

WÓJT GMINY BRALIN
ul. Rynek 3
64-640 Bralin

W.0050.35.2012

**Zarządzenie Nr 35 /2012
Wójta Gminy Bralin
z dnia 07 sierpnia 2012 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm. / Wójt Gminy Bralin zarządza co następuje:

§ 1

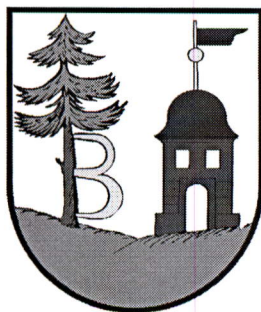
Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 2012 r.wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

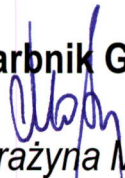
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

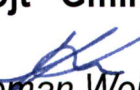

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

**WÓJT GMINY
BRALIN**



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 2012 roku
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Skarbnik Gminy

mgr Grażyna Mosch

Wójt Gminy

inż. Roman Wojtysiak

Bralin, dnia 07 sierpnia 2012 r.

I. BUDŻET

Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2012 roku wynosi po stronie dochodów **17 202 729,00 zł** w tym dochody bieżące 15 946 367,00 zł oraz dochody majątkowe 1 256 362,00 zł, po stronie wydatków **18 430 301,58 zł.**, w tym wydatki bieżące 15 106 643,90 zł oraz wydatki majątkowe 3 323 657,68 zł.

W 2012 roku przypada do spłaty 1 605 180,82 zł otrzymanych kredytów i pożyczek z czego spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 702 555,26 zł, spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 902 625,56 zł.

Do końca czerwca spłacono 451 312,48 zł. otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz 640 266,50 zł pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W 2012 roku planowane przychody budżetu wynoszą 2 832 753,40 zł z tego z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 2 700 000,00 zł., oraz przychody z tyt. wolnych środków w wysokości 132 753,40 zł.

W pierwszym półroczu 2012 roku została uruchomiona pierwsza transza kredytu w wysokości 250 000,00 zł.

W I półroczu 2012 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetu w kwocie 1 121 465,26 zł przy planowanym deficycie 1 227 572,58 zł wynika to z niskiej realizacji wydatków majątkowych, ponieważ realizacja zadań inwestycyjnych przewidziana jest w okresie letnim płatności za w/w zadania nastąpią na przełomie III i IV kwartału br.

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku wynosi ogółem 8 934 639,04 zł tj. 51,9 % w stosunku do planu rocznego w tym dochody bieżące wykonane w wysokości 8 204 330,48 zł tj. 51,4%, dochody majątkowe wykonane w wysokości 730 308,56 zł tj. 58,1%

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 1 183 190,80 zł tj. 51,8% w stosunku do planu.

Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanej z udziałem środków, o których mowa w art.5ust1 pkt 2,3 wykonanie 647 765,56 zł

(szczegółowe objaśnienie patrz niżej w opisie podziałek klasyfikacji budżetowej)

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 846,00	126 444,80	82,7 %
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	3 600,00	30,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	3 600,00	30,0%
	01095		Pozostała działalność	122 846,00	122 844,80	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	122 846,00	122 844,80	100,0%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 933,12	96,7%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 933,12	96,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	2 000,00	1 933,12	96,7%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 150,00	185 001,14	46,0%
	40002		Dostarczanie wody	402 150,00	185 001,14	45,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	16 660,35	52,1%

		0830	Wpływy z usług	370 000,00	168 222,46	45,5%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	118,33	78,9%
600			Transport i łączność	125 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	0,00	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	125 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 000,00	150 172,29	28,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 000,00	150 172,29	28,3%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	27 524,57	91,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	100 000,00	39 411,40	39,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	82 543,00	20,6%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	693,32	69,3%
750			Administracja publiczna	101 900,00	44 247,17	43,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00	26 338,65	50,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51 900,00	26 334,00	50,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	4,65	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	17 263,79	36,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 565,00	51,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	15 000,00	2 829,00	18,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	81,33	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	11 788,46	43,7%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	644,73	21,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,58	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	636,15	21,2%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00	492,00	50,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	981,00	492,00	50,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	981,00	492,00	50,1%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 162 095,00	2 823 349,33	45,8%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	9 789,32	48,9%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	9 586,90	47,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	202,42	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	1 450 866,00	671 949,00	46,3%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 357 082,00	635 949,00	46,9%
		0320	Podatek rolny	18 463,00	9 370,00	50,7%
		0330	Podatek leśny	41 321,00	19 745,00	47,8%

	0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	5 132,00	46,6%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	0,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 753,00	58,4%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	2 721 010,00	1 293 125,77	47,5%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 052 947,00	961 587,38	46,8%
	0320	Podatek rolny	309 490,00	171 855,70	55,5%
	0330	Podatek leśny	6 573,00	4 405,00	67,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	72 085,00	55,4%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	10 674,22	35,6%
	0370	Oplata od posiadania psów	10 000,00	7 214,00	72,1%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	300,00	15,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	55 346,33	36,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	9 657,84	32,2%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 850,00	77 706,11	52,2%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	9 477,24	39,5%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	1 891,10	18,9%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 850,00	65 078,29	68,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	20 000,00	1 248,94	6,2%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,54	0,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 821 369,00	770 779,13	42,3%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 806 369,00	763 988,00	45,3%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	6 791,13	42,3%
758		Różne rozliczenia	5 626 846,00	3 301 237,11	58,7%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 333 003,00	2 666 464,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 333 003,00	2 666 464,00	61,5%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 232 957,00	616 476,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 232 957,00	616 476,00	50,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	12 855,11	25,7%
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	12 855,11	25,7%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 886,00	5 442,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 886,00	5 442,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	264 500,00	137 616,61	52,0%
	80101	Szkoły podstawowe	4 500,00	4 150,00	92,2%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	4 500,00	4 150,00	92,2%
	80104	Przedszkola	0,00	380,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380,00	0,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	133 086,61	51,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	58 273,61	58,3%

		0830	Wpływy z usług	160 000,00	74 813,00	46,7%
852			Pomoc społeczna	2 219 404,00	1 092 721,59	49,2%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	780,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	780,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 900,00	1 028 936,59	48,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 092 900,00	1 022 000,00	48,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 000,00	6 936,59	27,7%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	6 853,00	3 170,00	46,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 844,00	1 920,00	49,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	3 009,00	1 250,00	41,5%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 861,00	5 800,00	65,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	8 861,00	5 800,00	65,5%
	85216		Zasiłki stałe	35 700,00	16 400,00	45,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	35 700,00	16 400,00	45,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 150,00	15 435,00	59,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	26 150,00	15 435,00	59,0%
	85295		Pozostała działalność	23 940,00	22 200,00	92,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 600,00	9 600,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	14 340,00	12 600,00	87,9%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,00	0,00	0,0%
	85395		Pozostała działalność	62 000,00	0,00	0,0%
		2007	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,	58 883,00	0,00	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	3 117,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 405,00	8 405,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 405,00	8 405,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	8 405,00	8 405,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 523,00	615 434,68	56,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 150,00	145 821,33	45,6%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	145 764,42	37,9%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	56,91	45,5%
	90002		Gospodarka odpadami	180 150,00	70 198,04	39,0%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	70 127,86	39,0%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	70,18	46,8%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 150,00	79 570,45	53,0%

	0830	Wpływy z usług	150 000,00	79 466,63	53,0%
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	103,82	69,2%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	647,55	64,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	647,55	64,7%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 790,00	37 790,59	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 790,00	37 790,59	100,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	41 587,51	52,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	41 587,51	52,0%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 132,65	113,3%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 132,65	113,3%
90095		Pozostała działalność	322 283,00	238 686,56	74,1%
	6207	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,	322 283,00	238 686,56	74,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 339,00	158 844,20	97,8%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	505,20	12,6%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	4 000,00	505,20	12,6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 339,00	158 339,00	100,0%
	6207	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,	158 339,00	158 339,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	288 740,00	288 740,00	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	288 740,00	288 740,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	38 000,00	38 000,00	100,0%
	6207	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,	250 740,00	250 740,00	100,0%
Razem:			17 202 729,00	8 934 639,04	51,9%
Dochody bieżące			15 946 367,00	8 204 330,48	51,4%
Dochody majątkowe			1 256 362,00	730 308,56	58,1%
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			2 282 071,00	1 183 190,80	51,8%
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5ust1 pkt 2,3			793 362,00	647 765,56	81,6%

I.DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 152 846,00 zł wykonanie 126 444,80 zł tj. 82,7 %

Rozdział 01010 § 0960 wykonanie wynosi 3 600,00 zł jest to darowizna mieszkańców na budowę kanalizacji Nowej Wsi Kś w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Rozdział 01095 § 2010 wykonanie wynosi 122 844,80 zł tj. 100,00% - dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone gminie

Dział 020 Leśnictwo Plan 2 000,00 zł wykonanie 1 933,12 tj. 96,7%

Rozdział 02001 § 0750 wykonanie 1 933,12 zł. tj 96,6 % - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 402 150,00 zł wykonanie 185 001,14 tj. 46,0%

Rozdział 40002 dostarczanie wody

§ 0690 wykonanie 16 660,35 zł tj 52,1% jest to opłata abonamentowa za wodomierz jaką Rada Gminy wprowadziła z dniem 1 czerwca 2011 r. zaległości z tytułu wniesienia opłaty wynoszą 305,23 zł

§ 0830 wykonanie 168 222,46 zł tj 45,5% odpłatność ludności za zużycie wody w pozycji tej występują zaległości w kwocie 6 530,31 zł natomiast nadpłaty w wysokości 11,96 zł. Rozesłano upomnienia celem wyegzekwowania należności. 5 dłużników skierowano do sądu w celu odzyskania należności.

§ 0920 wykonanie 118,33 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę, zaległości z tyt.odsetek wynoszą 800,02 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 131 000,00 zł wykonanie 67 629,29 zł tj. 51,6%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 wykonanie 27 524,57 zł tj.91,7% wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0750 wykonanie 39 411,40 zł tj 39,4% dochody z tyt. dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą 10 391,30 zł natomiast nadpłaty 494,19 zł. W stosunku do 3 dłużników sprawy skierowano do komornika w celu wyegzekwowania należności. Sądowy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności.

