

WÓJT GMINY BRALIN

ul. Rynek 3
63-640 Bralin

W.0050.1.25.2016

**Zarządzenie Nr 25 /2016
Wójta Gminy Bralin
z dnia 16 sierpnia 2016 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

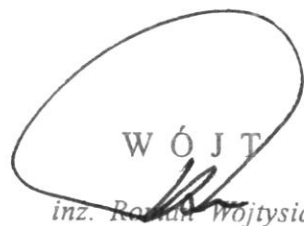
Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późn. zmianami) Wójt Gminy Bralin zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 2016 r.wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

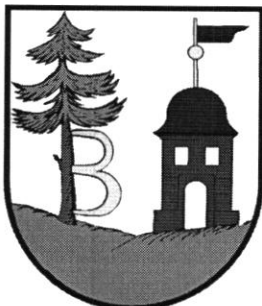
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


W Ó J T
inz. Roman Wójtysiak



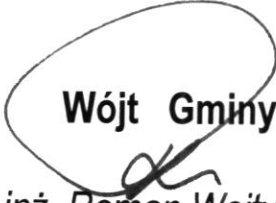
WÓJT GMINY
BRALIN



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 2016 roku
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Skarbnik Gminy

mgr Grażyna Mosch

Wójt Gminy

inż. Roman Wojtysiak

Bralin, dnia 16 sierpnia 2016 r.



I. BUDŻET

Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2016 roku wynosi po stronie dochodów **22 469 044,61 zł** w tym dochody bieżące 22 169 044,61 zł oraz dochody majątkowe 300 000,00 zł, po stronie wydatków **21 836 719,65 zł.**, w tym wydatki bieżące 21 018 312,65 zł oraz wydatki majątkowe 818 407,00 zł.

W 2016 roku przypada do spłaty 1 078 624,96 zł otrzymanych kredytów i pożyczek.

Do końca czerwca spłacono 539 312,48 zł. otrzymanych kredytów i pożyczek.

W 2016 roku planowane przychody budżetu wynoszą 446 300,00 zł są to przychody z tyt. wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wykonano przychody w wysokości 999 721,77 zł.

W I półroczu 2016 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetu w kwocie **3 056 935,03 zł** przy planowanej nadwyżce w kwocie 632 324,96 zł.

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku wynosi ogółem 12 641 969,59 zł tj.56,26 % w stosunku do planu rocznego w tym dochody bieżące wykonane w wysokości 12 340 989,59 zł tj. 55,67%, dochody majątkowe wykonane w wysokości 300 980,00 zł tj. 100,33%

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 3 140 040,60 zł tj.56,76% w stosunku do planu.

Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5ust1 pkt 2,3 wykonanie 20 458,65 zł tj.100,00%

(szczegółowe objaśnienie patrz niżej w opisie podziałek klasyfikacji budżetowej)

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 557,61	224 547,84	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300,00	1 290,24	99,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,42	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 268,82	97,60
	01095		Pozostała działalność	223 257,61	223 257,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	223 257,61	223 257,60	100,00
020			Leśnictwo	2 200,00	1 341,10	60,96
	02001		Gospodarka leśna	2 200,00	1 341,10	60,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	2 200,00	1 341,10	60,96
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	512 475,00	242 980,51	47,41
	40002		Dostarczanie wody	512 475,00	242 980,51	47,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	10 072,33	33,57
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	231 346,00	48,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	86,23	8,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 475,00	1 475,95	100,06
600			Transport i łączność	500,00	407,15	81,43



	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	407,15	81,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	500,00	407,15	81,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 000,00	378 683,16	87,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 000,00	378 683,16	87,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 020,00	100,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	100 000,00	45 656,09	45,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 980,00	100,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	27,07	2,71
750			Administracja publiczna	200 119,00	144 599,89	72,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 879,00	25 441,55	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50 879,00	25 440,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	9 888,65	24,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 022,76	80,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	5 000,00	2 460,00	49,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	3 405,89	11,35
	75095		Pozostała działalność	109 240,00	109 269,69	100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 240,00	109 240,22	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 848,00	7 258,00	92,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 848,00	7 258,00	92,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 848,00	7 258,00	92,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	7 668 963,00	3 980 116,94	51,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	8 072,35	36,81
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	8 097,35	36,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-25,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	1 518 333,00	800 900,79	52,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00	757 759,70	52,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 300,00	5 787,00	56,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 033,00	20 853,00	47,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	8 084,00	50,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 870,00	77,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 547,09	151,57

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	2 903 200,00	1 609 362,47	55,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 225 000,00	1 244 756,86	55,94
	0320	Wpływy z podatku rolnego	307 000,00	161 142,66	52,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00	4 717,00	70,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 500,00	75 049,00	50,88
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	3 505,00	17,52
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	4 176,00	69,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	70,00	7,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	109 043,00	68,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	6 902,95	23,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	178 852,00	132 639,54	74,16
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	16 269,00	62,57
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	10 930,00	68,31
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 752,00	70 571,34	69,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	35 000,00	34 863,02	99,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,18	6,18
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 046 578,00	1 429 141,79	46,91
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 016 578,00	1 391 275,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	37 866,79	126,22
758		Różne rozliczenia	6 573 908,00	3 854 488,00	58,63
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 901 342,00	3 018 208,00	61,58
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 901 342,00	3 018 208,00	61,58
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 610 008,00	805 002,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 610 008,00	805 002,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 558,00	31 278,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 558,00	31 278,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	432 750,00	234 108,40	54,10
	80101	Szkoły podstawowe	6 700,00	4 499,00	67,15
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	6 700,00	4 499,00	67,15
	80104	Przedszkola	241 061,00	120 683,30	50,06
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	11 151,30	50,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219 061,00	109 532,00	50,00
	80110	Gimnazja	13 000,00	12 700,00	97,69
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	1 000,00	700,00	70,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	5 421,30	27,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 421,30	27,11



80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 000,00	87 290,80	60,20
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	60 000,00	31 570,10	52,62
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	55 720,70	65,55
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	6 989,00	3 496,00	50,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 989,00	3 496,00	50,02
80195		Pozostała działalność	0,00	18,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 365 836,00	2 982 680,31	55,59
85211		Świadczenie wychowawcze	3 242 594,00	1 742 320,00	53,73
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	3 242 594,00	1 742 320,00	53,73
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 458,00	1 152 057,51	57,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	15,90	53,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 840,00	1 782,70	96,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 001 588,00	1 137 340,00	56,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	10 000,00	12 918,91	129,19
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	9 213,00	7 413,00	80,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 900,00	4 100,00	69,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 313,00	3 313,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	10 500,00	95,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 000,00	10 500,00	95,45
85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100,00	100,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	33 918,00	33 233,80	97,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 880,00	1 215,80	64,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 018,00	32 018,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 028,00	15 624,00	53,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 028,00	15 642,00	53,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 707,00	111,78
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 707,00	111,78



	85295		Pozostała działalność	20 525,00	14 725,00	71,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	225,00	225,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 300,00	14 500,00	71,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00	7 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 348,00	573 896,33	55,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 100,00	253 283,94	55,05
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	253 205,29	55,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	78,65	78,65
	90002		Gospodarka odpadami	530 100,00	287 692,25	54,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	530 000,00	287 097,19	54,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	595,06	595,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 040,00	158,62	15,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	158,62	15,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 458,00	20 458,65	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	20 458,00	20 458,65	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650,00	653,77	100,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	653,77	100,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	11 649,10	72,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	11 649,10	72,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 540,00	5 546,17	48,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 037,40	68,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	1 500,00	1 023,10	68,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,90	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 040,00	4 508,77	44,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	10 000,00	4 465,65	44,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	43,12	107,80
926			Kultura fizyczna	0,00	4 315,79	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 315,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 315,79	0,00
			RAZEM:	22 469 044,61	12 641 969,59	56,26
			Dochody bieżące	22 169 044,61	12 340 989,59	55,67
			Dochody majątkowe	300 000,00	300 980,00	100,33

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	5 532 391,61	3 140 040,60	56,76
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2,3	20 458,00	20 458,65	100,00

I.DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 224 557,61 zł wykonanie 224 547,84 zł tj.100,00%

Rozdział 01010 § 0960, wykonanie wynosi 1 268,82 zł jest to darowizna mieszkańców w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego i pokrycia kosztów wykonania przykanalika w związku z niewywiązania się z umowy w drodze egzekucji ściągnięto należność główną wraz z odsetkami § 0920 wykonanie 21, 42 zł

Rozdział 01095 § 2010 wykonanie wynosi 223 257,60 zł tj. 100,00% - dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone gminie

Dział 020 Leśnictwo Plan 2 200,00 zł wykonanie 1 341,10 zł tj.60,96 %

Rozdział 02001 § 0750 wykonanie 1 341,10 zł. tj. 60,96% - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 512 475,00 zł wykonanie 242 980,51 zł tj.47,41 %

Rozdział 40002 dostarczanie wody

§ 0690 wykonanie 10 072,33 zł tj 33,57% jest to opłata abonamentowa za wodomierz wprowadzona Uchwałą Rady Gminy zaległości z tytułu wniesienia opłaty wynoszą 142,50 zł. Natomiast nadpłaty 1,80 zł. Uchwałą Nr VIII/40/2015 z dnia 06 maja 2015 r. opłata abonamentowa za wodomierz została zmniejszona do 1 zł miesięcznie.

§ 0830 wykonanie 231 346,00 zł tj 48,20% odpłatność ludności za zużycie wody w pozycji tej występują zaległości w kwocie 11 874,85 zł natomiast nadpłaty w wysokości 60,43 zł. Rozesłano upomnienia celem wyegzekwowania należności. 2 dłużników skierowano do sądu w celu odzyskania należności.

§ 0920 wykonanie 86,23 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę, zaległości z tyt.odsetek wynoszą 2 020,02 zł.

§ 0970 wykonanie 1 475,95 zł dochody uzyskane od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu szkody na mieniu.

Dział 600 Transport i łączność Plan 500,00 zł wykonanie 407,15 zł tj.81,43%

Rozdział 60016 § 0750 wykonanie 407,15 zł wykonanie 81,43% dochody uzyskane z tytułu dzierżawy pasa drogowego drogi wewnętrznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 433 000,00 zł wykonanie 378 683,16 zł tj. 87,46%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 wykonanie 32 020,00 zł tj.100,06% wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0750 wykonanie 45 656,09 zł tj 45,66% dochody z tyt. dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą 10 713,58 zł natomiast nadpłaty 418,51 zł. W stosunku do 6 dłużników wysłano wezwanie do zapłaty.Sądowy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności skierowano 1 dłużnika.

§ 0770 wykonanie 300 980,00 zł – dochody majątkowe opisane w p.III

§ 0920 wykonanie 27,07 zł tj 2,71% odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości z tyt.odsetek wynoszą 3 368,35 zł

Dział 750 Administracja publiczna Plan 200 119,00 zł wykonanie 144 599,89 zł tj.72,26%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 wykonanie 25 440,00 zł tj 50,00% jest to dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

§ 2360 wykonanie 1,55 zł środki uzyskane za udostępnienie danych (5%)

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 0690 wykonanie 4 022,76 zł tj.80,46 zwrot kosztów upomnień w związku z przeterminowanymi płatnościami należności wobec gminy

§ 0750 wykonanie 2 460,00 zł tj.49,20%jest to opłata za dzierżawę placu oraz miejsca przeznaczonego na urządzenie nadawczo odbiorcze.

§ 0970 wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną wykonanie 3 405,89 zł tj.11,35%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0690 wykonanie 29,47 zł zwrot zaliczki komorniczej.

§ 0970 wykonanie 109 240,22 zł tj.100,00% należne dochody z tyt.rozliczenia podatku VAT.

oraz wpływy należne z tyt. podatku VAT naliczonego za lata przeszłe do których nie stosuje się przedawnienie podatkowe (zwrot nadpłaty)

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 7 848,00 zł wykonanie 7 258,00 zł tj.92,48%

Rozdział 75101 § 2010 wykonanie 7 258,00 zł tj.92,48% jest to dotacja otrzymana na aktualizację list wyborców – zadanie zlecone gminie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 7 668 963,00 zł wykonanie 3 980 116,94 zł tj. 51,90%

Rozdział 75601 § 0350 wykonanie 8 097,35 zł tj 36,81% jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy w Kępnie. Zaległości w tej pozycji wynoszą 2 812,00 zł

Rozdział 75601 § 0910 wykonanie -25,00 zł .

