

ZARZĄDZENIE NR W.0050.1.53.2022
WÓJTA GMINY BRALIN

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

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

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu jak w załącznikach do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Bralin

Piotr Hołoś



**GMINA
BRALIN**

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr W.0050.1.53.2022
Wójta Gminy Bralin
z dnia 09 sierpnia 2022 r.*

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bralin za
I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej**

*Wójt Gminy
mgr Piotr Hołoś*

Bralin, dnia 09 sierpnia 2022 r.

I. BUDŻET

Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2022 roku wynosi po stronie dochodów **38 136 624,86 zł** w tym dochody bieżące 32 132 695,15 zł oraz dochody majątkowe 6 003 929,71 zł, w tym ze sprzedaży majątku 505 349,90 zł. Po stronie wydatków **48 093 047,63 zł.**, w tym wydatki bieżące 32 906 184,67 zł oraz wydatki majątkowe 15 186 862,96 zł.

W 2022 roku planowane przychody budżetu wynoszą 11 162 422,77 zł., w tym przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych to kwota 1 042 751,67 zł., przychody z emisji papierów wartościowych to kwota 6 000 000,00 zł., natomiast przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 4 088 671,10 zł. Przychody ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych to kwota 31 000,00 zł

Rozchody budżetu w 2022 roku zaplanowano w wysokości 1 206 000,00 zł, gdzie udzielone pożyczki to kwota 31 000,00 zł natomiast spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych to kwota 1 175 000,00 zł. Do końca czerwca spłacono 650 000,00 zł. otrzymanych kredytów i pożyczek.

Planowany na 2022 rok wynik budżetu to deficyt w kwocie – 9 956 422,77 zł ostatecznie za okres I półrocza 2022 roku budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie - 2 259 325,77 zł.

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku wynosi ogółem 21 854 170,10 zł tj.57,30 % w stosunku do plan rocznego w tym dochody bieżące wykonane w wysokości 19 454 680,23 zł tj.60,54%, dochody majątkowe wykonane w wysokości 2 399 489,87 zł tj.39,97 % w tym ze sprzedaży majątku wykonane w wysokości 349 489,87zł tj.69,16% Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 5 293 235,98 zł tj.87,75 w stosunku do planu. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5ust1 pkt 2,3 wykonanie 313 455,35 zł tj.17,94 % Dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykonanie 100,00 zł tj 100,00 % Środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy wykonanie 618 166,26 zł tj. 93,30%

(szczegółowe objaśnienie patrz niżej w opisie podziałek klasyfikacji budżetowej)

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	312 801,38	312 801,38	100,00%
	01095			Pozostała działalność	312 801,38	312 801,38	100,00%
		201	0	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	262 801,38	262 801,38	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
020				Leśnictwo	5 000,00	2 623,95	52,48%
	02001			Gospodarka leśna	5 000,00	2 623,95	52,48%

		075	0	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	2 623,95	52,48%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	688 031,00	311 287,32	45,24%
	40002			Dostarczanie wody	688 031,00	311 287,32	45,24%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 412,29	84,71%
		083	0	Wpływy z usług	650 000,00	278 246,72	42,81%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	96,63	19,33%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 531,00	7 531,68	100,01%
600				Transport i łączność	921 762,33	26,32	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	921 762,33	26,32	0,00%
		075	0	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	0,00	26,32	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	607 564,33	0,00	0,00%
		625	7	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	199 823,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 375,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	691 632,90	471 832,70	68,22%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 332,90	459 040,45	69,41%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	6 885,45	98,36%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00	71 565,74	87,28%
		075	0	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	50 000,00	24 762,86	49,53%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	91 000,00	39,57%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	275 349,90	258 489,87	93,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	140,21	28,04%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 483,00	6 196,32	37,59%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 300,00	12 792,25	42,22%

		075	0	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	30 000,00	12 785,01	42,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	7,24	2,41%
750				Administracja publiczna	1 328 245,19	50 268,90	3,78%
	75011			Urzędy wojewódzkie	62 213,00	30 977,57	49,79%
		201	0	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	62 213,00	30 976,02	49,79%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 260 541,40	13 708,95	1,09%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 061,66	20,62%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	344,40	0,00%
		075	0	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	8 000,00	2 580,00	32,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,95	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 753,59	91,79%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	166 348,00	0,00	0,00%
		205	7	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	66 511,59	5 959,35	8,96%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 172,00	0,00	0,00%
		625	7	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	990 509,81	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	5 490,79	5 582,38	101,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 490,79	5 582,38	101,67%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00	612,00	49,88%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	612,00	49,88%
		201	0	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	1 227,00	612,00	49,88%

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 297,00	313 433,00	87,72%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	5 073,00	5 073,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	73,00	73,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	352 224,00	308 360,00	87,55%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	352 224,00	308 360,00	87,55%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 899 485,00	6 781 239,58	52,57%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 035,00	12 973,06	129,28%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 938,06	129,38%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,00	35,00	100,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 106 400,00	1 098 513,69	52,15%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 985 000,00	1 031 152,31	51,95%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	11 900,00	6 130,26	51,51%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	46 500,00	23 297,00	50,10%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00	32 737,00	58,46%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 376,00	47,52%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 821,12	141,06%
	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	4 707 900,00	2 529 898,81	53,74%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00	1 886 136,87	51,67%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	349 000,00	200 325,52	57,40%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	7 900,00	5 703,30	72,19%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 000,00	70 572,00	49,35%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	56 727,67	66,74%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	8 682,00	108,53%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	294 561,79	65,46%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 189,66	47,93%

	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 722,00	254 142,02	83,68%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	39 019,03	260,13%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	21 376,00	38,87%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	6 704,40	51,57%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 022,00	109 165,04	74,76%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 700,00	77 844,12	104,21%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,43	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 771 428,00	2 885 712,00	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 595 364,00	2 797 680,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	176 064,00	88 032,00	50,00%
758				Różne rozliczenia	6 943 235,00	4 190 028,00	60,35%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 882 576,00	3 585 635,00	60,95%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 882 576,00	3 585 635,00	60,95%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	912 536,00	456 270,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	912 536,00	456 270,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	148 123,00	148 123,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 123,00	148 123,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	739 294,81	428 357,81	57,94%
	80101			Szkoły podstawowe	4 500,00	6 454,00	143,42%
		075	0	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	5 150,00	114,44%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 304,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 006,00	3 255,00	81,25%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 006,00	3 255,00	81,25%
	80104			Przedszkola	380 984,00	175 640,76	46,10%

		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	22 441,00	48,78%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	12 824,00	64,12%
		083	0	Wpływy z usług	65 000,00	13 883,76	21,36%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 984,00	126 492,00	50,60%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	298 000,00	191 203,24	64,16%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	117 292,59	55,85%
		083	0	Wpływy z usług	88 000,00	73 910,65	83,99%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 804,81	51 804,81	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 804,81	51 804,81	100,00%
851				Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00	100,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	723 545,20	637 452,14	88,10%
	85202			Domy pomocy społecznej	30 000,00	23 704,71	79,02%
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	23 704,71	79,02%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00	4 700,00	50,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 400,00	4 700,00	50,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	3 000,00	75,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	3 000,00	75,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	100,00	20,00	20,00%
		201	0	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	91 478,00	51 000,00	55,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 478,00	51 000,00	55,75%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	26 256,00	14 137,83	53,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 256,00	14 137,83	53,85%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	23 516,15	58,79%
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	23 516,15	58,79%

	85230			Pomoc w zakresie żywienia	20 491,95	15 554,20	75,90%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 491,95	15 554,20	75,90%
	85295			Pozostała działalność	501 819,25	501 819,25	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	487 751,25	487 751,25	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 068,00	14 068,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 257,99	391 645,99	99,84%
	85395			Pozostała działalność	392 257,99	391 645,99	99,84%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	84 761,99	84 149,99	99,28%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	307 496,00	307 496,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00%
855				Rodzina	5 347 909,41	4 579 474,75	85,63%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 208 008,52	3 208 008,52	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 208 008,52	3 208 008,52	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 983 682,00	1 254 485,44	63,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	162,11	40,53%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	10 180,42	78,31%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 940 282,00	1 239 000,00	63,86%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	5 142,91	17,14%
	85503			Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 762,00	12 062,00	67,91%

		201	0	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	17 762,00	12 062,00	67,91%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	46 461,90	58,08%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	49 608,00	18 942,00	38,18%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	17 127,90	85,64%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 392,00	10 392,00	100,00%
	85595			Pozostała działalność	58 256,89	58 256,89	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	58 256,89	58 256,89	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 638 180,65	1 366 283,34	51,79%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 500,00	415 097,78	55,31%
		083	0	Wpływy z usług	750 000,00	415 039,64	55,34%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	58,14	11,63%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 846 500,00	935 513,37	50,66%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 843 000,00	931 451,03	50,54%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 102,08	105,10%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 960,26	130,68%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150,00	173,40	115,60%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	150,00	173,40	115,60%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 330,65	10 974,35	53,98%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 330,65	10 974,35	53,98%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 524,44	45,24%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 524,44	45,24%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 700,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 700,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 920,00	6 702,92	75,14%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 770,00	177,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 770,00	177,00%

	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 476,00	3 488,42	53,87%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 897,00	37,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 476,00	1 591,42	107,82%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 444,00	1 444,50	100,03%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 444,00	1 444,50	100,03%
926				Kultura fizyczna	4 127 700,00	2 000 000,00	48,45%
	92601			Obiekty sportowe	4 127 700,00	2 000 000,00	48,45%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 057 700,00	2 000 000,00	49,29%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00%
				Razem	38 136 624,86	21 854 170,10	57,30%
				Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	6 032 149,96	5 293 235,98	87,75%
				Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 746 860,40	313 455,35	17,94%
				Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	662 550,67	618 166,26	93,30%
				Dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	100,00	100,00	100,00%

1. Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Plan 312 801,38 zł wykonanie 312 801,38 zł tj. 100,00%

Rozdział 01095 Plan 312 801,38 zł wykonanie 312 801,38 zł tj. 100,00%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonanie 262 801,38 zł tj. 100,00 % - dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tyt. Pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wykonanie 50 000,00 zł tj. 100,00% - dotacja otrzymana w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi otrzymana z budżetu Województwa Wielkopolskiego umowa DR173/2022

2. Leśnictwo

Dział 020 Plan 5 000,00 zł wykonanie 2 623,95 zł tj. 52,48%

Rozdział 02001 Plan 5 000,00 zł wykonanie 2 623,95 zł tj. 52,48%

§ 0750 wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych wykonanie 2 623,95 zł tj. 52,48% - dochody uzyskane z tytułu najmu obwodów łowieckich.

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział 400 Plan 688 031,00 zł wykonanie 311 287,32 zł tj. 45,24%

Rozdział 40002 Plan 688 031,00 zł wykonanie 311 287,32 zł tj. 45,24%

§ 0690 wpływy z różnych opłat wykonanie 25 412,29 zł tj. 84,71% wpływy z tytułu opłaty licznikowej

§ 0830 wpływy z usług wykonanie 278 246,72 zł tj. 42,81% wpływy z opłat za zużycie wody

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek wykonanie 96,63 zł tj. 19,33%

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wykonanie 7 531,68 zł tj.100,00% - odszkodowanie szkoda na mieniu

W rozdziale tym występują zaległości w wysokości 10 646,70 zł w tym z tytułu opłat za zużycie wody w wysokości 7 002,69 zł, opłata licznikowa w wysokości 364,65 zł oraz odsetki w wysokości 3 279,36 zł. Natomiast powstałe nadpłaty to kwota 641,88 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 193 upomnienia.

4. Transport i łączność

Dział 600 Plan 921 762,33 zł wykonanie 26,32 zł tj. 0,00%

Rozdział 60016 Plan 921 762,33 zł wykonanie 26,32 zł tj. 0,00%

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonanie 26,32 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek wykonanie 0,00 zł

§ 2170 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst wykonanie 0,00 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej w miejscowości Tabor Wielki umowa nr 9.109/22

§ 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonanie 0,00 zł środki dotacji celowej z realizacji zadania inwestycyjnego pn” Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Chojęcinie dofinansowanego środkami UE

§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wykonanie 0,00 zł – środki Województwa Wielopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych umowa Nr 39/2022.