§ 0920 wykonanie 693,32 tj 69,3% odsetki zapłacone od sprzedaży ratalnej mieszkań zgodnie z zawartymi umowami oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości z tyt.odsetek wynoszą 3 023,53 zł

Dział 750 Administracja publiczna Plan 101 900,00 zł wykonanie 44 247,17 tj.43,4%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 wykonanie 26 334,00 zł tj 50,7% jest to dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

§ 2360 wykonanie 4,65 zł jest to 5% udział gminy dochodach budżetu państwa opłata za udostępnienie danych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 0690 wykonanie 2 565,00 zł tj.51,3% zwrot kosztów upomnień w związku z przeterminowanymi płatnościami należności wobec gminy

§ 0750 wykonanie 2 829,00 zł tj.18,9% jest to opłata za dzierżawę placu oraz miejsca przeznaczonego na urządzenie nadawczo odbiorcze

§ 0920 pozostałe odsetki wykonanie 81,33 zł

§ 0970 wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za rozmowy telefoniczne oraz energię elektryczną, wykonanie 11 788,46 zł tj.43,7%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0920 wykonanie 8,58 zł

§ 0970 wykonanie 636,15 zł tj.21,0,00% wpływy za materiały poroźbiórkowe oraz należne dochody z tyt.rozliczenia podatku VAT

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 981,00 zł wykonanie 492,00 zł tj.50,1%

Rozdział 75101 § 2010 wykonanie 492,00 zł tj.50,1% jest to dotacja otrzymana na aktualizację list wyborców – zadanie zlecone gminie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 6 162 095,00 zł wykonanie 2 823 349,33 zł tj. 45,8%

Rozdział 75601 § 0350 wykonanie 9 586,00 zł tj 47,9% jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy w Kępnie. Zaległości w tej pozycji wynoszą 1 972,00 zł.

§ 0910 odsetki wykonanie 202,42 zł

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

§ 0310 wykonanie 635 949,00 tj. 46,9% podatek od nieruchomości od osób prawnych w pozycji tej występują zaległości w opłacie podatku w wysokości 46 756,00 zł , nadpłaty w wysokości 1 278,00 zł Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych wystawiono trzy tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 29 657,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 42 154,66 zł zgodnie z uchwałą Nr XIII/61/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 07.11.2011 r.

§ 0320 wykonanie 9 370,00 zł tj 50,7% podatek rolny od osób prawnych.Zaległość w opłacie podatku wynoszą 126,00zł , natomiast nadpłacono podatek w kwocie 382,00 zł. Wystawiono jeden tytuł egzekucyjny na kwotę 126,00 zł .

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 2 171,90 zł , zgodnie z uchwałą Nr XIII/60/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 07.11.2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego.

§ 0330 wykonanie 19 745,00 zł tj.47,8% podatek leśny od osób prawnych. W pozycji występują zaległości w kwocie 2,00 zł natomiast nadpłaty w wysokości 43,00 zł.

§ 0340 wykonanie 5 132,00 zł tj 46,6% podatek od środków transportu od osób prawnych w pozycji tej brak zaległości, natomiast występuje nadpłata podatku w wysokości 395,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób prawnych wynoszą 4 830,59 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XIII/62/2011 z dnia 07.11.2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 0500 wykonanie brak wykonania ,podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

§ 0910 wykonanie 1753,00 zł tj 58,4% odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Zaległości z tyt.odsetek wynoszą 1 047,00 zł.

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

§ 0310 wykonanie 961 587,38 zł tj.46,8% podatek od nieruchomości os. fizyczne. Zaległości w opłacie podatku wynoszą 194 571,05 zł natomiast nadpłaty 43 145,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 109 242,69 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 4 198,78 zł ulgi udzielono dla dwóch podatników.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 189,00 zł i dot. podatników objętych pomocą de minis. Kwotą 86 534,10 rozłożono na raty i odroczono termin płatności zobowiązań z tyt.podatku od nieruchomości, wydano 2 decyzje.

§ 0320 wykonanie 171 855,70 zł tj.55,5% podatek rolny od osób fizycznych. Zaległości w podatku rolnym to kwota 20 082,00 zł natomiast nadpłaty 14 812,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 40 785,18 zł , zgodnie z uchwałą Nr XIII/60/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 07.11.2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego.

§ 0330 wykonanie 4 405,00 zł tj.67,0% podatek leśny od osób fizycznych. Zaległości z tyt podatku leśnego 519,00 zł natomiast nadpłaty 1 103,00 zł Odroczono termin płatności na kwotę 14,00 zł

§ 0340 wykonanie 72 085,00 zł tj.55,4% podatek od środków transportu od osób fizycznych. Zaległości z tyt podatku wynoszą 2 321,00 zł natomiast nadpłaty 3 452,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób fizycznych wynoszą 62 149,16 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XIII/62/2011 z dnia 07.11.2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych, wystawiono 110 tytułów egzekucyjnych na kwotę 140 555,30 zł oraz 494 upomnień.

§ 0360 wykonanie 10 674,22 zł tj.35,6% podatek od spadków i darowizn. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

§ 0370 wykonanie 7 214,00 zł tj.72,1% opłata od posiadania psa.

§ 0430 wykonanie 300,00 zł tj. 15,00% wpływy z tytułu opłaty targowej

§ 0500 wykonanie 55 346,63 zł tj.36,9% podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe.Nadpłata z tytułu podatku wynosi 34,00 zł

§ 0560 tutaj występują zaległości od należności podatkowych zahipotekowanych na kwotę 161 071,02 zł.Zaległości podatkowe jednego podatnika zabezpieczone hipoteką zostały rozłożone na raty, stąd różnica należności i zaległości.

§ 0910 wykonanie 9 657,84 zł tj.32,2% odsetki od nieterminowych wpłat podatków zaległości w opłacie odsetek wynoszą 101 185,00 zł

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

Rozdział 75618 § 0410 wykonanie 9 477,24 zł tj. 39,5% wpływy z opłaty skarbowej

§ 0460 wykonanie 1 891,10 zł tj.18,9% wpływy z opłaty eksploatacyjnej

§ 0480 wykonanie 65 078,29 zł tj 68,6% wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

§ 0490 wykonanie 941,80 zł tj.1 248,94% wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłata za zajęcie pasa drogowego.Zaległości w opłacie wynoszą 36,93 zł

§ 0920 odsetki wykonanie 10,54 zł zaległości w opłacie odsetek 0,22 zł

Rozdział 75621Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 wykonanie 763 988,00 zł tj.42,3% udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Min.Finansów

§ 0020 wykonanie 6 791,13 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urząd Skarbowy w pozycji tej występują nadpłaty podatku w wysokości 1 471,56 zł

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 5 626 846,00 zł wykonanie 3 301 237,11 zł tj.58,7%

Rozdział 75801 § 2920 wykonanie 2 666 464,00 zł tj.61,5% część oświatowa subwencji ogólnej

Rozdział 75807 § 2920 wykonanie 616 476,00 zł tj.50,00% część wyrównawcza subwencji ogólnej

Rozdział 75814 § 0920 wykonanie 12 855,11 zł tj.25,7% odsetki od środków na rachunkach bankowych,

Rozdział 75831 § 2920 wykonanie 5 442,00 zł tj.50,0%

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 264 500,00 zł wykonanie 137 616,61 zł tj.52,0%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750 wykonanie 4 150,00 zł tj.92,2% wpływy z tut.wynajmu sali gimnastycznej Szkole Podstawowej w Bralinie oraz w Zespole Szkół w Nowej Wsi Kś

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0970 wykonanie 380,00 zł wpłata dotyczy rozliczenia refundacji dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyki zawodowej

Rozdział 80148 Stołówki szkole i przedszkolne

Rozdział 80148 § 0690 wykonanie 58 273,61 zł tj.58,3% dochody realizowane przez stołówkę szkolną i przedszkolną /w tym opłaty z tytułu amortyzacji

§ 0830 wykonanie 74 813,00 zł tj.46,7% opłaty za wyżywienie dzieci,uczniów jak i pracowników korzystających ze stołówki szkolnej i przedszkolnej.

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 2 219 404,00 zł wykonanie 1 092 721,59 zł tj. 49,2%

Rozdział 85202 § 0970 wykonanie 780,00 zł,dochody uzyskane z tytułu dopłat rodzin za osoby przebywające w ciągu roku w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 § 2010 wykonanie 1 022 000,00 zł tj.48,8% dotacja na zadania zlecone gminie w tym świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 2360 wykonanie 6 936,59 zł tj.27,7% wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego stanowią one 50% w przypadku spłaty zaliczki alimentacyjnej oraz 20% lub 40% w przypadku spłaty funduszu alimentacyjnego.Dochody realizowane przez GOPS zaległości z tyt zaliczek i funduszu alimentacyjnego wynoszą 148 111,34 zł

Rozdział 85213 § 2010 ,2030 wykonanie 3 170,00 zł tj 46,3% dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym zadania zlecone gminie 1 920,00 zł
Rozdział 85214 § 2030 wykonanie 5 800,00 zł tj 65,5% dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno rentowe

Rozdział 85216 § 2030 wykonanie 16 400,00 tj.45,9% dotacja celowa na zasiłki stałe

Rozdział 85219 § 2030 wykonanie 15 435,00 zł tj.59,0% dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 228,91 zł

Rozdział 85295 § 2030 wykonanie 9 600,00 zł tj 100,0% dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 62 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano środki jakie Gminia Bralin poniesie na realizację programu aktywności społecznej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”działanie i upowszechnianie aktywnej integracji”. Na realizację projektu Gmina otrzyma środki w III kw br stąd brak wykonania

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 8 405,00 zł wykonanie 8 405,00 zł tj.100,00%

85415 § 2030 wykonanie 8 405,00 tj.100,00% dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 092 523,00 zł wykonanie 615 434,68 zł tj.56,3%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowej i ochrona wód

§ 0830 wykonanie 145 764,42 zł tj.45,6% odpłatność ludności za zrzut ścieków do kanalizacji. Zaległości z tyt. opłat wynoszą 2 346,64 zł .

§ 0920 odsetki od zaległości w kwocie 56,91 zł oraz zaległości z tyt. odsetek 91,94 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0830 wykonanie 70 127,86 zł tj.39,0% odpłatność za odpady komunalne. Zaległości z tyt opłat wynoszą 1 395,96 zł ,

§ 0920 odsetki z tyt. tych opłat to kwota 70,18 zł, zaległości z tytułu odsetek 117,28 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 wykonanie 79 466,63 zł tj.53,0% odpłatność za składowanie odpadów na wysypisko śmieci.

Zaległości z tyt opłat wynoszą 1 001,41 zł, nadpłaty 46,96 zł natomiast odsetki od nieterminowych wpłat § 0920 to kwota 103,82 zł. Zaległości z tytułu odsetek 283,36 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§0690 wykonania 647,55 zł tj. 64,7% opłata dotyczy umieszczenia informacji na słupach ogłoszeniowych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

§ 0970 wykonanie 37 790,59 zł tj.100,0% zwrot kosztów oświetlenia ulicznego poniesionego w 2011 r.