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



§ 0310 wykonanie 757 759,70 tj. 52,62% podatek od nieruchomości od osób prawnych w pozycji tej występują zaległości w opłacie podatku w wysokości 49 459,00 zł , nadpłaty w wysokości 17 455,00 zł

Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych wystawiono upomnienia, oraz jeden tytuł egzekucyjny na kwotę 11 956,00 zł . na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia w celu odzyskania zaległości. Zaległości dotyczą trzech podmiotów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 44 079,06 zł zgodnie z uchwałą Nr XV/56/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 15.10.2015 r. Skutki udzielonych ulg wynoszą 32 088,00 zł i dotyczą 2 podmiotów (zwolnienie z tytułu nowo wybudowanych inwestycji)

§ 0320 wykonanie 5 787,00 zł podatek rolny os.prawne tj.56,18 %. W pozycji występują zaległości w wysokości 7,00 zł oraz nadpłaty w wysokości 490,00 zł.

§ 0330 wykonanie 20 853,00 zł tj.47,36% podatek leśny . Zaległości w tej pozycji nie występują natomiast nadpłata 35,00 zł

§ 0340 wykonanie 8 084,00 zł tj.50,52% podatek od środków transportu od osób prawnych w pozycji występują zaległości w kwocie 61,00 zł oraz nadpłata w wysokości 1 000,00 zł .

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób prawnych wynoszą 6 621,29 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XVI/64/2015 z dnia 28.10.2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 0500 wykonanie 3 870,00 zł tj. 77,40% ,podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

§ 0910 wykonanie 4 547,09 zł tj 151,57% odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Należności z tytułu odsetek w kwocie 436,00 zł

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

§ 0310 wykonanie 1 244 756,86 zł tj.55,94% podatek od nieruchomości os. fizyczne. Zaległości w opłacie podatku 378 989,99 zł natomiast nadpłaty 81 105,74 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 169 443,85 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 16 650,00 zł ulgi udzielono dla trzech podatników (zwolnienie z tytułu nowo wybudowanych inwestycji)

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 183,00 zł. Wydano 1 decyzję

§ 0320 wykonanie 161 142,66 zł tj.52,49% podatek rolny od osób fizycznych. Zaległości w podatku rolnym to kwota 68 969,72 zł natomiast nadpłaty 18 568,90 zł

§ 0330 wykonanie 4 717,00 zł tj.70,40% podatek leśny od osób fizycznych.Zaległości z tyt podatku leśnego 1 824,00 zł natomiast nadpłaty 1628,00 zł

§ 0340 wykonanie 75 049,00 zł tj.50,88% podatek od środków transportu od osób fizycznych. Zaległości z tyt podatku wynoszą 8 657,22 zł natomiast nadpłaty 8 812,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób fizycznych wynoszą 64 745,31 zł .

Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych, wystawiono 105 tytułów egzekucyjnych na kwotę 108 074,90 zł . Na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia w celu wyegzekwowania zaległości.

§ 0360 wykonanie 3 505,00 zł tj.17,52% podatek od spadków i darowizn. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

§ 0370 wykonanie 4 176,00 zł tj.69,60% opłata od posiadania psa.

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

§ 0500 wykonanie 109 043,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.Zaległość w zapłacie podatku wynosi 838,00 zł.

§ 0910 wykonanie 6 902,95 zł tj.23,00% odsetki od nieterminowych wpłat podatków należności w opłacie odsetek wynoszą 135 444,00 zł .

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

Rozdział 75618 § 0410 wykonanie 16 269,00 zł tj.62,57% wpływy z opłaty skarbowej

§ 0460 wykonanie 10 930,00 zł tj.68,31% wpływy z opłaty eksploatacyjnej

§ 0480 wykonanie 70 571,34 zł tj 69,36% wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu nadpłata z tytułu opłat wynosi 1,19 zł

§ 0490 wykonanie 34 863,02 zł tj.99,61% wpływy z innych lokalnych opłat w tym opłata za zajęcie pasa drogowego. Nadpłata z tego tytułu wynoszą 58,00 zł.

§ 0920 wykonanie 6,18 zł odsetki

Rozdział 75621Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 wykonanie 1 391 275,00 zł tj.46,12% udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Min.Finansów

§ 0020 wykonanie 37 866,79 zł tj 126,22% udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urząd Skarbowy w pozycji tej występują nadpłaty podatku w wysokości 1 179,97 zł

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 6 184 230,00 zł wykonanie 3 626 199,95 zł tj.58,64%

Rozdział 75801 § 2920 wykonanie 3 018 208,00 zł tj.61,58% część oświatowa subwencji ogólnej

Rozdział 75807 § 2920 wykonanie 805 002,00 zł tj.50,00% część wyrównawcza subwencji ogólnej

Rozdział 75831 § 2920 wykonanie 31 278,00 zł tj.50,0%

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 432 750,00 zł wykonanie 234 108,40 zł tj.54,10%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750 wykonanie 4 499,00 zł tj.67,15% wpływy z tut.wynajmu sali gimnastycznej Szkole Podstawowej w Bralinie oraz w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0660 wykonanie 11 151,30 zł tj. 50,69% opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

§ 2030 wykonanie 109 532,00 zł tj.50,00% dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 0750 wykonanie 700,00 zł tj.70,00% dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych

§ 2030 wykonanie 12 000,00 zł tj.100,00% dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 0970 wykonanie 5 421,30 zł tj.27,11% dotyczy zwrotu kosztów dowozu uczniów sąsiedniej gminy

Rozdział 80148 Stołówki w szkołach i przedszkolach

Rozdział 80148 § 0670 wykonanie 31 570,10 zł tj.52,62% wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

§ 0830 wykonanie 55 720,70 zł tj. 65,55 % wpływy z opłat za wyżywienie stołówka szkolna Gimnazjum

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§ 2030 wykonanie 3 496,00 zł tj. 50,02% dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0690 wykonanie 18,00 zł dochody uzyskane z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 5 365 836,00 zł wykonanie 2 982 680,31 zł tj.55,59%

Rozdział 85211 § 2060 wykonanie 1 742 320,00 zł tj.53,73% dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85212 § 0920 wykonanie 15,90 zł tj.53,00 % odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

Rozdział 85212 § 0970 wykonanie 1 782,70 zł tj. 96,89 %

Rozdział 85212 § 2010 wykonanie 1 137 340,00 zł tj.56,82% dotacja na zadania zlecone gminie w tym świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 2360 wykonanie 12 918,01 zł tj.129,19% wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego. Dochody realizowane przez GOPS zaległości z tyt zaliczek i funduszu alimentacyjnego wynoszą 375 509,89 zł. W stosunku do dłużników alimentacyjnych którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań GOPS podjął następujące działania:

przekazał komornikowi sądowemu informację mającą wpływ na egzekucję świadczeń alimentacyjnych, wpisał dłużników na listę dłużników w Biurach Informacji Gospodarczej, przeprowadził wywiad alimentacyjny i odebrał oświadczenia majątkowe. Na 52 dłużników alimentacyjnych, 18 spłaca w części swoje zobowiązania, 1 dłużnik zmarł- trwa postępowanie spadkowe.

Rozdział 85213 § 2010, 2030 wykonanie 7 413,00 zł tj.80,46% dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym zadania zlecone gminie 4 100,00 zł

Rozdział 85214 § 2030 wykonanie 10 500,00 zł tj.95,45% dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno rentowe

Rozdział 85215 § 2010 wykonanie 100,00 zł tj.100,00% dotacja na zadania zlecone gminie(dodatek energetyczny)

Rozdział 85216 § 0970 wykonanie 1 215,80 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń lat ubiegłych

Rozdział 85216 § 2030 wykonanie 32 018,00 zł.100,00 dotacja celowa na zasiłki stałe

Rozdział 85219 § 2030 wykonanie 15 624,00 zł tj.53,82% dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 § 0830 wykonanie 6 707,00 zł tj.111,78% dochody z tytułu zwrotu kosztów świadczonych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 § 2010 wykonanie 225,00 zł tj.100,00% dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85295 § 2030 wykonanie 14 500,00 zł tj. 71,43% dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 7 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł tj.100,00%

85415 § 2030 wykonanie 7 000,00 tj.100,00% dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 028 348,00 zł wykonanie 573 893,33 zł tj.55,81%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 wykonanie 253 205,29 zł tj.55,04% odpłatność ludności za zrzut ścieków do kanalizacji. Zaległości z tyt. opłat wynoszą 3 319,98 zł , nadpłaty w wysokości 172,67 zł

§ 0920 odsetki od zaległości w kwocie 78,65 zł oraz zaległości z tyt. Odsetek 172,67 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0490 wykonanie 287 097,19 zł tj.54,17% 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. Zaległości z tytułu ponoszenia opłaty za odpady wynoszą 34 000,29 zł natomiast nadpłaty w wysokości 20 821,30 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 22 tytuły wykonawcze na kwotę 5 880,00 oraz 249 upomnień.

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

§ 0920 wykonanie 595,06 zł odsetki. Zaległości z tytułu odsetek 319,71 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 wykonanie 0,00odpłatność za składowanie odpadów na wysypisko śmieci. Zaległości z tyt opłat wynoszą 340,48 zł.,W celu odzyskania zaległości wystawiono sadowy nakaz zapłaty.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§0690 wykonania 158,62 zł tj.15,25% opłata dotyczy umieszczenia informacji na słupach ogłoszeniowych

Rozdział 90005 chrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2007 wykonanie 20 458,65 zł dotyczy umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-469/13-00 Projektu „ Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bralin w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0970 wykonanie 653,77 zł wpływ z tytułu korekt faktur za energię elektryczną za 2015 rok

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

§ 0690 wykonanie 11 649,10 zł tj.72,81% wpływy z tut.korzystania z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 11 540,00 zł wykonanie 5 546,17 zł tj.48,06%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 0750 wykonanie 1 023,10 zł tj.68,21% dzierżawa miejsca na obiekcie gminnym

§ 0920 wykonanie 0,40 zł – odsetki od nieterminowych wpłat

§ 0970 wykonanie 13,90 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji roku poprzedniego Wrota Wielkopolski

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0750 wykonanie 4 465,65 zł tj. 44,66%– dochody uzyskane z wynajmu domów ludowych. Zaległości z tytułu wynajmu wynoszą 446,60 zł natomiast nadpłaty 940,00 zł

§ 0970 wykonanie 43,12 zł wpływ z tytułu korekty faktur za energię elektryczną dot. domów ludowych

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 0,00 zł wykonanie 4 315,79 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0970 wykonanie 4 315,79 zł zwrot dotacji LKS za 2015 rok

I. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 300 000,00 zł wykonanie 300 980,00 zł tj. 100,33%

Rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 300 980,00 zł.

W pierwszym półroczu ogłoszono przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości należących do zasobów Gminy Bralin, gdzie ostatecznie sprzedano nieruchomość niezabudowaną w Goli dz. ewidencyjna nr 43/2 oraz nieruchomość zabudowaną budynkiem poszkolnym w Mielęcinie obręb Weronikopolie działka ewidencyjna nr 485/15.

