

W.0050.27.2013

**Zarządzenie Nr 27 /2013
Wójta Gminy Bralin
z dnia 29 lipca 2013 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

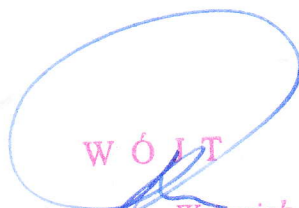
Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm. / Wójt Gminy Bralin zarządza co następuje:

§ 1

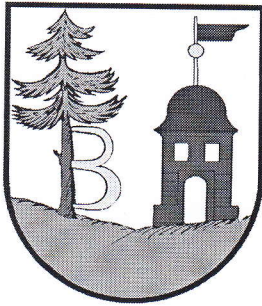
Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 2013 r.wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 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 2013 roku
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Skarbnik Gminy

mgr Grażyna Mosch

Wójt Gminy

inż. Roman Wojtysiak

Bralin, dnia 29 lipiec 2013 r.

I. BUDŻET

Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2013 roku wynosi po stronie dochodów **18 567 764,84 zł** w tym dochody bieżące 17 929 514,84 zł oraz dochody majątkowe 638 250,00 zł, po stronie wydatków **20 389 933,44 zł.**, w tym wydatki bieżące 16 302 245,75 zł oraz wydatki majątkowe 4 087 687,69 zł.

W 2013 roku przypada do spłaty 1 032 624,96 zł otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

Do końca czerwca spłacono 506 312,48 zł. otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

W 2013 roku planowane przychody budżetu wynoszą 2 854 793,56 zł z tego z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 550 000,00 zł., przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 609 184,00 zł oraz przychody z tyt. wolnych środków w wysokości 695 609,56 zł.

W I półroczu 2013 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetu w kwocie **1 632 079,85 zł** przy planowanym deficycie 1 822 168,60 zł wynika to z niskiej realizacji wydatków majątkowych, ponieważ realizacja zadań inwestycyjnych rozpoczęła się w II kw., natomiast zapłata za wykonanie robót nastąpi na przełomie III i IV kwartału br.

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku wynosi ogółem 9 585 323,53 zł tj. 51,62 % w stosunku do planu rocznego w tym dochody bieżące wykonane w wysokości 9 582 890,53 zł tj. 53,45%, dochody majątkowe wykonane w wysokości 2 433,00 zł tj. 0,38%

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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 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	178 637,37	180 613,96	101,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 100,00	11 076,61	121,72
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 139,11	103,56
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	9 937,50	124,22
	01095		Pozostała działalność	169 537,37	169 537,35	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	169 537,37	169 537,35	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	1 976,92	98,85
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 976,92	98,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	2 000,00	1 976,92	98,85
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 200,00	207 021,56	51,47
	40002		Dostarczanie wody	402 150,00	207 021,56	51,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	18 315,54	57,24
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	188 550,08	50,96
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	155,94	77,97

600			Transport i łączność	338 250,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	338 250,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	338 250,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 000,00	80 972,74	18,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 000,00	80 972,74	18,79
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	32 020,00	106,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	100 000,00	46 092,76	46,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	2 433,00	0,81
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	426,98	42,69
750			Administracja publiczna	91 100,00	44 814,78	49,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00	26 052,00	50,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51 900,00	26,052,00	50,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	6,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 100,00	15 478,64	44,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 753,50	55,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	5 000,00	4 233,85	84,68
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	120,21	120,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	8 371,08	33,48
	75095		Pozostała działalność	3 100,00	3 277,94	105,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 689,76	153,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 588,18	79,41
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	982,00	492,00	50,10
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00	492,00	50,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	982,00	492,00	50,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 826 882,00	3 037 156,72	44,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	9 691,60	48,46
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	9 684,60	48,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	1 656 659,00	647 622,10	40,72
		0310	Podatek od nieruchomości	1 565 670,00	640 005,00	40,88
		0320	Podatek rolny	18 220,00	7 142,00	39,20
		0330	Podatek leśny	57 203,00	19 609,00	34,28
		0340	Podatek od środków transportowych	11 066,00	6 670,00	60,27

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	420,00	84,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	776,10	19,40
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 723 343,00	1 381 922,09	50,74
	0310	Podatek od nieruchomości	2 086 718,00	1 055 258,60	50,57
	0320	Podatek rolny	317 884,00	171 112,38	53,83
	0330	Podatek leśny	6 645,00	4 521,00	68,04
	0340	Podatek od środków transportowych	141 096,00	71 876,27	50,94
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	1 792,00	5,97
	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	6 766,00	67,66
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	70,00	7,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	61 706,39	61,71
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	8 819,45	29,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 600,00	89 328,99	27,44
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	10 693,00	44,55
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	6 275,45	78,44
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 600,00	70 266,50	67,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	190 000,00	2 094,04	1,10
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 101 280,00	881 591,94	41,95
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 086 280,00	870 489,00	41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	11 102,94	74,02
758		Różne rozliczenia	5 987 205,00	3 506 172,96	58,56
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 389 777,00	2 701 400,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 389 777,00	2 701 400,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 460 828,00	730 416,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 460 828,00	730 416,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49 600,00	30 856,66	62,21
	0920	Pozostałe odsetki	49 600,00	30 856,66	62,21
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 000,00	43 500,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 000,00	43 500,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	333 456,46	176 621,42	52,97
	80101	Szkoły podstawowe	57 962,46	52 652,90	90,84
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	8 500,00	3 190,00	37,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 405,00	4 405,44	100,00
	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,	35 360,00	35 360,00	100,00
	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,	9 697,46	9 697,46	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 994,00	11 673,00	64,87

	0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 388,00	55,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 994,00	3 285,00	109,72
80104		Przedszkola	100 000,00	24 310,02	24,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	24 310,02	24,31
80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	14 350,50	95,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 350,50	95,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	71 135,00	50,81
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	71 135,00	50,81
80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 154 000,00	1 145 767,47	53,19
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 600,00	1 038 142,47	50,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 026 600,00	1 032 000,00	50,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	6 124,87	30,62
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	7 056,00	4 680,00	66,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 656,00	2 460,00	67,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	3 400,00	2 220,00	65,29
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 433,00	6 300,00	60,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	10 433,00	6 300,00	60,39
	85216	Zasiłki stałe	32 100,00	21 900,00	68,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	32 100,00	21 900,00	68,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 200,00	14 070,00	53,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	26 200,00	14 070,00	53,70
	85295	Pozostała działalność	31 611,00	60 675,00	191,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 711,00	9 370,00	47,54
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	0,00	40 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	11 900,00	11 305,00	95,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 592,01	77 592,01	100,00
	85395	Pozostała działalność	77 592,01	77 592,01	100,00
	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,	73 690,73	73 690,73	100,00
	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,	3 901,28	3 901,28	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 710,00	7 710,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 710,00	7 710,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	7 710,00	7 710,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 737 550,00	1 117 590,07	64,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 150,00	175 879,08	50,23
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	175 806,25	50,23
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	72,83	48,55
	90002		Gospodarka odpadami	92 900,00	89 713,17	96,57
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	86 898,67	96,61
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	53,43	53,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 760,97	98,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 500,00	11 463,31	99,68
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	11 449,27	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,04	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	633,70	63,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	633,70	63,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 280 000,00	839 530,48	65,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 280 000,00	839 530,48	65,59
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	370,33	18,52
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	370,33	18,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00	820,92	410,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200,00	225,00	112,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	200,00	225,00	112,50
	92116		Biblioteki	0,00	595,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	595,92	0,00
Razem:				18 567 764,84	9 585 323,53	51,62
Dochody bieżące				17 929 514,84	9 582 890,53	53,45
Dochody majątkowe				638 250,00	2 433,00	0,38
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami				2 272 386,37	1 239 911,35	54,56
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5ust1 pkt 2,3				122 649,47	122 649,47	100,00

I.DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 178 637,37 zł wykonanie 180 613,96 zł tj.101,11%

Rozdział 01010 § 096, 0920 wykonanie wynosi 11 076,61 zł jest to darowizna mieszkańców na budowę kanalizacji w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Rozdział 01095 § 2010 wykonanie wynosi 169 537,35 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 1 976,92 zł tj.98,85 %

Rozdział 02001 § 0750 wykonanie 1 976 ,92 zł. tj 96,6 % - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 402 200,00 zł wykonanie 207 021,56 zł tj.51,47 %

Rozdział 40002 dostarczanie wody

§ 0690 wykonanie 18 315,54 zł tj 57,24% jest to opłata abonamentowa za wodomierz jaką Rada Gminy wprowadziła z dniem 1 czerwca 2011 r. zaległości z tytułu wniesienia opłaty wynoszą 266,21 zł, natomiast nadpłata w opłacie 6,69 zł

§ 0830 wykonanie 188 550,08 zł tj 50,96% odpłatność ludności za zużycie wody w pozycji tej występują zaległości w kwocie 6 182,05 zł natomiast nadpłaty w wysokości 1,25 zł. Rozesłano upomnienia celem wyegzekwowania należności. 3 dłużników skierowano do sądu w celu odzyskania należności.

§ 0920 wykonanie 155,94 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę, zaległości z tyt.odsetek wynoszą 1 108,38 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 131 000,00 zł wykonanie 78 539,74 zł tj. 59,95%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 wykonanie 32 020,00 zł tj.106,73% wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0750 wykonanie 46 092,76 zł tj 46,09% dochody z tyt. dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą 7 466,44 zł natomiast nadpłaty 206,54 zł. W stosunku do 3 dłużników sprawy skierowano do komornika w celu wyegzekwowania należności.Sądowy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności.

§ 0920 wykonanie 426,98 zł tj 34,70% odsetki zapłacone od sprzedaży ratalnej mieszkań zgodnie z zawartymi umowami oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości z tyt.odsetek wynoszą 1 786,67 zł

Dział 750 Administracja publiczna Plan 90 100,00 zł wykonanie 44 814,78 zł tj.49,74%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 wykonanie 26 052,00 zł tj 50,20% jest to dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

§ 2360 wykonanie 6,20 zł jest to 5% udział gminy dochodach budżetu państwa opłata za udostępnienie danych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 0690 wykonanie 2 753,50 zł tj.55,07% zwrot kosztów upomnień w związku z przeterminowanymi płatnościami należności wobec gminy

§ 0750 wykonanie 4 233,85 zł tj.84,68%jest to opłata za dzierżawę placu oraz miejsca przeznaczonego na urządzenie nadawczo odbiorcze, zaległości w opłacie wynoszą 1 640,15 zł

§ 0920 pozostałe odsetki wykonanie 120,21 zł, zaległości z tyt. Odsetek wynoszą 30,13 zł

§ 0970 wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za rozmowy telefoniczne oraz energię elektryczną, wykonanie 9 371,08 zł tj.33,48%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0690 wykonanie 1 689,76 zł tj.153,61 % zwrot kosztów egzekucyjnych oraz opłaty sądowej

§ 0970 wykonanie 1 588,18 zł tj.79,41% wpływy za materiały poroziórkowe oraz należne dochody z tyt.rozliczenia podatku VAT

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 982,00 zł wykonanie 492,00 zł tj.50,10%

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 6 826 882,00 zł wykonanie

3 037 156,72 zł tj. 44,49%

Rozdział 75601 § 0350 wykonanie 9 684,60 zł tj 48,42% jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy w Kępnie. Zaległości w tej pozycji wynoszą 2 579,40 zł, natomiast nadpłaty 659,14 zł

§ 0910 odsetki wykonanie 7,00 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 640 005,00 tj. 40,88% podatek od nieruchomości od osób prawnych w pozycji tej występują zaległości w opłacie podatku w wysokości 28 026,00 zł , nadpłaty w wysokości 2 385,00 zł Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych wystawiono upomnienia, zaległość dotyczą pięciu podmiotów z czego cztery podmioty dokonały wpłaty w lipcu

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 59 712,32 zł zgodnie z uchwałą Nr XXIX/135/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 29.10.2012 r.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 11 146,66 zł i dotyczą jednego podmiotu.