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

§ 0690 wykonanie 41 587,51 zł tj. 52,2% wpływy z tut.korzystania z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowej

§ 0400 wykonanie 1 132,65 zł tj 113,3 % wpływy z opłaty produktowej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 4 000,00 zł wykonanie 505,20 zł tj.12,6%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 0750 wykonanie 505,20 zł tj.12,6% dzierżawa miejsca na obiekcie gminny

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 38 000,00 zł wykonanie 38 000,00 zł tj.100,0%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 2710 Dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 38 000,00 zł na remont zapłacza szatniowo-saniternego LKS Sokół Bralin

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600 Transport i łączność Plan 125 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 60016 § 6260 wykonanie 0,00 zł dotacja Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zgodnie z umową zostanie przekazana Gminie w IV kw po zakończeniu zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 400 000,00 zł wykonanie 82 543,00 tj. 20,6%

Rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 82 543,00 zł.

W I półroczu ogłoszono 5 postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości, sprzedano trzy działki należące do zasobów komunalnych Gminy Bralin. Każdorazowo przetargi były ogłaszane w prasie lokalnej, publikowane na stronie BIP oraz tablicy ogłoszeń. Ponadto pomimo przetargu nie znaleziono nabywcy na pozostałych 6 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Nowej Wsi Książęcej i Mielęcinie. Planuje się w II półroczu ponownie przeprowadzić przetarg na nieruchomości które nie znalazły nabywców oraz rozpoczęto procedurę sprzedaży nieruchomości położonej w Goli o pow. 1.700 ha Stąd niski % wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 § 6207 dotacja celowa 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 ufp. Dotacja dotyczy umowy nr 00304-6922-UM1500174/10 pt" Zagospodarowanie terenów przyległych do domów ludowych w miejscowościach wiejskich na terenie gminy do dnia 30 czerwca otrzymano dotację w wysokości 238 686,56 zł. Zgodnie z pismem z dnia 02.07.2012 otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego po ostatecznej weryfikacji wniosku o płatności pozostałe środki zostaną przekazane Gminie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 § 6207 dotacja celowa 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 ufp. Dotacja dotyczy umowy Nr 00144-6930-UM1530097/10 pt"Remont Świetlicy Środowiskowej Tęcza wraz z zagospodarowaniem terenun przyległego na centrum kulturalno-rekreacyjno-piknikowe dla mieszkańców Gminy Bralin.Otrzymano dotacje w wysokości 158 339,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 § 6207 dotacja celowa 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 ufp. Dotacja dotyczy umowy Nr 00124-6930-UM153 0001/10 pt" Przebudowa Gminnego Boiska Sportowo-Rekreacyjnego w Bralinie" Otrzymano dotacje w wysokości 250 740,00 zł

III. WYDATKI

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku wynosi **7 813 173,78 zł** co stanowi 42,4% rocznego planu wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące wykonane w wysokości 7 250 368,88 zł tj. 47,81%, w stosunku do plan
2. wydatki majątkowe wykonane w wysokości 562 804,80 zł tj 13,58 % w stosunku do planu
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 1 155 386,89 zł tj.50,6% w stosunku do planu
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3ufp wykonanie w wysokości 3 559,00 zł

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 722 405,00	168 259,31	9,8%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 560 000,00	41 612,60	2,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	41 612,60	2,7%
	01030		Izby rolnicze	6 559,00	3 342,00	50,9%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 559,00	3 342,00	50,9%
	01095		Pozostała działalność	155 846,00	123 304,71	79,1%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,16	240,66	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,30	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 733,00	781,47	13,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	411,44	2,1%
		4430	Różne opłaty i składki	120 436,84	120 436,84	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403 222,00	192 742,37	47,8%
	40002		Dostarczanie wody	403 222,00	192 742,37	47,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 491,23	74,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	212,53	51,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 335,00	61,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 106,95	21,1%
		4260	Zakup energii	100 000,00	72 265,46	71,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	39 347,20	43,7%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 080,00	46,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	95 810,00	47 904,00	50,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%

600			Transport i łączność	991 720,00	156 529,49	15,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	991 720,00	156 529,49	15,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	122,00	12,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	43 084,32	71,8%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 867,73	51,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	66 561,34	47,5%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 964,30	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 790,00	3 001,20	0,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 930,00	5 928,60	10,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 589,40	82 036,11	31,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 589,40	82 036,11	31,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 294,60	16,2%
		4260	Zakup energii	45 000,00	35 880,05	79,7%
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	9 460,00	8,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 753,40	27 770,46	38,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 836,00	7 631,00	55,2%
710			Działalność usługowa	67 576,00	40 205,04	59,5%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 576,00	40 205,04	59,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 576,00	40 205,04	59,5%
750			Administracja publiczna	2 637 566,50	1 304 854,53	49,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00	26 334,00	50,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 270,00	17 905,07	44,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 398,00	3 398,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 138,00	3 393,67	55,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	543,26	54,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000,00	37 348,27	47,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	33 937,02	48,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 650,00	37,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	761,25	38,1%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 314 502,50	1 143 240,52	49,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 177,44	56,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 027,00	683 515,05	45,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 772,00	107 772,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	129 999,42	55,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	16 432,20	46,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	15 250,00	47,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 478,00	37,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 062,32	42 434,72	38,6%

	4260	Zakup energii	25 000,00	12 258,78	49,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 031,00	34,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 251,18	61 112,54	53,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 995,95	39,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	10 585,17	42,3%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	4 134,70	41,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	6 972,06	23,2%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	397,76	19,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 290,00	30 220,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	10 473,73	58,2%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 164,00	24 145,22	39,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 164,00	3 849,08	18,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 296,14	50,7%
	75095	Pozostała działalność	131 000,00	73 786,52	56,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	17 830,00	49,5%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	50 000,00	26 001,00	52,0%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	25 628,50	73,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 327,02	43,3%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00	235,99	24,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	981,00	235,99	24,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	235,99	58,3%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 754,00	33 746,40	33,8%
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	0,00	0,0%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 754,00	33 746,40	31,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 698,00	900,00	33,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 264,14	36,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,00	346,41	35,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	10 772,00	47,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 050,00	10 552,12	45,8%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 902,00	3 899,73	23,1%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	748,00	12,5%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 523,00	3 264,00	50,0%

757			Obsługa długu publicznego	305 000,00	139 404,99	45,7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	139 404,99	45,7%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	4 286,00	85,7%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	135 118,99	45,0%
758			Różne rozliczenia	58 000,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	58 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	7 290 353,00	3 485 575,81	47,8%
	80101		Szkoły podstawowe	3 482 777,00	1 608 532,62	46,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 700,00	53 458,80	37,7%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	770,00	14,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 377,00	743 925,69	43,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 212,00	120 212,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 638,00	152 479,11	48,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 200,00	19 652,25	38,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 589,00	26,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00	49 622,81	47,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	603,61	10,1%
		4260	Zakup energii	104 000,00	65 397,66	62,9%
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	8 071,21	29,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	481,24	24,1%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	1 625,69	41,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	345,01	8,6%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	399,60	9,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 300,00	81 500,00	75,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	508,00	78,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 165,00	33,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	304 725,94	55,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 300,00	85 637,07	45,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 623,00	40,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 700,00	53 409,46	41,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 182,00	7 182,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 118,00	11 042,59	44,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 603,40	41,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	141,63	28,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	34,99	17,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	6 600,00	75,9%
80104		Przedszkola	1 150 780,00	547 643,90	47,6%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 400,00	20 557,00	47,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 350,00	334 435,04	45,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 211,00	51 211,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 089,00	70 121,13	54,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	8 900,74	43,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	380,00	38,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	19 781,58	44,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	370,51	37,0%
	4260	Zakup energii	18 000,00	8 893,84	49,4%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	63,00	3,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 402,92	20,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	298,44	42,6%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 142,73	45,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	655,00	43,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	28 000,00	75,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	127,00	70,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	303,97	30,4%
80110		Gimnazja	1 719 586,00	855 612,00	49,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 500,00	41 940,69	41,7%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 000,00	489 871,51	44,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 218,00	79 218,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 900,00	100 690,96	52,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 200,00	12 759,22	40,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 732,00	57,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 818,00	16 921,74	66,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	753,99	37,7%
	4260	Zakup energii	75 000,00	43 694,05	58,3%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	60,00	3,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 555,63	28,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	175,44	11,7%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	992,26	49,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	101,15	6,7%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 890,80	54,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 100,00	49 000,00	75,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	331,00	94,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	387,00	12,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 536,56	81,7%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 800,00	137 320,06	56,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 198,60	58,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	361,61	36,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	15 693,00	44,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	118 066,85	59,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 400,00	10 617,96	37,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	931,29	28,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	778,31	21,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 347,48	51,1%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	118,68	59,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	4 442,20	34,7%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	431 310,00	205 212,20	47,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	1 650,00	58,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 840,00	82 680,98	37,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 358,00	14 358,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 292,00	16 141,66	45,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	1 934,23	32,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 670,17	70,2%
	4220	Zakup środków żywności	138 000,00	76 777,16	55,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	5 000,00	75,7%
80195		Pozostała działalność	47 400,00	35 000,00	73,8%
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	1 200,00	50,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	33 800,00	75,1%
851		Ochrona zdrowia	94 850,00	36 891,46	38,9%
	85153	Zwalczanie narkomanii	600,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 250,00	36 891,46	39,1%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	120,33	12,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	17,15	8,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	8 090,00	41,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	18 906,62	42,4%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 624,69	26,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 775,00	7 039,52	37,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275,00	93,15	33,9%
852			Pomoc społeczna	2 573 480,00	1 244 868,22	48,4%
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	45 467,32	53,5%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	45 467,32	53,5%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 469,68	73,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	619,68	53,9%
	85206		Wspieranie rodziny	6 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 900,00	999 125,14	47,7%
		3110	Świadczenia społeczne	2 005 114,00	962 462,71	48,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	14 222,25	44,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 348,00	93,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	12 331,50	37,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	405,95	47,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 092,32	41,8%
		4260	Zakup energii	2 500,00	858,00	34,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	143,00	95,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 292,00	2 700,67	32,6%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	414,87	37,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	298,82	49,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	26,60	2,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 644,00	3 459,54	45,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 644,00	3 459,54	45,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	22 657,76	55,3%
		3110	Świadczenia społeczne	33 800,00	19 098,76	56,5%