I. WYDATKI

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku wynosi **9 585 034,56 zł** co stanowi 43,89% rocznego planu wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące wykonane w wysokości 9 520 682,97 zł tj. 45,30%, w stosunku do planu
2. wydatki majątkowe wykonane w wysokości 64 351,59 zł tj.7,86 % w stosunku do planu
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 2 455 116,71 zł tj.44,38% w stosunku do planu

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 603,61	227 672,80	57,55
	01009		Spółki wodne	6 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 346,00	3 024,00	47,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 346,00	3 024,00	47,65

01095		Pozostała działalność	248 257,61	224 648,80	90,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,37	395,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35	56,35	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 625,88	1 625,87	24,54
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 391,20	6,96
	4430	Różne opłaty i składki	218 880,01	218 880,01	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 313,00	155 207,50	39,26
	40002	Dostarczanie wody	395 313,00	155 207,50	39,26
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	20 169,00	40,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 051,71	5,26
	4260	Zakup energii	130 000,00	54 289,47	41,76
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	11 012,32	13,77
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 529,00	94,12
	4480	Podatek od nieruchomości	90 313,00	45 156,00	50,00
600		Transport i łączność	791 000,00	182 567,63	23,08
	60016	Drogi publiczne gminne	791 000,00	182 567,63	23,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	71 642,86	79,60
	4270	Zakup usług remontowych	223 000,00	27 769,10	12,45
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	69 905,93	49,93
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 249,74	88,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	207 018,00	23 788,25	11,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 018,00	23 788,25	20,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 015,98	20,32
	4260	Zakup energii	40 000,00	6 751,37	16,88
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	836,40	1,05
	4300	Zakup usług pozostałych	73 347,00	12 789,50	17,44
	4480	Podatek od nieruchomości	3 571,00	2 395,00	67,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	35 000,00	7 441,07	21,26
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	7 441,07	21,26
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 441,07	21,26
750		Administracja publiczna	2 889 614,57	1 415 756,42	48,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 879,00	25 440,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 252,00	15 777,74	42,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 579,80	4 579,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 961,20	3 505,93	50,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	992,07	482,60	48,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00



75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	42 240,08	46,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	41 603,66	49,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	186,42	6,21
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	450,00	15,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 491 095,57	1 210 133,71	48,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 910,00	9 970,00	77,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 000,00	732 480,96	46,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 501,00	112 500,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 090,00	141 716,61	51,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	14 371,45	47,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	15 027,00	41,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 531,00	46,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 888,00	32 741,03	34,15
	4260	Zakup energii	30 000,00	11 946,74	39,82
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	1 299,00	42,59
	4300	Zakup usług pozostałych	158 372,57	71 256,72	44,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	11 951,30	39,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	6 599,44	42,25
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	120,00	6,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 284,00	27 963,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	8 658,51	50,93
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	17 893,09	25,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 744,44	46,98
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 148,65	15,37
75095		Pozostała działalność	187 640,00	120 049,54	63,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 640,00	22 364,00	50,10
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	30 965,00	53,39
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 548,82	85,16
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 606,70	81,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 565,02	57,10
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 848,00	585,95	7,47
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 848,00	585,95	7,47
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 249,80	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 091,00	67 887,20	43,77
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	100,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	147 091,00	59 887,20	40,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	16 600,00	2 655,00	15,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 703,10	44,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 105,00	577,62	14,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 530,00	52,21
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 468,04	48,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	7 992,10	19,59
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	7 502,47	45,47
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	458,87	7,06
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	20 000,00	20 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	220 500,00	73 513,36	33,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 500,00	73 513,36	33,42
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	220 000,00	73 513,36	33,42
758		Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 000 381,86	3 660 088,92	45,75
	80101	Szkoły podstawowe	3 371 872,87	1 664 295,12	49,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 860,00	79 134,58	38,25
	3240	Stypendia dla uczniów	5 800,00	1 030,00	17,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 624,87	998 129,02	49,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 283,00	157 283,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 276,00	205 221,72	49,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 125,00	22 000,22	36,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 580,00	29,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	23 712,69	19,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	1 455,47	14,70
	4260	Zakup energii	106 200,00	49 498,58	46,61
	4270	Zakup usług remontowych	73 804,00	10 872,79	14,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	195,00	2,64
	4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	19 125,63	38,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	1 933,64	36,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 274,09	42,47
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	490,30	13,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	86 250,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	480,00	80,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 628,39	37,55
80104		Przedszkola	1 738 844,13	676 289,52	38,89
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	17 158,05	8,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 110,00	25 343,75	35,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 623,13	386 308,94	44,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 674,00	61 674,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 460,00	78 727,06	45,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 630,00	9 866,38	40,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 742,50	24,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 510,00	18 894,72	23,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 133,88	26,67
	4260	Zakup energii	20 800,00	7 831,85	37,65
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	24 012,00	43,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	50,00	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 579,98	33,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	995,76	41,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	314,10	52,35
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	754,15	75,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	33 750,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00	119,00	91,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	828,00	41,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 007,00	1 205,40	1,34
80110		Gimnazja	1 887 558,00	915 400,57	48,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 200,00	48 732,68	40,88
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 865,00	529 679,14	48,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 616,00	85 616,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 930,00	112 894,86	49,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 352,00	11 971,51	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 650,00	33,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 695,00	11 702,33	31,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 750,00	1 476,27	6,49
	4260	Zakup energii	90 000,00	39 354,55	43,73
	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	6 442,00	11,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	8 162,55	23,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 068,47	41,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	929,06	61,94
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	245,15	9,81

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	48 750,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	311,00	88,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	415,00	13,83
80113		Dowożenie uczniów do szkół	324 917,00	145 423,50	44,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 878,00	4 047,78	58,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	566,00	111,12	19,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 680,00	23 547,00	57,88
	4300	Zakup usług pozostałych	276 793,00	117 717,60	42,53
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 555,00	5 149,56	29,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 137,57	25,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 655,00	4 011,99	41,55
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 456,86	167 558,02	42,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 180,00	73,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 415,00	62 923,04	37,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 024,00	12 024,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 810,00	12 759,08	41,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	1 483,36	42,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	2 537,30	10,31
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	67 431,06	48,16
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 095,18	34,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 487,86	4 125,00	75,17
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	27 855,00	1 927,79	6,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 066,72	1 594,75	22,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,55	283,16	23,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,60	35,09	20,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 589,00	14,79	0,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 808,13	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	183 623,00	43 594,84	23,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 991,50	36 126,15	26,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 470,00	6 306,43	26,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 485,00	787,32	22,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 676,50	374,94	1,65
80195		Pozostała działalność	54 700,00	40 450,00	73,95
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	1 200,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300,00	39 250,00	75,05



851		Ochrona zdrowia	107 052,00	51 628,83	48,23
	85141	Ratownictwo medyczne	5 300,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 300,00	0,00	0,00
	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	100 752,00	51 528,83	51,24
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	585,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 627,00	16 180,00	35,46
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 540,00	15 847,08	81,10
		4260 Zakup energii	4 000,00	3 009,18	75,23
		4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	16 592,57	61,45
852		Pomoc społeczna	6 017 224,61	2 601 715,55	43,24
	85202	Domy pomocy społecznej	114 000,00	79 309,18	69,57
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	79 309,18	69,57
	85204	Rodziny zastępcze	26 320,00	8 764,06	33,30
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 320,00	8 764,06	33,30
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	800,00	47,06
		4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00	800,00	47,06
	85206	Wspieranie rodziny	25 600,00	9 270,48	36,21
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 029,42	27,09
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	96,79	96,79
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	7 980,00	38,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	129,83	25,97
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	34,44	17,11
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 242 594,00	1 122 406,23	34,61
		3110 Świadczenia społeczne	3 177 743,00	1 096 702,80	34,51
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	9 000,00	25,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 873,00	1 625,40	23,65
		4120 Składki na Fundusz Pracy	893,00	220,50	24,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	13 585,98	71,88
		4260 Zakup energii	300,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	266,91	53,38
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 035,00	1 004,64	97,07
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 758,00	1 081 048,77	53,96

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 w nadmiernej wysokości	1 840,00	1 662,00	90,33
3110	Świadczenia społeczne	1 879 598,00	1 017 935,73	54,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 280,00	18 765,00	46,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 536,00	2 536,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 740,00	36 844,32	49,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	521,88	49,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	519,30	99,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	97,00	97,00
4300	Zakup usług pozostałych	375,14	374,35	99,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	136,39	68,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90	75,00
4580	Pozostałe odsetki	30,00	15,90	53,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	12 740,00	7 440,71	58,40
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 740,00	7 440,71	58,40
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 211,00	24 469,53	50,76
3110	Świadczenia społeczne	48 211,00	24 469,53	50,76
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 100,00	3 621,52	32,63
3110	Świadczenia społeczne	11 100,00	3 621,52	32,63
85216	Zasiłki stałe	79 900,00	40 999,14	51,31
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 w nadmiernej wysokości	1 880,00	812,64	42,23
3110	Świadczenia społeczne	77 800,00	40 186,50	51,52
4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	360 275,61	172 661,37	47,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	887,52	44,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 100,00	108 138,42	47,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 526,00	17 526,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	22 630,27	49,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 488,57	49,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 400,00	44,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 299,00	3 429,69	17,77
4260	Zakup energii	8 000,00	397,31	4,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 258,21	25,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 227,93	55,82



	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 588,52	42,93
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	409,64	91,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,61	4 512,45	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	284,00	284,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 482,84	99,51
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 501,00	14 896,37	58,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 801,00	2 091,35	55,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	85,02	85,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	12 720,00	58,89
85295		Pozostała działalność	65 525,00	36 028,20	54,98
	3110	Świadczenia społeczne	65 300,00	35 961,20	55,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,00	56,00	29,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,32	9,63	29,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,68	1,37	29,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 965,00	54 422,43	46,13
85401		Świetlice szkolne	109 215,00	46 842,43	42,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	2 691,00	39,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 830,00	28 326,27	37,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 985,00	4 985,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	6 174,99	40,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	880,06	40,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	785,11	78,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 750,00	7 580,00	86,63
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 750,00	7 580,00	86,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 999 358,00	918 307,91	45,93
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	974 900,00	490 535,35	50,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	755,09	37,75
	4260	Zakup energii	60 000,00	19 743,06	32,91
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	372 429,20	51,73
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 490,00	83,00
	4480	Podatek od nieruchomości	189 900,00	95 118,00	50,09
90002		Gospodarka odpadami	541 000,00	235 791,37	43,58
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	4 291,00	39,01
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	231 500,37	43,68
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 458,00	10 854,22	58,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	306,00	30,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 958,00	10 133,40	72,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	414,82	11,85
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	15 506,61	31,01

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 506,61	31,01
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	132 397,91	45,65
	4260	Zakup energii	250 000,00	132 397,91	52,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	125 000,00	33 222,45	26,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 265,26	25,31
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 810,00	9,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 147,19	30,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 250,00	81 822,04	27,16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 250,00	22 850,93	78,12
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	25 000,00	22 220,00	88,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	630,93	21,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 000,00	9 428,11	8,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 878,06	35,98
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 122,65	40,82
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	427,40	14,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	89 000,00	44 500,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 000,00	44 500,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	5 043,00	7,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 920,00	24,60
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	123,00	0,29
926		Kultura fizyczna	106 500,00	62 628,69	58,81
	92601	Obiekty sportowe	26 500,00	20 007,69	75,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 316,33	66,18
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 796,66	75,93
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	895,70	17,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,00	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	42 621,00	53,28
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	55 000,00	29 034,00	52,79
	3250	Stypendia różne	10 000,00	3 330,00	33,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	917,00	22,93
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 340,00	84,91
Razem:			21 836 719,65	9 585 034,56	43,89
Wydatki bieżące			21 018 312,65	9 520 682,97	45,30
Wydatki majątkowe			818 407,00	64 351,59	7,86
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			5 532 391,61	2 455 116,71	44,38



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 395 603,61 zł Wykonanie 227 572,80 zł tj.57,55 %

Rozdział 01009 § 2830 zaplanowano środki na udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Bralinie na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w kwocie 6 000,00 zł, realizacja dotacji w III kw br.

Rozdział 01010 § 6050,6060– wydatkowano środki w wysokości 0,00 zł wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 01030 § 2850 wydatkowano środki w wysokości 3 024,00 zł tj 47,65% są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – wydatkowano środki w wysokości 224 648,80 zł tj.90,49 %; Wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 218 880,01 zł oraz koszty związane z wypłatą to kwota 4 377,595 zł . Ponadto dokonano zapłaty za czyszczenie i konserwację rowów melioracyjnych. Pozostałe prace melioracyjne będą wykonane w II półroczu br.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 395 313,00 zł Wykonanie 155 207,50 zł tj. 39,26%

Rozdział 40002 dostarczanie wody– wykonanie w kwocie 155 207,50 zł powyższe środki wydatkowano na inkaso wody, opłacono energię elektryczną SUW. Zakupiono wodomierze, paliwo do agregatu prądotwórczego akcesoria do malowania urządzeń SUW. Opłacono usługi kominiarskie, analiza i badania wody oraz usuwanie awarii wodociągowych, legalizacja wodomierzy. Dokonano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 600 – Transport i łączność Plan 791 000,00 zł wykonanie 182 567,63 zł tj.23,08%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 wykonanie 71 642,86 zł tj.79,60% środki wydatkowane na żużel, kamień drogowy, tłuczeń, akcesoria do naprawy przystanków autobusowych..

