uzależnienie, niepełna rodzina itp.

Zasiłki okresowe. W I półroczu 2020 roku jednostka wypłaciła 18 świadczeń dla 5 rodzin z powodu bezrobocia, braku uprawnień do innych świadczeń oraz innych ważnych przyczyn takich jak np. niepełnosprawność, długotrwała choroba. Jednostka wypłaca również zasiłki okresowe dla podopiecznych, którzy oczekują na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe – 5 568,50 zł, tj.61,44 %, w tym:
Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe – 93,58 zł, tj. 93,58%
§3110 – świadczenia społeczne – dodatek energetyczny 93,58 zł
Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która jest uprawniona do dodatku mieszkaniowego, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej. W I półroczu 2020 r. wpłynął jeden wniosek o wypłatę tego świadczenia.- zadanie zlecone

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe – 5 374,92 zł, tj. 61,08 %, w tym:
§ 3110 - świadczenia społeczne 5 374,92 zł
Wydatki poniesiono na realizację wypłat 26 dodatków mieszkaniowych dla pięciu rodzin. Ilość wypłaconych świadczeń zależy od ilości złożonych wniosków. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Rozdział 85216 zasiłki stałe – 55 795,20 zł, tj. 56,36%, w tym:
§ 3110 świadczenia społeczne 55 795,20 zł
z czego kwota 44 636,16 została pokryta dotacją.
Wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych dla 16 rodzin, tj. 94 świadczeń. Świadczenia przysługują osobom, które z powodu choroby nie są zdolne do podjęcia pracy lub nie posiadają prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. Ilość wypłaconych świadczeń zależy od ilości złożonych wniosków. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej –252 462,58 zł, tj. 55,12% w tym:
§ 3020 wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń 416,46 zł, tj. 25,09%
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 4 pracowników, zakup odzieży ochronnej dla pracowników socjalnych

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 154 347,95 zł, tj. 51,27%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 25 129,00 zł, tj. 100%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 34 568,48 zł, tj.60,58%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 4 276,73 zł, tj.54,48%
Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS od nich naliczone wypłacono dla kierownika ośrodka, głównego księgowego oraz 3 pracowników socjalnych.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 877,00 zł, tj. 45,67% W roku 2020 podpisano umowę – zlecenie na sprzątanie pomieszczeń GOPS. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia, wynikającego z podpisanej umowy za 5 m-cy.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 673,68 zł, tj. 63,90%
Wydatki poniesione na zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, opału, literatury fachowej, środków czystości, druków.

§ 4260 zakup energii 1 027,14 zł, tj. 10,27%
Wydatek dotyczy zużycia wody i energii, na podstawie not księgowych.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 0,00 zł,
W 2020 r. zaplanowano badania dla trzech pracowników, do wykonania w II półroczu..

§ 4300 zakup usług pozostałych 10 154,22 zł, tj. 57,81%
Wydatki poniesione na opłaty pocztowe, opłaty abonamentowe oprogramowania, usługi BHP i informatyczne, opłaty za odprowadzenie ścieków, domenę i hosting strony internetowej GOPS w Bralinie, opłata za IDO. W II półroczu dodatkowo zaplanowano wykonanie polimeryzacji podłóg w pomieszczeniach Ośrodka.

§ 4360 opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacji w publicznej sieci 1 780,45 zł, tj. 57,43%
Wydatki poniesione na połączenia telefoniczne stacjonarne i komórkowe, dostęp do sieci Internet, na podstawie otrzymanych faktur.

§ 4410 podróże służbowe krajowe 1 445,15 zł, tj. 57,81%
Wydatki poniesione na przejazdy pracowników delegowanych w ramach wykonywanych obowiązków oraz na ryczałty samochodowe pracowników socjalnych.

§ 4430 różne opłaty i składki 312,00 zł, tj. 78%
Wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia i sprzętu, OC, których wysokość wynika z indywidualnej wyceny wartości polisy.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 394,83 zł, tj. 75%
Wydatki poniesione na 75% odpisu na ZFŚS dla 5 pracowników i 3 emerytów.

§ 4480 podatek od nieruchomości 1 051,00 zł, tj. 100%
Wydatki poniesione na podatek od nieruchomości za 2020 r. wg stawek obowiązujących na bieżący rok.

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 264,99 zł tj. 98,14%
Wydatki dotyczą opłaty za odpady segregowane za 2020 rok, oraz opłaty za wodomierz.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 743,50 zł, tj. 24,78%
Wydatki poniesione na szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu. Niewykonanie planu dotyczy odwołania wszelkich szkoleń wyjazdowych, w związku z COVID-19.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23 497,17 zł, tj. 38,27%, w tym:
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 463,17 zł, tj. 38,06%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 0,00 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 20 034,00 zł, tj. 38,53%

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 końca czerwca korzystało 7 rodzin.
Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
W I półroczu 2020 roku GOPS w Bralinie zatrudniał 3 opiekunki (umowa – zlecenie) oraz wypłacił wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości wypracowanych godzin, tj. świadczonych usług. Wykonanie planu w paragrafie dotyczącym Funduszu Pracy jest uzależnione od wysokości miesięcznego wynagrodzenia oraz wieku opiekunki. Niewykonanie planu związane jest z ograniczonym wykonywaniem obowiązków przez opiekunki do minimum, w związku z COVID-19.