§ 0320 wykonanie 7 142,00 zł tj 39,20% podatek rolny od osób prawnych. Zaległość w opłacie podatku wynoszą 2 308,00 zł , natomiast nadpłacono podatek w kwocie 382,00 zł. Zaległość dotyczy jednego podatnika po wystawieniu upomnienia podatnik dokonał wpłaty w m-cu lipcu

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 2 427,42 zł , zgodnie z uchwałą Nr XXIX/134/2012 Rady Gminy Bralin z dnia 29.10.2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego.

§ 0330 wykonanie 19 609,00 zł tj.34,28% podatek leśny od osób prawnych. W pozycji występują nadpłaty w wysokości 24,00 zł.

§ 0340 wykonanie 6 670,00 zł tj60,27% podatek od środków transportu od osób prawnych w pozycji tej brak zaległości, natomiast występuje nadpłata podatku w wysokości 410,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób prawnych wynoszą 6 529,83 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XXIX/136/2012 z dnia 29.10.2012r. ze zm. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 0500 wykonanie 420,00 zł tj.84,00% ,podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

§ 0910 wykonanie 776,10 zł tj 19,40% odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Zaległości z tyt.odsetek wynoszą 330,00 zł.

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

§ 0310 wykonanie 1 055 258,60 zł tj.50,57% podatek od nieruchomości os. fizyczne. Zaległości w opłacie podatku wynoszą 391 765,76 zł natomiast nadpłaty 51 357,05 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 162 594,94 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 2 870,34 zł ulgi udzielono dla jednego podatnika.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 40 885,00 zł. Wydano 11 decyzji w tym 6 decyzji objętych pomocą de minimis

§ 0320 wykonanie 171 112,38 zł tj.53,83% podatek rolny od osób fizycznych. Zaległości w podatku rolnym to kwota 16 028,12 zł natomiast nadpłaty 13 343,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 45 611,60 zł.

§ 0330 wykonanie 4 521,00 zł tj.68,04% podatek leśny od osób fizycznych. Zaległości z tyt podatku leśnego 396,00 zł natomiast nadpłaty 1 242,00 zł

§ 0340 wykonanie 71 876,37 zł tj.50,94% podatek od środków transportu od osób fizycznych. Zaległości z tyt podatku wynoszą 3 900,53 zł natomiast nadpłaty 2 385,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób fizycznych wynoszą 64 411,36 zł.

Dokonano umorzenia podatku od środków transportowych w wysokości 3 868,00 zł dotyczy jednego podatnika

Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych, wystawiono 90 tytułów egzekucyjnych na kwotę 105 531,00 zł dotyczących zaległości z roku 2013 zł. Zaległości z tytułów egzekucyjnych na kwotę 121 347,00 zł dotyczą lat ubiegłych. Zaległości zabezpieczone hipoteką na kwotę 132 658,00 zł. Na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia w celu wyegzekwowania zaległości.

§ 0360 wykonanie 1 792,00 zł tj.5,97% podatek od spadków i darowizn. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Umorzenie w kwocie 3 609,00 zł dotyczy jednego podatnika.

§ 0370 wykonanie 6 766,00 zł tj.67,66% opłata od posiadania psa.

§ 0430 wykonanie 70,00 zł tj. 7,00% wpływy z tytułu opłaty targowej. Niski % realizacji wynika z braku handlowców na placu targowym.

§ 0500 wykonanie 61 706,39 zł podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

§ 0910 wykonanie 8 819,45 zł tj.29,40% odsetki od nieterminowych wpłat podatków zaległości w opłacie odsetek wynoszą 100 853,00 zł

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

Rozdział 75618 § 0410 wykonanie 10 693,00 zł tj.44,55% wpływy z opłaty skarbowej

§ 0460 wykonanie 6 275,45 zł tj.78,44% wpływy z opłaty eksploatacyjnej

§ 0480 wykonanie 70 266,50 zł tj.67,82% wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

§ 0490 wykonanie 2 094,04 zł tj.1,10% wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłata za zajęcie pasa drogowego. Nadpłata w opłacie wynosi 1,10 zł. Niski % wykonania wynika z planowanych wpływów z tyt.opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie realizacja dochodów nastąpi od 1 lipca br.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 wykonanie 870 489,00 zł tj.41,72% udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Min.Finansów

§ 0020 wykonanie 11 102,94 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urząd Skarbowy w pozycji tej występują nadpłaty podatku w wysokości 30,45 zł

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 5 987 205,00 zł wykonanie 3 506 172,96 zł tj.58,56%

Rozdział 75801 § 2920 wykonanie 2 701 400,00 zł tj.61,54% część oświatowa subwencji ogólnej

Rozdział 75807 § 2920 wykonanie 730 416,00 zł tj.50,00% część wyrównawcza subwencji ogólnej

Rozdział 75814 § 0920 wykonanie 30 856,96 zł tj.62,21% odsetki od środków na rachunkach bankowych,

Rozdział 75831 § 2920 wykonanie 43 500,00 zł tj.50,0%

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 333 456,46 zł wykonanie 176 621,42 zł tj.52,97%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750 wykonanie 3 190,00 zł tj.37,53% wpływy z tut.wynajmu sali gimnastycznej Szkole Podstawowej w Bralinie oraz w Zespole Szkół w Nowej Wsi Kś

§ 0970 wykonanie 4 405,44 zł tj. 100,00%

§ 2007,2009 wykonanie 45 057,46 zł tj.100% II transza środków jakie Gmina uzyskała na realizację projektu systemowego POKL.09.01.02-30-192/12-01 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.Program realizujący szkoły podstawowe

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

§ 0830 wykonanie 8 388,00 zł tj.55,92%

§ 0970 wykonanie 3 285,00 zł tj. 109,72 %

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0690 wykonanie 24 310,02 zł tj. 24,31%

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 0970 wykonanie 14 350,50 zł tj. 95,67 % dotyczy zwrotu kosztów dowozu uczniów sąsiedniej gminy

Rozdział 80148 Stołówki szkole i przedszkolne

Rozdział 80148 § 0830 wykonanie 71 135,00 zł tj. 50,81% opłaty za wyżywienie dzieci, uczniów korzystających ze stołówki szkolnej i przedszkolnej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 2700 wykonanie 2 500,00 zł tj. 100,00% dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w zakresie programu edukacji ekonomicznej „Na własne konto”

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 2 154 000,00 zł wykonanie 1 145 767,47 zł tj. 53,19%

Rozdział 85212 § 0690 wykonanie 17,60 zł, dochody uzyskane z tytułu dopłat rodzin za osoby przebywające w ciągu roku w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 § 2010 wykonanie 1 032 000,00 zł tj. 50,92% dotacja na zadania zlecone gminie w tym świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 2360 wykonanie 6 124,87 zł tj. 30,62% 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 181 042,43 zł

Rozdział 85213 § 2010, 2030 wykonanie 4 680,00 zł tj. 66,33% dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym zadania zlecone gminie 2 460,00 zł

Rozdział 85214 § 2030 wykonanie 6 300,00 zł tj. 60,39% dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno rentowe

Rozdział 85216 § 2030 wykonanie 21 900,00 zł tj. 68,22% dotacja celowa na zasiłki stałe

Rozdział 85219 § 2030 wykonanie 14 070,00 zł tj. 53,70% dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2010 wykonanie 9 370,00 zł tj. 47,54% dotacja celowa rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

§ 2020 wykonanie 40 000,00 zł środki zgodnie z umową Nr 20/DPS-światlice/2013 z dnia 25.06.2013 r. na realizację „ART.-laboratorium- czyli twórczo i na wysokich falach realizowana w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej świetlica –dzieci-praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie. Dwustronnie podpisana umowa zostanie wprowadzona do budżetu w m-cu lipcu natomiast środki na realizację wpłynęły na konto budżetu w dniu 28.06.2013 r. Realizacja programu nastąpi od m-ca września

§ 2030 wykonanie 11 305,00 zł tj. 95,00% dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 77 592,01 zł wykonanie 77 592,01 zł tj. 100,00%

§ 2007, 2009 wykonanie 77 592,01 zł tj. 100% W ramach tego działu zaplanowano środki 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”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 7 710,00 zł wykonanie 7 710,00 zł tj. 100,00%

85415 § 2030 wykonanie 7 710,00 zł tj. 100,00% dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 737 550,00 zł wykonanie 1 117 590,07 zł tj. 64,32%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 wykonanie 175 806,25 zł tj. 50,23% odpłatność ludności za zrzut ścieków do kanalizacji. Zaległości z tyt. opłat wynoszą 855,94 zł.

§ 0920 odsetki od zaległości w kwocie 72,83 zł oraz zaległości z tyt. odsetek 19,75 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0830 wykonanie 86 898,67 zł tj.96,61% odpłatność za odpady komunalne. Zaległości z tyt opłat wynoszą 1 539,27 zł ,natomiast nadpłata w kwocie 71,66 zł

§ 0920 odsetki z tyt. tych opłat to kwota 53,53 zł, zaległości z tytułu odsetek 149,13 zł

§ 0970 wykonanie 2 760,97 zł tj 98,61% uzyskane dochody z tytułu sprzedaży zużytych kontenerów

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 wykonanie 11 449,27 zł tj.99,68% odpłatność za składowanie odpadów na wysypisko śmieci.

Zaległości z tyt opłat wynoszą 1 288,48 zł, nadpłaty 8,56 zł natomiast odsetki od nieterminowych wpłat § 0920 to kwota 14,04 zł. Zaległości z tytułu odsetek 182,87 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§0690 wykonania 633,70 zł tj. 63,37% opłata dotyczy umieszczenia informacji na słupach ogłoszeniowych, zaległości z tytułu opłaty wynoszą 73,80 zł

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

§ 0690 wykonanie 839 530,48 zł tj.65,59% 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 370,33 zł tj 18,52% wpływy z opłaty produktowej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 200,00 zł wykonanie 820,92 zł tj.410,46%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 0750 wykonanie 595,92 zł tj.12,6% dzierżawa miejsca na obiekcie gminnym

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 0970 wykonanie 595,92 zł zwrot dotacji za 2012 rok

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Rozdział 60016 § 6300 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 300 000,00 zł wykonanie 2 433,00 tj.0,81%

Rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 2 433,00 zł.