§ 4270 wykonanie 27 769,10 tj 12,45% poniesiono wydatki związane z remontem cząstkowym dróg asfaltowych

§ 4300 wykonanie 69 905,93 zł tj.49,93% wydatki związane z usługami w zakresie zimowego utrzymania dróg, oraz demontaż zasłon przeciwnieźnych przy drogach, wycinka drzew z pobocza dróg gminnych

§ 4430 wykonanie 13 249,74 zł tj.88,33% opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 207 018,00 zł wykonanie 23 788,25 zł tj.11,49%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 wykonanie 1 015,98 zł zakupiono piec grzewczy do lokalu mieszkalnego oraz oprawy i świetlówki niezbędne w budynku komunalnym niski% wykonania ponieważ Gmina w okresie letnim planuje zakup niezbędnych materiałów

§ 4260 wykonanie 6 751,37 zł tj 16,88% zakup energii elektrycznej

§ 4270 wykonanie 836,40 zł remont lokalu mieszkalnego w Mnichowicach. Ponadto planowane remonty budynków komunalnych zostaną przeprowadzone w okresie letnim stąd środki zostaną wydatkowane w III kw

§ 4300 wykonanie 12 789,50 tj 17,44 % opłacono usługi kominiarskie, opłacono badanie instalacji elektrycznej i odgromowej, zapłacono za wykonanie dwóch operatorów szacunkowych nieruchomości.

§ 4480 wykonanie 2 395,00 zł tj.67,07% opłacono podatek od nieruchomości

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

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 35 000,00 zł wykonanie 7 441,07 zł tj.21,26%

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 wykonanie 7 441,07 zł tj 21,06% środki przeznaczone za oprawnie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 2 889 614,57 zł wykonanie 1 415 756,42 zł tj. 48,99 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wykonanie 25 440,00 zł tj 50,00% środki wydatkowano za wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz ZFŚS kierownika zatrudnionego na stanowisku obsługującego USC– zadanie zlecone gminie

Rozdział 75022 Rady gmin

§ 3030 wykonanie 41 603,66 zł tj.49,53 % wydatkowano środki na diety dla radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy

§ 4210 wykonanie 186 42 zł tj 6,21% zakup materiałów niezbędnych do obsługi RG

§ 4300 wykonanie 450,00 zł tj 15,00% opłacono szkolenie radnych,

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 3020 wypłacono pracownikom fizycznym ekwiwalent za pranie odzieży, zrefundowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników oraz wypłacono odszkodowanie na podstawie prawomocnego wyroku Sądu, gdzie zasądzone odszkodowanie dla pracownika razem wydatkowano kwotę 9 970,00 zł tj. 77,23%

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 001 069,97 zł z wynagrodzenia osobowe w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne wraz z Funduszem Pracy

§ 4140 wykonanie 15 027,00 zł tj. 41,74% wpłaty na PFRON

§ 4170 wykonanie 11 531,00 zł tj. 46,12% wynagrodzenia bezosobowe w tym umowa dot. doręczyciela przesyłek listowych.

§ 4210 wykonanie 32 741,03 zł tj. 34,15% zakupiono art. Biurowe, środki czystości, brykiet, części do kserokopiarki, tonery, prenumerata czasopism, paliwo do samochodu oraz inne wyposażenie pomieszczeń biurowych.

§ 4260 wykonanie 11 946,74 zł tj. 39,82% zakup energii elektrycznej

§ 4270 wykonanie 0,00 zł środki ostana wydatkowane w kolejnym okresie sprawozdawczym na remont korytarzy Urzędu Gminy

§ 4280 wykonanie 1 299,00 zł tj. 42,59% opłacono badania okresowe pracowników

§ 4300 wykonanie 12 256,72 zł tj. 44,99% opłacono usługi pocztowe, usługi w zakresie BHP, przeglądy techniczne, obsługę prawną, abonament INFO-SYSTEM, opłata za prowadzenie r-ku bankowego

§ 4360 wykonanie 11 951,30 zł tj. 39,84% opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci internetowej

§ 4410 wykonanie 6 599,44 zł tj. 36,66% podróże służbowe krajowe

§ 4420 wykonanie 120,00 podróże służbowe zagraniczne

§ 4440 wykonanie 27 963,00 zł tj. 75,00% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4700 wykonanie 8 658,51 zł tj. 50,93% wydatki związane ze szkoleniem pracowników

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4170,4210,4300 wykonanie 17 893,09 zł tj. 25,56 % zakupiono materiały promocyjne, kwiaty dla jubilatów, obwoluty do listów gratulacyjnych gminy Bralin, oraz druk gazety lokalnej „Życie Gminy Bralin”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 3030 wykonanie 22 364,00 zł tj. 50,10% wypłacono diety dla sołtysów

§ 4100 wykonanie 30 965,00 zł tj. 53,39% wypłacono ikaso dla sołtysów

§ 4300 wykonanie 25 548,82 zł tj. 85,16 % opłata za usługi polegające na zastępstwie procesowym w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT oraz usługa w zakresie doradztwa prawnego.

§ 4430 wykonanie 32 606,70 zł tj. 81,52% opłacono składki Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich, WOKiSS oraz ubezpieczono majątek Gminy

§ 4610 wykonanie 8 565,02 zł tj. 57,10% koszty postępowania sądowego i komorniczego.

Dział 751- Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 7 848,00 zł wykonanie 585,95 tj. 7,47%

Rozdział 75101 § 4110,4170,4210,wykonanie 585,95 zł wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie dot aktualizacji stałego rejestru list wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 155 091,00 zł wykonanie 67 887,20 zł tj.43,77%

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

§ 2300 wykonanie 8 000,00 zł przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Kepne na zadania remontowe bieżące

Rozdział 75412 Ochotnicze stráže pożarne

§ 2820 dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego wykonanie 2 655,00 zł. tj. 15,99%

§ 3030 wykonanie 6 703,10 zł tj. 44,69% wypłaty dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych

§ 4110,4120,4170 wykonanie 13 107,62 zł ryczałt wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla Komendanta Gminnego oraz kierowców samochodów specjalnych

§ 4210 wykonanie 7 992,10 zł tj. 19,59% wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów pożarniczych, części zamienne do motopompy, zakupiono piarkę spalonowa dla OSP Gola, kołnierze ortopedyczne dla OSP Bralin oraz środek pianotwórczy itp. zakup sprzętu dla jednostek OSP planowane są w II półroczu br.

§ 4300 wykonanie 7 502,47 zł tj. 45,47% wydatki poniesione na badania psychologiczne kierowców, przeglądy okresowe samochodów pożarniczych, oraz sprzętu. itp.

§ 4430 wykonanie 458,87 zł tj. 7,06% wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów pożarniczych. Znaczna część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu

§ 6230 wykonanie 20 000,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan 220 500,00 zł wykonanie 73 513,36 zł tj. 33,34%

Rozdział 75702 § 8010,8110 wykonanie 73 513,36 tj. 33,34% zł opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 90 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818 § 4810 utworzona została rezerwa ogólna celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 8 000 381,86 zł wykonanie 3 660 088,92 zł tj. 45,75%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 wykonanie 79 134,58 zł tj.38,25% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli.

§ 3240 wykonanie 1 030,00 zł tj.17,76% 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 1 382 633,96 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych szkół podstawowych.

§ 4170 wykonanie 3 580,00 zł tj.29,83% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego, umowa zlecenia dot.prac informatycznych oraz przeglądów technicznych budynków

§ 4210 wykonanie 23 712,69 zł tj.19,05% wydatki poniesione na zakup opału dla ZS W Nowej Wsi Kś, środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe,paliwo do kosiarki, prenumeratę czasopism, itp. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim okresie sprawozdawczym głównie na zakup wyposażenia do klasy.

§ 4240 wykonanie 1 455,47 zł tj.14,70% wydatki poniesione za zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych. Pozostałe środki zostaną wydatkowane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w drugim okresie sprawozdawczym.

§ 4260 wykonanie 49 498,58 zł tj.46,61% wydatki poniesione za zużycie energii elektrycznej oraz wody.

§ 4270 wykonanie 10 872,79 zł tj.14,73%wydatkowano środki na remont zaplecza Sali Nr 3. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na remonty w czasie wakacji.

§ 4280 wykonanie 195,00 zł wydatki na badania okresowe pracowników. Środki zostaną wykorzystane na badania okresowe w drugim okresie sprawozdawczym.

§ 4300 wykonanie 19 125,63 zł tj.38,56% 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.

§ 4360 wykonanie 1 933,64 zł tj.36,48% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

§ 4410 wykonanie 1 274,09 zł tj.42,47% wydatki poniesione za zwrot kosztów podróży

§ 4430 wykonanie 490,30 zł tj.13,62% wydatki poniesione na zapłatę abonamenty RTV.Pozostała kwota zostanie przeznaczona na opłatę ubezpieczenia które jednostka winna zapłacić w m-cu wrześniu

§ 4440 wykonanie 86 250,00 zł tj.75,00 % Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 480,00 zł tj.80,00% opłacono podatek od nieruchomości

§ 4700 wykonanie 2 628,39 zł tj.37,55% środki wydatkowano na szkolenie pracowników szkoły i obsługi księgowej

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 2310 wykonanie 17 158,05 zł wydatki poniesione w formie dotacji dla Gminy Kępno za dzieci z Gminy Bralin przebywające w przedszkolu niepublicznym oraz w sąsiednich gminach w przedszkolach publicznych.

§ 3020 wykonanie 25 343,75 zł tj.35,64% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 536 576,38 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych zatrudnionych w oddziale przedszkolnym.

§ 4170 wykonanie 1 742,50 zł tj. wydatki poniesione na wynagrodzenia w związku z podpisanymi umowami o dzieło opracowanie nowości prawa oświatowego, umowa zlecenia dot.prac informatycznych oraz przeglądów technicznych budynków

§ 4210 wykonanie 18 894,72 zł zakupiono środki czystości, opał,druki szkolne,paliwo do kosiarki, toner do kserokopiarki, węgiel ekogroszek, wykładzina itp.

§ 4240 wykonanie 2 133,88 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 wykonanie 7 831,85 zł tj. 37,65 % opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4270 wykonanie 24 012,00 zł tj. 43,66% środki zostały wydatkowane na remont łazienek przy Salach lekcyjnych

§ 4280 wykonanie 50,00 zł . W drugim półroczu planowane są wydatki na badania okresowe pracowników przedszkola.

§ 4300 wykonanie 4 579,98 zł tj.33,93% zł opłacono usługi kominiarskie, przeglądy techniczne , usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wykonanie pomiarów elektrycznych, konserwację kserokopiarki itp.

§ 4360 wykonanie 995,76 zł tj.41,49% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

§ 4410 wykonanie 314,10 zł wydatki związanych z podróżami służbowymi.

§ 4430 wykonanie 754,15 zł tj.75,42% wydatki poniesione na opłatę ubezpieczenia sprzętu oraz mienia

§ 4440 wykonanie 33 750,00 zł tj.75,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 119,00 zł tj.91,54% opłacono podatek od nieruchomości

§ 4700 wykonanie 828,00 zł środki zostały wydatkowane na szkolenia pracowników

§ 6050 wykonanie 1 205,40 zł wyjaśnienie patrz załącznik nadzady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 3020 wykonanie 48 732,68 zł tj.40,88% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 3240 wykonanie 6 000,00 zł tj.100,00% środki wydatkowane na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 740 161,51 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 1 650,00 zł tj.33,00% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego oraz umowa dot obsługi informatycznej.

§ 4210 wykonanie 11 702,33 zł tj.31,04% wydatki poniesione na zakup środków czystości,tonerów,artykułów biurowych, druków szkolnych, akcesoria komputerowe, itp.