	3119	Świadczenia społeczne	7 200,00	3 559,00	49,4%
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	6 488,51	40,5%
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	6 488,51	40,5%
85216		Zasiłki stałe	48 000,00	20 071,45	41,8%
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	20 071,45	41,8%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 896,00	119 375,32	54,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	502,00	25,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 884,00	73 496,16	51,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 016,00	14 016,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	15 367,79	60,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	384,73	48,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 944,00	2 160,00	36,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 176,10	48,3%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 537,32	30,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	216,00	27,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 209,49	55,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	234,22	46,8%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	548,06	36,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 325,10	41,4%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	321,00	64,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00	4 307,35	92,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	284,00	94,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,0%
85295		Pozostała działalność	53 940,00	26 753,50	49,6%
	3110	Świadczenia społeczne	53 940,00	26 753,50	49,6%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,00	0,00	0,0%
85395		Pozostała działalność	62 000,00	0,00	0,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 240,00	0,00	0,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,00	0,00	0,0%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,00	0,00	0,0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127,00	0,00	0,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 698,00	0,00	0,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	0,00	0,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	760,00	0,00	0,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 341,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	759,00	0,00	0,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	190,00	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,0%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	0,00	0,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 507,00	41 356,74	51,4%
	85401		Świetlice szkolne	70 000,00	34 184,74	48,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	2 025,00	38,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	21 427,04	44,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 367,00	3 367,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 733,00	4 528,63	51,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	657,07	46,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 180,00	75,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 507,00	7 172,00	68,2%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 507,00	7 172,00	68,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 469 336,68	749 393,35	51,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	481 631,00	253 423,04	52,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 232,80	28,2%
		4260	Zakup energii	90 000,00	48 858,80	54,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	75 105,68	75,1%
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	10 410,00	22,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	229 631,00	114 816,00	50,0%
	90002		Gospodarka odpadami	431 937,68	267 340,00	61,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 840,00	76,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	62 500,00	40,3%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	271 937,68	201 000,00	73,9%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	205 768,00	105 742,56	51,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	131,00	6,5%
		4260	Zakup energii	2 000,00	885,56	44,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 940,00	69,8%
		4430	Różne opłaty i składki	142 000,00	68 900,00	48,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 768,00	14 886,00	50,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	5 546,30	27,7%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 150,09	11,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 396,21	44,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	106 922,86	38,2%
		4260	Zakup energii	280 000,00	106 922,86	38,2%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	10 418,59	20,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 418,59	26,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 663,00	68 380,77	33,7%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	15 046,77	36,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	11 965,50	59,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	120,00	12,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 371,27	23,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	590,00	5,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 663,00	12 834,00	15,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 663,00	12 834,00	50,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	81 000,00	40 500,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 000,00	40 500,00	50,0%
926			Kultura fizyczna	101 298,00	68 693,20	67,8%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 298,00	68 693,20	67,8%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00	49 000,00	83,0%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	6 000,00	41,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 898,00	0,00	0%,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 693,20	36,9%
Razem:				18 430 301,58	7 813 173,78	42,4%
Wydatki bieżące				15 106 643,90	7 250 368,88	47,8%
Wydatki majątkowe				3 323 657,68	562 804,80	13,6%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				2 282 071,00	1 155 386,89	50,6%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				69 200,00	3 559,00	5,1%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 1 722 405,00 zł Wykonanie 168 259,31 zł tj. 9,8 %

Rozdział 01010 § 6050 – wydatkowano środki w wysokości 41 612,60 zł wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 01030 § 2850 wydatkowano środki w wysokości 3 342,00 zł tj 50,9% są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – wydatkowano środki w wysokości 123 304,71 zł tj.79,1 %; Wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 120 436,84 zł oraz koszty związane z wypłatą .

Ponadto zaplanowano środki na udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w kwocie 8 000,00 zł, realizacja dotacji w III kw br.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 403 222,00 zł
Wykonanie 192 742,37 zł tj. 47,8%

Rozdział 40002 dostarczanie wody– wykonanie w kwocie 192 742,37 zł powyższe środki wydatkowano na umowy zlecenie wraz z pochodnymi za inkaso wody, opłacono energię elektryczną SUW. Zakupiono wodomierze, podchloryn sodowy do dezynfekcji sieci wodociągowej, opał, ubrania i rękawice ochronne. Opłacono usługi kominiarskie, analiza i badania wody oraz usuwanie awarii wodociągowych. Dokonano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W § 6050 zaplanowano środki na modernizację SUW objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność Plan 991 720,00 zł wykonanie 156 529,49 zł tj.15,8%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4170 wykonanie 122,00 zł tj 12,2% umowa dot zimowego utrzymania dróg

§ 4210 wykonanie 43 084,32 zł tj.71,8% środki wydatkowane na żużel, mieszankę granitową, kamień drogowy oraz znaki informacyjne

§ 4270 wykonanie 25 867,73 zł tj 51,7% wydatki związane z remontem cząstkowym dróg oraz remont-przebudowa wjazdu w ciągu chonika przy ul.Poprzecznej

§ 4300 wykonanie 66 561,34 zł tj.47,5% wydatki związane z usługami w zakresie równania dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg, oraz demontaż zasłon przeciwnieźnych przy drogach, usuwanie karnin przy drodze gminnej

§ 4430 wykonanie 11 964,30 zł tj.99,7% opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym opłata roczna stąd wysoki % wykonania.

§ 6050 wykonanie 3 001,20 wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

§ 6060 wykonanie 5 928,60 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 257 589,40 zł wykonanie 82 036,11 zł tj.31,8%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 wykonanie 1 294,60 zł tj 16,2% zakupiono materiały do remontu budynków komunalnych oraz świetlic wiejskich na terenie Gminy niski% wykonania ponieważ Gmina w okresie letnim zakupi okna do budynku komunalnego

§ 4260 wykonanie 35 880,05 zł tj 79,7% zakup energii elektrycznej

§ 4270 wykonanie 9 460,00 zł remont budynku komunalnego w Taborze Wielkim. Obecnie wykonywana jest remont elewacji budynku przy ul. Wrocławskiej w Bralinie oraz planuje się wykonać remont szatni na stadionie sportowym środki zostaną wydatkowane w III kw

§ 4300 wykonanie 27 770,46 tj 38,2% opłacono usługi kominiarskie, usługi wodno-kanalizacyjne budynku komunalnego, opłacono prace elektryczne oraz hydrauliczne budynku komunalnego, wykonano przyłącze wodno kalalizacyjne budynku w Taborze Wielkim oraz rozbiórka budynku w Czerminie

§ 4480 wykonanie 7 631,00 tj.55,2% zł opłacono podatek od nieruchomości

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 67 576,00 zł wykonanie 40 205,04 zł tj.59,5%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 wykonanie 40 205,04 zł tj 59,5% środki przeznaczone na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 2 637 566,50 zł wykonanie 1 304 854,53 zł tj. 49,5%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wykonanie 26 334,00 zł tj 50,7% środki wydatkowane za wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz ZFŚS pracownika zatrudnionego na stanowisku ewidencji ludności–zadanie zlecone gminie

Rozdział 75022 Rady gmin

§ 3030 wykonanie 33 937,02 zł tj.48,5% wydatkowano środki na diety dla radnych, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy

§ 4210 wykonanie 2 650,00 zł tj 37,8% zakupiono klimatyzator dla Sali Posiedzeń Rady Gminy Bralin

§ 4300 wykonanie 761,25 zł tj 38,1% opłacono szkolenie przewodniczącego Rady Gminy, radnych, opłacono ogłoszenia w prasie.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 3020 wypłacono pracownikom fizycznym ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakupiono wodę dla pracowników fizycznych kwotę 1 177,44 zł tj.56,1%

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 937 718,67 zł wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne wraz z Funduszem Pracy

§ 4140 wykonanie 15 250,00 zł tj.47,7% wpłaty na PFRON

§ 4170 wykonanie 7 478,00 zł tj.37,4% wynagrodzenia bezosobowe w tym umowa dot. doręczyciela przesyłek listowych

§ 4210 wykonanie 42 434,72 zł tj.38,6% zakupiono art. Biurowe, środki czystości, brykiet, części do kserokopiarki, tonery, prenumerata czasopism, części zamienne do pieca co, paliwo do samochodu oraz inne wyposażenie pomieszczeń biurowych.

§ 4260 wykonanie 12 258,78 zł tj 49,0% zakup energii elektrycznej

§ 4280 wykonanie 1 031,00 zł opłacono badania okresowe pracowników

§ 4300 wykonanie 61 112,54 zł tj 53,3% opłacono usługi pocztowe, usługi w zakresie BHP, przeglądy techniczne, obsługę prawną, abonament INFO-SYSTEM, naprawa samochodu

§ 4350 wykonanie 1 995,95 zł tj.39,9% zakup usług dostępu do sieci Internet

§ 4360 wykonanie 10 585,17 zł tj.42,3% opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej

§ 4370 wykonanie 4 134,70 zł tj.41,3 opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej

§ 4410 wykonanie 6 972,06 zł tj.23,2% podróże służbowe krajowe

§ 4420 wykonanie 397,76 zł tj.19,9% podróże służbowe zagraniczne

§ 4440 wykonanie 30 220,00 zł tj.75,0% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4700 wykonanie 10 473,73 zł tj.58,2% wydatki związane ze szkoleniem pracowników

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210,4300 wykonanie 24 145,22 zł tj. 39,5% zakupiono, puchary, trofea, nagrody dla uczestników turnieju sołectw, publikacja materiału promującego gminę oraz druk gazety lokalnej „Życie Gminy Bralin” itp.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 3030 wykonanie 17 830,00 zł tj.49,5% wypłacono diety dla sołtysów

§ 4100 wykonanie 26 001,00 zł tj. 52,0% wypłacono ikaso dla sołtysów

§ 4430 wykonanie 25 628,50 zł tj 73,2% opłacono składki Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich, WOKiSS oraz ubezpieczono majątek Gminy

§ 4610 wykonanie 4 327,02 zł tj. 43,3% koszty postępowania sądowego i komorniczego.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 981,00 zł wykonanie 235,99 tj. 24,0%

Rozdział 75101§ 4110,4170,4210,wykonanie 235,99 tj 24,0% wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie dot aktualizacji stałego rejestru list wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 111 754,00 zł wykonanie 33 746,40 zł tj.33,8%

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

§ 3000 wykonanie 0,00 zł zaplanowano środki jakie Gmina postanowiła przekazać na państwowy fundusz wsparcia Policji na zakup paliwa dla Rewiru Dzielnicowych w Bralinie

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 2820 przekazano dotację dla OSP Tabor Wielkiw wysokości 900,00 zł na zakup sprzętu pożarniczego. Dotacja dla OSP Gola zostanie przekazana w m-cu lipcu.