W I półroczu organizowano przetargi na sprzedaż 6 nieruchomości pozostających w zasobie mienia komunalnego Gminy Bralin o łącznej wartości oszacowanej na 255 500,00 zł. Pomimo szeroko zakrojonej akcji informacyjnej (BIP, tablica ogłoszeń , lokalna prasa, kampania informacyjna Radio SUD oraz w portalach internetowych), nie znaleziono osób chetnych do nabycia nieruchomości. Po dokonaniu aktualizacji operatów szacunkowych w II półroczu 2013 roku planuje się ponowne ogłoszenie przetargów na wskazane nieruchomości oraz po uzyskaniu akceptacji Rady Gminy Bralin, również sprzedaż nieruchomości w Weronikopolu o łącznej powierzchni 6,27 ha.

III. WYDATKI

Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku wynosi **7 953 243,68 zł** co stanowi 39,0% rocznego planu wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące wykonane w wysokości 7 817 297,43 zł tj. 47,96%, w stosunku do plan
2. wydatki majątkowe wykonane w wysokości 135 946,25 zł tj. 3,32 % w stosunku do planu
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 1 223 525,33 zł tj. 53,84% 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 84 055,90 zł

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 461 260,37	174 607,55	7,09
	01009		Spółki wodne	7 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 253 000,00	1 288,60	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 104,00	1 288,60	0,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 184,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 712,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 723,00	3 134,00	46,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 723,00	3 134,00	46,62
	01095		Pozostała działalność	194 537,37	170 184,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,06	275,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 410,00	1 410,00	3,24
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	647,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	166 213,11	166 213,11	87,48
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498 180,00	142 130,03	28,53
	40002		Dostarczanie wody	498 180,00	142 130,03	28,53
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 319,00	8 356,00	34,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	889,06	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	126,71	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 664,00	8 664,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 877,42	12,52
		4260	Zakup energii	150 000,00	47 170,42	31,45
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 141,70	10,14
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 033,00	50,11

		4480	Podatek od nieruchomości	95 180,00	48 756,00	51,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	1 115,72	1,50
600			Transport i łączność	1 549 822,00	296 609,15	19,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 000,00	87 355,00	26,88
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000,00	87 355,00	26,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 224 822,00	209 254,15	17,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 072,00	68 895,92	86,04
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	107 156,37	67,82
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 964,30	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 250,00	2 460,00	0,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 777,56	93,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 073,00	43 908,75	21,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 073,00	43 908,75	21,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	121,95	1,22
		4260	Zakup energii	60 000,00	26 380,28	43,97
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	700,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 760,52	22,93
		4480	Podatek od nieruchomości	4 073,00	2 946,00	72,33
710			Działalność usługowa	85 000,00	12 671,00	14,91
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	12 671,10	14,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 109,10	55,45
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	11 562,00	13,93
750			Administracja publiczna	2 806 743,65	1 435 914,16	51,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00	26 052,00	50,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 320,00	17 247,81	46,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 711,00	3 711,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,00	3 451,12	39,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	548,07	54,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	36 924,28	46,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	34 591,66	49,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	181,02	3,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 151,60	43,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 435 626,35	1 265 457,27	51,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 091,23	26,14

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	758 291,16	49,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 437,00	112 437,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 160,00	145 709,47	53,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 138,00	19 760,11	59,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	15 882,00	40,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 288,00	61,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 601,35	54 341,93	49,13
	4260	Zakup energii	30 000,00	14 847,83	49,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	906,00	18,12
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	53 386,99	44,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 162,48	63,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	7 650,93	30,60
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 955,07	49,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 678,61	33,39
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	696,99	34,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 290,00	30 300,00	75,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 764,10	18,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	18 307,37	43,59
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 717,30	23 215,13	27,08
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	20,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	10 349,78	46,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 217,30	10 865,35	20,42
	75095	Pozostała działalność	153 500,00	84 265,48	54,90
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	18 470,00	48,61
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	23 933,00	47,87
		4430 Różne opłaty i składki	50 500,00	37 000,42	73,27
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 862,06	32,41
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	982,00	213,00	21,69
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00	213,00	21,69
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	213,00	63,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 050,00	34 952,96	26,67
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażе pożarne	126 050,00	34 952,96	27,73
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	42 000,00	5 605,00	13,35

			realizacji stowarzyszeniom			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 140,92	31,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	373,09	74,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	11 280,00	43,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 227,80	41,14
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	2 314,15	15,53
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	748,00	12,47
		4480	Podatek od nieruchomości	6 550,00	3 264,00	49,83
757			Obsługa długu publicznego	281 000,00	137 742,31	49,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281 000,00	137 742,31	49,02
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	276 000,00	137 742,31	49,91
758			Różne rozliczenia	61 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	61 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 972 721,72	3 327 669,73	47,72
	80101		Szkoły podstawowe	2 976 104,72	1 417 930,65	47,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 000,00	59 819,46	43,35
		3240	Stypendia dla uczniów	5 800,00	800,00	13,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 246,00	791 295,49	45,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 279,00	129 279,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 200,00	164 889,03	48,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 100,00	20 229,92	41,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 960,00	23,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	35 224,95	38,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	263,26	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46,46	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 006,42	57,33
		4260	Zakup energii	109 000,00	68 865,91	63,18
		4270	Zakup usług remontowych	149 405,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	354,00	35,40
		4300	Zakup usług pozostałych	30 035,00	16 384,11	54,55
		4307	Zakup usług pozostałych	54 689,00	40 035,00	73,20
		4309	Zakup usług pozostałych	9 651,00	7 065,00	73,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	295,44	22,73
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	1 702,34	44,80

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	724,78	28,99
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	402,80	10,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 900,00	74 050,00	75,64
	4480	Podatek od nieruchomości	590,00	512,00	86,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 035,00	50,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 199,00	143 871,98	49,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	7 491,00	37,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 930,00	87 099,27	46,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 475,00	7 475,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 465,00	17 328,71	48,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 461,00	2 473,40	45,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 468,00	1 680,00	68,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 560,00	853,00	54,68
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 771,60	42,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	12 700,00	75,15
80104		Przedszkola	1 117 744,00	476 879,47	42,66
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,00	18 533,25	42,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 760,00	279 118,21	42,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 520,00	53 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 814,00	58 906,43	45,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	7 422,76	41,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 992,48	47,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 700,00	8 454,42	45,21
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 273,88	42,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	175,44	25,06
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 094,00	54,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	230,70	46,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	668,40	66,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	24 800,00	75,15
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	127,00	84,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	562,50	56,25

80110		Gimnazja	1 715 819,00	881 991,40	51,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 200,00	41 616,33	39,56
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 241,00	501 749,43	48,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 328,00	83 328,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	105 738,89	45,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	13 425,90	42,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	15 154,88	42,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	746,55	29,86
	4260	Zakup energii	80 000,00	50 228,25	62,78
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 418,61	81,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	175,44	17,54
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	985,87	49,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	678,35	67,83
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	201,40	8,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	50 300,00	75,07
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	331,00	94,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	712,50	35,62
80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 837,00	158 727,86	50,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 098,41	55,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	437,58	59,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	22 560,00	59,37
	4300	Zakup usług pozostałych	268 907,00	132 631,87	49,32
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 200,00	8 211,80	27,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	910,80	15,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 095,88	30,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	1 777,47	18,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	4 427,65	38,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	475 826,00	201 551,82	42,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	1 710,00	60,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	83 867,35	37,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 326,00	14 326,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 340,00	16 728,35	39,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	1 910,66	31,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 920,00	4 918,30	21,45
	4220	Zakup środków żywności	140 720,00	65 949,16	46,86

		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 500,00	76,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	6 642,00	73,80
	80195		Pozostała działalność	50 992,00	38 504,75	84,44
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	1 200,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	34 375,00	75,38
851			Ochrona zdrowia	103 600,00	40 930,44	39,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	40 930,44	39,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	65,32	5,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 650,00	38,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	15 338,13	35,67
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 685,73	36,86
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 191,26	50,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 634 250,00	1 293 248,43	49,09
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	49 759,17	45,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	49 759,17	45,24
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	1 371,94	45,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 371,94	45,73
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	400,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	400,00	26,67
	85206		Wspieranie rodziny	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 600,00	1 017 799,72	50,19
		3110	Świadczenia społeczne	1 941 350,00	973 505,08	50,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	16 595,71	47,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,00	2 406,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	18 385,18	55,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	463,42	50,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	360,66	7,21

	4260	Zakup energii	2 000,00	753,87	37,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	98,00	65,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	3 026,83	89,55
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	579,62	171,25	29,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	52,70	17,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,38	1 435,79	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	36,23	3,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	509,00	84,83
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.	7 906,00	4 263,03	53,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 906,00	4 263,03	53,92
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 533,00	17 726,53	29,28
	3110	Świadczenia społeczne	51 430,03	15 125,73	29,41
	3119	Świadczenia społeczne	9 102,97	2 600,80	28,57
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	7 920,01	49,50
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	7 920,01	49,50
85216		Zasiłki stałe	50 000,00	25 924,56	51,85
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	25 924,56	51,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 900,00	135 265,77	49,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	904,13	45,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 760,00	83 725,25	45,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 901,00	11 901,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	16 885,69	46,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 461,32	45,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 171,00	2 160,00	41,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 471,00	2 461,73	50,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 470,30	41,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	5 349,94	52,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	184,50	36,90
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	682,34	42,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 010,57	50,26
	4430	Różne opłaty i składki	373,00	373,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00	3 692,00	70,46
	4480	Podatek od nieruchomości	284,00	284,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	670,00	60,90

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	76 611,00	32 817,70	42,84
		3110	Świadczenia społeczne	76 037,00	32 737,70	43,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	80,00	13,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 592,01	25 035,99	32,27
	85395		Pozostała działalność	77 592,01	25 035,99	32,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 513,84	16 611,10	43,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038,94	879,41	43,13
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,93	2 210,93	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117,07	117,07	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 572,97	3 423,74	45,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,92	181,26	45,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	895,97	419,80	46,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,44	22,23	46,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	664,80	332,41	50,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35,20	17,59	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 793,30	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 206,70	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,92	779,19	75,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01	41,26	75,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 174,00	48 034,84	44,82
	85401		Świetlice szkolne	97 536,00	41 495,34	42,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	2 123,50	41,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 880,00	26 224,56	37,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 176,00	4 176,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 580,00	5 574,41	44,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	796,87	33,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 600,00	76,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 638,00	6 539,50	67,85
		3240	Stypendia dla uczniów	9 638,00	6 539,50	67,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 904 097,69	763 023,68	40,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 000,00	239 997,10	39,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 410,25	28,20
		4260	Zakup energii	100 000,00	56 423,88	56,42
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	37 113,97	15,46
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 233,00	86,38
		4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00	114 816,00	49,92