§ 4240 wykonanie 1 476,27 zł tj 6,49% zakupiono książki do biblioteki szkolnej oraz pomoce dydaktyczne odczynniki chemiczne i chemikalia na nauki chemii

§ 4260 wykonanie 39 354,55 zł tj 43,73% wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej i wody

§ 4270 wykonanie 6 442,00 zł środki na wydatki remontowe zostaną wydatkowane na remont pokrycia oraz opierzenia dachowego pozostała kwota zostanie wydatkowana na remont korytarzy oraz gabinetu dyrektora.

§ 4280 wykonanie 0,00 zł wydatki poniesiono na badania okresowe, kolejne badania w m-cu wrzesniu

§ 4300 wykonanie 8 162,55 zł tj. 23,66 % opłacono usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wznowienie licencji Info-system, konserwacja i naprawa instalacji okamerowania itp.

§ 4360 wykonanie 1 068,47 zł tj 41,09% opłacono usługi telekomunikacyjne.

§ 4410 wykonanie 929,06 zł tj. 61,94 zwrot kosztów podróży służbowych

§ 4430 wykonanie 245,15 zł tj. 9,81% opłacono abonament RTV pozostała kwota zostanie wydatkowana na ubezpieczenie urządzeń i wyposażenia szkoły.

§ 4440 wykonanie 48 750,00 zł tj. 75,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 311,00 zł tj 88,86% wydatkowano środki na opłatę podatku od nieruchomości

§ 4700 wykonanie 415,00 zł tj. 13,83% wydatki poniesione na szkolenie pracowników

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

§ 4110, 4120, 4170, 4300 wykonanie 145 423,50 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 0,00 zł zakup materiałów szkoleniowych do doskonalenia rad pedagogicznych środki zostaną wydatkowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

§ 4300 wykonanie 0,00 zł środki w ramach tego paragrafu wydatkowane zostaną w kolejnym okresie sprawozdawczym na zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli zgodnie ze skierowaniem Dyrektora.

§ 4410 wykonanie 1 137,57 zł tj. 25,28% wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe w ramach doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli

§ 4700 wydatki wykonane w wysokości 4 011,99 tj 41,55% przeznaczone zostały na zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz szkolenie Rady Pedagogicznej

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 3020 wykonanie 1 180,00 zł tj 73,75% wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży

§ 4010, 4040, 4110, 4120 wykonanie 89 189,48 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 2 537,30 zł tj. 10,31% wydatki poniesione na zakup środków czystości, art. Sanitarne

§ 4220 wykonanie 67 431,06 zł tj 48,16% wydatki poniesione na zakup produktów żywnościowych.

§ 4300 wykonanie 3 095,18 zł środki zostały wydatkowane na deratyzację oraz odbiór odpadów, czyszczenie kanalizacji.

§ 4440 wykonanie 4 125,00 zł tj 75,17% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

§ 4010, 4110, 4120 wykonanie 1 913,00 zł

§ 4210 wykonanie 14,79 zł

§ 4240 wykonanie 0,00 zł

W kolejnym okresie sprawozdawczym zostaną wydatkowane środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i realizujących zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz zakupione zastanie wyposażenie i materiały dla dzieci z orzeczeniem i niepełnosprawności

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

§ 4010, 4110, 4120 wykonanie 43 219,90 zł

§ 4210 wykonanie 374,94 zł

W kolejnym okresie sprawozdawczym zostaną wydatkowane środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz zakupione zastanie wyposażenie i materiały dla dzieci z orzeczeniem i niepełnosprawności

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 39 250,00 zł tj 75,05% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych / emerytowani pracownicy oświaty/

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 107 052,00 zł wykonanie 51 628,83 zł tj 48,23%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110, 4120, 4170 wykonanie 16 180,00 zł środki wydatkowane na wynagrodzenie Pełnomocnika RPA, komisji oraz opiekunów świetlicy .

§ 4210 wykonanie 15 847,08 zł tj. 81,10 % wydatki poniesione na zakup opału, środki czystości, książek o tematyce profilaktycznej, materiały papierniczo-plastyczne dla uczestników korzystających z zajęć profilaktycznych, oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia „Tęczęwego Dnia Dziecka”

§ 4260 wykonanie 3 009,18 zł tj 75,23 %opłacono zużycie energii elektrycznej

§ 4300 wykonanie 16 592,57 zł tj.61,45 %, opłacono konsultacje terapeutyczne oraz badania psychiatryczne w przedmiocie uzależnień oraz warsztaty i szkolenia w temacie uzależnień

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 6 017 224,61 zł wykonanie 2 601 715,56 zł tj. 43,24%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego 79 309,18 zł tj. 69,57%

W myśl art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do uiszczania opłaty za osoby umieszczane w DPS. Wysokość opłaty ponoszonej przez Gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca DPS a średnim kosztem utrzymania w placówce. GOPS w Bralinie poniósł koszty pobytu 8 osób przebywających w DPS.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

§ 4330 wykonanie 8 764,06 zł tj.330,30%

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki przeznaczone na jego utrzymanie. GOPS w Bralinie zwraca koszty utrzymania za pięcioro dzieci, umieszczonych w rodzinie zastępczej z terenu Gminy Bralin. Jednostka ponosi koszty na poziomie 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4300 wykonanie 800,00 zł realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, opłacono usługę w postaci szkolenia zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Rozdział 85206 wspieranie rodziny – 9 270,48 zł, tj.36,21%, w tym:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 029,42 zł, tj. 27,09%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 96,79 zł, tj. 96,7928,59%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 7 980,00 zł, tj. 38,00%

Konieczność podpisania umowy z asystentem podyktowana jest powzięciem informacji o rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W czerwcu asystent podjął pracę z czterema rodzinami – docelowo do końca roku będzie pracować z siedmioma rodzinami. W kwietniu w związku z wyprowadzką dwóch rodzin oraz zakończeniem pracy w dwóch innych podpisano nową umowę- zlecenie na pracę w trzech rodzinach. Zmiana umowy spowodowała zmniejszenie wydatków w powyższych paragrafach.

§4210 zakup materiałów i wyposażenia 129,83 zł, tj.25,97%

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

§4300 zakup usług pozostałych 34,44 zł, tj. 17,22%

Wydatki poniesione na wykonanie pieczętki dla asystenta rodziny.

W marcu br. jednostka wystąpiła do WUW w Poznaniu o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla asystenta rodziny. W czerwcu otrzymaliśmy informację o zakwalifikowaniu jednostki do „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” i otrzymaniu dotacji w wysokości 13 313,00 zł. Dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia.

W lipcu br. zostanie podpisana umowa między Gminą Bralin a WUW w Poznaniu.

Rozdział 85211 świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 1 122 406,23 zł, tj. 34,61%, w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne 1 096 702,80 zł, tj. 34,51%

W tym paragrafie realizowano wypłaty świadczeń wychowawczych, przyznanych decyzjami, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

Na podstawie art. 29 ust. 3 ww. ustawy świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W roku 2016 2% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze jednostka może przeznaczyć na obsługę programu (Art. 52 ww. ustawy). Jednostka realizuje program od kwietnia br.

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000,00 zł, tj. 25%

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 625,40 zł, tj. 23,65%

§4120 składki na Fundusz Pracy 220,50 zł, tj. 24,69%

Wynagrodzenie wypłacono dla jednej osoby, zatrudnionej do obsługi programu „500+”. Od wynagrodzenia opłacono składki ZUS.

§4210 zakup materiałów i wyposażenia 13 585,98 zł, tj. 71,88%

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu komputera, drukarki, szaf, teczek na akta wnioskodawców, papieru, tonerów oraz drobnych art. biurowych. Wydatki te dotyczą wyposażenia stanowiska pracy do obsługi programu „500+”

§ 4260 zakup energii 0,00 zł

Wydatki na energię zostaną wykonane w drugim półroczu..

§ 4300 zakup usług pozostałych 266,91 zł, tj. 53,38%

W tym paragrafie poniesiono wydatki na wykonanie pieczętek oraz na aktywację podpisu kwalifikowanego, niezbędnego do obsługi programu „500+”

§ 4360 opłata z tytułu zakupu usług

telekomunikacji w publicznej sieci 0,00 zł

Wydatki zaplanowano na połączenia telefoniczne stacjonarne, do realizacji w II półroczu.

§ 4700 szkolenia pracowników 1 004,64 zł, tj. 97,07%

Wydatki poniesiono na szkolenia nowozatrudnionego pracownika do obsługi programu „500+” oraz szkolenie dla Gł. Księgowego.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 079 370,87 zł w tym:

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 982 645,19, tj. 52,09% w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne -1 017 935,73 zł, tj. 54,16%

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, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

Na powyższą kwotę składają się następujące składniki:

- zasiłki rodzinne 398 515,15 zł
- dodatki z tytułu urodzenie dziecka 10 000,00 zł
- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 34 458,22 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka 22 125,00 zł
- fundusz alimentacyjny 86 660,00 zł
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 12 011,62 zł
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 0,00 zł
- Dodatek ten wypłacany jest w II półroczu.
- dodatki z tytułu nauki w miejscu zamieszkania 210,00 zł
- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania 34 832,76 zł
- dodatki z tytułu wielodzietności 58 612,18 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 125 460,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 150 930,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy 13 520,00 zł
- zasiłek dla opiekuna 13 849,40 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 32 000,00 zł
- świadczenia rodzicielskie 24 751,40 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	18 765,00 zł, tj. 46,59%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 536,00 zł, tj. 100%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	36 844,32 zł, tj. 40,30%
w tym: - pracownicy	3 846,98 zł
- świadczeniobiorcy	32 997,34 zł

Wydatki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych dotyczą osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne z powodu nie podejmowania lub rezygnacji z pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Wysokość wypłaconych świadczeń i naliczonych od nich składek uzależniona jest od ilości złożonych wniosków oraz wydanych decyzji o wygaśnięciu z powodu śmierci osoby, nad którą sprawowana była opieka.

§ 4120 składki na fundusz pracy 521,88 zł, tj. 49,70%

Wynagrodzenie osobowe oraz składki ZUS wypłacono dla 1 osoby, zajmującej się obsługą świadczeń rodzinnych. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wypłacono dla dwóch osób (jedna przebywa na urlopie wychowawczym od dnia 19-08-2014 do dnia 18-08-2016 r.) Dla 1 osoby zajmującej się funduszem alimentacyjnym wypłacono dodatek do wynagrodzenia.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 519,30 zł, tj. 99,6%

Powyższe wydatki dotyczą zakupu brykietu.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 97,00 zł tj. 97%

Wydatki na badania okresowe pracownika, który zajmuje się obsługą świadczeń rodzinnych zostaną wykonane w drugim półroczu (październik).

§ 4300 zakup usług pozostałych 374,35 zł, tj. 99,79%

Wydatki poniesione na usługi pocztowe, opłaty abonamentu za oprogramowanie - na podstawie otrzymanych faktur

§ 4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 136,39 zł tj. 68,19%

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 640,90 zł

Naliczono i odprowadzono 75% odpisu za ZFŚS dla dwóch pracowników

Zgodnie z art.33 ust. 2a ustawy z dnia 28.11.2003 roku o świadczeniach rodzinnych na pokrycie kosztów obsługi można przeznaczyć 3% dotacji. Nasza jednostka realizuje ten przywilej.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7 440,71 zł tj. 58,40% w tym:

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 896,10 zł

W powyższym paragrafie opłacano składki zdrowotne dla świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne-zadanie zlecone gminie

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 544,61 zł w tym kwota 2 835,69 zł pokryta została dotacją.

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

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 24 469,53 zł, tj. 50,76% w tym:



§ 3110 - świadczenia społeczne 24 469,53 zł,

z tego:

- zasiłki okresowe 8 372,00 zł, tj. 48,64%
- zasiłki celowe 16 073,63 zł, tj. 53,58%
- schronienie 23,90 zł

Zasiłki celowe. W I półroczu 2016 roku jednostka wypłaciła 43 zasiłków celowych dla 41 rodzin na zakup żywności, leków, opału, z powodu niskiego dochodu i innej ważnej przyczyny np. bezrobocie, długotrwała choroba, uzależnienie, niepełna rodzina, itp.

