

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.35.2021
WÓJTA GMINY BRALIN

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz.305) Wójt Gminy Bralin zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 2021 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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 2021 roku
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Skarbnik Gminy

mgr Grażyna Mosch

Wójt Gminy

mgr Piotr Hołoś

Bralin, dnia 23 sierpnia 2021 r.

I. BUDŻET

Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2021 roku wynosi po stronie dochodów **35 015 573,01 zł** w tym dochody bieżące 33 022 598,09 zł oraz dochody majątkowe 1 992 974,92 zł, w tym ze sprzedaży majątku 400 000,00 zł. Po stronie wydatków **40 407 334,70 zł.**, w tym wydatki bieżące 31 766 555,55 zł oraz wydatki majątkowe 8 640 779,15 zł. W 2021 roku przypada do spłaty 1 125 000,00 zł otrzymanych kredytów i pożyczek.

Do końca czerwca spłacono 562 500,00 zł. otrzymanych kredytów i pożyczek.

W 2021 roku planowane przychody budżetu wynoszą 6 516 761,69 zł., w tym przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu wynoszą 594 913,87 zł., przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków to kwota 87 274,15 zł., przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych to kwota 3 400 000,00 zł., natomiast przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 2 434 573,67 zł.

Planowany na 2021 rok wynik budżetu to deficyt w kwocie – 5 391 761,69 zł ostatecznie za okres I półrocza 2021 roku budżet Gminy zamyka się nadwyżką w kwocie 2 583 799,53 zł.

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku wynosi ogółem 18 769 010,47 zł tj. 53,60 % w stosunku do plan rocznego w tym dochody bieżące wykonane w wysokości 18 392 423,37 zł tj. 55,70%, dochody majątkowe wykonane w wysokości 376 587,10 zł tj. 18,90 % w tym ze sprzedaży majątku wykonane w wysokości 361 587,20 zł tj. 90,40% Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 5 479 170,79 zł tj. 59,65% w stosunku do planu.

Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2,3 wykonanie 65 621,49 zł tj. 6,68 %

Dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykonanie 10 648,00 zł tj 100,00 %

(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	263 705,90	263 705,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	263 705,90	263 705,90	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	263 705,90	263 705,90	100,00
020			Leśnictwo	4 500,00	2 926,00	65,02
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	2 926,00	65,02
		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	4 500,00	2 926,00	65,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	628 500,00	280 677,39	44,66
	40002		Dostarczanie wody	628 500,00	280 677,39	44,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	15 627,98	55,81
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	264 897,94	44,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	151,47	30,29
600			Transport i łączność	1 378 195,02	614,65	0,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 378 195,02	614,65	0,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	220,00	614,65	279,39

		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	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	917 350,02	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 625,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	549 942,62	484 610,49	88,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 942,62	484 610,49	88,12
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	71 879,74	102,69
	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	75 500,00	45 714,15	60,55
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	361 587,20	90,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	461,12	92,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 942,62	4 968,28	126,01
750		Administracja publiczna	74 045,00	43 366,52	58,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 385,00	27 701,60	50,14
	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	55 385,00	27 698,50	50,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	5 504,92	64,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 722,17	74,44
	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	1 782,75	50,94
	75056	Spis powszechny i inne	8 219,00	8 219,00	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	8 219,00	8 219,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	1 941,00	1 941,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 941,00	1 941,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00	612,00	50,04
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	612,00	50,04

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 223,00	612,00	50,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 019 958,00	6 251 033,19	52,01
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 699,02	76,99
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 699,02	76,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 879 797,00	919 783,00	48,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	869 110,25	48,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 117,00	6 669,75	60,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 800,00	21 618,00	50,51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 880,00	18 933,00	100,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 263,00	45,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 189,00	59,45
	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	4 144 300,00	2 270 019,89	54,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	1 728 670,84	52,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	334 700,00	184 808,50	55,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00	5 524,00	75,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 300,00	69 615,00	46,63
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 000,00	63 001,69	103,28
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	4 282,00	61,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	203 809,29	75,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 308,57	68,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 102,00	212 200,81	81,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	32 836,00	82,09
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	8 463,60	65,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 017,00	101 446,28	75,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	69 334,80	96,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	85,00	119,00	140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,13	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 725 759,00	2 841 330,47	49,62
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 565 759,00	2 717 099,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	124 231,47	77,64
758			Różne rozliczenia	7 453 233,00	4 388 219,97	58,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 719 936,00	3 519 960,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 719 936,00	3 519 960,00	61,54

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 733 297,00	866 646,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 733 297,00	866 646,00	50,000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 613,97	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 613,97	0,00
801			Oświata i wychowanie	698 433,30	440 552,46	63,08
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	4 256,00	35,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	870,00	43,50
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 606,00	26,06
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	780,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	371 483,00	176 599,10	47,54
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	21 562,00	55,29
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	11 039,50	73,60
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	16 755,60	26,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 483,00	127 242,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	174 702,06	79,41
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	80 573,60	89,53
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	14 128,46	28,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 924,30	76 924,30	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	76 924,30	76 924,30	100,00
	80195		Pozostała działalność	8 026,00	8 071,00	100,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	71,00	273,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	10 648,00	10 648,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	10 648,00	10 648,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 648,00	10 648,00	100,00
852			Pomoc społeczna	393 259,30	126 830,43	32,25
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	15 919,60	79,60
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 919,60	79,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 333,00	4 600,00	62,73

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 333,00	4 600,00	62,73
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 782,00	3 000,00	27,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 782,00	3 000,00	27,82
85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	20,00	20,00
	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	20,00	20,00
85216		Zasiłki stałe	82 330,00	54 500,00	66,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 330,00	54 500,00	66,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 996,00	16 197,83	54,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 896,00	16 097,83	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 680,00	17 085,00	78,81
	0830	Wpływy z usług	21 680,00	17 085,00	78,81
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 038,30	15 508,00	73,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 038,30	15 508,00	73,71
85295		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 621,59	50 621,59	100,00
	85395	Pozostała działalność	50 621,59	50 621,59	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	47 809,28	47 809,28	100,00
	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	2 812,31	2 812,31	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 720,00	6 720,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 720,00	6 720,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 720,00	6 720,00	100,00
855		Rodzina	8 911 548,38	5 168 798,48	58,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 890 724,00	3 930 654,32	57,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	154,32	96,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	1 000,00	500,00	50,00

		ubiegłych			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 889 564,00	3 930 000,00	57,04
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 877,00	1 194 740,28	62,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	199 78	95,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 447,00	7 811,87	92,48
	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	1 882 220,00	1 164 123,71	61,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	22 604,92	113,02
85503		Karta Dużej Rodziny	165,38	167,68	101,39
	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	165,38	165,38	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 702,00	7 702,00	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	7 702,00	7 702,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	102 080,00	35 534,20	34,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	24 422,00	61,06
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	11 112,20	69,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 080,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 495 985,00	1 224 197,78	49,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 500,00	352 109,73	50,27
	0830	Wpływy z usług	700 000,00	351 990,74	50,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	118,99	23,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 744 000,00	849 025,43	48,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 743 000,00	847 635,70	48,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 389,73	138,97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1,53	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,53	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	157,50	15,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	157,50	15,75
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 550,00	9 550,00	31,26
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 550,00	9 550,00	31,26
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 418,59	34,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 418,59	34,19
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 935,00	9 935,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 935,00	9 935,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 055,00	9 875,72	16,44
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	120,00	24,00
	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	500,00	120,00	24,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	199,98	4,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	221,40	4,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-21,60	0,00
	92116	Biblioteki	9 555,00	9 555,74	100,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 555,00	9 555,74	100,01
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	14 999,90	14 999,90	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 999,90	14 999,90	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	14 999,90	14 999,90	100,00

Ogółem	35 015 573,01	18 769 010,47	53,60
Dochody bieżące	33 022 598,00	18 392 423,37	55,70
Dochody majątkowe	1 992 974,92	376 587,10	18,90
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	9 185 208,58	5 479 170,79	59,65

Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5ust1 pkt 2,3	982 971,51	65 621,49	6,68
Dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10 648,00	10 648,00	100,00

III.DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 263 705,90 zł wykonanie 263 705,90 zł tj.100,00%

Rozdział 01095 § 2010 wykonanie wynosi 263 705,90 zł tj. 100,00% - dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone gminie

Dział 020 Leśnictwo Plan 4 500,00 zł wykonanie 2 926,00 zł tj.65,02 %

Rozdział 02001 § 0750 wykonanie 2 926,00 zł. tj 65,02 % - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 628 500,00 zł wykonanie 280 677,39 zł tj.44,66 %

Rozdział 40002 dostarczanie wody

§ 0690 wykonanie 15 627,98 zł tj.55,81 % jest to opłata abonamentowa za wodomierz wprowadzona Uchwałą Rady Gminy zaległości z tytułu wniesienia opłaty wynoszą 341,20 zł. Natomiast nadpłaty 20,55 zł.

§ 0830 wykonanie 264 897,94 zł tj 44,15 % odpłatność ludności za zużycie wody w pozycji tej występują zaległości w kwocie 8 855,70 zł natomiast nadpłaty w wysokości 1 171,20 zł. Rozesłano 282 upomnienia w celu wyegzekwowania należności na kwotę 54 004,07 zł.

§ 0920 wykonanie 151,47 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę, zaległości z tyt.odsetek wynoszą 3 126,75 zł.

Dział 600 Transport i łączność Plan 1 378 195,02 zł wykonanie 614,65 zł tj.0,04 %

Rozdział 60016

§ 0750 wykonanie 614,25 zł wykonanie 279,39 % dochody uzyskane z tytułu dzierżawy pasa drogowego drogi wewnętrznej.

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

§ 6300 wykonanie 0,00 zł dochody majątkowe opisane w p.IV

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 549 942,62 zł wykonanie 484 610,49 zł tj.88,12 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 wykonanie 71 879,74 zł tj.102,69 % wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, zaległości z tytułu wpływów wynoszą 49 164,00 zł złożono pozew sadowy o zapłatę należności jeden użytkownik

§ 0750 wykonanie 45 714,15 zł tj 60,55 % dochody z tyt. dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą 5 425,44 zł natomiast nadpłaty 308,32 zł. W stosunku do dłużników wysłano wezwania do zapłaty.Sądowy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności skierowano dla 1 dłużnika

§ 0770 wykonanie 361 587,20 zł tj. 90,40 % - dochody majątkowe opisane w p.IV

§ 0920 wykonanie 461,12 zł tj.92,22 % odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości z tyt.odsetek wynoszą 3 446,62 zł

§ 0970 wykonanie 4 968,28 zł tj.126,01 % uzyskano zwrot kosztów za opał.

Dział 750 Administracja publiczna Plan 74 045,00 zł wykonanie 43 366,52 zł tj.58,57 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 wykonanie 27 698,50 zł tj 50,01 % jest to dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

§ 2360 wykonanie 3,10 zł 5% wpływów z tytułu dochodów uzyskanych z tytułu udostępnienia danych

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 0640 wykonanie 3 722,17 zł tj.74,44 % zwrot kosztów upomnień w związku z przeterminowanymi płatnościami należności wobec gminy

§ 0750 wykonanie 1 782,75 zł tj.50,94 % jest to opłata za dzierżawę placu oraz miejsca przeznaczonego na urządzenie nadawczo odbiorcze.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

§ 2010 wykonanie 8 219,00 zł tj. 100,00% zadanie zlecone gminie. Dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0970 wykonanie 1 941 ,00 zł tj. 100,00 %

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 1 223,00 zł wykonanie 612,00 zł tj.50,04%

Rozdział 75101 § 2010 wykonanie 612,00 zł tj.50,04 % jest to dotacja otrzymana na aktualizację list wyborców – zadanie zlecone gminie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 12 019 958,00 zł wykonanie 6 251 033,19 zł tj.52,01 %

Rozdział 75601 § 0350 wykonanie 7 699,02 zł tj 76,99 % jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy. Zaległości w tej pozycji wynoszą 2 725,40 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 869 110,25 tj. 48,28 % podatek od nieruchomości od osób prawnych w pozycji tej występują zaległości w opłacie podatku w wysokości 47 950,00 zł natomiast nadpłata w wysokości 16 311,00 zł

Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych wystawiono upomnienia w celu odzyskania zaległości. Zaległości dotyczą pięciu dłużników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 64 221,88 zł zgodnie z uchwałą Nr XXVI/163/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 14.10.2020 r.

§ 0320 wykonanie 6 669,75 zł podatek rolny os.prawne tj.60,00 %. W pozycji występują zaległości w kwocie 56,00 zł natomiast nadpłaty w wysokości 1 114,75 zł.

§ 0330 wykonanie 21 618,00 zł tj.50,51% podatek leśny . Zaległości w tej pozycji wynoszą 0,00 zł natomiast nadpłata 51,00 zł

§ 0340 wykonanie 18 933,00 zł tj. 100,28 % podatek od środków transportu od osób prawnych w pozycji występują zaległości w kwocie 620,00 zł oraz nadpłata w wysokości 50,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób prawnych wynoszą 15 203,09 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XXVI/164/2020 z dnia 14.10.2020 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 0500 wykonanie 2 263,00 zł tj.45,26 % ,podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.Zaległość w tej pozycji to kwota 100,00 zł

§ 0910 wykonanie 1 189,00 zł tj 59,45 % odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Należności z tytułu odsetek w kwocie 778,00 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 1 728 670,84 zł tj.52,38 % podatek od nieruchomości os. fizyczne. Zaległości w opłacie podatku 626 184,85 zł natomiast nadpłaty 162 596,71 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 205 562,10 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 1 640,00 zł wydano 1 decyzję

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia wynoszą 3 520,00 zł.. Wydano 2 decyzje

§ 0320 wykonanie 184 808,50 zł tj.55,22 % podatek rolny od osób fizycznych. Zaległości w podatku rolnym to kwota 156 382,28 zł natomiast nadpłaty 30 040,23 zł.