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania – 22 787,00 zł tj. 44,65% w tym:
§ 3110 – świadczenia społeczne 22 787,00 zł
z czego kwotę 17 466,40 zł sfinansowano z dotacji.
Pokrycie kosztów dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zgodnie z punktem III 1.2 Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" oraz Uchwałą Nr III/11/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 12.12.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, w ilości 895 posiłki dla 35 dzieci oraz w formie zasiłków celowych na żywność dla 24 rodzin, co stanowią 107 świadczeń. Udział procentowy środków pochodzących z dofinansowania i środków własnych przedstawia się następująco: 76,65% dofinansowanie; 23,35% środki własne. Od 2018 roku Gmina Bralin otrzymuje dofinansowanie do programu w wysokości 80%, przy udziale 20% środków własnych. Wykorzystanie dotacji na poziomie 76,65% wynika z faktu, iż środki wypłacone na wniosek dyrektora szkoły, czyli bez konieczności przeprowadzenia wywiadu i wydania decyzji, są w 100% pokrywane ze środków własnych. Środki te wypłacane były do marca 2020 r.; od kwietnia, w związku ze zdalnym nauczaniem dzieci, GOPS w Bralinie wypłacał zasiłki celowe w wysokości średniego kosztu posiłku w szk

Rozdział 85295 § 4300 wykonanie 1 840,00 zł tj. 61,33% opłacono dowóz osób niepełnosprawnych do dziennego domu pobytu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 186 761,73 zł wykonanie 82 541,91 zł tj. 44,20 %
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Wydatki związne z działalności a świetlicy szkolnej w I półroczu 2020 roku wynoszą 56 541,91 zł tj 40,58 %
wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych świetlicy szkolnej.Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 3260 wykonanie 23 000,00 zł tj.64,55% wypłacono pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty, pozostała cześć zostanie wypłacona w III kw
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
§ 3240 wykonanie 3 000,00 zł tj.98,67%
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
§ 4700 wykonanie 0,00 zł środki na wydatki w ramach tego paragrafu jednostka przeznacza na wydatki w kolejnym okresie sprawozdawczym

Dział 855 Rodzina Plan 10 187 751,51 zł wykonanie 5 166 733,09 zł tj. 50,72%

Rozdział 85501 świadczenie wychowawcze – 3 796 250,23 zł, tj. 55,98%, w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne 3 763 225,50 zł, tj. 55,97%
W tym paragrafie realizowano wypłaty świadczeń wychowawczych, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407).

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 2020 r. 0,85% 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 23 146,73 zł, tj. 52%
§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 085,00 zł, tj. 100%
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4 058,18 zł, tj. 62,49%
§4120 składki na Fundusz Pracy 572,21 zł, tj. 57,21%

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 1 162,70 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 – zadania zlecone 1 062 000,00 tj. 44,74% w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne 1 002 816,24 zł, tj. 45,02%

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 330 492,56 zł
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka 10 508,16 zł
- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 45 106,38 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka 14 062,98 zł
- fundusz alimentacyjny 41 380,00 zł
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 13 330,00 zł
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 0,00 zł
  Dodatek ten wypłacany jest w II półroczu.
- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania 33 394,61 zł
- dodatki z tytułu wielodzietności 34 730,39 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 180 403,16 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 227 314,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy 14 880,00 zł
- zasiłek dla opiekuna 7 440,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 21 000,00 zł
- świadczenie rodzicielskie 28 774,80 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 19 242,00 zł, tj. 34,38%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 960,00 zł, tj. 100%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 34 762,06 zł, tj. 41,43%
w tym:
- pracownicy 896,50 zł
- świadczeniobiorcy 33 865,56 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 57,00 zł, tj. 6,99%

Wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczy jednej osoby, zajmującej się obsługą świadczeń rodzinnych, od której do końca czerwca nie było obowiązku naliczenia składki na Fundusz Pracy, w związku z powrotem z urlopu wychowawczego. Dla tej osoby Fundusz Pracy będzie naliczany od lipca br. Dla 1 osoby zajmującej się funduszem alimentacyjnym wypłacono dodatek do wynagrodzenia. Od wynagrodzenia opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Niewykonanie planu dotyczy pobytu pracownika na opiece nad dzieckiem do lat 8 – w wyniku zamknięcia przedszkola , w związku z COVID-19.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 162,70 zł, tj. 75%

Naliczono i odprowadzono 75% odpisu na ZFŚS dla jednego pracownika

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 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania własne 3 662,05 tj. 20,20%.

Środki te pochodzą ze spłat funduszu alimentacyjnego na poziomie 40%, stanowiących dochód Gminy Bralin, a przeznaczone są na działania w zakresie ścigania dłużników alimentacyjnych. Wykonanie planu na poziomie 20% dotyczy wydatków I kwartału – II kwartał rozliczony zostanie w lipcu, czyli po zakończonym okresie rozliczeniowym. Rozliczenie wydatków odbywa się do poziomu odzyskanych środków i zaliczonych na poczet dochodów Gimy.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 700,00 zł, tj. 25%
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 471,42 zł, tj. 25%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 66,15 zł, tj. 25%
Jednostka dokonuje częściowej refundacji wynagrodzenia pracowników zajmujących się ściganiem dłużników alimentacyjnych.

§ 4300 zakup usług pozostałych 319,48 zł, tj. 10,65%
Wydatki poniesione na zakup usług pocztowych, refundacje częściowych kosztów dostępu do sieci Internet.