Zasiłki okresowe. W I półroczu 2016 roku jednostka wypłaciła 18 świadczeń dla 7 rodzin z powodu bezrobocia, braku uprawnień do innych świadczeń oraz innych ważnych przyczyn takich jak np. wielodzietność.

Schronienie. W I półroczu 2016 roku wydano 1 decyzję o udzieleniu schronienia jednemu bezdomnemu w noclegowni. Jednak podopieczny nie skorzystał z tej formy pomocy, pomimo uprzednio złożonego wniosku.

Ilość wypłaconych świadczeń zależy od ilości złożonych wniosków. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe – 3 528,56 zł, tj. 32,08%, w tym:

§ 3010 – świadczenia społeczne – dodatek energetyczny 92,96 zł zadanie zlecone gminie

Wydatki poniesiono na wypłatę 6 dodatków energetycznych dla dwóch rodzin, na podstawie złożonych wniosków. Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która jest uprawniona do dodatku mieszkaniowego, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

§ 3110 - świadczenia społeczne 3 528,56 zł

Wydatki poniesiono na realizację wypłat 19 dodatków mieszkaniowych dla czterech rodzin.

Ilość wypłaconych świadczeń zależy od ilości złożonych wniosków. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Rozdział 85216 zasiłki stałe – 40 186,50 zł, tj. 51,65%, w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne 40 186,50 zł z czego kwota 32 018,00 została pokryta dotacją.

Wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych dla 14 rodzin, tj. 76 świadczeń. Świadczenia przysługują osobom, które z powodu choroby nie są zdolne do podjęcia pracy. Ilość wypłaconych świadczeń zależy od ilości złożonych wniosków. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Jeden podopieczny zrezygnował z zasiłku stałego w związku podjęciem zatrudnienia i przekroczeniem progu dochodowego.

§ 4610 wykonanie 0,00 zł zaplanowano koszty egzekucji komorniczej w związku z wystawieniem tytułu wykonawczego, dotyczącego zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej –172 661,37 zł, tj. 47,92% w tym:

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 887,52 zł, tj. 44,38%

Wydatki dotyczą ekwiwalentu dla pracowników socjalnych za używanie i pranie odzieży oraz zakup herbaty dla pracowników GOPS. W II półroczu zaplanowano wydatki dot. zwrotu kosztów za zakup okularów korekcyjnych dla 2 pracowników, zakup odzieży ochronnej dla pracowników socjalnych

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 108 138,42 zł, tj. 47,41%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 17 526,00 zł, tj. 100%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 22 630,27 zł, tj. 49,74%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2 488,57 zł, tj. 49,77%

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS od nich naliczone wypłacono dla kierownika ośrodka, głównego księgowego oraz 3 pracowników socjalnych.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 zł, tj. 44,44%

W roku 2016 podpisano umowę – zlenienie na usługi informatyczne oraz ABI. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia, wynikającego w podpisanej umowie.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 429,69 zł, tj. 17,77%

Wydatki poniesione na zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, literatury fachowej, środków czystości, na podstawie otrzymanych faktur i not księgowych..

§ 4260 zakup energii 397,31 zł, tj. 4,97%

Wydatek poniesiony na zakup energii, na podstawie not księgowych.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 0,00

Wydatki poniesione na badania okresowe pracowników zaplanowano w II półroczu.

§ 4300 zakup usług pozostałych 3 258,21 zł, tj. 25,06%

Wydatki poniesione na opłaty pocztowe, opłaty abonamentowe oprogramowania, usługi BHP, na podstawie otrzymanych faktur.

§ 4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji 1 227,93 zł, tj. 55,82%

Wydatki poniesione na połączenia telefoniczne stacjonarne i komórkowe, na podstawie otrzymanych faktur.

§ 4410 podróże służbowe krajowe 1 588,52 zł, tj. 42,93%

Wydatki poniesione na przejazdy pracowników delegowanych do Urzędu Skarbowego, ZUS, Urzędu Pracy, PCPR, Urzędu Wojewódzkiego, na szkolenia oraz na ryczałty samochodowe pracowników socjalnych.

§ 4430 różne opłaty i składki 409,64 zł, tj. 91,03%

Wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia, OC i sprzętu, których wysokość wynika z indywidualnej wyceny wartości polisy.

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 512,45 zł, tj. 75%

Wydatki poniesione na 75% odpisu na ZFŚS dla 5 pracowników i 3 emerytów.

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

Wydatki poniesione na podatek od nieruchomości za 2015 r. wg stawek obowiązujących na bieżący rok.

§ 4700 szkolenia pracowników 3 482,84 zł, tj. 99,51%

Wydatki poniesione na szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4110,4120,4170 wykonanie 14 896,37 zł w I półroczu GOPS zatrudnił 3 opiekunki . Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości wypracowanych godzin..

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110 wykonanie 35 961,20 zł tj. 55,07% : z czego kwotę 16 780,50 zł sfinansowano z dotacji.

Pokrycie kosztów żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zgodnie z punktem V.2 załącznika do Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie żywienia „Pomoc państwa w zakresie żywienia” na lata 2014 – 2020 oraz Uchwałą Nr XLV/243/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie żywienia, w ilości 8562 posiłków dla 110 dzieci na kwotę 29 711,20 zł oraz w formie zasiłków celowych na żywność dla 12 rodzin, co stanowią 24 świadczenia na kwotę 6 250,00 zł. Udział procentowy środków pochodzących z dofinansowania i środków własnych przedstawia się następująco: 46,66% dofinansowanie; 53,34% środki własne.

Rozdział 85295 pozostała działalność – planowana kwota 225,00 zł, zadanie zlecone gminie

§ 4010,4110 4120 kwota 67,00 zł wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny - zadanie zlecone gminie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 117 965,00 zł wykonanie 54 422,43 zł tj. 46,13%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 3020,4010,4040,4110,4120 wykonanie 45 002,56 zł wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych świetlicy szkolnej.

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 wykonanie 7 580,00 zł tj.86,63% wypłacono pomoc materialną 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 1 999 358,00 zł wykonanie 918 307,91 zł tj 45,93%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 wykonanie 755,09 zł tj 37,75% zakupiono oleju napędowego do agregatu przepompowni ścieków oraz środków do dezynfekcji

§ 4260 wykonanie 19 743,06 zł tj.32,91% opłacono zużycie energii elektrycznej oczyszczalni ścieków oraz przepompowni

§ 4300 wykonanie 372 429,20 zł tj 51,73% wydatki poniesione na czyszczenie kanalizacji wraz z przepompownią ścieków, wywóz skratek z przepompowni, opłata za odprowadzanie i zrzut ścieków z gminy Bralin do oczyszczalni w Kępnie.

§ 4430 wykonanie 2 490,00 zł tj.83,00% opłaty za korzystanie ze środowiska

§ 4480 wykonanie 95 118,00 zł tj.50,09% opłacono podatek od nieruchomości

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4100 wykonanie 4 291,00 zł wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów pobierających opłaty smieciowe.

§ 4300 wykonanie 231 500,37 zł tj 43,68% zapłacono za zagospodarowanie, wywóz odpadów od mieszkańców.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4170 wykonanie 306,00 zł tj.30,60%umowa dot. przeglądu placów zabaw

§ 4210 wykonanie 10 133,40 zł tj.88,44% zakupiono, sadzonki kwiatów do gazonów, paliwo do kosiarek i kos spalinowych, materiały niezbędne do drobnych napraw placów zabaw, akcesoria do naprawy kosy spalinowej oraz środków chwastobójczy

§ 4300 wykonanie 414,82 zł tj 6,91% środki wydatkowane na naprawę kosiarek oraz przeglądy techniczne placów zabaw, usługa wyrównania terenu pod plac zabaw

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 4300 wykonanie 15 506,61 zł tj 31,01% środki wydatkowane na opłatę za przechowywanie psów w schronisku. Niski % wykonania wynika z adopcji zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 wykonanie 132 397,91 zł tj 52,96 opłacono oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 wykonanie 1 265,26 zł tj 25,31% dokonano zakupu 6 szt drzew oraz 25 szt krzewów jako nasadzenia zastępcze wynikające z decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z gruntu gminnego , pod warunkiem nasadzenia nowego zadrzewienia.

§ 4300 wykonanie 1 810,00 zł tj.9,05% usługa w zakresie uporządkowania poboczy skwerów i poboczy. W kolejnym okresie sprawozdawczym środki zostaną wydatkowane na opracowanie programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bralin.

§ 6050 wykonanie 30 147,19 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 301 250,00 zł wykonanie 81 822,04 zł tj 27,16%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 2820 wykonanie 22 220,00 zł tj 88,88% dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywanie tradycji obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Gminy Bralin.

§ 4210 wykonanie 630,93 tj.21,03% środki wydatkowane na zakup nagród książkowych dla absolwentów, dyplomy dla uczestników konkursów

§ 4300 wykonanie 0,00 zł W związku z brakiem wykonania w kolejnym okresie sprawozdawczym środki zostaną przeniesione do dz.92601 i przeznaczone na zakup energii elektrycznej obiektu boiska sportowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 wykonanie 2 878,06 zł tj.35,98% zakupiono obrudę plamoodporną dla DL w Goli oraz zastawę stołową dla DL w Taborze Małym

§ 4460 wykonanie 6 122,65 zł zakup energii elektrycznej dla domów ludowych

§ 4300 wykonanie 427,40 zł tj.14,25% opłacono usługi kominarskie

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w kolejnym okresie sprawozdawczym na zakup drobnego wyposażenia DL oraz zakup usług

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

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 wykonanie 44 500,00 zł tj. 50,00% przekazano dotacje na działalność biblioteki gminnej w Bralin

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 4170 wykonanie 0,00 zł . Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dla zespołu poewangelickiego w Bralinie przy ul. 3 go maja objętego decyzją w sprawie wpisania do rejestru zabytków na kwotę 8.000,00 zł środki zostały przekazane w m-cu lipcu stąd brak wykonania.

§ 4270 wykonanie 4 920,00 zł tj. 24,60% wydatkowano środki na naprawę cokołu zabytkowego kościoła poewangelickiego, który jest własnością Gminy.

§ 4300 wykonanie 123,00 zł wydatki poniesione na badania geotechniczne.

Pozostałe wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami zostaną poniesione w II półroczu br.

Dział 926 Kultura fizyczna Plan 106 500,00 zł wykonanie 62 628,69 zł tj. 58,81%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 4210 wykonanie 2 316,33 zł tj.66,18% paliwo do kosiarki samojezdnej ,akcesoria do naprawy kosiarki oraz zamek wraz z akcesoriami

§ 4260 wykonanie 3 796,66 zł tj.75,93% opłacono energię elektryczną (szatnia na boisku)

§ 4300 wykonanie 895,70 zł naprawa kosiarki samojezdnej, usługa kominarska .

§ 6060 wykonanie 12 999,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2820 wykonani 29 034,00 zł tj.52,79% zgodnie z postępowaniem konkursowym oraz umową przekazano dotację UKS Sport Bralin., Rakietomania, Sołectwo Mnichowice, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej –Cross Rowerowy.

§ 3250 wykonanie 3 330,00 zł stypendia za osiągnięcia sportowe dla dzieci i młodzieży

§ 4210 wykonanie 917,00 zł tj.22,93% środki wydatkowane na zakup nagród dla uczestników zawodów organizowanych w ramach sportu w szkołach

§ 4300 wykonanie 9 340,00 zł tj.84,91% usługa transportowa oraz koszty przejazdu dzieci na zawody sportowe.

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

Dochody planowane z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 287 097,19 zł tj.54,17% natomiast wydatki związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 235 791,37 zł tj.43,58 %.

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

16 000,00 zł wykonanie 11 649,10 zł tj. 72,81 %.Wydatki wykonane na ochronę środowiska i gospodarki wodnej dokonano zakupu 6 szt drzew oraz 25 szt krzewów jako nasadzenia zastępcze wynikające z decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z gruntu gminnego , pod warunkiem nasadzenia nowego zadrzewienia oraz usługa w zakresie uporządkowania poboczy skwerów i poboczy.W kolejnym okresie sprawozdawczym środki zostaną wydatkowane na opracowanie programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bralin.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina posiada zadłużenie w wysokości 4 654 064,72 zł.