§ 3030 wykonanie 3 264,14 zł tj.36,3% wypłaty dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych

§ 4110,4170 wykonanie 11 118,41 zł ryczałt wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla Komendanta Gminnego oraz kierowców samochodów specjalnych

§ 4210 wykonanie 10 552,12 zł tj.45,8% wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów pożarniczych, części zamienne dop. motopompy, materiały eksploatacyjne itp.

§ 4270 wykonanie 0,00 zł remont garażu OSP Bralin zostanie przeprowadzony na przełomie III i IV kw. br.

§ 4300 wykonanie 3 899,73 zł tj.23,1% wydatki poniesione na badania okresowe strażaków, naprawy samochodów, legalizacja gaśnic oraz butli aparatów tlenowych, przeglądy okresowe samochodów pożarniczych, oraz sprzętu. itp.

§ 4430 wykonanie 748,00 zł tj. 12,5% wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów pożarniczych. Znaczna część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu

§ 4480 wykonanie 3 264,00 zł tj. 50,0% opłacono podatek od nieruchomości budynków OSP

Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan 305 000,00 zł wykonanie 139 404,99 zł tj. 45,7%

Rozdział 75702 § 8010,8110 wykonanie 139 404,99 tj.45,7% zł opłacono prowizje oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Znaczna część kredytu zostanie uruchomiona na przełomie III i IV kw. br.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 58 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818 § 4810 utworzona została rezerwa ogólna celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 58 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 7 290 353,00 zł wykonanie 3 485 575,81 zł tj. 47,8%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 wykonanie 53 458,80 zł tj.37,7% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli.

§ 3240 wykonanie 770,00 zł tj.14,8% wydatek poniesiony na wypłatę stypendium dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce. Środki zostaną wydatkowane w m-cu wrześniu.

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 036 269,05 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych szkół podstawowych. W związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń pracowników pedagogicznych od 1 września, wydatki w ramach tych paragrafów wydatkowane będą w kolejnym okresie sprawozdawczym.

§ 4170 wykonanie 3 589,00 zł tj. 26,6% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego oraz umową zlecenia dot. prac informatycznych. Pozostałe wydatki zostaną poniesione na opracowanie projektu sieci elektryczno, informatycznej sali komputerowej

§ 4210 wykonanie 49 622,81 zł tj. 47,8% wydatki poniesione na zakup opału dla ZS W Nowej Wsi Kś, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły ceramiki budowlano-sanitarnej, licencje za programy komputerowe, prenumeratę czasopism, itp

§ 4240 wykonanie 603 61 zł tj. 10,1% wydatki poniesione za zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na zakup pomocy dydaktycznych do nowych sal lekcyjnych.

§ 4260 wykonanie 65 397,66 zł tj. 62,9% wydatki poniesione za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4270 wykonanie 0,00. Środki zostaną wykorzystane na remonty sali komputerowej dolnego korytarza oraz przystosowanie Sali dla klasy „O”.

§ 4280 wykonanie 0,00 zł wydatki na badania okresowe pracowników zostaną poniesione w m-cu październiku

§ 4300 wykonanie 8 071,21 zł tj. 29,9% wydatki poniesione na usługi kominarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy techniczne. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w kolejnym okresie sprawozdawczym na opłaty i usługi, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania jednostek.

§ 4350 wykonanie 481,24 zł tj. 24,1% opłacono abonament internetowy

§ 4370 wykonanie 1 625,69 zł tj. 41,7% opłacono usługi telefonii stacjonarnej

§ 4410 wykonanie 345,01 zł tj. 8,6% wydatki poniesione za zwrot kosztów podróży

§ 4430 wykonanie 399,60 zł tj. 9,5% wydatki poniesione w ramach ubezpieczenia majątku szkoły. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na opłatę ubezpieczenia, które jednostka winna zapłacić w m-cu wrześniu

§ 4440 wykonanie 81 500,00 zł tj. 75,3 % Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 508,00 zł tj. 78,2% opłacono podatek od nieruchomości

§ 4700 wykonanie 1 165,00 zł środki wydatkowane na szkolenie pracowników szkoły i obsługi księgowej

§ 6050 wykonanie 304 725,94 zł objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020 wykonanie 5 623,00 zł tj. 40,2 % środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 73 237,45 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w oddziale przedszkolnym.

§ 4210 wykonanie 141,63 zł wydatkowane środki na zakup art. biurowych. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w okresie wakacyjnym na zakup wyposażenia dla przedszkola

§ 4240 wykonanie 34,99 zł wydatkowane środki na pomoce dydaktyczne” 365 rzeczy z papieru i tektury” pozostałe pomoce naukowe zostaną zakupione we wrześniu br.

§ 4440 wykonanie 6 600,00 zł tj. 75,9% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 2310 środki zabezpieczone jako dotacja dla Gminy Kępno za dzieci z Gminy Bralin przebywające w przedszkolu niepublicznym

§ 3020 wykonanie 20 557,00 zł tj. 47,4% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 464 667,91 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w oddziale przedszkolnym.

§ 4170 wykonanie 380,00 zł tj. 38,0% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego. Niski% wykonania ponieważ podpisana umowa o dzieło zostanie wypłacona w okresie wakacyjnym.

§ 4210 wykonanie 19 781,58 zł tj. 44,9% zakupiono środki czystości, opał, wykładziny do sal lekcyjnych, toner do ksera, zakupiono notebooka, program antywirusowy, opłacono licencję

§ 4240 wykonanie 370,51 zł tj. 37,0% zakupiono książki i pomoce dydaktyczne

§ 4260 wykonanie 8 893,84 zł tj. 49,87% opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4270 wykonanie 0,00 zł środki zostaną wydatkowane w okresie wakacyjnym na remonty bieżące pomieszczeń przedszkolnych

§ 4300 wykonanie 2 402,92 opłacono usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości itp.

§ 4350 wykonanie 298,44 zł tj. 42,6% opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej

§ 4370 wykonanie 1 142,73 zł tj. 45,7% opłaty z tyt. korzystania z usług telefonii stacjonarnej

§ 4410 wykonanie 0,00 zł nie poniesiono wydatków związanych z podróżami służbowymi.

§ 4430 wykonanie 655,00 zł tj. 43,7% wydatki poniesione na opłatę ubezpieczenia sprzętu oraz mienia

§ 4440 wykonanie 28 000,00 zł tj. 75,7% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 127,00 zł tj. 70,6% opłacono podatek od nieruchomości

§ 4700 wykonanie 303,97 zł tj. 30,4% wydatki poniesione na szkolenia w zakresie tematycznym "Kontrola zarządcza"

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 3020 wykonanie 41 940,69 zł tj. 48,40% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 3240 wykonanie 4 000,00 zł tj. 100,00% środki wydatkowane na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 682 539,69 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w gimnazjum. W związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń pracowników pedagogicznych od 1 września, wydatki w ramach tych paragrafów wydatkowane będą w kolejnym okresie sprawozdawczym

§ 4170 wykonanie 1 732,00 zł tj. 57,7% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego. Pozostałe środki zostaną wydatkowane na umowę dot. reinstalacji pracowni komputerowej

§ 4210 wykonanie 16 921,74 zł tj. 66,8% wydatki poniesione na zakup środków czystości, tonerów, licencji, artykułów biurowych, druków szkolnych, szafy metalowej do przechowywania dokumentacji szkolnej itp.

§ 4240 wykonanie 753,99 zł tj. 37,7% zakupiono książki do biblioteki szkolnej

§ 4260 wykonanie 43 694,05 zł tj. 58,3% wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej i wody

§ 4270 wykonanie 0,00 zł środki na wydatki remontowe zostaną wydatkowane w okresie wakacyjnym na remont dachu

§ 4280 wykonanie 60,00 zł

§ 4300 wykonanie 4 555,63 zł tj. 28,5% opłacono usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, itp.

§ 4350 wykonanie 175,44 zł tj. 11,7% opłacono abonament dostępu do sieci Internet

§ 4370 wykonanie 992,26 zł tj. 49,6% opłacono usługi telefonii stacjonarnej

§ 4410 wykonanie 101,15 zł tj. 6,7% zwrot kosztów podróży służbowych

§ 4430 wykonanie 1 890,80 zł tj. 54,0% opłacono ubezpieczenie budynku oraz sprzętu elektronicznego

§ 4440 wykonanie 49 000,00 zł tj. 75,3% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 331,00 zł tj. 94,6% wydatkowano środki na opłatę podatku od nieruchomości

§ 4700 wykonanie 387,00 zł tj. 12,9% wydatki poniesione na szkolenie pracowników

§ 6060 wykonanie 6 536,56 zł tj. 81,7 % objaśnienia patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

§ 4110,4120,4170 wykonanie 19 253,21 zł środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w ramach umów za sprawowanie opieki nad dziećmi podczas przejazdu na zajęcia szkolne.

§ 4300 wykonanie 118 066,85 zł tj. 59,0% wydatki poniesione na dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów oraz kursy zamknięte w ramach dowożenia uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4210 wykonanie 931,29 zł tj. 28,1% zakup materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej „Narzędzia do kontroli zarządczej”

§ 4300 wykonanie 778,31 zł tj. 21,0% środki w ramach tego paragrafu wydatkowano na szkolenie na kursy organizowane w ramach doskonalenia nauczycieli,

§ 4410 wykonanie 4 347,48 zł tj. 51,1% wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe w ramach doskonalenia i doskonalenia nauczycieli

§ 4420 wykonanie 118,68 zł tj. 59,3% wydatki poniesione na zwrot kosztów podróży służbowej zagranicznej dyrektora przedszkola w związku z Europejską konferencją specjalistyczną- dzień dla polskich pedagogów.

§ 4700 wydatki wykonane w wysokości 4 442,20 tj. 34,7% przeznaczone zostały na szkolenia dotyczące: doskonalenia rady pedagogicznej z zakresu znowelizowanego prawa oświatowego, szkolny doradca zawodowy oraz najważniejsze narzędzia pracy nauczyciela, emisja i higiena głosu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 3020 wykonanie 1 650,00 zł tj. 55,00% wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży

§ 4010, 4040, 4110, 4120 wykonanie 115 114,87 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej i przedszkolnej

§ 4210 wykonanie 6 670,17 zł tj. 70,2% wydatki poniesione na zakup środków czystości, drobne wyposażenie kuchni

§ 4220 wykonanie 76 777,16 zł tj. 55,6% wydatki poniesione na zakup produktów żywnościowych

§ 4440 wykonanie 5 000,00 zł tj. 75,7% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80195 pozostała działalność

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

§ 4440 wykonanie 33 800,00 zł tj. 75,1% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych / emerytowani pracownicy oświaty/

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 94 850,00 zł wykonanie 36 891,46 zł tj. 38,9%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110, 4120, 4170 wykonanie 8 227,48 zł środki wydatkowane na wynagrodzenie Pełnomocnika RPA oraz komisji .