§ 4360 opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacji w publicznej sieci 105,00 zł, tj. 58,33%
Wydatki poniesione na połączenia telefoniczne w zw. z realizacją zadań w zakresie ścigania dłużników alimentacyjnyc

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 168,44 zł, tj. 56,15%, w tym:
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 140,75 zł, tj. 56,26%
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 24,24 zł, tj. 55,49%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 3,45 zł, tj. 56,10%

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Bralin z dnia 01 marca 2019 r. jednostka realizuje zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1390 ze zm.). W rozdziale tym wypłacono wynagrodzenie w formie dodatku wraz z pochodnymi, za wydanie KDR.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.
Uchwałą Rady Ministrów Nr 80 z dnia 30 maja 2018 r. (M.P. poz. 514) wprowadzony został program rządowy Dobry Start. Jego szczegółowe warunki określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry Start (Dz.U. 2019 poz. 1343).
W tym rozdziale ujęto plan wydatków na świadczenia oraz koszty obsługi, które zgodnie z art. 33 pkt 2 rozporządzenia w całości są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Koszt obsługi to 10 zł za każdą osobę uczącą się, na którą jest przyznane prawo do świadczenia (art. 33 pkt 4). Jednostka GOPS realizować będzie wypłatę świadczeń w drugim półroczu.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, funkcjonowanie jednostek zostało ograniczone w okresie od 16 marca 2020 do 30 czerwca 2020 r. Ograniczenie to miało wpływ na funkcjonowanie jednostki co za tym idzie wykonanie planu finansowego. Plany finasowe jednostki w okresie pierwszego półrocza nie były realizowane zgodnie z założeniami.
Wydatki poniesione na funkcjonowanie żłobka samorządowego w I półroczu 2020 r. wynoszą 278 651,40 zł tj. 39,08%
środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników żłobka wraz z pochodnymi, zakupiono środki czystości, art. Sanitarne, zabawki, , srodki do dezynfekcji, fartuchy ochronne, maski, poniesiono wydatki na zakup żywności ponoszone, opłacono zakup energii elektrycznej, opłacono wykup domeny , naprawa i serwis wentylacji, deratyzacja, odbiór odpadów, opłacono świadczenie usług telefonii stacjonarnej. , dokonano odpisu na ZFŚS, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozdział 85508 rodziny zastępcze – 8 616,56 zł, tj.59,42 %, w tym:
Rozdział 85508 rodziny zastępcze – 8 616,56 zł, tj. 59,42%, w tym:
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego 8 616,56 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. Jednostka ponosi koszty na poziomie10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 30-06-2020 r. w pieczy zastępczej przebywa pięcioro dzieci, za które jednostka wnosi odpłatności do PCPR w Kępnie.
Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne
Rozdział 85513 składki na ubezpieczenia 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 – 3 634,20 zł, tj. 56,71%, w tym:
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 634,20 zł
W powyższym paragrafie opłacano składki zdrowotne dla świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ZDO, SZO. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości złożonych wniosków przez świadczeniobiorców.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 3 818 012,05 zł wykonanie 1 4 68 639,24 zł tj 38,47%
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W ramach działu gospodarka sciekowa i ochrona wód w I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 428 659,06 zł tj. 38,77 % planu
zakupiono drobne materiały niezbędnie do konserwacji przepompowni ścieków,zakupiono pompy ściekowe, wciągarkę ręczną, benzyna do koszenia trawy,opłacono zużycie energii elektrycznej oczyszczalni ścieków oraz przepompowni,poniesiono wydatki na czyszczenie kanalizacji wraz z przepompownią scieków, wywóz skratek z przepompowni, opłata za odprowadzanie i zrzut ścieków z gminy Bralin do oczyszczalni w Kępnie.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
W ramach rozdziału gospodarki odpadami w I półroczu 2020 r wydatkowano 759 777,35 zł tj. 42,46% planu.
Zakupiono pojemniki z tworzywa sztucznego na odpady oraz zapłacono za zagospodarowanie, wywóz odpadów od mieszkańców.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach rozdziału utrzymania zieleni w I półroczu 2020 roku wydatkowano srodki w wysokości 36 779,77 zł tj.37,67% zakupiono, paliwo do kosiarek i kos spalinowych,materiały niezbędne do drobnych napraw placów zabaw, akcesoria do naprawy kosy spalinowej, opłacono usługe spawania koszy. Kwotę 19 224,00 zł wydatkowno w ramach funduszu sołeckiego na rekultywacje placu przeznaczonego na boisko

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonanie 0,00 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

środki wydatkowano na opłatę za przechowywanie psów w schronisku w I półroczu 2020 roku wynoszą 16 857,93 zł tj. 44,36%

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach oświetlenia ulic, placów i gróg w I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 156 570,33 zł tj. 36,84%, opłacono oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 22 137,12 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 2710 wykonanie 9 450,00 zł planowana pomoc finansowa na wydatki związane z realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów związanych z azbestem.