W rozdziale tym występują zaległości w wysokości 19,72 zł z tytułu dzierżawy pasa drogi wewnętrznej wraz z odsetkami

5. Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Plan 691 632,90 zł wykonanie 471 832,70 zł tj. 68,22%

5.1.Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70005 Plan 661 332,90 zł wykonanie 459 040,45 zł tj. 69,41%

§ 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonanie 6 885,45 zł tj. 98,36 %

§ 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego wykonanie 71 565,74 zł tj. 87,28 zł

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonanie 24 762,86 zł tj. 49,53%

§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wykonanie 91 000,00 zł tj. 39,57 %

§ 0800 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego wykonanie 258 489,87 zł tj. 93,88%

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek 140,21 zł tj.28,04%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie 6 196,32 zł tj.37,59 zł – zwrot kosztów zużycia opału, energii elektrycznej

W rozdziale tym występują zaległości w wysokości 16 586,95 zł w tym z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 10 000,00 zł, z tytułu czynszów najmu lokali użytkowych w wysokości 3 723,73 zł , z tytułu odsetek w wysokości 2 863,22 zł. Na zaległość związaną z użytkowaniem wieczystym został złożony pozew sądowy w celu wyegzekwowania należności (zaległość gmina odzyskała w m-c lipcu). Na pozostałe zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty.

5.2.Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Rozdział 70007 Plan 30 300,00 zł wykonanie 12 792,25 zł tj. 42,22%

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonanie 12 785,01 zł tj. 42,62%

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek 7,24 zł tj.2,41%

W rozdziale tym występują zaległości w wysokości 815,43 zł w tym z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych w wysokości 799,95 zł , z tytułu odsetek w wysokości 15,48 zł.

6.Administracja publiczna

Dział 750 Plan 1 328 245,19 zł wykonanie 50 268,90 zł tj. 3,78%

6.1 Urzędy wojewódzkie

Rozdział 75011 Plan 62 213,00 zł wykonanie 30 977,57 zł tj. 49,79%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonanie 30 976,02 zł tj. 49,79%

§ 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie 1,55 zł

6.2 Urzędy gmin

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień wykonanie 2 061,66 zł tj. 20,62%

§ 0690 wpływy z różnych opłat wykonanie 344,40 zł

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonanie 2 580,00 zł tj. 32,25%

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek 9,95zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie 2 753,59 zł tj.91,79zł – zwrot kosztów zużycia opału, energii elektrycznej

§ 2007, 6027 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich umowa 5242/3/2022 Cyfrowa Gmina wykonanie 0,00 zł (środki dotacji w łącznej wysokości 182 520,00 zł wpłynęły na rachunek Gminy w m-cu lipcu br.)

§ 2057,6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich umowa o dofinansowanie Projektu pn” Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcianica oraz Bralin” nr RPWP.02.01.01- 30-0026/20-00 wykonanie 5 959,35 zł tj. 0,56%

6.3 Pozostała działalność

§ 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie 5 582,38 zł tj. 101,67 %

7.Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 751 Plan 1 227,00 zł wykonanie 612,00 zł tj. 49,88%

Rozdział 75101 Plan 1 227,00 zł wykonanie 612,00 zł tj. 49,88%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonanie 612,00zł tj. 49,88% dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców.

8.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 Plan 357 297,00 zł wykonanie 313 433,00 zł tj. 87,72%

8.1 Ochotnicze straże pożarne

Rozdział 75412 Plan 5 073,00 zł wykonanie 5 073,00 zł tj.100,00%

§ 0920, 2950 wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez OSP wykonanie 5 073,00 zł tj. 100,00%

8.2 Pozostała działalność

§ 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie 308 360,00 zł tj.87,55%Środki otrzymane przez gminę na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

9.Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział 756 Plan 12 899 485,00 zł wykonanie 6 781 239,58 zł tj. 52,57%

9.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozdział 75601 Plan 10 035,00 zł wykonanie 12 973,06 zł tj.129,28%

§ 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej wykonanie 12 938,06 zł tj. 129,38%

§ 0910 wpływy z odsetek wykonanie 35,00 zł tj.100,00 %

W rozdziale tym występują zaległości w wysokości 0,60 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej

9.2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

Rozdział 75615 Plan 2 106 400,00 zł wykonanie 1 098 513,69 zł tj. 52,15%

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości wykonanie 1 031 152,31 zł tj.51,95%

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych zgodnie z uchwałą Nr XLV/242/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 28.10.2021 r. wynoszą 72 653,74 zł, skutki udzielonych zwolnień wynoszą 36 828,00 zł i dotyczą dwóch decyzji

§ 0320 wpływy z podatki rolnego wykonanie 6 130,26 zł tj. 51,51%

§ 0330 wpływy z podatku leśnego wykonanie 23 297,00 zł tj. 50,10%

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportu wykonanie 32 737,00 zł tj.58,46%

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób prawnych wynoszą 23 442,47 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XLV/243/2021 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanie 2 376,00 zł tj. 47,52%

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat wykonanie 2 821,12 zł tj. 141,06 %

W rozdziale tym występują zaległości oraz nadpłaty w tym :

- zaległości w wysokości 55 908,69 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 54 857,69 zł, podatku rolnego w wysokości 526,00 zł., podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 525,00 zł

- nadpłaty w wysokości 38 425,51 zł

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

9.3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Rozdział 75616 Plan 4 707 900,00 zł wykonanie 2 529 898,81 zł tj. 53,74%

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości wykonanie 1 886 136,87 zł tj. 57,67%

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych zgodnie z uchwałą Nr XLV/242/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 28.10.2021 r. wynoszą 236 867,22 zł, skutki udzielonych zwolnień wynoszą 168 386,00 zł i dotyczą dziewięciu decyzji

§ 0320 wpływy z podatki rolnego wykonanie 200 325,52 zł tj. 57,40%

§ 0330 wpływy z podatku leśnego wykonanie 5 703,30 zł tj. 72,19%

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportu wykonanie 70 572,00 zł tj. 49,35%

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób fizycznych wynoszą 59 726,45 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XLV/243/2021 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

§ 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonanie 56 727,67 zł tj. 66,74%

§ 0370 wpływy z opłaty od posiadania psów wykonanie 8 682,00 zł tj. 108,53%

§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanie 294 561,79 zł tj. 65,46%

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat wykonanie 7 189,66 zł tj. 47,93 %

W rozdziale tym występują zaległości oraz nadpłaty w tym:

- zaległości w wysokości 928 525,63 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 701 690,59 zł, podatku rolnego w wysokości 163 531,05 zł., podatku leśnego w wysokości 4 198,35 zł podatku od środków transportu w wysokości 34 363,87 zł., podatku od spadków i darowizn w wysokości 22 327,42 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 414,35 zł,

- nadpłaty w wysokości 227 131,44 zł

Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych wystawiono 31 upomnień na łączną kwotę 28 746,00 zł oraz wystawiono 170 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 402 549,95 zł w celu odzyskania zaległości.

9.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Rozdział 75618 Plan 303 722,00 zł wykonanie 254 142,02 zł tj. 83,68%

§ 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonanie 39 019,03 tj. 260,13%

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej wykonanie 21 376,00 zł tj. 38,87%

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonanie 6 704,40 zł tj. 51,57%

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wykonanie 109 165,04 zł tj. 74,76%

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat wykonanie- opłaty roczne za zajęcie pasa drogi 77 844,12 zł tj. 104,21%

§ 0690 wpływy z różnych opłat wykonanie 17,00 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek wykonanie 16,43 zł

9.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Rozdział 75621 Plan 5 771 428,00 zł wykonanie 2 885 712,00 zł tj. 50,00%

§ 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie 2 797 680,00 zł tj. 50,00%

§ 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonanie 88 032,00 zł tj. 50,00%

10. Różne rozliczenia

Dział 758 Plan 6943 235,00 zł wykonanie 4 190 028,00 zł tj. 60,35%

10.1 część oświatowa subwencji ogólnej

Rozdział 75801 Plan 5 882 576,00 zł wykonanie 3 585 635,00 zł tj. 60,95%

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa wykonanie 3 585 635,00 zł 60,95%

10.2 część wyrównawcza subwencji ogólnej

Rozdział 75807 Plan 912 536,00 zł wykonanie 456 270,00 zł tj. 50,00%

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa wykonanie 456 270,00 zł tj. 50,00%

10.3 Różne rozliczenia finansowe

Rozdział 75814 Plan 148 123,00 zł wykonanie 148 123,00 zł tj. 100,00%

§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wykonanie 148 123,00 zł tj. 100,00 % środki Funduszu Pomocy na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale tym występują zaległości w wysokości 3 061,31 zł w tym z tytułu kary naliczonej dla EKOERGII z tytułu nie dotrzymania warunków umowy w wysokości 2184,63 zł z tytułu odsetek w wysokości 876,68 zł

11. Oświata i wychowanie

Dział 801 Plan 739 294,84 zł wykonanie 428 357,81 zł tj. 57,94%

11.1 szkoły podstawowe

Rozdział 80101 Plan 4 500,00 zł wykonanie 6 454,00 zł tj. 143,42%

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonanie 5150,00 zł tj. 114,44%

§ 0830 wpływy z usług wykonanie 1 304,00 zł

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80103 Plan 4 006,00 zł wykonanie 3 255,00 zł tj. 81,25%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonanie 3 255,00 zł tj. 81,25%. Środki dotacji w kwocie 2 000,00 przeznaczone są na realizację zadań w ramach Priorytetu 3" Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Natomiast środki dotacji w kwocie 1255,00 zł dotyczą wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej

11.3 przedszkola

Rozdział 80104 Plan 380 984,00 zł wykonanie 175 640,76 zł tj. 46,10%

§ 0660 wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne wykonanie 22 441,00 zł tj. 48,78%

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia wykonanie 12 824,00 zł tj. 64,12%

§ 0830 wpływy z usług wykonanie 13 883,76 zł tj. 21,36%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonanie 126 492,00 zł tj. 50,60%. Środki dotacji w kwocie 3 000,00 przeznaczone są na realizację zadań w ramach Priorytetu 3" Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Natomiast środki dotacji w kwocie 123 492,00 zł dotyczą wychowania przedszkolnego.

11.4 Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80148 Plan 298 000,00 zł wykonanie 191 203,24 zł tj. 64,16%

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia wykonanie 117 292,59 tj. 55,85%

§ 0830 wpływy z usług wykonanie 73 910,65 zł tj. 83,99%

11.5 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych

Rozdział 80153 Plan 51 804,81 zł wykonanie 51 804,81 zł tj. 100,00 %

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonanie 51 804,81 zł tj. 100,00% - dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

12. Ochrona zdrowia

Dział 851 Plan 100,00 zł wykonanie 100,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 80195 Plan 100,00 zł wykonanie 100,00 zł tj. 100,00%

§ 2180 środki z Funduszy Przeciwdziałania Covid-19 wykonanie 100,00 zł tj. 100,00%

13. Pomoc społeczna

Dział 852 Plan 723 545,20 zł wykonanie 637 452,14 zł tj. 88,10%

13.1 Domy pomocy Społecznej

Rozdział 85202 Plan 30 000,00 zł wykonanie 23 704,71 zł tj. 79,02%

§ 0830 wpływy z usług wykonanie 23 704,71 zł tj. 79,02%

13.2 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Rozdział 85213 Plan 9 400,00 zł wykonanie 4 700,00 zł tj. 50,00%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonanie 4 700,00 zł tj. 50,00%

13.3 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział 85214 Plan 4 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 75%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonanie 3 000,00 zł tj. 75,00%

13.4 Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85215 Plan 100,00 zł wykonanie 20,00 zł tj. 20,00%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonanie 20,00 zł tj. 20,00%

13.4 zasiłki stałe

Rozdział 85216 Plan 91 478,00 zł wykonanie 51 000,00 zł tj. 55,75%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonanie 51 000,00 zł tj. 55,75%

13.5 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85219 Plan 26 256,00 zł wykonanie 14 137,83 zł tj. 53,85%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonanie 14 137,83 zł tj. 53,85%

13.6 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85228 Plan 40 000,00 zł wykonanie 23 516,15 zł tj. 58,79%

§ 0830 wpływy z usług wykonanie 23 516,15 zł tj. 58,79%

13.7 Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział 85230 Plan 20 491,95 zł wykonanie 15 554,20 zł tj. 75,90%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonanie

15 554,20 zł tj. 75,90%,

13.8 Pozostała działalność

Rozdział 85295 Plan 501 819,25 zł wykonanie 501 819,25 zł tj. 100,00%

§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonanie 487 751,25 zł tj. 100,00 % dotacja na sfinansowanie dodatków osłonowych

§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wykonanie 14 068,00 zł tj 100,00% środki FPOU w celu zapewnienia posiłku w szkole oraz pomoc psychologiczna.