§ 0330 wykonanie 5 524,00 zł tj.75,61 % podatek leśny od osób fizycznych.Zaległości z tyt podatku leśnego 4 107,00 zł natomiast nadpłaty 2 029,00 zł

§ 0340 wykonanie 69 615,00 zł tj.46,63 % podatek od środków transportu od osób fizycznych. Zaległości z tyt podatku wynoszą 32 578,47 zł natomiast nadpłaty 11 481,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób fizycznych wynoszą 54 992,00 zł .

Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych, wystawiono upomnienia w celu wyegzekwowania zaległości. zaległości objęte hipoteką 214 695,40 zł .

§ 0360 wykonanie 63 001,69 zł tj.103,28 % podatek od spadków i darowizn. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wynoszą 20 902,44 zł .Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty wynoszą 626,65 zł i dotyczy jednej decyzji.

§ 0370 wykonanie 4 282,00 zł tj.61,17 % opłata od posiadania psa.

§ 0500 wykonanie 203 809,29 zł tj.75,48 % podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.Zaległość w zapłacie podatku wynoszą 3 762,93 zł.

§ 0910 wykonanie 10 308,57zł tj.68,72 % odsetki od nieterminowych wpłat podatków należności w opłacie odsetek wynoszą 186 561,00 zł .

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

Rozdział 75618 § 0410 wykonanie 32 836,00 zł tj.82,09 % wpływy z opłaty skarbowej

§ 0460 wykonanie 8 463,60 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej

§ 0480 wykonanie 101 446,28 zł tj 75,14 % wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

§ 0490 wykonanie 69 334,80 zł tj.96,30 % wpływy z innych lokalnych opłat w tym opłata za zajęcie pasa drogowego.

§ 0690 wykonanie 119,00 zł opłata za wydanie wielojęzycznego zaświadczenia

§ 0920 wykonanie 1,13 zł wpływy z tyt. odsetek

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 wykonanie 2 717 099,00 zł tj.48,82 % udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Min.Finansów

§ 0020 wykonanie 124 231,47 zł tj 77,64 % udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urząd Skarbowy.

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 7 453 233,00 zł wykonanie 4 388 219,97 zł tj.58,88 %

Rozdział 75801 § 2920 wykonanie 3 519 960,00 zł tj.61,54% część oświatowa subwencji ogólnej

Rozdział 75807 § 2920 wykonanie 866 646,00 zł tj.50,00% część wyrównawcza subwencji ogólnej

Rozdział 75814 § 0940 wykonanie 1 613,97 zł rozliczenie z lat ubiegłych energia

§ 0970 należność z tytułu kary naliczonej dla EKOERGI z tytułu nie dotrzymania warunków umowy.W pozycji tej występują zaległości w kwocie 2 184,63 zł odsetki należność 744,77 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 698 433,30 zł wykonanie 440 552,46 zł tj.63,08 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750 wykonanie 870,00 tj.43,50 % środki jakie otrzymała jednostka z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych

§ 0830 wykonanie 2 606,00 zł wpływy z tytułu poniesionych kosztów wychowania przedszkolnego

§ 0940 wykonanie 780,00 zł zwrot należności od kontrahenta z 2020 r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0670 wykonanie 0,00 zł planowane środki zostaną uzyskane w II półroczu w związku z tym iż oddział przedszkolny utworzony zostanie od m-ca września br.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0660 wykonanie 21 562,00 zł tj.55,29 % wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Nadpłata 21,00 zł

§ 0670 wykonanie 11 039,50 zł tj. 73,60%

§ 0830 wykonanie 16 755,60 zł tj. 26,60%

§ 2030 wykonanie 127 242,00 zł tj.50,00% dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0670 wykonanie 80 573,60 zł tj.89,53 % wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

§ 0830 wykonanie 14 128,46 zł tj.28,26 % wpływy z opłat za wyżywienie stołówka szkolna. Nadpłata w wysokości 0,03 zł

§ 2030 wykonanie 80 000,00 zł tj. 100,00% Umowa Nr WAF.557.10.9/2021 zawarta z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie wsparcia finansowego w

formie dotacji na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu " dla szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książce. Środki przeznaczone na organizację stołówek i miejsca spożywania posiłków,

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
§ 2010 wykonanie 76 924,30 zł tj.100,00% dotacja podręcznikowa – zadanie zlecone gminie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0690 wykonanie 71,00 zł dochody uzyskane z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej

§ 0970 wykonanie 8 000,00 zł. Umowa nr TMTZ/2021/30 Pomiedzy Fundacją Santander Bank Polska SA a Gminą Bralin, gdzie gmina otrzymuje przedmiot darowizny w postaci środków pieniężnych w wysokości 8 000,00 zł w ramach programu grantowego " Ty Mieszkam, Tu Zmieniam EKO"

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 10 648,00 zł wykonanie 10 648,00 zł tj. 100,00 %

Rozdział 85195 § 0970 wykonanie 10 648,00 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na organizację infolinii ,wynagrodzenie koordynatora oraz transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 393 259,30 zł wykonanie 126 830,43 zł tj.32,25 %

Rozdział 85202 § 0830 wykonanie 15 919,60 zł tj.212,07 % odpłatność rodziny za umieszczenie podopiecznego w DPS

Rozdział 85213 § 2030 wykonanie 4 600,00 zł tj 62,73 % dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

Rozdział 85214 § 2030 wykonanie 3 000,00 zł tj. 27,82 % dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno rentowe

Rozdział 85215 § 2010 wykonanie 20,00 zł tj. 20,00% dotacja na zadania zlecone gminie(dodatek energetyczny)

Rozdział 85216 § 2030 wykonanie 54 500,00 tj.66,20 dotacja celowa na zasiłki stałe

Rozdział 85219 § 2030 wykonanie 16 097,83 zł tj.53,85% dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 0940 wykonanie 100,00 zł zwrot opłaty administracyjnej

Rozdział 85228 § 0830 wykonanie 17 085,00 tj.78,81 % odpłatność za usługi opiekuńcze. W pierwszym półroczu jednostka świadczy usługi opiekuńcze dla ośmiu podopiecznych z czego jedna jest zwolniona z opłaty.Należność z tyt odpłatności 3 335,00 zł

Rozdział 85230 § 2030 wykonanie 15 508,00 zł tj.73,71 % dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

Rozdział 85295 § 6330 wykonanie 0,00 opis IV dochody majątkowe

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 50 621,59 zł

Rozdział 85395 § 2057, 2059 wykonanie 50 621,59 zł Umowa nr 68/2021 o powierzenie gminie na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie. Projekt zrealizowany zostanie do końca czerwca br. Środki jakie Gmina otrzymała na realizację projektu pochodzą z budżetu UE w wysokości 47 809,28 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 2 812,31 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 6 720,00 zł wykonanie 6 720,00 zł tj.100,00%

85415 § 2030 wykonanie 6 720,00 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 8 911 548,38 zł wykonanie 5 168 798,48 zł tj.58,00 %

Rozdział 85501 § 0940 , 0920 wykonanie 654,32 zł środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (przekazane Wojewodzie)

Rozdział 85501 § 2060 wykonanie 3 930 000,00 zł tj.57,04% świadczenia wychowawcze dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

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

§ 0920 wykonanie 199,78 zł tj. 95,13% odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (przekazane Wojewodzie)

§ 0940 wykonanie 7 811,87 zł tj.92,48 % zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych (przekazane Wojewodzie).

§ 2010 wykonanie 1 164 123,71 zł tj.61,85 % zł świadczenia rodzinne, świadczenia z F. alimentacyjnego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

§ 2360 wykonanie 22 604,92 zł tj.113,02 % częściowa spłata funduszu alimentacyjnego zaległości z tego tytułu wynoszą 428 103,22 zł

1. Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 59 941,62 zł

2. Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego – 368 161,60 zł

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

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

Na 57 dłużników alimentacyjnych (zaliczki i fundusz), 18 spłaca w części swoje zobowiązania; jeden dłużnik w całości spłacił zadłużenie; dla jednego zmarłego prowadzone jest postępowanie; trzem dłużnikom umorzono należności, w związku z wydanym postanowieniem o umorzeniu wskutek śmierci; w stosunku do dwóch dłużników ogłoszona została upadłość konsumencka.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

§ 2010 wykonanie 165,38 zł tj.100,00 % dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

§ 2350 wykonanie 2,30 zł 5% dochodów uzyskanych z tytułu wydania KDR.

Rozdział 85513 § 2010 wykonanie 7 702,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Dotacja zadania zlecone

Rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

§ 0690 wykonanie 24 422,00 zł tj. 61,06% opłaty za pobyt dzieci w żłobku

§ 0830 wykonanie 11 112,20 zł tj. 69,45 % wpływy z opłat za wyżywienie żłobek

§ 2030 wykonanie 0,00 zł dofinansowanie realizacji zadań , o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Resortowy

program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 " MALUCH+ 2021" środki dotacji przekazane do budżetu w m-cu lipcu br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 2 495 985,00 zł wykonanie 1 224 197,78 zł tj.49,05 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 wykonanie 351 990,74 zł tj.50,28 % odpłatność ludności za zrzut ścieków do kanalizacji. Zaległości z tyt. opłat wynoszą 5 463,76 zł , nadpłaty w wysokości 280,35 zł

§ 0920 wykonanie 118,99 zł odsetki oraz zaległości z tyt. Odsetek 63,68 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0490 wykonanie 847 635,70 zł tj.48,63 % opłata wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zaległości z tytułu ponoszenia opłaty za odpady wynoszą 119 827,31 zł natomiast nadpłaty w wysokości 47 909,34 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 104 upomnień na kwotę 47 506,60 zł

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

§ 0910 wykonanie 1 389,73 zł. należności z tytułu odsetek 6 906,00 zł

§ 0920 wykonanie 0,00 Zaległości z tytułu odsetek 357,85 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 wykonanie 0,00 odpłatność za składowanie odpadów na wysypisko śmieci. Zaległości z tyt opłat wynoszą 107,88 zł

§ 0920 wykonanie 1,53 zł,odsetki od zaległości 129,53 zł

W celu odzyskania zaległości wystawiono sądowy nakaz zapłaty.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§0690 wykonania 157,50 zł tj.15,75 % opłata dotyczy umieszczenia informacji na słupach ogłoszeniowych

Rozdział 90005 Oświetlenie ulic, placów dróg

§ 2460 wykonanie 9 550,00 zł tj. 31,26% porozumienie nr 73.1.2021 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie realizacji programu " Czyste powietrze", gdzie dla Gminy Bralin przeznaczono środki na punkt konsultacyjno- informacyjny, dodatkowo WFOŚiGW pokryje koszty obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach porozumienia.

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

§ 0690 wykonanie 3 418,59 zł tj.34,19 % wpływy z tut.korzystania z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 2460 wykonanie 9 935,00 zł tj 100,00% umowa nr 1330/2020/15/OZ-UP-go/D NFOŚiGW w Warszawie dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn" usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balonów, opakowań od nawozów. Przedsięwzięcie zrealizowane w 2020 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 60 055,00 zł wykonanie 9 875,72 zł tj.16,44 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 0750 wykonanie 120,00 zł tj.24,00% dzierżawa miejsca na obiekcie gminnym

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0750 wykonanie 221,40 zł tj.4,43 %– dochody uzyskane z wynajmu domów ludowych. Zaległości z tytułu wynajmu wynoszą 206,00 zł natomiast nadpłaty 711,50 zł. W celu wyegzekwowania zaległości złożono pozew do sądu.

§ 0920 wykonanie 0,18 zł zaległości z tytułu odsetek 44,78 zł

§ 0970 wykonanie – 21,60 zł należności z tytułu zwrotu kosztów za media związane z wynajmem domów ludowych wynoszą 468,42 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 0940 wykonanie 9 555,74 zł dochody uzyskane z tytułu zwrotu dotacji roku poprzedniego.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 2330 wykonanie 0,00 zł dotacja udzielona przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na wykonanie projektu budowlanego pn." Remont i przebudowa budynku poewangelickiego w Bralinie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na gminny obiekt z salą koncertowo- wystawienniczą" środki zostaną przekazane gminie w II półroczu br.

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 14 999,90 zł wykonanie 806,50

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 6257 wykonanie 14 999,90 zł – opis IV.dochody majątkowe

IV.DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność Plan 1 377 975,02 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

Rozdział 60016 § 6257 wykonanie 0,00 zł Uchwała nr 3360/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenianych w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20 dla działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska". Zarząd Województwa podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu nr RPWP.03.03.01-30-0019/20 pn" Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Chojecinie.

§ 6300 wykonanie 0,00 zł. Umowa Nr 1/2021 zawarta z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 350 000,00 zł na dofinansowanie przebudowy mostu na rzece Niesób w miejscowości Chojecin Szum oraz umowa na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 110 625,00 zł . Środki z dofinansowania zostały przekazane gminie w m- cu lipcu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 400 000,00 zł wykonanie 361 587,20 zł tj. 90,40 %

Rozdział 70005 § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 361 587,20 zł
W I półroczu 2021 r., gmina dokonała sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości niezabudowanej.

Dział 852 Pozostała działalność Plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85295 § 6330 wykonanie 0,00 zł z dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2021-2025, edycja 2021 Moduł . "
Utworzenie lub wyposażenie placówki "Senior +" środki zostaną przekazane w II półroczu br.