§ 4100 wykonanie 12 874,00 zł wynagrodzenie prozwzyjne dla inkasentów pobierających opłaty śmieciowe

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2020 roku to kwota 3 548,80 zł dokonano zakupu sadzonek drzew oraz krzewów oraz opłacono usługę weterynaryjną

W ramach wydatków majątkowych wykonanie 44 122,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majatkowe

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 560 270,11 zł wykonanie 141 071,14 złtj 25,18%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Realizując pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 32 007,83 zł . Kwota 18 945,00 to dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywanie tradycji obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Gminy Bralin. Pozostałe srodki wydatkowano na zakup nagród książkowych dla absolwentów, oraz 12 702,83 wydatkowano za doposażenie placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego

§ 6050, 6060 wykonanie 0,00 zł zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92109 Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2020 roku wydatkowano srodki w wysokości 39 611,31 zł tj. 22,17 % planu, zakupiono materiały budowlane i elektryczne do bieżących napraw w domach ludowych oraz zakupiono drobny sprzet gospodarstwa domowego wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej dla domów ludowych, dokonano remontu instalacji elektrycznej,opłacono usługi kominarskie, niski % wykonania gdyż środki FS zostaną wydatkowane w II półroczu br

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 wykonanie 66 500,00 zł tj 50% przekazano dotacje na działalność biblioteki gminnej w Bralin

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

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytów

Środki w wysokości 2 952,00 zł wydatkowano na zakup usług dekarskich na budynku wisanym do rejestru zabytków

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 391 999,00 zł wykonanie 108 810,04 zł tj. 27,76 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatkowane srodki w I półroczu 2020 r. w ramach wydatków na obiekty sportowe to kwota 24 378,04 zł .

Kwotę 20 000,00 zł wydatkowano na nagrody konkursowe dotyczące projektu budowy hali sportowej , kwotę 1417,85 wydatkowano na paliwo do kosiarki samojezdnej ,akcesoria do naprawy kosiarki, kwotę 2 367,99 zł zakup energii elektrycznej oraz opłacono usługe naprawy kosiarki samojezdnej.

Realizacja wydatków inwestycyjnych to kwota 27,70 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

zgodnie z postępowaniem konkursowym oraz umową przekazano dotację w wysokości 77 800,00 zł dla LKS Sokół Bralin, UKS Sport Bralin., Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej –Cross Rowerowy.Wypłacono nagrody sportowe w kwocie 4 000,00 zł , zakupiono medale oraz opłacono usługę transportowa oraz koszty przejazdu dzieci na zawody sportowe.

Dochody planowane i wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały opisane w dz.756.75618 § 0480 natomiast wydatki planowane i wykonane na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani w dz.851.rozdział 851153 oraz 85154 w poszczególnej podziałce paragrafów.

Dochody planowane z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 884 250,92 zł tj.49,70 % natomiast wydatki związane z gospodarka odpadami zrealizowano w kwocie 751 016,20 zł tj.42,21 %. W gospodarce odpadami na dzień 30 czerwca 2020 r powstały zobowiązania w kwocie 83 072,10 zł

Dochody planowane i uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska dz.900.90019 § 0690 plan 15 000,00 zł wykonanie 5 220,40 zł tj. 34,80 %.Uzyskane dochody przeznaczono na wydatki z zakresu ochrony środowiska w tym zakup sadzonek drzew

W Ó J T

mgr Piotr Hołoś

Realizacja Funduszu Sołeckiego na dzień 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu sołeckiego w zł	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego	Plan w złotych	Wykonanie W złotych	Dział, rozdział, paragraf
1.	Bralin	45 129,27	1	Doposażenie placów zabaw w m. Bralin	29 129,27	12 702,83	921.92105 § 4210
			2	Rozbudowa oświetlenia stadionu	16 000,00	0,00	926.92601 § 6050
2.	Nowa Wieś Książęca	43 188,71	1	Wykonanie zadaszenia tarasu zewnętrznego wraz z ociepleniem stropu i wykonaniem ogrodzenia zamkniętego terenu przy budynku Domu Ludowego	43 188,71	0,00	700.70005 § 6050
3.	Chojęcin Parcele	35 020,32	1	Montaż lamp wzdłuż alei Lipowej	23 000,00	137,12	900.90015 § 6060
			2	Doposażenie Domu Ludowego	9 000,00	0,00	921.92109 § 4210
			3	Doposażenie jednostki OSP w sprzęt p-poż	3 020,32	2 998,00	754.75412 § 4210
4.	Tabor Wielki	31 816,14	1	Rekultywacja placu przeznaczonego na boisko	19 316,14	19 224,00	900.90004 § 4300
			2	Oświetlenie placu	6 000,00	0,00	900.90015 § 4300
			3	Doposażenie jednostki OSP w sprzęt p-poż	5 000,00	5 000,00	754.75412 § 4210
			4	Zakup drzwi do Sali Domu Ludowego	1 500,00	0,00	921.92109 § 4210
5.	Mnichowice	21 752,31	1	Wykonanie utwardzenia terenu po zbiorniku p-poż i wyeksponowanie sikawki konnej	21 752,31	0,00	700.70005 § 6050
6.	Weronikopole	20 127,66	1	Ogrodzenie placu zabaw	20 127,66	0,00	921.92105 § 4300
7.	Gola	19 225,07	1.	Zakup kosiarki samojezdnej	9 000,00	0,00	900.90004 § 4210
			2	Wykonanie elewacji frontowej ściany Domu Strażaka	9 225,07	0,00	700.70005 § 4300
			3	Zakup grilla	1 000,00	0,00	921.92109 § 4210
8.	Tabor Mały	19 044,55	1	Zakup kostki brukowej wraz z krawężnikami	6 000,00	0,00	900.90004 § 4210
			2.	Montaż kostki brukowej wraz z krawężnikami	10 044,55	0,00	900.90004 § 4300