14.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 853 Plan 392 257,99 zł wykonanie 391 645,99 zł tj. 99,84%

Rozdział 85395 Plan 392 257,99 zł wykonanie 391 645,99 zł tj. 99,84%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie 84 149,99 zł tj. 99,28% środki FPOU na wypłatę świadczenia 300+obsługa

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich umowa o powierzenie grantu nr 545/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR wykonanie 307 496,00 zł tj.100,00%

15.Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 Plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 85415 Plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj.100%

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonanie 10 000,00 zł tj.100,00% dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

16. Rodzina

Dział 855 Plan 5 347 909,41 zł wykonanie 4 579 474,75 zł tj. 85,63%

16.1 świadczenie wychowawcze

Rozdział 85501 Plan 3 208 008,52 zł wykonanie 3 208 008,52 zł tj. 100,00%

§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wykonanie 3 208 008,52 zł tj. 100,00%

16.2 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział 85502 Plan 1 983 682,00 zł wykonanie 1 254 485,44 zł tj. 63,24%

§ 0920 wpływ z pozostałych odsetek wykonanie 162,11 zł tj. 40,53%

§ 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonanie 10 180,42 zł tj.78,31%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonanie 1 239 000,00 zł tj. 63,86%

§ 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresy administracji rządowej wykonanie 5 142,91 zł tj. 17,14%

W rozdziale tym występują zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi Gminy Bralin w wysokości 433 724,18 zł, z tym należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 47 344,70 zł, należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 368 379,48 zł. W stosunku do dłużników, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań GOPS podjął następujące działania:

-przekazał komornikowi sądowemu informację mającą wpływ na egzekucję świadczeń alimentacyjnych

-Wpis dłużników na listę dłużników BIG

-przeprowadził wywiady alimentacyjne i odebrał oświadczenia majątkowe

-złożył wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego

16.3 Karta Dużej Rodziny

Rozdział 85503 Plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł tj.100,00%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonanie 1 239 000,00 zł tj. 63,86%

16.4 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Rozdział 85513 Plan 17 762,00 zł wykonanie 12 062,00 zł tj.67,91%

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonanie 12 062,00 zł tj. 67,91%

16.5 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Rozdział 85516 Plan 80 000,00 zł wykonanie 46 461,90 zł tj.58,08%

§ 0690 wpływy z różnych opłat wykonanie 18 942,00 zł tj. 38,18%
§ 0830 wpływy z usług wykonanie 17 127,90 zł tj. 85,64%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie 10 392,00 zł tj. 100,00%

16.6 Pozostała działalność

Rozdział 85595 Plan 58 256,89 zł wykonanie 58 256,89 zł tj. 100,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie 58 256,89 zł tj. 100,00% środki FPOU na wypłatę świadczeń rodzinnych

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 Plan 2 638 180,65 zł wykonanie 1 366 283,34 zł tj. 51,79%

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Rozdział 90001 Plan 750 500,00 zł wykonanie 415 097,78 zł tj. 55,31%

§ 0830 wpływy z usług wykonanie 415 039,64 zł tj. 55,34 %
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek wykonanie 58,14 zł tj. 1,163%

W rozdziale tym występują zaległości w wysokości 4 298,94 zł w tym z tytułu opłaty za zrzut ścieków w wysokości 4 250,93 zł, z tytułu odsetek w wysokości 48,01 zł oraz nadpłaty w wysokości 444,45 zł

17.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział 90002 Plan 1 846 500,00 zł wykonanie 935 513,37 zł tj. 50,66%

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst wykonanie 931 451,03 zł tj. 50,54%
§ 0640 wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonanie 2 102,08 zł tj. 105,10%

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wykonanie 1 960,26 zł tj. 130,68%

W rozdziale tym występują zaległości w wysokości 140 778,63 zł w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 139 992,25 zł z tytułu opłat wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynoszą 139 992,25 zł natomiast nadpłaty w wysokości 72 769,04 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 140 tytułów wykonawczych 65 622,95 zł na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 3 431,00 zł i dotyczą Uchwały Nr XX/134/2020 Rady Gminy Bralin z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 0830 wykonanie 0,00 zł zaległości za śmieci /poprzedni system/ 400,50 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 0,00 zł, odsetki od zaległości 136,05 zł

W celu odzyskania zaległości wystawiono sądowy nakaz zapłaty.

17.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział 90004 Plan 150,00 zł wykonanie 173,40 zł tj. 115,60%

§ 0690 wpływy z różnych opłat wykonanie 173,40 zł tj. 115,60%

17.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział 90005 Plan 20 330,65 zł wykonanie 10 974,35 zł tj. 53,98%

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp wykonanie 10 974,35 zł tj. 53,98%
środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie realizacji programu " Czyste powietrze", gdzie dla Gminy Bralin przeznaczono środki na punkt konsultacyjno- informacyjny.

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

Rozdział 90019 Plan 10 000,00 zł wykonanie 4 524,44 zł tj. 45,24%

§ 0690 wpływy z różnych opłat wykonanie 4 524,44 zł tj. 45,24%

17.6 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Rozdział 90026 Plan 10 700,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp wykonanie 0,00 zł Gmina oczekuje na środki z dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie w formie dotacji przedsięwzięcia pn" usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balonów, opakowań od nawozów.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 Plan 8 920,00 zł wykonanie 6 702,92 zł tj. 75,14%

18.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Rozdział 92105 Plan 1 000,00 zł wykonanie 1 770,00 zł tj. 177,00%

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonanie 1 770,00 zł tj. 177,00%

18.2 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92109 Plan 5 000,00 zł wykonanie 3 488,42 zł tj. 53,87%

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonanie 1 897,00 zł tj. 37,94%

§ 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie 1 591,42 zł tj. 107,82 %

W rozdziale tym występują zaległości w wysokości 374,41 zł, zaległości dotyczą opłat z tytułu wynajmu domów ludowych oraz zużytych mediów wraz z odsetkami. Występują nadpłaty w wysokości 710,02 zł

18.3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Rozdział 92120 Plan 1 440,00 zł wykonanie 1 444,50 zł tj 100,03%

§ 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonanie 1 444,50 zł tj.100,03%

19. Kultura fizyczna

Dział 926 Plan 4 127 700,00 zł wykonanie 2 000 000,00 zł tj. 48,45%

19.1 Obiekty sportowe

Rozdział 92601 Plan 4 127 700,00 zł wykonanie 2 000 000,00 zł tj.49,29%

§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wykonanie 2 000 000,00 zł tj. 49,29% Umowa z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu SPORTOWA POLSKA- program rozwoju lokalnego infrastruktury sportowej. Dofinansowanie dotyczy zadania Budowa hali sportowej

§ 6630dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst wykonanie 0,00 zł Uchwała Nr 4761/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia listy rankingowej zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego gdzie przyznana została kwota 70 000,00 zł na realizację zadania budowa bieżni sportowej prostej wraz ze skocznią do skoku w dal w miejscowości Bralin.

III.WYDATKI

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2022 rok wynosi **24 113 495,87 zł** co stanowi 50,14 % rocznego planu wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące wykonane w wysokości 17 746 025,58 zł tj.53,93 %, w stosunku do plan
2. wydatki majątkowe wykonane w wysokości 6 367 470,29 zł tj 41,93 % w stosunku do planu
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 5 192 968,23 zł tj.86,09 % w stosunku do planu
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 wykonanie 1 370 371,76 zł tj.37,21 %
5. Wydatki na realizację zadań bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykonanie 371 962,76 zł tj.33,15 % w stosunku do planu
6. Wydatki na realizację zadań finansowane z FPOU wykonanie 618 166,26 zł tj. 93,30%

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	3 198 019,38	1 728 264,10	54,04%
	01008			Melioracje wodne	7 000,00	0,00	0,00%
		283	0	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%
	01030			Izby rolnicze	7 218,00	3 853,00	53,38%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 218,00	3 853,00	53,38%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	402 681,70	75 026,67	18,63%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 916,10	1 804,67	0,77%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 666,55	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 099,05	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	73 222,00	56,32%

	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 502 318,30	1 384 914,37	55,35%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 594,90	37 912,61	6,41%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 333,45	857 097,22	67,21%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 389,95	489 904,54	77,10%
	01095			Pozostała działalność	278 801,38	264 470,06	94,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	601,65	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,57	965,57	49,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 668,68	11,12%
		443	0	Różne opłaty i składki	257 648,41	257 648,41	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	627 000,00	226 231,49	36,08%
	40002			Dostarczanie wody	627 000,00	226 231,49	36,08%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	29 230,00	53,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 943,37	6,48%
		426	0	Zakup energii	180 000,00	124 093,08	68,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	177 000,00	51 080,51	28,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	13 770,50	39,34%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	6 114,03	4,08%
600				Transport i łączność	2 837 404,25	714 708,48	25,19%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	24 577,92	24 577,92	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 577,92	24 577,92	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 807 826,33	690 130,56	24,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	123 040,00	93 882,26	76,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 315 564,33	94 137,00	7,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	265 422,00	133 709,29	50,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	67 000,00	66 639,14	99,46%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 800,00	301 762,87	29,11%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	603 000,00	451 881,20	74,94%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 000,00	449 655,07	86,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 848,93	82,12%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	16 409,50	46,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 999,64	70,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 266,39	12,54%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	374 130,61	99,77%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 000,00	2 226,13	2,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	11 000,00	1 166,36	10,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 059,77	4,24%
710				Działalność usługowa	45 500,00	1 570,48	3,45%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	45 500,00	1 570,48	3,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 100,00	27,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 500,00	470,48	1,13%
750				Administracja publiczna	5 166 011,91	2 021 853,09	39,14%
	75011			Urzędy wojewódzkie	62 213,00	30 976,02	49,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 253,00	20 048,00	43,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 097,39	6 097,39	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,61	4 303,07	49,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,00	527,56	42,17%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 160,00	85 946,05	56,86%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 560,00	71 270,66	57,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	260,20	26,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 586,85	57,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 428,34	52,79%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	400,00	40,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 550 922,12	1 761 360,74	38,70%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	1 550,00	27,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 465,00	1 018 181,50	50,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 411,63	147 657,84	99,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 783,00	196 505,23	56,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 900,00	20 708,83	54,64%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	5 442,00	18,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	6 620,00	27,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	126 739,56	94 915,95	74,89%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	154 048,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	20 712,81	51,78%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	2 212,00	39,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	210 000,00	145 383,84	69,23%
		430	7	Zakup usług pozostałych	41 574,00	19 864,50	47,78%
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 166,00	3 505,50	67,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	11 034,73	52,55%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 368,13	7 024,78	45,71%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	800,00	80,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 584,19	45 000,00	75,52%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 896,00	6 140,00	44,19%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 101,23	40,51%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 237,59	0,00	0,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 571,37	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 509,81	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 795,84	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 172,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	23 886,82	17,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	10 796,90	17,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	73 000,00	13 089,92	17,93%
	75095			Pozostała działalność	266 716,79	119 683,46	44,87%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	35 645,00	61,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 308,17	4 308,17	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	22 127,00	44,25%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,59	740,58	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,03	47,16	69,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 000,00	33 669,70	54,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	67 000,00	19 867,50	29,65%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	3 278,35	13,11%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 390,97	24 484,01	96,43%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	585,95	47,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	85,95	50,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55,10	0,00	0,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 163,97	23 898,06	98,90%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 590,00	16 590,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,82	612,82	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,68	87,36	90,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 565,00	3 565,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 062,10	2 805,51	91,62%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	237,37	237,37	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 724,00	392 759,15	74,85%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	172 500,00	84 399,17	48,93%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	5 000,00	33,33%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 644,20	25,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 100,00	47,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	982,36	49,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	40 134,52	81,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 614,09	21,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 924,00	89,24%
	75495			Pozostała działalność	352 224,00	308 359,98	87,55%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 440,00	307 720,00	87,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655,27	534,92	81,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,67	91,95	81,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,06	13,11	81,63%
757				Obsługa długu publicznego	191 000,00	135 058,80	70,71%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	191 000,00	135 058,80	70,71%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 000,00	5 657,95	62,87%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	182 000,00	129 400,85	71,10%
758				Różne rozliczenia	115 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	115 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	12 479 441,21	6 020 823,79	48,25%
	80101			Szkoły podstawowe	7 392 336,79	3 620 691,81	48,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 435,00	99 467,92	36,38%
		324	0	Stypendia dla uczniów	12 000,00	9 830,00	81,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 866,00	392 487,80	41,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 115,00	55 115,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 555,50	420 881,69	44,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 333,50	43 896,32	34,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 044,10	52,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	159 367,40	97 444,09	61,14%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 750,00	3 597,12	18,21%
		426	0	Zakup energii	231 810,00	192 957,26	83,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	42 100,00	6 500,00	15,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	380,00	3,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	134 699,00	54 560,27	40,51%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 538,19	50,35%