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 14 999,90 zł wykonanie 14 999,90 zł

Rozdział 92605 § 6257 wykonanie 14 999,90 zł dochody z tytułu zwrotu grantu nr 5/7/2020/G w ramach poddziałania " Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Umowa dotyczy wzrostu aktywności fizycznej mieszkańców poprzez rozwój istniejącej bazy rekreacyjnej w tym wykonanie nowoczesnej siłowni zewnętrznej. Zakończono zadanie inwestycyjne w 2020 roku, środki Gmina otrzymała w I kw 2021 roku

V. WYDATKI

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku wynosi **16 185 210,94 zł** co stanowi 40,06 % rocznego planu wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące wykonane w wysokości 15 978 752,79 zł tj. 50,30 %, w stosunku do plan
2. wydatki majątkowe wykonane w wysokości 206 458,15 zł tj. 2,39 % w stosunku do planu
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonanie w wysokości 5 321 756,29 zł tj. 57,94 % w stosunku do planu
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2,3 wykonane w wysokości 55 497,27 zł tj. 3,65% w stosunku do planu.
5. wydatki na realizację zadań w ramach RFIL wykonanie w wysokości 11 125,00 zł tj. 2,22% w stosunku do planu
6. wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 wykonanie w wysokości 2 947,75 zł tj. 27,68 % w stosunku do planu.

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	768 550,90	330 249,79	42,97
	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	475 928,00	61 575,20	12,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	44 101,20	9,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 928,00	17 474,00	67,39
	01030		Izby rolnicze	6 917,00	3 627,00	52,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 917,00	3 627,00	52,44
	01095		Pozostała działalność	278 705,90	265 047,59	95,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08	550,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	78,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 342,22	1 342,23	21,16
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 341,68	13,42
		4430	Różne opłaty i składki	258 535,20	258 535,20	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	549 200,00	184 086,29	33,52
	40002		Dostarczanie wody	549 200,00	184 086,29	33,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	21 295,00	40,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 375,20	99,94

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 500,00	97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	16 115,89	53,54
	4260	Zakup energii	170 000,00	70 444,65	41,44
	4300	Zakup usług pozostałych	128 428,00	39 913,79	31,08
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	15 245,76	46,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 893 675,02	323 589,81	8,31
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 886 475,02	323 589,81	8,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 437,50	13 703,67	12,52
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	155 011,30	91,18
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	72 520,04	60,43
	4430	Różne opłaty i składki	72 062,50	66 769,80	92,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 625,00	15 585,00	0,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 350,02	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	329 000,00	90 274,82	27,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 000,00	90 274,82	27,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	11 621,44	41,51
	4260	Zakup energii	46 000,00	12 135,41	26,38
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 995,00	19,99
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	42 806,15	61,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	15 716,82	34,93
710		Działalność usługowa	66 000,00	21 205,20	32,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	21 205,20	32,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	21 205,20	34,76
750		Administracja publiczna	3 602 273,72	1 735 362,31	48,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 385,00	27 698,50	50,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 117,00	19 423,06	46,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 353,00	4 353,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 788,00	3 561,91	45,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00	360,53	31,99
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 847,00	71 878,11	51,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	58 620,43	48,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	159,07	10,60
	4300	Zakup usług pozostałych	13 847,00	11 127,81	80,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 970,81	56,31
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 092 996,24	1 516 399,88	49,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 650,00	43,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 523,00	885 701,47	48,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 812,21	136 812,21	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	20 910,00	46,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	174 808,58	53,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00	18 676,81	53,98

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	3 741,00	8,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	15 036,20	65,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	57 666,62	44,36
	4260	Zakup energii	38 000,00	15 228,40	40,07
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 759,00	39,09
	4300	Zakup usług pozostałych	230 700,00	109 255,93	47,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 468,07	42,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	6 024,59	37,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 220,48	40 000,00	75,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 832,00	2 916,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 445,00	27,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 708,55	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	8 219,00	4 264,60	51,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 654,00	3 994,00	52,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	270,60	47,89
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	30 231,82	30,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 454,61	38,91
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 777,21	21,55
75095		Pozostała działalność	206 826,48	84 889,40	41,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	27 720,00	48,13
	4300	Zakup usług pozostałych	54 226,48	26 725,16	49,28
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	19 566,97	26,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 877,27	54,39
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 223,00	585,95	47,91
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	585,95	47,9185,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	85,95	55,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	500,00	55,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,29	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 500,00	44 428,57	7,59
	75412	Ochotnicze straże pożarne	585 500,00	44 428,57	7,59
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00	1 500,00	7,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	3 291,45	10,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 100,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	5 234,70	9,35
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 423,79	24,65
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	68,00	0,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 810,63	98,74
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	254 000,00	81 415,19	32,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	254 000,00	81 415,19	32,05
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	74 000,00	52 033,33	70,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	29 381,86	16,32
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	11 258 058,85	5 228 064,81	46,44
	80101		Szkoły podstawowe	6 543 475,69	3 181 302,52	48,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 248,00	91 807,60	33,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 158 885,00	1 954 161,92	46,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 672,00	271 672,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 182,00	387 034,27	46,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 974,00	37 969,31	31,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	558,15	27,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	70 321,44	35,88
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 788,18	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00	6 513,42	45,23
		4260	Zakup energii	202 500,00	129 337,61	63,87
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 633,35	29,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	670,00	9,57
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	56 747,60	44,51
		4301	Zakup usług pozostałych	25 765,13	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 392,61	41,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	174,74	17,47
		4411	Podróże służbowe krajowe	9 351,98	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	558,60	7,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 888,54	138 670,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00	687,00	67,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 992,00	4 008,00	50,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 717,50	37,18
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 005,86	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 603,00	667,40	25,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 344,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 260,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 910,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 095,53	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 578,47	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 689 356,87	1 348 643,19	50,15

	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	489,02	489,02	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 012,00	30 930,10	39,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 220,00	828 204,53	49,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 727,00	114 727,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 070,00	161 555,34	50,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 986,00	16 142,39	34,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	401,10	40,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 513,98	41 647,78	61,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 746,93	87,35
	4260	Zakup energii	100 000,00	58 180,29	58,18
	4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 475,27	41,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	14 799,60	12,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 049,14	40,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	788,10	39,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 168,87	55 640,00	75,02
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	351,00	87,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 176,00	1 740,00	41,67
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	77,00	77,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	353,99	23,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 117,00	284,61	25,48
80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 027,00	122 221,47	37,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	2 461,02	31,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00	209,15	18,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	14 316,50	31,12
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	105 234,70	38,69
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 804,00	9 443,90	24,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 149,00	25,19
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 104,00	6 294,90	31,31
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	806 037,39	340 494,28	42,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	1 150,00	56,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 933,00	166 132,12	41,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 347,00	16 347,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 871,00	30 585,07	41,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 584,00	3 891,65	36,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00	4 562,19	4,16
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	89 049,23	63,61

	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	5 996,10	24,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 890,49	8 920,00	75,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	559,00	146,42	26,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 812,90	13 714,50	99,29
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	479 942,38	184 479,45	38,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 488,00	7 393,45	34,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 041,00	120 898,82	34,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 376,00	16 376,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 298,00	22 937,70	34,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 494,00	3 285,09	34,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 399,00	47,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	499,39	49,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 245,38	10 690,00	75,04
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 924,30	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,62	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 162,68	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	111 147,22	41 480,00	37,32
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	1 200,00	50,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 392,30	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 687,70	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 990,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 677,22	40 280,00	75,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	258 362,70	61 053,38	23,63
85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	1 063,95	28,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 063,95	42,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 014,70	57 041,68	39,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 084,71	27,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	61,50	6,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	11 830,00	21,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 142,70	19 081,55	54,30
	4300	Zakup usług pozostałych	48 072,00	24 983,92	51,97
85195		Pozostała działalność	10 648,00	2 947,75	27,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 556,50	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	143,50	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 439 268,74	564 869,50	39,25
85202		Domy pomocy społecznej	337 866,48	168 576,60	49,89

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 866,48	168 576,60	49,89
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	8 800,00	5 789,34	65,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00	5 789,34	65,79
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 477,50	5 486,59	23,37
	3110	Świadczenia społeczne	23 477,50	5 486,59	23,37
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 100,00	2 938,19	32,29
	3110	Świadczenia społeczne	9 100,00	2 938,19	32,29
85216		Zasiłki stałe	102 912,50	66 433,20	64,55
	3110	Świadczenia społeczne	102 912,50	66 433,20	64,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 446,82	245 912,20	51,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330,00	413,63	17,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 001,00	155 169,54	47,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 604,00	26 604,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 526,00	31 954,02	51,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 558,00	4 481,71	52,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	2 829,00	41,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 339,38	4 6488,68	73,96
	4260	Zakup energii	5 000,00	899,51	17,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	225,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	6 813,70	50,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 711,87	55,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 457,30	58,29
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	321,00	80,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,44	6 394,82	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 092,00	1 092,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	308,00	296,42	96,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	560,00	22,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 862,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 300,00	46 173,88	60,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	6 772,87	60,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	417,51	83,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00	38 983,00	60,35
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 038,30	19 060,00	46,44
	3110	Świadczenia społeczne	41 038,30	19 060,00	46,44
85295		Pozostała działalność	359 327,14	4 500,00	1,25
	4300	Zakup usług pozostałych	9 327,14	4 500,00	48,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 524,63	55 497,27	43,52
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 278,42	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 278,42	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	56 246,21	55 497,27	98,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 331,20	27 753,76	97,96

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669,80	1 633,96	97,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 976,72	6 871,08	98,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,52	408,54	99,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,80	838,45	96,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,92	49,36	95,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 625,12	11 625,12	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	680,40	680,40	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11,44	11,44	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 025,29	5 025,16	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 647,18	68 354,88	47,26
	85401	Świetlice szkolne	124 517,18	50 856,08	40,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	1 722,50	41,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 356,00	33 250,10	36,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 526,00	5 526,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 528,00	6 925,26	39,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 733,00	992,22	36,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240,18	2 440,00	75,30
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 400,00	6 548,80	77,96
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 400,00	6 548,80	77,96
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	10 950,00	99,55
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	10 950,00	99,55
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	730,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 610 767,60	5 401 714,77	56,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 890 724,00	3 867 823,75	56,13
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 831 002,71	3 830 218,80	56,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	26 418,22	58,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 789,00	3 789,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	4 889,91	72,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,03	690,80	56,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	160,00	154,32	96,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 143,36	1 170 386,48	61,30
	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	8 447,00	7 811,87	92,48
	3110	Świadczenia społeczne	1 750 753,40	1 058 579,28	60,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 253,94	35 350,00	63,98

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 915,00	3 915,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 859,76	57 298,81	70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 512,00	930,81	61,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 962,65	98,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	210,00	195,36	93,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	462,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	165,38	98,03	59,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138,20	81,75	59,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,80	14,28	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,38	2,00	59,17
85504		Wspieranie rodziny	39 090,00	13 404,78	34,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 690,00	1 954,78	34,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	12 250,00	34,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	50,00
85508		Rodziny zastępcze	19 000,00	9 053,61	47,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	9 053,61	47,65
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 702,00	7 465,94	96,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 702,00	7 465,94	96,94
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	744 942,86	333 482,18	44,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 440,00	96,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 277,00	211 282,97	42,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 860,00	25 860,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 403,00	39 602,95	43,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 382,00	5 244,99	39,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 251,13	48,81
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	10 284,53	64,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 684,00	10 317,06	28,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 603,66	30,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	363,09	36,31
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	545,80	36,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 052,86	12 790,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 784,00	696,00	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 713 080,69	1 688 009,62	45,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 040 000,00	489 903,28	47,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 200,56	10,50
	4260	Zakup energii	80 000,00	36 816,80	46,02
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	448 885,92	56,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 835 216,17	871 437,06	47,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 825 216,17	871 437,06	47,74
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	35 585,65	37,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 892,65	34,73
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 993,00	17,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 700,00	98,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 550,00	2 416,95	1,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	2 416,95	9,28
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	53 000,00	24 698,40	46,60
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	24 698,40	46,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 114,52	234 652,54	59,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	184 410,97	61,47
	4300	Zakup usług pozostałych	27 114,52	241,57	0,89
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 200,00	10 896,00	34,92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	10 896,00	40,36
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	86 000,00	18 419,74	21,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 086,14	15,52
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 758,60	18,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	14 575,00	22,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 334,37	196 955,60	27,53
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 721,37	28 444,89	17,59
	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	45 000,00	10 975,00	24,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 968,25	17 244,84	53,94
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	221,40	2,01
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,65	3,65	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 749,47	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 613,00	72 980,71	32,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 746,44	21 428,01	33,10
	4260	Zakup energii	37 698,52	24 684,63	65,48
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	9 910,37	45,05
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	7 957,70	23,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 668,04	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	141 000,00	70 500,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00	70 500,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	25 030,00	13,71
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	30,00	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 960 867,30	109 493,18	3,70
	92601	Obiekty sportowe	2 838 267,30	11 103,18	0,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	957,63	19,15
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 069,55	40,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	295,00	14,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 821 267,30	5 781,00	0,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 600,00	98 390,00	80,25
	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	20 000,00	14 150,00	70,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 640,00	16,40

Wydatki ogółem	40 407 334,70	16 185 210,94	40,06
Wydatki bieżące	31 766 555,55	15 978 752,79	50,30
Wydatki majątkowe	8 640 779,15	206 458,15	2,39
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	9 185 208,58	5 321 756,29	57,94
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 535 577,38	55 497,27	3,65
wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	11 125,00	2,22
wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10 648,00	2 947,75	27,68

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 768 550,90 zł Wykonanie 330 249,79 zł tj.42,97 %

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 wydatkowano środki w wysokości 44 101,20 zł wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

6060– wydatkowano środki w wysokości 17 474,00 zł wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 01030 § 2850 wydatkowano środki w wysokości 3 627,00 zł są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – wydatkowano środki w wysokości 265 047,59 zł tj. 95,10 %; Wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 258 535,20 zł oraz koszty związane z wypłatą. Ponadto dokonano zapłaty za prace melioracyjne. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 549 200,00 zł Wykonanie 184 086,29 zł tj. 33,52 %

Rozdział 40002 dostarczanie wody– wykonanie w kwocie 184 086,29 zł powyższe środki wydatkowano na inkaso wody, opłacono energię elektryczną SUW. Zakupiono drobne materiały eksploatacyjne w tym wodomierze, paliwo do agregatu i kosiarek, papier termiczny do drukarek PSION, zakupiono pompę głębinową dla SUW Nowa Wieś Książęca oraz materiały do naprawy dachu SUW Bralin. 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 3 893 675,02 zł wykonanie 323 589,81 tj.8,31%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 4300 wykonanie 0,00 zł a planowane wydatki związane z zakupem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bralin realizacja w II półroczu br.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie w kwocie 323 589,81 zł tj.8,33%

Wydatki bieżące to kwota 308 004,81 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup oznakowania drogowego, mieszanka kamienia, drogowego, płyty betonowe. Opłacono remonty dróg gminnych. Opłacono usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, czyszczenie dróg oraz koszenie poboczy dróg. Ponadto uiszczono opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 15 585,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 329 000,00 zł wykonanie 90 274,82 zł tj.27,44 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące to kwota 74 558,00 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup opału, materiały niezbędne do remontów budynków komunalnych, opłacono zakup energii elektrycznej, usługi kminiarskie, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wyrzysy, wypisy, mapy, opłaty szacunkowe. Dokonano remontu wod-kan w budynku komunalnym., opłacono badania energetyczne budynków oraz opłacono ułożenie kostki brukowej przy bud. komunalnym Niski % wykonanie ponieważ większość planowanych prac remontowych planowana jest w okresie letnim.