			3	Oświetlenie placu przy Domu Ludowym	3 000,00	0,00	900.90015 § 4300
9.	Czermin	17 916,32	1	Ogrodzenie terenu i wytyczenie granic działki	17 916,32	0,00	700.70005 § 4300
10.	Nosale	16 833,22	1	Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu	13 000,00	0,00	921.92105 § 6060
			2	Zakup wyposażenia Domu Ludowego	1 200,00	1 150,00	921.92109 § 4210
			3	Zakup kosy spalinowej	2 633,22	0,00	900.90004. § 4210
11.	Chojęcin	14 847,53	1	Doposażenie jednostki OSP w sprzęt p.poż	6 000,00	6 000,00	754.75412 § 4210
			2	Doposażenie Domu Ludowego	1 000,00	0,00	921.92109 § 4210
			3	Zakup kruszywa	7 847,53	0,00	600.60016 § 4210
12.	Działosze	12 139,00	1.	Zakup defibrylatora AEG	7 000,00	6 999,24	754.75412 § 4210
			2	Zakup materiałów związanych z organizacją crossu rowerowego dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	0,00	921.92105 § 4210
			3	Zakup czterech transportów szlaki na utwardzenie dróg	3 139,00	2 954,48	600.60016 § 4210
	Razem:	297 040,10			297 040,10	57 165,67	x

Zaplanowano Fundusz Sołecki dladwunastu sołectw na łączną kwotę 297 040,10 zł. Na dzień 30 czerwca wydatkowano środki w wysokości 57 165,67 zł. Sołectwa częściowo zrealizowały zadania bądź są w trakcie ich realizacji.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina posiada zadłużenie w wysokości 7 489 564,88 zł.

Stan zadłużenia Gminy Bralin na dzień 30.06.2020 r kwota w złotych

Lp.	**Kredyt/pożyczna na rynku krajowym**	**7 489 564,88**
1.	Kredyt obrotowy	200 000,00
2.	Kredyt na budowę dróg gminnych	127 064,88
3.	Kredyt inwestycyjny	775 000,00
4.	Kredyt inwestycyjny	5 075 000,00
5.	Kredyt obrotowy	312 500,00
6.	Kredyt obrotowy	1 000 000,00
	RAZEM	**7 489 564,88**

WÓJT
mgr Piotr Hołoś

REALIZACJA BUDŻETU GMINNY za I półrocze 2020 rok
– nakłady inwestycyjne i majątkowe

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

dz.010.01010 § 6050 plan 110 000,00 zł

Zadanie dotyczy budowy nowego odcinka sieci wodociągowej w m. Nosale oraz zaopatrzeie go w odpowiednie urządenia eksplatacyjne. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego została zawarta umowa na realizację zadania w m-cu lipcu stąd brak wykonania

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 r. = 0,00 zł

2. **Zakup urządzeń sieci wodociągowej**

dz.010.01010 § 6060, plan 9 061,00 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 230 mb w miejscowości Chojęcin Szum. W dniu 28 maja 2020 r.. zawarto umowę przeniesienia własności urządzeń sieci wodociągowej za zapłatę z tego tytułu w kwocie 9 061,00 zł (odpowiadającej wartości wbudowanych materiałów budowlanych) i przyjęto sieć wodociągową o długości 230 mb wraz z urządzeniami.

Efekty rzeczowe: sieć wodoc. PCV Ø 90 mm o łącznej dł. 230 mb.

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 roku = 9 061,00 zł

3. **Modernizacja zbiorników wody uzdatnionej na SUW Bralin**

dz.400.40002 § 6050, plan 140 000,00 zł

do realizacji zadnia związanego z modernizacją zbiorników wody uzdatnionej gmina przystąpi w II półroczu 2020 r., stąd brak wykonania

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 roku = 0,00 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 76 275,00 zł

„Porozumienie o partnerstwie zostanie 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 76 275,00 zł zostaną przekazane przez Gminę na rachunek bankowy Powiatu Kępińskiego zgodnie z zawartym porozumieniem

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 roku = 0,00 zł

5. **Opracowanie dokumentacji na budowę drogi ulicy Południowej w Bralinie**

dz.600. 60016 § 6050, plan 140 000,00 zł

Wyłoniono wykonawcę robót oraz podpisano stosowną umowę na opracownie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej ul. Południowej w Bralinie o dł.1,7 km. Termin realizacji przedmiotu umowy do 31 lipca 2020 r. stąd brak wykonania

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 roku = 0,00 zł

5. Przebudowa chodników w Bralinie

dz.600.60016 § 6050 plan 40 000,00 zł

Podpisano stosowną umowę na roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy chodników i zjazdów o powierzchni 215 m2 na ulicy Nowej w Bralinie. Termin realizacji przedmiotu umowy 31 sierpień 2020 r., opłacono opracowanie projektowe w kwocie 738,00 zł

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 roku = 738,00 zł

6. Przebudowa drogi od wiaduktu S* do Taboru Małego

dz.600.60016 § 6050 plan 270 000,00 zł

W miesiącu lipcu 2020 roku Gmina przystąpiła do ogłoszenia zamówienia na roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi w Taborze Małym

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 r. = 0,00 zł

7. Przebudowa drogi w Czerminie

dz.600.60016 § 6050 plan 216 000,00 zł

W miesiącu lipcu 2020 roku Gmina przystąpiła do ogłoszenia zamówienia na roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi w Czerminie