§ 4210 wykonanie 18 906,62 zł tj. 42,4 % wydatki poniesione na zakup opału, środki czystości, materiał papierniczo-plastyczny dla uczestników korzystających z zajęć profilaktycznych

§ 4260 wykonanie 2 624,69 zł tj. 26,2 % opłacono zużycie energii elektrycznej

§ 4300 wykonanie 7 039,52 zł tj. 37,5% opłacono realizację programu w zakresie profilaktyki, opłacono konsultacje terapeutyczne oraz warsztaty profilaktyczne dla uczniów SP Bralin, ZS Nowa Wieś Książęca

§ 4610 wykonanie 93,15 zł opłacono koszty sądowe

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 2 573 480,00 zł wykonanie 1 244 868,22 zł tj. 48,4%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 wykonanie 45 467,32 zł tj. 53,5% opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Tą formą pomocy objęto 4 osoby przebywające w DPS Rzetnia i Wrześni, Marszałki i Chruścin Wieś.. W myśl art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 rok Gmina zobowiązana jest do uiszczania opłat za osoby umieszczane w DPS, które nie są w stanie pokrywać pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów. Wysokość opłaty ponoszonej przez Gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańców DPS a średnim kosztem utrzymania w placówce.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4300 wykonanie 0,00 opracowano programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Powołano zespół interdyscyplinarny w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4170 wykonanie 0,00 zł- w I półroczu 2012 r. Gmina nie zatrudniła asystenta rodziny z powodu braku rodzin które wymagałyby opieki tego rodzaju.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 999 098,54 zł w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne 962 462,71 zł

realizowano wypłaty zasiłków rodzinnych , dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – na kwotę składają się:

- zasiłki rodzinne	385 687,00 zł
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka	9 000,00 zł
- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	105 401,71 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka	7 450,00 zł
- fundusz alimentacyjny	73 280,00 zł
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	12 960,00 zł
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	300,00 zł
- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania	33 690,00 zł
- dodatki z tytułu wielodzietności	68 560,00zł
- zasiłki pielęgnacyjne	133 569,00z
- świadczenia pielęgnacyjne	106 565,00zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	26 000,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	14 222,25 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 348,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 331,50 zł

w tym: pracownicy 2 895,45 zł; świadczeniobiorcy 9 436,05 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy wydatkowano 405,95 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS od nich naliczone wypłacono w kwocie 19 871,65 zł dla 1 osoby zajmującej się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 2 092,32 zł wydatki poniesione zostały na materiały biurowe, papier ksero, tonery oraz zakup opału. Wykonanie planu na poziomie 41,8 % wynika z większego zapotrzebowania na materiały papiernicze i tonert w II półroczu, kiedy to rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy co powoduje wzrost zużycia materiałów biurowych.

§ 4260 zakup energii wykonanie 858,00 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 143,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 2 700,67 zł usługi pocztowe, informatyczne oraz prowizje bankowe

§ 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej wykonanie 414,87 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe 298,82 zł przejazdy pracowników na szkolenia

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,45 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego 26,60 zł

§ 4700 szkolenia pracowników 0,00 zł. W związku z nowym okresem zasiłkowym który rozpoczyna się od października 2012 r i zmianami w przepisach dot. przyznawania świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu Alimentacyjnego udział w szkoleniach nastąpi w II półroczu.

Zgodnie z art.33 ust. 2e ustawy z dnia 28.11.2000 roku o świadczeniach rodzinnych na obsługę można przeznaczyć 3% dotacji. Jednostka nasza realizuje ten przywilej. Powyższe środki wydatkowano w ramach zadań zleconych gminie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

§ 4130 wykonanie 3 459,54 zł tj.45,3% w tym 1 873,56 zł zadanie zlecone gminie – opłacono składki od świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki stałe

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 wykonanie 19 098,76 zł tj.56,5% wypłacono zasiłki okresowe 6 820,00 zł i celowe 12 278,76 zł

§ 3119 wykonanie 3 559,00 zł zasiłki dla 4 beneficjentek biorących udział w projekcie w ramach programu aktywności społecznej w gminie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 wykonanie 6 488,51 zł tj 40,5% wypłacono dodatki mieszkaniowe dla użytkowników tworzących zasób mieszkaniowy gminy, dla lokali spółdzielczych oraz dla innych użytkowników

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 wykonanie 20 071,45 zł tj. 41,8 % zasiłki stałe zostały wypłacone dla 11 osób

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 3020,4010,4040,4110,4120, wykonanie 103 766,68 zł wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży, wypłacono wynagrodzenia i inne należne świadczenia ze stosunku pracy. Opłacono należne składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy

§ 4170 wykonanie 2 160,00 zł umowa zlecenie na obsługę informatyczną

§ 4210 wykonanie 2 176,10 zł tj.48,3% zakupiono artykuły biurowe oraz środki czystości,

§ 4260 wykonanie 1 537,32 zł tj.30,7% opłacono za zużycie energii elektrycznej

§ 4280 wykonanie 216,00 zł tj 27,0% badania okresowe pracowników zostaną przeprowadzone w II okresie sprawozdawczym

§ 4300 wykonanie 2 209,49 zł tj.55,2% środki wydatkowane na opłaty abonamentowe programów, usługi pocztowe, usługi BHP

§ 4360 wykonanie 234,22 zł opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej

§ 4370 wykonanie 548,06 tj.36,5% opłacono usługi telefonii stacjonarnej

§ 4410 wykonanie 1 325,10 zł tj.41,4% podróże służbowe krajowe

§ 4430 wykonanie 321,00 zł ubezpieczenie mienia

§ 4440 wykonanie 4 307,35 zł tj.92,6% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 284,00 zł opłacono podatek od nieruchomości

§ 4700 wykonanie 290,00 zł udział w szkoleniach pracowników GOPS , ponadto pracownicy korzystali ze szkoleń bezpłatnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4110,4170 wykonanie 0,00 w I półroczu nie występowały tego typu usługi

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110 wykonanie 21 753,50 zł tj 49,6% wypłaty w ramach programu rządowego „pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono zasiłki celowe oraz dożywianie dzieci w szkołach.Koszt dożywiania objęto 40 rodzin oraz zasiłki celowe dla 5 rodzin zadanie własne.

W § tym w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne objętych zostało 17 osób. Jes to pomoc w kwocie 100,00 zł na łączna kwotę 5 000,00 zł – zadanie zlecone

Rozdział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 62 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano środki na wydatki jakie Gmina poniesie na realizację programu aktywności społecznej w Gminie Bralin w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, którego celem było zwiększenie kompetencji psycho –społecznych oraz

zdobycir nowych kwalifikacji zawodowych osób nieaktywnych zawodowo będących klientami Ośrodka. Realizacja programu nastąpi w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 80 507,00 zł wykonanie 41 356,74 zł tj 51,4%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 3020,4010,4040,4110,4120 wykonanie 32 004,74 zł wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych świetlicy szkolnej.

§ 4440 wykonanie 2 180,00 zł tj 75,2% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 wykonanie 7 172,00 zł tj.68,2% wypłacono stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty, pozostała część zostanie wypłacona w III kw

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 469 336,68 zł wykonanie 749 393,35 zł tj 51,0%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 3020 wykonanie 0,00 zł środki zaplanowane na srodki czystości odzież ochronną dla pracowników oczyszczalni ścieków

§ 4210 wykonanie 4 232,80 zł tj 28,2% zakupiono płyn chłodzący do agregatów, paliwo do agregatów, części do kos spalinyowych, worki filtracyjne,

§ 4260 wykonanie 48 858,56 zł tj. 54,3% opłacono zużycie energii elektrycznej oczyszczalni ścieków oraz przepompowni

§ 4300 wykonanie 75 105,68 zł tj 75,1% wydatki poniesione na czyszczenie kanalizacji wraz z przepompownią ścieków, badania fizykochemiczne ścieków,naprawa agregatów wywóz skratek z oczyszczalni, opłata za odprowadzanie ścieków z m. Chojęcina do oczyszczalni w Kępnie.

§ 4430 wykonanie 10 410,00 zł tj.22,4% opłaty za korzystanie ze środowiska

§ 4480 wykonanie 114 816,00 złtj.50,00% opłacono podatek od nieruchomości

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4210 wykonanie 3 840,00 zł tj.76,8% zakupiono worki do odpadów segregowanych

§ 4300 wykonanie 62 500,00 zł tj 40,3% zapłacono za wywóz odpadów od mieszkańców

§ 6010 wykonanie 201 000,00 zł tj.73,9% objaśnienia patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4210 wykonanie 131,00 zł środki czystości, rękawice

§ 4260 wykonanie 885,56 zł tj.44,3% opłacono zużycie energii elektrycznej

§ 4300 wykonanie 20 940,00 zł tj.69,8% wydatki poniesione na badania odcieków na wysypisku, równanie wysypiska oraz legalizacja wagi samochodowej

§ 4430 wykonanie 68 900,00 zł tj.48,5 % opłaty za korzystanie ze środowiska

§ 4480 wykonanie 14 886,00 zł opłacono podatek od nieruchomości

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 wykonanie 1 150,09 zł tj.11,5% zakupiono, sadzonki kwiatów do gazonów, paliwo do kosiarek i kos spalinyowych, piasek do piaskownic

§ 4300 wykonanie 4 396,21 zł tj 44,0%

środki wydatkowane na naprawę kosiarek oraz przeglądy techniczne placów zabaw oraz malowanie placów zabaw

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 wykonanie 106 922,86 zł tj 38,2% opłacono oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4300 wykonanie 10 418,59 zł tj 26,0% środki wydatkowane na opłatę za przechowywanie psów w schronisku oraz zakup mikroprocesorów i dalsze znakowanie psów.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 202 663,00 zł wykonanie 68 380,77 zł tj 33,7%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 2820 wykonanie 11 965,50 zł tj 59,8% dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywanie tradycji obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Gminy Bralin. Dotacji udzielono na trzy zadania. Pozostała zostanie przekazana w m-cu lipcu.

§ 4170 wykonanie 120,00 zł umowa dotyczy opracowań związanych z funkcjonowaniem referatu oświaty kultury i sportu

§ 4210 wykonanie 2 371,27 zł tj. 23,7% środki wydatkowane na zakup nagród rzeczowych, puchary, dyplomy dla uczestników konkursów, art. biurowe, dekoracyjne .