90002		Gospodarka odpadami	713 937,69	245 607,00	34,40
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	135 607,00	83,71
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	110 000,00	27,50
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	141 937,69	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 150,00	86 407,13	71,92
	4260	Zakup energii	2 000,00	591,31	29,57
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 509,82	16,73
	4430	Różne opłaty i składki	73 150,00	68 420,00	93,53
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	14 886,00	49,62
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	10 645,82	53,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 711,06	57,11
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 934,86	49,35
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	159 957,74	57,13
	4260	Zakup energii	280 000,00	159 957,74	57,13
90095		Pozostała działalność	160 000,00	20 408,89	12,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21,58	0,22
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 387,31	40,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 470,00	78 036,08	21,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	23 802,08	59,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 855,58	28,56
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	946,50	9,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 670,00	12 834,00	5,42
	4480	Podatek od nieruchomości	26 670,00	12 834,00	48,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	82 800,00	41 400,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 800,00	41 400,00	50,00
926		Kultura fizyczna	151 927,00	98 515,48	64,84
	92601	Obiekty sportowe	29 927,00	14 646,59	48,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 959,12	59,18
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 688,47	56,88
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 037,00	20,74
	4480	Podatek od nieruchomości	9 927,00	4 962,00	49,98

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	83 868,89	68,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	49 926,46	69,34
	3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 300,00	48,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 00,00	1 052,83	21,06
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 589,60	55,90
Razem:			20 389 933,44	7 953 243,68	39,00
Wydatki bieżące			16 302 245,75	7 817 297,43	47,95
Wydatki majątkowe			4 087 687,69	135 946,25	3,32
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			2 272 386,37	1 223 525,33	53,84
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 780 912,70	84 055,90	4,72

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 2 461 260,37 zł Wykonanie 174 607,55 zł tj. 7,09 %

Rozdział 01009 § 2830 zaplanowano środki na udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w kwocie 7 000,00 zł, realizacja dotacji w III kw br.

Rozdział 01010 § 6050,6057,6059 – wydatkowano środki w wysokości 1 288,60 zł wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 01030 § 2850 wydatkowano środki w wysokości 3 134,00 zł tj 46,62% są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – wydatkowano środki w wysokości 170 184,95 zł tj.87,48 %; Wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 169 537,35 zł wraz z kosztami związanymi z wypłatą . Ponadto dokonano zapłaty za czyszczenie i konserwację rowów melioracyjnych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 498 180,00 zł Wykonanie 142 130,03 zł tj. 28,53%

Rozdział 40002 dostarczanie wody– wykonanie w kwocie 141 014,31 zł powyższe środki wydatkowano na umowy zlecenie wraz z pochodnymi za inkaso wody, opłacono energię elektryczną SUW. Zakupiono wodomierze, paliwo do agregatu prądotwórczego oraz pokrywy hydrantów, opał. Opłacono usługi kominiarskie, analiza i badania wody oraz usuwanie awarii wodociągowych.Dokonano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W § 6050 wykonanie 1 115,72 zł objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność Plan 1 549 822,00 zł wykonanie 296 609,15 zł tj.19,14%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 wykonanie 87 355,00 zł objaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4170 wykonanie 0,00

§ 4210 wykonanie 68 895,92 zł tj.86,04% środki wydatkowane na żużel, mieszanke granitową, kamień drogowy, znaki informacyjne, progi zwalniające

§ 4270 wykonanie 0,00 zł tj 0,00 % środki na wydatki związane z remontem cząstkowym dróg zostaną wydatkowane w II półroczu br.

§ 4300 wykonanie 107 156,37 zł tj.67,82% wydatki związane z usługami w zakresie równania dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg, oraz demontaż zasłon przeciwsłoneżnych przy drogach.

§ 4430 wykonanie 11 964,30 zł tj.99,70% opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym opłata roczna stąd wysoki % wykonania.

§ 6050 wykonanie 2 460,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

§ 6060 wykonanie 18 777,56 zł tj. 93,89% wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 204 073,00 zł wykonanie 43 908,75 zł tj.21,52%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 wykonanie 121,95 zł tj 1,22% zakupiono materiały do uszczelniania dachu na budynku komunalnym niski% wykonania ponieważ Gmina w okresie letnim zakupi okna do budynku komunalnego

§ 4260 wykonanie 26 380,28 zł tj 43,97% zakup energii elektrycznej

§ 4270 wykonanie 700,00 zł remont pokrycia dachowego budynku komunalnego. Ponadto planowane remonty budynków komunalnych zostaną przeprowadzone w okresie letnim stąd środki zostaną wydatkowane w III kw

§ 4300 wykonanie 13 760,52 zł tj 22,93% opłacono usługi kominiarskie, dokonano wyceny nieruchomości, opracowano dokumentację oraz zapłacono za pełnienie nadzoru przy remoncie budynku kom.

§ 4480 wykonanie 2 946,00 zł tj.72,33% opłacono podatek od nieruchomości

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 85 000,00 zł wykonanie 12 671,10 zł tj.14,91%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4170 wykonanie 1 109,10 zł tj. 55,45 % umowa dotyczy komisji urbanistycznej

§ 4300 wykonanie 11 562,00 zł tj 13,93 środki przeznaczone na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 2 806 743,65 zł wykonanie 1 435 914,16 zł tj. 51,16%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wykonanie 26 052,00 zł tj 50,20% 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 34 591,66 zł tj.49,42% wydatkowane środki na diety dla radnych, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy

§ 4210 wykonanie 181,02 zł tj 3,62% zakupiono puchary dla drużyn biorących udział w turnieju (Puchar Przewodniczącego Rady Gminy)

§ 4300 wykonanie 2 151,60 zł tj 43,03% opłacono szkolenie radnych, opłacono ogłoszenia w prasie.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 3020 wypłacono pracownikom fizycznym ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakupiono wodę dla pracowników fizycznych kwotę 2 091,23 zł tj.26,14%

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 036 197,74 zł wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne wraz z Funduszem Pracy

§ 4140 wykonanie 15 882,00 zł tj.40,72% wpłaty na PFRON

§ 4170 wykonanie 12 288,00 zł tj.61,44% wynagrodzenia bezosobowe w tym umowa dot. doręczyciela przesyłek listowych

§ 4210 wykonanie 54 341,93 zł tj.49,13% zakupiono art. Biurowe, środki czystości, brykiety, części do kserokopiarki, tonery, prenumerata czasopism, paliwo do samochodu oraz inne wyposażenie pomieszczeń biurowych.

§ 4260 wykonanie 14 847,83 zł tj 49,49% zakup energii elektrycznej

§ 4280 wykonanie 906,00 zł opłacono badania okresowe pracowników
§ 4300 wykonanie 53 386,99 zł tj. 44,49% opłacono usługi pocztowe, usługi w zakresie BHP, przeglądy techniczne, obsługę prawną, abonament INFO-SYSTEM,
§ 4350 wykonanie 3 162,48 zł tj. 63,25% zakup usług dostępu do sieci Internet
§ 4360 wykonanie 7 650,93 zł tj. 30,6% opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej
§ 4370 wykonanie 4 955,07 zł tj. 49,55 opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej
§ 4410 wykonanie 6 678,61 zł tj. 33,39% podróże służbowe krajowe
§ 4420 wykonanie 696,99 zł tj. 34,85% podróże służbowe zagraniczne
§ 4440 wykonanie 30 300,00 zł tj. 75,20% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 4700 wykonanie 3 764,10 zł tj. 18,82% wydatki związane ze szkoleniem pracowników
§ 6060 wykonanie 18 307,37 zł tj. 43,59% wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4170,4210,4300 wykonanie 23 215,13 zł tj. 39,5% zakupiono, puchary, trofea, materiały promocyjne, nagrody dla uczestników turnieju podczas dni gminy Bralin, opłacono zespoły muzyczne biorące udział w dniach gminy Bralin oraz druk gazety lokalnej „Życie Gminy Bralin” itp

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 3030 wykonanie 18 470,00 zł tj. 48,619,5% wypłacono diety dla sołtysów
§ 4100 wykonanie 23 933,00 zł tj. 47,87% wypłacono ikaso dla sołtysów
§ 4430 wykonanie 37 000,42 zł tj. 73,2% opłacono składki Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich, WOKiSS oraz ubezpieczono majątek Gminy
§ 4610 wykonanie 4 862,06 zł tj. 32,41% koszty postępowania sądowego i komorniczego.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 982,00 zł wykonanie 213,00 zł tj. 21,69%

Rozdział 75101§ 4110,4170,4210,wykonanie 213,00 zł wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie dot aktualizacji stałego rejestru list wyborców, zakupiono art. biurowe

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 131 050,00 zł wykonanie 34 952,96 zł tj.26,67%

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 Dzielnicy w Bralinie

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 2820 przekazano dotację dla jednostek OSP wysokości 5 605,00 zł na zakup sprzętu pożarniczego. Dotacja dla OSP Gola na zakup samochodu pożarniczego zostanie przekazana w II półroczu
§ 3030 wykonanie 3 140,92 zł tj. 31,41% wypłaty dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych
§ 4110,4170 wykonanie 11 653,09 zł ryczałt wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla Komendanta Gminnego oraz kierowców samochodów specjalnych
§ 4210 wykonanie 8 227,80 zł tj. 41,14% wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów pożarniczych, części zamienne do motopompy, materiały eksploatacyjne itp.
§ 4300 wykonanie 2 314,15 zł tj. 15,53% wydatki poniesione na badania okresowe strażaków, naprawy samochodów, 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. 49,83% opłacono podatek od nieruchomości budynków OSP

Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan 281 000,00 zł wykonanie 137 742,31 zł tj. 49,02%

Rozdział 75702 § 8010,8110 wykonanie 137 742,31 tj.49,02% zł opłacono prowizje oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 61 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818 § 4810 utworzona została rezerwa ogólna celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 61 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 6 972 721,72 zł wykonanie 3 327 669,73 zł tj. 47,72%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 wykonanie 59 819,46 zł tj.43,35% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli.

§ 3240 wykonanie 800,00 zł tj.13,79% 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 1 105 693,44 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych szkół podstawowych.

§ 4170 wykonanie 1 960,00 zł tj 23,06% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego oraz umową zlecenia dot.prac informatycznych.

§ 4210 wykonanie 35 224,95 zł tj 38,71% wydatki poniesione na zakup opału dla ZS W Nowej Wsi Kś, środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, paliwo do kosiarki, licencje za programy komputerowe, prenumeratę czasopism, itp.

§ 4217,4219 wykonanie 0,00 zł wydatki realizowane w ramach projektu „Wsparcie , wiedza i Umiejetności- Nasym Sukcesem są najmłodszy” Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

§ 4240 wykonanie 2 006,42 zł tj.57,33% wydatki poniesione za zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych. Rozwijanie zdolności przyrodniczych, książki do biblioteki

§ 4260 wykonanie 68 865,91 zł tj.63,18% wydatki poniesione za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4270 wykonanie 0,00. Środki zostaną wykorzystane na remont dochu w ZS Nowa Wieś Książęca.