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 r. = 0,00 zł

8. Przebudowa drogi w Taborze Wielkim – przejazd PKP plan 320 000,00 zł

Ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w zadania zgodnie z harmonogramen rzeczowo finansowym. Podpisano stosowną umowę na realizację zadania inwestycyjnego. Planuje się zrealizować zadanie do 10 sierpnia br. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej w Taborze Wielkim

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 roku =0,00 zł

9. Przebudowa ulicy Polnej w Bralinie
dz.600.60016 § 6050 plan 200 000,00 zł

W chwili obecnej trwają procedury dotyczące opracowania dokumentacji projektowej. Do realizacji zadania inwestycyjnego Gmina przystąpi w miesiącu wrześniu br

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 r. = 0,00 zł

10. Wykonanie utwardzenia terenu po zbiorniku p-poz i wyeksponowanie sikawki konnej
dz.700.70005 § 6050, plan 21 752,31 zł

Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego sołectwa Mnichowice. Trwają prace dotyczące realizacji zadania

Wydatki budetu w I półroczu 2020 r. = 0,00 zł

11. Wykonanie zadaszenia tarasu zewnętrznego wraz z ociepleniem stropu i wykonaniem ogrodzenia zamkniętego terenu przy budynk Domu Ludowego.
dz.700.70005 § 6050, plan 43 188,71 zł

Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś Książeca. Sporządzono zapytałnie ofertowe , gdzie przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadaszenia tarasu zewnętrznego. Wyłoniono wykonawcę robót, umowa podpisana z m-cu lipci z terminem realizacji 30 wrzesień br

Wydatki budetu w I półroczu 2020 r. = 0,00

12. Zakup sprzętu medycznego
dz.851.85111 § 6220, plan 5 820,00 zł

Zgodnie z umową nr 1/2020 z dnia 16 kwietnia br. przekazano dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie dotację celową w wysokości 5 820,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych dla SP ZOZ w Kępnie

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 r. = 5 820,00 zł

13. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Błotnej w Bralinie
dz.900.90001 § 6050, plan 100 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w II półroczu 2020 r.

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 r. = 0,00

14. Dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne
dz.900. 90005 § 6230, plan 100 000,000 zł

Zawarto 22 umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne. Warunkiem przekazania dotacji jest wykonanie inwestycji. Dotacje zostaną przekazane sukcesywnie w II półroczu

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 r. = 0,00 zł

15. Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie ulicznei Drogowe w związku z wymianą oświetlenia ulicznego w Taborze Małym
dz.921 rozdz.90015 §6010, plan 23 000,00 zł

Umowa przedwstępna (wkład pieniężny) na realizację zadania wymiana i montaż opraw oświetleniowych w m. Tabor Mały. Na poczet objecia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gmina wpłaciła kwotę 22 000,00 zł

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 r. = 22 000,00

16. Montaż lamp wzdłuż j alei Lipowej
dz.900 rozdz.90015 § 6060, plan 23 000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chojęcin Parcele, dotyczy budowy linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Konwaliowej 5 słupów oświetleniowych, 5 opraw, ok 385 mb kabla i inne elementy. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 r. = 137,12

17. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin**
dz.900 rozdz.90015 § 6060, plan 70 000,00 zł

w m-cu lipcu Gmina podpisała umowę na budowę punktuoświetlenia ulicznego w Mnichowicach przy przepompowni ścieków oraz na budowę punktu oświetlenia ulicznego w Chojecinie na skrzyżowaniu ul Rózanej i ul. Słonecznej. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 roku

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 r. = 0,00

18. **Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych**
dz.900. 90095 § 6050, plan 143 000,000 zł

W pierwszym półroczu 2020 roku ponoszono wydatki związane z przygotowaniami 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 2020 r. = 44 122,00 zł

19. **Ogrodzenie terenu i wytyczenie granic działki**

dz.921.92105 § 6050, plan 17 916,32 zł

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czermin. Planowane środki funduszu sołeckiego stanowią wkład własny projektu „Sportowa osada na wzgórzu"

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 r. = 0,00

20. **Sportowa osada na wzgórzu**

dz.921.92105 § 6050, plan 17 231,39 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r w związku z tym, iż gmina otrzymała dofinansowani w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie w /w zadania. Zestawienie kosztów rzeczowo- finansowych dotyczy ogrodzenia zewnętrznego, wiaty oraz wyposażenie

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 r. = 0,00 zł

21. **Ścieżka rybna w Nosalach**

dz.921.92105 § 6050, plan 11 394,11 zł

Gmina odstąpiła od realizacji zadania w związku z tym, iż nie otrzymała dofinansowania do realizowanego zadania. Stosowne zmiany planu fiansowego zostaną dokonanie w najbliższy czasie.

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 roku = 0,00 zł

22. **Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu**

dz.921.92105 § 6060, plan 13 000,00 zł

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Nosale. Zadanie w trakcie realizacji

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 r. = 0,00 zł

23. **Adaptacja części budynku przedszkolnego na Bibliotekę Samorządową**
dz.921.92116 § 6050, plan 75 000 zł

Gmina odstąpiła od realizacji zadania w związku z tym, iż budynek po byłym przedszkolu gdzie planowano przenieść bibliotekę nie spełnia wymogów p-poż. Stosowne zmiany w planie finansowym zostaną dokonane w najbliższym czasie..