Stan zadłużenia Gminy Bralin na dzień 30.06.2016 r

kwota w złotych

Lp.	Kredyt/pożyczna na rynku krajowym	4 654 064,72
1.	Kredyt obrotowy	1 500 000,00
2.	Kredyt na budowę dróg gminnych	1 281 564,72
3.	Kredyt obrotowy	150 000,00
4.	Kredyt na budowę dróg gminnych	400 000,00
5.	Kredyt obrotowy	812 500,00
6.	Pożyczka na budowę kolektora tłoczego	510 000,00
	RAZEM	4 654 064,72

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

REALIZACJA BUDŻETU GMINNY za I półrocze 2016 rok
– nakłady inwestycyjne i majątkowe

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach
dz.010.01010 § 6050, plan 110 000,00 zł

W I półroczu 2016r. kontynuowano prace projektowe. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wymagane uzgodnienia projektu. W celu przyspieszenia procedur uzyskania pozwolenia na budowę wydzielono tzw. „I etap” inwestycji przewidziany do wykonania w 2016 roku w zakresie zapewnienia kanalizacji dla dwóch bloków (relatywnie małe nakłady dla szybkiego zaspokojenia potrzeb dużej liczby mieszkańców).

W III kwartale przewidywane jest uzyskanie pozwolenia na budowę i realizacja inwestycji w zakresie adekwatnym do planu finansowego 2016r. (I etap).

Wydatki budżetu w I półroczu 2016 roku = 0,00 zł

Zakup urządzeń sieci wodociągowej
dz.010.01010 § 6060, plan 25 000,00 zł

W 2016 roku zawarto umowę wstępną przewidującą wybudowanie na koszt i wspólnym staraniem dwóch zainteresowanych osób fizycznych (zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami prawa) odcinka sieci wodociągowej o długości 175 mb w Chojeńcinie. Umowa przewiduje, że po wybudowaniu i dokonaniu wszelkich odbiorów nastąpi odpłatne przekazanie tej sieci na rzecz Gminy Bralin na podstawie odrębnej umowy. Przewidywany termin przekazania – IV kwartał 2016 r.

Wydatki budżetu w I półroczu 2016 roku = 0,00 zł

Budowa i modernizacja dróg i ulic gminnych
dz.600.60016 § 6050, plan 323 000,00 zł

Wytypowano drogę do realizacji w 2016 roku - część ulicy Rzemieślniczej wraz złącznikiem do drogi wojewódzkiej, na którą w 2015 r. opracowano projekt budowlany. Zamiar przeprowadzenia robót zgłoszono wg wymogów Prawa budowlanego. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 15 czerwca 2016 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Ostrzeszowa na roboty o wartości 298.857,13 zł brutto. Termin realizacji – lipiec 2016r. Powierzono obowiązki nadzór inwestorskiego. W dniu 17.06.2016 r. przekazano plac budowy, po czym wykonawca przystąpił do wykonywania robót. Z postępowania o zamówienie publiczne wyłączono niewielkie "zamówienie uzupełniające" związane koniecznymi robotami w pasie drogi wojewódzkiej, co może nastąpić po uzyskaniu stosownych zezwoleń i przewidziane jest do wykonania jeszcze w III kwartale 2016 r., co uwzględniono w planie finansowym.

Wydatki budżetu w I półroczu 2016 roku = 0,0 zł

Zakup modułu GEO-INFO i.FGiB
dz.700.70005 § 6060, plan 5 100,00 zł

Umowy z SYSTHERM Sp. z o.o, gdzie przedmiotem umowy jest dostarczenie licencji komputerowego systemu GEO-INFO i.FGiB do przeglądania danych opisowych systemu Geo-Info. Licencja systemu dla siedmiu użytkowników powiatu Kępińskiego. Do końca czerwca przedmiot umowy nie został zrealizowany stąd brak wykonania.

Wydatki budżetu w I półroczu 2016 roku = 0,00 zł

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bralinie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego
dz.754.75412 § 6230, plan 20 000,00

Przekazano na rzecz OSP w Bralin dotację jako dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego. Został zakupiony samochód NISSAN PICKUP D22. Samochód przyjęty na stan ewidencyjny OSP Bralin i wpisany do księgi inwentarzowej jednostki OSP Bralin. Zgodnie z umową przekazano sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej ze środków Gminy Bralin - dotacja została rozliczona.

Wydatki budżetu w I półroczu 2016 roku = 20 000,00 zł

Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie
dz.801.80104 § 6050, plan 90 007,00 zł

W I-szym półroczu opracowano mapy do celów projektowych, wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowego. W marcu przeprowadzono postępowanie zapytania ofertowego (wg autorskiego pomysłu) w celu wyłonienia dobrej jednostki projektowej za rozsądną cenę. W wyniku tego postępowania w dniu 7 kwietnia 2016 r. zawarto umowę z łódzką pracownią projektową: Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBUD” s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek z siedzibą w Dmosinie w sprawie wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie. Umowa opiewa na kwotę 75.030,00 zł brutto; wyróżnia trzy fazy projektowe, a termin wykonania określa na 26 tygodni prac projektowych. Do końca czerwca trwało uzgadnianie na bieżąco koncepcji projektowych kolejno modyfikowanych i doskonalonych. Zakończenie opracowywania projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę przewidziane jest na IV kwartał 2016 r.

Wydatki budżetu I półroczu 2016 r. = 1 205,40 zł

Wydatki budżetu I półroczu 2016 r. = 1 205,40 zł

Pomoc Finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim

dz.851.85141 § 6300, plan 5 300,00 zł

Na podstawie Uchwały Nr XIX/73/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 16 grudnia 2015 r. Gmina Bralin wyraziła stanowisko o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Natomiast Uchwałą Nr XXVI/105/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 27 kwietnia 2016 r. udzielono z budżetu Gminy Bralin pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 5 300,00 zł na dofinansowanie w 2016 roku w/w zadania. Na dzień 30 czerwca 2016 r. dotacja nie została przekazana stąd brak wykonania.

Wydatki budżetu w I półroczu 2016 roku = 0,00 zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin

dz.900.90015 § 6060, plan 40 000,00 zł

Po długim oczekiwaniu w kwietniu uzyskano zgodę z Energii-Operator na montaż opraw oświetleniowych i szaf sterowniczych na istniejących słupach linii nN przy drodze wojewódzkiej w Chojęcinie Szum. Umożliwiło to udzielenie zlecenie na wykonanie zaprojektowanych robót wytypowanych już latem 2015 roku. Efekt w postaci działającego oświetlenia przewidziany jest na III kwartał. Koszt 14.095,80 zł. Pozostałe środki z planu finansowego przewiduje się przeznaczyć na oświetlenie uliczne w Weronikopolu, w związku z zamiarem dokonania przebudowy drogi w strefie zabudowanej, na której dotychczas nie ma oświetlenia ulicznego. Projektowanie w III kwartale, realizacja w IV kwartale - na etapie realizacji robót ziemnych związanych z budową drogi

Wydatki budżetu w I półroczu 2016 roku = 0,00 zł

Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych

dz.900.90095 § 6050, plan 100 000,000 zł

W I-szym półroczu ponoszono wydatki związane z projektowaniem zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w późniejszym okresie:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UG Bralin, SP w Nowej wsi Książęcej) – zadanie to wnioskowane jest do dofinansowania środkami UE z programu WRPO; łącznie poniesiono nakłady 12.391,49 zł, w tym za sporządzenie audytu energetycznego, opracowanie studium wykonalności;
- przebudowa drogi w Weronikopolu - wydatkowano na mapy i projekt 12.546,00 zł;
- przebudowa chodnika przy ulicy Nowej w Bralinie – wydatkowano na projekt 2.029,50 zł;
- rozważana budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla bloków w Nosalach –ma mapy i badania geotechniczne wydatkowano 1.827,20 zł;
- budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Chojęcina;
- budowa sali wiejskiej w Nosalach.

W drugim półroczu 2016 r. przewiduje się kontynuację przygotowywania projektów do zadań inwestycyjnych, a w konsekwencji ponoszenie wydatków na ten cel.

Wydatki budżetu w I półroczu 2016 roku = 30 147,19 zł

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

dz.921 rozdz.92109 §6050, plan 87 000,00 zł

Kontynuacja zadania ujętego w WPF, przewidzianego do realizacji w latach 2012-2016. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych, elewacyjnych, utwardzenia podjazdu. W konsekwencji w dniu 15 czerwca zawarto umowę o roboty budowlane z Andrzejem Polonskim „Projektobud Kępno” na kwotę 78.777,50 zł z terminem realizacji do 15 lipca br. Przekazano plac budowy, wykonawca rozpoczął roboty. Ostateczne zakończenie inwestycji, pozwolenie na użytkowanie i przekazanie obiektu do użytkowania przewidywane jest na III kwartał br.

Wydatki budżetu w I półroczu 2016 roku = 0,00 zł

Zakup kosiarki samojezdnej CRAFTSMAN T300

dz.926.92601 § 6060, plan 13 000,00 zł

Dokonania analiz potrzeb i ofert rynkowych. Kosiarkę wybrano poprzez przeprowadzenie rozeznania cenowego zakończonego protokołem. Zakupiono kosiarkę samojezdną „CRAFTSMAN T 300” Skrzynia biegów hydrostatyczna. Szerokość koszenia 107 cm. Liczba cylindrów 2. (Faktura nr FA/585/2016 z dnia 25.05.2016 r.). Przekazano ją do użytkowania – koszenie na terenie gminnego boiska sportowo-rekreacyjnego w Bralinie przy ulicy Namysłowskiej.

Wydatki budżetu w I półroczu 2016 roku = 12 999,00 zł

Przyjęto środek trwały OT nr 1 /2016

WÓJT

inż. Roman Wojtyśiak

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1) Przedstawienie stopnia wykonania planu danych ujętych w informacji o wykonaniu Budżetu Gminy Bralin za pierwsze półrocze 2016 r

Podstawowym źródłem danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 2016 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 2016 r. Gmina Bralin zrealizowała dochody w kwocie 12 641 969,59 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 9 585 034,56 zł.

W I półroczu 2016 r. Gmina wykonała plan dochodów ogółem w 53,24%. W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące wykonano w kwocie 12 340 989,59 zł co stanowi 55,67%, natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 300 980,00 zł co stanowi 100,33% w stosunku do planu.

Odnosząc się do realizacji dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, to w pierwszym półroczu 2016 roku sprzedano nieruchomości należące do zasobu komunalnego Gminy Bralin, które zaplanowano do sprzedaży w 2016 roku stąd wykonanie planu w 100%

Wykonanie wydatków Gminy Bralin przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków Gminy Bralin przedstawia poniższa tabela.

			w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Wydatki Ogółem	21 836 719,65	9 585 034,56
	w tym:		
	wydatki bieżące	21 018 312,65	9 520 682,97
	wydatki majątkowe	818 407,00	64 351,59
	wydatki na obsługę długu	220 500,00	73 513,36

Plan wydatków został zrealizowany w 43,89%. Wydatki bieżące stanowiły 45,30 % wykonania natomiast wydatki majątkowe 7,86% 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, pierwsze półrocze jest okresem w którym zadania inwestycyjne są przygotowywane do realizacji (dokumentacja, kosztorysy) stąd realizacja następuje w II półroczu.

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

W I półroczu 2016 roku budżet Gminy Bralin zamknął się nadwyżką w wysokości 3 056 935,03 zł przy planowanej nadwyżce w kwocie 632 324,96 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	w złotych Wykonanie	
		Splacone w I półroczu 2016 r.	Pozostałe do spłaty
I. Przychody ogółem:	446 300,00	999 721,77	
z tego:			
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	446 300,00	999 721,77	
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Splacone w I półroczu 2016 r.	Pozostałe do spłaty
II. Rozchody ogółem:	1 078 624,96	539 312,48	539 312,48
z tego:			
spłata kredytów i pożyczek	1 078 624,96	539 312,48	539 312,48

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początku roku wynosiło 5 193 377,20 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 539 312,48 zł, wysokość zadłużenia Gminy Bralin na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 4 654 064,72 zł co stanowi 20,71% planowanych dochodów na koniec I półrocza 2016 roku.