		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	162,04	16,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	864,60	529,20	61,21%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 986,63	170 991,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	718,00	712,00	99,16%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 016,00	19 016,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 205,00	31,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 545,24	44,15%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 818 283,00	1 723 394,41	45,14%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 752,00	282 752,00	100,00%
		495	0	Różnice kursowe	5 500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 085,16	22 085,16	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 600,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 634,10	193 844,99	46,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	4 443,00	41,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 900,00	64 958,96	47,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 935,00	1 935,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 643,00	24 023,75	43,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 972,00	3 441,98	43,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 895,20	31,59%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 354,00	74,53%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 038,10	11 280,00	75,01%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 101,00	74 668,10	42,89%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 845,00	3 845,00	100,00%
	80104			Przedszkola	2 647 306,44	1 232 724,71	46,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 493,00	29 149,60	37,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 464,00	292 461,69	46,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 169,00	47 169,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 979,00	136 604,50	44,07%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 270,00	12 657,94	29,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	210,00	21,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	25 510,73	39,55%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	969,70	17,63%
		426	0	Zakup energii	115 541,00	43 488,87	37,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	70,00	3,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 591,20	22 956,93	59,49%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 217,00	85 372,60	50,16%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 261,63	28,04%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	545,80	545,80	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 076,44	57 058,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	363,00	363,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 292,00	3 292,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	739,19	20,53%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	973 165,00	393 303,53	40,41%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 540,00	79 540,00	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	109 127,73	50 054,94	45,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	1 722,50	41,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 172,00	6 518,61	42,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 173,00	933,96	42,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 347,73	2 520,00	75,27%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 500,00	32 558,87	41,48%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 801,00	5 801,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	342 540,00	155 053,09	45,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	4 864,20	56,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	28 296,60	56,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	282 720,00	121 892,29	43,11%

	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 141,00	14 534,48	33,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 816,00	6 000,00	30,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	933,50	93,35%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	51,82	1,73%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 325,00	7 549,16	39,06%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	897 652,76	433 773,55	48,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	600,00	26,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 769,00	174 735,94	42,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 754,00	26 754,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 066,00	33 401,84	44,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 725,00	4 763,50	44,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	9 353,94	50,56%
		422	0	Zakup środków żywności	290 000,00	143 053,82	49,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 819,72	29,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76	9 980,00	75,02%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	448,79	24,93%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 445,00	23 862,00	90,23%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	344 497,36	160 702,58	46,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 643,00	7 204,95	46,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	26 970,57	45,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 963,00	1 963,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 423,00	20 935,76	43,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 939,00	2 999,61	43,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 402,36	8 552,00	75,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 949,00	81 898,69	43,81%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 178,00	10 178,00	100,00%

	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 804,81	0,00	0,00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	51 291,90	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	512,91	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	235 400,22	159 443,64	67,73%
		305	0	Zasądzone renty	2 400,00	1 200,00	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 064,39	17 064,39	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 136,50	11 136,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 518,78	1 518,78	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 722,08	6 009,62	9,14%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 321,90	9 889,00	95,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 358,30	11 358,30	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 677,22	40 266,00	75,02%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 001,05	61 001,05	100,00%
851				Ochrona zdrowia	282 874,15	47 139,02	16,66%
	85111			Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00%
		630	0	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	3 500,00	1 100,00	31,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 100,00	44,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 274,15	46 039,02	27,04%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	601,65	8,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	19 732,50	39,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 418,15	8 211,37	13,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 000,00	17 493,50	34,30%
	85195			Pozostała działalność	9 100,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 747 368,40	1 052 381,07	60,23%
	85202			Domy pomocy społecznej	350 000,00	183 218,05	52,35%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	183 218,05	52,35%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 750,00	4 811,07	40,95%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 750,00	4 811,07	40,95%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 760,00	4 450,00	16,63%
	311	0	Świadczenia społeczne	26 760,00	4 450,00	16,63%
85215			Dodatki mieszkaniowe	8 100,00	1 410,10	17,41%
	311	0	Świadczenia społeczne	8 100,00	1 410,10	17,41%
85216			Zasiłki stałe	120 792,00	55 715,98	46,13%
	311	0	Świadczenia społeczne	120 792,00	55 715,98	46,13%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	584 155,20	291 363,25	49,88%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	400,58	17,42%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 696,00	161 809,27	46,14%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 370,00	28 370,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 764,00	35 115,77	49,62%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 514,00	4 676,87	49,16%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 926,00	8 599,16	33,17%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 786,42	15 168,78	66,57%
	426	0	Zakup energii	10 000,00	2 522,97	25,23%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	113,00	9,42%
	430	0	Zakup usług pozostałych	37 642,65	19 608,41	52,09%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2 130,81	40,20%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	817,10	27,24%
	443	0	Różne opłaty i składki	670,00	25,20	3,76%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 685,13	8 763,85	75,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	1 131,00	1 131,00	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00	740,48	97,43%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	1 370,00	56,85%

	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 000,00	45 286,96	44,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 720,20	44,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	77,76	7,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	38 489,00	45,28%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	40 491,95	16 113,00	39,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	40 491,95	16 113,00	39,79%
	85295			Pozostała działalność	501 819,25	450 012,66	89,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	491 398,25	441 268,53	89,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 972,00	6 074,63	87,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,19	1 060,67	87,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,81	148,83	87,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 160,00	65,91%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 257,99	84 149,99	21,45%
	85395			Pozostała działalność	392 257,99	84 149,99	21,45%
		311	0	Świadczenia społeczne	83 100,00	82 500,00	99,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386,04	1 376,02	99,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,98	240,24	99,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,97	33,73	99,29%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	297 500,00	0,00	0,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	9 996,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	8 680,00	54,25%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	8 680,00	54,25%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	8 680,00	54,25%
855				Rodzina	6 142 726,08	4 942 159,60	80,46%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 208 008,52	3 208 008,52	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 197 422,20	3 197 422,20	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 749,50	4 749,50	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 077,00	4 077,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,02	1 570,02	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,80	189,80	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 676,00	1 253 432,25	63,35%
		291	0	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	13 000,00	10 180,42	78,31%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 787 073,54	1 142 308,96	63,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	35 347,58	64,27%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 903,00	4 903,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 742,49	58 440,36	55,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 294,00	842,59	65,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	400,00	162,11	40,53%
	85503			Karta Dużej Rodziny	200,00	157,99	79,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166,78	131,76	79,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,12	23,00	78,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,10	3,23	78,78%
	85504			Wspieranie rodziny	35 400,00	14 089,35	39,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 064,66	41,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 825,00	39,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	199,69	49,92%
	85508			Rodziny zastępcze	30 000,00	16 819,73	56,07%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	16 819,73	56,07%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 762,00	12 060,90	67,90%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 762,00	12 060,90	67,90%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 422,67	404 325,68	49,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 613,00	247 216,43	45,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 997,00	37 997,00	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 620,00	46 223,87	46,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	6 164,92	47,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	210,00	21,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 950,00	10 262,77	41,13%
		422	0	Zakup środków żywności	20 000,00	16 900,12	84,50%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	89,99	4,50%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	10 098,65	33,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	140,00	9,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 108,00	9 243,62	70,52%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	318,48	31,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	548,83	54,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,67	13 720,00	75,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 292,00	3 292,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	349,00	34,90%
	85595			Pozostała działalność	58 256,89	33 265,18	57,10%
		311	0	Świadczenia społeczne	58 256,89	33 265,18	57,10%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 185 452,08	1 873 872,25	44,77%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 165 883,80	670 667,96	57,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 948,68	24,74%
		426	0	Zakup energii	100 000,00	44 840,86	44,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	975 883,80	620 878,42	63,62%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 846 500,00	833 350,05	45,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	12 000,00	40,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	2 062,80	40,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	294,00	40,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 792 108,00	818 993,25	45,70%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 047,90	24 066,86	25,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 163,36	46,18%

		430	0	Zakup usług pozostałych	48 047,90	7 903,50	16,45%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 250,65	27 638,03	16,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,04	2 089,60	41,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,08	359,19	41,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,88	51,20	41,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 898,76	97,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 250,65	21 239,28	99,95%
		623	0	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	20 334,36	38,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 000,00	20 334,36	38,37%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 744,81	267 287,70	55,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 166,87	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	360 000,00	207 203,13	57,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	84,57	0,70%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	60 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 577,94	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	267 024,92	12 648,00	4,74%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	12 648,00	50,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	242 024,92	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	105 000,00	17 879,29	17,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	614,29	8,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 673,00	14,85%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	14 592,00	18,24%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 069 761,01	177 607,76	16,60%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 000,00	50 044,17	49,06%
		236	0	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	25 000,00	20 530,00	82,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	9 014,10	17,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 500,07	82,00%

	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 761,01	59 563,59	7,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	17 931,71	33,83%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	27 631,92	69,08%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 000,00	7 000,00	25,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 097,16	27,31%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 761,01	2 902,80	0,42%
	92116			Biblioteki	136 000,00	68 000,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00	68 000,00	50,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	8 444 116,20	4 209 871,59	49,86%
	92601			Obiekty sportowe	8 317 116,20	4 094 145,59	49,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 494,75	49,90%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	3 158,41	21,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12,65	0,42%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 294 116,20	4 088 479,78	49,29%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 000,00	115 726,00	91,12%
		236	0	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	25 000,00	17 220,00	68,88%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	486,00	24,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 020,00	75,25%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami					6 032 149,96	5 192 968,23	86,09%
Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. ust.1 pkt 2 i 3					3 683 059,61	1 370 371,76	37,21%
Wydatki na realizację zadań finansowanych z FP COVID-19					1 122 085,16	371 962,76	33,15%
Wydatki z FPOU					662 550,67	618 166,26	93,30%
				Razem	48 093 047,63	24 113 495,87	50,14%

1. Rolnictwo i leśnictwo

Dział 010 Plan 3 198 019,38 zł wykonanie 1 728 264,10 zł tj. 54,04%

Rozdział 01008 Plan 7 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

§ 2830 planowana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie zostanie przekazana w II półroczu br. stąd brak wykonania

Rozdział 01030 Plan 7 218,00 zł wykonanie 3 853,00 zł tj. 53,38%

§ 2850 wykonanie 3 853,00 zł przekazana 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych

Rozdział 01043 Plan 402 681,70 zł wykonanie 75 026,67 zł tj. 18,63%
§ 6050, 6057, 6059, 6060 wykonanie 75 026,67 zł tj. 18,63% opis w załączniku inwestycyjnym
Rozdział 01044 Plan 2 502 318,30 zł wykonanie 1 384 914,37 zł tj. 55,35%
§ 6050,6057,6059 wykonanie 1 384 914,37 zł tj. 55,35% opis w załączniku inwestycyjnym
Rozdział 01095 Plan 278 801,38 zł wykonanie 264 470,06 zł tj. 94,86 zł
Wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 262 801,38 zł w tym koszty związane z wypłatą (zadanie zlecone gminie) Opłacono konserwacje, odmulanie poprzez czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gminy na kwotę 1 668,68 zł .