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 r. = 0,00

24. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie**
dz.926.92601 § 6050, plan 231 126,00 zł

W obecnej chwili Gmina jest trakcie przygotowania procedury przetargowej na realizacje zadania

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 r. = 0,00

25. **Rozbudowa oświetlenia stadionu**
dz.926.92601 § 6050, plan 16 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu br ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bralin

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 r. = 0,00

WÓJT
mgr Piotr Hołoś

I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1)Przedstawienie stopnia wykonania planu danych ujętych w informacji o wykonaniu Budzetu Gminy Bralin za pierwsze półrocze 2020 r.

Podstawowym źródłem danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 20120r. 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 2020 r. Gmina Bralin zrealizowała dochody w kwocie 17 480 520,29 zł , natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 14 610 042,18 zł.

W I półroczu 2020 r. Gmina wykonała plan dochodów ogółem w 50,94%. W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące wykonano w kwocie 17 267 920,11 zł co stanowi 52,87 %, natomiast dochody majatkowe wykonano w kwocie 212 600,18 zł co stanowi 12,86% w stosunku do planu.

Odnosząc się do realizacji dochodów ze sprzedaży składników majatkowych, to I półroczu 2020 r., gmina nie sprzedała żadnej planowanej do sprzedaży nieruchomości. Trwaja procedury przygotowania sprzedaży w trybie przetargu, ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości:

Wykonanie wydatków Gminy Bralin przedstawia poniższa tabela

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Wydatki Ogółem	33 695 266,20	14 691 948,00
	w tym:		
	wydatki bieżące	31 239 289,91	14 610 042,18
	wydatki majątkowe	2 455 976,29	81 905,82
	wydatki na obsługę długu	200 000,00	91 876,24

Plan wydatków został zrealizowany w 43,60%. Wydatki bieżące stanowiły 46,77% wykonania natomiast wydatki majątkowe 3,33% 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 2020 roku budżet Gminy Bralin zamknął się nadwyżką w wysokości 2 788 572,29 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 618 532,47 zł.

Poniższe zestawienie przestawia przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągnietego wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	
I.Przychody ogółem:	1 260 344,89	1 260 344,89	
z tego:			
przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	3 717,47	3 717,47	
przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych srodków	44 911,15	44 911,15	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 211 716,27	1 211 716,27	
Wyszczególnienie	**Plan po zmianach**	**Spłacone w I półroczu 2020 r.**	**Pozostałe do spłaty**
II. Rozchody ogółem:	1 878 877,36	439 312,48	1 439 564,88
z tego:			
spłata kredytów i pożyczek	1 878 877,36	439 312,48	1 439 564,88

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początku roku wynosiło 8 068 877,36 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 439 312,48 zł,oraz po umorzeniu raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚi GW w Poznaniu w kwocie 140 000,00 zł zadłużenie Gminy Bralin na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 7 489 564,88 zł co stanowi 21,83 % planowanych dochodów na koniec I półrocza 2020 roku.

Na podstawie faktycznego wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. (tj.spłata zobowiązań 439 312,48 zł wraz z należnymi odsetkami 91 876,24 zł wykonane dochody ogółem 17 480 520,29 zł) wskaźnik ten wynosi 3,04%
Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2020-2025 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majatku 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 należymi 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 sprzedazy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.
Ustalając relację o której mowa w art.243 ust.1 ufp w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą na rok 2026 -2039 stosuje się przepis art.243 ufp w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą z tym że: do łącznej kwoty przypadających w danym roku budetowym spłat i wykupów nie zalicza się kwot o których mowa w art.243 ust.1 pkt 3 ufp, wynikających ze zobowiązań zaciągniętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepis art.243 ust.2 pkt 3 lit a ufp stosuje się wyłącznie do zobowiązań zaciągniętych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy
Obliczone wskaźniki na lata 2020-2025 oraz od roku 2026 spełniają relacje określone w art. 243.

2) Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.266.ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ujetych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XVI/103/2019 Rady Gminy Bralin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2020-2039 zmienionej ,Uchwałą Nr XVIII/112/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 24 stycznia 2020 r.,Uchwałą Nr XIX/121/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 6 kwietnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXII/142/2020 Rrady Gminy Bralin z dnia 25 czerwca 2020 r.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, októrych 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 „Szkoła kluczem do sukcesu- Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalistycznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Projekt w ramach programu ERASMUS +. Realiowany przez jednostke Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej. Okres realizacji 2019-2020

1.1.1.2 „ Kompetencje kluczowe – przygotwaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym w ramach projektu PO WER"Ponadnarodowa mobilnoś uczniów. Projekt realizowany przez ZespółSzkół w Nowej Wsi Książęcej okres realizacji 2020-2021

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

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 wieloletnia 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 wykonnia usług przewozowych dowozu i dwozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych w dni nauki szkolnej w latch szkolnych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

W okresie pierwszego półrocza 2020 środki wydatkowane na w/w zadanie wyniosły 55 790,84 zł, co stanowi 25,83% planu rocznego 2020 r.

1.3.1.2 Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Umowa nr ZP.272.3.2019 zawarta w dniu 26.06.2019 r. na świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Bralin, obowiązuje do dnia 30.06.2021 roku. Za świadczenie przedmiotowej usługi Wykonawca otrzymuje ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 28 618,92 zł brutto.

W ramach przedmiotowego zadania, w pierwszym półroczu 2020 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 874,26 tony odpadów komunalnych zmieszanych, 127,78 ton odpadów opakowaniowych suchych, 85,74 ton odpadów opakowaniowych ze szkła, a także 114,02 ton odpadów wielkogabarytowych oraz 30,64 tony odpadów ulegających biodegradacji.
W okresie pierwszego półrocza 2020 r. środki wydatkowane na w/w zadanie wyniosły 143 094,60 zł, co stanowi 41,66%
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 2020 r. w schronisku w miejscowości dla zwierząt Pieczyska przebywało 10 bezdomnych zwierząt domowych, odłowionych z terenu Gminy Bralin.

