

WÓJT GMINY BRALIN

ul. Rynek 3
63-640 Bralin

W.0050.1.41.2014

**Zarządzenie Nr 41/2014
Wójta Gminy Bralin
z dnia 11 sierpnia 2014 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późn. zmianami) Wójt Gminy Bralin zarządza co następuje:

§ 1

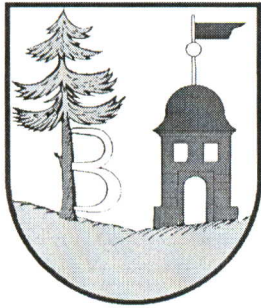
Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 2014 r.wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


WÓJT
inż. Roman Wojtyślak

WÓJT GMINY
BRALIN



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 2014 roku
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Skarbnik Gminy

mgr Grażyna Mosch

Wójt Gminy

inż. Roman Wojtysiak

Bralin, dnia 11 sierpnia 2014 r.

I. BUDŻET

Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2014 roku wynosi po stronie dochodów **18 539 874,00 zł** w tym dochody bieżące 17 457 229,51 zł oraz dochody majątkowe 1 082 644,49 zł, po stronie wydatków **19 282 335,49 zł.**, w tym wydatki bieżące 16 491 709,03 zł oraz wydatki majątkowe 2 790 626,46 zł.

W 2014 roku przypada do spłaty 1 352 258,96 zł otrzymanych kredytów i pożyczek w tym 564 634,00 zł pożyczka na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Do końca czerwca spłacono 389 237,48 zł. otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

W 2014 roku planowane przychody budżetu wynoszą 2 094 720,45 zł z tego z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 1 000 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 292 530,00 zł oraz przychody z tyt. wolnych środków w wysokości 802 190,45 zł.

W I półroczu 2014 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetu w kwocie **874 135,04 zł** przy planowanym deficycie 742 461,49 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 2014 roku wynosi ogółem 9 203 011,64 zł tj. 49,64 % w stosunku do planu rocznego w tym dochody bieżące wykonane w wysokości 9 145 340,33 zł tj. 52,38%, dochody majątkowe wykonane w wysokości 57 671,31 zł tj. 5,32%

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 1 235 749,06 zł tj. 55,14% 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 68 009,24 zł tj. 9,52%

(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	759 156,51	194 052,51	25,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	569 634,00	4 530,00	90,60
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	4 530,00	90,60
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	564 634,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	189 522,51	189 522,51	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 522,51	189 522,51	100,00
020			Leśnictwo	2 100,00	1 494,75	71,18
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00	1 494,75	71,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	1 494,75	71,18
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	496 000,00	211 865,35	42,71

	40002	Dostarczanie wody	496 000,00	211 865,34	42,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	17 847,58	39,66
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	193 934,01	43,10
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	83,75	8,38
600		Transport i łączność	132 500,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	107 500,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	443 000,00	91 661,10	20,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 000,00	91 661,00	20,69
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 000,00	32 020,00	100,06
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	48 601,81	44,18
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	10 609,00	3,54
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	430,29	43,03
750		Administracja publiczna	115 666,00	59 213,11	51,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 457,00	25 950,00	48,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 457,00	25 950,00	48,54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 200,00	14 085,88	37,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 613,60	92,27
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	4 422,00	63,17
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	114,02	114,02
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	4 936,26	19,75
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 009,00	18 009,24	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 009,00	18 009,24	100,00
	75095	Pozostała działalność	7 000,00	1 167,99	16,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	464,59	23,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	703,40	14,07
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 305,00	21 338,68	95,67
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	492,00	50,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980,00	492,00	50,20

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 325,00	20 846,68	97,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 325,00	20 846,68	97,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 720,00	57 720,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	57 720,00	57 720,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 720,00	30 720,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00	27 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 449 975,00	3 479 160,40	46,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	6 846,06	34,23
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	6 805,66	34,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,40	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 540 000,00	717 720,80	46,61
		0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	680 397,00	46,92
		0320	Podatek rolny	19 000,00	8 793,00	46,28
		0330	Podatek leśny	56 000,00	17 714,00	31,63
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	6 260,00	52,17
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 579,00	257,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	977,80	48,89
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 019 800,00	1 392 463,24	46,11
		0310	Podatek od nieruchomości	2 350 000,00	1 052 642,79	44,79
		0320	Podatek rolny	325 000,00	164 560,32	50,63
		0330	Podatek leśny	6 600,00	3 853,00	58,38
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	69 866,51	46,58
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	1 553,00	7,76
		0370	Opłata od posiadania psów	7 500,00	6 470,50	86,27
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	240,00	34,29
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	90 776,21	69,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	2 500,91	8,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	585 890,00	347 280,58	59,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 855,00	51,42
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	6 276,00	62,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 890,00	70 389,30	69,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	257 760,28	57,28
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 284 285,00	1 014 849,72	44,43

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 261 285,00	1 001 639,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 000,00	13 210,72	57,44
758			Różne rozliczenia	5 825 499,00	3 405 782,54	58,46
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 330 811,00	2 665 112,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 330 811,00	2 665 112,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 355 323,00	677 664,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 355 323,00	677 664,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 000,00	10 326,54	30,37
		0920	Pozostałe odsetki	34 000,00	10 315,71	30,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,83	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 365,00	52 680,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 365,00	52 680,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	564 278,50	294 189,20	52,14
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	3 855,00	55,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	3 855,00	55,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 870,00	38 509,00	53,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	2 871,00	478,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 270,00	35 638,00	50,00
	80104		Przedszkola	320 408,50	162 605,00	50,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 300,00	8 717,00	42,94
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 337,50	50 000,00	54,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 771,00	103 888,00	50,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	25 000,00	11 480,40	45,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	11 480,40	45,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	77 739,80	55,31
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	77 439,80	55,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 077 852,50	1 066 039,20	51,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 667,50	983 084,33	50,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 936 005,00	976 000,00	50,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 662,50	7 084,33	28,73
	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.	6 573,00	3 717,00	56,55

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 589,00	1 150,00	32,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 984,00	2 567,00	86,03
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 200,00	6 400,00	88,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 200,00	6 400,00	88,89
85215		Dodatki mieszkaniowe	233,00	119,87	51,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233,00	119,87	51,45
85216		Zasiłki stałe	32 600,00	28 300,00	86,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 600,00	28 300,00	86,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 221,00	14 700,00	63,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 221,00	14 700,00	63,30
85295		Pozostała działalność	47 358,00	29 718,00	62,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 058,00	21 668,00	60,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 300,00	8 050,00	71,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 401,00	11 401,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 401,00	11 401,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 401,00	11 401,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 300,00	308 596,78	56,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 200,00	183 173,41	45,77
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	181 994,55	45,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 148,29	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	30,57	15,29
	90002	Gospodarka odpadami	300,00	356,49	118,63
	0830	Wpływy z usług	300,00	299,87	99,96
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,62	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 800,00	18 821,44	100,11
	0830	Wpływy z usług	0,00	21,44	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 800,00	18 800,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	465,00	46,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	465,00	46,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	104 866,55	87,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	104 866,55	87,39
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	913,89	45,69
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	913,89	45,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 120,49	497,03	3,29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 120,49	497,03	3,29

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210,00	210,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	287,03	95,68
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 610,49	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00	0,00
Razem:				18 539 874,00	9 203 011,64	49,64
Dochody bieżące				17 457 229,51	9 145 340,33	52,38
Dochody majątkowe				1 082 644,49	57 671,31	5,32
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami				2 241 169,51	1 235 749,06	55,14
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3				714 590,99	68 009,24	9,52

I.DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 194 522,51 zł wykonanie 194 052,51 zł tj.99,76%

Rozdział 01010 § 096, wykonanie wynosi 4 530,00 zł jest to darowizna mieszkańców na budowę kanalizacji w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Rozdział 01095 § 2010 wykonanie wynosi 189 522,51 zł tj. 100,00% - dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone gminie

Dział 020 Leśnictwo Plan 2 100,00 zł wykonanie 1 494,75 zł tj.71,18 %

Rozdział 02001 § 0750 wykonanie 1 494,75 zł tj. 71,18 % - użytkowanie gruntów przez koła leśne

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 496 000,00 zł wykonanie 211 865,34 zł tj.42,71 %

Rozdział 40002 dostarczanie wody

§ 0690 wykonanie 17 847,58 zł tj 39,66% jest to opłata abonamentowa za wodomierz jaką Rada Gminy wprowadziła z dniem 1 czerwca 2011 r. zaległości z tytułu wniesienia opłaty wynoszą 460,60 zł, natomiast nadpłata w opłacie 5,30 zł

§ 0830 wykonanie 193 934,01 zł tj 43,10% odpłatność ludności za zużycie wody w pozycji tej występują zaległości w kwocie 7 154,30 zł natomiast nadpłaty w wysokości 162,24 zł. Rozesłano upomnienia celem wyegzekwowania należności. 2 dłużników skierowano do sądu w celu odzyskania należności.

§ 0920 wykonanie 83,75 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę, zaległości z tyt odsetek wynoszą 1 536,19 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 143 000,00 zł wykonanie 81 052,10 zł tj. 56,68%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 wykonanie 32 020,00 zł tj.100,06% wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0750 wykonanie 48 601,81 zł tj 44,18% dochody z tyt. dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą 9 804,32 zł natomiast nadpłaty 333,79 zł. W stosunku do 3 dłużników sprawy skierowano do komornika w celu wyegzekwowania należności. Sądowy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności.

§ 0920 wykonanie 430 29 zł tj 43,03% odsetki zapłacone od sprzedaży ratalnej mieszkań zgodnie z zawartymi umowami oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości z tyt.odsetek wynoszą 2 550,61 zł

Dział 750 Administracja publiczna Plan 115 566,00 zł wykonanie 59 213,11 zł tj.51,19%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 wykonanie 25 950,00 zł tj 48,54% jest to dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 0690 wykonanie 4 613,60 zł tj.92,27 zwrot kosztów upomnień w związku z przeterminowanymi płatnościami należności wobec gminy

§ 0750 wykonanie 4 422,00 zł tj.63,17% jest to opłata za dzierżawę placu oraz miejsca przeznaczonego na urządzenie nadawczo odbiorcze, zaległości w opłacie wynoszą 738,00 zł

§ 0920 pozostałe odsetki wykonanie 0,00 zł, zaległości z tyt. Odsetek wynoszą 1,05 zł

§ 0970 wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za rozmowy telefoniczne oraz energię elektryczną wykonanie 4 936,26 zł tj.19,75%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 2007 wykonanie 18 009,24 zł tj 100,00% umowa przyznania pomocy nr 01742-6930-UM1540167113 z dnia 22 sierpnia

2013 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 umowa dotyczy operacji pt "Spotkania mieszkańców –małych i dużych. Program został zrealizowany w m-c czerwcu 2013 r. rozliczony we wrześniu 2013 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w styczniu br.

§ 0690 wykonanie 464,59 zł tj. 23,23153,61 % zwrot kosztów egzekucyjnych oraz opłaty sądowej

§ 0970 wykonanie 703,40 zł tj. 14,07% wpływy za materiały porożbiórkowe oraz należne dochody z tyt. rozliczenia podatku VAT.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 22 305,00 zł wykonanie 21 338,68 zł tj. 95,67%

Rozdział 75101 § 2010 wykonanie 492,00 zł tj. 50,20% jest to dotacja otrzymana na aktualizację list wyborców – zadanie zlecone gminie.

Rozdział 75113 § 2010 wykonanie 20 846,68 zł tj. 97,76% jest to dotacja otrzymana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja br – zadanie zlecone gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Plan 30 720,00 zł wykonanie 30 720,00 zł

Rozdział 75495 § 2020 wykonanie 30 720,00 zł jest to dotacja celowa

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 7 449 975,00 zł wykonanie 3 379 160,40 zł tj. 46,70%

Rozdział 75601 § 0350 wykonanie 6 805,66 zł tj. 34,03% jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy w Kępnie. Zaległości w tej pozycji wynoszą 3 079,63 zł

§ 0910 odsetki wykonanie 40,40 zł

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

§ 0310 wykonanie 680 397,00 zł tj. 46,92% podatek od nieruchomości od osób prawnych w pozycji tej występują zaległości w opłacie podatku w wysokości 27 683,00 zł , nadpłaty w wysokości 4 184,00 zł

Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych wystawiono upomnienia, zaległości dotyczą dziesięciu podmiotów z czego dziewięć podmiotów dokonało wpłaty w lipcu dla jednego podmiotu wystawiono tytuł egzekucyjny w celu odzyskania zaległości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 50 616,52 zł zgodnie z uchwałą Nr XL/209/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 21.10.2013 r.