2.Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział 400 Plan 627 000,00 zł wykonanie 226 231,49 zł tj.36,08%
Rozdział 40002 Plan 627 000,00 zł wykonanie 226 231,49 zł tj. 36,08%
powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso wody, opłacono energię elektryczną SUW. Zakupiono, opał, paliwo do agregatów, papier termiczny do drukarek PSION materiały zakupiono wodomierze. Opłacono usługi kominiarskie, analiza i badania wody, serwis sieci wodociągowej, usuwanie awarii wodociągowych, dokonano opłaty za pobór wód podziemnych.

3.Transport i łączność

Dział 600 Plan 2 837 404,25 zł wykonanie 714 708,48 zł tj. 25,19%
Rozdział 60004 Plan 24 577,92 zł wykonanie 24 577,92 zł tj. 100,00%
§ 2710- wydatkowano środki w wysokości 24 577,92 zł tj.100,00% Dotacja dla Powiatu Kępińskiego - Organizacja publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Bralin.
Rozdział 60016 Plan 2 807 826,33 zł wykonanie 690 130,56 zł tj. 24,58%. W ramach wydatków bieżących związanych z finansowaniem dróg publicznych gminnych wydatkowano środki w wysokości 388 367,69 zł na zakup materiałów w tym tłuczeń, remonty dróg gminnych oraz usługi w tym zimowe utrzymanie ponadto dokonano opłat rocznych dotyczących umieszczenia urządzeń w pasie drogi . W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 301 762,87 zł opisane w załączniku inwestycyjnym.
Rozdział 60020 Plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.

4. Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Plan 603 000,00 zł wykonanie 451 881,20 zł tj.74,94%
4.1.Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Rozdział 70005 Plan 522 000,00 zł wykonanie 449 655,07 zł tj.74,94%
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 77 750,59 zł., wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej usługi remontowe zakup materiałów w tym opału
W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 374 130,61 zł opisane w załączniku inwestycyjnym
4.2.Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
Rozdział 70007 Plan 81 000,00 zł wykonanie 2 226,13 zł tj. 2,75%
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej oraz zakup usług w wysokości 2 226,13 zł

5.Działalność usługowa

Dział 710 Plan 45 500,00 zł wykonanie 1 570,48 zł tj. 3,45%
Rozdział 71004 Plan 45 500,00 zł wykonanie 1 570,48 zł tj. 3,45%
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w związku z posiedzeniem komisji urbanistycznej w wysokości 1 100,00 zł oraz opłacono umieszczenie ogłoszenia w prasie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 470,48 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

6.Administracja publiczna

Dział 750 Plan 5 166 011,91 zł wykonanie 2 021 853,09 zł tj. 39,14%
6.1 Urzędy wojewódzkie
Rozdział 75011 Plan 62 213,00 zł wykonanie 30 976,02 zł tj. 49,79%
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na pokrycie częściowego wynagrodzenia osobowego wraz w pochodnymi pracowników zatrudnionych w USC oraz ewidencji ludności – zadanie zlecone gminie
6.2 Rady gmin

Rozdział 75022 Plan 151 160,00 zł wykonanie 85 946,05 zł tj. 56,86%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w łącznej wysokości 85 946,05 zł. Wydatki dotyczą diet radnych, przewodniczącego rady, zakup abonamentu Microsoft, opłacono napisy do nagrań z sesji, usługę telekomunikacyjną oraz koszty podróży zagranicznej Przewodniczącego RG do zaprzyjaźnionej Gminy Svinica (Słowacja)

6.3 Urzędy gmin

Rozdział 75023 Plan 4 550 922,12 zł wykonanie 1 761 360,74 zł tj.38,70%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 1 761 360,74 zł

Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników UG, wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakupiono materiały niezbędne o funkcjonowania UG, opłacono usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników itp. dokonano odpisu na ZFŚS oraz pokryto koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

W ramach rozdziału 75023 realizowane są dwa projekty dofinansowane środkami Unii Europejskiej gdzie jeden projekt zgodnie z umową 5242/3/2022 Cyfrowa Gmina zrealizowany zostanie w II półroczu br. wykonanie 0,00 zł. Drugi projekt zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu pn” Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinnica oraz Bralin” nr RPWP.02.01.01- 30-0026/20-00 jest w trakcie realizacji do końca czerwca poniesiono wydatki w wysokości 23 370,00 zł.

6.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75075 Plan 135 000,00 zł wykonanie 23 886,82 zł tj. 17,69%

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z promocją jst poprzez zakup materiałów promocyjnych oraz zakupiono usługi związane z promocją gminy

6.5 Pozostała działalność

Rozdział 75095 Plan 266 716,79 zł wykonanie 119 683,46 zł tj. 44,87%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 119 683,46 zł

Wydatkowano środki na inkaso sołtysów oraz diety dla sołtysów opłacono usługi w zakresie doradztwa VAT, usługi audytora, opłacono polisy z tytułu ubezpieczenia majątku gminy oraz opłacono koszty egzekucyjne. Ponadto w rozdziale tym wypłacono ze Środków FPOU dodatki specjalne z tytułu nadania numeru PESEL w łącznej wysokości 5 095,91 zł

7.Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 751 Plan 25 390,37 zł wykonanie 24 484,01 zł tj. 96,43%

Rozdział 75101 Plan 1 227,00 zł wykonanie 585,95 zł tj. 47,75%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą zadań związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców- zadanie zlecone gminie.

Rozdział 75109 Plan 24 163,97 zł wykonanie 23 898,06 zł tj. 98,90%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą przeprowadzonego referendum w sprawie odwołania Wójta wraz z Radą Gminy. Wydatki poniesiono ze środków własnych

8.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 Plan 524 724,00 zł wykonanie 392 759,15 zł tj. 74,85%

Rozdział 75412 Plan 172 500,00 zł wykonanie 84 399,17 zł tj. 48,93%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w tym zapłacono za udział w pożarach, opłacono ryczałty dla kierowców oraz komendanta gminnego, zakupiono paliwo do samochodów pożarniczych oraz sprzęt specjalistyczny dla jednostek OSP. Poniesiono wydatki na ubezpieczenie samochodów pożarniczych

Rozdział 75495 Plan 352 224,00 zł wykonanie 308 359,98 zł tj. 87,55%

Poniesiono wydatki finansowane z FPOU na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w wysokości 307 720,00 zł., ponadto wypłacono dodatek specjalny za obsługę w/w zadania w wysokości 639,98 zł

9.Obsługa długu publicznego

Dział 757 Plan 191 000,00 zł wykonanie 135 058,80 zł tj. 70,71%

Rozdział 75702 Plan 191 000,00 zł wykonanie 135 058,80 zł tj. 70,71%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów emisji papierów wartościowych oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji.

10.Oświata i wychowanie

Dział 801 Plan 11 479 441,21 zł wykonanie 6 020 823,79 zł tj.48,25%

10.1 Rozdział 80101 Plan 7 392 336,79 zł wykonanie 3 620 691,81 zł tj.48,98%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz obsługi w każdej z placówek, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów, drobnego wyposażenia, zakupu

środków dydaktycznych, zakupu energii, zakupu usług w postaci, zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisu na ZFŚS

wydatkach majątkowych zrealizowano wydatki w ramach „Laboratoria przyszłości w wysokości 22 085,16 zł oraz zakupiono za kwotę 13 600,00 zł opis w załączniku inwestycyjnym

10.2 Rozdział 80103 Plan 415 634,10 zł wykonanie 193 844,99 zł tj. 46,64%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych w szkole Podstawowej w Bralinie

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz obsługi, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów, drobnego wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych, odpisu na ZFŚS.

10.3 Rozdział 80104 Plan 2 647 306,44 zł wykonanie 1 232 724,71 zł tj. 46,57%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem Przedszkola „Kwiaty Polskie w Bralinie oraz przedszkola w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz obsługi, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów w tym opału, drobnego wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych, zakupu energii, zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług związanych z ponoszeniem kosztów wychowania przedszkolnego odpisu na ZFŚS.

10.4 Rozdział 80107 Plan 109 127,73 zł wykonanie 50 054,94 zł tj. 45,87%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania świetlicy szkolnej działającej w SP Bralin.

10.5 Rozdział 80113 Plan 342 540,00 zł wykonanie 155 053,09 zł tj. 45,27%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół. Opłacono kursy zamknięte, indywidualne dowozy do szkoły specjalnej oraz wynagrodzenia opiekuna dowozów.

10.6 Rozdział 80146 Plan 43 141,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 33,69%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów związanych z doszktałtem nauczycieli

10.7 Rozdział 80148 Plan 897 652,76 zł wykonanie 433 773,55 zł tj. 48,32%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników stołówek, zakupu środków żywności oraz zakupu niezbędnych materiałów i usług w celu funkcjonowania stołówek.

10.8 Rozdział 80150 Plan 344 497,36 zł wykonanie 160 702,58 zł tj. 46,65%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w tym wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi

10.9 Rozdział 80153 Plan 51 804,81 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Planowanie wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych. Wydatek zostanie zrealizowany w III kw br. – zadanie zlecone gminie

10.10 Rozdział 80195 Plan 235 400,22 zł wykonanie 159 443,64 zł tj. 67,73 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych finansowanych ze środków FPOU. Ponadto wydatki związane z odpisem na ZFŚS nauczycieli emerytów

11.Ochrona zdrowia

Dział 851 Plan 282 874,15 zł wykonanie 47 139,02 zł tj. 16,66%

11.1 Rozdział 85111 Plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Planowana dotacja dla Powiatu Kępińskiego realizacja zadania „Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku zostanie przekazana w II półroczu br.

11.2 Rozdział 85153 Plan 3 500,00 zł wykonanie 1 100,00 zł tj 31,43 zł

11.3 Rozdział 85154 Plan 170 274,15 zł wykonanie 46 039,02 zł tj 27,04%

Wydatki w rozdziałach wskazanych powyżej tj. 85153, 80154 zostały poniesione na działania związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii opłacono wynagrodzenie Pełnomocnika RPA oraz komisji oraz instruktorów zajęć działających w ramach profilaktyki, poniesiono wydatki na zakup, środków czystości, materiał papierniczo-plastyczne dla uczestników korzystających z zajęć profilaktycznych itp., opłacono usługi przewozowe, przeprowadzenie konsultacje terapeutyczne, badania psychiatryczne w przedmiocie uzależnień, przeprowadzono programy dydaktyczne w zakresie uzależnień, organizacja wyjazdu wychowanków świetlicy.

Gminna Komisja powołana przez Wójta Gminy prowadzi pozostałe zadania przewidziane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

11.4 Rozdział 85195 Plan 9 100,00 zł wykonanie 0,00 zł

Planowane środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane w kolejnym okresie sprawozdawczym na zakup defibrylatora AED wydatek funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś Książęca

12. Pomoc społeczna

Dział 852 Plan 1 747 368,40 zł wykonanie 1 052 381,07 zł tj. 60,23%

12.1 Rozdział 85202 Plan 350 000,00 zł wykonanie 183 218,05 zł tj. 52,35%

Wydatki poniesione na jako opłaty za osoby umieszczone w DPS. W I półroczu br poniesiono koszty pobytu 12 osób.

12.2 Rozdział 85205 Plan 2 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano wydatki na realizację zadań zespołu interdyscyplinarnego

12.3 Rozdział 85213 Plan 11 750,00 zł wykonanie 4 811,07 zł tj. 40,95%

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe

12.4 Rozdział 85214 Plan 26 760,00 zł wykonanie 4 450,00 zł tj. 16,63%

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych i okresowych. W pierwszym półroczu wypłacono zasiłek celowy dla 6 rodzin, natomiast zasiłek okresowy dwa świadczenia dla jednej rodziny

12.5 Rozdział 85215 Plan 8 100,00 zł wykonanie 1 410,10 zł tj. 17,41%

Wydatki dotyczą wypłaty 10 dodatków mieszkaniowych dla dwóch rodzin.