§ 4280 wykonanie 354,00 zł tj 35,40% wydatki na badania okresowe pracowników

§ 4300 wykonanie 16 384,11 zł tj.54,55% wydatki poniesione na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, wznowienie licencji. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w kolejnym okresie sprawozdawczym na opłaty i usługi, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania jednostek.

§ 4307,4309 wykonanie 47100,00 zł wydatki realizowane w ramach projektu „Wsparcie , wiedza i Umiejetności- Nasym Sukcesem są najmłodszy” Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Opłacono zajęcia dodatkowe prowadzone w szkole

§ 4350 wykonanie 295,44 zł tj 22,73% opłacono abonament internetowy

§ 4370 wykonanie 1 702,34 zł tj.44,80% opłacono usługi telefonii stacjonarnej

§ 4410 wykonanie 724,78 zł tj.28,88% wydatki poniesione za zwrot kosztów podróży

§ 4430 wykonanie 402,80 zł tj 10,06% wydatki poniesione w ramach ubezpieczenia majątku szkoły. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na opłatę ubezpieczenia które jednostka winna zapłacić w m-cu wrześniu

§ 4440 wykonanie 74 050,00 zł tj.75,64 % Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 512,00 zł tj 86,78% opłacono podatek od nieruchomości

§ 4700 wykonanie 2 035,00 zł środki wydatkowane na szkolenie pracowników szkoły i obsługi księgowej

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020 wykonanie 7 491,00 zł tj 37,27 % środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 114 376,38 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w oddziale przedszkolnym.

§ 4170 wykonanie 1 680,00 zł

§ 4210 wykonanie 0,00 zł wydatki w ramach tego paragrafu wydatkowane będą w kolejnym okresie sprawozdawczym na zakup drobnego wyposażenia dla oddziału przedszkolnego.

§ 4240 wykonanie 853,00 zł tj.54,68% zakupiono pomoce dydaktyczne do oddziałów przedszkolnych

§ 4300 wykonanie 6 771,60 wydatkowano środki na opłatę za korzystanie z posiłków klas O.

§ 4440 wykonanie 12 700,00 zł tj 75,15% 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 18 533,25 zł tj.42,31% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 398 967,40 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 0,00 zł tj. wydatki w ramach umowy o dzieło zostaną poniesione na wykonanie strony internetowej przedszkola

§ 4210 wykonanie 18 992,48 zł tj.47,48% zakupiono środki czystości, opał,zakupiono drukarkę, impregnat do malowania sprzętu na placu zabaw, deflektor z uchwytem do kotła, toner do kserokopiarki itp.

§ 4240 wykonanie 0,00 zł środki zostaną wydatkowane w następnym okresie sprawozdawczym na zakup pomocy dydaktycznych

§ 4260 wykonanie 8 454,42 zł tj.45,21% opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4270 wykonanie 0,00zł środki zostaną wydatkowane na remont podłogi

§ 4300 wykonanie 4 273,88 zł opłacono usługi kominiarskie, przeglądy techniczne , usługi pocztowe, wywóz nieczystości itp.

§ 4350 wykonanie 175,44 zł tj.25,06% opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej

§ 4370 wykonanie 1 094,00 zł tj.54,70% opłaty z tyt. korzystania z usług telefonii stacjonarnej

§ 4410 wykonanie 230,70 zł wydatki związanych z podróżami służbowymi.

§ 4430 wykonanie 668,40 tj 66,84% wydatki poniesione na opłatę ubezpieczenia sprzętu oraz mienia

§ 4440 wykonanie 24 800,00 zł tj 75,15% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 127,00 zł tj.84,67% opłacono podatek od nieruchomości

§ 4700 wykonanie 562,50 tj.56,25% wydatki poniesione na szkolenia pracowników

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 3020 wykonanie 41 616,33 zł tj.39,56% 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 704 242,22 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w gimnazjum.

§ 4170 wykonanie 1 200,00 zł tj 40,00% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego oraz umowa dot obsługi informatycznej.

§ 4210 wykonanie 15 154,88 zł tj.42,81% wydatki poniesione na zakup środków czystości,tonerów, licencji,artykułów biurowych, druków szkolnych, notebooków Samsung itp.

§ 4240 wykonanie 746,55 zł tj 29,86% zakupiono książki do biblioteki szkolnej

§ 4260 wykonanie 50 228,25 zł tj 62,78%wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej i wody

§ 4270 wykonanie 0,00 zł środki na wydatki remontowe zostaną wydatkowane w okresie wakacyjnym na wykonanie remontów bieżących
§ 4300 wykonanie 11 418,61 zł tj.28,5% opłacono usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wznowienie licencji Info-system, konserwacja alarmu itp.
§ 4350 wykonanie 175,44 zł tj 11,7% opłacono abonament dostępu do sieci Internet
§ 4370 wykonanie 985,87 zł tj 49,29% opłacono usługi telefonii stacjonarnej
§ 4410 wykonanie 678,35 zł tj.67,83 zwrot kosztów podróży służbowych
§ 4430 wykonanie 201,40 zł tj.8,76% opłacono ubezpieczenie budynku oraz sprzętu elektronicznego
§ 4440 wykonanie 50 300,00 zł tj.75,07% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 4480 wykonanie 331,00 zł tj 94,57% wydatkowano środki na opłatę podatku od nieruchomości
§ 4700 wykonanie 712,50 zł tj.35,62% wydatki poniesione na szkolenie pracowników

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

§ 4110,4120,4170, 4300 wykonanie 158 727,86 zł środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w ramach umów za sprawowanie opieki nad dziećmi podczas przejazdu na zajęcia szkolne, opłacono zamknięte kursy dowozu uczniów, opłacono dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4210 wykonanie 910,80 tj 15,98% zakup materiałów szkoleniowych do doskonalenia rad pedagogicznych
§ 4300 wykonanie 1 095,88 zł tj.30,44% środki w ramach tego paragrafu wydatkowano na szkolenie na kursy organizowane w ramach doskonalenia nauczycieli,
§ 4410 wykonanie 1 777,47 zł tj.18,91% wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli
§ 4700 wydatki wykonane w wysokości 4 427,65 tj 38,80% przeznaczone zostały na szkolenia dotyczące: budowy strategii pomocy dzieciom, jak uczyć żeby nauczyć, Autyzm, ADHD- diagnoza i praktyczne sposoby terapii, wychowawca klasy- koordynator pomocy psychologiczno pedagogicznej

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 3020 wykonanie 1710,00 zł tj 60,64% wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży
§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 116 832,36 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 4 918,30 zł tj.21,45% wydatki poniesione na zakup środków czystości.
§ 4220 wykonanie 65 949,16 zł tj 46,86% wydatki poniesione na zakup produktów żywnościowych
§ 4300 wykonanie 0,00 zł środki zostaną wydatkowane w kolejnym okresie sprawozdawczym na usługi deratyzacji oraz przeglądu i konserwacji sprzętu
§ 4440 wykonanie 5 500,00 zł tj 76,39% odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 6060 wykonanie 6 642,00 zł tj. 73,80% objaśnienia patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

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
§ 4110,4120,4170 wykonanie 2 929,75 zł wydatki poniesione na realizację programu edukacji ekonomicznej „Na własne konto” wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia. Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
§ 4440 wykonanie 34 375,00 zł tj 75,38% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych / emerytowani pracownicy oświaty/

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 103 600,00 zł wykonanie 40 930,44 zł tj 39,51%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110, 4120, 4170 wykonanie 7 715,32 zł środki wydatkowane na wynagrodzenie Pełnomocnika RPA oraz komisji .

§ 4210 wykonanie 15 338,13 zł tj.35,67 % wydatki poniesione na zakup opału, środki czystości,książek,drabiny, materiały papierniczo-plastyczne dla uczestników korzystających z zajęć profilaktycznych

§ 4260 wykonanie 3 685,73 zł tj 36,86 %opłacono zużycie energii elektrycznej

§ 4300 wykonanie 14 191,26 zł tj.50,68% opłacono realizację programu w zakresie profilaktyki, opłacono konsultacje terapeutyczne oraz badania psychoartyczne w przedmiocie uzależnień, opłacono programy dydaktyczne dla uczniów szkół oraz seans filmowy dla dzieci korzystających ze świetlicy środowiskowej.

§ 4610 wykonanie 0,00 zł w I półroczu br nie poniesiono kosztów opłaty sądowej

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 2 634 250,00 zł wykonanie 1 293 248,43 zł tj.49,09%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 wykonanie 49 759,17 zł tj.45,24% opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Tą formą pomocy objęto 5 osób przebywających 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 opłaty 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 mieszkańca DPS a średnim kosztem utrzymania w placówce.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

§ 4330 wykonanie 1 371,94 zł tj.45,24 % zwrot kosztów utrzymania dwójki dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4300 wykonanie 400,00 zł tj.26,67%.Opłacono udział w szkoleniu zespołu interdyscyplinarnego w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

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

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 027 600,00 zł w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne

973 505,08 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	402 005,00 zł
- dodatki z tytułu urodzenie dziecka	21 000,00 zł
- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	75 080,40 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka	10 680,00 zł
- fundusz alimentacyjny	89 440,00 zł
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	10 400,00 zł
- dodatki z tytułu nauki w miejscu zamieszkania	540,00 zł
- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania	26 800,00 zł
- dodatki z tytułu wielodzietności	56 880,00zł
- zasiłki pielęgnacyjne	129 591,00 zł

- świadczenia pielęgnacyjne	110 288,68 zł
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	7 800,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	33 000,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	16 595,71 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18 385,18 zł

w tym: pracownicy 3 440,72 zł; świadczeniobiorcy 14 944,46 zł

wydatki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych dotyczą osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne powodu rezygnacji z pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

§ 4120 składki na fundusz pracy wydatkowano 463,42 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS od nich naliczone wypłacono dla 2 osoby (w tym jedna na zastępstwo) zajmującej się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 360,66 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 753,87 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 98,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 3 026,83 zł usługi pocztowe, informatyczne oraz prowizje bankowe

§ 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej wykonanie 171,25 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe 52,70 zł przejazdy pracowników na szkolenia

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 435,79 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego 36,23 zł

§ 4700 szkolenia pracowników 509,00 zł. Wydatki poniesione na szkolenie pracownika zatrudnionego na zastępstwo

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 4 263,03 zł tj.53,92% w tym 2 079,49 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 15 125,73 zł tj.29,41% wypłacono zasiłki okresowe 6 520,00 zł i celowe 5 293,73 zł oraz opłacono schronienie dla jednego podopiecznego w wysokości 3 312,00 zł