§ 0320 wykonanie 8 793,00 zł tj. 46,28% podatek rolny od osób prawnych. Brak zaległości w opłacie podatku , natomiast nadpłacono podatek w kwocie 721,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 1 263,69 zł , zgodnie z uchwałą Nr XL/213/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 04.11.2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego.

§ 0330 wykonanie 17 714,00 zł tj. 31,63% podatek leśny od osób prawnych. W pozycji występują nadpłaty w wysokości 22,00 zł.

§ 0340 wykonanie 6 260,00 zł tj. 52,17% podatek od środków transportu od osób prawnych w pozycji tej brak zaległości i nadpłat.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób prawnych wynoszą 6 644,95 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 3 579,00 zł tj. 357,90% ,podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

§ 0910 wykonanie 977,80 zł tj. 48,89% odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

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 1 052 642,79 zł tj. 44,79% podatek od nieruchomości os. fizyczne. Zaległości w opłacie podatku wynoszą 359 292,35 zł natomiast nadpłaty 157 913,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 178 027,36 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 15 038,56 zł ulgi udzielono dla dwóch podatników.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 10 703,00 zł. Wydano 3 decyzje

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie odroczenia terminu płatności wynoszą 72 022,00 zł i dotyczą jednego podatnika.

§ 0320 wykonanie 164 560,32 zł tj. 50,63% podatek rolny od osób fizycznych. Zaległości w podatku rolnym to kwota 38 35,30 zł natomiast nadpłaty 16 911,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wynoszą 26 874,58 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 88,00 zł. Wydano 1 decyzje

§ 0330 wykonanie 3 853,00 zł tj. 58,38% podatek leśny od osób fizycznych. Zaległości z tyt podatku leśnego 930,00 zł natomiast nadpłaty 1342,00 zł

§ 0340 wykonanie 69 866,51 zł tj. 46,58% podatek od środków transportu od osób fizycznych. Zaległości z tyt podatku wynoszą 6 747,22 zł natomiast nadpłaty 4 737,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób fizycznych wynoszą 63 896,34 zł.

Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych, wystawiono 58 tytułów egzekucyjnych na kwotę 37 943,000 zł dotyczących zaległości z roku 2014 zł. Zaległości z tytułów egzekucyjnych na kwotę 152 629,73 zł dotyczą lat ubiegłych. Zaległości zabezpieczone hipoteką na kwotę 127 918,80 zł. Na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia w celu wyegzekwowania zaległości.

§ 0360 wykonanie 1 553,00 zł tj. 7,76% podatek od spadków i darowizn. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. zaległości w zapłacie podatku wynoszą 2 727,00 zł.

§ 0370 wykonanie 6 470,50 zł tj. 86,27% opłata od posiadania psa.

§ 0430 wykonanie 240,00 zł tj. 34,29 wpływy z tytułu opłaty targowej. Niski % realizacji wynika z braku handlowców na placu targowym.

§ 0500 wykonanie 90 776,21 zł podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy. Zaległości w zapłacie podatku wynoszą 128,00 zł natomiast nadpłaty 104,00 zł.

§ 0910 wykonanie 2 500,91 zł tj. 8,34% odsetki od nieterminowych wpłat podatków zaległości w opłacie odsetek wynoszą 121 007,00 zł

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

Rozdział 75618 § 0410 wykonanie 12 855,00 zł tj. 51,42% wpływy z opłaty skarbowej

§ 0460 wykonanie 6 276,00 zł tj. 62,76% wpływy z opłaty eksploatacyjnej

§ 0480 wykonanie 70 389,30 zł tj. 67,82% wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu nadpłata z tytułu opłat wynosi 2 165,79 zł

§ 0490 wykonanie 257 760,28 zł tj. 57,28% wpływy z innych lokalnych opłat w tym opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości 3 694,88 zł oraz opłata wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie stawka podstawowa odpadów nieselektywnych wynosi 12 zł natomiast stawka odpadów selektywnych wynosi 8 zł. Obowiązek ponoszenia opłat powstał od 01 lipca 2013 r. Uzyskano dochody w wysokości 254 065,40 zł. Zaległości z tytułu ponoszenia opłaty za odpady wynoszą 16 232,00 zł natomiast nadpłaty w wysokości 16 945,30 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono upomnienia.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 wykonanie 1 001 639,00 zł tj. 44,30% udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Min. Finansów

§ 0020 wykonanie 13 210,72 zł tj. 57,44% udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urząd Skarbowy w pozycji tej występują nadpłaty podatku w wysokości 94,60 zł

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 5 825 499,00 zł wykonanie 3 405 782,54 zł tj. 58,56%

Rozdział 75801 § 2920 wykonanie 2 665 112,00 zł tj. 61,54% część oświatowa subwencji ogólnej

Rozdział 75807 § 2920 wykonanie 677 664,00 zł tj. 50,00% część wyrównawcza subwencji ogólnej

Rozdział 75814 § 0920 wykonanie 10 315,71 zł tj. 30,34% odsetki od środków na rachunkach bankowych,

Rozdział 75814 § 0970 wykonanie 10,83 zł kwota dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków wydatków niewygasających 2013 r.

Rozdział 75831 § 2920 wykonanie 52 680,00 zł tj. 50,0%

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 564 278,50 zł wykonanie 294 189,20 zł tj. 52,14%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750 wykonanie 3 855,00 zł tj. 55,07% wpływy z tut. wynajmu sali gimnastycznej Szkole Podstawowej w Bralinie oraz w Zespole Szkół w Nowej Wsi Kś

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

§ 0690 wykonanie 2 871,00 zł opłata za zajęcia dodatkowe powyżej podstawy programowej.

§ 2030 wykonanie 35 638,00 zł tj. 50,00% dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0690 wykonanie 8 717,00 zł tj. 42,94% opłata za zajęcia dodatkowe powyżej podstawy programowej.

§ 2007 wykonanie 50 000,00 zł tj. 54,15% umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.09.01.01.-30-049/13-00*Przedszkolaki na start. Projekt współfinansowany ze środków EFS zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

§ 2030 wykonanie 103 888,00 zł tj. 50,00% dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 0970 wykonanie 11 480,40 zł tj. 45,92 % dotyczy zwrotu kosztów dowozu uczniów sąsiedniej gminy

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80148 § 0830 wykonanie 77 439,80 zł tj. 55,31% opłaty za żywienia dzieci, uczniów korzystających ze stołówki szkolnej i przedszkolnej.

§ 0970 wykonanie 300,00 zł opłata za wyszkolenie ucznia do zawodu.

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 2 077 852,50 zł wykonanie 1 066 039,20 zł tj. 51,30%

Rozdział 85212 § 2010 wykonanie 976 000,00 zł tj. 50,41% dotacja na zadania zlecone gminie w tym świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 2360 wykonanie 7 084,33 zł tj. 28,73% 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 205 968,31 zł. W stosunku do dłużników alimentacyjnych którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań GOPS podjął następujące działania:

złożył wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcie działań zmierzających do aktywacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, złożył wniosek o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 KK, skierował wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, przekazał komornikowi sądowemu informację mającą wpływ na egzekucję świadczeń alimentacyjnych, wpisał dłużników na listę dłużników w Info-Monitorze, przeprowadził wywiad alimentacyjny i odebrał oświadczenia majątkowe.

Rozdział 85213 § 2010, 2030 wykonanie 3 717,00 zł tj. 56,55% dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym zadania zlecone gminie 2 567,00 zł

Rozdział 85214 § 2030 wykonanie 6 400,00 zł tj. 88,89% dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno rentowe

Rozdział 85215 § 2010 wykonanie 119,87 zł tj. 51,45% dotacja na zadania zlecone gminie (dodatek energetyczny)

Rozdział 85216 § 2030 wykonanie 28 300,00 zł tj. 86,81% dotacja celowa na zasiłki stałe

Rozdział 85219 § 2030 wykonanie 14 700,00 zł tj. 63,60% dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85295 § 2010 wykonanie 21 668,00 zł tj. 60,09% dotacja w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Rozdział 85295 § 2030 wykonanie 8 050,00 zł tj. 71,24% dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 11 401,00 zł wykonanie 11 401,00 zł tj. 100,00%

85415 § 2030 wykonanie 11 401,00 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 542 300,00 zł wykonanie 308 596,78 zł tj. 56,91%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 wykonanie 181 994,55 zł tj. 45,50% odpłatność ludności za zrzut ścieków do kanalizacji. Zaległości z tyt. opłat wynoszą 1 785,41 zł, nadpłaty w wysokości 14,64 zł

§ 0920 odsetki od zaległości w kwocie 30,57 zł oraz zaległości z tyt. odsetek 37,14 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0830 wykonanie 299,87 zł tj. 99,96% odpłatność za odpady komunalne. Zaległości z tyt opłat wynoszą 449,45 zł

§ 0920 odsetki z tyt. tych opłat to kwota 56,62 zł, zaległości z tytułu odsetek 152,60 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 wykonanie 21,44 zł tj. 99,68% odpłatność za składowanie odpadów na wysypisko śmieci. Zaległości z tyt opłat wynoszą 350,48 zł, natomiast zaległości z tytułu odsetek 235,41 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0690 wykonania 465,00 zł tj. 46,50% opłata dotyczy umieszczenia informacji na słupach ogłoszeniowych

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

§ 0690 wykonanie 104 866,55 zł tj. 87,39% wpływy z tyt. 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 913,89 zł tj. 45,69% wpływy z opłaty produktowej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 510,00 zł wykonanie 497,03 zł tj. 97,45%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 0750 wykonanie 210,00 zł tj. 100,00% dzierżawa miejsca na obiekcie gminnym

§ 0970 wykonanie 287,03 zł tj. 95,68% zwrot dotacji 2013 r.

III. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 564 634,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,0%

§ 6207 wykonanie 0,00 zł jest to II część dotacji celowej w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00083-6921-UM1500120/10 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na realizację operacji Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin przy ul. Leśnej i ul. Wrocławskiej. Inwestycja zakończona. Złożono wniosek o płatność

Dział 600 Transport i łączność Plan 132 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 60014 § 6620 wykonanie 0,00 zł dotacja celowa z Powiatu Kępińskiego na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między gminami

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 10 609,00 zł tj. 3,54%

Rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 10 609,00 zł. Sprzedano w trybie bezprzetargowym dwie działki należące do zasobów miast i gmin komunalnego.

Mimo ogłoszenia przetargów, nie znaleziono nabywców na oferowane nieruchomości. Przetargi każdorazowo ogłaszane były na tablicach ogłoszeń w gminie, na stronie internetowej urzędu, w prasie lokalnej, na antenie Radia SUD a także w serwisach internetowych publikujących ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości. Potencjalni nabywcy wskazywali, że zainteresowani są zakupem działek budowlanych położonych głównie na terenie Bralina. Wobec powyższego postanowiono rozszerzyć ofertę nieruchomości do sprzedaży.

Rada Gminy Bralin uchwałą nr XLVI/245/2014 w dniu 17 marca 2014 r. podjęła uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży następnych siedmiu nieruchomości należących do zasobu komunalnego. Zgodnie z tą uchwałą, w dniu 14.05.2014 r. wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący działki 230/1 i 230/2 obręb Weronikopole, działkę 136 w Mnichowicach oraz dz. 900/3 zabudowaną budynkiem poszkolnym w Chojęcinie.

Następnie w dniu 12.06.2014 r. wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący działki 174/2 obręb Weronikopole oraz dz. 31/2 w Bralinie zabudowaną budynkami i budowlami po oczyszczalni ścieków w Bralinie.

Wcześniej ww. nieruchomości zostały wycenione przez rzeczoznawców.