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

Wydatki majątkowe § 6060 wykonanie 15 716,82 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 66 000,00 zł wykonanie 21 205,20 zł tj.32,13%

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 opracowanie decyzji o warunkach zabudowy wykonane w kwocie 21 205,20 zł. Ponadto zabezpieczono środki na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego usługa zostanie wykonana w IV kw br.

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 3 602 273,72 zł wykonanie 1 735 362,31 zł tj.48,17 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wykonanie 27 698,50 zł tj. 50,01 % środków 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 2021 r to kwota 71 878,11 zł tj. 51,77 % wydatkowano środki na diety dla radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy, opłacono abonament Microsoft do obsługi esesji oraz opłacono usługę utworzenia napisów do nagrań esesji ponadto opłacono usługi telekomunikacyjne

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące poniesione na obsługę urzędu gminy w I półroczu 2021 r. to kwota 1 516 399,88 zł tj. 49,03 % planu.

Wydatkowano środki na wypłatę pracownikom fizycznym ekwiwalent za pranie odzieży, oraz wypłacono zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, wynagrodzenia osobowe w tym nagrodę jubileuszową, 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, brykiety, części do kserokopiarki, tonery, prenumerata czasopism, paliwo do samochodu, materiały niezbędne do odnowienia pomieszczeń biurowych w tym: meble biurowe, panele podłogowe, farby, lampy itp. oraz drobne wyposażenie pomieszczeń biurowych opłacono zakup energii elektrycznej, opłacono badania okresowe pracowników, opłacono usługi pocztowe, usługi w zakresie BHP, przeglądy techniczne, obsługę prawną, abonament INFO-SYSTEM, opłata za prowadzenie r-ku bankowego, abonament RTV. opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci internetowej opłacono podróże służbowe krajowe pracowników dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Opłacono wykonanie analizy prawnej dotyczącej zakończenia umowy najmu.

dokonano opłaty wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz poniesiono wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

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

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań w I półroczu 2021 r wynoszą 4 264,60 zł tj. 51,89 % - zadanie zlecone gminie

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy w I półroczu 2021 roku wynoszą 30 231,82 zł tj. 30,23% planu

Zakupiono materiały promocyjne, kwiaty dla jubilatów, obwoluty do listów gratulacyjnych gminy Bralin, oraz druk gazety lokalnej „Życie Gminy Bralin”. Opłacono kampanię promocyjno- edukacyjną.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki poniesione w ramach pozostałej działalności UG wynoszą 84 889,40 zł tj 41,04 % planu

Wypłacono diety dla sołtysów, opłata za usługi polegające na doradztwie w sprawie podatku VAT, usługa doradztwa PZP, opłacono usługę prowadzenia audytu wewnętrznego oraz usługę doradztwa w procesie emisji obligacji ponadto opłacono 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 1 223,00 zł wykonanie 585,95 tj. 47,91%

W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z zadaniami zleconymi gminie w tym aktualizacja stałego rejestru list wyborców wykonanie 585,95 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 585 500,00 zł wykonanie 44 428,57 zł tj. 7,59%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki poniesione w ramach OSP w I półroczu 2021 r. wynoszą 44 428,57 zł tj. 7,59 % 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, wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów pożarniczych, poniesiono wydatki na zakup środka pianotwórczego, przeglądy okresowe, badania kierowców itp. wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów pożarniczych - znaczna część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu w tym dotacja na zakup samochodu pożarniczego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan 254 000,00 zł wykonanie 81 415,19 zł tj. 32,05 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

§ 8090 wykonanie 52 033,33 zł opłacono koszty związane z przeprowadzeniem emisji obligacji komunalnych

§ 8110 wykonanie 29 381,86 zł tj. 16,32 % z opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niski % wykonania wynika z tego, iż emisja obligacji zgodnie z umową zostanie przeprowadzona w II półroczu br.

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 130 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 11 258 058,85 zł wykonanie 5 228 064,81 zł tj. 46,44%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki poniesione w I półroczu na obsługę szkół podstawowych wynoszą 3 181 302,52 zł tj. 48,62 % planu w tym obsługa Szkoły Podstawowej w Bralinie wynosi 2 685 323,18 zł tj. 46,74 % planu, natomiast obsługa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Książęcej wynosi 1 063 759,56 zł tj. 42,00 % planu

Poniesione wydatki dotyczą dwóch szkół. Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry pedagogicznej oraz obsługi. Poniesiono koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w dwóch placówkach. Zakupiono środki czystości oraz art. Sanitarne, art. Biurowe, druki szkolne, płyny do dezynfekcji, maseczki, zakupiono stoliki uczniowskie, tablice magnetyczne do 5 sal lekcyjnych. Ponadto wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej.

Dokonano remontu podłogi w jednej z klas oraz remont korytarza. 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.

Dokonano wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej realizuje projekt „Szkoła Kluczem do sukcesu- rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z adaniem każdego nauczyciela. Planowane wydatki będą realizowane w kolejnym okresie sprawozdawczym na wyjazd 4 nauczycieli na szkolenie do Oxfordu oraz 6 nauczycieli wyjadzie na obserwację zajęć na Słowację

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W pierwszym półroczu br. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale ponieważ oddziały przedszkolne w szkole podstawowej zostają utworzone od 01 września br.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki poniesione w I półroczu na obsługę przedszkoli wynoszą 1 348 643,19 zł tj. 50,15 % planu w tym obsługa Przedszkola „Kwiaty Polskie w Bralinie wynosi 1 403 767,08 zł tj. 52,75 % planu, obsługa oddziału przedszkolnego w Nowej Wsi Książęcej wynosi 155 213,41 zł tj. 41,95 % planu, natomiast koszty jakie ponosi gmina za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli znajdujących się w sąsiednich gminach wynoszą 14 799,60 zł.

Poniesione wydatki dotyczą jednostki Przedszkole Kwiaty Polskie w Bralinie oraz oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry pedagogicznej oraz obsługi. Poniesiono koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego Zakupiono środki czystości 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. Ponadto opłacono usługę świadczoną na rzecz oddziału przedszkolnego- usługa cateringowa – dostarczanie obiadów. Dokonano wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 489,02 zł wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, gdyż instytucja dotująca nie uznała wydatków szkolenia kadry pedagogicznej dotyczy projektu „ utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego”

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

wykonanie 122 221,47 zł tj. 37,37 % środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w ramach umów za sprawowanie opieki nad dziećmi podczas przejazdu na zajęcia szkolne, opłacono zamknięte kursy dowozu uczniów, opłacono dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki poniesione w I półroczu 2021 r. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą 9 443,90 zł tj. 24,34 % planu

Środki zostały wydatkowane na zakup projektora EPSON niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń Rady pedagogicznej oraz zakupiono publikację dokumentacji szkoły do modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego. W II półroczu poniesione będą 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 2021 r. wynoszą 340 494,28 tj. 42,24 % planu

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, zakupiono środki żywności, opłacono odbiór odpadów ze stołówek, zakupiono środki czystości, środki do maszynowego mycia naczyń, drobne wyposażenie. Opłacono deratyzację, dokonano odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Dokonano wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 13 714,50 zł wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

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 2021 roku wynoszą 184 479,45 zł tj. 38,44 % 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 80153 zapewniwnie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych

Wykonanie 0,00 zł środki dotacji podręcznikowej zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup podręczników dla uczniów oraz mat. Edukacyjnych- zadanie zlecone gminie

Rozdział 80195 pozostała działalność

W wydatkach bieżących pozostaje do realizowania w II półroczu projekt zgodnie z umową nr 2019-2-PMU-2187 a realizację przedsięwzięcia "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. Jednostka na realizację projektu otrzymała środki UE.

§ 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/

W wydatkach majątkowych § 6050 wykonanie 0,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 258 362,70 zł wykonanie 61 053,38 zł tj 23,63%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

§ 6300 dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego wykonanie 0,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wykonanie 1 063,95 zł środki zostały wydatkowane na zakup narkotestów

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatkowane środki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w I półroczu 2021 r. wynoszą 57 041,68 zł tj. 39,61%

środki wydatkowane na wynagrodzenie Pełnomocnika RPA, komisji oraz opiekunów świetlicy .

wydatki poniesione na zakup opału, środki czystości, zestawy zabawowe w tym doposażenie placu zabaw materiały papierniczo-plastyczne dla uczestników korzystających z zajęć profilaktycznych, opłacono konsultacje terapeutyczne oraz badania psychiatryczne w przedmiocie uzależnień, opłacono realizację programów profilaktycznych w zespole szkół oraz opłacono udział dzieci w koloniach letnich.

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 1 439 268,74 zł wykonanie 564 869,50 zł tj. 39,25 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 168 576,60 zł, tj. 49,89%, 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

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 mieszkańców 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, Olawa, Kochłowy, Chrościn Wieś.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki zostaną poniesione w II półroczu br dla zespołu interdyscyplinarnego.

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 5 789,34 zł
w tym kwota 4 631,48 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 – 5 486,59 zł, tj. 23,37% w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne 5 486,59 zł,
z tego:

- zasiłki okresowe 2 508,00 zł, tj. 18,61%

Kwota 2 103 zł pokryta dotacją.

- zasiłki celowe 2 514,99 zł, tj. 27,94%

- schronienie 463,60 zł, tj. 46,36%

Zasiłki celowe. W I półroczu 2021 roku jednostka wypłaciła zasiłki celowe dla 9 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 2021 roku jednostka wypłaciła 7 świadczeń dla 3 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.

Schronienie. Zgodnie z art. 48 ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych. W I półroczu 2021 r. tut. Ośrodek wydał skierowanie dla 2 osób bezdomnych z terenu Gminy Bralin do Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Słupi pod Kępem prowadzonego przez Caritas Diecezji Kaliskiej. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/195/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustalono procentową odpłatność w /w placówce ze strony podopiecznych oraz ze strony Gminy.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe – 2 938,19 zł, tj. 32,29 %, w tym:

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe – 2 938,19 zł, tj. 32,29 %, w tym:

§ 3110 - świadczenia społeczne 2 938,19 zł

Wydatki poniesiono na realizację wypłat 10 dodatków mieszkaniowych dla dwóch rodzin. Ilość wypłaconych świadczeń zależy od ilości złożonych wniosków. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe – 0,00 zł,

§ 3110 – świadczenia społeczne – dodatek energetyczny zadanie zlecone

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 2021 r. nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę tego świadczenia.

Rozdział 85216 zasiłki stałe – 66 433,20 zł, tj. 64,55%, w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne 66 433,20 zł

z czego kwota 53 146,56 zł została pokryta dotacją.

Wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych dla 18 osób, tj. 115 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 – 245 912,20 zł, tj. 51,40% w tym:

§ 3020 wydatki osobowe

niezaliczone do wynagrodzeń 413,63 zł, tj. 17,75%

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 zakupu okularów korekcyjnych dla 3 pracowników, zakup odzieży ochronnej dla pracowników socjalnych

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 155 169,54 zł, tj. 47,89%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 26 604,00 zł, tj. 100%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 31 954,02 zł, tj. 51,94%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 4 461,71 zł, tj. 52,37%

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS od nich naliczone wypłacono dla kierownika ośrodka, głównego księgowego oraz 3 pracowników socjalnych. Kwotę 16 097,14 zł pokryto dotacją celową z budżetu państwa.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 829,00 zł, tj. 41,00% W roku 2021 podpisano umowę – zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń GOPS.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia, wynikającego z podpisanej umowy za 5 m-cy.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 688,68 zł, tj. 73,96%

Wydatki poniesione na zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, opału, literatury fachowej, środków czystości, druków.

§ 4260 zakup energii 899,51 zł, tj. 17,99%

Wydatek dotyczy zużycia wody i energii, na podstawie not księgowych.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 225,00 zł, tj. 45%

W 2021 r. zaplanowano badania dla czterech pracowników, do wykonania w II półroczu.

§ 4300 zakup usług pozostałych 6 813,70 zł, tj. 50,85%

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, odnowienie certyfikaty dla pracownika.