§ 4300 wykonanie 590,00 zł tj 5,9% opłacono wpisowe na zawody, ogłoszenia prasowe

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4480 wykonanie 12 834,00 zł opłacono podatek od nieruchomości

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

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 wykonanie 40 500,00 zł tj 50,00% przekazano dotacje na działalność biblioteki gminnej w Bralin

Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan 101 298,00 zł wykonanie 68 693,20 zł tj. 67,8%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2820 wykonanie 49 000,00 zł tj 83,00% zgodnie postępowaniem konkursowym oraz umową przekazano dotację LZS „Sokół” Bralin.

§ 3250 wykonanie 10 000,00 zł stypendia dla LKS Sokół Bralin za osiągnięcia sportowe

§ 4170 wykonanie 6 000,00 zł tj. 41,7% umowa koordynatora sportu w gminie

§ 4210 wykonanie 0,00 zł tj. 44,46% środki na sprzęt sportowy zostaną wydatkowane w III kw br

§ 4300 wykonanie 3 693,20 zł tj. 36,9% usługa transportowa oraz koszty przejazdu dzieci na zawody sportowe.

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

Dochody planowane i uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska dz.900.90019 § 0690 plan 80 000,00 zł wykonanie 41 587,51 zł.

Wydatki wykonane na ochronę środowiska i gospodarki wodnej to zakup worków do odpadów segregowanych, zapłata za częściowy wywóz odpadów razem kwota wydatków mieści się w kwocie zrealizowanych dochodów.


inż. Roman Wojtysiak

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Gmina posiada zadłużenie w wysokości 4 811 853,92 zł w tym z tytułu wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 62 289,36 zł

Stan zadłużenia Gminy Bralin na dzień 30.06.2012 r

kwota w złotych

Lp.	Kredyt/pożyczna na rynku krajowym	4 749 564,56
1.	Kredyt obrotowy	250 000,00
2.	Kredyt na budowę dróg gminnych	1 981 489,56
3.	Kredyt na budowę ulicy 3-go maja	85 000,00
4.	Kredyt na budowę dróg gminnych	232 500,00
5.	Kredyt na budowę dróg gminnych	1 200 000,00
6.	Kredyt inwestycyjny /przedszkole - DL Mielęcin	205 000,00
7.	Kredyt na rozbudowę Świetlicy Tęcza	99 575,00
8.	Pożyczka na budowę kanalizacji dla Nowej Wsi Kś	696 000,00
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie BGK	62 289,36
1.	Zagospodarowanie terenów przyległych do domów ludowych	62 289,36
	RAZEM	4 811 853,92

WÓJT

 inż. Roman Wojtyś

REALIZACJA BUDŻETU GMINNY za I półrocze 2012 rok
– nakłady inwestycyjne i majątkowe

Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kępno

dz.010.01010 §6050, plan 1 400 000,00 zł

Trwa proces opracowania i uzgadniania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie umowy zawartej z projektantem w dn.01.06.2011 r. (wg wymogów ustawy Pzp.) Obiektywne trudności w pozyskaniu zgód na wejście na teren działek prywatnych i PKP powodują nie dotrzymanie zaplanowanych terminów umownych. Ostatnie zgody pozyskano pod koniec czerwca. W przygotowaniu wnioski o udzielenie pozwoleń na budowę do Wojewody (dla terenów zamkniętych) i do Starosty Kępińskiego.

Finansowanie: pismem z dnia 16.05.2012 uzyskano promesę na pożyczkę w kwocie do 700.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji, a w dniu 29 czerwca Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia tej pożyczki.

Wydatki budżetu w I półroczu 2012 roku = 33 262,60 zł

Lokalna rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami na terenie gminy

dz.010.01010 § 6050, plan 160 000,00 zł

W procedurze zapytania ofertowego wyłoniono projektanta. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę z dnia 25.05.2012. Sporządzono dokumentację przetargową i w dniu 28.06.2012. ogłoszono przetarg nieograniczony w spr. wykonania robót budowlanych (otwarcie ofert 17.lipca, umowny termin realizacji do 01.października br.)

Wydatki budżetu w I półroczu 2012 roku = 8 350,00 zł

Wykonanie studni głębinowej wraz z zakupem i montażem pompy głębinowej (SUW w Nowej Wsi Książęcej)

dz.400.40002 § 6050, plan 50 000,00 zł

W przygotowaniu postępowanie przetargowe w sprawie zrealizowania zamierzonej inwestycji, przewidzianej do przeprowadzenia w wariantcie „zaprojektuj i zrób”.

Ogłoszenie o przetargu przewidziane w lipcu 2012.

Wydatki budżetu w I półroczu 2012 roku = 0,00 zł

Budowa, przebudowa i modernizacja ulic w m.Bralin oraz budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych

dz.600.60016 § 6050, plan 672 790,00 zł

W ramach tego planu zrealizowano dwa zadania branży drogowej, dla których opracowano i zapłacono dokumentację projektów-kosztorysowe jeszcze w 2011 roku

1. „Przebudowa ulicy Krętej z łącznikami w Bralinie”

W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego wg ustawy Pzp wyłoniono wykonawcę robót KPDM s.a. Kępno, z którym w dniu 13.03.2012r. zawarto umowę o roboty budowlane o wartości kosztorysowej brutto 282499,22 zł. Zawarto umowę o nadzór inwestorski oraz umowę w sprawie karczowania kolidujących pni. Roboty zrealizowano w okresie 27.03 - 04.06 2012r., odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia

22.06.2012 na kwotę 279.573,31 zł. Za karczowanie pni zapłacono, natomiast za roboty budowlane i nadzór inwestorski przyjęto faktury do zapłaty.

Wydatki budżetu w I półroczu 2012 roku = 3 001,20

Pozostała kwota do zapłaty wykazana w zobowiązaniach w kwocie 283 755,31 została zapłacona w m-cu lipcu

2. „Przebudowa drogi gminnej relacji Działosze - Chojęcin-Parcele”

W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego wg ustawy Pzp wyłoniono wykonawcę robót KPDM s.a. Kepno, z którym w dniu 18.04.2012r. zawarto umowę o roboty budowlane o wartości ryczałtowej brutto 351.944,50 zł. Zawarto umowę o nadzór inwestorski.

Wykonawca zrealizował roboty w okresie 20.04. - 20.06 2012r. i zgłosił do odbioru. Przeprowadzenie odbioru przewidziane na pierwszą dekadę lipca.

W efekcie przebudowano drogę o dł.850 mb w zakresie: poszerzenie o 1 mb, nakładka bitumiczna na całej szer.4,5 m na pow. 3825 m², rowy, pobocza utwardzone, inne roboty (protokół odbioru końcowego robót z dnia 05.07.2012r.)

Wydatki budżetu w I półroczu 2012 roku = 0,00 zł

Zakup wiaty przystankowej

dz.600. 60016 § 6050, plan 55 930,00 zł

1. Wiaty przystankowa autobusowa w Taborze Wielkim. Wybrano model wiaty, wynegocjowano obniżkę ceny, w dniu 30.01.2012. zawarto umowę, w wyniku czego zakupiono i zamontowano wiatę odebraną protokołem odbioru z dnia 09.02.2012.

2. Wiaty przystanku autobusowego na Rynku w Bralinie. Dokonano rozpoznania cen i oferowanych na krajowym rynku modeli wiat przystankowych. Środki zabezpieczono w uchwale z dn. 29.06.2012. Przystąpiono do przygotowania rozbiórki istniejącej wiaty murowanej, wykonania nawierzchni placu, zakupu i montażu estetycznej wiaty przeszklonej. Termin zakończenia wszelkich robót przewidziany jest na trzecią dekadę sierpnia 2012r.

Wydatki budżetu w I półroczu 2012 roku = 5 928,60 zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bralinie

dz.801. 80101 § 6050, plan 545 000,00 zł

Kontynuacja inwestycji dwuletniej realizowanej na podstawie umowy z dnia 27.06.2011r. zawartej z korporacją BUDONIS sp. z o. o. spółka jawna z Kępna w trybie przetargu nieograniczonego wg ustawy Pzp oraz na podstawie innych umów. Do końca 2011 r. wykonano stan surowy zamknięty i część instalacji.

W 2012r. kontynuowano prace w zakresie instalacji wewnętrznych oraz realizowano prace wykończeniowe - zgodnie z harmonogramem rz.-f. Na podstawie osobnych umów wykonano również remont zalanych pomieszczeń na kondygnacji I-go piętra. Wykonawca zakończył roboty budowlane w czerwcu i przystąpił do czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz z odbiorem końcowym.

Ponadto zawarto umowę w sprawie wykonania zabezpieczeń istniejącej klatki schodowej z terminem realizacji do 31.07.2012r.

Wydatki budżetu w I półroczu 2012 roku = 304 725,94 zł

Zakup koparki cyfrowej

dz.801.80110 § 6060 plan 8 000,00 zł

Zakupiono koparkę cyfrową NESHUATEC MP 2000SP na wyposażenie Gimnazjum w Bralinie

Wydatki budżetu w I półroczu 2012 roku = 6 536,56 zł

Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce „INWESTOR KĘPNO”

dz.900. 90002 § 6010 plan 271 937,68 zł

Gmina Bralin wniosła do spółki „INWESTOR-KĘPNO” wkład pieniężny w wysokości 201 000,00 zł, w zamian za wkład Gmina obejmuje 194 udziały. Przekazane środki zapewniają spółce realizację zadania pn” Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej w ramach WRPO. Zadanie realizowane przy współudziale 13 gmin.

Wydatki budżetu w I półroczu 2012 roku = 201 000,00 zł

Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych

dz.900. 90095 § 6050, plan 10 000,00 zł

W czerwcu udzielono zleceń na sporządzenie map oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi na odcinku Tabor Wielki - Chałupki (granica Gminy).

Wydatki budżetu w I półroczu 2012 roku = 0,00 zł

Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP Tabor Wielki

dz.921. 92109 § 6050, plan 55 000,00 zł

Od OSP Tabor Wielki przejęto dokumentację projektowo-kosztorysową i pozwolenie na budowę. Przeprowadzono analizy dotyczące zakresu robót i kosztów. Przewiduje się przeprowadzenie inwestycji w okresie wieloletnim. W dniu 29.06.2012. wprowadzono do budżetu realizację tej inwestycji, z zabezpieczeniem na 2012 rok kwoty 55 tys zł Przystąpiono do analizy dotyczącej zakresu robót.

Wydatki budżetu w I półroczu 2012 roku = 0 zł

WÓJT
inż. Roman Wojtyśiak

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1) Przedstawienie stopnia wykonania planu danych ujętych w informacji o wykonaniu Budżetu Gminy Bralin za pierwsze półrocze 2012 r

Podstawowym źródłem danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 2012 r. były sprawozdania z wykonania planu dochodów, wydatków oraz zobowiązań i należności, sporządzone według zasad określonych rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

W I półroczu 2012 r. Gmina Bralin zrealizowała dochody w kwocie 8 934 639,04 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 7 813 173,78 zł.