Planuje się w II półroczu 2014 r. przeprowadzić przetargi na sprzedaż tych nieruchomości oraz dodatkowo przeprowadzić II przetarg na działkę 43/2 w Goli. Łączna wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w II półroczu wynosi ponad 640 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna Plan 100,00 zł wykonanie 114,02 zł tj. 114,02%

Rozdział 75023 § 0870 wykonanie 114,02 zł dochody uzyskane ze sprzedaży zużytego sprzętu komputerowego

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowarowa Plan 27 000,00 zł wykonanie 27 000,00 zł

Rozdział 75495 § 6320 wykonanie 27 000,00 zł jest to dotacja celowa na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej dotyczy rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. Projekt realizowany przez Gminę Bralin pn" Zagraj w bezpieczne w Gminie Bralin"

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 18 800,00 zł wykonanie 19 948,29 zł tj. 106,11%

Rozdział 90001 § 0870 wykonanie 1 148,29 zł dochody uzyskane ze sprzedaży zużytego agregatu prądotwórczego po byłej oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90003 § 0870 wykonanie 18 800,00 zł dochody uzyskanie ze sprzedaży wagi samochodowej po byłym składowisku odpadów

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 14 610,49 zł wykonanie 497,03 zł tj.97,45%Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 6207 wykonanie 0,00 zł umowa o przyznaniu pomocy Nr 02110-6930-UM1540886/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413" wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013na realizację operacji „ Centrum rekreacyjno-kulturalne w Taborze Wielkim- dotacja zostanie przekazana po rozliczeniu projektu.

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 25 000,00 zł wykonanie 0,00 złRozdział 92601 obiekty sportowe

§ 6207 wykonanie 0,00 zł o przyznaniu pomocy Nr 02109-6930-UM1540885/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413" wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013na realizację operacji „Przestrzeń ekstremalna –młodzi skate'owcy"- dotacja zostanie przekazana po rozliczeniu projektu

IV. WYDATKI

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku wynosi **8 328 876,60 zł** co stanowi 43,19% rocznego planu wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące wykonane w wysokości 8 045 669,69 zł tj. 48,79%, w stosunku do plan
2. wydatki majątkowe wykonane w wysokości 283 206,91 zł tj 10,15 % w stosunku do planu
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 1 139 330,70 zł tj.50,84% 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 zł

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 385,51	199 580,84	71,69
	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	0,0	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	1 476,00	2,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 476,00	2,95
	01030		Izby rolnicze	6 863,00	3 240,00	47,21
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 863,00	3 240,00	47,21
	01095		Pozostała działalność	214 522,51	194 864,84	90,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 323,33	1 323,33	20,93
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 342,33	26,71
		4430	Różne opłaty i składki	185 806,38	185 806,38	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 852,00	187 923,06	45,41
	40002		Dostarczanie wody	413 852,00	187 923,06	45,41
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	15 145,00	43,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 897,13	65,81
		4260	Zakup energii	138 340,00	58 255,05	42,11
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	29 963,88	29,96

		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	28 758,00	92,77
		4480	Podatek od nieruchomości	97 512,00	47 904,00	49,13
600			Transport i łączność	1 116 314,00	278 719,11	24,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 000,00	100 000,00	54,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	931 314,00	178 719,11	19,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	29 657,52	42,37
		4270	Zakup usług remontowych	111 740,00	65 934,54	59,01
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	61 395,35	55,81
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 886,70	90,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 574,00	1 845,00	0,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 710,00	55 052,38	29,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 710,00	55 052,38	29,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	377,62	4,72
		4260	Zakup energii	60 000,00	18 885,42	31,48
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	1 390,00	2,36
		4300	Zakup usług pozostałych	53 310,00	30 206,34	56,66
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	3 193,00	72,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	82 000,00	4 617,94	5,63
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	4 617,94	5,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	4 117,94	5,15
750			Administracja publiczna	2 695 652,50	1 340 846,55	49,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 457,00	25 950,00	48,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 064,00	17 608,39	42,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 791,00	3 791,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 411,00	3 026,29	47,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	431,32	39,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	42 655,54	54,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	37 656,00	53,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 107,79	82,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	891,75	29,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 337 195,50	1 184 924,84	50,70

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 860,00	23,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	668 842,68	46,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 256,00	114 256,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	133 612,35	49,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	15 899,39	48,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	14 262,00	36,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 403,40	71,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 927,50	41 936,12	36,81
	4260	Zakup energii	32 000,00	16 820,79	52,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 384,00	34,60
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	81 329,13	62,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 811,30	56,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	7 385,64	32,11
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	4 336,75	36,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	6 537,40	38,46
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 012,00	37 012,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 335,00	35,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 900,89	82,51
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	19 185,86	23,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 425,00	22,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 926,26	39,63
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 834,60	17,41
	75095	Pozostała działalność	147 000,00	68 130,31	46,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	18 230,00	47,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	22 768,00	45,54
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	23 943,61	54,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 188,70	21,26
751		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 305,00	21 126,68	94,72
	75101	Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	280,00	28,57
	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	335,00	280,00	83,58
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 325,00	20 846,68	97,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 460,00	8 340,07	98,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,60	351,36	99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,40	32,63	89,64

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 234,00	2 234,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 090,00	9 068,61	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	173,87	99,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	975,00	646,24	66,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 270,00	28 575,08	18,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 550,00	28 575,08	29,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 970,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 836,78	18,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	77,37	15,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	11 280,00	43,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 730,00	8 689,46	33,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 429,47	37,38
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	998,00	15,84
		4480	Podatek od nieruchomości	6 550,00	3 264,00	49,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	57 720,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,20	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 066,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 243,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	249 000,00	111 356,24	44,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	249 000,00	111 356,24	44,72
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	12,50	0,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	244 000,00	111 343,74	45,63
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 407 440,50	3 515 932,71	47,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 024 374,40	1 442 155,27	47,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 900,00	64 161,40	39,15
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	690,00	12,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 880,40	853 325,41	47,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 588,00	133 588,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 800,00	176 019,56	48,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 500,00	20 489,94	39,79

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 520,00	45,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	30 709,12	39,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	1 068,45	13,36
	4260	Zakup energii	103 150,00	61 757,10	59,87
	4270	Zakup usług remontowych	909,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	207,00	4,14
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	10 634,76	20,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	441,64	40,15
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 610,18	46,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 593,06	53,10
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	447,65	9,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 800,00	74 100,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	513,00	85,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 679,00	33,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 647,00	6 600,00	99,29
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 839,00	130 342,81	48,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 330,00	6 133,50	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 800,00	75 776,79	52,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 979,00	7 979,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	16 009,43	54,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 130,25	45,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 590,00	18,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	396,64	5,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	629,00	15,72
	4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 873,20	51,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	6 825,00	75,00
80104		Przedszkola	1 483 816,50	665 630,80	44,86
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	15 870,45	19,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	26 040,68	41,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 660,00	354 241,38	46,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 504,25	22 600,54	49,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 096,00	54 096,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,00	72 125,64	46,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 935,63	4 178,69	46,76

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,98	98,35	41,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	9 588,97	47,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy	845,85	381,43	45,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy	34,02	14,10	41,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	1 801,50	9,95
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 914,27	2 934,09	32,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	5 135,00	54,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 712,00	30 648,83	33,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	442,30	20,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 312,00	1 410,00	32,70
	4227	Zakup środków żywności	25 987,50	12 704,83	48,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	1 953,19	16,98
	4260	Zakup energii	16 350,00	7 553,91	46,20
	4269	Zakup energii	3 410,00	2 170,00	63,63
	4270	Zakup usług remontowych	32 062,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	55,00	1,96
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	8 269,06	61,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44	43,86
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	981,57	32,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	307,53	20,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	710,82	71,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00	28 275,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	127,00	127,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	739,50	36,97
80110		Gimnazja	1 845 768,60	882 993,31	47,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	46 358,19	38,63
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 110,60	511 882,87	46,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 304,00	79 304,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 600,00	106 619,78	46,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 100,00	12 710,99	39,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 780,00	44,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 204,00	12 302,90	26,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	1 108,00	17,05
	4260	Zakup energii	90 000,00	43 770,44	48,63
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	120,00	4,29
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	9 604,13	27,84

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	175,44	29,24
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	892,53	44,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	777,22	51,81
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 175,82	36,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	48 750,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	331,00	94,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	330,00	11,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 700,00	176 811,63	56,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 938,27	56,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	166,68	33,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	21 628,50	56,92
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	152 078,18	56,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 450,00	7 232,80	43,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	614,50	23,45
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 330,69	60,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 539,61	68,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 430,00	1 748,00	27,18
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 692,00	173 266,09	43,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	1 300,00	46,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 630,00	71 727,93	35,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 642,00	11 642,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	14 088,90	36,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1 481,35	27,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	5 751,95	27,13
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	60 647,16	57,76
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	1 675,80	16,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 950,00	75,00
80195		Pozostała działalność	50 800,00	37 500,00	
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	1 200,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400,00	36 300,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	100 890,00	54 092,32	53,62
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 890,00	54 092,32	54,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	914,16	91,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	49,00	21,30

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	10 978,00	35,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 390,00	13 931,63	52,79
		4260	Zakup energii	9 770,00	3 984,65	40,78
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	14 234,88	66,21
852			Pomoc społeczna	2 614 733,00	1 192 587,73	45,61
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	54 561,20	49,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	54 561,20	49,60
	85204		Rodziny zastępcze	10 200,00	4 570,68	44,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	4 570,68	44,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 005,00	881 269,16	45,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 847 170,00	842 384,52	45,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	16 787,66	45,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 981,00	1 981,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	16 473,34	48,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	442,48	48,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 193,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 391,56	37,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	296,65	49,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,75	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 450,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	41,20	4,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	240,00	40,00
	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	7 319,00	3 932,88	53,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 319,00	3 932,88	53,74
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 400,00	13 149,02	28,34
		3110	Świadczenia społeczne	46 400,00	13 149,02	28,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 233,00	5 896,69	36,33

	3110	Świadczenia społeczne	16 233,00	5 896,69	36,33
85216		Zasiłki stałe	61 194,00	32 898,98	53,76
	3110	Świadczenia społeczne	61 194,00	32 898,98	53,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 324,00	158 073,05	48,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	472,11	18,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 700,00	99 486,78	43,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 390,00	16 390,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	18 888,61	49,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 724,12	43,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 092,00	5 407,68	59,48
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 496,09	41,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	198,00	30,46
	4300	Zakup usług pozostałych	9 064,00	5 604,91	61,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	95,94	31,98
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 523,81	43,54
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	373,00	93,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	4 308,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	284,00	284,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	820,00	41,00
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	92 358,00	38 236,08	41,40
	3110	Świadczenia społeczne	90 476,00	37 937,80	41,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 882,00	298,28	15,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 191,06	43 167,34	39,53
	85401	Świetlice szkolne	94 879,00	35 751,28	37,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 858,05	30,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00	22 132,99	34,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 479,00	3 479,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	4 573,62	36,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	557,62	11,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 150,00	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 312,06	7 416,06	51,82
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	60,06	60,06	100,00

			w nadmiernej wysokości			
		3240	Stypendia dla uczniów	14 252,00	7 356,00	51,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 796,50	1 017 427,14	54,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	922 780,00	544 604,91	59,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	646,50	21,55
		4260	Zakup energii	50 000,00	30 451,23	60,90
		4300	Zakup usług pozostałych	600 380,00	358 384,18	59,69
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 933,00	99,72
		4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00	131 190,00	57,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	514 360,04	332 740,61	64,69
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	3 560,00	50,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 374,30	87,49
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	247 446,27	58,22
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	77 360,04	77 360,04	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 560,46	404,70	25,93
		4260	Zakup energii	1 560,46	404,70	25,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 500,00	5 789,51	25,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 093,61	40,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 695,90	17,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	102 586,80	31,09
		4260	Zakup energii	300 000,00	102 586,80	34,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	87 596,00	31 300,61	35,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	396,84	3,97
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	16 367,09	34,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 596,00	14 536,68	47,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 617 038,12	122 139,07	7,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 912,12	64 873,24	88,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	27 544,28	91,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,00	3 354,43	91,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	453,96	12,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 770,47	68,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 610,49	14 610,49	100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 652,63	3 652,63	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 486,98	99,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 454 126,00	15 865,83	1,09
		4480	Podatek od nieruchomości	26 670,00	12 834,00	48,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 500,00	3 031,83	0,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 530,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 426,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	83 000,00	41 400,00	49,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	41 400,00	49,88
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	295 757,30	155 732,41	52,66
	92601		Obiekty sportowe	145 757,30	51 925,76	35,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	685,25	13,71
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 797,61	87,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 545,00	50,90
		4480	Podatek od nieruchomości	9 927,00	4 962,00	49,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 532,73	26,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	80,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 830,30	8 403,17	12,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	103 806,65	69,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	60 000,00	66,67
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 200,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 001,65	50,04
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 605,00	41,86
			Razem:	19 282 335,49	8 328 876,60	43,19
			Wydatki bieżące	16 491 709,03	8 045 669,69	48,79
			Wydatki majątkowe	2 790 626,46	283 206,91	10,15
			Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 241 169,51	1 139 330,70	10,15
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	424 477,99	77 852,37	18,34

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 278 385,51 zł Wykonanie 199 580,84 zł tj. 71,69 %

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– wydatkowano środki w wysokości 1 476,00 zł wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 01030 § 2850 wydatkowano środki w wysokości 3 240,00 zł tj 47,21% są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – wydatkowano środki w wysokości 194 864,84 zł tj.90,84 %; Wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 189 522,51 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 413 852,00 zł Wykonanie 187 923,06 zł tj. 45,41%

Rozdział 40002 dostarczanie wody– wykonanie w kwocie 187 923,06 zł powyższe środki wydatkowane na inkaso wody, opłacono energię elektryczną SUW. Zakupiono wodomierze, paliwo do agregatu prądotwórczego oraz tabliczki do oznakowania hydrantów opał. Opłacono usługi kominiarskie, analiza i badania wody oraz usuwanie awarii wodociągowych. Dokonano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 600 – Transport i łączność Plan 1 126 314,00 zł wykonanie 278 719,11 zł tj. 24,97%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 wykonanie 29 657,52 zł tj. 43,37% środki wydatkowane na żużel, mieszaninę granitową, kamień drogowy, znaki informacyjne,

§ 4270 wykonanie 65 934,54 zł tj. 59,01 % poniesiono wydatki związane z remontem częściowym dróg gruntowych oraz asfaltowych.