§ 4360 opłata z tytułu zakupu usług

telekomunikacji w publicznej sieci 1 711,87 zł, tj. 55,22%

Wydatki poniesione na połączenia telefoniczne stacjonarne i komórkowe, dostęp do sieci Internet, na podstawie otrzymanych faktur.

§ 4410 podróże służbowe krajowe 1 457,30 zł, tj. 58,29%

Wydatki poniesione na przejazdy pracowników delegowanych w ramach wykonywanych obowiązków oraz na ryczałty samochodowe pracowników socjalnych.

§ 4430 różne opłaty i składki 321,00 zł, tj. 80,25%

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 1 092,00 zł, tj. 100%

Wydatki poniesione na podatek od nieruchomości za 2021 r. wg stawek obowiązujących na bieżący rok.

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 296,42 zł, tj. 96,24%

Wydatki dotyczą opłaty za odpady segregowane za 2021 rok, oraz opłaty za wodomierz.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej

560,00 zł, tj. 22,40%

Wydatki poniesione na szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu. Niewykonanie planu dotyczy odwołania wszelkich szkoleń wyjazdowych, w związku z COVID-19.

§ 4710 Wpłaty na PPK

W paragrafie zaplanowano kwotę 4 862,00 zł na wpłaty na PPK. W kwietniu wszyscy pracownicy oraz osoby z podpisaną umową zlecenie złożyli oświadczenie o rezygnacji z przystąpienia do PPK.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 46 173,38 zł, tj. 60,52%, w tym:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 772,87 zł, tj. 60,47%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	417,51 zł, tj. 83,50%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	38 983,00 zł, tj. 60,35%

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 8 rodzin.

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

W I półroczu 2021 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. W roku bieżącym znacznie wzrosło zapotrzebowanie na ww. świadczenia.

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania – 19 060,00 zł tj. 46,44% w tym:

§ 3110 – świadczenia społeczne
z czego kwotę 15 248,00 zł sfinansowano z dotacji.

Od stycznia br. 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, odbywało się w formie wypłat zasiłków w wysokości średniego kosztu posiłku w szkole, w związku ze zdalnym nauczaniem dzieci. Od 2018 roku Gmina Bralin otrzymuje dofinansowanie do programu w wysokości 80%, przy udziale 20% środków własnych. W I półroczu dotacja została w pełni wykorzystana.

Rozdział 85295 § 4300 wykonanie 4 500,00 zł tj. 48,25 % opłacono dowóz osób niepełnosprawnych do dziennego domu pobytu.

Rozdział 85295 § 6050 wykonanie 0,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej Plan 127 524,63 zł wykonanie 55 497,27 zł tj. 43,52%

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

Rozdział 85395 pozostała działalność wydatki poniesione w poszczególnej podziale klasyfikacji budżetowej na kwotę 55 497,27 zł, tj. 98,67% dotyczą Grantu. W roku 2021 Gmina Bralin złożyła wniosek o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. W dniu 15 marca 2021 Wójt Gminy Bralin podpisał umowę nr 68/2021 o powierzenie Grantu. W ramach projektu wypłacono dodatki dla pracowników etatowych, dopłaty do przepracowanych godzin dla osób z podpisaną umową zlecenie, wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami, rodzinami, usługobiorcami usług opiekuńczych w ich środowisku rodzinnym oraz w miejscu pracy. Ponadto zakupiono środki ochrony indywidualnej takich, jak: maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny i żele dezynfekujące, kombinezony ochronne. Dla pracowników socjalnych, asystenta rodziny, inspektorów ds. świadczeń oraz opiekunów domowych zorganizowano wsparcie psychologiczne w formie warsztatów i zajęć terapeutycznych w zakresie radzenia sobie ze stresem w pracy z podopiecznymi w dobie zagrożenia epidemicznego.

Jednostka otrzymała środki finansowe w ramach Grantu z następujących źródeł:

- 85% wartości Grantu ze środków UE, otrzymano 47 809,28 zł wykorzystano 47 099,85 zł
- 5% wartości Grantu ze środków budżetu państwa, otrzymano 2 812,31 zł wykorzystano 2 772,93 zł
- 10% wartości Grantu to wkład własny jednostki GOPS w Bralinie, wykorzystano 5 624,49 zł.

Niewykorzystane środki dotyczą niewypłaconych dodatków w związku ze zwolnieniami chorobowymi, które pomniejszyły wysokość zaplanowanych kwot. Środki niewykorzystane zostały zwrócone.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 144 647,18 zł wykonanie 68 354,88 zł tj. 47,26 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki związane z działalnością a świetlicy szkolnej w I półroczu 2021 roku wynoszą 50 856,08 zł tj. 40,84 %

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 6 548,80 zł tj. 77,96% wypłacono pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Od 1 września 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie prowadzi postępowania w sprawach przyznawania dla uczniów świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny). Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczej - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł.

Stypendium szkolne przysługuje:

- uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dowody potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego oraz jego forma uzależniona jest od sytuacji materialnej ucznia ocenianej indywidualnie oraz rodzaju i rozmiaru zdarzenia losowego. W I półroczu 2021 r. wydano 16 decyzji zmieniających przyznających stypendium w wysokości 99,20 zł miesięcznie na okres marzec – czerwiec 2021. Łączna kwota wypłaconych stypendiów za miesiąc marzec - czerwiec 2021 wyniosła 6 348,80 zł. W I półroczu 2021 r. r. przyznano również zasiłek szkolny dla 1 ucznia w wysokości 200,00 zł jednorazowo. Niewykorzystane środki zostaną rozdysponowane w II półroczu br

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

§ 3240 wykonanie 10 950,00 zł tj. 99,55 % wydatkowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

Dział 855 Rodzina Plan 9 610 767,60 zł wykonanie 5 401 714,77 zł tj. 56,20 %

Rozdział 85501 świadczenie wychowawcze – 3 867 823,75 zł, tj. 56,13%, w tym:

§ 2910 wykonanie 500,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń

§ 3110 świadczenia społeczne 3 830 218,80 zł, tj. 56,07%

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. 2407ze zm.).

Na podstawie art. 29 ust. 3 ww. ustawy świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W I półroczu 2021 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 26 418,22 zł, tj. 58,71%

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 789,00 zł, tj. 100%

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4 889,91 zł, tj. 72,98%

§4120 składki na Fundusz Pracy 690,80 zł, tj. 56,53%

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 162,70 zł, tj. 75%

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

§4710 Wpłaty na PPK

W paragrafie zaplanowano kwotę 300,00 zł na wpłaty na PPK. W kwietniu pracownik złożył oświadczenie o rezygnacji z przystąpienia do PPK

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 170 386,48 tj. 61,30% w tym: zadania zlecone

§ 3110 świadczenia społeczne 1 058 579,28 zł, tj. 60,46%

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, świadczenia rodzicielskie oraz świadczenie „Za życiem”

Na powyższą kwotę składają się następujące składniki:

- zasiłki rodzinne 263 247,89 zł
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka 13 000,00 zł
- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 39 136,62 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka 18 204,12 zł
- fundusz alimentacyjny 66 153,86 zł
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 12 200,42 zł
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 0,00 zł
- Dodatek ten wypłacany jest w II półroczu.
- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania 29 654,06 zł
- dodatki z tytułu wielodzietności 27 673,31 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 164 902,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 335 695,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy 9 300,00 zł
- zasiłek dla opiekuna 3 720,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 30 000,00 zł
- świadczenie rodzicielskie 41 692,00 zł
- Za życiem 4 000,00 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 29 950,00 zł, tj. 67,37%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 915,00 zł, tj. 100%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 56 362,45 zł, tj. 41,43%

w tym:

- pracownicy 5 872,12 zł
- świadczeniobiorcy 50 490,33 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 oraz wygaszających z powodu śmierci osoby, nad którą sprawowana była opieka.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 798,51 zł, tj. 64,01%

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

§ 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.

§4710 Wpłaty na PPK

W paragrafie zaplanowano kwotę 300,00 zł na wpłaty na PPK. W kwietniu pracownik złożył oświadczenie o rezygnacji z przystąpienia do PPK.

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11 611,31 tj. 63,57%.

Środki te pochodzą ze spłat funduszu alimentacyjnego na poziomie 40%, stanowiących dochód Gminy Bralin, a przeznaczone są na działania w zakresie ścigania dłużników alimentacyjnych. Rozliczenie wydatków odbywa się do poziomu odzyskanych środków i zaliczonych na poczet dochodów Gminy.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5 400,00 zł, tj. 50%
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 936,36 zł, tj. 50%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 132,30 zł, tj. 50%

Jednostka dokonuje częściowej refundacji wynagrodzenia pracowników zajmujących się ściganiem dłużników alimentacyjnych.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł, tj. 100%

Wydatki poniesione na wyposażenie stanowiska, refundacja zakupu artykułów biurowych.

§ 4300 zakup usług pozostałych 2 962,65 zł, tj. 98,76%

Wydatki poniesione na zakup usług pocztowych, refundacja częściowych kosztów dostępu do sieci Internet.

§ 4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji w publicznej sieci 180,00 zł, tj. 100%

Wydatki poniesione na połączenia telefoniczne w zw. z realizacją zadań w zakresie ścigania dłużników alimentacyjnych.

§4710 Wpłaty na PPK

W paragrafie zaplanowano kwotę 162,00 zł na wpłaty na PPK. W kwietniu pracownik złożył oświadczenie o rezygnacji z przystąpienia do PPK.

Ponadto dokonano zwrotu należnie pobranych świadczeń § 2910 wykonanie 7 811,87 zł wraz z odsetkami § 4580 wykonanie 195,36 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 98,03 zł, tj. 59,28%, w tym:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 81,75 zł, tj. 59,15%
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 14,28 zł, tj. 60,00%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2,00 zł, tj. 59,17%

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 – 13 404,78 zł, tj. 34,29%, w tym:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 954,78 zł, tj. 34,35%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 11 250,00 zł, tj. 34,09%

Konieczność podpisania umowy zlecenia z asystentem rodziny podyktowana jest powzięciem informacji o rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny pracuje z 7 rodzinami. Z asystentem rodziny podpisano umowę zlecenie na realizację zadań w tym zakresie.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 200 zł, tj. 50%

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

Rozdział 85508 rodziny zastępcze – 9 053,61 zł, tj. 47,65%, w tym:

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

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 poziomie 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 30-06-2021r. w pieczy zastępczej przebywa sześcioro dzieci, za które jednostka wnosi odpłatności do PCPR w Kępnie.

W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie zaplanował dochody na poziomie 51 597,00 zł. W I półroczu wykonano plan na poziomie 80,96%. Szczegółowe wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach dochodów przedstawia się następująco:

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 – 7 465,94 zł, tj. 96,94%, w tym:

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 465,94 zł

W powyższym paragrafie opłacano składki zdrowotne dla świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ZDO, SZO. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości złożonych wniosków przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5 789,34 zł, tj. 65,79% w tym:

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 789,34 zł

w tym kwota 4 631,48 zł pokryta została dotacją.

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

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki poniesione na funkcjonowanie żłobka samorządowego w I półroczu 2021 r. wynoszą 333 482,18 zł tj. 44,77%
środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników żłobka wraz z pochodnymi, zakupiono środki czystości, art. Sanitarne, zabawki, , środki 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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 3 713 080,69 zł wykonanie 1 688 009,62 zł tj 45,46%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach działu gospodarka ściekowa i ochrona wód w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 489 903,28 zł tj.47,11 % planu
zakupiono drobne materiały niezbędne do konserwacji przepompowni ścieków,zakupiono dwie sondy do pomiaru ścieków, benzyna do koszenia trawy,opłacono zużycie energii elektrycznej oczyszczalni ścieków oraz przepompowni,poniesiono wydatki na czyszczenie kanalizacji wraz z przepompownią ścieków, wywóz skratek z przepompowni, opłata za odprowadzanie i zrzut ścieków z gminy Bralin do oczyszczalni w Kępnie.
§ 6050 wykonanie 0,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału gospodarki odpadami w I półroczu 2021 r wydatkowano 871 437,06 zł tj. 47,48% planu.
Opłacono usługę za zagospodarowanie, wywóz odpadów od mieszkańców.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach rozdziału utrzymania zieleni w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 35 585,65 zł tj.37,46% zakupiono,nawóz, kwiaty oraz ziemię do nasadzeń,zakupiono kosy spalinowe, paliwo do kosiarek i kos spalinowych,materiały niezbędne do drobnych napraw placów zabaw, opłacono usługę spawania koszy, oraz usługę wykaszania terenów zielonych.
§ 6060 wykonanie 14 700,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 3020,4210, 4300 wykonanie 2 416,65 zł zakupiono projektor w celu organizacji spotkań dla mieszkańców w związku z realizacją programu czyste powietrze
§ 6230 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 2021 roku wynoszą 24 698,40 zł tj. 46,60%

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 234 652,54 zł tj.59,24%,
opłacono oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy.
W ramach wydatków majątkowych § 6010,6050 wydatkowano środki w wysokości 50 000,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 4300 wykonanie 0,00 zł planowana pomoc finansowa na wydatki związane z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów związanych z azbestem.
§ 4100 wykonanie 10 896,00 zł wynagrodzenie prozwyjne dla inkasentów pobierających opłaty śmieciowe

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki bieżące w I półroczu 2021 roku to kwota 3 844,74 zł zakupiono baner informujący o zagrożeniu oraz opłacono usługę weterynaryjną
W ramach wydatków majątkowych wykonanie 14 575,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 715 334,37 zł wykonanie 196 955,60 zł tj 27,53%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Realizując pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 28 444,89 zł . Kwota 10 975,00 to dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywanie tradycji obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Gminy Bralin. Pozostałe środki wydatkowano na zakup nagród książkowych dla absolwentów, oraz zakupiono materiały niezbędne do zagospodarowania sportowej osady w Czerminie. Kwotę 3,65 zł przekazano jako zwrot odsetek od dotacji otrzymanej w 2020 r.
§ 6050, 6060 wykonanie 0,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 72 980,71 zł tj.32,78 % planu,opłacono remont dachu domu ludowego, remont sanitariatów,montaż kostki brukowej, zakupiono materiały dekarские,materiały budowlane do remontu sanitariatów oraz bieżących napraw w domach ludowych,wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej.
§ 6050,6060 wykonanie 0,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 wykonanie 70 500,00 zł tj 50% przekazano dotację na działalność biblioteki gminnej w Bralin
§ 6050 wykonanie 0,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytków

Środki w wysokości 25 000,00 zł - wydatkowano jako dotację dla Parafii Rzymsko -Katolickiej w Bralinie jako dofinansowanie prac remontowych obiektu zabytkowego.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane na wykonanie projektu budowlanego pn." Remont i przebudowa budynku poewangelickiego w Bralinie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na gminny obiekt z salą koncertowo- wystawienniczą" w związku z otrzymanym dofinansowaniem w wysokości 45 000,00 zł. W lipcu 2021r. zostało ogłoszone zapytanie na wykonaniedokumentacji projektu budowlanego dla zadania „Remont i przebudowa budynku poewangelickiego w Bralinie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na gminny obiekt z salą koncertowo-wystawienniczą

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

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 2 960 867,30 zł wykonanie 109 493,18 zł tj. 3,70 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące wydatkowane środki w I półroczu 2021 r. w ramach wydatków na obiekty sportowe to kwota 5 322,18 zł .zakupiono paliwo do kosiarki samojezdnej ,akcesoria do naprawy kosiarki, kwotę 4 069,55 zł zakup energii elektrycznej oraz opłacono usługę naprawy kosiarki samojezdnej.