12.6 Rozdział 85216 Plan 120 792,00 zł wykonanie 55 715,98 zł tj. 46,13%

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych dla 16 rodzin tj. 83 świadczenia

12.7 Rozdział 85219 Plan 584 155,20 zł wykonanie 291 363,25 zł tj. 49,88%

Wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, dokonano odpisu na ZFŚS, zakupiono niezbędne materiały i usługi, poniesiono wydatki na szkolenia pracowników itp.

12.8 Rozdział 85228 Plan 101 000,00 zł wykonanie 45 286,96 zł tj. 44,84%

Wydatki poniesione na usługi opiekuńcze poprzez zatrudnienie 5 opiekunek.

12.9 Rozdział 85230 Plan 40 491,95 zł wykonanie 16 113,00 zł tj. 39,79%

Wydatki poniesione na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych

12.10 Rozdział 85295 Plan 501 819,25 zł wykonanie 450 012,66 zł tj. 89,68%

Wydatki poniesione na wypłatę dodatku osłonowego oraz koszty obsługi świadczenia – zadanie zlecone gminie. Ponadto w rozdziale tym umieszczono środki FPOU dotyczące posiłku w szkole i przedszkolu oraz pomocy psychologicznej gdzie do końca czerwca wydatkowano 10 062,00 posiłek oraz 120,00 zł pomoc psychologiczna.

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 853 Plan 392 257,99 zł wykonanie 84 149,99 zł tj. 21,45%

Rozdział 85395 Plan 392 257,99 zł wykonanie 84 149,99 zł tj. 21,45%

W ramach tego rozdziału wypłacono jednorazowe świadczenia pieniężne finansowane z FPOU w wysokości 300 zł na osobę + koszty obsługi

Ponadto w rozdziale tym zapisano wydatki zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 545/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR. w wysokości 307 496,00 zł z przeznaczeniem na zakup 119 laptopów. Wydatek poniesiono w m-c lipcu br. stąd brak wykonania.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 Plan 16 000,00 zł wykonanie 8 680,00 zł tj. 54,25%

Rozdział 85415 Plan 16 000,00 zł wykonanie 8 680,00 zł tj. 54,25%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Łączna kwota wypłaty stypendiów dla uczniów w I półroczu wynosi 8 680,00 zł

15. Rodzina

Dział 855 Plan 6 142 726,08 zł wykonanie 4 942 159,60 zł tj. 80,46%

15.1 Rozdział 85501 Plan 3 208 008,52 zł wykonanie 3 208 008,52 zł tj. 100,00%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wypłaty świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi świadczeń – zadanie zlecone gminie

15.2 Rozdział 85502 Plan 1 978 676,00 zł wykonanie 1 253 432,25 zł tj. 63,35%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wypłaty zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych z tyt. Urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych itp. Oraz pokryto koszty obsługi świadczeń – zadanie zlecone gminie. Ponadto w rozdziale tym dokonano zawrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 10 180,42 zł plus odsetki w kwocie 162,11 zł

15.3 Rozdział 85503 Plan 200,00 zł wykonanie 157,99 zł tj. 79,00%

wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzenia w formie dodatku wraz z pochodnymi za wydanie Karty Dużej Rodziny. – zadanie zlecone gminie

15.4 Rozdział 85504 Plan 35 400,00 zł wykonanie 14 089,35 zł tj. 39,80%

wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wspierania rodziny poprzez zatrudnienie asystenta rodziny

pracującego z 8 rodzinami, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych.
15.5 Rozdział 85508 Plan 30 000,00 zł wykonanie 16 819,73 zł tj.56,07%
wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wydatków dotyczących umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej
15.6 Rozdział 85513 Plan 17 762,00 zł wykonanie 12 060,90 zł tj. 67,90%
wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą składek na ubezpieczenia opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – zadanie zlecone gminie
15.7 Rozdział 85516 Plan 814 422,67 zł wykonanie 404 325,68 zł tj.49,65%
wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania żłobka samorządowego Wiosenka. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionego personelu, zakupiono niezbędne materiały opłacono usługi oraz poniesiono wydatki związane z wyżywieniem dzieci.
15.8 Rozdział 85595 Plan 5 256,89 zł wykonanie 32 265,18 zł tj. 57,10%
wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń rodzicielskich finansowanych z FPOU

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 Plan 4 185 452,08 zł wykonanie 1 873 872,25 zł tj.44,77%
16.1 Rozdział 90001 Plan 1 165 883,80 zł wykonanie 670 667,96 zł tj.57,52%
wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z utrzymaniem przepompowni ścieków oraz zrzutem ścieków i odprowadzaniem do oczyszczalni w Kępnie.
16.2 Rozdział 90002 Plan 1 846 500,00 zł wykonanie 833 350,05 zł tj 45,13%
wydatki związane z gospodarką odpadami w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów zrealizowano w kwocie 818 993,25 zł w tym odbiór i transport zrealizowano w kwocie 130 013,80 zł , tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zrealizowano w kwocie 688 979,45 zł. Ponadto poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 14 356,80 zł . Razem zrealizowano wydatki w kwocie 833 350,05 zł
16.3 Rozdział 90004 Plan 96 047,90 zł wykonanie 24 066,86 zł tj. 25,06%
wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą utrzymania zieleni w tym zakupu oleju napędowego do kosiarek i kos spalinowych.
16.4 Rozdział 90005 Plan 171 250,65 zł wykonanie 27 638,03 zł tj.16,14%
wydatki poniesione w tym rozdziale poniesiono w związku z realizacją programu czyste powietrze na organizację punktu informacyjnego dla mieszkańców oraz poniesiono koszty opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej
§ 6230 wykonanie 138 447,50 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe
16.5 Rozdział 90013 Plan 53 000,00 zł wykonanie 20 334,36 zł tj. 38,37%
wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wydatków ponoszonych za przechowywanie psów w schronisku.
16.6 Rozdział 90015 Plan 480 744,81 zł wykonanie 267 287,70 zł tj 55,60%
wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą opłat z tytułu zakupu energii oświetlenia ulicznego, ponadto wniesiono wkład do spółki oświetlenia ulicznego na zakup i objęcie udziałów w spółce
16.7 Rozdział 90026 Plan 267 024,92 zł wykonanie 12 648,00 zł tj. 4,74%
Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów – odpady. Ponadto zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wywozu odpadów niebezpiecznych (wydatek poniesiono w m-cu lipcu)
16.8 Rozdział 90095 Plan 105 000,00 zł wykonanie 17 879,29 zł tj. 17,03 %
Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą usług weterynaryjnych oraz zakupu nagród dla uczestników konkursu ekologicznego. Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale opisano w załączniku inwestycyjnym

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 Plan 1 069 761,01 zł wykonanie 177 607,76 zł tj. 16,60%
17.1 Rozdział 92105 Plan 102 000,00 zł wykonanie 49,06 %
W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań publicznych upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywanie tradycji obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Gminy Bralin w formie dotacji celowych, ponadto zrealizowano wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku dot. funduszu.
17.2 Rozdział 92109 Plan 826 761,01 zł wykonanie 59 563,59 zł tj. 7,20 %
W rozdziale tym poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie domów ludowych poprzez zakup niezbędnych materiałów oraz usług ponadto opłacono zakup energii elektrycznej. Wydatku majątkowe zapisane w tym rozdziale opisano w załączniku inwestycyjnym.
17.3 Rozdział 92116 Plan 136 000,00 zł wykonanie 68 000,00 zł tj.50,00%
Wydatki poniesione w tym rozdziale to dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury
17.4 Rozdział 92120 Plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki związane z ochroną nad zabytkami. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

18. Kultura fizyczna

Dział 926 Plan 8 444 116,20 zł wykonanie 4 209 871,59 zł tj. 49,86%

18.1 Rozdział 92601 Plan 8 317 116,20 zł wykonanie 4 094 145,59 zł tj. 49,23%

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem obiektu sportowego (boiska) poniesiono wydatki na zakup oleju napędowego do kosiarki oraz opłacono zużycie energii. Wydatki majątkowe tego rozdziału opisano w załączniku inwestycyjnym.

8.2 Rozdział 92605 Plan 127 000,00 zł wykonanie 115 726,00 zł tj. 91,12 %

Wydatki tego rozdziału to dotacje celowe, udzielone a trybie art.221 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej, ponadto wypłacono nagrodę za osiągnięcia sportowe oraz opłacono usługi transportowe oraz koszty przejazdu dzieci na zawody sportowe.

IV.Zestawienie wydatków majątkowych wg zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 905 000,00	1 459 941,04	50,26 %
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	402 681,70	75 026,67	18,63%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 916,10	1 804,67	0,77%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina	8 916,10	0,00	0,00%
				Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chojęcin Szum	125 000,00	0,00	0,00%
				Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Weronikopole	100 000,00	1 804,67	1,80%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 666,55	0,00	0,00%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina	24 666,55	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 099,05	0,00	0,00%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina	14 099,05	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	73 222,00	56,32%
				Zakup urządzeń sieci wodociągowej	130 000,00	72 222,00	56,32%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 502 318,30	1 384 914,37	55,35%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 594,90	37 912,61	6,41%
				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojęcina Szum	500 000,00	22 100,71	4,42%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina	91 594,90	15 811,90	17,26%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 333,45	857 097,22	67,21%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina	1 275 333,45	857 097,22	67,21%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 389,95	489 904,54	77,10%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina	635 389,95	489 904,54	77,10%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	6 114,03	4,08%
	40002			Dostarczanie wody	150 000,00	6 114,03	4,08%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	6 114,03	4,08%
				Modernizacja zbiornika wody uzdatnionej na SUW Bralin	150 000,00	6 114,03	4,08%
600				Transport i łączność	1 036 800,00	301 762,87	29,11 %
	60016			Drogi publiczne gminne	1 036 800,00	301 762,87	29,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 800,00	301 762,87	29,11%
				Budowa drogi wewnętrznej w Nosalach	390 000,00	301 762,87	77,37%
				Przebudowa ul. Wiązowej w miejscowości Chojęcin Parcele	646 800,00	0,00	0,00%

700				Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	374 130,61	99,77%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00	374 130,61	99,77%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	374 130,61	99,77%
				Zakup budynku położonego w miejscowości Bralin z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej	350 000,00	349 877,60	99,96
				Zakup garażu blaszanego umiejscowionego na gruncie gminnym	25 000,00	24 253,01	97,01%
750				Administracja publiczna	1 181 477,65	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 181 477,65	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 509,81	0,00	0,00%
				Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	990 509,81	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 795,84	0,00	0,00%
				Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin	174 795,84	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 172,00	0,00	0,00%
				Zakup aplikacji do obsługi mieszkańców w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	16 172,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	62 130,16	59 547,16	95,84%
	80101			Szkoły podstawowe	35 685,16	35 685,16	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 085,16	22 085,16	100,00%
				Rozwijanie szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”-perwsze wyposażenie	22 085,16	22 085,16	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 600,00	100,00%
				Zakup kosiarki OM93/16K z napędem hydrostatycznym	13 600,00	13 600,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	26 445,00	23 862,00	90,23%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 445,00	23 862,00	90,23%
				Zakup patelni elektrycznej KROMET	26 445,00	23 862,00	90,23%
851				Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	0,00%
	85111			Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00%
		630	0	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%
				Dotacja dla Powiatu Kępińskiego zadanie”Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku”	100 000,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 577,94	74 592,00	19,10%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
				Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Błotnej w Bralinie	30 000,00	0,00	0,00%
				Modernizacja przepompowni ścieków w Chojećcinie	40 000,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
				Zakup kosiarki samojezdnej	13 000,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	0,00	0,00%
		623	0	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%
				Dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne	140 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 577,94	60 000,00	68,51%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	60 000,00	100,00%
				Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin	60 000,00	60 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 577,94	0,00	0,00%
				Wymiana i rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa	27 577,94	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	80 000,00	14 592,00	18,24%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	14 592,00	18,24%
				Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych	80 000,00	14 592,00	18,24%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 761,01	2 902,80	0,42%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 761,01	2 902,80	0,42%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 761,01	2 902,80	0,42%
				Modernizacja Domu Ludowego w Chojęcinie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	550 000,00	0,00	0,00%
				Piramida możliwości przy Domu Ludowym w Chojęcinie	17 000,00	1 697,40	9,98%
				Rewitalizacja Domu Ludowego (obiekt Domu Strażaka)	23 758,59	0,00	0,00%
				Tabor Mały nie tylko dla małych-Nowoczesne Centrum przy Domu Ludowym	69 300,00	0,00	0,00%
				Zagospodarowanie terenu wokół domu Ludowego	10 000,00	1 205,40	12,05%
				Zagospodarowanie terenu wokół domu Ludowego poprzez zakup materiałów i wyposażenia	21 702,42 zł	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	8 294 116,20	4 088 479,78	49,29%
	92601			Obiekty sportowe	8 294 116,20	4 088 479,78	49,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 294 116,20	4 088 479,78	49,29%
				Budowa bieżni sportowej prostej wraz ze skocznią do skoku w dal w miejscowości Bralin	160 000,00	0,00	0,00%
				Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie	8 119 116,20	4 088 479,78	50,36%
				Montaż oświetlenia na stadionie	15 000,00	0,00	0,00%
				Razem	15 186 862,96	6 367 470,29	41,93%

V. Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina posiada zadłużenie w wysokości 11 275 000,00 zł

kwota w złotych

Lp.	Kredyt/pożyczna na rynku krajowym	11 275 000,00
1.	Kredyt obrotowy	250 000,00
2.	Kredyt inwestycyjny	4 150 000,00
3.	Emisja obligacji	7 000 000,00
	RAZEM	11 275 000,00

VI. Zestawienie wydatków Funduszu sołeckiego na dzień 30 czerwca 2022 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2022 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu sołeckiego w zł	Nr zadania	Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego	Po zmianie	Dział, rozdział, paragraf	Wykonanie na dzień 30-06-2022
1.	Bralin	56 166,87	1	Zakup kosi spalinowej	4 000,00	900.90004 § 4210	0,00
			2	Montaż oświetlenia na stadionie	15 000,00	926.92601 § 6050	0,00
			3	Doposażenie OSP w sprzęt i odzież p-poż	9 000,00	754.75412 § 4210	7 800,00
			4	Zakup kruszywa	10 000,00	600.60016 § 4210	9 000,00
			5	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Wierzbowej	5 000,00	600.60016 § 4300	0,00
			6.	Zakup lamp solarnych	13 166,87	900.90015 § 4210	0,00
2.	Nowa Wieś Książęca	54 931,20	1	Doposażenie OSP w sprzęt i odzież p-poż.	10 000,00	754.75412 § 4210	5 999,00
			2	Doposażenie Domu Ludowego w sprzęt	10 000,00	921.92109 § 4210	0,00
			3	Zakup defibrylatora AED	9 000,00	851.85195 § 4210	0,00
			4	Zakup kruszywa	10 931,20	600.60016 § 4210	10 931,19
			5	Organizacja dożynek sołeckich	5 000,00	750.75075 § 4210	0,00
			6	Doposażenie placu zabaw	10 000,00	921.92105 § 4210	0,00
3.	Chojęcin Parcele 46 506,17		1	Ułożenie kostki brukowej przy Domu Ludowym	0,00	921.92109 § 4300	-
			2	Zakup drzwi wyjściowych na teren zielony za Domem Ludowym	0,00	921.92109 § 4210	-
			3	Wyeksponowanie starego wozu strażackiego przed remizą	15 000,00	921.92105 § 4300	15 000,00
			4	Doposażenie Domu Ludowego	9 506,17	921.92109 § 4210	0,00
			5	Zakup kamer monitoringu	0,00	921.92109 § 4210	0,00
			6	Organizacja pikniku dla seniorów	1 500,00	750.75075 § 4300	0,00
			7	Zakup kosi spalinowej	3 500,00	900.90004 § 4210	0,00
			8	Piramida możliwości przy Domu Ludowym w Chojęcinie	17 000,00	921.92109 § 6050	1 697,40
4.	Tabor Wielki	39 204,48	1	Remont dachu domu ludowego	7 000,00	921.92109 § 4270	7 000,00
			2	Ogrodzenie placu zabaw	5 500,00	921.92105 § 4300	5 499,99
			3	Doposażenie placu zabaw	15 704,48	921.92105 § 4210	4 472,77
			4	Doposażenie OSP w sprzęt i odzież p-poż	5 000,00	754.75412 § 4210	0,00

			5	Organizacja imprez plenerowych	5 000,00 1 000,00	750.75075 § 4210 750.75075 § 4300	0,00
5.	Mnichowice	27 577,94	1	Wymiana i rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa	27 577,94	900.90015 § 6050	0,00
6.	Weronikopole	25 162,76	1	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	10 000,00	921.92109 § 6050	1 205,40
			2	Zakup stołu do ping-ponga (betonowy)	4 000,00	921.92109 § 4210	4 000,00
			3	Doposażenie domu Ludowego	2 662,76	921.92109 § 4210	2 661,79
			4	Rozbudowa oświetlenia – 2 punkty	8 000,00	900.90015 § 4210	0,00
			5	Organizacja pikniku dla seniorów	500,00	750.75075 § 4210	0,00
7.	Gola	23 758,59	1	Rewitalizacja Domu Ludowego (obiekt Domu Strażaka)	23 758,59	921.92109 § 6050	0,00
8.	Tabor Mały	23 702,42	1	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego poprzez zakup materiałów i wyposażenia	21 702,42	921.92109 § 6050	0,00
			2	Zakup dmuchawy do liści	2 000,00	900.90004 § 4210	0,00
9.	Czermin	22 073,58	1	Zagospodarowanie Sportowej Osady poprzez zakup materiałów i wyposażenia	22 073,58	921.92105 § 4210	4 541,33
10.	Nosale	20 950,24	1	Zakup wyposażenia Domu Ludowego	7 000,00	921.92109 § 4210	0,00
			2	Zakup kosiarki samojezdnej	13 000,00	900.90004 § 6060	0,00
			3	Zakup siatek do bramek piłkarskich	950,24	900.90004 § 4210	0,00
11.	Chojęcin	18 422,73	1	Opracowanie projektowe -wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej	10 422,73	600.60016 § 4300	0,00
			2	Zakup kruszywa	8 000,00	600.60016 § 4210	7 999,99
12.	Działosze	15 108,89	1	Wymiana oświetlenia na ledowe	12 000,00	900.90015 § 4300	0,00
			2	Zakup kruszywa	3 108,89	600.60016 § 4210	3 108,89
	Razem:	373 565,87			373 565,87	x	98 932,83

VII. Zobowiązania w budżecie Gminy Bralin

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w sprawozdaniu Rb-28 S wykazano zobowiązania w kwocie **523 780,63 zł**.

Poniżej przedstawiono kwoty zobowiązań w poszczególnych działach i rozdziałach:

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **2 493,50 zł**

40002 Dostarczanie wody

- 2 493,50 zł (wydatki bieżące – § 4300): zobowiązanie dotyczy faktury za zakup wody z urządzeń wodociągowych pod zarządem sp. wodociągi kępińskie

600- Transport i łączność **1 119,30 zł**

60016 – Drogi publiczne gminne

- 1 119,30 zł (wydatki bieżące)§ 4270 fra za remont drogi

700 – Gospodarka mieszkaniowa **1 009,44 zł**

70005 Gospodarka grunatami i nieruchomościami

- 611,54 zł (wydatki bieżące) zobowiązanie dotyczy faktury na zużycie energii elektrycznej

-140,30 zł (wydatki bieżące) usługi kominiarskie

70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

-257,60 zł (wydatki bieżące) usługi kominiarskie

750 – Administracja publiczna – **8 599,91 zł**

75022 –Rady gmin – 484,00 zł

- 484,00 zł (wydatki bieżące)– zakup usług

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5 339,91 zł, w tym:

- 1 267,00 zł (wydatki bieżące) PFRON

- 1 774,03 zł (wydatki bieżące – § 4210): zobowiązanie dotyczy faktur za paliwo, zakup art. biurowych

- 2 298,88 zł (wydatki bieżące – § 4300): zobowiązanie dotyczy faktury za usługi pocztowe, obsługę prawną.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-100,00 zł (wydatki bieżące) zakup materiałów

75095 Pozostała działalność

- 2 676,00 zł (wydatki bieżące –§ 4300) zobowiązanie za usługi w sprawie doradztwa PZP, usługi prowadzenia audytu

801 Oświata i wychowanie **54 164,08 zł**

80101 – Szkoły podstawowe – 25 047,67 zł, w tym:

- 2 120,00 zł (wydatki bieżące – § 3240): zobowiązanie dotyczy wypłaty stypendiów

- 482,60 zł (wydatki bieżące- § 4210) ; zakup materiałów

- 72,00 zł (wydatki bieżące § 4280) badania okresowe

- 2 693,07 zł (wydatki bieżące § 4300); usługi kserograficzne

-19 680,00 zł (wydatki bieżące § 4300) wykonanie ekspertyzy technicznej

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych– 1 849,47 zł, w tym:

- 1 849,47 zł: (wydatki bieżące – § 4210) zakup zabawek

80104 – Przedszkola – 2 336,00 zł, w tym:

- 2 336,00 zł (wydatki bieżące – § 4300): zobowiązanie z tyt. Usług cateringowych

80113 – dowożenie uczniów do szkół 23 063,68 zł

- 23 063,68 zł

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 381,28 zł, w tym:

- 381,28 zł (wydatki bieżące- § 4220) zakup art. spożywczych

80195 – Pozostała działalność

- 1 485,98 zł (wydatki bieżące) § 4210 zakup art. papierniczych

851 Ochrona zdrowia **1 000,00 zł**

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 1 000,00 zł (wydatki bieżące § 4300) zobowiązanie dotyczy

852 Pomoc społeczna **14 325,37 zł**

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 3 117,75 zł, w tym:

- 2 419,73 zł: (wydatki bieżące – § 4170; § 4110; § 4120): zobowiązanie dotyczy wynagrodzenia sprzątaczk i opiekunki zająć w Klubie Seniora

- 698,02 zł (wydatki bieżące – § 4300): zobowiązanie dotyczy faktury za usługi pocztowe i informatyczne

85228 – usługi opiekuńcze

- 8 264,12 zł wynagrodzenie opiekunek domowych

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- 2 943,50 zł usługi dożywiania w szkołach

855 Rodzina **8 264,39 zł**

85504 – Wspieranie rodziny – 3 024,60 zł, w tym:

- 3 024,60 zł: (wydatki bieżące – § 4110, § 4170):

85508 – rodziny zastępcze – 2 697,88 zł, w tym:

- 2 697,88 zł: (wydatki bieżące – § 4330): zobowiązanie dotyczy umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej

85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2 541,91 zł, w tym:

- 1 865,41 zł: (wydatki bieżące – § 4220):

- 676,50 zł wydatki bieżące § 4300 faktura za odbiór odpadów oraz usługi pocztowe

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **119 649,38 zł**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 115 949,80 zł (wydatki bieżące – § 4300): zobowiązanie dotyczy faktury za serwis na komunalnych urządzeniach kanalizacyjnych

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 116,58 zł

-1 116,58 zł (wydatki bieżące § 4210) fra za benzynę

90013 Schroniska dla zwierząt – 2 583,00 zł

- 2 583,00 zł (wydatki bieżące § 4300) zobowiązanie dotyczące faktury za utrzymanie psów w schronisku za m-c czerwiec 2022 r.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy ośrodki kultury, świetlice, kluby – **313 155,26 zł**

- 181,70 zł (wydatki bieżące § 4300) zobowiązanie dotyczące faktury za zakup usług kominiarskich

-312 973,56 (wydatki majątkowe) zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin za I półrocze 2022.