§ 4300 wykonanie 61 395,35 zł tj. 55,81% wydatki związane z usługami w zakresie równania dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg, oraz demontaż zasłon przeciwnieźnych przy drogach.

§ 4430 wykonanie 19 886,70 zł tj. 90,39% opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym opłata roczna stąd wysoki % wykonania.

§ 6050 wykonanie 1 845,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 187 710,00 zł wykonanie 55 052,38 zł tj. 29,33%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4170 wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00%

§ 4210 wykonanie 377,62 zł tj. 4,72% zakupiono materiały do uszczelniania dachu na budynku komunalnym niski% wykonania ponieważ Gmina w okresie letnim zakupiła okna do budynku komunalnego

§ 4260 wykonanie 18 885,42 zł tj. 31,48% zakup energii elektrycznej

§ 4270 wykonanie 1 390,00 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 30 206,34 zł tj. 56,66% opłacono usługi kominiarskie, dokonano wyceny nieruchomości, opracowano dokumentację oraz zapłacono za pełnienie nadzoru przy remoncie budynku kom.

§ 4480 wykonanie 3 193,00 zł tj. 72,57% zł opłacono podatek od nieruchomości

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

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 82 000,00 zł wykonanie 4 617,94 zł tj. 5,63%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4170 wykonanie 500,00 zł tj. 25,00 % umowa dotyczy komisji urbanistycznej

§ 4300 wykonanie 4 117,94 zł tj. 5,15 środki przeznaczone na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 2 695 52,50 zł wykonanie 1 340 846,55 zł tj. 49,74 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wykonanie 25 950,00 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 37 656,00 zł tj. 53,79 % wydatkowane środki na diety dla radnych, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy

§ 4210 wykonanie 4 107,79 zł tj. 82,16% zakupiono puchary dla drużyn biorących udział w turnieju (Puchar Przewodniczącego Rady Gminy) nową licencję do edycji aktów prawnych oraz laptop dla stanowiska obsługującego Radę Gminy

§ 4300 wykonanie 891,75 zł tj. 29,73% opłacono szkolenie radnych, opłacono ogłoszenia w prasie.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 3020 wypłacono pracownikom fizycznym ekwiwalent za pranie odzieży oraz zrefundowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników 1860,00 zł tj. 23,25%
§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 932 610,42 zł wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne wraz z Funduszem Pracy

§ 4140 wykonanie 14 262,00 zł tj. 36,57% wpłaty na PFRON

§ 4170 wykonanie 21 403,40 zł tj. 71,34% wynagrodzenia bezosobowe w tym umowa dot. doręczyciela przesyłek listowych oraz umowa na dozorowanie przejścia dla pieszych

§ 4210 wykonanie 41 936,12 zł tj. 36,81% zakupiono art. Biurowe, środki czystości, brykiety, części do kserokopiarki, tonery, prenumerata czasopism, paliwo do samochodu oraz inne wyposażenie pomieszczeń biurowych.

§ 4260 wykonanie 16 820,79 zł tj. 52,56% zakup energii elektrycznej

§ 4280 wykonanie 1 384,00 zł opłacono badania okresowe pracowników

§ 4300 wykonanie 81 329,13 zł tj. 62,56% opłacono usługi pocztowe, usługi w zakresie BHP, przeglądy techniczne, obsługę prawną, abonament INFO-SYSTEM, opłata za prowadzenie r-ku bankowego

§ 4350 wykonanie 2 811,30 zł tj. 56,23% zakup usług dostępu do sieci Internet

§ 4360 wykonanie 7 385,64 zł tj. 32,11% opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej

§ 4370 wykonanie 4 336,75 zł tj. 36,14 opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej

§ 4410 wykonanie 6 537,40 zł tj. 38,46% podróże służbowe krajowe

§ 4420 wykonanie 0,00 podróże służbowe zagraniczne

§ 4440 wykonanie 37 012,00 zł tj. 100,00% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4700 wykonanie 5 335,00 zł tj. 35,57% wydatki związane ze szkoleniem pracowników

§ 6060 wykonanie 9 900,89 zł tj. 82,51% wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4170,4210,4300 wykonanie 19 185,86 zł tj. 23,98% zakupiono, puchary, trofea, materiały promocyjne, nagrody dla uczestników turnieju podczas dni gminy Bralin, oraz druk gazety lokalnej „Życie Gminy Bralin” itp. zespoły muzyczne biorące udział w dniach gminy Bralin zostały opłacone w m-cu lipcu

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 3030 wykonanie 18 230,00 zł tj. 47,97% wypłacono diety dla sołtysów
§ 4100 wykonanie 22 768,00 zł tj. 45,54% wypłacono ikaso dla sołtysów
§ 4430 wykonanie 23 943,61 zł tj. 54,42% opłacono składki Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich WOKISS oraz ubezpieczono majątek Gminy
§ 4610 wykonanie 3 188,70 zł tj. 21,26% koszty postępowania sądowego i komorniczego.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 22 305,00 zł wykonanie 21 126,68 tj. 94,72%

Rozdział 75101 § 4110, 4170, 4210, wykonanie 280,00 zł wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie dot. aktualizacji stałego rejestru list wyborców, zakupiono art. Biurowe

Rozdział 75113 wykonanie 20 846,68 zł poniesiono wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego – zadanie zlecone gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 153 270,00 zł wykonanie 28 575,08 zł tj. 18,64%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 2820 dotację dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego została przekazana w m-cu lipcu stąd wykonanie 0,00 zł.
§ 3030 wykonanie 1 836,78 zł tj. 18,37% wypłaty dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych
§ 4110, 4170 wykonanie 11 357,37 zł ryczałt wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla Komendanta Gminnego oraz kierowców samochodów specjalnych
§ 4210 wykonanie 8 689,46 zł tj. 33,77% wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów pożarniczych, części zamienne do motopompy, materiały eksploatacyjne itp.
§ 4300 wykonanie 2 429,47 zł tj. 37,38% wydatki poniesione na badania okresowe strażaków, naprawy samochodów, przeglądy okresowe samochodów pożarniczych, oraz sprzętu. itp.
§ 4430 wykonanie 998,00 zł tj. 15,84% 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
§ 6060 wykonanie 0,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 57 720,00 zł na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej dotyczą rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. Projekt realizowany przez Gminę Bralin pn "Zagraj w bezpieczne w Gminie Bralin". Gmina jest w trakcie realizacji projektu pierwsze płatności następują w III kw br. stąd brak wykonania.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan 249 000,00 zł wykonanie 111 356,24 zł tj. 44,72%

Rozdział 75702 § 8010, 8110 wykonanie 111 356,24 zł tj. 44,72% zł opłacono prowizje oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 60 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818 § 4810 utworzona została rezerwa ogólna celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 7 407 440,50 zł wykonanie 3 515 932,71 zł tj. 47,46%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 wykonanie 64 161,40 zł tj. 39,15% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatków mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli.
§ 3240 wykonanie 690,00 zł tj. 12,54% wydatek poniesiony na wypłatę stypendium dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce. Środki zostaną wydatkowane w m-cu wrześniu na wypłatę stypendiów dla uczniów.
§ 4010, 4040, 4110, 4120 wykonanie 1 183 422,91 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych szkół podstawowych.
§ 4170 wykonanie 2 520,00 zł tj. 45,18% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego oraz umową zlecenia dot. prac informatycznych.
§ 4210 wykonanie 30 709,12 zł tj. 39,78% wydatki poniesione na zakup opału dla ZS W Nowej Wsi Ks., środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, paliwo do kosiarki, prenumeratę czasopism, wykładzina itp. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim okresie sprawozdawczym głównie na zakup mebli szkolnych.
§ 4240 wykonanie 1 068,45 zł tj. 13,36% wydatki poniesione za zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych. Pozostałe środki zostaną wydatkowane na zakup książek do biblioteki oraz gier dydaktycznych w drugim okresie sprawozdawczym.
§ 4260 wykonanie 61 757,10 zł tj. 59,87% wydatki poniesione za zużycie energii elektrycznej oraz wody
§ 4270 wykonanie 0,00. Środki zostaną wykorzystane na drobne remonty w czasie wakacji.
§ 4280 wykonanie 207,00 zł tj. 4,14% wydatki na badania okresowe pracowników. Środki zostaną wykorzystane na badania okresowe w drugim okresie sprawozdawczym.
§ 4300 wykonanie 10 634,76 zł tj. 20,06% 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.
§ 4350 wykonanie 441,64 zł tj. 40,15% opłacono abonament internetowy
§ 4370 wykonanie 1 610,18 zł tj. 46,00% opłacono usługi telefonii stacjonarnej
§ 4410 wykonanie 1 593,06 zł tj. 53,10% wydatki poniesione za zwrot kosztów podróży
§ 4430 wykonanie 447,65 zł tj. 9,32% wydatki poniesione w ramach ubezpieczenia majątku szkoły. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na opłatę ubezpieczenia które jednostka winna zapłacić w m-cu wrześniu
§ 4440 wykonanie 74 100,00 zł tj. 75,00 % Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 4480 wykonanie 513,00 zł tj. 85,50% opłacono podatek od nieruchomości
§ 4700 wykonanie 1 679,00 zł środki wydatkowano na szkolenie pracowników szkoły i obsługi księgowej
§ 6050 wykonanie 0,00 zł objaśnienia patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe
§ 6060 wykonanie 6 600,00 zł objaśnienia patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
§ 3020 wykonanie 6 133,50 zł tj. 40,00 % środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatków mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/
§ 4010, 4040, 4110, 4120 wykonanie 101 895,47 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 4 590,00 zł wydatki poniesione na prowadzenie zajęć dodatkowych w zakresie logopedii, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, basen