Realizacja wydatków inwestycyjnych to kwota 5 781,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2360 oraz § 2820 zgodnie z postępowaniem konkursowym oraz umową przekazano dotację w wysokości 94 150,00 zł dla Kół Gospodaryń Wiejskich „LKS Sokół Bralin, UKS Sport Bralin.Wypłacono nagrody sportowe w kwocie 2 600,00 zł.,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 847 635,70 zł tj.48,63 % natomiast wydatki związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 871 437,06 zł tj.47,74 %

W planie wydatków zapisano środki pozostałe z 2020 r.w związku z tym iż wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku były wyższe od wykonanych wydatków (1 708 325,03 - 1 626 108,86 = 82 216,17 zł), stąd środki przeznacza się na sfinansowanie systemu gospodarowania odpadami 2021 r.

W gospodarce odpadami na dzień 30 czerwca 2021 r powstały zobowiązania w kwocie 97 008,69 zł

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

10 000,00 zł wykonanie 3 418,59 zł tj. 34,19 %.Uzyskane dochody przeznaczono na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu sołeckiego w zł	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego	Plan w zł	Wykonanie w zł	Dział, rozdział, paragraf
1.	Bralin	50 939,41	1	Zakup altany ogrodowej wraz z palnikiem	25 000,00	0,00	921.92105 § 6060
			2	Zakup sprzętu ogrodowego (kosiarka samojezdna)	15 000,00	14 700,00	900.90004 § 6060
			3	Doposażenie Sali „Florian”	10 939,41	0,00	921.92109 § 4210
2.	Nowa Wieś Książęca	49 360,29	1	Doposażenie OSP w pompę	15 000,00	14 810,63	754.75412 § 6060
			2	Doposażenie Domu Ludowego w sprzęt	10 000,00	0,00	921.92109 § 4210
			3	Zakup i montaż kostki brukowej	8 500,00	8 450,00	921.92109 § 4210
			4	Zakup kruszywa	6 860,29	0,00	600.60016 § 4210
			5	Remont szczytu starej Remizy	4 000,00	0,00	700.70005 § 4270
			6	Doposażenie placu zabaw	5 000,00	0,00	921.92105 § 4210
3.	Chojęcin Parcele	40 700,59	1	Remont sanitariatów Domu Ludowego	2 000,00	1 982,55	921.92109 § 4270
			2	Zakup sprzęty p-pożarowego	10 000,00		754.75412 § 4210
			3	Doposażenie Domu Ludowego- klimatyzacja	15 000,00	0,00	921.92109 § 6060
			4	Zakup drzwi – Dom Ludowy	5 000,00	0,00	921.92109 § 4210
			5	Zakup kruszywa	4 800,00	0,00	600.60016 § 4210
			6	Wykaszenie terenów zielonych sołectwa	3 900,59	1 900,00	900.90004 § 4300
4.	Tabor Wielki	35 810,41	1	Wymiana dachu na Domu Ludowym	21 000,00	0,00	921.92109 § 6050
			2	Remont schodów	2 000,00	0,00	921.92109 § 4270
			3	Zakup kosy spalinowej	3 700,00	3 700,00	900.90004 § 4210
			4	Zakup lampy solarnej	3 000,00	0,00	900.90015 § 4210
			5	Zakup klimatyzatora	5 110,41	0,00	921.92109 § 4210
			6	Organizacja pikniku dla seniorów	1 000,00	0,00	750.75075 § 4300
5.	Mnichowice	24 298,10	1	Oświetlenie zrewitalizowanego placu przy Domu Ludowym	16 000,00	0,00	900.90015 § 6050
			2	Zakup klimatyzacji Domu Ludowego	8 298,10	0,00	921.92109 § 4210

6.	Weronikopole	22 668,04	1	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	17 668,04	0,00	921.92109 § 6050
			2	Zakup kosiarki, kosy spalinowej	5 000,00	4 800,00	900.90004 § 4210
7.	Gola	21 903,95	1.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	7 000,00	0,00	926.92605 § 4210
			2	Wykonanie elewacji Domu Ludowego	10 000,00	0,00	921.92109 § 4300
			3	Konserwacja altany	1 903,95	0,00	921.92105 § 4300
			4	Zakup drzwi – budynek remizy	3 000,00	0,00	700.70005 § 4210
8.	Tabor Mały	21 394,55	1.	Doposażenie Domu Ludowego	2 500,00	0,00	921.92109 § 4210
			2	Montaż kostki brukowej	4 500,00	4 500,00	921.92109 § 4300
			3	Wymiana oświetlenia Tabor Mały Utrata	14 394,55	0,00	900.90015 § 4300
9.	Czermin	19 968,25	1	Zagospodarowanie Sportowej Osady poprzez zakup materiałów i wyposażenia	19 968,25	13 657,76	921.92105 § 4210
10.	Nosale	18 898,52	1	Zakup wyposażenia Domu Ludowego	4 398,52	0,00	921.92109 § 4210
			2	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	13 000,00	2 939,70	921.92109 § 4300
			3	Wymiana jednego punktu świetlnego	1 500,00	0,00	900.90015 § 4300
11.	Chojęcin	17 217,52	1	Remont sanitariatów Domu Ludowego	2 000,00	2 000,00	921.92109 § 4270
			2	Zakup sprzętu p-pożarowego	6 000,00	0,00	754.75412 § 4210
			3	Wymiana oświetlenia	9 217,52	0,00	900.90015 § 4300
12.	Działosze	13 753,64	1.	Remont sanitariatów Domu Ludowego	6 000,00	5 927,82	921.92109 § 4270
			2	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej	7 753,64	0,00	600.60016 § 4300
	Razem:	336 913,27			336 913,27	80 495,55	x

Zaplanowano Fundusz Solecki dla dwunastu sołectw na łączną kwotę 336 913,27 zł. Na dzień 30 czerwca wydatkowano środki w wysokości 80 495,55 zł. Sołectwa częściowo zrealizowały zadania bądź są w trakcie ich realizacji.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina posiada zadłużenie w wysokości 5 487 500,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Bralin na dzień 30.06.2021 r

kwota w złotych

Lp.	Kredyt/pożyczna na rynku krajowym	5 487 500,00
1.	Kredyt inwestycyjny	500 000,00
2.	Kredyt inwestycyjny	4 800 000,00
3.	Kredyt obrotowy	187 500,00
	RAZEM	5 487 500,00

REALIZACJA BUDŻETU GMINNY za I półrocze 2021 rok
– nakłady inwestycyjne i majątkowe

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojecin

dz.010.01010 § 6050 plan 400 000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojecin . W związku z możliwością uzyskania dofinansowania w zakresie gospodarki wodno ściekowej objętego PROW, zabezpieczono środki własne w celu realizacji zadania.

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. = 0,00 zł

2. Zakup sieci wodociągowej stanowiącej element układu zaopatrzenia w wodę na terenie m. Chojecin Szum

dz.010.01010 § 6050 plan 50 000,00 zł

Zgodnie z umową zakupiono fragment sieci wodociągowej o średnicy 90mm o długości 1753 mb wraz z urządzeniami wodociągowymi i z przyłączami do poszczególnych odbiorców na terenie m. Chojecin Szum. Właścicielem sieci wodociągowej na terenie Gminy Bralin były Wodociągi Kępińskie.

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 roku = 44 401,20 zł

3. Zakup urządzeń sieci wodociągowej

dz.010.01010 § 6060, plan 25 928,00 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 173 mb w miejscowości Tabor Wielki. W dniu 15 kwietnia 2021 r.. zawarto umowę przeniesienia własności urządzeń sieci wodociągowej za zapłatę z tego tytułu w kwocie 7 321,00 zł (odpowiadającej wartości wbudowanych materiałów budowlanych) i przyjęto sieć wodociągową o długości 173 mb wraz z urządzeniami.

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 130 mb w miejscowości Bralin W dniu 29 kwietnia 2021 r.. zawarto umowę przeniesienia własności urządzeń sieci wodociągowej za zapłatę z tego tytułu w kwocie 10 153,00 zł (odpowiadającej wartości wbudowanych materiałów budowlanych) i przyjęto sieć wodociągową o długości 130 mb wraz z urządzeniami.

Efekty rzeczowe: sieć wodoc. PCV Ø 90 mm o łącznej dł. 303 mb.

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 roku = 17 474,00 zł

4. Modernizacja zbiornika wody uzdatnionej na SUW Bralin

dz.400.40002 § 6050, plan 100 000,00 zł

Gmina odstąpiła od realizacji zadania związanego z modernizacją zbiornika wody uzdatnionej na SUW Bralin, stąd brak wykonania

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 roku = 0,00 zł

5. Zakup pompy 65JM200 DMc 11KW/2900

dz.400.40002 § 6060 plan 13 100,00 zł

Pompa zostanie zakupiona w II półroczu br.

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 roku = 0,00 zł

6. Budowa drogi gminnej w miejscowości Mnichowice dz. nr 242

dz.600. 60016 § 6050, plan 300 000,00 zł

W pierwszym półroczu br Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe na roboty budowlane dotyczące Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bralin z podziałem na części

Część 1: Budowa drogi gminnej w miejscowości Mnichowice dz. nr 242

W pierwszym półroczu wydatkowano środki na opracowania projektowe.

W lipcu br wyłoniono wykonawcę robót. Gmina jest w trakcie podpisania stosowej umowy na realizację zadań, stąd brak wykonania

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 roku = 2 460,00 zł

7. Budowa drogi gminnej w miejscowości Bralin dz. nr 375

dz.600.60016 § 6050 plan 460 625,00 zł

W pierwszym półroczu br Gmina przeprowadzała postępowanie przetargowe na roboty budowlane dotyczące Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bralin z podziałem na części

Część 3: Budowa drogi gminnej w miejscowości Bralin dz. nr 375

W I półroczu opłacono opracowanie projektowe w kwocie 2 000,00 zł

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 roku = 2 000,00 zł

8. Budowa ulicy Ćwiejkowskiego w Bralinie

dz.600.60016 § 6050 plan 717 000,00 zł

W miesiącu kwietniu 2021 roku Gmina podpisała umowę zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dotyczące Budowy ulicy Ćwiejkowskiego w Bralinie. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu środki zostały wydatkowane na opracowania projektowe. Zadanie dofinansowane środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. = 11 125,00 zł

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola od wiaduktu S8 dz. nr 133/2

dz.600.60016 § 6050 plan 100 000,00 zł

W pierwszym półroczu br Gmina przeprowadzała postępowanie przetargowe na roboty budowlane dotyczące Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bralin z podziałem na części

Część 2: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola od wiaduktu S8 dz. nr 133/2

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. = 0,00 zł

10. Przebudowa obiektu mostowego narzece Niesób w m. Chojęcin Szum

dz.600.60016 § 6050 plan 450 000,00 zł

Gmina jest w trakcie przygotowania procedury przetargowej i uzyskania ostatecznych pozwoleń. Zadanie inwestycyjne dofinansowane zgodnie z umową Nr 1/2021 zawarta z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 350 000,00 zł na dofinansowanie przebudowy mostu na rzece Niesób w miejscowości Chojęcin Szum.

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 roku = 0,00 zł

11. Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Chojęcinie

dz.600.60016 § 6057 plan 917 350,02 zł

dz.600.60016 § 6059 plan 470 000,00 zł

W dniu 11 czerwca br zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego podpisano stosowną umowę na wykonanie robót budowlanych dla w/w zadania. Zadanie w trakcie realizacji, zostanie zakończone w grudniu br. Zadanie dofinansowane środkami UE.

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. = 0,00 zł

12. Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w miejscowości Chojęcin - Parcele

dz.700.70005 § 6050, plan 100 000,00 zł

Gmina planuje w II półroczu zagospodarować plac przy budynku gminnym.