W I półroczu 2011 r. Gmina wykonała plan dochodów ogółem w 51,9%. W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące wykonano w kwocie 8 204 330,48 zł co stanowi 51,4%, natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 730 308,56 zł co stanowi 58,1% w stosunku do planu.

W odniesieniu do wykonania planu dochodów majątkowych, znaczący wpływ mają dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jakie Gmina otrzymała w I półroczu br. w związku z zakończonymi zadaniami inwestycyjnych. Odnosząc się do realizacji dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, to w pierwszym półroczu 2012 roku sprzedano nieruchomości należące do zasobu komunalnego Gminy Bralin.

Znaczący wpływ do budżetu planowano ze sprzedaży nieruchomości położonej w Bralinie, mimo obniżenia w III przetargu ceny wywoławczej nie znaleziono nabywcy na w/w nieruchomość zabudowaną budynkiem. Ponadto dokonano aktualizacji operatów szacunkowych na nieruchomości położone w Nowej Wsi Książęcej i Mielęcinie odbyły się przetargi na sprzedaż, nie znaleziono osób chętnych do nabycia w/w nieruchomości.

Obecnie ogłoszony jest przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Nowej Wsi Książęcej. Planuje się przeprowadzić w II półroczu ponowne przetargi na nieruchomości które nie znalazły nabywców. W związku z tym, iż istnieje zagrożenie realizacji planu rocznego rozważa się zmniejszenie planu dochodów w II półroczu a tym samym zmniejszenie planu wydatków co spowoduje zaniechanie niektórych zadań.

Wykonanie wydatków Gminy Bralin przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	w złotych
			Wykonanie
1.	Wydatki Ogółem	18 430 301,58	7 813 173,78
	w tym:		
	wydatki bieżące	15 106 643,90	7 250 368,88
	wydatki majątkowe	3 323 657,68	562 804,90
	wydatki na obsługę długu	300 000,00	139 404,99

Plan wydatków został zrealizowany w 42,4%. Wydatki bieżące stanowiły 48,0 % wykonania natomiast wydatki majątkowe 16,9% wykonania w stosunku do planu.

Odnosząc się do wykonania wydatków majątkowych niski % wykonania wynika z tego iż przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych na wykonanie zadań inwestycyjnych wymaga czasu, stąd realizacja następuje najczęściej w okresie letnim. Część zadań zostanie zakończona w m-cu lipcu, pozostałe w IV kw 2012 r.

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

W I półroczu 2012 roku budżet Gminy Bralin zamknął się nadwyżką w wysokości 1 121 465,26 zł przy planowanym deficycie w kwocie 1 227 572,58 zł. Planowany deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Poniższe zestawienie przedstawia przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. oraz planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku

w złotych			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zaciągnięte w I półroczu 2011r.	Pozostałe do zaciągnięcia w 2011 r.
I.Przychody ogółem:	2 832 753,40	250 000,00	2 450 000,00
z tego:			
kredyty i pożyczki	2 700 000,00	250 000,00	2 450 000,00
w tym:			
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa a art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	132 753,40		
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Splacone w I półroczu 2011	Pozostałe do spłaty
II. Rozchody ogółem:	1 605 180,82	1 091 578,98	513 601,48
z tego:			
spłata kredytów i pożyczek	1 605 180,82	1 091 578,98	513 601,48
w tym:			
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	702 555,86	640 266,50	62 289,36

2) Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.266.ust3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ujętych w załączniku nr 3 do uchwały Nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2012-2020 zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2012 Wójta Gminy Bralin z dnia 19 marca 2012 „Uchwałą Nr XXIII/114/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 30 maja 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/117/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 29 czerwca 2012r.

1. Programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp – program realizowany w ramach wydatków bieżących

a) Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany w latach 2008 – 2013. Jednostka odpowiedzialna za realizację Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie.Od 2008 do 2011 roku projekt zrealizowano w wysokości 229 905,73 zł

Planowane nakłady finansowe 2012-2013 w kwocie 124 000,00 zł z tego

2012 r. 62 000,00 zł

2013 r. 62 000,00 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji psychospołecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby będące klientami GOPS Bralin. W 2012 roku projekt jest skierowany do 3 kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi oraz 1 bezrobotnego mężczyzny. W miesiącu marcu br.odbywała się rekrutacja, następnie w maju podpisano z beneficjentkami projektu kontrakty socjalne i od tego momentu realizowany jest kompleksowy program szkoleniowo doradczy. Uczestniczki projektu otrzymują

bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wsparcie finansowe w postaci zasiłku celowego wypłacanego od miesiąca maja do października 2012 r na łączną kwotę 7 200,00 zł – wkład własny projektu. Sfinansowanie całego projektu nastąpi w II półroczu po otrzymaniu środków finansowych z WUP Poznań.

- b) Programy, projekty lub zadania- inne niż wymienione w lit.a – przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych

Program 1: Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kępno

W maju 2011r. przeprowadzono procedurę przetargową według wymogów ustawy prawo zamówień publicznych, w wyniku której w dn. 01.06.2011r. zawarto umowę w sprawie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kępno. Opóźnienie czasowe w stosunku do zamierzonego planu co najmniej pół roku w tym z przyczyn obiektywnych – trudności z pozyskaniem zgód na wejście na tereny wielu nieruchomości z tego powodu zagrożony termin zakończenia inwestycji do końca 2012 r.

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji przedsięwzięcia do łącznie planowanych nakładów wynosi 0,9%

Planowane na lata 2011-2012 łączne nakłady finansowe w kwocie 1 412 408,43 zł z tego 2012 r. 1 400 000,00 zł

Program 2:Rozbudowa szkoły podstawowej w Bralinie

W I półroczu 2012 roku kontynuowano i zakończono prace budowlane na podstawie umowy zawartej w 2011 roku zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Obiekt przed dokonaniem odbioru. Wykonano również remont zalanych pomieszczeń na kondygnacji I –go piętra . Do wykonania pozostały zabezpieczenia istniejącej klatki schodowej z terminem realizacji do 31 lipca br.

Łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia wynoszą 1 243 308,05 zł

Limit wydatków na 2012 rok wynosi 545 000,00 zł z tego:

Poniesiono wydatki do 30 czerwca 2012 r.w kwocie 304 725,94 zł

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji przedsięwzięcia do łącznie planowanych nakładów wynosi 80,7%

Program 3:Objęcie dodatkowych udziałów w spółce „Inwestor –Kępno”- zapewnienie spółce środków na realizację zadania pn.Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej w ramach WRPO

Gmina Bralin przystąpiła do spółki „Inwestor –Kępno”, gdzie spółka realizuje projekt pn” Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego dofinansowanego z WRPO. Spółka realizuje zadanie pn” Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej. Gmina Bralin zobowiązana jest do wniesienia wkładu pieniężnego zapewniając tym spółce środki na realizację w/w zadania. Przez wniesienie wkładu pieniężnego gmina obejmuje dodatkowe udziały w spółce.

Planowane na lata 2012-2014 łączne nakłady finansowe w kwocie 491 235,32 zł z tego limit wydatków na 2012 rok 271 937,68 zł.

Do końca czerwca 2012 roku Gmina przekazała środki w wysokości 201 000,00 zł , gdzie objęła 194 dodatkowe udziały w „Spółce Inwestor-Kępno”

Program 4: Rozbudow Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim

Realizację tego zadania ujęto w planie budżetowym w czerwcu 2012 r.. Przystąpiono do analizy dotyczącej zakresu robót jakie można wykonać w poszczególnych latach. Okres realizacji ustalono na lata 2012-2016

Łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia wynoszą 250 000,00 zł

Limit wydatków na 2012 rok wynosi 55 000,00 zł

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji przedsięwzięcia do łącznie planowanych nakładów wynosi 0,0%

2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Jednostka odpowiedzialna za realizację Urząd Gminy Bralin.

a) Umowa : Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin przez okres 4 sezonów zimowych.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania w dniu 30 sierpnia 2010 r. została zawarta umowa Nr RGI-342/10/10. Umowa obowiązuje od dnia 25.10.2010 r. do 25 kwietnia 2014 r. Wykonawca przyjął do wykonania prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin przez okres czterech kolejnych sezonów zimowych: 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013, 2014 na terenie całej Gminy Bralin.

Łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia wynoszą 367 178,00 zł z tego

Limit wydatków w 2012 roku wynosi 135 000,00 zł

Koszty poniesionych wydatków w I półroczu 2012 r. w ramach umowy zimowego utrzymania dróg zamykają się kwotą 50 275,53 zł.

b) Umowa : Usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych z posesji na terenie Gminy Bralin

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację przedmiotu zamówienia (usługi) w dniu 27 lipca 2010 r. zawarto umowę Nr RGI-342/8/10. Umowa obowiązuje od 01 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012 r. Wykonawca przyjął do realizacji stałej usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych z posesji na terenie Gminy Bralin

Łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia wynoszą 305 000,00 zł

Limit wydatków 2012 r. 155 000,00 zł

Koszty poniesionych wydatków w I półroczu 2012 r. w ramach odbioru i wywozu odpadów komunalnych z posesji na terenie Gminy Bralin zamykają się kwotą 75 000,00 zł

c) Umowa : Świadczenie usług pocztowych

Umowa Nr 0035/CP/RPH10-2/2010/S zawarta na podstawie art. 67 ust 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych na czas określony od dnia 01.03.2010 r. do 28.02.2013 r.

Łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia wynoszą 63 523,00 zł

Limit wydatków w 2012 r. wynosi 21 000,00 zł

Koszty poniesionych wydatków w I półroczu 2012 r. w ramach umowy na świadczenie usług pocztowych zamykają się kwotą 14 056,20 zł

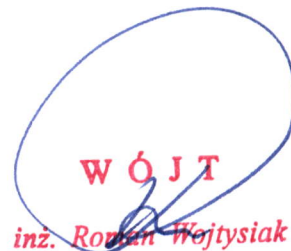
d) Umowa: na przewozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych

Umowa RGI.272.15/2011 zawarta w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn: "przewozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych terenu Gminy Bralin-przez okres 3 lat szkolnych.

Łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia wynoszą 620 604,00 zł

Limit wydatków 2012 r. 177 000,00 zł

Koszty poniesionych wydatków w I półroczu 2012 roku 83 538,00 zł


WÓJT
inż. Roman Wojtysiak