§ 4210 wykonanie 396,64 zł wydatki w ramach tego paragrafu wydatkowane będą w kolejnym okresie sprawozdawczym na zakup drobnego wyposażenia dla oddziału przedszkolnego.
§ 4240 wykonanie 629,00 zł tj. 15,72% zakupiono pomoce dydaktyczne do oddziałów przedszkolnych
§ 4260 wykonanie 0,00 zł wydatki na zakup energii oddziału przedszkolnego poniesiono łącznie ze szkołą podstawową stąd brak wykonania.
§ 4300 wykonanie 9 873,20 wydatkowano środki na opłatę za korzystanie z zajęć tanecznych oraz naukę pływania klas O.
§ 4440 wykonanie 6 825,00 zł tj. 75,00% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 2310 wykonanie 15 870,45 zł wydatki poniesione w formie dotacji dla Gminy Kępno za dzieci z Gminy Bralin przebywające w przedszkolu niepublicznym
§ 3020 wykonanie 26 040,68 zł tj. 41,33% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/
§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 503 063,56 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w oddziale przedszkolnym.
§ 4017,4117,4127,4119,4129 wykonanie 27 273,11 zł wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w związku z realizacją projektu „Przedszkolaki na start”
§ 4170 , § 4177,4179 wykonanie 9 870,59 zł tj. wydatki poniesione na wynagrodzenia w związku z podpisanymi umowami o dzieło na zajęcia dodatkowe (logopedia, j. angielski itp.
§ 4210 , 4217, 4219 wykonanie 32 501,13 zł zakupiono środki czystości, opał, druki szkolne, art. Elektryczne, paliwo do kosiarki, toner do kserokopiarki itp.
§ 4227 wykonanie 12 704,83 zł wydatki poniesione na zakup produktów żywnościowych w związku z realizacją projektu " przedszkolaki na start"
§ 4240 wykonanie 1 953,19 zł wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych, edukacyjnych. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w następnym okresie sprawozdawczym na zakup pomocy dla dzieci które rozpoczynają edukację przedszkolną.
§ 4260,4269 wykonanie 9 723,91 zł% opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody
§ 4270 wykonanie 0,00zł środki zostaną wydatkowane na remont podłogi oraz częściową wymianę sanitariatów. Remont zostanie przeprowadzony w okresie wakacyjnym.
§ 4280 wykonanie 55,00 zł . W drugim półroczu planowane są wydatki na badania okresowe pracowników przedszkola.
§ 4300 wykonanie 8 269,06 zł opłacono usługi kominiarskie, przeglądy techniczne , usługi pocztowe, wywóz nieczystości itp.
§ 4350 wykonanie 175,44 zł tj.43,86% opłacono abonament za dostęp do sieci internetowej
§ 4370 wykonanie 981,57 zł tj.32,72 opłaty z tyt. korzystania z usług telefonii stacjonarnej
§ 4410 wykonanie 307,53 zł wydatki związanych z podróżami służbowymi.
§ 4430 wykonanie 6710,82 zł tj. 71,08% wydatki poniesione na opłatę ubezpieczenia sprzętu oraz mienia
§ 4440 wykonanie 28 275,00 zł tj 75,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 4480 wykonanie 127,00 zł tj.100,00% opłacono podatek od nieruchomości
§ 4700 wykonanie 739 50 tj.36,79% wydatki poniesione na szkolenia pracowników

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 3020 wykonanie 46 358,19 zł tj.38,63% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/
§ 3240 wykonanie 5 000,00 zł tj 100,00% środki wydatkowane na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce
§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 710 517,64 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 1 780,00zł tj 44,50% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego oraz umowa dot obsługi informatycznej.
§ 4210 wykonanie 12 302,90 zł tj.26,63% wydatki poniesione na zakup środków czystości,tonerów, licencji,artykułów biurowych, druków szkolnych, notebook, projektor, mikrofony itp.
§ 4240 wykonanie 1 108,00 zł tj 17,05% zakupiono książki do biblioteki szkolnej oraz pomoce dydaktyczno-sportowe.
§ 4260 wykonanie 43 770,44 zł tj 48,63%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
§ 4280 wykonanie 120,00 zł wydatki poniesiono na badania okresowe, kolejne badania w m-cu wrzesniu
§ 4300 wykonanie 9 604,13 zł tj 27,84% opłacono usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wznowienie licencji Info-system, konserwacja alarmu, naprawa opraw oświetlenia itp.
§ 4350 wykonanie 175,44 zł tj 29,24% opłacono abonament dostępu do sieci Internet
§ 4370 wykonanie 892,53 zł tj 44,63% opłacono usługi telefonii stacjonarnej
§ 4410 wykonanie 777,22 zł tj.51,81 zwrot kosztów podróży służbowych
§ 4430 wykonanie 1 175,82 zł tj.36,74% opłacono ubezpieczenie budynku oraz sprzętu elektronicznego
§ 4440 wykonanie 48 750,00 zł tj 75,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 4480 wykonanie 331,00 zł tj 94,57% wydatkowano środki na opłatę podatku od nieruchomości
§ 4700 wykonanie 330,00 zł tj.11,00% wydatki poniesione na szkolenie pracowników

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

§ 4110,4120,4170, 4300 wykonanie 176 811,63 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 614,50 tj 23,45% zakup materiałów szkoleniowych do doskonalenia rad pedagogicznych
§ 4300 wykonanie 1 330,69 zł tj.60,48% środki w ramach tego paragrafu wydatkowano na szkolenie na kursy organizowane w ramach doskonalenia nauczycieli,
§ 4410 wykonanie 3 539,61 zł tj.68,07% wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe w ramach doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli
§ 4700 wydatki wykonane w wysokości 1 748,00 tj 27,18% przeznaczone zostały na szkolenia dotyczące: nowych zasad naboru do przedszkoli i szkół oraz profesjonalny nauczyciel.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 3020 wykonanie 1300,00 zł tj 46,10% wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży
§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 98 940,18 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 5 751,95 zł tj.21,45% wydatki poniesione na zakup środków czystości, art. Sanitarne oraz płyty komorowe
§ 4220 wykonanie 60 647,16 zł tj 57,76% wydatki poniesione na zakup produktów żywnościowych
§ 4300 wykonanie 1 675,80 zł środki zostały wydatkowane na deratyzację oraz odbiór odpadów.
§ 4440 wykonanie 4 950,00 zł tj 75,00% odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80195 pozostała działalność

§ 3050 wykonanie 1 200,00 zł tj 50,00% wydatek poniesiony na wypłatę renty dla poszkodowanego dziecka zgodnie z decyzją Sądu Apelacyjnego w Łodzi
§ 4440 wykonanie 36 300,00 zł tj 75,00% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych / emerytowani pracownicy oświaty/

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 100 890,00 zł wykonanie 54 092,32 zł tj 53,62%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2820 wykonanie 10 000,00 zł tj. 100% dotacja dla stowarzyszenia na zajęcia taneczne

§ 4110, 4120, 4170 wykonanie 11 941,16 zł środki wydatkowane na wynagrodzenie Pełnomocnika RPA oraz komisji.

§ 4210 wykonanie 3 931,63 zł tj. 52,79 % wydatki poniesione na zakup opalu, środki czystości, książek, materiały papierniczo-plastyczne dla uczestników korzystających z zajęć profilaktycznych

§ 4260 wykonanie 3 984,65 zł tj 40,78 %opłacono zużycie energii elektrycznej

§ 4300 wykonanie 14 234,88 zł tj.66,21%, opłacono konsultacje terapeutyczne oraz badania psychoanalityczne w przedmiocie uzależnień,seansy filmowe dla dzieci korzystających ze świetlicy środowiskowej oraz naprawę miksera muzycznego.

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 2 614 733,00 zł wykonanie 1 192 587,73 zł tj.45,61%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 wykonanie 54 561,20 zł tj.49,60% opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Tą formą pomocy objęto 4 osoby przebywających w DPS Rzetnia i Wrześni, Marszałki i Chruscin 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 4 570,68 zł tj.44,81 % zwrot kosztów utrzymania trójki dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4300 wykonanie 0,00 realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.Powołano zespół interdyscyplinarny, udzielono pomocy psychologicznej, gdzie koszty tej pomocy poniesiono w dz. przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

§ 4700 wykonanie 0,00 zł- w I półroczu 2014 r. Gmina nie poniosła wydatków z powodu braku rodzin które wymagałyby tej formy pomocy.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 881 269,16 zł w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne	842 384,52 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	363 227,00 zł
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka	10 000,00 zł
- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	49 494,00 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka	18 890,00 zł
- fundusz alimentacyjny	75 490,32 zł
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	8 960,00 zł
- dodatki z tytułu nauki w miejscu zamieszkania	540,00 zł
- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania	23 450,00 zł
- dodatki z tytułu wielodzietności	52 560,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	138 771,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	68 362,20 zł
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	0,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	29 000,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	3 640,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	16 787,66 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 981,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16 472,34 zł

w tym: pracownicy 3 285,01 zł; świadczeniobiorcy 13 188,33 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 442,48 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, § 4260 § 4370 wykonanie 0,00 zł wydatki w tych paragrafach zostaną wykonane w II półroczu w wysokości 3 % wypłaconych świadczeń, gdyż wysokość wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami był zbyt niski i nie pozwalał na pokrycie w/w wydatków.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie 0,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych wykonanie 1 391,56 zł usługi pocztowe, informatyczne oraz prowizje bankowe

§ 4410 podróże służbowe krajowe 296,65 zł przejazdy pracowników na szkolenia

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

§ 4580 wykonanie 0,00Odsetki zostaną naliczone i wypłacone w m-cu lipcu dla opiekunów

§ 4610 koszty postępowania sądowego 41,20 zł

§ 4700 szkolenia pracowników 240,00 zł. Wydatki poniesione na szkolenie pracownika.

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

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

§ 4130 wykonanie 3 932,88 zł tj.53,74% w tym 1 085,40 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 13 149,02 zł tj. 28,34% wypłacono zasiłki okresowe 4 620,00 zł (9 świadczeń dla 4 rodzin) i celowe 7 087,02 zł (35 zasiłków celowych) oraz opłacono schronienie dla jednego podopiecznego w wysokości 1 442,00 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 5 896,69 zł w tym 119,87 zł zadanie zlecone dodatki energetyczne dla 3 rodzin ponadto wypłacono 40 dodatków mieszkaniowych dla użytkowników tworzących zasób mieszkaniowy gminy, dla lokali spółdzielczych oraz dla innych użytkowników

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 wykonanie 32 898,98 zł tj. 53,76 % zasiłki stałe zostały wypłacone dla 15 rodzin tj. 77 świadczeń

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 3020,4010,4040,4110,4120, wykonanie 136 961,62 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

§ 4210 wykonanie 5 407,68 zł tj. 59,48% zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, literatura fachowa, opał

§ 4260 wykonanie 2 496,09 zł tj. 41,60% opłacono za zużycie energii elektrycznej

§ 4280 wykonanie 198,00 zł tj. 30,460% badania okresowe pracowników

§ 4300 wykonanie 5 604,91 zł tj. 61,84% środki wydawkowane na opłaty abonamentowe programów, usługi pocztowe, usługi BHP

§ 4360 wykonanie 95,94 zł opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej

§ 4370 wykonanie 0,00 usługi telefonii stacjonarnej

§ 4410 wykonanie 1 523,81 zł tj. 43,54% podróże służbowe krajowe

§ 4430 wykonanie 373,00 zł ubezpieczenie mienia

§ 4440 wykonanie 4 308,00 zł tj. 75,00% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 284,00 zł tj. 100,00% opłacono podatek od nieruchomości

§ 4700 wykonanie 820,00 zł tj. 41,00% 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 37 937,80 zł tj. 41,93% wypłaty w ramach programu rządowego „pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono zasiłki celowe oraz dożywianie dzieci w szkołach. Programem objęto 57 dzieci które otrzymały posiłek oraz zasiłki celowe na żywność dla 2 rodzin zadanie własne.

W § tym w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Jest to pomoc na łączną kwotę 20 000,00 zł – zadanie zlecone

§ 4210 wykonanie 298,28 zł zakupiono art. Biurowe w związku z pokryciem kosztów obsługi. W tym paragrafie zaplanowano wydatki na zadania zlecone gminie

związane z kartą dużej rodziny które zostaną wydawkowane w II półroczu

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 3020,4010,4040,4110,4120 wykonanie 32 601,28 zł wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych świetlicy szkolnej.

§ 4440 wykonanie 3 150,00 zł tj. 75,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 2910 wykonanie 60,06 zł Po przeprowadzonej kontroli przez służby Wojewody Wielkopolskiego dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Dotacja dotyczyła Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wypuszczenie z szkoły”

§ 3240 wykonanie 7 416,06 zł tj. 51,82% 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 1 878 796,50 zł wykonanie 1 017 427,14 zł tj. 54,15%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 wykonanie 646,50 zł tj. 21,55% zakupiono wybierek do osadników w studzienkach kanalizacyjnych

§ 4260 wykonanie 30 451,23 zł tj. 60,90% opłacono zużycie energii elektrycznej oczyszczalni ścieków oraz przepompowni

§ 4300 wykonanie 358 384,14 zł tj. 59,69% wydatki poniesione na czyszczenie kanalizacji wraz z przepompownią ścieków, badania fizykochemiczne ścieków, czyszczenie osadników na przepompowni ścieków, opłata za odprowadzanie i zrzuć ścieków z gminy Bralin do oczyszczalni w Kępnie.