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. = 0,00 zł

13. Zakup gruntów na poszerzenie dróg

dz.700.70005 § 6060, plan 45 000,00 zł

Zakupiono nieruchomości gruntowe w m. Bralin, Chojęcin – Parcele, Tabor Wielki na poszerzenie dróg gminnych. Przeniesienia własności dokonano aktem notarialnym

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. = 15 716,82 zł

14. Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin

dz.750.75023 § 6050, plan 100 000,00 zł

W związku otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego RPWP.02.01.01.-30-0026/20 DWP .433.145.2020.III dotyczy przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal Trzciny oraz Bralin”, nr RPWP .02.01-30-0026/20.

Zaplanowano wydatki na realizację przedmiotowego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal Trzcinicy oraz Bralin”. W I półroczu nie poniesiono wydatków dotyczących projektu stąd brak wykonania.

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. = 0,00 zł

15. Doposażenie OSP w pompę

dz.754.75412 § 6060, plan 15 000,00 zł

Zakupiono motopompę szlamową PH-2400 z osprzętem wydatek poniesiony ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś Książęca.

Wydatki budżetu w I półroczu 2020 r. =14 810,63 zł

16. Dotacja dla OSP Bralin na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

dz.754.75412 § 6230, plan 400 000,000 zł

Zaplanowano środki jako dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bralinie. Planowane przekazanie dotacji w II półroczu br.

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. = 0,00 zł

17. Zakup zmywarki kapturowej do mycia naczyń

dz.801.80148 §6060, plan 13 812,90 zł

Szkoła Podstawowa w Bralinie dokonała zakupu zmywarki kapturowej GT-H500 W DDASBER na wyposażenie stołówki szkolnej

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. = 13 714,50 zł

18. Zagospodarowanie nieużytkowej działki w Bralinie i utworzenie nowej jakości estetyczno-funkcjonalnej w przestrzeni Gminy Bralin

dz.801.80195 § 6050, plan 8 000,00 zł

Środki zostają wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego pn" Zagospodarowanie nieużytkowej działki w Bralinie i utworzenie nowej jakości estetyczno-funkcjonalnej w przestrzeni Gminy Bralin". Planowana realizacja zadania III kw 2021 r.

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. =

19. Dotacja dla Powiatu Kępińskiego zadanie" Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku"

dz.851. 85111 § 6300, plan 100 000,00 zł

Planowane zadanie w formie dotacji dla Powiatu Kępińskiego " Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego- Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku", gdzie na podstawie porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie realizacji zadania pn" Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczego- Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku", Gmina Bralin zadeklarowała przyznanie w latach 2021-2023 wsparcia Powiatowi Kępińskiemu w formie dotacji celowej na realizację w/w zadania w wysokości 300 000,00 zł w tym w 2021 roku kwotę 100 000,00 zł.

Środki zostaną przekazane w II półroczu br.

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. = 0,00

20. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Bralinie

dz.852.85295 § 6050, plan 350 000,00 zł

W związku z zakwalifikowaniem oferty Gminy Bralin do dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2021-2025, edycja 2021 Moduł . " Utworzenie lub wyposażenie placówki "Senior +"Gmina przygotowuje postępowanie przetargowe w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn" utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Bralinie. Wydatki zostaną poniesione do końca br.

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. = 0,00 zł

21. Zakup 9-cio miejscowego samochodu osobowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

dz.853.85311 § 6060, plan 71 278,42 zł

Na chwilę obecną Gmina oczekuje na informację w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego. Zadanie zostanie zrealizowane jeśli Gmina takie dofinansowanie otrzyma.

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. = 0,00

22. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Błotnej w Bralinie

dz.900.90001 § 6050, plan 120 000,00 zł

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w m-cu lipcu podpisano stosowną umowę dotyczącą modernizacji przepompowni ścieków przy ul. Błotnej. Prace zostaną wykonane na przełomie III i IV kw br.

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. = 0,00 zł

23. Zakup sprzętu ogrodowego (kosiarka samojezdna)

dz.900. 90004 § 6060, plan 15 000,00 zł

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 roku = 14 700,00 zł

24. Dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne

dz.900.90005 § 6230, plan 140 000,00 zł

Zawarto 35 umów 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 2021 r. = 0,00 zł

25. Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w związku z modernizacją infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin

dz.900.90015 § 6010, plan 50 000 zł

Na podstawie umowy przedwstępnej na poczet objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gmina przekazała środki na rozbudowę modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. = 50 000,00

26. Oświetlenie zrewitalizowanego palacu przy Domu Ludowym

dz.900.90015 § 6050, plan 16 000,00 zł

W obecnej chwili Gmina jest w trakcie przygotowania procedury na realizację zadania. Wydatek zostanie sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Mnichowice.

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. = 0,00

27. Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych

dz.900.90095 § 6050, plan 64 000,00 zł

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. = 0,00

28. Bralin – Centralnie, Kulturalnie, Sportowo

dz.921.92105 § 6050, plan 18 848,31 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu z uwagi na fakt iż Gmina oczekiwała na udzielenie pomocy w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: Bralin- Centralnie, kulturalnie, Sportowo

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. = 0,00

29. Mnichowice z kulturą w plenerze

dz.921.92105 § 6050, plan 29 901,16

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu z uwagi na fakt iż Gmina oczekiwała na udzielenie pomocy w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: Mnichowice z kulturą w plenerze

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. = 0,00

30. Zakup altany ogrodowej z palnikiem

dz.921.92105 § 6060, plan 25 000,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. Wydatki zostaną poniesione ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bralin.

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. = 0,00

31. Wymiana dachu Domu Ludowego

dz.921.92109 § 6050, plan 21 000,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. Wydatki zostaną poniesione ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Tabor Wielki

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. = 0,00

32. Zagospodarowanie terenu wokół Domu Luowego

dz.921.92109 § 6050, plan 17 668,04 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. Wydatki zostaną poniesione ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Weronikopole

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. = 0,00

33. Doposażenie Domu Ludowego – klimatyzacja

dz.921.92109 § 6060, plan 15 000,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. Wydatki zostaną poniesione ze środków funduszu sileckiego sołectwa Chojecin Parcele

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. = 0,00

34. Renowacja zabytkowego ogrodzenia przy budynku poewangelickim w Bralinie

dz.921.92120 § 6050, plan 80 000,00 zł

W sierpniu 2021 r. zostanie ogłoszone zapytanie na remont ogrodzenia kościoła poewangelickiego obejmujący prace konserwatorskie odcinka bramnego. Na dofinansowanie remontu ogrodzenia Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego jednak nie uzyskała dofinansowania.

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. = 0,00

35. Budowa bieżni sportowej prostej wraz ze skoczną do skoku w dal w miejscowości Bralin

dz.926.92601 § 6050, plan 66 267,30 zł

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. = 0,00

Gmina odstąpiła od realizacji zadania w związku z tym, iż nie otrzymała dofinansowania. Stosowne zmiany w planie finansowym zostaną dokonane w najbliższym czasie.

36. Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie

dz.926.92601 § 6050, plan 2 755 000,00 zł

W miesiącu maju br. zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego została podpisana umowa wykonania zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej w Bralinie”. Wykonanie robót budowlanych obejmuje roboty ziemne, roboty fundamentowe, murowe, dachowe, stropowe, wykończeniowe, instalacja wod-kan, instalacja c.o, instalacja gazu, instalacja elektryczna i techniczna. Zadanie zostanie wykonane w całości w terminie 18 miesięcy od podpisania umowy. Obecnie poniesiono wydatki związane pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.

Wydatki budżetu w I półroczu 2021 r. = 5 781,00 zł

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin za I półrocze 2021.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bralin na lata 2021-2039 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bralin za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bralin na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXX/177/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 16 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Bralin:

1. Nr XXXIII/197/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.
2. Nr XXXIV/198/2021 z dnia 29 marca 2021 r.
3. Nr XXXV/203/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
4. Nr XXXVI/208/2021 z dnia 12 maja 2021 r.
5. Nr XXXIX/221/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bralin na lata 2021-2039 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Bralin (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Bralin na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 35 015 573,01 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 18 769 010,47 zł, tj. 53,60%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 33 022 598,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 18 392 423,37 zł, tj. 56,01%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 565 759,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 717 099,00 zł, tj. 48,82%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 124 231,47 zł, tj. 77,64%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 453 233,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 386 606,00 zł, tj. 58,86%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 701 227,47 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 856 945,21 zł, tj. 60,37%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 959 628,62 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 307 541,69 zł, tj. 53,29%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 992 974,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 376 587,10 zł, tj. 18,90%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 361 587,20 zł, tj. 90,40%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 392 974,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 14 999,90 zł, tj. 1,08%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Bralin na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 40 407 334,70 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 16 185 210,94 zł, tj. 40,06%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 31 766 555,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 15 978 752,79 zł, tj. 50,30%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 254 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 81 415,19 zł, tj. 32,05%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 640 779,15 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 206 458,15 zł, tj. 2,39%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Bralin zostały zrealizowane w wysokości 18 769 010,47 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 16 185 210,94 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 583 799,53 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 413 670,58 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 116 761,69 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 682 188,02 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 434 573,67 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 562 500,00 zł, tj. 50,00% planu.

Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
Dochody ogółem	32 616 271,00	35 015 573,01	18 769 010,47	53,60%
Dochody bieżące, z tego:	32 316 271,00	33 022 598,09	18 392 423,37	55,70%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 565 759,00	5 565 759,00	2 717 099,00	48,82%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	160 000,00	124 231,47	77,64%
z subwencji ogólnej	7 518 645,00	7 453 233,00	4 386 606,00	58,86%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 237 530,00	9 859 977,47	5 856 945,21	59,40%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 894 337,00	9 983 628,62	5 307 541,69	53,16%
z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	5 100 000,00	2 597 781,09	50,94%
Dochody majątkowe, w tym:	300 000,00	1 992 974,92	376 587,10	18,90%
ze sprzedaży majątku	300 000,00	400 000,00	361 587,20	90,40%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	1 392 974,92	14 999,90	1,08%
Wydatki ogółem	34 991 271,00	40 407 334,70	16 185 210,94	40,06%
Wydatki bieżące, w tym:	30 843 790,06	31 766 555,55	15 978 752,79	50,30%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 873 503,99	12 835 353,06	6 289 790,52	49,00%
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
wydatki na obsługę długu, w tym:	254 000,00	254 000,00	81 415,19	32,05%
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe, w tym:	4 147 480,94	8 447 679,15	206 458,15	2,44%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 147 480,94	8 640 779,15	156 458,15	1,81%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
Wynik budżetu	-2 375 000,00	-5 391 761,69	2 583 799,53	
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	562 500,00	
Przychody budżetu	3 500 000,00	6 516 761,69	3 116 761,69	47,83%
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00%
na pokrycie deficytu budżetu	1 875 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	500 000,00	682 188,02	682 188,02	100,00%
na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	682 188,02	0,00	0,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 434 573,67	2 434 573,67	100,00%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 309 573,67	0,00	0,00%
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rozchody budżetu	1 125 000,00	1 125 000,00	562 500,00	50,00%
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 125 000,00	1 125 000,00	562 500,00	50,00%
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kwota długu, w tym:	7 925 000,00	8 325 000,00	5 487 500,00	65,92%
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 472 480,94	1 262 942,54	2 413 670,58	191,11%
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 972 480,94	4 379 704,23	5 530 432,27	126,27%
Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,98%	5,96%	5,14%	
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,55%	6,98%	19,94%	
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,11%	13,11%	13,11%	
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,10%	16,46%	16,46%	
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	50 621,59	50 621,59	100,00%
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	50 621,59	50 621,59	100,00%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	47 809,28	47 809,28	100,00%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	932 349,92	14 999,90	1,61%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	932 349,92	14 999,90	1,61%

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	932 349,92	14 999,90	1,61%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 933,48	148 227,36	55 497,27	37,44%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 933,48	148 227,36	55 497,27	37,44%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 664,71	137 102,73	47 099,85	34,35%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 387 350,02	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 387 350,02	0,00	0,00%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	917 350,02	0,00	0,00%
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 698 316,85	7 244 340,54	0,00	0,00%
bieżące	2 309 316,85	2 437 990,52	0,00	0,00%
majątkowe	3 389 000,00	4 806 350,02	0,00	0,00%
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 125 000,00	1 125 000,00	562 500,00	50,00%
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.266.ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ujętych w załączniku nr 2 do uchwały nr XXX/177/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 16 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Bralin , Nr XXXIII/197/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., Nr XXXIV/198/2021 z dnia 29 marca 2021 r., Nr XXXV/203/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr XXXVI/208/2021 z dnia 12 maja 2021 r., Nr XXXIX/221/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.

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

1.1.1 wydatki bieżące

1.1.1.1 „Szkola 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 jednostkę Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej. Okres realizacji 2019-2022
Sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że jednostka wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji projektu.

1.1.1.2 „ 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 okres realizacji 2020-2021
Zgodnie z aneksem przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie od 31 sierpnia do 31 grudnia br.. Projekt dotyczy wyjazdu 10-osobowej grupy do zaprzyjaźnionej szkoły na Słowacji oraz szkolenie przygotowawcze dla uczniów wraz z opiekunami.

1.1.2 wydatki majątkowe

1.1.1.1 Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Chojeńcinie

Przeniesiono z wiersza 1.3 "wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe" do wiersza 1.1 "wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o f.p" przedsięwzięcie pn. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Chojeńcinie. Pierwotnie zakładano, iż przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie dwóch lat. Natomiast aby skorzystać z dofinansowania projektu jakie Gmina otrzymała zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.03.03.01-30-0019/20 okres realizacji przedsięwzięcia kończy się na 2021 roku. Tym samym środki własne w wysokości 470 000,00 zł zabezpieczone w limicie wydatków dla 2021 roku zapisane w wierszu 1.3.2.1 przenosi się do wiersza 1.1.2.1. limit wydatków 2021 dla przedsięwzięcia " Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Chojeńcinie w wysokości 1 387 350,02 zł (środki własne + dofinansowanie).Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia pn. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Chojeńcinie wynoszą 1 387 350,02 zł. Podpisano stosowną umowę na wykonanie w/w przedsięwzięcia, zadanie w trakcie realizacji natomiast do dnia 30 czerwca nie poniesiono nakładów.