Koszty miesięczne z tytułu realizacji tej umowy wahały się w granicach ok. 2 500 – 3 000 zł/m-c (brutto).

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2020 r. wynoszą 16 857,93 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 2020 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 2020 roku łącznie 874,26 tony odpadów komunalnych zmieszanych, 127,78 ton odpadów opakowaniowych suchych, 85,74 ton odpadów opakowaniowych ze szkła, a także 114,02 ton odpadów wielkogabarytowych oraz 30,64 tony odpadów ulegających biodegradacji.

Ponadto przyjęto do PSZOK-u, w tym okresie, łącznie 38,65 ton 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 granicach ok. 80-180 tys. zł/m-c (brutto).

W okresie pierwszego półrocza 2020 r. środki wydatkowane na w/w zadanie wyniosły 616 682,75 zł, co stanowi 42,95%

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 stycznie do końca czerwca 2020 roku . wykonano naprawę na sieci wodociągowej o na kwotę 19 288,35 zł natomiast naprawy sieci kanalizacyjnej wyniosły 36 092,94 zł. Łączna kwota wykonania tych napraw wyniosła 55 381,29 zł

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

1.3.1.6 Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin w okresie dwóch sezonów zimowych

Podstawą jest umowa Nr ZP.271.1.20.2019 „prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie gminy Bralin. Okres realizacji przedsięwzięca 2019-202

W okresie pierwszego półrocza 2020 r. środki wydatkowane na w/w zadanie wyniosły 10 920,00 zł, co stanowi 14,80%

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.1 Opracowanie dokumentacji na budowę drogi ul.Południowej w Bralinie

Gmina jest w trakcie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie"

WÓJT

mgr Piotr Hołoś

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Bralinie
63-640 Bralin, ul. Rynek 3
tel. 62 781-12-32
NIP 619-19-03-175 • REGON 251471759

BP/17/2020

Bralin, dnia 20.07.2020 r.

URZĄD GMINY BRALIN
Wpł. 24. 07. 2020
L.dz. 6688/2020 zał. .....

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bralinie
za I półrocze 2020roku.

Przychody samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bralinie, to dotacja otrzymana z Gminy Bralin w kwocie - **66.500,00**
Pozostałe środki z 2019 roku - **1.146,07**
Pozostałe przychody w 2020 - **9.423,61**

Przychody

w złotych

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z Gminy Bralin	133.000,00	66.500,00	50
2.	BO stan na 01.01.2020 r.	1.146,07	1.146,07	100
3.	Pozostałe przychody w 2020 r.	9.423,61	9.423,61	100
	RAZEM:	**143,569,68**	**77.069,68**	**53,68**

Koszty

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	4.500,00	3.139,07	69,76
2.	Zużycie materiałów	3.700,00	1.069,05	28,89
3.	Zużycie energii	2.800,00	721,61	25,77
4.	Usługi obce	6.000,00	3.357,18	55,95
5.	Wynagrodzenia	93.500,00	39.610,00	42,36
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18.800,00	7.868,49	41,85
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	2.500,00	2.100,00	84,00
8.	Pozostałe koszty	500,00	472,90	9,79
9.	Podróże służbowe	700,00	68,54	94,58
10.	Koszty z pozostałych przychodów własnych biblioteki za rok 2019	1.146,07	0	0
11.	Koszty z pozostałych przychodów własnych biblioteki za rok 2020	9.423,61	0	0
	Razem	**143.569,68**	**58.406,84**	**40,68**

Wydatki ogółem Biblioteki Publicznej w Bralinie na dzień **30 czerwca 2020 r**. zamykają się kwotą **58.406,84** w tym:

- wynagrodzenia pracowników biblioteki (dyrektor, gł. księgowa, sprzątaczka), umowa o dzieło – **39.610,00**
- należne składki ZUS od wypłacanych wynagrodzeń - **7.102,13**
- fundusz pracy – **766,36**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **1.850,00**
- świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, pranie odzieży) - **250,00**
- energia elektryczna – **721,61**
- zakup książek - **3.139,07**
- materiały biurowe, papiernicze, toner, brykiet, działalność kulturalno-oświatowa: nagrody, słodycze, napoje, art. spożywcze – **1.069,05**
- opłata RTV, koszty przesyłkowe, usługi BHP, usługi informatyczne, usługi IDO, abonament programu SOWA Marc 21 oraz portalu w.bibliotece.pl, klucze elektroniczne – **3.357,18**
- ubezpieczenie mienia – **472,90**
- koszty delegacji służbowych – **68,54**

Stan środków pieniężnych na dzień **30 czerwca 2020 r.** na rachunku bankowych biblioteki wynosił - **21.236,55**

Księgi rachunkowe prowadzone dla Biblioteki Publicznej w Bralinie na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wykazują żadnych należności, natomiast wykazują zobowiązania w kwocie: **2.573,71** są to zobowiązania niewymagalne tj.

- składki ZUS - **2.300,71**
- podatek dochodowy od osób fizycznych - **273,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

.....

Grażyna Latusek

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Bralinie

Ewa Sparysiak

.....

Otrzymują:

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