§ 4430 wykonanie 23 933,00 zł tj. 99,72% opłaty za korzystanie ze środowiska

§ 4480 wykonanie 131 190,00 zł tj. 57,04% opłacono podatek od nieruchomości

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4100 wykonanie 3 560,00 zł tj. 50,86% wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów pobierających opłaty śmieciowe

§ 4210 wykonanie 4 374,30 zł tj. 87,49% zakupiono pojemniki na odpady

§ 4300 wykonanie 247 446,27 zł tj. 58,22% zapłacono za wywóz odpadów od mieszkańców.

§ 6010 wykonanie 77 360,04 zł tj. 100% objaśnienia patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4260 wykonanie 404,70 zł tj. 25,93% opłacono zużycie energii elektrycznej (nieczynne składowisko odpadów komunalnych)

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4170 wykonanie 0,00 zł

§ 4210 wykonanie 4 093,61 zł tj. 40,94% zakupiono, sadzonki kwiatów do gazonów, paliwo do kosiarek i kos spalinowych, piasek do piaskownic.

§ 4300 wykonanie 1 695,90 zł tj. 17,85%

środki wydawkowane na naprawę kosiarek oraz przeglądy techniczne placów zabaw.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 wykonanie 102 586,80 zł tj. 34,20 opłacono oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 wykonanie 396,84 zł 3,97% zakupiono nagrody dla uczestników konkursu „list dka ziemi”

§ 4300 wykonanie 16 367,09 zł tj. 34,82% środki wydawkowane na opłatę za przechowywanie psów w schronisku

§ 6050 wykonanie 14 536,68 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 1 617 038,12 zł wykonanie 122 139,07 zł tj. 7,55%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 2820 wykonanie 27 544,28 zł tj. 91,81% dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywanie tradycji obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Gminy Bralin.

§ 4210 wykonanie 3 354,43 zł tj. 91,93% środki wydawkowane na zakup nagród rzeczowych, puchary, dyplomy dla uczestników konkursów, art. biurowe, dekoracyjne.

§ 4300 wykonanie 453,96 zł tj 12,97% opłacono usługę w związku z turniejem piłki siatkowej
 § 6050,6057,6059,6060 wykonanie 33 520,57 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 § 4480 wykonanie 12 834,00 zł opłacono podatek od nieruchomości
 § 6050, 6057,6059 wykonanie 3 031,83 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe
Rozdział 92116 Biblioteki
 § 2480 wykonanie 41 400,00 zł tj 49,88% przekazano dotacje na działalność biblioteki gminnej w Bralin
Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
 § 4300 wykonanie 0,00 środki przeznaczone na opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami Program zostanie opracowany na przełomie III/IV kw br.
Dział 926 Kultura fizyczna Plan 295 757,30 zł wykonanie 155 732,41 zł tj. 52,66%
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
 § 4210 wykonanie 685,25 zł tj.13,71% paliwo do kosiarki samojezdnej oraz ziarno trawy
 § 4260 wykonanie 8 797,61 zł tj. 87,98% opłacono energię elektryczną (szatnia na boisku)
 § 4300 wykonanie 2 545,00 zł tj.50,90% naprawa kosiarki samojezdnej
 § 4480 wykonanie 4 962,00 zł tj.49,98% opłacono podatek od nieruchomości obiektu sportowego
 § 6050, 6057, 6059 wykonanie 34 935,90 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
 § 2820 wykonani 60 000,00 zł tj.66,67% zgodnie postępowaniem konkursowym oraz umową przekazano dotację LZS „Sokół” Bralin.
 § 3250 wykonanie 30 000,00 zł stypendia dla LKS Sokół Bralin za osiągnięcia sportowe
 § 4170 wykonanie 7 200,00 zł tj.48,67% umowa koordynatora sportu w gminie
 § 4210 wykonanie 2 001,65 zł tj.50,04% środki wydatkowane na zakup sprzętu sportowego
 § 4300 wykonanie 4 605,00 zł tj.41,86% 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 120 000,00 zł. Wydatki wykonane na ochronę środowiska i gospodarki wodnej to zapłata za częściowy wywóz i zrzut ścieków wydatków mieści się w kwocie zrealizowanych dochodów.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Gmina posiada zadłużenie w wysokości 6 191 023,64 zł.

Stan zadłużenia Gminy Bralin na dzień 30.06.2014 r

kwota w złotych

Lp.	Kredyt/pożyczna na rynku krajowym	5 626 389,64
1.	Kredyt obrotowy	1 850 000,00
2.	Kredyt na budowę dróg gminnych	1 743 814,64
3.	Kredyt na budowę ulicy 3-go maja	15 000,00
4.	Kredyt obrotowy	300 000,00
5.	Kredyt na budowę dróg gminnych	800 000,00
6.	Kredyt na rozbudowę Świetlicy Tęcza	19 575,00
7.	Pożyczka na budowę kanalizacji dla Nowej Wsi Kś	248 000,00
8.	Pożyczka na budowę kolektora tłoczego	650 000,00
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie BGK	564 634,00
1.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Bralin	564 634,00
	RAZEM	6 191 023,64

WÓJT
 Inż. Roman Wojtyśiak

REALIZACJA BUDŻETU GMINNY za I półrocze 2014 rok
– nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozbudowa wodociągu w Nowej Wsi Książęcej
dz.010.01010 § 6050, plan 50 000,00 zł

Określono optymalną trasę przebiegu sieci wodociągowej w terenie. Sporządzono mapy do celów projektowych; zapłacono. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy inwestycji celu publicznego, zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wystąpiono do licznych współwłaścicieli terenu o zgodę na zlokalizowanie inwestycji na terenie „drogi wewnętrznej”. Przewiduje się, że budowa zostanie zrealizowana jesienią br. (z uwagi na czas niezbędny do przeprowadzenia procedur formalno-prawnych do pozwolenia na budowę włącznie.)

Wydatki budżetu w I półroczu 2014 roku = 1 476,00 zł

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5680P i 5682P w m. Nowa Wies Książęca
dz.600.60014 § 6050, plan 85 000,00 zł

Kontynuacja starań Gminy o wybudowanie, wspólnie z Powiatem Kępińskim, chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Wsi Ks. prowadzącego do bloku wielorodzinnego - zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej. Już w lutym 2013 roku, zawarto porozumienie intencyjne w pomiędzy Gminą Bralin a Powiatem Kępińskim w sprawie wybudowania tego chodnika. Wskutek opóźnień po stronie Powiatu z opracowaniem dokumentacji, a także z powodu niespodziewanie wysokiej wartości kosztorysu inwestorskiego (232,4 tys. zł), zadanie nie mogło zostać zrealizowane w 2013 roku.

W dniu 17.06.2014 r. Strona powiatowa wystąpiła z wnioskiem do Wójta o przejęcie przez Gminę roli inwestora w przeprowadzeniu tej wspólnej inwestycji. Ze strony Gminy niezwłocznie ograniczono zakres rzeczowy robót do faktycznych potrzeb, następnie wskutek rozpoznania cenowego oszacowano koszt tej inwestycji na realnym poziomie do 85 tys. zł i w dniu 30 czerwca 2014r. taką właśnie kwotę zabezpieczono w planie finansowym Gminy Bralin. W trakcie realizacji: ostatnie korekty projektowe i uzgadnianie projektu, przygotowanie dwustronnych porozumień (m.in. w kwestiach finansowych) i projektów uchwał niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji przez Gminę na drodze powiatowej. Przewiduje się, że budowa zostanie zrealizowana na przełomie III i IV kwartału br.

Wydatki budżetu w I półroczu 2014 roku = 0,00 zł

Dotacje celowe na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego
dz.600.60016 § 6300 plan 100 000,00 zł

W budżecie na 2014 rok zaplanowano udzielenie Powiatowi Kępińskiemu dotacji celowej wspomagającej realizację przedsięwzięcia inwestycyjnych branży drogowej realizowanych przez samorząd powiatowy na terenie Gminy Bralin: pod nazwą „Dostosowanie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S-8 i S-11 – w kwocie 100 000,00 zł (zgodnie z Porozumieniem intencyjnym z dnia 30.09.2013 i Porozumieniem o partnerstwie z dnia 10.10.2013. nr ZPPP.031.17 2013 opiewającym na dotację celową w kwocie 170.000,00 zł, z czego 70.000,00 zł przekazano Powiatowi w 2013 r.);

Środki dotacji celowej przewidziane na 2014 rok przekazano Powiatowi w dniu 20.05.2014r. W czerwcu i lipcu trwają ostatnie prace przy realizacji inwestycji, która ma zostać przekazana do użytkowania do końca lipca br. Termin rozliczenia dotacji celowej przez Powiat Kępiński – w 2014 roku

Wydatki budżetu w I półroczu 2014 roku = 100 000,00 zł

Budowa i modernizacja dróg i ulic gminnych
dz.600.60016 § 6050, plan 197 574,00 zł

Wytypowano drogę, która ma zostać zrealizowana - w Chojeńcinie. Opracowano projekt budowlany, który wykazał konieczność poszerzenia pasa drogowego, w szczególności na łuku. Mając to na uwadze dokonano uzgodnień z właścicielami terenu i wdrożono procedury geodezyjno-podziałowe związane z koniecznym podziałem działek i docelowo wykupem pasów terenu. Na etapie uzgadniania projektu zidentyfikowano kolizję z siecią telefoniczną Orange, co może wpłynąć na znaczne opóźnienie w realizacji inwestycji. Ponadto Starosta zgłosił sprzeciw na dokonane zgłoszenie robót i orzekł o konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Mimo tego zakłada się, że budowa zostanie przeprowadzona w 2014 - przed nastaniem okresu zimowego. Gdyby okazało się to jednak niemożliwie, wytypowano inne inwestycyjne zadania drogowe (w Chojeńcinie i w Bralinie), które mogą być zrealizowane w ramach przeznaczanych środków finansowych, gdyż stosowne dokumentacje projektowo-kosztorysowe już są w posiadaniu Gminy, lub będą przygotowane w niedługim czasie (W przypadku istotnego podniesienia planu finansowego w drugim półroczu, nie wyklucza się łącznej realizacji dwóch-trzech zadań drogowych w ramach tej pozycji budżetowej)

Finansowanie: Na realizację w/w zadań drogowych przewiduje się otrzymanie dofinansowania z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej w wysokości do kwoty 107.500,-zł – zgodnie z podpisaną w tej sprawie umową nr 39/2014 z dn.03.03.2014r.

Wydatki budżetu w I półroczu 2014 roku = 0,00 zł

Przebudowa ul. Lipowej w Bralinie
dz.600.60016 § 6050, plan 420 000,00 zł

Dokonano korekty projektu i aktualizacji kosztorysu, które pierwotnie opracowane były w 2013 roku. W procedurze przetargu nieograniczonego wg wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych wyloniono wykonawcę robót: KPDM s.a. z Kępna, z którym w dniu 22.04.2014r. zawarto umowę o roboty budowlane na kwotę brutto 408.897,71 zł (wynagrodzenie kosztorysowe) Zakres robót: przebudowa drogi na długości 549,3 m o nawierzchni mineralno-asfaltowej wraz z nowym chodnikiem z jednej strony, krawężnikami, elementami odwodnienia – ulica w strefie intensywnej zabudowy jednorodzinnej. Powołano nadzór inwestorski. Roboty realizowano w maju i czerwcu. W dniu 30.06.2014r., z dochowaniem terminu umownego, wykonawca pisemnie zgłosił zakończenie robót i gotowość do odbioru. Przewiduje się, że procedury rozliczeniowo-odbiorowe zostaną przeprowadzone i zakończone w lipcu br.

Wydatki budżetu w I półroczu 2014 roku = 1 845,00 zł

Zakup gruntu na poszerzenie drogi w m. Bralin

dz.600.60016 § 6060, plan 2 000,00

W konsekwencji Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/256/2014 z dn.14.04.2014 w sprawie wyrażenia zgody nabycia do zasobów mienia komunalnego dwóch nieruchomości w Bralinie: działki nr 1465/4 o pow. 0,0045 ha i działki nr 1464/2 o pow. 0,0044 ha przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej położonej na działce 1513/1 zostały podjęte stosowne czynności.