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

1.3.1 wydatki bieżące

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

Celem zadania jest zapewnienie bezpiecznego i dostosowanego do godzin funkcjonowania szkół zorganizowanego dojazdu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bralin, a w przypadku osób niepełnosprawnych również poza terenem Gminy. W dniu 13.08.2020 r. Gmina zawarła kolejną umowę na dotyczącą wykonania usług przewozowych dowozu i dwozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych w dni nauki szkolnej w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022

W okresie pierwszego półrocza 2021 środki wydatkowane na w/w zadanie wyniosły 102 644,50 zł, stopień realizacji w I półroczu 2021 to 38,59%.

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, z mocą obowiązującą do dnia 30.06.2021 roku. Za świadczenie przedmiotowej usługi Wykonawca otrzymywał ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 28 618,92 zł brutto.

W ramach przedmiotowego zadania, w pierwszym półroczu 2021 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 950,12 ton odpadów komunalnych zmieszanych, 143,58 tony zmieszanych odpadów opakowaniowych, 92,14 tony odpadów opakowaniowych ze szkła, 14,96 ton papieru i tektury, a także 165,66 tony odpadów wielkogabarytowych oraz 16,36 ton odpadów ulegających biodegradacji i 0,065 tony przeterminowanych leków.

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

W okresie pierwszego półrocza 2020 r. środki wydatkowane na w/w zadanie wyniosły 143 094,60 zł, co stanowi 43,36%

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

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

Umowa nr ZP.271.1.10.2020 zawarta w dniu 29 czerwca 2020 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 30.06.2022

Celem programu jest zapewnienie bezdomnym zwierzętom, które zostały odłowione na terenie Gminy Bralin, miejsca w schronisku dla zwierząt – m.in. celem spełniania wymagań ustawy o ochronie zwierząt, w tym programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W 2021 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 24 000,00 zł w tym w limit wydatków 2021 roku o kwotę 16 000,00 zł, do kwoty 53 000,00 zł, limit wydatków 2022 roku o kwotę 8 000,00 zł do kwoty 26 500,00 zł zmiana wynika ze znacznego wzrostu liczby zgłoszeń o blakających się bezdomnych zwierzętach i konieczności ich odłowienia. Tym samym podpisano stosowny aneks do umowy.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza 2021 r. wynoszą 24 698,40 zł, stopień realizacji w I półroczu 2021 to 46,60%.

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 przez ZZO Olszowa do dnia 31 grudnia 2039 r.

W ramach przedmiotowego zadania, w pierwszym półroczu 2021 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 2021 roku łącznie 950,12 ton odpadów komunalnych zmieszanych, 143,58 tony zmieszanych odpadów opakowaniowych, 92,14 tony odpadów opakowaniowych ze szkła, 14,96 ton papieru i tektury, a także 165,66 tony odpadów wielkogabarytowych oraz 16,36 ton odpadów ulegających biodegradacji i 0,065 tony przeterminowanych leków.

Ponadto przyjęto do PSZOK-u, w tym okresie, łącznie 67,244 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. 80-230 tys. zł/m-c (brutto).

W okresie pierwszego półrocza 2021 r. środki wydatkowane na w/w zadanie wyniosły 728 342,46 zł, co stanowi 51,55%

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

1.3.1.5 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 przedsięwzięcia 2019-2020

W okresie pierwszego półrocza 2021 r. środki wydatkowane na w/w zadanie wyniosły 36 899,99 zł, co stanowi 100,00%

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

Podstawą jest umowa nr ZP.272.8.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. na prowadzenie serwisu na komunalnych urządzeniach wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie Gminy Bralin w latach 2021 – 2022. Tj. od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2022 r.

W ramach przedmiotowego zadania w okresie od zawarcia umowy tj. do stycznia do końca czerwca 2021 roku . wykonano naprawę na sieci wodociągowej o na kwotę 31 951,57 zł natomiast naprawy sieci kanalizacyjnej wyniosły 18 924,40 zł. Łączna kwota wykonania tych napraw wyniosła 50 775,97 zł, stopień realizacji w I półroczu 2021 to 24,12%.

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

1.3.1.7 Ubezpieczenie majątku i innych instrumentów Gminy Bralin

przedsięwzięcie pn" Ubezpieczenie majątku i innych instrumentów Gminy Bralin. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe zapisano w kwocie 58 852,00 zł.

Limit wydatków dla 2021 ustalono w wysokości 29 426,00 zł. W okresie pierwszego półrocza 2021 r. środki wydatkowane na w/w przedsięwzięcie wyniosły 12 383,03 zł, co stanowi 42,08 %

1.3.1.8 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bralin

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bralin. W związku z likwidacją PKS, Gmina chce skorzystać z dofinansowania programu Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i uruchomić transport zbiorowy na swoim terenie, stąd zabezpiecza środki własne w celu realizacji usługi. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 24 480,00 zł w tym 2021 roku kwota 7200,00 zł. W okresie pierwszego półrocza 2021 r. nie wydatkowano środków na w/w przedsięwzięcie stąd 0,00 % poniesionych nakładów

1.3.1 wydatki majątkowe

1.3.2.1 Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych

W październiku 2020 roku pospisano stosowne umowy na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy dróg. W okresie pierwszego półrocza 2021 r. środki wydatkowane na w/w przedsięwzięcie wynoszą 18 880,00 zł, co stanowi 29,50 %

1.3.2.2 Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcница oraz Bralin

Zabezpieczono wkład własny w celu realizacji przedsięwzięcia. Gmina oczekuje na ostateczne podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal Trzciny oraz Bralin”, nr RPWP.02.01-30-0026/20, gdzie przystąpi do realizacji. W okresie pierwszego półrocza 2021 r. nie wydatkowano środków na w/w przedsięwzięcie stąd 0,00 % poniesionych nakładów

1.3.2.3 Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie

przedsięwzięcie ma służyć poprawie infrastruktury na terenie Gminy Bralin. Po opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy hali sportowej, Gmina przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia. Okres realizacji zadania ustalona na lata 2021-2022 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 6 860 000,00 zł

Limit wydatków dla 2021 roku to kwota 2 400 000,00 zł

W okresie pierwszego półrocza 2021 r. wydatkowano środków na w/w przedsięwzięcie wysokości 5 781,00 zł tj. 0,21 % poniesionych nakładów

1.3.2.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina

przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina”. Okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe 2 000 000,00 zł z tego limit 2021 wynosi 400 000,00 zł, limit 2022 1 600 000,00 zł. Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „gospodarka wodno-ściekowa” objętego PROW. Gmina uzyskała informację o przyznaniu dofinansowania. W miesiącu sierpniu zostanie podpisana stosowna umowa po czym Gmina przystąpi do realizacji przedsięwzięcia. Zabezpieczono środki własne w celu realizacji przedsięwzięcia.

1.3.2.5 Dotacja dla Powiatu Kępińskiego realizacja zadania „Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku

Dotacja dla Powiatu Kępińskiego realizacja zadania „Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku”; na podstawie porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego Gmina Bralin zadeklarowała pomoc w formie dotacji celowej na realizację w/w przedsięwzięcia. Łączna kwota pomocy wynosi 300 000,00 zł z czego w 2021 roku kwota 100 000,00 zł. Pomoc zostanie udzielona w II półroczu br.

1.3.2.6 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Chojęcinie

Limit wydatków przeniesiony i opisany w wierszu 1.1.2.1

1.3.2.7 Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Bralin.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Bralin.

Gmina rezygnuje z realizacji przedsięwzięcia, stąd na dzień 30 czerwca 2021 r. brak planu wraz z wykonaniem.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				52 860 896,41	5 698 316,85	7 244 340,54	1 123 499,95	15,51%	37 812 294,94
1.a	- wydatki bieżące				40 840 547,50	2 309 316,85	2 437 990,52	1 098 838,95	45,07%	30 314 507,50
1.b	- wydatki majątkowe				12 020 348,91	3 389 000,00	4 806 350,02	24 661,00	0,51%	7 497 787,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 490 557,65	15 933,48	1 479 331,17	0,00	0,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				103 207,63	15 933,48	91 981,15	0,00	0,00%	0,00
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	Zespół Szkół im.ks.Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej	2019	2022	56 137,63	11 226,48	44 911,15	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.2	KOMPETENCJE KLUCZOWE- PRZYGOTOWANIEM DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów" -	Zespół Szkół im.ks.Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej	2020	2021	47 070,00	4 707,00	47 070,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 387 350,02	0,00	1 387 350,02	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w Chojęcinie -	Urząd Gminy Bralin	2021	2021	1 387 350,02	0,00	1 387 350,02	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				51 370 338,76	5 682 383,37	5 765 009,37	1 123 499,95	19,49%	37 812 294,94
1.3.1	- wydatki bieżące				40 737 339,87	2 293 383,37	2 346 009,37	1 098 838,95	46,84%	30 314 507,50
1.3.1.1	Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych -	Urząd Gminy Bralin	2015	2022	1 838 223,12	266 000,00	266 000,00	102 644,50	38,59%	0,00
1.3.1.2	Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Bralin	2015	2021	3 170 007,07	171 750,00	330 007,50	143 094,60	43,36%	0,00
1.3.1.3	Zapobieganie i likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2016	2022	253 988,14	37 000,00	53 000,00	24 698,40	46,60%	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Bralin	2018	2039	34 473 495,63	1 571 250,00	1 412 992,50	728 342,46	51,55%	30 297 227,50
1.3.1.5	Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin w okresie dwóch sezonów zimowych -	Urząd Gminy Bralin	2019	2021	135 300,00	36 900,00	36 900,00	36 899,99	100,00%	0,00
1.3.1.6	Pełnienie stałego serwisu na komunalnych urządzeniach wodociągowo- kanalizacyjnych na terenie Gminy Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2019	2022	782 993,91	210 483,37	210 483,37	50 775,97	24,12%	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku i innych instrumentów Gminy Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	58 852,00	0,00	29 426,00	12 383,03	42,08%	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	24 480,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00%	17 280,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 632 998,89	3 389 000,00	3 419 000,00	24 661,00	0,72%	7 497 787,44
1.3.2.1	Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych -	Urząd Gminy Bralin	2020	2021	280 211,45	64 000,00	64 000,00	18 880,00	29,50%	0,00
1.3.2.2	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinka oraz Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	222 787,44	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	222 787,44
1.3.2.3	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	8 680 000,00	2 400 000,00	2 755 000,00	5 781,00	0,21%	5 925 000,00

1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojecin - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	1 150 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00%	1 150 000,00
1.3.2.5	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego realizacja zadania" Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku" -	Urząd Gminy Bralin	2021	2023	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w Chojęcinie -	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00



Bralin, dnia 26.07.2021 r.

p. Skarbiec
G. Kosch

BP/14/2021

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bralinie
za I półrocze 2021 roku.**

Przychody samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bralinie, to dotacja otrzymana z Gminy Bralin w kwocie – **70 500,00 zł.**
Pozostałe przychody w 2020 roku – **1 146,07 zł.**

Przychody

w złotych

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z Gminy Bralin	141 000,00	70 500,00	50
2.	BO stan na 01.01.2021 r.	1.146,07	1.146,07	100
	RAZEM:	142 146,07	71 646,07	50,40

Koszty

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Amortyzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	600,00	480,00	80,00
2.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	5 000,00	3 158,67	63,17
3.	Zużycie materiałów	4 600,00	1 751,60	38,08
4.	Zużycie energii	3 000,00	0,00	0,00
5.	Podatki i opłaty	30,00	30,00	100,00
6.	Usługi obce	11 200,00	4 003,48	35,75
7.	Wynagrodzenia	95 000,00	47 313,51	49,80
8.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 270,00	8 445,16	46,22
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 800,00	1 952,26	69,72
10.	Podróże służbowe	500,00	30,09	6,02
11.	Koszty z pozostałych przychodów własnych biblioteki za rok 2020	1 146,07	0	0
	Razem	142 146,07	67 164,77	47,25

Wydatki ogółem Biblioteki Publicznej w Bralinie na dzień **30 czerwca 2021 roku** zamykają się kwotą **67 164,77 zł** w tym:

- wynagrodzenia pracowników biblioteki (dyrektor, gł. księgowa, sprzątaczką), umowy zlecenia – **47 313,51 zł**
- należne składki ZUS od wypłacanych wynagrodzeń – **7 570,65 zł**,
- fundusz pracy – **874,51 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1 877,26 zł**,
- świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, pranie odzieży) – **75,00 zł**,
- zakup książek – **3 158,67 zł**
- materiały biurowe, papiernicze, toner, środki czystości, działalność kulturalno-oświatowa: nagrody, słodycze, napoje, art. spożywcze – **1 751,60 zł**,
- opłata RTV, koszty przesyłkowe, usługi BHP, usługi informatyczne, usługi IOD, opłata abonamentowa za dostęp do systemu SOWA, wyrób pieczętek, dostęp do Poradnika Instytucji Kultury – **4 003,48 zł**,
- koszty delegacji służbowych – **30,09 zł**,
- opłata sądowa za wypis o niekaralności – **30,00 zł**,
- wyposażenie: chusta KLANZA – **480,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na dzień **30 czerwca 2021 roku** na rachunku bankowych biblioteki wynosił – **4 481,30 zł**.

Księgi rachunkowe prowadzone dla Biblioteki Publicznej w Bralinie na dzień 30 czerwca 2021 roku nie wykazują żadnych należności oraz zobowiązań.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej w Bralinie

Magdalena Jańska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bralinie

mgr Lidia Jedrysiak

Otrzymują:

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