Na podstawie faktycznego wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. (tj. spłata zobowiązań 539 312,48 zł wraz z należnymi odsetkami 73 513,36 zł wykonane dochody ogółem 12 641 969,59 zł) wskaźnik ten wynosi 4,85%

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2016-2022 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym wydatków bieżących spełniają realację, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych, łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust 1 dla 2016 roku wynosi 6,20%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 11,41 % Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków, świadczy o tym, iż przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna.

2) Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.266.ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ujętych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XIX/78/2015 Rady Gminy Bralin z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2016-2022 zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2016 z dnia 01 lutego 2016 r. ,Uchwałą Nr XXIV/93/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2016 r., uchwałą Nr XXIV/104/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz Uchwałą Nr XXIX/114/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 08 czerwca 2016 r.

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

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.1 Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Bralin

Celem zadania jest zapewnienie przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach i ulicach będących w zarządzie Gminy Bralin w okresach zimowych. W dniu 14.11.2014 r. Gmina zawarła z przedsiębiorcą z Nowej Wsi Książęcej wieloletnią umowę na prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg przez 4 kolejne okresy zimowe obowiązującą do dnia 25 kwietnia 2018 roku. W umowie wskazane są jednostkowe stawki cenowe użycia określonego sprzętu i materiałów, przewiduje ona przeliczanie cen o wskaźniki inflacyjne. Plan finansowy sporządzono szacując średnioroczne zapotrzebowanie na określony sprzęt i materiały z uwzględnieniem faktycznych stawek umownych (i z uwzględnieniem możliwości zawierania innych krótkoterminowych umów na jednostkowe usługi nie ujętych w umowie z dn.14.11.2014 r.). Plan uwzględnia możliwość wzrostu kosztów w skali 2.000 zł brutto rocznie (wskutek przyrostu długości dróg podlegających zimowemu utrzymaniu i zmian inflacyjnych). Mimo rzetelności oszacowania, faktycznie ponoszone koszty roczne na realizację usługi mogą bardzo odbiegać od planu finansowego WPF, co jest charakterystyczne dla tego typu zamówień. Faktyczne wydatki zależą bowiem od potrzeb, a te uzależnione są od warunków pogodowych, ilości opadów, itp.

Do końca czerwca 2016 r. środki wydatkowane na w/w program wynoszą 26 452,30 zł co stanowi 25,93%

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2015-2018 wynoszą 312 000,00 zł, z tego w 2016 roku: 102 000,00 zł

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

Celem zadania jest zapewnienie bezpiecznego i dostosowanego do godzin funkcjonowania szkół zorganizowanego dojazdu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bralin, a w przypadku osób niepełnosprawnych również poza terenem Gminy.

W dniu 25.08.2014 r. Gmina zawarła z przewoźnikiem z Mikorzyna wieloletnią umowę na realizację usługi „Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych - przez okres 3 lat szkolnych” obowiązującą do dnia 30 czerwca 2017 roku. W umowie wskazano stawki cenowe za jeden dzień kompleksowych przewozów szkolnych na terenie Gminy Bralin i za jeden dzień poza terenem gminy. Plan finansowy sporządzono znając zapotrzebowanie. Kwota planu na 2017 rok uwzględniła 6-miesięczny okres świadczenia usługi na podstawie zawartej umowy.

Do końca czerwca 2016 r. środki wydatkowane na w/w program wynoszą 129 683,75 zł co stanowi 54,03% planu rocznego.

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2015-2017 wynoszą 390 000,00 zł, z tego w 2016 roku: 240 000,00 zł

1.3.1.3 Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Celem programu jest zapewnienie zorganizowanego zbierania a następnie należytego zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy – m.in. celem zapewnienia czystości w Gminie i zapewnienia odzysku surowców wtórnych. W w/w kwestiach Gmina zawarła trzy umowy wieloletnie:

1) umowę z dnia 23.12.2014 r. z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. na świadczenie usługi prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przez okres 3 lat - do dnia 31.12.2017 r. Umowa zakłada rozliczenia miesięczne zależne do ilości mieszkańców gminy (składnik ceny stabilny, korygowany co 6 m-cy) i masy dostarczonych do PSZOK odpadów w określonych frakcjach (składnik zmienny). Koszty miesięczne z tytułu realizacji tej umowy wahają się obecnie w granicach ok.1-2 tys. zł/m-c;

2) umowę z dnia 07.01.2015 r. z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez okres 3 lat - do dnia 31.12.2017 r. Umowa zakłada rozliczenia miesięczne zależne do masy odstawionych odpadów komunalnych w określonych frakcjach i obowiązujących „na bramce” stawek jednostkowych obowiązujących w ZZO. Koszty miesięczne z tytułu realizacji tej umowy wahają się w granicach ok. 20-50 tys. zł/m-c;

3) umowę z dnia 23.06.2015 r. z Przedsiębiorstwem Komunalno-Transportowym „Wencel” z Kępna na świadczenie usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych z posesji na terenie Gminy Bralin przez okres 4 lat - do dnia 30.06.2019 r. Umowa zakłada ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 11.469,60 zł brutto/m-c

Plan finansowy dla lp. 1.3.1.3 został sporządzony na podstawie analiz i prognoz kosztów rocznych, z uwzględnieniem lat trwania dotychczas zawartych umów wieloletnich i systematycznego wzrostu stawek jednostkowych w ZZO Olszowa.

Do końca czerwca 2016 r. środki wydatkowane na w/w program wynoszą 231 500,37 zł co stanowi 43,68%

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2015-2019 wynoszą 1 400 000,00 zł, z tego w 2016 roku: 530 000,00 zł

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2012-2018 wynoszą 290 007,00 zł, z tego w 2016 roku: 90 007,00 zł, 2017 roku 100 000,00 zł, 2018 roku 100 000,00 zł

W 2015 roku trwały wstępne przygotowania do rozpoczęcia i przeprowadzenia inwestycji. Zapewniono dysponowanie wymagającym terenem, dokonano analiz przedprojektowych, ustalono harmonogram działań; realizację programu zaplanowano począwszy od 2016 roku.

W I-szym półroczu 2016 r. opracowano mapy do celów projektowych, wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowego, zawarto umowę z łódzką pracownią projektową w sprawie wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do pozwolenia na budowę włącznie. Umowa opiewa na kwotę 75.030,00 zł brutto, a termin wykonania określa na 26 tygodni prac projektowych.

Przewiduje się, że w 2016 roku zostanie całkowicie zakończony proces projektowa i przygotowania inwestycji, a dalej 2-letni cykl kompleksowej budowy w latach 2017-2018, z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych. Kwota nakładów na lata 2017-2018 zostanie urealniona przy zmianach WPF, w szczególności po sporządzeniu kosztorysów inwestorskich.

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji przedsięwzięcia do łącznie planowanych nakładów wynosi 0,41 % (1 205,40 zł).

1.3.2.2 Pomoc Finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2016-2017 wynoszą 10 600,00 zł, z tego w 2016 roku: 5 300,00 zł, w 2017 roku 5 300,00 zł

Na rzecz Województwa Wielkopolskiego przewidziano udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na realizację budowy bazy śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. W pierwszym półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków na to przedsięwzięcie.

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

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

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2012-2016 wynoszą 295 057,95 zł, z tego w 2016 roku: 87 000,00 zł

Ostatni rok kontynuacji zadania ujętego w WPF przewidzianego do realizacji w latach 2012-2016. Do końca 2015 roku osiągnięto stan surowy zamknięty obiektu remizy OSP o pow. zabudowy 132 m² oraz wykonano przyłącza, wszystkie instalacje wewnętrzne i część robót wykończeniowych.

W pierwszym półroczu 2016 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nie zrealizowanych dotychczas robót wykończeniowych wewnętrznych, wykonanie robót elewacyjnych, utwardzenia podjazdu. W konsekwencji w dniu 15 czerwca zawarto umowę o roboty budowlane na kwotę 78.777,50 zł z terminem realizacji do 15 lipca br. Ostateczne zakończenie inwestycji i przekazanie obiektu do użytkowania przewidywane jest na III kwartał 2016 r. Wydatki budżetu w I półroczu 2016 roku = 0,00 zł

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji przedsięwzięcia do łącznie planowanych nakładów wynosi 70,51% tj. 208 057,95 zł

1.3.2.4 Termomodernizacja budynków publicznych

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wynoszą 200 000,00 zł, z tego w 2017 roku: 100 000,00 zł.

W 2016 roku trwają przygotowania do inwestycji która zostanie zrealizowana pod warunkiem pozyskania środków UE z programu WRPO na zgłoszony projekt pt.: „Poprawa efektywności energetycznej terenu Gminy Bralin poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”. Mając to na uwadze, koszty czynności przygotowawczych (projektowanie, audyt energetyczny, studium wykonalności; itp.) ponoszone są obecnie z działu 900 rozdz.90095 §6050 - „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych”. Rozpoczęcie realizacji programu WPF przewiduje na 2017 rok, dlatego nie ponoszono wydatków w I-szym półroczu 2016 roku. Kwota nakładów na lata 2017-2018 zostanie urealniona przy zmianach WPF jeszcze w 2016 r., a więc przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

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

WÓJT
inż. Roman Wojtyśiak



R. Skarbiński

BP/18/2016

Bralin, dnia 07.07.2016 r.

URZĄD GMINY BRALIN

Wpt. 2016-07-07

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bralinie
za I półrocze 2016 roku.

Pozostałe środki z 2015 roku - 1.358,76

Przychody samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bralinie, to dotacja otrzymana z Gminy Bralin w kwocie - 44.500,00

Przychody

w złotych

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1.	BO stan na 01.01.2016	1.358,76	1.358,76	100
2.	Dotacja z Gminy Bralin	89.000,00	44.500,00	50
	RAZEM:	90.358,76	45.858,76	50,75

Koszty

w złotych

Treść	Plan	Wykonanie	%
Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	1.858,76	0	0
Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	3.000,00	1.597,66	53,26
Zużycie materiałów	5.300,00	1.627,34	30,70
Zużycie energii	3.700,00	170,26	4,60
Usługi obce	5.900,00	3.477,63	58,94
Wynagrodzenia	55.900,00	27.749,45	49,64
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11.000,00	5.211,56	47,38
Świadczenia na rzecz pracowników	2.600,00	1.757,00	67,58
Podróże służbowe	600,00	440,50	73,42
Pozostałe koszty	500,00	490,17	98,03
Razem:	90.358,76	42.521,57	47,06

Wydatki ogółem Biblioteki Publicznej w Bralinie na dzień **30 czerwca 2016 r.** zamykają się kwotą **42.521,57** w tym:

- wynagrodzenia pracowników biblioteki (dyrektor, gł. księgowa, sprzątaczką), umowa o dzieło, umowa zlecenie – **27.749,45**
- należne składki ZUS od wypłacanych wynagrodzeń - **4.672,30**
- fundusz pracy – **539,26**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **1.300,00**
- świadczenia na rzecz pracowników (odzież ochronna, okulary korekcyjne, pranie odzieży, badanie okresowe pracownika) - **457,00**
- energia elektryczna – **170,26**
- zakup książek - **1.597,66**
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, śr. czystości, brykiet, działalność kulturalno-oświatowa: nagrody, kwiaty, słodycze, napoje, materiały papiernicze - **1.627,34**
- opłata RTV, znaczki pocztowe, koszty przesyłkowe, usługi telekomunikacyjne, usługi BHP, opłata programu Rewizor, Optima, antywirus Eset, abonament programu SOWA Marc 21 oraz portalu w.bibliotece.pl, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, spotkania autorskie, spektakl profilaktyczno-edukacyjny – **3.477,63**
- koszty delegacji służbowych – **440,50**
- ubezpieczenie mienia – **490,17**

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień **30 czerwca 2016r.** wynosił - **5.106,42**

2. Księgi rachunkowe prowadzone dla Biblioteki Publicznej w Bralinie na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wykazują żadnych należności, natomiast wykazują zobowiązania w kwocie **1.769,23** są to zobowiązania niewymagalne tj.

- składki ZUS - **1.543,23**
- podatek dochodowy od osób fizycznych - **226,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bralinie
Sporządził:
Grażyna Latusek

Otrzymują:

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

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bralinie
Ewa Jędrzyś
Zatwierdził