W wyniku negocjacji z właścicielem gruntu pierwszej działki podpisano protokół uzgodnień. Termin zawarcia aktu notarialnego ustalono na 07.07.2014 r. Negocjacje z właścicielem drugiej działki są w toku, przewidziany termin sfinalizowania transakcji – do końca 2014 roku

Wydatki budżetu w I półroczu 2014 roku = 0,00 zł

Zakup PSIONa Workabout Pro3 z klawiaturą alfanumeryczną

dz.750.75023 § 6060, plan 12 000,00 zł

„PSION Workabout Pro3” wraz z drukarką, innymi akcesoriami i oprogramowaniem „WODNIK” - na potrzeby naliczania opłat i wystawiania rachunków za dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych

Przyjęto środek trwały OT nr 3/2014

Wydatki budżetu w I półroczu 2014 roku = 9 900,89 zł

Zakup defibrylatora AED

dz.754.75412 § 6060, plan 8 000,00 zł

Wydatki budżetu w I półroczu 2014 roku = 0,00 zł

Zakup kamer monitoringu,oprogramowanie i okablowanie w ramach projektu „Zagraj w bezpieczne w Gminie Bralin”

dz.754.75495 § 6060, plan 27 000,00 zł

Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia zapytania ofertowego na dostawę z montażem okablowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przygotowywana jest dokumentacja: Planowany sprzęt do zamówienia:

Kamera obrotowa z IR szt. 1
Kamera stacjonarna z IR szt. 3
Rejestrator sieciowy (stado) szt. 1
Rejestrator sieciowy (rynek) szt. 1
Okablowanie kpl. 1
Ochrona przepięciowa kpl. 2
Czujnik ruchu szt. 3
Centrala alarmowa kpl. 1
Modem GSM szt. 1
Dysk 4TB szt. 2
Przesył video radiowy lub inne rozwiązanie (np. LTE)

Planowany termin zakończenia inwestycji – zadanie: zgodnie z harmonogramem projektu „Zagraj w bezpieczne w Gminie Bralin” – wrzesień 2014 r.

Wydatki budżetu w I półroczu 2014 roku = 0,00 zł

Przebudowa dachu Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej

Dz.801.80101 § 6050, plan 150 000,00 zł

W 2013 roku sporządzono uproszczoną dokumentację, kosztorys, dokonano zgłoszenia robót wg wymogów Prawa budowlanego, uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W 2014 roku zaktualizowano kosztorys. W procedurze pisemnego zapytania ofertowego (dla zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro) wyłoniono wykonawcę robót: firmę KiK Sp. z o.o. Sp.K. z Ostrzeszowa, z którym w dniu 17.06.2014r. zawarto umowę o roboty budowlane na kwotę brutto 137.427,01 zł i przekazano plac budowy. Powołano inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z umową roboty mają zostać wykonane w terminie do dnia 22 sierpnia br. Oprócz wymiany starego pokrycia z dachówki na nowe pokrycie z blachy powlekanej powłoką poliuretanową montowanej „na rąbek” (wg wymogów konserwatorskich), w umowie przewidziane są roboty w zakresie wymiany elementów drewnianych czy naprawy gzymsów; w tej części umowa przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe.

Wydatki budżetu w I półroczu 2014 roku = 0,00 zł

Zakup kserokopiarki SP Bralin

dz.801.80101 § 6060 plan 6 647,00 zł

Środki w ramach tego paragrafu przeznaczone na zakup kserokopiarki SAMSUNG SCX-8123 NA do pokoju nauczycielskiego Szkoły Podstawowej w Bralinie.

Wydatki budżetu w I półroczu 2014 roku = 6 600,00 zł

Zakup pompy ściekowej ABS PIRANHA PE 90

dz.900.90001 § 6060, plan 15 400,00 zł

Wydatki związane z zakupem pompy ściekowej dla przepompowni ścieków zostaną poniesione w lipcu br.

Wydatki budżetu w I półroczu 2014 roku = 0,00 zł

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

dz.900.90002 § 6010, plan 77 360,04 zł

Gmina Bralin wniosła do spółki „INWESTOR-KĘPNO” kolejny wkład pieniężny w zamian za objęcie udziałów w spółce. Przekazywane środki zapewniają 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 2014 roku = 77 360,04 zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin

dz.900.90015 § 6050, plan 30 000,00 zł

Już w 2013 roku sporządzono wymagane projekty budowlane i uzyskano pozwolenia na budowę dla zadań polegających na rozbudowie oświetlenia ulicznego w Mielęcinie oraz w Nowej Wsi Książęcej. Ponadto ze spółką Energa-Operator zawarto umowy na wykonanie w IV kwartale br. przyłączy energetycznych umożliwiających zasilanie planowanych punktów świetlnych. Mając to na uwadze przeprowadzenie własnej inwestycji zaplanowano na drugie półrocze.

Wydatki budżetu w I półroczu 2014 roku = 0,00 zł

Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych

dz.900.90095 § 6050, plan 30 596,00 zł

Sporządzono mapy do celów projektowych (obejmujące 23 ha nowych pomiarów geodezyjnych) dla planowanego projektu i budowy w przyszłych latach kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mnichowice. Geodeta został wyłoniony w procedurze zapytania ofertowego.

Sporządzono dodatkowe mapy do celów projektowych przewidziane do sporządzenia kompleksowej koncepcji i docelowego zaprojektowania budowy dróg w miejscowości Czermin.

W przygotowaniu inne zlecenia na opracowanie map i dokumentacji projektowo-kosztorysowych, w szczególności z zakresu przewidywanych na przyszłe lata inwestycji drogowych.

Wydatki budżetu w I półroczu 2014 roku = 14 536,68 zł

Budowa centrum rekreacyjno-kulturalne w Taborze Wielkim

dz.921.92105 § 6050, plan 7 000,00 zł

dz.921.92105 § 6057, plan 14 610,49 zł

dz.921.92105 § 6059, plan 3 652,63 zł

Sporządzono uproszczoną dokumentację, kosztorysy, dokonano zgłoszenia robót wg wymogów Prawa budowlanego. W procedurze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót: „Budo-Sag” Gmerek z Ostrzeszowa, z którym w dniu 15.04.2014r. zawarto umowę o roboty budowlane na kwotę 17.415,59 zł brutto w zakresie wykonania nawierzchni placu i chodnika z kostki betonowej. Wykonane roboty odebrano protokołem odbioru z dnia 29.04.2014r. Wg osobnej procedury zapytania ofertowego wyłoniono dostawcę i zakupiono za kwotę 5003 zł brutto namiot wystawowy PCV o wymiarach 6x12 m, co jest elementem projektu.

Finansowanie: Realizacja projektu pt. Centrum rekreacyjno-kulturalne w Taborze Wielkim dofinansowywana jest środkami Unii Europejskiej – zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 02110-6930-UM1540886/13 z dnia 19.02.2014 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wydatki budżetu w I półroczu 2014 roku = § 6050 4 770,47 zł

§ 6057 14 610,49 zł

§ 6059 3 652,63 zł

Zakupy inwestycyjne/ zakup wyposażenia dla Domu Ludowego w Mielęcinie oraz w Nowej Wsi Książęcej

dz.921.92105 § 6060, plan 10 500,00 zł

W wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego (w której wpłynęło 8 ofert) w dniu 18.04.2014 r. zawarto umowę na dostawę sprzętu. W konsekwencji tego dokonano zakupu:

- 1) szafy chłodniczej 2-drzwiowej - model Profi Line 1300 I - z przeznaczeniem dla Domu Ludowego w Mielęcinie;
- 2) zmywarki gastronomicznej uniwersalnej z funkcją wyparzania - model Easy -500 HP DD (LABP-640DD) - z przeznaczeniem dla Domu Ludowego w Nowej Wsi Książęcej.

Sprzęt ten został dostarczony bezpośrednio do Domów Ludowych, odebrany przez osoby upoważnione i zainstalowany do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Przyjęto środki trwałe: 1) OT nr 2/2014 (5067,60 zł); 2) OT nr 4/2014 (5419,38 zł)

Wydatki budżetu w I półroczu 2014 roku = 10 486,98 zł

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

dz.921.92109 § 6050, plan 135 000,00 zł

Kontynuacja części spośród planowanych robót remontowych na siedmiu obiektach domów ludowych na terenie Gminy Bralin wg posiadanych dokumentacji i zgodnie z zawartymi w dniu 15.11.2013 r. umowami o roboty budowlane (wg wymogów ustawy Pzp)

Korzystając z przygotowanych wcześniej projektów związanych z kompleksowymi remontami siedmiu Domów Ludowych na terenie Gminy Bralin, w 2013 roku wydzielono do realizacji zakresy robót budowlanych, adekwatnie do bieżących możliwości budżetowych. W 2013 roku wykonano zamierzone roboty budowlane w Taborze Wielkim i w Nowej Wsi Książęcej, natomiast w 2014 roku kontynuowano wykonanie robót remontowych na 5 budynkach (w Taborze Małym, Mnichowicach, Chojęcinie-Parcelach, Goli, Czerminie) w szczególności w zakresie wykonania systemu ogrzewania pomieszczeń. Zlecono również roboty dodatkowe, których konieczność wykonania została ustalona w trakcie trwania remontów. Wszelkie roboty zostały zakończone w I półroczu i odebrane protokołami odbioru z dnia 12.06.2014 (roboty dodatkowe) i z dnia 16.06.2014r. (roboty „podstawowe” wg umowy z dn. 15.11.2013 zawartej w wyniku przetargu). Wg stanu na dzień 30.06.2014r. trwa weryfikacja kosztorysów powykonawczych w celu ustalenia ostatecznej kwoty (kosztorysowej wartości robót) należnej Wykonawcy za wykonane roboty. Dotychczas zapłacono jedynie za roboty dodatkowe w zakresie instalacji elektrycznej w Domu Ludowym w Taborze Małym. Wydatkowanie zasadniczej części środków nastąpi na początku drugiego półrocza

Wydatki budżetu w I półroczu 2014 roku = 3 031,83 zł

Modernizacja i doposażenie Domów Ludowych zgodnie z projektem "Nowoczesny Dom Ludowy gwarantem zaspokajania niezbędnych potrzeb mieszkańców i warunkiem prawidłowego rozwoju społeczeństwa na terenie gminy Bralin"

dz.921.92109 § 6050, plan 227 500,00 zł

dz.921.92109 § 6057, plan 292 530,00 zł

dz.921.92109 § 6059, plan 692 426,00 zł

Kompleksowe roboty remontowe, a także dostawy wyposażenia planowane dla siedmiu domów ludowych na terenie Gminy Bralin - w Goli, Nowej Wsi Książęcej, Chojęcinie-Parcelach, Czerminie, Mnichowicach, Taborze Wielkim i Taborze Małym.

Do postępowań o udzielenie zamówień publicznych wydzielono osobno roboty budowlane i osobno dostawy wyposażenia ruchomego. Postępowanie w sprawie wyposażenia zostanie przeprowadzone w drugim półroczu, przy czym sporządzono już specyfikację ilościowo-jakościową zamawianych urządzeń i towarów.

W postępowaniu przetargowym na roboty budowlane wszczętym ogłoszeniem z dnia 08.05.2014, podzielono-pogrupowano obiekty do trzech części zamówienia (o zbliżonych szacunkowych wartościach). W przetargu wpłynęły oferty na część nr 1 i część nr 2 zamówienia i w konsekwencji w dniu 05.06.2014. zawarto umowę o roboty budowlane remontowe na łącznie pięciu obiektach domów ludowych (części nr 1 i 2) o wartości kosztorysowej 484.299,81 zł brutto. Równolegle w dniu 27.05.2014. wszczęto ponownie postępowanie przetargowe w sprawie udzielenia zamówienia na wydzieloną „część nr 3”. Postępowanie to zostało unieważnione w dniu 23.06.2014r. gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Niezwłocznie dokonano stosownych analiz, skorygowano kosztorys inwestorski, w dniu 30.06. dokonując zmiany budżetu podniesiono zabezpieczenie finansowe i na dzień 2 lipca zaplanowano ponowne ogłoszenie przetargu na wykonanie robót remontowych w domach ludowych w Taborze Wielkim i Taborze Małym (tj. „części nr 3”).