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 2022-2039 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bralin za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bralin na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLIX/257/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 15 grudnia 2022 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Bralin oraz zarządzeniem Wójta Gminy Bralin:

1. Nr LII/271/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
2. Nr LIII/279/2022 z dnia 23 lutego 2022 r.
3. Nr LIV/285/2022 z dnia 30 marca 2022 r.
4. Nr W.0050.1.26.2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r.
4. Nr LVI/295/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.
5. Nr LVII/297/2022 z dnia 30 maja 2022 r.
6. Nr W.0050.1.42.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r.
7. Nr LVIII/302/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 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 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 38 136 624,86 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 21 854 170,10 zł, tj. 57,30%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 33 132 695,15 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 19 454 680,23 zł, tj. 60,54%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 595 364,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 797 680,00 zł, tj. 50,00%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 176 064,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 88 032,00 zł, tj. 50,00%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 795 112,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 041 905,00 zł, tj. 59,48%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 789 007,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 008 095,71 zł, tj. 77,14%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11 777 147,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 518 967,52 zł, tj. 55,35%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 003 929,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 399 489,87 zł, tj. 39,97%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 505 349,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 349 489,87 zł, tj. 69,16%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 498 579,81 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 050 000,00 zł, tj. 37,28%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Bralin na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 48 093 047,63 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 24 113 495,874 zł, tj. 50,14%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 32 906 184,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 17 746 025,58 zł, tj. 53,93%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 191 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 135 058,80 zł, tj. 70,71%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 15 186 862,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6367 470,29 zł, tj. 41,93%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Bralin zostały zrealizowane w wysokości 21 854 170,10 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 24 113 495,87 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano deficyt budżetu w wysokości 2 259 325,77 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 708 654,65 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 731 422,77 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 042 751,67 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 088 671,10 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 650 000,00 zł, tj. 53,90% planu

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	33 576 897,05	38 074 628,45	38 136 624,86	21 854 170,10	57,30%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	28 232 175,65	32 070 698,74	32 132 695,15	19 454 680,23	60,54%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 595 364,00	5 595 364,00	5 595 364,00	2 797 680,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	176 064,00	176 064,00	176 064,00	88 032,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 638 967,00	6 795 112,00	6 795 112,00	4 041 905,00	59,48%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 977 713,65	7 783 275,96	7 789 007,48	6 008 095,71	77,14%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 844 067,00	11 720 882,78	11 777 147,67	6 518 967,52	55,35%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 480 000,00	5 635 000,00	5 635 000,00	2 917 289,18	51,77%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 344 721,40	6 003 929,71	6 003 929,71	2 399 489,87	39,97%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	230 000,00	505 349,90	505 349,90	349 489,87	69,16%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 114 721,40	5 498 579,81	5 498 579,81	2 050 000,00	37,28%
2	Wydatki ogółem	39 349 416,05	48 031 051,22	48 093 047,63	24 113 495,87	50,14%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 232 175,65	32 844 188,26	32 906 184,67	17 746 025,58	53,93%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 817 319,73	14 182 991,19	14 156 744,74	6 918 010,51	48,87%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	104 000,00	191 000,00	191 000,00	135 058,80	70,71%
2.1.3.1	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	0,00%
2.1.3.2	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	0,00%
2.1.3.3	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	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 117 240,40	15 186 862,96	15 186 862,96	6 367 470,29	41,93%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 117 240,40	15 126 862,96	15 126 862,96	6 307 470,29	41,70%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-5 772 519,00	-9 956 422,77	-9 956 422,77	-2 259 325,77	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	6 978 519,00	11 162 422,77	11 162 422,77	8 731 422,77	78,22%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 600 000,00	60,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 042 751,67	1 042 751,67	1 042 751,67	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 042 751,67	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	947 519,00	4 088 671,10	4 088 671,10	4 088 671,10	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	947 519,00	4 088 671,10	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 206 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00	650 000,00	53,90%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	650 000,00	55,32%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	13 150 000,00	13 150 000,00	13 150 000,00	11 275 000,00	85,74%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	-773 489,52	-773 489,52	1 708 654,65	-220,90%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	947 519,00	4 357 933,25	4 388 933,25	6 840 077,42	155,85%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	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)	5,50%	5,62%	5,61%	5,84%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	0,50%	-2,35%	-2,34%	11,55%	
8.3	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)	15,79%	15,79%	15,79%	15,79%	
8.3.1	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)	15,65%	17,03%	17,03%	17,03%	
8.4	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	Tak	

8.4.1	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	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	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	540 355,59	540 355,59	313 455,35	58,01%
9.1.1	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	540 355,59	540 355,59	313 455,35	58,01%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	540 355,59	540 355,59	313 455,35	58,01%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 057 021,40	1 206 504,81	1 206 504,81	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 057 021,40	1 206 504,81	1 206 504,81	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 057 021,40	1 206 504,81	1 206 504,81	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 226,48	552 092,96	552 092,96	23 370,00	4,23%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 226,48	552 092,96	552 092,96	23 370,00	4,23%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 226,48	540 355,59	540 355,59	19 864,50	3,68%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 185 129,25	3 130 966,65	3 130 966,65	1 347 001,76	43,02%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 185 129,25	3 130 966,65	3 130 966,65	1 347 001,76	43,02%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 357 021,40	2 306 681,81	2 306 681,81	857 097,22	37,16%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 039 986,80	13 555 218,23	13 555 218,23	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	2 200 230,35	2 307 547,42	2 307 547,42	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	10 839 756,45	11 247 670,81	11 247 670,81	0,00	0,00%

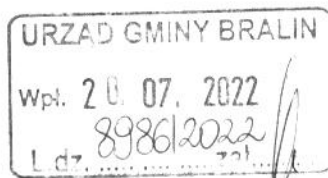
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	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	0,00%
10.5	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	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	650 000,00	55,32%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	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	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	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 XLIX/257/2021 Rady Gminy Bralin z dnia 15 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Bralin , Nr LII/271/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r., Nr LIII/279/2022 z dnia 23 lutego 2022 r., Nr LIV/285/2022 z dnia 30 marca 2022 r., zarządzeniem Nr W.0050.1.26.2022 Wójta Gminy Bralin z dnia 19 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LVI/295/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LVII/297/2022 z dnia 30 maja 2022 r., zarządzeniem Nr W.0050.1 42.2022 z dnia 20 czerwca 2022 oraz uchwałą Nr LVIII/302/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem				61 708 427,80	13 539 986,80	14 290 580,60	6 545 777,38	45,80%
1.a	- wydatki bieżące				40 854 005,95	2 200 230,35	2 356 158,75	1 072 383,18	45,51%
1.b	- wydatki majątkowe				20 854 421,85	11 339 756,45	11 934 421,85	5 473 394,15	45,86%
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.):				4 393 905,11	3 196 355,73	3 193 043,61	1 366 866,26	42,81%
1.1.1	- wydatki bieżące				78 248,96	11 226,48	78 248,96	19 864,50	25,39%
1.1.1.1	Szkoła kluczem do sukcesu - Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalistycznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Projekt w ramach programu ERASMUS +	Zespół Szkół im.ks.Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej	2019	2022	0,00	11 226,48	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	78 248,96	0,00	78 248,96	19 864,50	25,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 315 656,15	3 185 129,25	3 114 794,65	1 347 001,76	43,24%
1.1.2.1	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	1 165 305,65	1 235 640,25	1 165 305,65	0,00	0,00%
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Bralin	2021	2023	3 150 350,50	1 949 489,00	1 949 489,00	1 347 001,76	69,06%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				57 314 522,69	10 343 631,07	11 097 536,99	5 178 911,07	46,67%
1.3.1	- wydatki bieżące				40 775 756,99	2 189 003,87	2 277 909,79	1 052 518,68	46,21%
1.3.1.1	Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych -	Urząd Gminy Bralin	2015	2022	1 850 223,12	156 000,00	162 000,00	118 108,18	72,91%
1.3.1.2	Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Bralin	2015	2023	3 170 007,07	316 515,00	316 515,00	130 013,80	41,08%
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	359 988,14	26 500,00	53 000,00	20 334,64	38,37%

1.3.1.4	Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Bralin	2018	2039	34 522 603,63	1 426 485,00	1 475 593,00	688 979,45	46,69%
1.3.1.5	Pełnienie stałego serwisu na komunalnych urządzeniach wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2019	2022	782 993,91	216 797,87	216 797,87	58 281,65	26,88%
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku i innych instrumentów Gminy Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	58 852,00	29 426,00	29 426,00	12 223,32	41,54%
1.3.1.7	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego - Organizacja publicznego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Bralin -	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	31 089,12	17 280,00	24 577,92	24 577,92	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 538 765,70	8 154 627,20	8 819 627,20	4 126 392,39	46,78%
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bralinie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2021	2022	10 874 116,20	7 154 116,20	8 119 116,20	4 088 479,78	50,36%
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego realizacja zadania" Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku" -	Urząd Gminy Bralin	2022	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojecin - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Bralin	2021	2023	464 649,50	400 511,00	100 511,00	15 911,90	15,73%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojecin-Szum -	Urząd Gminy Bralin	2022	2023	4 900 000,00	500 000,00	500 000,00	22 100,71	4,42%

BP/11/2022



Załącznik NR 2
do Zarządzenia Nr W.0050.1.53.20
Najta Gminy Bralin
z dnia 09 sierpnia 2022 r.
Bralin, dnia 19 lipca 2022 roku

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bralinie
za I półrocze 2022 roku.

Przychody samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bralinie, to dotacja otrzymana z Gminy Bralin w kwocie - **68 000,00 zł**
Pozostałe środki z 2021 roku - **6 037,90 zł**

		w złotych
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 037,90

		w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
II.	PRZYCHODY	136 000,00	68 000,00	50,00
III.	KOSZTY	141 000,00	72 246,91	51,24
1.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	6 000,00	2 543,54	43,39
2.	Zużycie materiałów	4 800,00	2 059,59	41,91
3.	Zużycie energii	3 400,00	1 346,36	39,60
4.	Usługi obce	16 953,00	10 213,79	60,25
5.	Wynagrodzenia	88 000,00	45 584,56	51,80
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 000,00	8 070,37	44,84
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 200,00	2 252,98	70,41
8.	Podróże służbowe	600,00	128,72	21,45
9.	Pozostałe koszty	47,00	47,00	100,00

		w złotych
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU	1 790,99

		w złotych
V.	STAN NALEŻNOŚCI	
1)	na początek roku	0,00
2)	na dzień 30 czerwca 2022 roku	0,00
VI.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	
1)	na początek roku	0,00
2)	na dzień 30 czerwca 2022 roku	0,00

Wydutki ogółem Biblioteki Publicznej w Bralinie na dzień **30 czerwca 2022 roku** zamykają się kwotą:
72 246,91 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników biblioteki (dyrektor, gł. księgowa) - **43 522,06 zł**
- umowy zlecenia (sprzątaczką, spotkania autorskie) - **2 062,50 zł**
- należne składki ZUS od wypłacanych wynagrodzeń - **7 930,45 zł**
- Fundusz Pracy – **139,92 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **2 032,98 zł**
- świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie) - **220,00 zł**
- energia elektryczna - **1 346,36 zł**
- zakup książek (wkład własny) - **2 543,54 zł**
- materiały biurowe, papiernicze, akcesoria komputerowe, środki czystości, etykiety foliowe, podpórki do książek, działalność kulturalno-oświatowa: nagrody, kwiaty, słodczyce, artykuły spożywcze - **2 059,59 zł**
- opłata RTV, usługi BHP, usługi IDO, odnowienie certyfikatu, abonament programu SOWA Marc21, teatrzyk i animacja dla dzieci, wypożyczenie stroi, misie reklamowe, organizacja wystawy fotograficznej, bilety wstępu do muzeum, usługa transportowa, przewodnicka, gastronomiczna - **10 213,79 zł**
- koszty delegacji służbowych - **128,72 zł**
- pozostałe koszty - **47,00 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień **30 czerwca 2022 r.** na rachunku bankowych biblioteki wynosił –
1 790,99 zł

Księgi rachunkowe prowadzone dla Biblioteki Publicznej w Bralinie na dzień 30 czerwca 2022 r. nie wykazują żadnych należności i zobowiązań.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Biblioteki Publicznej w Bralinie
mgr Magdalena Myślińska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bralinie
mgr Ewa Jędrusik

Otrzymują:

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