§ 3119 wykonanie 2 600,80 zł zasiłki dla 4 beneficjentek biorących udział w projekcie w ramach programu aktywności społecznej w gminie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 wykonanie 7 920,01 zł tj 49,50% wypłacono dodatki mieszkaniowe dla użytkowników tworzących zasób mieszkaniowy gminy, dla lokali spółdzielczych oraz dla innych użytkowników

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 wykonanie 25 924,56 zł tj. 51,85 % zasiłki stałe zostały wypłacone dla 13 podopiecznych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 3020,4010,4040,4110,4120, wykonanie 114 877,39 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 2 461,73 zł tj.50,00% zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, literatura fachowa, opał

§ 4260 wykonanie 2 470,30 zł tj.41,17% opłacono za zużycie energii elektrycznej
§ 4280 wykonanie 50,00 zł tj 25,0% badania okresowe pracowników zostana przeprowadzone w II okresie sprawozdawczym
§ 4300 wykonanie 5 349,94 zł tj.52,97% środki wydatkowane na opłaty abonamentowe programów, usługi pocztowe, usługi BHP oraz wykonanie strategii pozwiązywania problemów społecznych na lata 2013-2018
§ 4360 wykonanie 184,50 zł opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej
§ 4370 wykonanie 682,34 zł tj.42,65% opłacono usługi telefonii stacjonarnej
§ 4410 wykonanie 2 010,57 zł tj.50,26% podróże służbowe krajowe
§ 4430 wykonanie 373,00 zł ubezpieczenie mienia
§ 4440 wykonanie 3 692,00 zł tj.70,46% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 4480 wykonanie 284,00 zł tj. 100,00% opłacono podatek od nieruchomości
§ 4700 wykonanie 670,00 zł tj.60,90% udział w szkoleniach pracowników GOPS

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4110,4170 wykonanie 0,00 w I półroczu nie poniesiono wydatków na usługi, gdyż nie było osób wymagających tej formy pomocy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110 wykonanie 32 737,70 zł tj 43,05% wypłaty w ramach programu rządowego „pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono zasiłki celowe oraz dożywianie dzieci w szkołach. Programem objęto 84 osoby posiłek otrzymały 63 osoby oraz zasiłki celowe 15 osób zadanie własne.

W § tym w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne objętych zostało 14 osób. Jes to pomoc na łączna kwotę 7 800,00 zł – zadanie zlecone

Rozdział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 77 592,01 zł wykonanie 25 035,99 zł tj. 32,27%

W ramach tego działu wydatkowano środki w poszczególnej podziałce klasyfikacji budżetowej poniosie 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. W I półroczu wydatkowano środki w kwocie 25 035,99 zł . Programem objęte zostały 3 kobiety i 1 mężczyzna nieaktywni zawodowo. Osoby te korzystały ze świadczeń pomocy społecznej, otrzymały bezpłatne materiały szkoleniowe, transport.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 107 174,00 zł wykonanie 48 034,84 zł tj 44,82%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 3020,4010,4040,4110,4120 wykonanie 38 895,34 zł wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych świetlicy szkolnej.

§ 4440 wykonanie 2 600,00 zł tj 76,47% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 wykonanie 6 539,50 zł tj.67,85% 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 1 904 087,69 zł wykonanie 763 023,68 zł tj 40,07%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 wykonanie 1 410,25 zł tj 28,2% zakupiono, paliwo do agregatów oraz kosy spalinowej, części do kos spalinowych, zakup uszczelnienia do pompy ściekowej

§ 4260 wykonanie 56 423,88 zł tj. 56,42% opłacono zużycie energii elektrycznej oczyszczalni ścieków oraz przepompowni

§ 4300 wykonanie 37 113,97 zł tj 15,46% 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. W związku z zamknięciem oczyszczalni ścieków w III kw br znaczna część wydatków zostanie wydatkowana

§ 4430 wykonanie 30 233,00 zł tj.86,38% opłaty za korzystanie ze środowiska

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 2710 wykonanie 0,00 zł środki zostały zabezpieczone jako dotacja dla Powiatu Kępińskiego na program usuwania azbestu. Dotacja została przekazana w m-cu lipcu zgodnie z umową.

§ 4210 wykonanie 135 607,00 zł tj.83,71% zakupiono worki do odpadów segregowanych, oraz zakupiono kubły na odpady

§ 4300 wykonanie 110 000,00 zł tj 27,50% zapłacono za wywóz odpadów od mieszkańców. Niski % wykonania wynika z tego, iż od 01 lipca gmina będzie ponosiła wyższe koszty związane z gospodarką odpadami

§ 6010 wykonanie 0,00 zł objaśnienia patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4260 wykonanie 591,31 zł tj.29,57% opłacono zużycie energii elektrycznej

§ 4300 wykonanie 2 509,82 zł tj.16,73% wydatki poniesione na opracowania projektowe dotyczące rekultywacji wysypiska śmieci.

§ 4430 wykonanie 68 420,00 zł tj.93,53 % 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 5 711,06 zł tj.57,11% zakupiono, sadzonki kwiatów do gazonów, paliwo do kosiarek i kos spalinowych, nasiona trawy.

§ 4300 wykonanie 4 934,76 zł tj 49,35%

środki wydatkowane na naprawę kosiarek oraz przeglądy techniczne placów zabaw oraz zmiatanie piasku z ulic

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 wykonanie 159 957,74 zł tj 57,13% opłacono oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 wykonanie 21,58 zł 0,22%

§ 4300 wykonanie 20 387,31 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 359 470,00 zł wykonanie 78 036,08 zł tj 21,71%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 2820 wykonanie 20 000,00 zł tj 100,00% dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywanie tradycji obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Gminy Bralin. Dotacji udzielono na cztery zadania.

§ 4210 wykonanie 2 855,58 zł tj.28,56% środki wydatkowane na zakup nagród rzeczowych, puchary, dyplomy dla uczestników konkursów, art. biurowe, dekoracyjne .

§ 4300 wykonanie 946,50 zł tj 9,46% opłacono usługę w związku z turniejem piłki siatkowej

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 41 400,00 zł tj 50,00% przekazano dotacje na działalność biblioteki gminnej w Bralin

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 151 927,00 zł wykonanie 98 515,48 zł tj. 64,84%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 4210 wykonanie 2 959,12 zł tj. 59,18% zakupiono części do naprawy oraz paliwo do kosiarki samojezdnej

§ 4260 wykonanie 5 688,47 zł tj. 56,88% opłacono energię elektryczną (szatnia na boisku)

§ 4300 wykonanie 1 037,00 zł tj. 20,74% naprawa kosiarki samojezdnej

§ 4480 wykonanie 4 962,00 zł tj. 49,98% opłacono podatek od nieruchomości obiektu sportowego

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2820 wykonani 49 926,46 zł tj. 69,34% zgodnie postępowaniem konkursowym oraz umową przekazano dotację LZS „Sokół” Bralin.

§ 3250 wykonanie 20 000,00 zł stypendia dla LKS Sokół Bralin za osiągnięcia sportowe

§ 4170 wykonanie 7 300,00 zł tj. 48,67% umowa koordynatora sportu w gminie

§ 4210 wykonanie 1 052,83 zł tj. 21,06% środki wydatkowane na zakup sprzęty sportowego

§ 4300 wykonanie 5 589,60 zł tj. 68,74% 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 podziale paragrafów.

Dochody planowane i uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska dz.900.90019 § 0690 plan 1280 000,00 zł wykonanie 839 530,48 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gmina posiada zadłużenie w wysokości 6 241 939,60 zł.

Stan zadłużenia Gminy Bralin na dzień 30.06.2013 r

kwota w złotych

Lp.	Kredyt/pożyczka na rynku krajowym	6 241 939,60
1.	Kredyt obrotowy	1 950 000,00
2.	Kredyt na budowę dróg gminnych	1 862 864,60
3.	Kredyt na budowę ulicy 3-go maja	50 000,00
4.	Kredyt na budowę dróg gminnych	77 500,00
5.	Kredyt na budowę dróg gminnych	1 000 000,00
6.	Kredyt inwestycyjny /przedszkole - DL Mielęcin	70 000,00
7.	Kredyt na rozbudowę Świetlicy Tęcza	59 575,00
8.	Pożyczka na budowę kanalizacji dla Nowej Wsi Kś	472 000,00
9.	Pożyczka na budowę kolektora tłoczego	700 000,00

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

REALIZACJA BUDŻETU GMINNY za I półrocze 2013 rok
– nakłady inwestycyjne i majątkowe

Budowa kanalizacji w drodze gruntowej na działce nr 1034
dz.010.01010 § 6050, plan 68 000,00 zł

Projekt budowlany został opracowany i zapłacony w 2012r. W dniu 16.01.2013r. uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie to zostało ujęte w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bralinie w 2013 r. – (łącznie z dużo większym przedsięwzięciem inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin przy ul. Leśnej i ul. Wrocławskiej, o którym mowa poniżej). W dniu 25.04.2013r. zawarto umowę o roboty budowlane z firmą wyłonioną w ww. przetargu tj. ZUST S.C. A.Bator, J.Mielczarek z Wielunia; umowny koszt tego zadania wynosi 62.004,80 zł netto. Powołano inspektora nadzoru inwestorskiego, zawarto umowę w sprawie wykonania przyłącza energetycznego do przepompowni. Do końca czerwca osiągnięto zawansowanie rzeczowe na poziomie ok.85%. Rozruch i odbiór końcowy przewidywany pod koniec lipca b.r.

Finansowanie: Zadanie zostało ujęte we wniosku Gminy z dn. wpł. 27.03.2013r. o uzyskanie pomocy finansowej z środków UE – z programu PROW na lata 2007-2013. Wniosek ten jest nadal rozpatrywany w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

Wydatki budżetu w I półroczu 2013 roku = 0,00 zł

Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej Bralin-Kępno

dz .010 .01010 §6050, plan 200 000,00 zł

Kontynuacja zadania wieloletniego ujętego w WPF. W 2012 roku zrealizowano znaczną część zadania (i zapłacono 700,0 tys. zł) objętego umową o roboty budowlane z dnia 25.09.2012r. zawartą z Przedsiębiorstwem Budowlanym „M. Wawrzyniak” z Ostrzeszowa opiewającą na kwotę nett 0866.804,06 zł. Z uwagi na przedłużający się okres zimowy i niesprzyjające warunki gruntowo-wodne w dniu 23.04.2013r. zawarto aneks do umowy zmieniający umowny termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia na termin do dnia 30 czerwca 2013. Opracowano projekt zamienny dotyczący zmiany przebiegu rurociągu w trzech miejscach, uzyskano zmianę pozwolenia na budowę. Zawarto nową umowę w sprawie zasilania energetycznego przepompowni w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem. Wykonano dodatkowe roboty w obrębie przepompowni. Zakończono prace budowlane, w dniu 29 czerwca dokonano odbioru w PINB w Kępnie, przystąpiono do rozruchu technologicznego i do czynności odbioru końcowego.