Finansowanie: Realizacja operacji „Nowoczesny Dom Ludowy gwarantem zaspokajania prawidłowego rozwoju społeczeństwa na terenie gminy Bralin” dofinansowywana jest środkami Unii Europejskiej – zgodnie z umową z dnia 04.04.2014r. o przyznaniu pomocy nr 00669-6930-UM1530170/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wydatki budżetu w I półroczu 2014 roku = § 6050 0,00 zł

§ 6057 0,00 zł

§ 6059 0,00 zł

Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim
dz.921 rozdz.92109 §6050, plan 80 000,00 zł

Kontynuacja zadania ujętego w WPF, przewidzianego do realizacji w latach 2012-2016. Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową, pozwolenie na budowę. Dotychczas (w 2012 roku) wykonano stan zerowy obiektu. W 2014 roku dokonano drobnych zmian projektowych, zaktualizowano kosztorysy. W czerwcu przygotowano procedurę przetargu nieograniczonego w sprawie wykonania „II etapu” w w zakresie stanu surowego zamkniętego (ściany zewnętrzne, konstrukcja dachowa wraz z pokryciem, brama garażowa i okna) - adekwatnie do zaplanowanych środków na ten rok budżetowy.

Wydatki budżetu w I półroczu 2014 roku = 0,00 zł

Budowa i udostępnienie obiektu sportowego w postaci skateparku w Bralinie zgodnie z projektem pt. "Przestrzeń ekstremalna-młodzi skateowcy"

dz.926.92601 § 6050, plan 25 000,00 zł

dz.921.92601 § 6057, plan 25 000,00 zł

dz.921.92601 § 6059, plan 65 830,30 zł

Zaktualizowano kosztorys, sporządzono uproszczoną dokumentację, dokonano zgłoszenia robót wg wymogów Prawa budowlanego. V Zamówienie podzielono na dwie różne branżowo części: 1) wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej; 2) dostawa i montaż urządzeń skateparku.

W procedurze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót: ZW PUH „Bruk” Piotr Skiba z Kępna, z którym w dniu 22.05.2014r. zawarto umowę o roboty budowlane na kwotę 34.935,90 zł brutto w zakresie wykonania nawierzchni 360 m² z kostki betonowej. Wykonane roboty odebrano protokołami odbioru z dnia 10.05.2014r. W dniu 26 czerwca ogłoszono zapytanie ofertowe mające wyłonić dostawcę urządzeń skateparku. Realizacja dostawy i zakończenia montażu przewidziana jest w terminie do końca lipca br.

Finansowanie: Realizacja projektu pt. „Przestrzeń ekstremalna – młodzi skateowcy” dofinansowywana jest środkami Unii Europejskiej – zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 02109-6930-UM1540885/13 z dnia 19.02.2014 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

Wydatki budżetu w I półroczu 2014 roku = § 6050 6 532,73 zł

§ 6057 20 000,00 zł

§ 6059 8 403,17 zł

WÓJT
Inż. Roman Wojtyśiak

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1) Przedstawienie stopnia wykonania planu danych ujętych w informacji o wykonaniu Budżetu Gminy Bralin za pierwsze półrocze 2014 r. Podstawowym źródłem danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 2014 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 2014 r. Gmina Bralin zrealizowała dochody w kwocie 9 203 011,64 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 8 328 876,60 zł.

W I półroczu 2014 r. Gmina wykonała plan dochodów ogółem w 49,64%. W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące wykonano w kwocie 9 145 340,33 zł co stanowi 52,38%, natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 57 671,31 zł co stanowi 5,32% w stosunku do planu.

Odnosząc się do realizacji dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, to w pierwszym półroczu 2014 roku nie sprzedano nieruchomości należących do zasobu komunalnego Gminy Bralin.

Znaczący 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 przetargu na 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	19 282 35,49	8 328 876,60
	w tym:		
	wydatki bieżące	16 491 709,03	8 045 669,69
	wydatki majątkowe	2 790 626,46	283 206,91
	wydatki na obsługę długu	249 000,00	111 356,24

Plan wydatków został zrealizowany w 43,19%. Wydatki bieżące stanowiły 48,79 % wykonania natomiast wydatki majątkowe 10,15% 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 2014 r.

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

W I półroczu 2014 roku budżet Gminy Bralin zamknął się nadwyżką w wysokości 8 4 135 04 zł przy planowanym deficycie w kwocie 742 461,49 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 2014 r. oraz planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zaciągnięte w I półroczu 2014r.	w złotych
			Pozostałe do zaciągnięcia w 2014 r.
I. Przychody ogółem:	2 094 720,45	0,00	1 292 530,00
z tego:			
kredyty i pożyczki	1 292 530,00	0,00	1 292 530,00
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	292 530,00	0,00	292 530,00
Wolne środki, o których mowa a art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	802 190,45		
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Splacone w I półroczu 2014 r.	Pozostałe do spłaty
II. Rozchody ogółem:	1 352 258,96	389 237,48	963 021,48
z tego:			
splata kredytów i pożyczek	1 352 258,96	389 237,48	963 021,48
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	564 634,00	0,00	564 634,00

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 2 do uchwały Nr XLIV/229/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Bralin na lata 2013-2022 zmienionej, Uchwałą Nr XLVI/235/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 17 marca 2014 r. oraz Uchwałą Nr XLVI/252/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 14 kwietnia 2014 r.

- 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp – program realizowany w ramach wydatków bieżących

Program 1.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki POKL „Przedszkolaki na start”-Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej realizowany w latach 2013 – 2015. Jednostka odpowiedzialna za realizację Przedszkole „Kwiaty Poskie” w Bralinie

Został otwarty oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 3 lat. Grupa objęta programem realizuje zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz statutu przedszkola. Ponadto realizowane są zajęcia dodatkowe z j. angielskiego, zajęcia logopedyczne dla dzieci

3-4 letnich. Założeniem projektu jest również aktywizacja rodziców w działalność przedszkola i wspieranie form wzmacniających pozytywne nastawienie ojców dzieci uczęszczających do przedszkola poprzez udział w imprezach okolicznościowych, organizowanych w ramach projektu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 222 576,93 zł z tego w 2013 roku poniesiono nakłady w kwocie 52 940,89 zł, planowane nakłady do poniesienia w 2014 roku 109 809,50 zł

- 1.2.Wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w 1.1) – przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych

Program 1.2.1 Domy Lidowe jako centra aktywności i przedsiębiorczości lokalnej społeczności na terenie Gminy Bralin

W pierwszym półroczu 2014 roku kontynuowano części spośród planowanych robót remontowych na siedmiu obiektach domów ludowych na terenie Gminy Bralin wg posiadanych dokumentacji. Roboty wykonywano na podstawie umowy o roboty budowlane z dn.15.11.2013r. zawartej w wyniku przetargu wg wymogów Pzp, a także na podstawie zleceń i umów na roboty dodatkowe, których konieczność wykonania była identyfikowana w trakcie trwania remontów. Wszelkie roboty zostały zakończone w I półroczu i odebrane protokołami odbioru, jednakże nadal trwa weryfikacja kosztorysów powykonawczych w celu ustalenia ostatecznej kwoty (kosztorysowej wartości robót) należnej Wykonawcy za wykonane roboty. Wydatkowanie zasadniczej części środków z budżetu 2014 roku nastąpi na początku drugiego półrocza.

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji przedsięwzięcia do łącznie planowanych nakładów wynosi 37,2 %. (78.008,65 zł).

Program 1.2.2 Dostosowanie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S-8 i S-11

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2013-2014 wynoszą 170.000,00 zł, z tego w 2014 roku: 100.000,00 zł.

Projekt ten polega na udzieleniu dotacji celowej dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego branży drogowej o wartości blisko 4,5 mln zł realizowanego na terenie gminy Bralin. Zgodnie z Porozumieniem o partnerstwie z dnia 10.10.2013. nr ZPPP.031.17.2013 przekazano Powiatowi dotację celową w kwocie 170.000,00 zł, z czego 70 tys. zł w 2013 r. i 100 tys. zł w 2014r. Roboty budowlane objęte dotacją są na ukończeniu Dofinansowywane zadanie inwestycyjne zostaje przekazane do eksploatacji już w lipcu 2014 roku.

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji projektu do łącznie planowanych nakładów wynosi 100,0 % (170.000,00 zł).

Program 1.2.3 :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 2014 roku: 77 360,04 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 2014r. przekazywano środki w wysokości 77 360,04 zł.

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji przedsięwzięcia do łącznie planowanych nakładów wynosi 100,0% (271 937,68 zł).

Program 1.2.4 Rozbudowa Domu Ludowego o pomieszczenia świetlicy oraz garaż dla OSP w Taborze Wielkim

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2012-2016 wynoszą 249.724,53 zł, z tego w 2014 roku: 80.000,00 zł

Gmina jest w trakcie realizacji projektu. Dotychczas (w 2012r.) zrealizowano „I etap” budowy w zakresie: fundamenty i ściany fund., przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, podłoże betonowe pod posadzkę. Zgodnie z planem w 2014 roku, kosztem do 80 tys zł. przewiduje się wykonanie „II etapu” w zakresie stanu surowego zamkniętego (ściany zewnętrzne, konstrukcja dachowa wraz z pokryciem, brama garażowa i okna). W przygotowaniu postępowanie przetargowe. Roboty zostaną wykonane w drugim półroczu 2014 roku.

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

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

BP/12/2014

Bralin, dnia 04.07.2014 r.

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bralinie
za I półrocze 2014 roku.

Pozostałe środki z 2013 roku - **645,51**

Przychody samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bralinie, to dotacja otrzymana z Gminy Bralin w kwocie - **41.400,00**

Odsetki bankowe - **20,97**

Inne wpływy - **980,00**

Przychody

w złotych

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1.	BO stan na 01.01.2014	645,51	645,51	100
2.	Dotacja z Gminy Bralin	83.000,00	41.400,00	49,88
3.	Odsetki bankowe	20,97	20,97	100
4.	Inne wpływy	980,00	980,00	100
	RAZEM:	84.646,48	43.046,48	50,85

Koszty

w złotych

Treść	Plan	Wykonanie	%
Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	2.146,48	1.180,00	54,97
Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	3.000,00	956,33	31,88
Zużycie materiałów	5.300,00	1.737,88	32,79
Zużycie energii	2.900,00	1.069,75	36,88
Usługi obce	5.900,00	3.222,90	54,74
Wynagrodzenia	51.500,00	25.272,76	49,07
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10.000,00	5.015,38	50,15
Świadczenia na rzecz pracowników	2.500,00	1.649,99	66,00
Podróże służbowe	900,00	88,24	9,80
Pozostałe koszty	500,00	393,00	78,60
Razem:	84.646,48	40.586,23	47,95

Wydatki ogółem Biblioteki Publicznej w Bralinie na dzień **30 czerwca 2014 r.** zamykają się kwotą **40.586,23** w tym:

- wynagrodzenia pracowników biblioteki (dyrektor, gł. księgowa, sprzątaczką), honorarium autorskie) – **25.272,76**
 - należne składki ZUS od wypłacanych wynagrodzeń - **4.491,21**
 - fundusz pracy – **524,17**
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **1.300,00**
 - świadczenia na rzecz pracowników (pranie odzieży, środki ochrony osobistej, badanie okresowe pracownika,) - **349,99**
 - energia elektryczna – **1.069,75**
 - zakup książek - **956,33**
 - materiały biurowe, akcesoria komputerowe, śr. czystości, brykiet, etykiety foliowe, działalność kulturalno-oświatowa: nagrody, kwiaty, słodycze, napoje, materiały papierniczne - **1.737,88**
 - opłata RTV, znaczki pocztowe, koszty przesyłkowe, usługi BHP, informatyczne, opłata programu Rewizor, abonament programu SOWA Marc 21 oraz portalu w.bibliotece.pl, certyfikat kwalifikacyjny, spektakl profilaktyczno-edukacyjny, warsztaty teatralno-literackie, wyrobienie pieczętki - **3.222,90**
 - Wyposażenie: tablet Fujitsu M532 - **1.180,00**
 - koszty delegacji służbowych – **88,24**
 - ubezpieczenie mienia – **393,00**
1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień **30 czerwca 2014 r.** wynosił - **4.084,50**
 2. Księgi rachunkowe prowadzone dla Biblioteki Publicznej w Bralinie na dzień 30 czerwca 2014 r. nie wykazują żadnych należności, natomiast wykazują zobowiązania w kwocie **1.624,25** są to zobowiązania niewymagalne tj.
 - składki ZUS - 1.440,25
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - 184,00

KLÓWNA KSIĘGOWA
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bralinie

Sporządził:
Łotyszek

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bralinie

Ewa Jedryśnik
Zatwierdził:

Otrzymują:

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