Finansowanie: zadanie finansowane jest m.in. z środków WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z umową z dnia 13.12.2013r., (przy czym kwota pożyczki 700,0 tys. zł w całości została uruchomiona i wykorzystana jeszcze w 2012 roku). Rozliczenie końcowe, zgodnie z warunkami umowy pożyczki, przewidywane w terminie do końca sierpnia br.

Wydatki budżetu w I półroczu 2013 roku = 1 288,60 zł

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin przy ul. Leśnej i ul. Wrocławskiej

dz. 010.01010 § 6050, plan 187 104,00 zł

dz. 010.01010 § 6057, plan 1 609 184,00 zł

dz. 010.01010 § 6059, plan 188 712,00 zł

Na realizację dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej w Bralinie uzyskano dwa osobne pozwolenia na budowę już w 2010 roku. Zgodnie z planem finansowym zadanie przewidziano do realizacji w 2013 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót: ZUST S.C. A.Bator, J.Mielczarek z Wielunia, z którym dniu 25.04.2013r. zawarto umowę o roboty budowlane z na kwotę łączną 800.851,39 zł netto, z czego 738.846,59 zł dotyczy omawianego przedsięwzięcia. Przekazano plac budowy. Powołano inspektora nadzoru inwestorskiego, Zawarto umowę w sprawie wykonania przyłącza energetycznego. Do końca czerwca na budowie osiągnięto zaawansowanie rzeczowe na pierwszym z dwóch odcinków na poziomie ok.65 %. Roboty są kontynuowane. Zakończenie przewidywane w IV kwartale.

Finansowanie: W dniu 26.09.2011r. zawarto umowę w sprawie pomocy finansowej z środków UE – z programu PROW na lata 2007-2013.m Umowa ta wskazuje termin realizacji na 2013 rok. W czerwcu br. trwa sprawdzanie przez Instytucję Pośredniczącą poprawności przeprowadzonego przez Gminę postępowania przetargowego. Po jej zakończeniu przewiduje się aneksowania umowy finansowej co do kwoty pomocy - adekwatnie do kosztów inwestycji ustalonych w wyniku wyboru oferty przetargowej, a w konsekwencji tego obniżenie planu budżetowego w paragrafie 6057.

Wydatki budżetu w I półroczu 2013 roku = 0,00 zł

Budowa studni głębinowej SUW Nowa Wieś Książęca

dz. 400.40002 § 6050, plan 74 000,00 zł

W 2012 roku opracowano i zatwierdzono wymagalny „Projekt robót geologicznych”. Sporządzono „program funkcjonalno-użytkowy”, o którym mowa w art.31 ust.2,3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Następnie przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia „zaprojektuj i zrób”. W konsekwencji tego w dniu 04.06.2013r. zawarto umowę z firmą Waldemar Kucab – Zakład Studniarski „Bruno” z Wrocławia na kwotę netto 71.100,00 zł (do czego niezbędne było podniesienie planu budżetowego z kwoty 70 tys. zł do kwoty 74 tys. zł.) Zawarto umowę w sprawie nadzoru geologicznego z ramienia gminy. Plac budowy przekazano w dniu 04.06.2013r. Wykonawca zgłosił zamiar rozpoczęcia robót geologicznych wg wymogów Prawa geologicznego i górniczego. W czerwcu rozpoczęto prace w terenie. Umowny termin zakończenia robót – do kończ września, a przekazania do eksploatacji – do końca października 2013r.

Wydatki budżetu w I półroczu 2013 roku = 1 115,72 zł

Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na modernizację poprzez remont drogi powiatowej Nr 5679P,5680P, 5682P i 5716P na odcinku Darnowiec –Nowa Wieś Książęca- Koza Wielka

dz.600.60014 § 6300, plan 174 710,00 zł

Jeszcze w 2012 roku zawarto z Powiatem Kępińskim porozumienie w sprawie udziału finansowego Gminy Bralin w realizacji powiatowego zadania drogowego, które w znacznej części przebiega przez teren Gminy Bralin. Po negocjacjach, w dniu 28.02.2013r. zawarto pomiędzy samorządami „porozumienie o partnerstwie” w tej sprawie opiewająca na kwotę dotacji do 200,0 tys. zł. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót, z którym Powiat zawarł umowę o roboty budowlane. Adekwatnie do wartości tej umowy, w dniu 27.05.2013r. zawarto aneks do ww. Porozumienia o partnerstwie, określający ostatecznie udział finansowy Gminy Bralin na kwotę 174 710,00 zł, z czego połowa winna być przekazana Powiatowi w terminie do końca czerwca, co zostało dokonane. (Druga transza w terminie do 31.X.). Zakończenie realizacji zadania i rozliczenie dotacji winno nastąpić do końca 2013 roku.

Wydatki budżetu w I półroczu 2013 roku = 87 355,00 zł

Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 5601P węzeł Bralin

dz.600.60014 § 6300, plan 125 000,00

Gminy Bralin, zgodnie z porozumieniem intencyjnym z 2010 roku, zamierza wesprzeć Powiat Kępiński w realizacji zadania drogowego zlokalizowanego na terenie Gminy Bralin, a polegającego na wybudowaniu/przebudowie przez powiat łącznika pomiędzy istniejącą obecnie drogą krajową nr 8, a będącą w końcowej fazie budowy drogą ekspresową nr 8. Rada Gminy Bralin przeznaczyła na tę inwestycję środki w wysokości 125,0 tys. zł. Na koniec czerwca w końcowej fazie jest proces projektowania i uzyskiwania pozwolenia na budowę tej drogi. Nie zawarto dotychczas umowy w sprawie przekazania i rozliczenia dotacji. Wg. ww. porozumienia intencyjnego zadanie winno zostać zakończone do końca 2013 roku; termin ten jest zagrożony.

Wydatki budżetu w I półroczu 2013 roku = 0,00 zł

Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn"Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 568P i nr 5682P w m. Nowa Wieś Książęca

dz.600.60014 § 6300, plan 25 290,00

W dniu 28.02.2013r., w wyniku starań gminy Bralin i prowadzonych negocjacji zawarto porozumienie intencyjne w pomiędzy Gminą Bralin a Powiatem Kępińskim w sprawie wybudowania w 2013 roku przez Powiat chodnika w Nowej Wsi Ks. z 50 %-owym udziałem finansowym Gminy. Przewiduje się, że do końca lipca zostanie przekazana kwota dotacji 25.290.00 zł, natomiast rozliczenie końcowe i przepływy środków (adekwatnie do rozliczenia) nastąpi do końca 2013 roku, po zakończeniu realizacji zadania i udokumentowaniu wszystkich poniesionych kosztów. Stanie się tak, o ile tylko samorząd powiatowy „zdąży” z opracowaniem projektu tego chodnika, którego do końca czerwca jeszcze nie zlecono.

Wydatki budżetu w I półroczu 2013 roku = 0,00 zł

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

dz.600. 60016 § 6050, plan 738 250,00 zł

Wytypowano drogi do realizacji w 2013 roku w ramach tej pozycji planu finansowego. Zadania zagregowano do jednego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę – Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., z którym w dniu 22.05.2013r. zawarto umowę o roboty budowlane na kwotę łączną 529.662,91 zł, dotycząca realizacji trzech odcinków drogowych w Chojećcinie-Parcelach.

1. Przebudowa drogi Chojećcin-Parcele – Działosze - etap IIIa długości ok. 432 m

- w zakresie poszerzenia drogi, wykonania nowej warstwy ścieralnej, wykonania rowów i utwardzonych poboczy. Roboty o wartość 195.013,67 zł; do końca czerwca zaawansowane robót na ok. 90 %. Odbiór przewidziany w lipcu.

2. Przebudowa drogi Chojećcin-Parcele – Działosze - etap IIIb na długości 0,82 km – w zakresie robót związanych ze ścinką na poboczach i wykonaniem utwardzonych poboczy

Roboty o wartość 50.608,66 zł; do końca czerwca zaawansowane robót na ok. 90 %. Odbiór przewidziany w lipcu.

3. Przebudowa drogi relacji Chojećcin-Parcele – Chojećcin Szum o dł. ok. 422 m

Przebudowa polega na wybudowanie nowego odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej wraz z poboczami, rowami, zjazdami (w miejsce drogi o nawierzchni z żużla), Roboty o wartość 284.040,58 zł; Na koniec czerwca rozpoczęto budowę tego odcinka – zaawansowanie na ok.10%.

Umowny termin zakończenia robót budowlanych – nie później niż do końca września b.r.

Finansowanie: Na realizację w/w zadań drogowych otrzymano zapewnienie możliwości dofinansowanie z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości łącznej 338.250,00 zł – zgodnie z dwoma podpisanymi w tej sprawie umowami.

Wydatki budżetu w I półroczu 2013 roku = 0,00 zł

Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej w Bralinie

dz.600.60016 § 6050, plan 170 000,00 zł

Dokonano analizy możliwości technicznych związanych z przebudową chodnika. Sporządzono mapę do celów projektowych, za którą zapłacono. Opracowano projekt wykonawczy przebudowy ulicy. Wydzielono zadanie polegające na przebudowie chodnika planowanego do realizacji w 2013 roku. W przygotowaniu przetargowa siwz. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane wg wymogów Pzp nastąpi w pierwszej połowie lipca; (termin zakończenia robót przewidywany na wrzesień 2013r.)

Wydatki budżetu w I półroczu 2013 roku = 2 460,00 zł

Zakup gruntu z przeznaczeniem na drogę gminną działka nr 83/3 obręb Tabor Mały

dz.600.60016 § 6060, plan 20 000,00

W konsekwencji Uchwały Rady Gminy Nr XII/63/2011 z dn.07.11.2011 w sprawie wyrażenia zgody nabycia do zasobów mienia komunalnego pasa gruntu (działki nr 83/3 o pow. 0,1344 ha) przeznaczonego na drogę gminną podjęto stosowne czynności. W wyniku negocjacji z właścicielem gruntu ustalono cenę zakupu na 18 000,00 zł, spisano protokół uzgodnień. Nabyto grunt przeznaczony na drogę gminną na mocy aktu notarialnego rep. A 531/2013 z dnia 05.02.2013 r. Założono księgę wieczystą. Przyjęto do zasobów gminnych nieruchomości

Wydatki budżetu w I półroczu 2013 roku = 18 777,56 zł

Zakup przyczepy jednoosiowej do samochodu służbowego

dz.750.75023 § 6060, plan 5 000,00 zł

Przeprowadzono rozpoznanie rynku, w tym badano ceny. W konsekwencji w dniu 05.06.2013r. udzielono zlecenia na wykonanie i dostarczenie przyczepki o określonych parametrach firmie F.H.U. „Panek” A.Panek z Bralina na kwotę brutto 4.800,00 zł. W dniu 14.06.2013r. przyczepkę protokółarnie odebrano, a w dniu 17 czerwca zarejestrowano w Wydziale Komunikacji w Kępnie (PKE 53TA). Przyjęto środek trwały OT w dniu 28.06.2013r. . Przyczepkę przekazano do użytkowania.

Wydatki budżetu w I półroczu 2013 roku = 4 800,00 zł

Zakup PSIONa Workabout Pro3 z klawiaturą alfanumeryczną

dz.750.75023 § 6060, plan 22 000,00 zł

Zakupiono urządzenie typu PSION do obsługi inkasenckiej mieszkańców. Wstępnie rozpoznano rynek po czym przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego (ogłoszenie z dnia 10.06.2013.) w wyniku którego wyłoniono dostawcę – firmę PROINFO z Ozorkowi i w dniu 25.06.2013r. złożono zamówienie o wartości 21 152,46 zł brutto. Zamówiony sprzęt wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami wyszczególnionymi w specyfikacji zostaną dostarczone w pierwszej połowie lipca i zapłacone zgodnie z warunkami zlecenia.

Wydatki budżetu w I półroczu 2013 roku = 0,00 zł

Zakup sprzętu i programów komputerowych do obsługi księgowej opłat za usuwanie śmieci

dz.750.75023 § 6060 plan 15 000,00 zł

Zakupiono sprzęt i oprogramowanie komputerowe do obsługi księgowej opłat za usuwanie śmieci. W związku z uwarunkowaniami technicznymi ww. system informatyczny musi być spójny z systemem podatkowo-księgowym dotychczas funkcjonującym na księgowych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Bralin. Po negocjacjach zamówiono niezbędny sprzęt i oprogramowanie. Zamówienie zostało dostarczone i zainstalowane na komputerach obsługi księgowej oraz ochrony środowiska. Przeprowadzono prezentację oraz część przewidzianych szkoleń zgodnie z harmonogramem.

Wydatki budżetu w I półroczu 2013 roku = 13 507,37 zł

Zakup kserokopiarki SP Bralin

dz.801.80101 § 6060 plan 4 500,00 zł

Wydatki w ramach tego paragrafu przeznaczone zostaną na zakup kserokopiarki do sekretariatu szkoły. Zakup dokonany zostanie w m-cu wrześniu br.

Wydatki budżetu w I półroczu 2013 roku = 0,00 zł

Zakup zmywarki dla stołówki przedszkolnej

Dz.801.80148 § 6060, plan 9 000,00 zł

Jednostka wydatkowała środki na zakup zmywarki do naczyń FL

Wydatki budżetu w I półroczu 2013 roku = 6 642,00 zł

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

dz.900. 90002 § 6010 plan 141 937,69 zł

Gmina Bralin przewiduje wnieść do spółki „INWESTOR-KĘPNO” kolejny wkład pieniężny w zamian za objęcie udziałów w spółce. Przekazywane środki zapewnią spółce możliwość realizacji zadania pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej w ramach WRPO". Zadanie realizowane jest przy współudziale wszystkich współwłaścicieli tej spółki tj. 13 gmin i miast, w tym wszystkich gmin powiatu kępińskiego. Zadanie ujęte jest w WPF.

Wydatki budżetu w I półroczu 2013 roku = 0,00 zł

Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych

dz.900. 90095 § 6050, plan 100 000,00 zł

1. Trwają przygotowania dotyczące opracowania projektu hali sportowej w Bralinie. Dotychczas Gmina nie posiada prawa dysponowania gruntem na cele budowlane wg wytypowanej lokalizacji, dlatego nie dotychczas nie zlecano opracowania dokumentacji.
2. Zlecono opracowanie przebudowy ulicy Lipowej w Bralinie – przewidzianej do realizacji w przyszłych latach. Zatwierdzono koncepcje. Opracowanie na ukończeniu.
3. Zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy kanalizacji i sanitarnej w Mnichowicach przewidziane jest w drugim półroczu.
4. Zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy drogi w Weronikopolu (przewidzianej do realizacji począwszy od 2014 roku) przewidziane jest w drugim półroczu.

Wydatki budżetu w I półroczu 2013 roku = 0,00 zł

Domy Ludowe jako centra aktywności i przedsiębiorczości lokalnej społeczności na terenie Gminy Bralin

dz.921. 92109 § 6050, plan 210 000,00 zł

Korzystając z gotowych projektów związanych z kompleksowymi remontami Domów Ludowych na terenie Gminy Bralin wydzielono do realizacji zakresy robót budowlanych, adekwatnie do możliwości budżetowych, związanych z kominkowym ogrzewaniem tych obiektów. W styczniu złożono wniosek do LGD „Wrota Wielkopolski” o udzielenie pomocy z środków UE w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, który przeszedł tam pozytywną weryfikację, a następnie został przesłany do Urzędu Marszałkowskiego. W dniu 19.06.2013r., na żądanie UM w Poznaniu dokonano uzupełnień i wyjaśnień wniosku. Aktualnie oczekujemy zaproszenia do zawarcia umowy finansowej. Termin realizacji przedsięwzięcia będzie zależny od terminu zawarcia tej umowy finansowej.

Finansowanie: Przewidywane finansowanie środkami UE – jak opisano powyżej; wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 90.590,00 zł

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

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

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 2013 r

Podstawowym źródłem danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 2013 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 2013 r. Gmina Bralin zrealizowała dochody w kwocie 9 585 323,53 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 7 953 243,68 zł.

W I półroczu 2013 r. Gmina wykonała plan dochodów ogółem w 51,62%. W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące wykonano w kwocie 9 582 890,53 zł co stanowi 53,45%, natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 2 433,00 zł co stanowi 0,38% w stosunku do planu.

Odnosząc się do realizacji dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, to w pierwszym półroczu 2013 roku nie sprzedano nieruchomości należących do zasobu komunalnego Gminy Bralin.

Znaczny wpływ do budżetu planowano ze sprzedaży nieruchomości położonej w Nowej Wsi Książęcej.

Pomimo szeroko zakrojonej akcji informacyjnej, nie znaleziono osób chetnych do nabycia nieruchomości. Po dokonaniu aktualizacji operatów szacunkowych w II półroczu planuje się ponownie ogłoszenie przetargówna sprzedaż nieruchomości należących do zasobów Gminy Bralin.

Wykonanie wydatków Gminy Bralin przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	w złotych
			Wykonanie
1.	Wydatki Ogółem	20 389 933,44	7 953 243,68
	w tym:		
	wydatki bieżące	16 302 245,75	7 817 297,43
	wydatki majątkowe	4 087 687,69	135 946,25
	wydatki na obsługę długu	281 000,00	137 742,31

Plan wydatków został zrealizowany w 39,00%. Wydatki bieżące stanowiły 47,95 % wykonania natomiast wydatki majątkowe 3,32% 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 2013 r.

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

W I półroczu 2013 roku budżet Gminy Bralin zamknął się nadwyżką w wysokości 1 632 079,85 zł przy planowanym deficycie w kwocie 1 822 168,60 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 2013 r. oraz planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku

w złotych			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zaciągnięte w I półroczu 2013r.	Pozostałe do zaciągnięcia w 2013 r.
I.Przychody ogółem:	2 854 793,56	0,00	2 159 000,00
z tego:			
kredyty i pożyczki	2 159 000,00	0,00	2 159 000,00
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	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00
Wolne środki, o których mowa a art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	695 609,56		
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Spłacone w I półroczu 2013	Pozostałe do spłaty
II. Rozchody ogółem:	1 032 624,96	506 312,48	526 312,48
z tego:			
spłata kredytów i pożyczek	1 032 624,96	506 312,48	526 312,48
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	0,00	0,00	0,00

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 XXXIII/159/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2013-2020 zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/163/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 25 marca 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXXVI/182/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 27 maja 2013r.

Program 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 30.06.2013 roku projekt zrealizowano w wysokości 345 165,20 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji psychospołecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby będące klientami GOPS Bralin. W 2013 roku projekt jest skierowany do 2 kobiet i 1 mężczyzny nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi oraz 1 bezrobotnej kobiety. 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 listopada 2013 r na łączną kwotę 9 102,97 zł – wkład własny projektu.

Program 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt systemowy „Wsparcie Wiedza i Umiejętności – Naszym Sukcesem są Najmłodsi. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostki odpowiedzialne za realizację projektu Szkoła Podstawowa w Bralinie, gdzie łączne nakłady finansowe tej jednostki na realizację projektu wynoszą 60 991,00 zł w tym w 2012 roku 32 831,00 zł z czego niezrealizowana kwota wydatków to 14 349,72 zł w 2013 roku 42 509,72 zł

Zespół Szkół w Nowej Wsi książęcej, gdzie łączne nakłady finansowe tej jednostki na realizację projektu wynoszą 29 998,00 zł w tym 2012 rok 16 558,00 zł niezrealizowana kwota wydatków to 8 700,00 zł, w 2013 roku 22 140,00 zł

Środki finansowe zostały wykorzystane na doposażenie bazy dydaktycznej szkół w tym zakup materiałów dydaktycznych do sal w których prowadzone będą zajęcia z uczniami w ramach realizowanego projektu oraz na zakup usług pozostałych polegających na realizacji dodatkowych zajęć między innymi logopedyczne, techniczne, dydaktyczno wyrównawcze, artystyczno teatralne oraz korekcyjno kompensacyjne. Projekt został zrealizowany do końca czerwca 2013 roku. Natomiast ostateczne rozliczenie projektu zgodnie z umową POKL.09.01.02-30-192/12-00 nastąpi w m-cu lipcu

Kontynuacja projektu od 2012 roku.

- 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

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 969.339,68 zł, z tego w 2013 roku: 200.000,00 zł.

Do końca 2012 roku zrealizowano znaczną część zadania. W 2013 roku, po okresie zimowym kontynuowano roboty budowlane, które zakończono w czerwcu. W pierwszym półroczu 2013 r. wydatkowano 1.288,60 zł. W dniu 29 czerwca dokonano odbioru w PINB w Kępnie, przystąpiono do rozruchu technologicznego i do czynności odbioru końcowego.

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji przedsięwzięcia do łącznie planowanych nakładów wynosi 78,2 % (758.219,85 zł)

Program 2: Objęcie dodatkowych udziałów w spółce „Inwestor –Kępno”- zapewnienie spółce środków na realizację zadania pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej w ramach WRPO

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 491.235,41 zł, z tego w 2013 roku: 141.937,69 zł.

Gmina Bralin przystąpiła do Spółki „Inwestor –Kępno”, która realizuje projekt pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego” dofinansowanego z WRPO. W ramach tego projektu 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. W pierwszym półroczu 2013r. nie przekazywano środków.

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji przedsięwzięcia do łącznie planowanych nakładów wynosi 55,4% (271 937,68 zł).

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

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 229.724,53 zł, z tego w 2013 roku: 0,00 zł

Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową i pozwolenie na budowę. W 2012 roku zrealizowano „I etap” budowy w zakresie: fundamenty i ściany fund., przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, podłoże betonowe pod posadzkę. Zgodnie z planem nie przewiduje się wydatkowania środków w 2013 roku. Kontynuacja działań budowlanych i wydatków planowana na 2014 rok.

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji przedsięwzięcia do łącznie planowanych nakładów wynosi 15,1 %. (34 793,53 zł).

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak