

Zarządzenie Nr 35 /2017
Wójta Gminy Bralin
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.1870 z późn. zmianami) Wójt Gminy Bralin zarządza co następuje:

§ 1

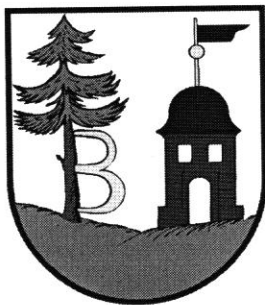
Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 2017 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


WÓJT
inż. Roman Wojtysiak

WÓJT GMINY
BRALIN

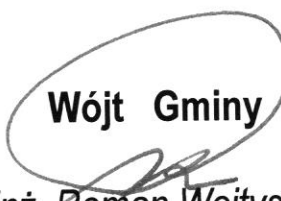


Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 2017 roku
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Skarbnik Gminy


mgr Grażyna Mosch

Wójt Gminy


inż. Roman Wojtysiak

Bralin, dnia 21 sierpnia 2017 r.

I. BUDŻET

Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2017 roku wynosi po stronie dochodów **24 463 158,49 zł** w tym dochody bieżące 24 046 908,49 zł oraz dochody majątkowe 416 250,00 zł, po stronie wydatków **26 762 566,24 zł.**, w tym wydatki bieżące 23 029 994,35 zł oraz wydatki majątkowe 3 732 571,89 zł.

W 2017 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 2017 roku planowane przychody budżetu wynoszą 3 378 032,71 zł są to przychody z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 500 000,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 878 032,71 zł.

Wykonano przychody w wysokości 1 398 267,77 zł.tylko z tytułu wolnych środków, do końca czerwca gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu.

W I półroczu 2017 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetu w kwocie 1 850 752,88 zł przy planowanym deficycie w wysokości 2 299 407,75 zł.

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku wynosi ogółem 13 690 796,69 zł tj.55,96 % w stosunku do planu rocznego w tym dochody bieżące wykonane w wysokości 13 690 796,69 zł tj. 56,93%, dochody majątkowe wykonane w wysokości 0,00 zł tj.0,00%

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości 4 486 151,23 zł tj.64,93% w stosunku do planu.

Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanycj z udziałem środków, o których mowa w art.5ust1 pkt 2,3 wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

(szczegółowe objaśnienie patrz niżej w opisie podziałek klasyfikacji budżetowej)

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

Dział	Rozdział	paragraf		Plan	Wykonanie	%
010	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,22	100,44
010	01010	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	110,00	2 025,84	1841,67
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160,00	2 076,06	1297,54
010	01095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00	141,42	101,01
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	204 817,24	204 817,23	100,00
010	01095		Pozostała działalność	204 957,24	204 958,65	100,00
10			Rolnictwo i łowiectwo	205 117,24	207 034,71	100,93
020	02001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	2 000,00	806,55	40,33
020	2001		Gospodarka leśna	2 000,00	806,55	40,33
020			Leśnictwo	2 000,00	806,55	40,33
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 128,80	50,64
400	40002	0830	Wpływy z usług	500 000,00	245 829,54	49,17
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	57,02	5,70
400	40002		Dostarczanie wody	521 000,00	256 015,36	49,14
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	521 000,00	256 015,36	49,14
600	60016	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	500,00	343,00	68,60
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 453,25	45 683,26	100,51
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	116 250,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	162 203,25	46 026,26	28,38

600			Transport i łączność	162 203,25	46 026,26	28,38
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 825,00	4 825,00	100,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 020,00	100,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	75 000,00	39 292,15	53,39
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	128,40	12,84
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 825,00	76 265,55	18,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 825,00	76 265,55	18,47
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	52 834,00	26 344,00	49,86
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	52 834,00	26 345,55	49,86
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 076,87	51,28
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	5 000,00	1 560,00	31,20
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 412,75	17,06
750	75023		Urzędy gmin	31 000,00	8 049,62	25,97
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	6,00	1,20
750	75095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt3oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy	24 709,50	0,00	0,00
750	75095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt3oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy	4 360,50	,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	29 570,00	6,00	0,02
750			Administracja publiczna	113 404,00	34 401,17	30,34
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	3 496,00	2 898,00	82,89
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 496,00	2 898,00	82,89
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 496,00	2 898,00	82,89
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	7 146,20	35,73
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	7 146,20	35,73
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 180,00	780 300,40	50,34
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 332,00	4 614,00	44,66
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 500,00	20 719,00	49,93
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 364,00	6 851,00	51,26
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 325,00	106,5
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	943,90	18,88
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 625 376,00	818 753,30	50,37
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 481 350,00	1 278 232,83	51,51
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	298 684,00	151 615,10	50,76
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 920,00	4 569,00	66,03
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 504,00	75 607,40	48,62
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 959,00	19,59
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posadania psów	5 000,00	4 321,00	86,42

756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	88 231,11	49,02
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 377,97	46,88
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 157 958,00	1 613 913,41	51,11
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 728,50	59,09
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	6 500,00	32,50
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż z napojów alkoholowych	93 565,00	65 876,07	70,41
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	39 269,31	98,17
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	183 665,00	129 373,88	70,44
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 381 555,00	1 542 544,00	45,62
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	36 924,27	73,85
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 431 555,00	1 579 468,27	46,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	8 418 554,00	4 148 655,06	49,28
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 858 704,00	2 989 968,00	61,54
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 858 704,00	2 989 968,00	61,54
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 537 636,00	768 816,00	50,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 537 636,00	768 816,00	50,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 355,00	1 176,00	49,94
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 355,00	1 176,00	49,94
758			Różne rozliczenia	6 398 695,00	3 759 960,00	58,76
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	6 000,00	2 945,00	49,08
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,13	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 255,00	1 254,99	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	7 255,00	4 400,12	60,65
801	80104	0660		21 000,00	10 440,00	49,71
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,31	0,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,20	0,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 574,00	82 289,00	50,00
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień między jst	8 500,00	1 651,50	19,43
801	80104		Przedszkola	194 074,00	94 404,01	48,64
801	80110	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	369,00	0,00
801	80110		Gimnazja	0,00	369,00	0,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat a korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	48 074,90	80,12
801	80148	0830	Wpływy z usług	85 000,00	52 637,50	61,93
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,70	0,00
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,40	0,00
801	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	145 000,00	100 759,50	69,49
801	80195	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	97,00	194,00

801	80195		Pozostała działalność	50,00	97,00	194,00
801			Oświata i wychowanie	346 379,00	200 029,63	57,75
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	8 400,00	5 600,00	66,67
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 799,00	5 799,00	100,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	14 199,00	11 399,00	80,28
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 347,00	9 347,00	82,37
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 347,00	9 347,00	82,37
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	200,00	50,00	25,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	50,00	25,00
852	85216	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	3,33	16,65
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	82,86	41,43
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 052,00	36 052,00	100,00
852	85216		Zasiłki stałe	36 272,00	36 138,19	99,63
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 513,00	18 039,00	53,83
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 513,00	18 039,00	53,83
852	85228	0830	Wpływy z usług	14 000,00	6 774,30	48,39
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	6 774,30	48,39
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 154,00	16 373,00	70,71
852	85230			23 154,00	16 373,00	70,71
852			Pomoc społeczna	132 685,00	98 120,49	73,95
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 537,00	7 537,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 537,00	7 537,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 537,00	7 537,00	100,00
855	85501	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 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 598 521,00	2 906 000,00	63,19
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4 598 521,00	2 906 000,00	63,19
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	22,65	11,32
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	172,16	34,43
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 040 350,00	1 340 350,00	65,69
855	85502	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	10 099,84	50,50
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 061 050,00	1 350 644,65	65,53
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	92,00	92,00	100,00
855	85503		Karta dużej rodziny	92,00	92,00	100,00
855			Rodzina	6 659 663,00	4 256 736,65	63,92
900	90001	0830	Wpływy z usług	500 000,00	291 986,69	58,40
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	38,98	38,98
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 100,00	292 025,67	58,39
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	286 273,00	52,05
900	90002	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	614,33	61,43
900	90002		Gospodarka odpadami	551 000,00	286 887,33	52,07
900	90003	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00

900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00
900	90004	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	157,50	15,75
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	157,50	15,75
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 588,86	83,93
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 588,86	83,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 100,00	591 659,36	55,45
921	92105	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	2 500,00	639,90	25,60
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	639,90	25,60
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	10 000,00	3 737,50	37,38
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,27	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	3 781,77	37,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	4 421,67	35,37
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	229,23	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	229,23	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	229,23	0,00
Razem dochody				24 463 158,49	13 690 796,69	55,96
Dochody bieżące				24 046 908,49	13 690 796,69	56,93
Dochody majątkowe				416 250,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami				6 908 710,24	4 486 151,23	64,93
Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2,3				20 070,00 zł	0,00 zł	0,00

I.DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 205 117,24 zł wykonanie 207 034,71 zł tj.100,93%

Rozdział 01010 § 0960, wykonanie wynosi 2 025,84 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 50,22 zł

Rozdział 01095 § 0940 wykonanie 141,42 zł zwrot niesłusznie pobranego podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego przez producentów rolnych w 2015 r.

Rozdział 01095 § 2010 wykonanie wynosi 204 817,23 zł tj. 100,00% - dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone gminie

Dział 020 Leśnictwo Plan 2 000,00 zł wykonanie 806,55 zł tj.40,33 %

Rozdział 02001 § 0750 wykonanie 806,55 zł tj. 40,33% - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 521 000,00 zł wykonanie 256 015,36 zł tj.49,14 %

Rozdział 40002 dostarczanie wody

§ 0690 wykonanie 10 128,80 zł tj 50,64% jest to opłata abonamentowa za wodomierz wprowadzona Uchwałą Rady Gminy zaległości z tytułu wniesienia opłaty wynoszą 213,47 zł. Natomiast nadpłaty 2,97 zł. Uchwałą Nr VIII/40/2015 z dnia 06 maja 2015 r. opłata abonamentowa za wodomierz została zmniejszona do 1 zł miesięcznie.

§ 0830 wykonanie 245 829,54 zł tj 49,17% odpłatność ludności za zużycie wody w pozycji tej występują zaległości w kwocie 7 268,92 zł natomiast nadpłaty w wysokości 89,93 zł. Rozesłano 95 upomnień w celu wyegzekwowania należności. 2 dłużników skierowano do sądu w celu odzyskania należności.

§ 0920 wykonanie 57,02 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę, zaległości z tyt.odsetek wynoszą 2 208,45 zł.

Dział 600 Transport i łączność Plan 162 203,25 zł wykonanie 46 026,26 zł tj.28,38%

Rozdział 60016 § 0750 wykonanie 343,00 zł wykonanie 68,60% dochody uzyskane z tytułu dzierżawy pasa drogowego drogi wewnętrznej.

Rozdział 60016 § 0950 wykonanie 45 683,26 zł tj.100,51% dochody uzyskane z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy w związku z budową dróg.

Rozdział 60016 § 6300 wykonanie 0,00 zł brak wykonania przekazanie dotacji na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych nastąpi w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 412 825,00 zł wykonanie 76 265,55 zł tj. 18,47%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 wykonanie 4 825,00 zł tj. 100,00% opłata za ustanowienie służebności
§ 0550 wykonanie 32 020,00 zł tj. 100,06% wpływ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
§ 0750 wykonanie 39 292,15 zł tj. 52,39% dochody z tyt. dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą 9 659,19 zł natomiast nadpłaty 422,92 zł. W stosunku do dłużników wysłano wezwanie do zapłaty. Sądowy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności skierowano dla 3 dłużników.
§ 0770 wykonanie 0,00 zł – dochody majątkowe opisane w p.III
§ 0920 wykonanie 128,40 zł tj. 2,71% odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości z tyt. odsetek wynoszą 2 985,42 zł

Dział 750 Administracja publiczna Plan 113 404,00 zł wykonanie 34 401,17 zł tj. 30,34%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 wykonanie 26 344,00 zł tj. 49,86% 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

§ 0640 wykonanie 3 076,87 zł tj. 51,28% zwrot kosztów upomnień w związku z przeterminowanymi płatnościami należności wobec gminy
§ 0750 wykonanie 1 560,00 zł tj. 31,20 % jest to opłata za dzierżawę placu oraz miejsca przeznaczonego na urządzenie nadawczo odbiorcze.
§ 0970 wpływ z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną wykonanie 3 412,75 zł tj. 17,06%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0970 wykonanie 6,00 zł tj. 1,20% należne dochody z tyt. rozliczenia podatku VAT.
§ 2008, 2009 wykonanie 0,00 zł; dotyczy umowy na realizację zadania polegającego na wsparciu Gminy w opracowaniu programu rewitalizacji (85% środki UE – Fundusz Spójności, 15% środki budżetu państwa). Dotacja zostanie przekazana jako refundacja poniesionych wydatków.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 3 496,00 zł wykonanie 2 898,00 zł tj. 82,89%

Rozdział 75101 § 2010 wykonanie 2 898,00 zł tj. 82,89% 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 8 418 554,00 zł wykonanie 4 148 663,95 zł tj. 49,28%

Rozdział 75601 § 0350 wykonanie 7 146,20 zł tj. 35,73% jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy. Zaległości w tej pozycji wynoszą 3 385,00 zł

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

§ 0310 wykonanie 780 300,40 zł tj. 50,34% podatek od nieruchomości od osób prawnych w pozycji tej występują zaległości w opłacie podatku w wysokości 45 706,35 zł, nadpłaty w wysokości 2 857,00 zł
Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych wystawiono upomnienia, oraz dwa tytuły egzekucyjne na kwotę 30 275,00 zł. Na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia w celu odzyskania zaległości. Zaległości dotyczą dziewięciu podmiotów.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 39 295,68 zł zgodnie z uchwałą Nr XXXV/141/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 26.10.2016 r. Skutki udzielonych ulg wynoszą 36 282,00 zł i dotyczą 2 podmiotów (zwolnienie z tytułu nowo wybudowanych inwestycji)
§ 0320 wykonanie 4 614,00 zł podatek rolny os. prawne tj. 44,66 %. W pozycji występują zaległości w wysokości 967,00 zł oraz nadpłaty w wysokości 673,00 zł.
§ 0330 wykonanie 20 719,00 zł tj. 49,93 podatek leśny. Zaległości w tej pozycji nie występują natomiast nadpłaty 34,00 zł
§ 0340 wykonanie 6 851,00 zł tj. 51,26% podatek od środków transportu od osób prawnych w pozycji występują zaległości w kwocie 435,00 zł oraz nadpłaty w wysokości 946,00 zł. Zaległości dotyczą dwóch podatników wystawiono jeden tytuł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób prawnych wynoszą 5 574,56 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bralin Nr XXXV/142/2016 z dnia 26.10.2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
§ 0500 wykonanie 5 325,00 zł tj. 106,50% podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
§ 0910 wykonanie 943,90 zł tj. 18,88% odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Należności z tytułu odsetek w kwocie 436,00 zł

Rozdział 75616 Wpływ 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 1 278 232,83 zł tj. 51,51% podatek od nieruchomości os. fizyczne. Zaległości w opłacie podatku 451 864,69 zł natomiast nadpłaty 91 321,30 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 149 955,92 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 27 782,00 zł ulgi udzielono dla czterech podatników (zwolnienie z tytułu nowo wybudowanych inwestycji)
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 343,00 zł. Wydano 3 decyzje
§ 0320 wykonanie 151 615,10 zł tj. 50,76% podatek rolny od osób fizycznych. Zaległości w podatku rolnym to kwota 95 071,08 zł natomiast nadpłaty 19 402,00 zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 310,00 zł. Wydano 1 decyzję
§ 0330 wykonanie 4 569,00 zł tj. 66,03% podatek leśny od osób fizycznych. Zaległości z tyt. podatku leśnego 2 237,00 zł natomiast nadpłaty 1 592,00 zł
§ 0340 wykonanie 75 607,40 zł tj. 48,62% podatek od środków transportu od osób fizycznych. Zaległości z tyt. podatku wynoszą 15 650,82 zł natomiast nadpłaty 11 943,00 zł Zaległości dotyczą 6 podatników. Wystawiono 5 tytułów na kwotę 6 996,60 zł. Na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu osób fizycznych wynoszą 62 245,72 zł.
Odnosząc się do działań windykacyjnych podejmowanych w celu likwidacji istniejących zaległości podatkowych, wystawiono 195 tytułów egzekucyjnych na kwotę 283 067,10 zł. Kwota 118 477,37 została zahipotekowana i dotyczy 11 podatników. Na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia w celu wyegzekwowania zaległości.
§ 0360 wykonanie 1 959,00 zł tj. 19,59% podatek od spadków i darowizn. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
§ 0370 wykonanie 4 321,00 zł tj. 86,42% opłata od posiadania psa.
§ 0430 wykonanie 0,00 zł wpływ z tytułu opłaty targowej. Niski % realizacji wynika z braku handlowców na placu targowym.
§ 0500 wykonanie 88 231,11 zł podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy. Zaległości w zapłacie podatku wynoszą 11 055,89 zł.
§ 0910 wykonanie 9377,97 zł tj. 46,88% odsetki od nieterminowych wpłat podatków należności w opłacie odsetek wynoszą 150 291,00 zł.

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

Rozdział 75618 § 0410 wykonanie 17 728,50 zł tj. 59,09% wpływ z opłaty skarbowej
§ 0460 wykonanie 6 500,00 zł tj. 32,50% wpływ z opłaty eksploatacyjnej

§ 0480 wykonanie 65 876,07 zł tj 70,41% wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

§ 0490 wykonanie 39 269,31 zł tj.98,17% wpływy z innych lokalnych opłat w tym opłata za zajęcie pasa drogowego. Zaległość z tego tytułu wynosi 36,00 zł.
odsetki z tego tytułu 0,24 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 wykonanie 1 542 544,00 zł tj.45,62% udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Min.Finansów

§ 0020 wykonanie 36 924,27 zł tj 73,85% udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urząd Skarbowy w pozycji tej występują nadpłaty w wysokości 2 336,79 zł

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 6 398 695,00 zł wykonanie 3 759 960,00 zł tj.58,76%

Rozdział 75801 § 2920 wykonanie 2 989 968,00 zł tj.61,54% część oświatowa subwencji ogólnej

Rozdział 75807 § 2920 wykonanie 768 816,00 zł tj.50,00% część wyrównawcza subwencji ogólnej

Rozdział 75831 § 2920 wykonanie 1 176,00 zł tj.49,94%

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 346 379,00 zł wykonanie 200 029,63 zł tj.57,75%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750 wykonanie 2 945,00 zł tj.49,08% wpływy z tut.wynajmu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej oraz wynajem miejsca pod automat

§ 0940 wykonanie 200,13 zł zwrot należności od kontrahenta za 2016 rok

§ 0970 wykonanie 1254,99 tj.100,00 %środki jakie otrzymała jednostka od firmy ubezpieczeniowej CONCORDIA POLSKA z funduszy prewencyjnego

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0660 wykonanie 10 440,00 zł tj. 49,71% wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

§ 0920 wykonanie 0,31 zł odsetki od nieterminowych wpłat

§ 0970 wykonanie 23,20 zł koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty. Jednostka Przedszkole Kwiaty Polskie błędnie sklasyfikowała zwrot kosztów upomnień stąd w m-cu lipcu br kwota 23,20 zostanie przeksięgowana we właściwą podziałkę klasyfikacji budżetowej § 0640

§ 2030 wykonanie 82 289,00 zł tj.50,00% dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

2310 wykonanie 1 651,50 zł tj. 19,43 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 0940 wykonanie 369,00 zł zwrot należności od kontrahenta za 2016 rok

Rozdział 80148 Stołówki szkole i przedszkolne

Rozdział 80148 § 0670 wykonanie 48 074,90 zł tj.80,12% wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

§ 0830 wykonanie 52 637,50 zł tj. 61,93 % wpływy z opłat za wyżywienie stołówka szkolna Gimnazjum

§ 0920 wykonanie 0,70 zł odsetki od nieterminowych wpłat.

§ 0970 wykonanie 46,40 zł koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty. Jednostka Gimnazjum błędnie sklasyfikowała zwrot kosztów upomnień stąd w m-cu lipcu br kwota 23,20 zostanie przeksięgowana we właściwą podziałkę klasyfikacji budżetowej § 0640

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0610 wykonanie 97,00 zł dochody uzyskane z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 132 685,00 zł wykonanie 98 120,49 zł tj.73,95%

Rozdział 85213 § 2010, 2030 wykonanie 11 399,00 zł tj 80,28% dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym zadania zlecone gminie 5 600,00 zł

Rozdział 85214 § 2030 wykonanie 9 347,00 zł tj 82,37% dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno rentowe

Rozdział 85215 § 2010 wykonanie 50,00 zł tj. 25,00% dotacja na zadania zlecone gminie(dodatek energetyczny)

Rozdział 85216 § 0920 wykonanie 3,33 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

Rozdział 85216 § 0940 wykonanie 82,86 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń lat ubiegłych (zasiłek stały)

Rozdział 85216 § 2030 wykonanie 36 052,00 tj.100,00 dotacja celowa na zasiłki stałe

Rozdział 85219 § 2030 wykonanie 18 039,00 zł tj.53,83% dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 § 0830 wykonanie 6 774,30 tj. 48,39 % odpłatność za usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 § 2030 wykonanie 16 373,00 zł tj. 70,71% dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 7 537,00 zł wykonanie 7 537,00 zł tj.100,00%

85415 § 2030 wykonanie 7 537,00 tj.100,00% dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 Rodzina Plan 6 659 663,00 zł wykonanie 4 256 736,65 zł tj.63,92 %

Rozdział 85501 § 2060 wykonanie 2 906 000,00 zł tj.63,19% świadczenia wychowawcze dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0920 wykonanie 22,65 zł tj.11,32% odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

§ 0940 wykonanie 172,16 zł tj. 34,43% zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

§ 2010 wykonanie 1 340 350,00 zł tj. 65,69 zł świadczenia rodzinne, świadczenia z F. alimentacyjnego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

§ 2360 wykonanie 10 099,84 zł tj. 50,50%częściowa spłata funduszu alimentacyjnego zaległości z tego tytułu wynoszą 393 435,74 zł

W stosunku do dłużników alimentacyjnych, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, GOPS podjął następujące działania :

- przekazał komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję świadczeń alimentacyjnych
- wpisał dłużników na listę dłużników w Biurach Informacji Gospodarczej
- przeprowadził wywiad alimentacyjny i odebrał oświadczenia majątkowe

Na 55 dłużników alimentacyjnych (zaliczki i fundusz) , 17 spłaca w części swoje zobowiązania, dwóch dłużników w całości spłaciło zadłużenie, dwóch dłużników zmarło - trwa postępowanie spadkowe.

Rzdział 85503 Karta dużej rodziny

§ 2010 wykonanie 92,00 zł tj.100,00 % dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 067 100,00 zł wykonanie 591 659,36 zł tj. 55,81%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 wykonanie 291 986,69 zł tj. 58,40% odpłatność ludności za zrzut ścieków do kanalizacji. Zaległości z tyt. opłat wynoszą 45 507,90 zł, nadpłaty w wysokości 24 287,80 zł

§ 0920 odsetki od zaległości w kwocie 38,98 zł oraz zaległości z tyt. Odsetek 46,41 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0490 wykonanie 286 273,00 zł tj. 52,05% 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 40 005,82 zł natomiast nadpłaty w wysokości 24 253,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 11 tytułów wykonawczych oraz 108 upomnień.

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

§ 0920 wykonanie 614,33 zł odsetki. Zaległości z tytułu odsetek 854,69 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 wykonanie 0,00 odpłatność za składowanie odpadów na wysypisko śmieci. Zaległości z tyt opłat wynoszą 290,38 zł, odsetki od zaległości 212,66 zł
W celu odzyskania zaległości wystawiono sądowy nakaz zapłaty.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 0690 wykonania 157,50 zł tj. 15,75% opłata dotyczy umieszczenia informacji na słupach ogłoszeniowych

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

§ 0690 wykonanie 12 588,86 zł tj. 83,93% wpływy z tyt. korzystania z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 12 500,00 zł wykonanie 4 421,67 zł tj. 35,37%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 0750 wykonanie 639,90 zł tj. 25,60% dzierżawa miejsca na obiekcie gminnym

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0750 wykonanie 3 737,50 zł tj. 37,38% – dochody uzyskane z wynajmu domów ludowych. Zaległości z tytułu wynajmu wynoszą 107,60 zł natomiast nadpłaty 770,00 zł

§ 0970 wykonanie 44,27 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 229,23 zł zwrot dotacji LKS za 2016 rok

I. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 300 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Rozdział 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 0,00
W I półroczu 2017 r., ogłoszono przetarg na sprzedaż następujących nieruchomości:

1) nieruchomości zabudowana budynkiem mieszkalnym – typu dworek położona w Chojeńcinie-Parcelach 4 – przetarg odbędzie dnia **08.08.2017 r.**

2) nieruchomości niezabudowane o nr ewid. 299/3, 299/4, 299/5 położone w Nowej Wsi Książęcej - przetarg odbędzie dnia **03.08.2017 r.**

3) nieruchomości niezabudowane o nr ewid. 299/8, 299/9, położone w Nowej Wsi Książęcej - przetarg odbędzie dnia **08.08.2017 r.**

Przetargi ogłaszane zostały na tablicach ogłoszeń w gminie, na stronie internetowej urzędu, w prasie lokalnej a także w serwisach internetowych publikujących ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości. Ponadto planuje się w II półroczu 2017 r. przeprowadzić sprzedaż;

1) w drodze przetargu nieruchomości gruntowych o nr ewid. 230/2 o pow. 0,7290 ha, 230/3 o pow. 0,5655 ha obręb Weronikopole,

2) w drodze przetargu nieruchomości gruntowej o nr ewid. 174/2 o pow. 4,8976 ha obręb Weronikopole.

3) w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego (Kolo Łowieckie „DIANA”) nieruchomości gruntowej o nr ewid. 22/1 o powierzchni 0,9280 ha obręb Nosale.

4) w drodze bezprzetargowej na rzecz ENERGIA - OPERATOR S.A. z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej nieruchomości gruntowej o nr ewid. 1018/23 o powierzchni 0,0036 ha obręb Bralin.

I. WYDATKI

Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku wynosi **11 840 043,81 zł** co stanowi 44,24% rocznego planu wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące wykonane w wysokości 11 798 373,76 zł tj. 51,23%, w stosunku do planu

2. wydatki majątkowe wykonane w wysokości 41 670,05 zł tj. 1,12 % w stosunku do planu

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonane w wysokości

4 175 162,52 zł tj. 60,43% w stosunku do planu

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	6	

010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	7 000,00	0,00	0,00
010	01009		Spółki wodne	7 000,00	0,00	0,00
010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 718,04	48,59
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	9 718,04	48,59
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	6 180,00	2 860,00	46,28
010	01030		Izby rolnicze	6 180,00	2 860,00	46,28
010	01095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	926,67	926,67	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	360,99	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45	100,00
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 502,95	1 502,95	33,38
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	19 070,73	2 829,08	14,83
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	200 801,84	200 801,84	100,00
010	01095	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	2,60	2,60	100,00
010	01095		Pozostała działalność	227 817,24	208 575,58	91,55
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 997,24	221 153,62	84,73
400	40002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	21 871,00	43,74
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 975,97	9,88
400	40002	4260	Zakup energii	140 000,00	97 074,69	69,34
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	69 350,85	49,54
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 215,00	80,86
400	40002	4480	Podatek od nieruchomości	90 481,00	45 240,00	50,00
400	40002		Dostarczanie wody	465 481,00	255 727,51	54,94
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 481,00	255 727,51	54,94
600	60014	6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	13 490,75	13 490,75	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 490,75	13 490,75	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	60 401,74	75,50
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	48 337,43	24,17
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	68 247,27	42,65
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 248,24	88,32
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	930 000,00	190 234,68	20,46
600			Transport i łączność	943 490,75	203 725,43	21,59
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 722,20	34,03
700	70005	4260	Zakup energii	40 000,00	12 181,29	30,45
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	4 528,15	4,53
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 635,37	49,39
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	3 595,00	2 585,00	71,91
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 595,00	51 652,01	21,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 595,00	51 652,01	21,56
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 200,47	6,40
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	3 200,47	6,40
710			Działalność usługowa	50 000,00	3 200,47	6,40
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 204,50	15 645,61	39,91
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 032,77	4 032,77	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 448,00	5 118,90	68,73
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	963,07	646,72	67,15
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	900,00	75,91
750	75011		Urzędy wojewódzkie	52 834,00	26 344,00	49,86

750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	44 854,54	49,84
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	144,85	7,24
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	745,20	37,26
750	75022		Rady gmin	94 000,00	45 744,59	48,66
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	760,00	12,67
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	779 805,89	48,74
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 580,00	112 579,74	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	141 934,58	52,57
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	14 561,41	48,54
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	16 048,00	45,85
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 936,20	26,45
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	36 240,21	40,27
750	75023	4260	Zakup energii	35 000,00	20 538,73	58,68
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	417,00	16,04
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	92 702,04	66,22
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	10 609,52	35,37
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	6 050,37	37,81
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 608,85	30 460,00	75,01
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	100,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	20 000,00	6 260,86	31,30
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 120,46	5 279,16	65,01
750	75023	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie uchwały budżetowej	23 443,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin	2 494 652,31	1 286 983,71	51,59
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 300,00	46,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 069,62	36,28
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 668,95	9,45
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	17 038,57	18,93
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 640,00	22 320,00	50,00
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	27 748,00	50,45
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 007,72	1 600,00	31,95
750	75095	4308	Zakup usług pozostałych	24 709,50	0,00	0,00
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	7 590,50	0,00	0,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	49 405,00	45 274,91	91,64
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	8 035,29	44,64
750	75095		Pozostała działalność	204 352,72	104 978,20	51,37
750			Administracja publiczna	2 935 839,03	1 481 089,07	50,45
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	51,57	50,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 792,86	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrona prawa	3 496,00	351,57	10,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrona prawa oraz sądownictwa	3 496,00	351,57	10,06
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	18 000,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 373,70	49,16
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	584,51	0,00
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	11 000,00	41,67
754	75412	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 628,29	54,28
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	8 925,21	23,55
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 222,56	76,39
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	59,00	0,74
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	80 000,00	0,00	0,00

754	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 800,00	41 793,27	20,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 800,00	41 793,27	20,31
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	200 000,00	58 307,44	29,15
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	58 307,44	27,77
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	58 307,44	27,77
758	75818	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 700,00	74 870,83	36,05
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 965,00	955 137,90	43,14
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 377,00	157 377,00	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 200,00	197 788,76	45,87
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 600,00	20 480,42	33,25
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 744,00	71,80
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 890,00	30 078,49	38,13
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 810,00	1 301,37	12,04
801	80101	4260	Zakup energii	103 000,00	55 579,20	53,96
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	3 817,92	11,57
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	67 345,00	15 009,91	22,29
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 146,49	42,09
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	595,82	19,86
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	490,30	13,62
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 400,00	94 050,00	75,00
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	485,00	80,83
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 480,00	99,69
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 507,12	58,45
801	80101		Szkoły podstawowe	3 524 087,00	1 625 040,53	46,11
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	230 000,00	24 005,29	10,44
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 642,00	30 385,99	43,63
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 054,00	423 300,31	46,82
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 766,00	61 766,00	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 590,00	86 079,56	48,75
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 250,00	10 363,41	41,04
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	330,00	33,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	24 516,06	37,72
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 916,00	774,96	11,21
801	80104	4260	Zakup energii	19 000,00	12 528,27	65,94
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 710,47	36,23
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 082,14	49,19
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	25,07	2,51
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	730,76	73,08
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 720,00	33 540,00	75,00
801	80104	4480	Podatek od nieruchomości	130,00	121,00	93,08
801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami samorządu terytorialnego	2 000,00	672,70	33,64
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 000,00	0,00	0,00

801	80104		Przedszkola	4 155 268,00	716 771,99	17,25
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 400,00	47 683,91	35,22
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 259,00	579 201,37	48,06
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 188,00	88 188,00	100,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 900,00	116 765,62	47,68
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 100,00	12 156,67	34,63
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 710,00	73,24
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 911,00	18 227,87	73,17
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	357,76	7,16
801	80110	4260	Zakup energii	90 000,00	50 839,85	56,49
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	4 770,77	19,47
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	990,52	39,62
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 484,28	98,95
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	245,15	9,81
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 300,00	50 475,00	75,00
801	80110	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	315,00	90,00
801	80110	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 225,00	81,67
801	80110		Gimnazja	1 966 708,00	979 236,77	49,79
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00	3 609,90	50,00
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	308,70	49,79
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	21 000,00	50,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	132 955,01	47,48
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół	329 840,00	157 873,61	47,86
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 200,00	48,89
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	3 120,00	45,22
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 996,00	6 492,75	27,06
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 396,00	11 812,75	33,37
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 280,00	64,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 900,00	83 088,49	43,07
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 396,00	11 396,00	100,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 710,00	15 812,43	44,28
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 508,80	44,38
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	2 091,57	12,91
801	80148	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	69 014,12	49,30
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 767,90	22,10
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	4 390,00	75,17
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 446,00	190 349,31	45,82
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	1 340,74	32,54
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 536,00	50 535,42	40,58
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 704,00	7 704,00	100,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 470,00	12 350,78	52,62
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 485,00	1 341,67	38,50
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 645,00	11 202,87	49,47
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 780,00	2 434,19	87,56
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	188 740,00	86 909,67	46,05
801	80195	3050	Zasądzone renty	2 400,00	1 200,00	50,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 150,00	38 065,00	75,90
801	80195		Pozostała działalność	54 350,00	39 265,00	72,24

801			Oświata i wychowanie	10 669 835,00	3 807 259,63	35,68
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 600,00	0,00	0,00
851	85141		Ratownictwo medyczne	10 600,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 900,00	0,00	0,00
851	85154	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	180,76	18,08
851	85154	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 963,85	46,55
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	15 807,39	54,51
851	85154	4260	Zakup energii	7 396,57	4 437,23	59,99
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	35 665,00	15 858,20	44,46
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 061,57	50 247,43	48,75
851			Ochrona zdrowia	115 561,57	50 247,43	48,75
852	85202	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	300 000,00	149 897,16	49,97
852	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	149 897,16	49,97
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	408,50	27,23
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	1 508,50	58,02
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 800,00	7 388,57	43,98
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	16 800,00	7 388,57	43,98
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	18 088,88	37,69
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	18 088,88	37,69
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	3 235,90	35,17
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 200,00	3 235,90	35,17
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	200,00	66,28	33,14
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	41 208,09	47,92
852	85216	4580	Pozostałe odsetki	20,00	3,33	16,65
852	85216	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00	4,31	28,73
852	85216		Zasiłki stałe	86 235,00	41 282,01	47,87
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	434,91	21,75
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 501,48	114 622,03	47,66
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 962,00	18 962,00	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	24 192,68	50,40
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	2 748,54	43,63
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	3 697,50	32,72
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 936,00	12 771,17	53,36
852	85219	4260	Zakup energii	11 000,00	405,80	3,69
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	116,00	38,67
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 113,08	47,72
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	796,01	31,84
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 485,00	1 593,92	45,74
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	450,00	385,66	85,70
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,13	4 890,84	75,00
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	879,00	879,00	100,00
852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	200,00	135,00	67,50
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 569,35	39,23
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 334,61	196 313,49	49,41
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	2 610,78	44,48

852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	155,44	38,86
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	14 456,00	44,48
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 770,00	17 222,22	44,42
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	68 154,00	25 267,30	37,07
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 154,00	25 267,30	37,07
852			Pomoc społeczna	967 093,61	460 204,03	47,59
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 360,00	2 189,95	34,43
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100,00	25 318,95	40,13
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 827,00	4 827,00	100,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	5 580,72	43,26
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	791,46	41,66
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	420,97	61,55
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 850,00	75,00
854	85401		Świetlice szkolne i przedszkolne	93 571,00	41 979,05	44,86
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 421,00	6 259,00	66,44
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 421,00	6 259,00	66,44
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	11 800,00	11 485,00	97,33
854	85416		Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 800,00	11 485,00	97,33
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	631,00	0,00	0,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	631,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 423,00	59 723,05	51,74
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	4 529 543,18	2 666 211,30	58,86
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 865,27	18 087,88	36,27
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00	2 820,00	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 543,00	3 734,82	39,14
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	585,07	43,99
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,47	99,92
855	85501	4260	Zakup energii	500,00	135,26	27,05
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	1 083,89	1 048,87	96,77
855	85501	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	156,62	31,32
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	4 598 521,00	2 695 667,54	58,62
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	500,00	172,16	34,43
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 912 139,50	1 167 010,45	61,03
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 816,54	20 011,99	45,67
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00	50 232,21	66,62
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	457,38	38,12
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	100,00
855	85502	4260	Zakup energii	500,00	135,26	27,05
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,67
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	980,64	974,00	99,32
855	85502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	156,62	39,16
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49	75,00
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	200,00	22,65	11,32
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 041 050,00	1 244 383,21	60,97
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,00	51,00	66,23
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	8,77	67,46
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,24	62,00
855	85503		Karta dużej rodziny	92,00	61,01	66,32

855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00	875,40	32,30
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	64,37	32,19
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 847,28	32,32
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	289,23	96,41
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	52,14	26,07
855	85504		Wspieranie rodziny	18 410,00	6 128,42	33,29
855	85508	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	29 960,00	4 456,20	14,87
855	85508		Rodziny zastępcze	29 960,00	4 456,20	14,87
855			Rodzina	6 688 033,00	3 950 696,38	59,07
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 592,63	53,09
900	90001	4260	Zakup energii	70 000,00	36 495,55	52,14
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	667 300,00	420 198,14	62,97
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 492,00	83,07
900	90001	4480	Podatek od nieruchomości	192 363,00	96 180,00	50,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	971 063,00	556 958,32	57,36
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	4 343,00	39,48
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	289 556,11	53,13
900	90002		Gospodarka odpadami	561 000,00	293 899,11	52,39
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 229,36	5 395,72	26,67
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	1 039,00	1,67
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 229,36	6 434,72	7,64
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 516,46	36,29
900	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	14 516,46	36,29
900	90015	4260	Zakup energii	260 000,00	137 542,24	52,90
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	137 542,24	44,37
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 660,25	58,25
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	22 595,00	8 856,00	39,19
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 182,10	43,94
900	90095		Pozostała działalność	60 595,00	26 698,35	44,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 887,36	1 036 049,20	51,12
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	368,40	14,74
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	616,00	0,00	0,00
921	92105	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 116,00	20 368,40	16,54
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 246,25	54,10
921	92109	4260	Zakup energii	30 000,00	19 206,01	64,02
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 384,36	43,84
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 807,68	0,00	0,00
921	92109	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 260,00	0,00	0,00
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 850,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 917,68	26 836,62	6,55
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00	45 500,00	50,00
921	92116		Biblioteki	91 000,00	45 500,00	50,00
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 033,68	92 705,02	13,75

926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	679,68	16,99
926	92601	4260	Zakup energii	10 000,00	6 527,50	65,28
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	785,90	26,20
926	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	7 993,08	47,02
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	50 000,00	47 100,00	94,20
926	92605	3250	Stypendia różne	6 000,00	3 591,00	59,85
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	33,00	1,10
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 441,60	49,61
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	58 165,60	78,60
926			Kultura fizyczna	91 000,00	66 158,68	72,70
Razem				26 762 566,24	11 840 043,81	44,24
Wydatki bieżące				20 029 994,35	11 798 373,76	51,23
Wydatki majątkowe				3 732 571,89	41 670,05	1,12
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami				6 908 710,24	4 175 162,52	60,43

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 260 997,24 zł Wykonanie 221 153,62 zł tj.84,73 %

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

Rozdział 01010 § 6060– wydatkowano środki w wysokości 9 718,04 zł wyjaśnienie patrz nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 01030 § 2850 wydatkowano środki w wysokości 2 860,00 zł tj 46,28% są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – wydatkowano środki w wysokości 208 575,58 zł tj.91,55 %; Wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 218 880,01 zł oraz koszty związane z wypłatą to kwota 204 817,23 zł .Ponadto dokonano zapłaty za czyszczenie i konserwację rowów melioracyjnych oraz zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym Gmina Bralin dokonała zwrotu dotacji w wysokości 926,67 zł (kwota główna)dz.010.01095 § 2910 jako pobranej w nadmiernej wysokości na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Odsetki od dotacji podlegającej zwrotowi naliczono od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia 24 stycznia 2017 r. dz.010.01095 § 4560 w wysokości 2,60 zł.

Pozostałe prace melioracyjne będą wykonane w II półroczu br.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 465 481,00 zł Wykonanie 255 727,51 zł tj. 54,94%

Rozdział 40002 dostarczanie wody– wykonanie w kwocie 255 727,51 zł powyższe środki wydatkowano na inkaso wody, opłacono energię elektryczną SUW. Zakupiono wodomierze, paliwo do agregatu prądotwórczego, papier termiczny do drukarek PSION, motopompa przenośna do czystej wody. Opłacono usługi kominiarskie, analiza i badania wody oraz usuwanie awarii wodociągowych,naprawa agregatu, itp.Dokonano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 600 – Transport i łączność Plan 943 490,75 zł wykonanie 203 725,43 zł tj.21,59%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

60014 § 6690 wykonanie 13 490,75 zł tj.100% W związku z naliczeniem kary umownej wynikającej z realizacji inwestycji w 2016 roku * Przebudowa dróg wraz z przebudową przepustu w sołectwie Weronikopolu* udziału w karze umownej w wysokości 13 490,75 zł należnej dla Powiatu Kępińskiego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 wykonanie 60 401,74 zł tj.75,50% środki wydatkowane na żużel, kamień drogowy, tłuczeń, kruszywo, oznakowanie pionowe.

§ 4270 wykonanie 48 337,43 zł tj 24,17% poniesiono wydatki związane z remontem cząstkowym dróg asfaltowych

§ 4300 wykonanie 68 247,27 zł tj.42,65% wydatki związane z usługami w zakresie zimowego utrzymania dróg, oraz demontaż zasłon przeciwnieźnych przy drogach, wycinka drzew z pobocza dróg gminnych, równanie dróg oraz przebudowa zajazdu

§ 4430 wykonanie 13 248,24 zł tj.88,32% opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 239 595,00 zł wykonanie 51 652,01 zł tj. 21,56%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 wykonanie 2 722,20 zł zakupiono materiały hydrauliczne, elektryczne oraz malarskie niezbędne do utrzymania budynków komunalnych.

§ 4260 wykonanie 12 181,29 zł tj 30,45% zakup energii elektrycznej

§ 4270 wykonanie 4 528,15 zł remont kominów oraz remont pomieszczenia budynku komunalnego. Ponadto planowane remonty budynków komunalnych

zostaną przeprowadzone w okresie letnim stąd środki zostaną wydatkowane w III kw (remont budynku przy ul. Namysłowskiej 13 w Bralinie w zakresie:

remont elewacji i dachu (z uwzględnieniem wkładu finansowego właściciela w udziale 53,82% kosztów całkowitych wymiana części podłóg w lokalu

najmowanym przez Policjęremont stropu oraz wykonanie łazienki w budynku komunalnym w Czerminie 23;wykonania ogrodzenia przy budynku po byłej szkole

w Mielęcinie,przebudowa szamba w budynku komunalnym w Goli,przebudowa szamba w budynku komunalnym w Taborze Wielkim;

wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego w budynku komunalnym w Czerminie 1 ,wymiana pieca kaflowego oraz remont komina w budynku komunalnym w Mnichowicach

§ 4300 wykonanie 29 635,37 tj 49,39 % opłacono usługi kominiarskie,ogłoszenia prasowe, naprawa drzwi, wytyczenie i obmiar geodezyjny gruntów, zapłacono za wykonanie operatorów szacunkowych nieruchomości.

§ 4480 wykonanie 2 585,00 zł tj.71,91% opłacono podatek od nieruchomości

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

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 50 000,00 zł wykonanie 3 200,47 zł tj. 6,40%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 wykonanie 3 200,47 zł tj 6,40 % środki przeznaczone za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. Niski % wykonania wynika z tego, iż wykonawca nie przekazał faktury za wykonana usługę.

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 2 935 839,03 zł wykonanie 1 481 089,07 zł tj. 50,45 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wykonanie 26 344,00 zł tj 49,86% środki wydatkowane 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 44 854,54ł tj.49,84 % wydatkowane środki na diety dla radnych, dieta Przewodniczącego Rady Gminy

§ 4210 wykonanie 144,85 zł tj 7,24% zakup materiałów niezbędnych do obsługi RG

§ 4300 wykonanie 745,20 zł tj 37,26% opłacono szkolenie radnych, oraz konserwację szafy pancernej

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 3020 wypłacono pracownikom fizycznym ekwiwalent za pranie odzieży, wydatkowano kwotę 760,00 zł tj.12,67%%

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 048 881,62 zł tj wynagrodzenia osobowe w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne wraz z Funduszem Pracy

§ 4140 wykonanie 16 048,00 zł tj.45,85% wpłaty na PFRON

§ 4170 wykonanie 7 936,20 zł tj.26,45% wynagrodzenia bezosobowe w tym umowa dot. doręczyciela przesyłek listowych.

§ 4210 wykonanie 36 240,21 zł tj.40,27% zakupiono art. Biurowe, środki czystości, brykiet, części do kserokopiarki, tonery, prenumerata czasopism, paliwo do samochodu oraz inne wyposażenie pomieszczeń biurowych.

§ 4260 wykonanie 20 538,73 zł tj 58,68% zakup energii elektrycznej

§ 4280 wykonanie 417,00 zł tj. 16,04% opłacono badania okresowe pracowników

§ 4300 wykonanie 92 702,04 zł tj 66,22% opłacono usługi pocztowe, usługi w zakresie BHP, przeglądy techniczne,obsługę prawną, abonament INFO-SYSTEM,opłata za prowadzenie r-ku bankowego oraz usługę informatyczną urzędu

§ 4360 wykonanie 10 609,52 zł tj.35,37% opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci internetowej

§ 4410 wykonanie 6 050,37 zł tj.37,81% podróże służbowe krajowe

§ 4420 wykonanie 0,00 podróże służbowe zagraniczne

§ 4440 wykonanie 30 460,00 zł tj.75,01% odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4520 wykonanie 4 800,00 zł tj.100,00 % opłata wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

§ 4700 wykonanie 6 260,86 zł tj.31,30% wydatki związane ze szkoleniem pracowników

§ 6060 wykonanie 5 279,16 zł tj 65,01 % zł wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

§ 6619 wykonanie 0,00 zł zł wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4170,4210,4300 wykonanie 17 038,57 zł tj.18,93 % 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 22 320,00 zł tj.50,00% wypłacono diety dla sołtysów

§ 4100 wykonanie 27 748,00 zł tj. 50,45% wypłacono ikaso dla sołtysów

§ 4300 wykonanie 1 600,00 zł tj.31,95 % opłata za usługi polegające na doradztwie w sprawie centralizacji podatku VAT

§ 4308,4309 wykonanie 0,00 zł opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bralin zostanie zrealizowane w II półroczu br.

§ 4430 wykonanie 45 274,91 zł tj 91,64% opłacono składki Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich, WOKiSS oraz ubezpieczono majątek Gminy

§ 4610 wykonanie 8 035,29 zł tj.44,64% koszty postępowania sądowego i komorniczego.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 3 496,00 zł wykonanie 351,57 tj. 10,06%

Rozdział 75101 § 4110,4170,4210,wykonanie 351,57 zł wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie dot aktualizacji stałego rejestru list wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 205 800,00 zł wykonanie 41 793,27 zł tj.20,31%

Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne

§ 2820 dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego wykonanie 0,00 zł dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

§ 3030 wykonanie 7 373,70 zł tj.49,16% wypłaty dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych

§ 4110,4120,4170 wykonanie 11 584,51 zł ryczałt wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla Komendanta Gminnego oraz kierowców samochodów specjalnych

§ 4190 wykonanie 1 628,29 zł tj.54,28% zakupiono nagrody dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej

§ 4210 wykonanie 7 992,10 zł tj.19,59% wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów pożarniczych,aparaty oddechowe, regały na sprzęt pożarniczy, akumulator, lampy do samochodu pożarniczego, zakup sprzętu dla jednostek OSP planowane są w II półroczu br.

§ 4300 wykonanie 12 222,56 zł tj.76,39% wydatki poniesione na badania psychologiczne kierowców, przeglądy okresowe samochodów pożarniczych, oraz sprzętu, naprawa reduktora itp.

§ 4430 wykonanie 59,00 zł tj 0,74% wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów pożarniczych.Znaczna część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu

§ 6230 wykonanie 0,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nadłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan 210 000,00 zł wykonanie 58 307,44 zł tj. 27,77%

Rozdział 75702 § 8010,8110 wykonanie 58 307,44 zł tj. 27,77% zł opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia Plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75818 § 4810 utworzona została rezerwa ogólna celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie Plan 10 669 835,00 zł wykonanie 3 807 259,63 zł tj. 35,68%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 wykonanie 74 870,83 zł tj. 36,05% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli.

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 1 330 784,08 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz obsługowych szkół podstawowych.

§ 4170 wykonanie 5 744,00 zł tj. 71,80% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego, umowa zlecenia dot.prac informatycznych oraz przeglądów technicznych budynków

§ 4210 wykonanie 30 078,49 zł tj. 38,13% wydatki poniesione na zakup opału dla ZS W Nowej Wsi Kś, środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, paliwo do kosiarki, prenumeratę czasopism, sprzęt sportowy itp. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim okresie sprawozdawczym głównie na zakup wyposażenia do klasy.

§ 4240 wykonanie 1 301,37 zł tj. 12,04% 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 55 579,20 zł tj. 53,96% wydatki poniesione za zużycie energii elektrycznej oraz wody.

§ 4270 wykonanie 3 817,92 zł tj. 11,57% wydatkowano środki na malowanie sali gimnastycznej w zespole szkół. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na remonty w czasie wakacji.

§ 4280 wykonanie 100,00 zł wydatki na badania okresowe pracowników. Środki zostaną wykorzystane na badania okresowe w drugim okresie sprawozdawczym.

§ 4300 wykonanie 15 009,91 zł tj. 22,29% 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 2 146,49 zł tj. 42,09% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

§ 4410 wykonanie 595,82 zł tj. 19,86% 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 94 050,00 zł tj. 75,00 % Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 485,00 zł tj. 80,83% opłacono podatek od nieruchomości

§ 4520 wykonanie 6 480,00 zł tj. 99,69% wydatki poniesione na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4700 wykonanie 3 507,12 zł tj. 58,45% środki wydatkowane na szkolenie pracowników szkoły i obsługi księgowej

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 2310 wykonanie 24 005,29 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 30 385,99 zł tj. 43,63% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 581 509,28 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 330,00 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 24 516,06 zł zakupiono środki czystości, opał, druki szkolne, paliwo do kosiarki, toner do kserokopiarki, węgiel ekogroszek, wyposażenie placu zabaw itp.

§ 4240 wykonanie 774,96 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 12 528,27 zł tj. 65,94 % opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody

§ 4280 wykonanie 40,00 zł . W drugim półroczu planowane są wydatki na badania okresowe pracowników przedszkola.

§ 4300 wykonanie 4 710,47 zł tj. 36,23% zł opłacono usługi kominiarskie, przeglądy techniczne , usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wznowienie licencji INFO SYSTEM, wykup domeny.pl montaż zjeżdżalni na placu zabaw itp.

§ 4360 wykonanie 1 082,14 zł tj. 49,19% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

§ 4410 wykonanie 25,07 zł wydatki związanych z podróżami służbowymi.

§ 4430 wykonanie 730,76 zł tj. 73,08% wydatki poniesione na opłatę ubezpieczenia sprzętu oraz mienia

§ 4440 wykonanie 33 540,00 zł tj. 75,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 wykonanie 121,00 zł tj. 93,08% opłacono podatek od nieruchomości

§ 4520 wykonanie 1 800,00 zł tj. 100,00 % wydatki poniesione na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4700 wykonanie 672,70 zł środki zostały wydatkowane na szkolenia pracowników

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

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 3020 wykonanie 47 683,91 zł tj. 35,22% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/

§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 796 311,66 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 2 710,000 zł tj 73,24% wydatki dotyczą umowy o dzieło za opracowanie nowości prawa oświatowego oraz umowa dot obsługi informatycznej, porządkowanie dokumentów w składownicy akt
§ 4210 wykonanie 18 227,87 zł tj.73,17% wydatki poniesione na zakup środków czystości, tonerów, artykułów biurowych, druków szkolnych, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie klas lekcyjnych itp.
§ 4240 wykonanie 357,76 zł tj 7,16 % zakupiono książki do biblioteki szkolnej oraz pomoce dydaktyczne odczynniki chemiczne i chemikalia na nauki chemii
§ 4260 wykonanie 50 839,85 zł tj 56,49 % wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej i wody
§ 4270 wykonanie 0,00 zł środki na wydatki remontowe zostaną wydatkowane na remont korytarzy i klatki schodowej.
§ 4280 wykonanie 0,00 zł wydatki poniesiono na badania okresowe, kolejne badania w m-cu wrzesniu
§ 4300 wykonanie 4 770,77 zł tj.19,47 % opłacono usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wznowienie licencji Info-system, konserwacja układu chłodzenia itp.
§ 4360 wykonanie 990,52 zł tj 39,62% opłacono usługi telekomunikacyjne.
§ 4410 wykonanie 1 484,28 zł tj.98,95 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 50 475,00 zł tj.75,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 4480 wykonanie 315,00 zł tj 90,00% wydatkowano środki na opłatę podatku od nieruchomości
§ 4520 wykonanie 3 600,00 zł tj. 100,00 % wydatki poniesione na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
§ 4700 wykonanie 1 225,00 zł tj.81,67% wydatki poniesione na szkolenie pracowników

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

§ 4110,4120,4170, 4300 wykonanie 157 873,61 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

§ 4300 wykonanie 2 200,00 zł środki w ramach tego paragrafu wydatkowane zostały na dopłatę do studiów podyplomowych dla nauczyciela zgodnie ze skierowaniem dyrektora.

§ 4410 wykonanie 3 120,00 zł tj.45,22% wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli
§ 4700 wydatki wykonane w wysokości 6 492,75 zł tj.27,06% przeznaczone zostały na zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz szkolenie Rady Pedagogicznej

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 3020 wykonanie 1 280,00 zł tj 73,75% wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży
§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 111 805,72 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 2 091,57 zł tj.12,91% wydatki poniesione na zakup środków czystości, art. Sanitarne
§ 4220 wykonanie 69 014,12 zł tj 49,30% wydatki poniesione na zakup produktów żywnościowych.
§ 4300 wykonanie 1 767,90 zł środki zostały wydatkowane na deratyzację oraz odbiór odpadów, czyszczenie kanalizacji.
§ 4440 wykonanie 4 390,00 zł tj 75,17% odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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.

§ 3020 wykonanie 1 340,74 zł tj. 32,54% środki wydatkowane na wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze
§ 4010,4040,4110,4120 wykonanie 71 931,873 219,90 zł środki wydatkowane na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników
§ 4210 wykonanie 11 202,87 zł tj. 49,47% wydatki poniesione na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
§ 4240 wykonanie 2 434,19 zł tj. 87,56% zakupiono profil sensoryczny dziecka, profil zainteresowań zawodowych ucznia.

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 115 561,57 zł wykonanie 50 247,43 zł tj 48,75%

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 „Tęczowego 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 967 093,61 zł wykonanie 460 204,03 zł tj. 47,59%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 149 897,16 zł, tj. 49,97%, w tym:

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego oraz innych jednostek samorządu terytorialnego 149 897,16 zł
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 poniosł koszty pobytu 13 osób, przebywających w DPS Rzetnia, Września, Marszałki, Ostrowina, Kamienna, Wrocław, Kobyla Góra i Kochłowy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4210,4300 wykonanie 1 508,00 zł realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, opłacono usługę w postaci szkolenia zespołu interdyscyplinarnego oraz zakupiono szawę pancerną na dokumenty zespołu

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7 388,57 zł. tj. 43,97% w tym:

§ 4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 655,80 złw tym kwota 2 924,63 zł pokryta została dotacją
§ 4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 732,77 zł zadanie zlecone

W powyższym paragrafie opłacano składki zdrowotne dla świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ZDO, SZO.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 18 088,88 zł, tj. 37,69% w tym:

§ 3110 - świadczenia społeczne 18 088,88 zł,
z tego: - zasiłki okresowe 8 886,00 zł, tj. 49,37%

Kwota 7 051,00 zł pokryta dotacją.

- zasiłki celowe 9 202,88 zł, tj. 30,68%

Zasiłki celowe. W I półroczu 2017 roku jednostka wypłaciła zasiłki celowe dla 29 rodzin na zakup żywności, leków, opatu, z powodu niskiego dochodu i innej ważnej przyczyny np. bezrobocie, długotrwała choroba, uzależnienie, niepełna rodzina, klęski żywiołowe, itp.

Zasiłki okresowe. W I półroczu 2017 roku jednostka wypłaciła 21 świadczeń dla 7 rodzin z powodu bezrobocia, braku uprawnień do innych świadczeń oraz innych ważnych przyczyn takich jak np. wielodzietność, długotrwała choroba.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe – 3 235,90 zł, tj. 35,95%, w tym:

§ 3110 - świadczenia społeczne 3 235,90 zł

Wydatki poniesiono na realizację wypłat 18 dodatków mieszkaniowych dla trzech rodzin. Ilość wypłaconych świadczeń zależy od ilości złożonych wniosków. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe – 0,00 zł, zadanie zlecone gminie

§ 3110 – świadczenia społeczne – dodatek energetyczny 0,00 zł

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. W I półroczu 2017 r. nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę tego świadczenia.

Rozdział 85216 zasiłki stałe – 41 212,40 zł, tj. 47,91%, w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne 41 208,09 zł z czego kwota 32 985,44 została pokryta dotacją.

Wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych dla 14 rodzin, tj. 80 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.

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4,31 zł, tj. 28,73%

W tym paragrafie zapłacono koszty egzekucji komorniczej, w związku z wystawieniem tytułu wykonawczego, dotyczącego zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 196 313,49 zł, tj. 49,41% w tym:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 434,91 zł, tj. 21,75%

Wydatki dotyczą ekwiwalentu dla pracowników socjalnych za używanie i pranie odzieży, na zakup herbaty dla pracowników GOPS. W II półroczu zaplanowano wydatki dot. zwrotu kosztów za zakup okularów korekcyjnych dla 4 pracowników, zakup odzieży ochronnej dla pracowników socjalnych

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 114 622,03 zł, tj. 47,66%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 18 962,00 zł, tj. 100%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 24 192,68 zł, tj. 50,4%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2 748,54 zł, tj. 43,63%

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

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 697,50 zł, tj. 32,72% W roku 2017 podpisano umowę – zlecenie na usługi informatyczne i ABI oraz na usługi sprzątnięcia. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia, wynikającego z podpisanych umów. Poza tym podpisano umowę o dzieło na stworzenie strony internetowej GOPS w Bralinie. Rozliczenie tej umowy nastąpi w II półroczu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 12 771,17 zł, tj. 53,36%

Wydatki poniesione na zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, literatury fachowej, środków czystości, druków, UPS, dodatkowych dysków zewnętrznych do wykonywania kopii zasobowych komputerów, routerów. Poza tym zakupiono materiał do położenia sieci komputerowej w Ośrodku, wyposażenie pomieszczenia socjalnego, farb do odnowy malatury pomieszczeń.

§ 4260 zakup energii 405,80 zł, tj. 3,69%

Wydatek poniesiony na zakup energii, na podstawie not księgowych.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 116,00 zł, tj. 38,67%

Poniesiono wydatki na badania okresowe dwóch pracowników.

§ 4300 zakup usług pozostałych 8 113,08 zł, tj. 47,72%

Wydatki poniesione na opłaty pocztowe, opłaty abonamentowe oprogramowania, dostęp do sieci Internet, modernizację i konserwację systemu alarmowego, usługi BHP, położenie dodatkowej sieci elektrycznej w pomieszczeniach Ośrodka, wykonanie uziemienia gniazd elektrycznych, wykonanie pieczętek w związku ze zmianą siedziby. Poza tym wykonano tablice informacyjne na zewnątrz i wewnątrz budynku, w którym znajduje się nowa siedziba GOPS w Bralinie

§ 4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji w publicznej sieci 796,01 zł, tj. 31,84%

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

§ 4410 podróże służbowe krajowe 1 593,92 zł, tj. 45,74%

Wydatki poniesione na przejazdy pracowników delegowanych do Urzędu Skarbowego, ZUS, Urzędu Pracy, PCPR, Urzędu Wojewódzkiego (w ramach wykonywanych obowiązków) oraz na ryczałty samochodowe pracowników socjalnych.

§ 4430 różne opłaty i składki 385,66 zł, tj. 85,70%

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

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 890,84 zł, tj. 75%

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

§ 4480 podatek od nieruchomości 879,00 zł, tj. 100%

Wydatki poniesione na podatek od nieruchomości za 2017 r. wg stawek obowiązujących na bieżący rok.

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 135,00 zł, tj. 67,50%

Wydatki dotyczą opłaty za odpady segregowane w roku 2017 wg stawki obowiązującej na dany rok.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 569,35 zł, tj. 39,23%

Wydatki poniesione na szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17 222,22 zł, tj. 44,42%, w tym:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 610,78 zł, tj. 44,48%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 155,44 zł, tj. 38,86%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 14 456,00 zł, tj. 44,48%

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Z tej formy pomocy od stycznia do czerwca korzystało 12 rodzin.

Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

W I półroczu 2017 roku GOPS w Bralinie zatrudniał 3 opiekunki (umowa – zlecenie) oraz wypłacił wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości wypracowanych godzin, tj. świadczonych usług.

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania – 25 267,30 zł tj. 37,07% w tym:

§ 3110 – świadczenia społeczne 25 267,30 zł z czego kwotę 13 257,96 zł sfinansowano z dotacji.

Pokrycie kosztów dożywiania 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 dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz Uchwałą Nr XLV/243/2014 Rady Gminy Bralin z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu oświatowego w zakresie dożywiania, w ilości 5627 posiłki dla 78 dzieci na kwotę 20 815,00 zł oraz w formie zasiłków celowych na żywność dla 11 rodzin, co stanowią 20 świadczeń na kwotę 4 550,00 zł. Udział procentowy środków pochodzących z dofinansowania i środków własnych przedstawia się następująco: 52,47% dofinansowanie; 47,53% środki własne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 115 423,00 zł wykonanie 59 723,05 zł tj. 51,74%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 3020,4010,4040,4110,4120 wykonanie 38 708,08 zł wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych świetlicy szkolnej.

§ 4210 wykonanie 420,97 zł tj. 61,75%

§ 4440 wykonanie 2850,00 zł tj. 75,00% Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 wykonanie 6 259,00 zł tj. 66,44% 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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

§ 3240 wykonanie 11 485,00 zł tj. 97,33%

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 wykonanie 0,00 zł środki na wydatki w ramach tego paragrafu jednostka przeznacza naie sprawozdawczym

Dział 855 Rodzina Plan 6 688 033,00 zł wykonanie 3 950 696,38 zł tj. 59,07%

Rozdział 85501 świadczenie wychowawcze – 2 695 667,54 zł, tj. 58,62%, w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne 2 666 211,30 zł, tj. 58,86%

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 ze zm.).

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 2017 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze jednostka może przeznaczyć na obsługę programu (Art. 52 ww. ustawy). Jednostka realizuje program od stycznia br.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 18 087,88 zł, tj. 36,27%

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 820,00 zł, tj. 100%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 734,82 zł, tj. 39,14%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 585,07 zł, tj. 43,99%

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

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 998,47 zł, tj. 99,92%

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu artykułów biurowych, takich jak teczki na akta wnioskodawców, papier, tonery. Zakupiono również materiał do przebudowy sieci komputerowej na stanowisku pracy do obsługi programu „Rodzina 500+”

§ 4260 zakup energii 135,26 zł, tj. 27,05%

Wydatki na energię jednostka ponosi na podstawie otrzymanych not księgowych.

§ 4300 zakup usług pozostałych 1 048,87 zł, tj. 96,77%

W tym paragrafie poniesiono wydatki na wykonanie pieczętek, opłaty abonamentowe oprogramowania i dostęp do sieci Internet, konserwacja systemu alarmowego, usługi pocztowe, położenie sieci komputerowej na stanowisku pracy do obsługi programu „Rodzina 500+”

§ 4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji w publicznej sieci 156,62 zł, tj. 31,32%

Wydatki poniesiono na połączenia telefoniczne stacjonarne.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,25 zł, tj. 75%

Dokonano odpisu w wysokości 75% i odprowadzono środki na ZFŚS za 1 pracownika.

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 244 188,40, tj. 60,98% w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne 1 167 010,45 zł, tj. 61,03%

W paragrafie zrealizowano 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 oraz świadczenia rodzicielskie.

Na powyższą kwotę składają się następujące składniki:

- zasiłki rodzinne 434 160,42 zł

- dodatki z tytułu urodzenia dziecka 21 935,66 zł

- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem

w okresie urlopu wychowawczego 50 635,46 zł

- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka 20 166,00 zł

- fundusz alimentacyjny 57 500,00 zł

- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji

dziecka niepełnosprawnego 15 450,00 zł

- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 0,00 zł

Dodatek ten wypłacany jest w II półroczu.

- dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania	37 613,24 zł
- dodatki z tytułu wielodzietności	56 254,17 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	126 225,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	189 983,70 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	24 737,20 zł
- zasiłek dla opiekuna	12 480,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	35 000,00 zł
- świadczenie rodzicielskie	84 869,60 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	20 011,99 zł, tj. 45,67%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00 zł, tj. 100%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	50 232,21 zł, tj. 66,62%
w tym: - pracownicy	5 542,48 zł
- świadczeniobiorcy	44 689,73 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, SZO oraz ZDO. Wysokość wypłaconych świadczeń i naliczonych od nich składek uzależniona jest od ilości złożonych wniosków oraz wydanych decyzji przyznających, uchylających, wygaszających z powodu śmierci osoby, nad którą sprawowana była opieka.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 457,38 zł, tj. 38,12%

Wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczy jednej osoby (zatrudnionej na zastępstwo), zajmującej się obsługą świadczeń rodzinnych. Dla 1 osoby zajmującej się funduszem alimentacyjnym wypłacono dodatek do wynagrodzenia. Od wynagrodzenia opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 250,00 zł, tj. 100%

Powyższe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, papieru, tonerów, druków. Zakupiono również materiał do przebudowy sieci komputerowej na stanowisku pracy do obsługi świadczeń rodzinnych.

§ 4260 zakup energii 135,26, tj. 27,05%

Wydatki na energię jednostka ponosi na podstawie otrzymanych not księgowych.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 40,00 zł, tj. 26,67%

Wydatki na badania okresowe pracownika, powracającego z urlopu wychowawczego, który zajmuje się obsługą świadczeń rodzinnych.

§ 4300 zakup usług pozostałych 974,00 zł, tj. 99,32%

Wydatki poniesione na usługi pocztowe, opłaty abonamentu za oprogramowanie, konserwację systemu alarmowego, położenie sieci komputerowej na stanowisku pracy do obsługi świadczeń rodzinnych.

§ 4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji w publicznej sieci 156,62 zł, tj. 39,16%

Wydatki poniesiono na połączenia telefoniczne stacjonarne.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 778,49 zł, tj. 75%

Naliczono i odprowadzono 75% odpisu na 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 855023 Karta dużej rodziny plan 92,00 zł wykonanie 61,01 zł

§ 4010,4110,4120 wykonanie 61,01 zł wypłacono wynagrodzenie w formie dodatku za wydanie karty dużej rodziny zadanie zlecone gminie

Rozdział 85504 wspieranie rodziny – 6 128,42 zł, tj. 33,29%, w tym:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 875,40 zł, tj. 32,30%

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 64,37 zł, tj. 32,19%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 847,28 zł, tj. 32,32%

Konieczność podpisania umowy z asystentem rodziny podyktowana jest powzięciem informacji o rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny pracuje z 5 rodzinami.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 289,23 zł, tj. 96,41%

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

§ 4300 zakup usług pozostałych 52,14 zł, tj. 26,07%

Wydatki poniesione na wykonanie pieczęci 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 2017” i otrzymaniu dotacji w wysokości 8 060,63 zł. Dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia.

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

Rozdział 85508 rodziny zastępcze – 4 456,20 zł, tj. 14,87%, w tym:

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego oraz innych jednostek samorządu terytorialnego 4 456,20 zł

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 dwoje dzieci, umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz troje dzieci, umieszczonych w pogotowiu opiekuńczym. Jednostka ponosi koszty na poziomie 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 2 026 887,36 zł wykonanie 1 036 049,20 zł tj 51,12%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 wykonanie 1 592,63 zł tj 53,09% zakupiono oleju napędowego do agregatu przepompowni ścieków oraz środków do dezynfekcji

§ 4260 wykonanie 36 495,55 zł tj.52,14% opłacono zużycie energii elektrycznej oczyszczalni ścieków oraz przepompowni

§ 4270 wykonanie 0,00 zł

§ 4300 wykonanie 420 198,14 zł tj.62,97% 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 2 492,00 zł tj.83,07% opłaty za korzystanie ze środowiska

§ 4480 wykonanie 96 18,00 zł tj.50,00% opłacono podatek od nieruchomości

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4100 wykonanie 4 343,00 zł wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów pobierających opłaty smięciowe.

§ 4210 wykonanie 0,00 zł

§ 4300 wykonanie 289 556,11 zł tj 53,13% zapłacono za zagospodarowanie, wywóz odpadów od mieszkańców.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4170 wykonanie 0,00 zł
 § 4210 wykonanie 5 395,72 zł tj. 26,67% zakupiono, sadzonki kwiatów do gazonów, paliwo do kosiarek i kos spalinowych, materiały niezbędne do drobnych napraw placów zabaw, akcesoria do naprawy kosi spalinowej oraz środki chwastobójcze
 § 4300 wykonanie 1 039,00 zł tj. 1,67% środki wydatkowane na naprawę kosiarek oraz przeglądy techniczne placów zabaw, usługa wyrówniania terenu pod plac zabaw
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
 § 4300 wykonanie 14 516,46 zł tj. 36,29% środki wydatkowane na opłatę za przechowywanie psów w schronisku. Niski % wykonania wynika z adopcji zwierząt.
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
 § 4260 wykonanie 137 542,24 zł tj. 52,90 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 4 660,25 zł 58,25% 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 8 856,00 zł tj. 39,19% 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 13 182,10 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 674 033,68 zł wykonanie 92 705,02 zł tj. 13,75%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 2820 wykonanie 22 000,00 zł tj. 100,00% dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywanie tradycji obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Gminy Bralin.
 § 4210 wykonanie 368,40 zł tj. 14,74% 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
 § 6060 wykonanie 0,00 zł wyjaśnienie patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 § 4210 wykonanie 3 246,25 zł tj. 54,10% zakupiono obrudę plamoodporną dla DL w Goli oraz zastawę stołową dla DL w Taborze Małym
 § 4260 wykonanie 19 206,01 zł zakup energii elektrycznej dla domów ludowych
 § 4300 wykonanie 4 384,36 zł tj. 43,84% opłacono usługi kominarskie
 § 6050,6058,6059 wykonanie 0,00 zł objaśnienia patrz załącznik nakłady inwestycyjne i majątkowe

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 wykonanie 45 500,00 zł tj. 50,00% przekazano dotację na działalność biblioteki gminnej w Bralin

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 4270 wykonanie 0,00 zł tj. 0,0% wydatkowano środki na naprawę cokołu zabytkowego kościoła poewangelidzkiego, który jest własnością Gminy.
 § 4300 wykonanie 0,00 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 91 000,00 zł wykonanie 66 158,68 zł tj. 72,70%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 4210 wykonanie 679,68 zł tj. 16,99% paliwo do kosiarki samojezdnej, akcesoria do naprawy kosiarki oraz zamek wraz z akcesoriami
 § 4260 wykonanie 6 527,50 zł tj. 65,28% opłacono energię elektryczną (szatnia na boisku)
 § 4300 wykonanie 785,90 zł naprawa kosiarki samojezdnej, usługa kominarska.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2820 wykonani 47 100,00 zł tj. 94,20% zgodnie z postępowaniem konkursowym oraz umową przekazano dotację UKS Sport Bralin., Rakietomania, Sołectwo Mnichowice, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej – Cross Rowerowy.
 § 3250 wykonanie 3 591,00 zł stypendia za osiągnięcia sportowe dla dzieci i młodzieży
 § 4210 wykonanie 33,00 zł tj. 1,10% środki wydatkowane na zakup nagród dla uczestników zawodów organizowanych w ramach sportu w szkołach
 § 4300 wykonanie 7 441,60 zł tj. 49,61% usługa transportowa oraz koszty przejazdu dzieci na zawody sportowe.

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

Dochody planowane z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 286 273,00 zł tj. 52,05 % natomiast wydatki związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 289 556,17 zł tj. 52,65 %.

Dochody planowane i uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska dz. 900.90019 § 0690 plan 15 000,00 zł wykonanie 12 588,86 zł tj. 83,93 %. Uzyskane dochody przeznaczono na wydatki z zakresu ochrony środowiska w tym zakup 39 drzew jako nasadzenia zastępcze oraz opracowanie operatu wodnoprawnego

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina posiada zadłużenie w wysokości 3 557 439,76 zł.

Stan zadłużenia Gminy Bralin na dzień 30.06.2017 r

Lp.	Kredyt/pożyczna na rynku krajowym	kwota w złotych
1.	Kredyt obrotowy	3 575 439,76
2.	Kredyt na budowę dróg gminnych	1 250 000,00
3.	Kredyt obrotowy	987 393,76
4.	Kredyt na budowę dróg gminnych	90 000,00
5.	Kredyt obrotowy	150 000,00
6.	Kredyt obrotowy	687 500,00
7.	Pożyczka na budowę kolektora tłoczego	410 000,00
	RAZEM	3 575 439,76

WÓJT
 inż. Roman Wojtyśiak

REALIZACJA BUDŻETU GMINNY za I półrocze 2017 rok
– nakłady inwestycyjne i majątkowe

1. 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 jednej zainteresowanej osoby fizycznej (zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami prawa) odcinka sieci wodociągowej o długości 240 mb w miejscowości Bralin przy ulicy Namysłowskiej. W dniu 30 stycznia 2017 r. zawarto umowę przeniesienia własności urządzeń sieci wodociągowej za zapłatą z tego tytułu w kwocie 9 718,04 zł (odpowiadającej wartości wbudowanych materiałów budowlanych). Protokółem zdawczo-odbiorczym z dnia 30.01.2017 r. sieć przyjęto na stan Gminy. Kwotę 9 718,04 zł przekazano na wskazany przez inwestorów rachunek bankowy.

Efekty rzeczowe: sieć wodoc. PCV Ø 110 mm o łącznej dł. 240 mb.

Wydatki budżetu w I półroczu 2017 roku = 9 718,04 zł

2. Przebudowa drogi na odcinku Mielęcin-Weronikopole wraz z wykonaniem odwodnień drogi i przebudową obiektu inżynierskiego w Mielęcinie w ciągu drogi powiatowej nr 5600P".

dz.600.60014 § 6690 , plan 13 490,75 zł

W 2016 roku Gmina przeprowadziła inwestycję drogową pod nazwami: „Przebudowa dróg wraz z przebudową przepustu w sołectwie Weronikopole” oraz „Przebudowę obiektu mostowego w Mielęcinie w ciągu drogi powiatowej nr 5600P” - wspólnie realizowaną przez Gminę Bralin i Powiat Kępiński, z zaangażowaniem środków finansowych obu tych jednostek. Z powodu opóźnień w realizacji robót wykonawcy robót nałożono karę umowną w wysokości 45.453,25 złotych; wymierzona kara została zapłacona na rachunek bankowy Gminy Bralin (co nastąpiło w styczniu 2017 r.). Tym samym koszty inwestycji obniżyły się o kwotę 45.453,25 złotych.

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 22 marca 2017 roku pomiędzy Powiatem Kępińskim a Gminą Bralin, Gmina w dniu 24-04-2017 przekazała Powiatowi kwotę **13.490,75 zł** tytułem wyrównania procentowego udziału obu stron w kosztach realizacji inwestycji (wg wyliczenia: $45.453,25 \text{ zł} \times 29,6805\% \text{ udział Powiatu} = 13.490,75 \text{ zł}$)

Efekty rzeczowe: wykazano w sprawozdaniu za 2016 rok

Wydatki budżetu w I półroczu 2017 roku = 13 490,75 zł

3. Budowa i modernizacja dróg i ulic gminnych

dz.600. 60016 § 6050, plan 475 000,00 zł

Pozycja „Budowa i modernizacja dróg i ulic gminnych” została wprowadzona do uchwały budżetowej zmianą uchwały dokonaną w dniu 12.06.2017 r. Przed tą datą, korzystając z zabezpieczenia finansowego przeznaczonego na „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych” przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą realizacji zadań drogowych na drogach gminnych:

1) w obrębie Gola – obejmujące wykonanie przebudowy początkowego odcinka drogi na działce nr 49 - na dł. 0,17 km, (przy włączeniu w drogę wojewódzką),

2) w obrębach Tabor Wielki i Gola – obejmująca wykonanie ostatniego etapu przebudowy drogi łączącej Tabor Wielki z przysiółkiem Chałupki, o dł. 0,66 km.

Obie dokumentacje przewidują wykonanie nowej drogi o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na podbudowie z kruszywa łamanego w miejsce istniejących dróg gruntowo-szlakowych, a łączna wartość kosztorysów inwestorskich jest nieco mniejsza niż przyjęty plan finansowy.

Stosownie do wymogów ustawy prawo zamówień publicznych przygotowano specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dotyczące budowy obu tych dróg (bez podziału na części zamówienia). Postępowanie wszczęto ogłoszeniem o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20-06-2017 nr 534781-N-2017. Termin składania ofert ustalono na dzień 05 lipca 2017 r. Termin wykonania robót stanowi jedno z kryteriów oceny ofert; nie może on jednak być dłuższy niż do dnia 10-11-2017.

W planie finansowym przewidziano m.in. środki Województwa Wielkopolskiego w łącznej wysokości 116.250,-zł zgodnie z umową z dnia 03-04-2017 nr 44/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wydatki budżetu w I półroczu 2017 roku = 0,00 zł

4. Zakup nieruchomości gruntowej dz.Nr 1202/1 położonej w obrębie Bralin

dz.700.70005 § 6060, plan 28 000,00 zł

Gmina posiada koncepcje projektowe budowy hali sportowej zlokalizowanej w Bralinie przy istniejącym gimnazjum, a także dysponuje ostateczną decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla takiej inwestycji. Przeprowadzenie inwestycji wymaga nabycia od osoby fizycznej części gruntu przyległego do terenu szkolnego, co najmniej w zakresie nabycia działki nr1202/1 o pow.0,0461 ha. W sprawie tej były w 2016 roku i są nadal toczzone negocjacje z właścicielem działki, w tym protokolowane rokowania przeprowadzane w kancelarii prawnej we Wrocławiu, dwustronna korespondencja. Zasadniczo ustalono wszelkie szczegóły przewidywanej transakcji, w tym cenę. Gmina przygotowała protokół uzgodnień, lecz potencjalny sprzedawca nadal pozostaje w zwłoce, zmienia swoje stanowisko i nie potwierdza daty podpisania protokołu. Dotychczas zakupu nie dokonano. W obecnie stanie wiedzy transakcja ta jest spodziewana sfinalizowania w drugim półroczu br.

Wydatki budżetu w I półroczu 2017 r. = 0,00 zł

5. E – samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce

dz.750.75023 § 6619, plan 23 443,00

Na mocy zawartego w listopadzie 2016 r. „Porozumienia o partnerstwie” Gmina Bralin przystąpiła jako partner i uczestnik do projektu „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”. Projekt ten obejmuje zasięgiem obszar 17-tu gmin, które wspólnie podpisały ww. Porozumienie. Partnerem wiodącym projektu jest Miasto i Gmina Kępno a tym samym stroną, która będzie dokonywać płatności w ramach składanego wniosku o dofinansowanie. Projekt o wartości całkowitej do 700.000,00 zł pretenduje do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Termin realizacji projektu określono w latach 2017-2018. Wkład własny, jaki każda gmina musi ponieść, stanowi 15 % wartości projektu przypadającego na daną gminę. W 2017 roku przewiduje się nakłady 23 443,00 zł natomiast w 2018 roku: 29 950,00 zł

Wydatki budżetu w I półroczu 2017 r. = 0,00 zł

6. Zakup systemu ostrzegania i informowania mieszkańców

dz.750. 75023 § 6060, plan 8 120,46 zł

Zakupiono system ostrzegania i informowania mieszkańców drogą elektroniczną komunikator sisms wraz informatorem sms

Wydatki budżetu w I półroczu 2017 roku = 5 279,16 zł

7. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bralinie na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi ratunkowej

dz.754.75412 § 6230, plan 10 000,00

Dotację na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi ratunkowej Gmina przekaze jednostce OSP Bralin w II półroczu br.

Wydatki budżetu w I półroczu 2017 roku = 0,00 zł

8. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w taborze Wielkim na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego

dz.754.75412 § 6230, plan 70 000,00

Dotację na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego Gmina przekaze jednostce OSP Tabor Wielki w II półroczu br

Wydatki budżetu w I półroczu 2017 roku = 0,00 zł

9. Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie

dz.801.80104 § 6050, plan 2 530 000,00 zł

W 2016 roku pracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wszystkich branż, a w dniu 20.12.2016. uzyskano pozwolenie na budowę. W oparciu o te dokumenty, stosownie do wymogów ustawy prawo zamówień publicznych przygotowano specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Postępowanie wszczęto ogłoszeniem o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31-03-2017 nr 56615-N-2017. W wyznaczonym terminie wpłynęło 7 ofert przetargowych z cenami brutto od 7.036,5 tys. zł do 8.793,7 tys. zł. Ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to działając na podstawie art.93 ust. 1 pkt 4 Pzp. w dniu 05 maja 2017 r. stosownym zawiadomieniem unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Niezwłocznie przystąpiono do modyfikacji SIWZ, w tym zakresu przedmiotu zamówienia, podniesiono zabezpieczenie finansowe w uchwale budżetowej. Ponowne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie” wszczęto ogłoszeniem o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16-05-2017 nr 509777-N-2017. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. W postępowaniu najwyżej oceniono ofertę z najniższą ceną 6.417.796,09 zł, przewidującą 60-miesięczny okres gwarancji i termin realizacji do dnia 22 czerwca 2018 r. Umowę z wykonawcą robót – Panem Paweł Wojtasikiem - Centrum Budowlano Remontowe, ul. Poznańska 51, 63-645 Opatów, zawarto w dniu 26-06-2017 r. Protokółami przekazano plac budowy. Zgodnie z umową pierwszą z faktur częściowych wykonawca będzie mógł wystawić po osiągnięciu na budowie przerobu robót w wys. co najmniej 400.000 zł brutto. Do końca 2017 roku przewiduje się osiągnięcie stanu surowego zamkniętego, co pozwoli na kontynuację robót wewnętrznych w okresie zimowym. Inwestycja jest ujęta w WPF.

Przewiduje się finansowanie inwestycji m.in. z środków kredytowych oraz z pozyskanych środków zewnętrznych. Do UMWW złożono wnioski o środki unijne z programu WRPO z programu 8.1.1 oraz 9.3.1.

Wydatki budżetu w I półroczu 2017 r. = 0,00 zł

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

dz.851.85141 § 6300, plan 5 300,00 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w dniu 03 lipca poinformował gminę, iż zadeklarowana pomoc finansowa pozwalająca na realizację budowy bazy śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim ujęta w budżecie Gminy Bralin na 2017 rok nie zostanie wykorzystana w roku bieżącym.

Wydatki budżetu w I półroczu 2017 roku = 0,00 zł

11. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bralin

dz.900.90015 § 6060, plan 50 000,00 zł

Przewiduje się miejscowe rozbudowy oświetlenia ulicznego w kilku sołectwach – stosownie do potrzeb wg złożonych wniosków, w szczególności w Taborze Wielkim, Nosalach, Mnichowicach – w zakresie łącznym adekwatnym do zaplanowanych na ten cel środków finansowych. Dotychczas nie wszczęto postępowań. Zapytania ofertowe i umowy przewidziane są na trzeci kwartał, realizacje w terminie wrzesień-listopad 2017 r.

Wydatki budżetu w I półroczu 2017 roku = 0,00 zł

12. Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych

dz.900. 90095 § 6050, plan 30 000,000 zł

W pierwszym półroczu 2017 roku ponoszono wydatki związane z przygotowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonywania w późniejszym okresie, co do których w planie finansowym nie wyodrębniono osobnych pozycji (na dzień ponoszenia wydatku).

W szczególności przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą realizacji:

- przebudowy początkowego odcinka drogi na działce nr 49 w obrębie Gola - na dł. 0,17 km, (przy włączeniu w drogę wojewódzką),
- ostatniego etapu przebudowy drogi łączącej Tabor Wielki z przysiółkiem Chalupki, o dł. 0,66 km.

Ponadto sporządzono nowe mapy do celów projektowych dla analizowanych i przygotowanych do realizacji na przyszłe lata zadań drogowych:

● przebudowa ulicy Południowej w Bralinie (obecnie droga o nawierzchni gruntowo-żuźlowa),

● budowa drogi w Chojęcinie –dz.364, 471 (obecnie droga o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej),

co będzie konieczne z uwagi na rosnące znaczenie komunikacyjną tych dróg w wyniku intensywnego przyrostu zabudowy mieszkaniowej w obszarze ich oddziaływania.

Wydatki budżetu w I półroczu 2017 roku = 13 182,10 zł

13. Wyposażenie placów zabaw w sołectwach Gminy Bralin

dz.921 rozdz.92105 §6060, plan 100 000,00 zł

Na wstępie zebrano zapotrzebowanie od sołectw w zakresie pożądanego wyposażenia istniejących na terenie gminy placów zabaw. Sporządzono specyfikację zamówienia. W wyniku zapytania ofertowego z dnia 05 czerwca, do U.G. Bralin wpłynęło 10 ofert (z cenami od 63.000 zł do 119.310 zł). W dniu 27 czerwca zawarto umowę na dostawę z firmą Magic Garden Sp. z o.o. z miejscowości Pakość. Wartość umowy 65.436,00 zł brutto, termin realizacji dostaw i montażu do końca lipca. Ponadto przewiduje się zawarcie umowy na dalsze dostawy (wg wcześniej zgłoszonych potrzeb sołectw) – w celu wykorzystania limitu środków zaplanowanych na ten cel

Wydatki budżetu w I półroczu 2017 roku = 0,00 zł

14. Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne

dz.921.92109 § 6050, plan 9 890,00 zł

● **§ 6058, plan 83 260,00 zł**

§ 6059, plan 186 850,00 zł

W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Stosownie do wymogów ustawy prawo zamówień publicznych przygotowano specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Postępowanie wszczęto ogłoszeniem o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17-05-2017 nr 51131-N-2017. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty przetargowe. W postępowaniu najwyżej oceniono ofertę z najniższą ceną 537.226,05 zł przewidującą 60-miesięczny okres gwarancji i termin realizacji do dnia 29 czerwca 2018 r. Umowę z wykonawcą robót – Panem Janem Jurkowskim -Zakład Budowlano-Remontowy„JURKOWSKI” z Kluczborka zawarto w dniu 27-06-2017 r. Protokół przekazano plac budowy. Do końca 2017 roku przewiduje się osiągnięcie stanu surowego zamkniętego, co pozwoli na kontynuację robót wewnętrznych w okresie zimowym. Inwestycja jest ujęta w WPF.

Zgodnie z zawartą pomiędzy Gminą a Zarządem Województwa umową o przyznaniu pomocy nr 00064-6935-UM1510087/16 z dnia 31-03-2017 r. projekt „Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne” współfinansowany jest ze środków EFROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie w kwocie 206 808,00 zł przewidziane jest po zakończeniu zadania w 2018 roku.

Wydatki budżetu w I półroczu 2017 roku = 0,00 zł

15. Rewitalizacja centrum miejscowości Mnichowice

dz.921.92109 § 6050, olan 39 484,47 zł

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z programu Wielkopolska Odnowa Wsi, który został pozytywnie rozpatrzony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. W dniu 30-06-2017 r. zawarto umowę nr DR175/2017 o udzielenie pomocy finansowej. Kwota dotacji z programu Wielkopolska Odnowa Wsi wynosi 29.784,00 zł; (Została ona przyjęta do budżetu w dniu 02-08-2017). Wraz z zaplanowanymi na ten cel środkami własnymi w wysokości 39.484,47 zł planuje się realizację do końca III-go kwartału projektu, w ramach którego przewiduje się wykonanie zewnętrznych robót budowlano-remontowe na budynku Domu Ludowego w Mnichowicach oraz dostawę elementów siłowni zewnętrznej, ogrodzenia dł. ok. 80 mb, sadzonek drzewek ozdobnych, a także innych elementów i urządzeń małej architektury i zagospodarowania terenu. W wyniku wcześniej przeprowadzonego zapytania ofertowego (wg wymogu Programu) wyłoniono wykonawcę, z którym przewiduje się zawarcie umowy na kwotę brutto 69.268,47 zł. Ponadto w realizacji projektu zaangażowani będą mieszkańcy sołectwa Mnichowice (sadzenie drzewek, roboty montażowe). Realizacja projektu przewidziana jest na wrzesień, a jego rozliczenie w październiku br.

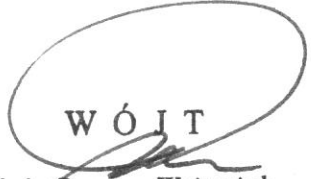
Wydatki budżetu w I półroczu 2017 roku = 0,00 zł

16. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z doposażeniem kuchni Domu Ludowego w Taborze Wielkim

dz.921.92109 § 6050, olan 44 433,21 zł

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Nie uzyskano jednak dofinansowania, dlatego projekt został tymczasowo zawieszono do realizacji. Przewiduje się realizację zadania w 2017 roku z udziałem środków zewnętrznych pozyskanych z nowego naboru konkursowego, a w przypadku negatywnym - realizację zadania w mniejszym niż pierwotnie zakładano zakresie rzeczowym.

Wydatki budżetu w I półroczu 2017 roku = 0,00 zł


W Ó J T
inż. Roman Wojtysiak

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 2017 r

Podstawowym źródłem danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Bralin za I półrocze 2017 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 2017 r. Gmina Bralin zrealizowała dochody w kwocie 13 690 796,69 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 11 840 043,81 zł.

W I półroczu 2017 r. Gmina wykonała plan dochodów ogółem w 55,96%. W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące wykonano w kwocie 13 690 796,69 zł co stanowi 56,93%, natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 0,00 zł co stanowi 0,00 w stosunku do planu.

Odnosząc się do realizacji dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, to I półroczu 2017 r., ogłoszono przetarg na sprzedaż następujących nieruchomości:

1) nieruchomości zabudowana budynkiem mieszkalnym – typu dworek położona w Chojęcinie-Parcelach 4 – przetarg odbędzie dnia **08.08.2017 r.**

2) nieruchomości niezabudowane o nr ewid. 299/3, 299/4, 299/5 położone w Nowej Wsi Książęcej - przetarg odbędzie dnia **03.08.2017 r.**

3) nieruchomości niezabudowane o nr ewid. 299/8, 299/9, położone w Nowej Wsi Książęcej - przetarg odbędzie dnia **08.08.2017 r.**

Przetargi ogłaszane zostały na tablicach ogłoszeń w gminie, na stronie internetowej urzędu, w prasie lokalnej a także w serwisach internetowych publikujących ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości. Ponadto planuje się w II półroczu 2017 r. przeprowadzić sprzedaż;

1) w drodze przetargu nieruchomości gruntowych o nr ewid. 230/2 o pow. 0,7290 ha, 230/3 o pow. 0,5655 ha obrębu Weronikopole,

2) w drodze przetargu nieruchomości gruntowej o nr ewid. 174/2 o pow. 4,8976 ha obrębu Weronikopole.

3) w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego (Koło Łowieckie „DIANA”) nieruchomości gruntowej o nr ewid. 22/1 o powierzchni 0,9280 ha obrębu Nosale.

4) w drodze bezprzetargowej na rzecz ENERGIA - OPERATOR S.A. z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej nieruchomości gruntowej o nr ewid. 1018/23 o powierzchni 0,0036 ha obrębu Bralin.

Wykonanie wydatków Gminy Bralin przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	w złotych Wykonanie
1.	Wydatki Ogółem	26 762 566,24	11 840 043,81
	w tym:		
	wydatki bieżące	20 029 994,35	11 798 373,76
	wydatki majątkowe	3 732 571,89	41 670,05
	wydatki na obsługę długu	210 000,00	58 307,44

Plan wydatków został zrealizowany w 44,24%. Wydatki bieżące stanowiły 51,23 % wykonania natomiast wydatki majątkowe 1,126% 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 2017 roku budżet Gminy Bralin zamknął się nadwyżką w wysokości 1 850 752,88 zł przy planowanym deficycie w wysokości 2 299 407,75 zł. Poniższe zestawienie przedstawia przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	w złotych Wykonanie	
I. Przychody ogółem:	3 378 032,71	1 398 267,77	
z tego:			
Kredyty i pożyczki	2 500 000,00	0,00	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	878 032,71	1 398 267,77	
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 4 114 752,24 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 3 575 439,76 zł co stanowi 14,62% planowanych dochodów na koniec I półrocza 2017 roku.

Na podstawie faktycznego wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. (tj. spłata zobowiązań 539 312,48 zł wraz z należnymi odsetkami 58 307,44 zł wykonane dochody ogółem 13 690 796,69 zł) wskaźnik ten wynosi 4,37%

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2017-2022 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 2017 roku wynosi 5,23%, 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 11,71 % 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 XXXIII/159/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2017-2022 zmienionej, Uchwałą Nr XLII/170/2017 rady Gminy Bralin z dnia 29 marca 2017 r. oraz Uchwałą Nr XLVI/185/2017 Rady Gminy Bralin z dnia 12 czerwca 2017 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 przejezdności 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.

W okresie pierwszego półrocza 2017 r. środki wydatkowane na w/w zadanie wyniosły 30 341,60 zł, co stanowi 29,2% planu rocznego 2017.

Do końca czerwca 2017 r. środki wydatkowane na w/w program wynoszą 30 341,60 zł
Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2015-2018 wynoszą 268 429,69 zł, z tego:
wydatki poniesione w 2015 roku 26 985,10 zł
wydatki poniesione w 2016 roku 31 444,59 zł
limit na 2017 rok 104 000,00 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 (ale również z uwzględnieniem możliwości zawierania innych krótkoterminowych umów na sporadyczne usługi nie ujęte w umowie z dn.30.08.2014 r. oraz możliwość zmiany stawek na warunkach określonych w umowie). Kwota planu na 2017 rok uwzględnia 6-miesięczny okres świadczenia usługi na podstawie zawartej umowy.

W okresie pierwszego półrocza 2017 środki wydatkowane na w/w zadanie wyniosły 127 259,77 zł, co stanowi 84,8% planu rocznego 2017.

Do końca czerwca 2017 r. środki wydatkowane na w/w program wynoszą 127 259,77 zł
Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2015-2017 wynoszą 599 023,12 zł, z tego:
wydatki poniesione w 2015 roku 226 803,56 zł
wydatki poniesione w 2016 roku 224 219,56 zł
limit na 2017 rok 150 000,00 zł

1.3.1.3 Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania 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 tym zakresie przez Gminę Bralin realizowane są aktualnie dwie umowy wieloletnie:

A. Umowa wykonawcza na świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbierania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów - zawarta w dniu 14 października 2010 roku i zmieniona aneksem nr 1 zawartym dnia 20 grudnia 2016 r.,

Przedmiotem umowy jest określenie zasad wykonywania w okresie do dnia 31 grudnia 2039 r. przez wykonawcę - Zakład Zagospodarowania Odpadami ZZO Olszowa - zadań własnych gminy polegających na świadczeniu usług publicznych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Bralin, w tym między innymi:

- na budowie, utrzymaniu i eksploatacji wspólnej z innymi gminami Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) oraz na budowie, utrzymaniu i eksploatacji wspólnego z innymi gminami punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
- na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Bralin.

Umowa przewiduje, że miesięczne Wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usług publicznych, obliczane jest jako iloczyn ilość odpadów przyjętych do ZZO z terenu Gminy Bralin w danym miesiącu i ustalonych stawek opłat za świadczenie usług publicznych - po przedstawieniu przez Wykonawcę zestawienia ilości i rodzaju przyjętych do ZZO odpadów komunalnych. Z tytułu prowadzenia PSZOK spółce ZZO Olszowa, oprócz składnika wynagrodzenia określonego na ww. zasadach, przysługuje składnik wynagrodzenia zależny od ilości mieszkańców gminy. Koszty miesięczne z tytułu realizacji tej umowy wahają się obecnie w granicach ok.25-62 tys. zł/m-c.

B. Umowa z dnia 23.06.2015 r. zawarta z Józefem Wenclem - Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe „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.

W okresie pierwszego półrocza 2017 środki wydatkowane na w/w program wyniosły 293.899,11 zł, co stanowi 53,4 % planu rocznego 2017

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2015-2019 wynoszą 1 929 507,07 zł, z tego:

wydatki poniesione w 2015 roku 553 033,16 zł

wydatki poniesione w 2016 roku 506 473,91 zł

limit na 2017 rok 550 000,00 zł

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa Przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2016-2018 wynoszą 6 608 449,40 zł, z tego:

Wydatki poniesione w 2016 roku 78 449,40 zł,

limit 2017 rok 2 530 000,00 zł,

limit 2018 rok 4 000 000,00 zł

W latach 2015-2016 przygotowywano się do realizacji zadania poprzez zabezpieczenie niezbędnego pod inwestycje terenu, opracowanie wymaganych dokumentacji projektowo-kosztorysowych uzyskanie pozwolenie na budowę. (W 2016 roku poniesiono wydatki w wys. 78 449,40 zł.)

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 26-06-2017 r. zawarto umowę o roboty budowlane z wykonawcą robót – Panem Paweł Wojtasikiem - Centrum Budowlano Remontowe z Opatowa o wartości 6.417.796,09 zł brutto. Termin realizacji ustalono do dnia 22 czerwca 2018 r. Do końca 2017 roku przewiduje się osiągnięcie stanu surowego zamkniętego, co pozwoli na kontynuację robót wewnętrznych w okresie zimowym i zakończenie robót w 2018 roku.

Przewiduje się finansowanie inwestycji m.in. z środków kredytowych oraz z pozyskanych środków zewnętrznych. Do UMWW złożono wnioski w celu pozyskania środków unijnych z WRPO z programów 8.1.1 oraz 9.3.1.

W okresie pierwszego półrocza 2017 środki wydatkowane na w/w program wyniosły 0,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji przedsięwzięcia wynosi 78 449,40 zł, co stanowi 1,2 % łącznie planowanych nakładów.

1.3.2.32 Budowa Domu Ludowego w Nosalach jako centrum kulturalno-rekreacyjne

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wynoszą 557 212,89 zł, z tego w 2017 roku 280 000,00 zł: 2018 roku 277 212,89 zł

W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 27-06-2017 r. zawarto umowę o roboty budowlane z wykonawcą robót – Panem Janem Jurkowskim - Zakład Budowlano-Remontowy „JURKOWSKI” z Kluczborka o wartości 537.226,05 zł. Termin realizacji ustalono do dnia 29 czerwca 2018 r. Do końca 2017 roku przewiduje się osiągnięcie stanu surowego zamkniętego, co pozwoli na kontynuację robót wewnętrznych w okresie zimowym i zakończenie robót w 2018 roku.

Zgodnie z zawartą o przyznaniu pomocy nr 00064-6935-UM1510087/16 z dnia 31-03-2017 r. projekt jest współfinansowany jest ze środków EFROW w ramach PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie w kwocie 206 808,00 zł przewidziane jest po zakończeniu zadania w 2018 roku.

W okresie pierwszego półrocza 2017 środki wydatkowane na w/w program wyniosły 0,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.

Ogół wykonanych wydatków od początku realizacji przedsięwzięcia wynosi 0,00 zł

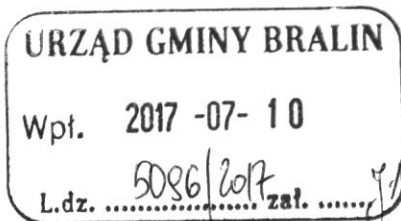
1.3.2.3 E- samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce

Planowane łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 wynoszą 53 393,00 zł, z tego w 2017 roku 23 443,00 zł: 2018 roku 29 950,00 zł

E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*

Gmina Bralin przystąpiła jako partner i uczestnik do w/w projektu. Projekt obejmuje zasięgiem obszar kilkunastu gmin, które złożyły deklaracje woli udziału w projekcie. Projekt pretenduje do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizację projektu określono w latach 2017-2018, gdzie określono wkład własny jaki gmina musi ponieść na realizację projektu (15%) z rozbiorem na dwa lata w tym 2017 rok kwota 23 443,00 zł natomiast 2018 rok kwota 29 950,00

WÓJT
inż. Roman Wojtysiak



Bralin, dnia 10.07.2017 r.

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bralinie
za I półrocze 2017 roku.

Pozostałe środki z 2016 roku - **1.200,07**

Przychody samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bralinie, to dotacja otrzymana z Gminy Bralin w kwocie - **45.500,00**

Przychody

w złotych

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1.	BO stan na 01.01.2017	1.200,07	1.200,07	100
2.	Dotacja z Gminy Bralin	91.000,00	45.500,00	50
	RAZEM:	92.200,07	45.700,07	50,65

Koszty

w złotych

Treść	Plan	Wykonanie	%
Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	300,00	0	0
Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	3.700,00	3.087,42	83,44
Zużycie materiałów	4.600,00	1.416,71	30,80
Zużycie energii	3.700,00	672,80	18,18
Usługi obce	6.000,00	1.408,59	23,48
Wynagrodzenia	58.200,07	26.850,00	46,13
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11.600,00	5.399,80	46,55
Świadczenia na rzecz pracowników	2.600,00	1.380,00	53,08
Podróże służbowe	1.000,00	367,71	36,77
Pozostałe koszty	500,00	490,51	98,10
Razem:	92.200,07	41,073,54	44,55

Wydatki ogółem Biblioteki Publicznej w Bralinie na dzień **30 czerwca 2017 r.** zamykają się kwotą **41.073,54** w tym:

- wynagrodzenia pracowników biblioteki (dyrektor, gł. księgowa, sprzątaczką) – **26.850,00**
- należne składki ZUS od wypłacanych wynagrodzeń - **4.849,15**
- fundusz pracy – **550,65**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **1.350,00**
- świadczenia na rzecz pracowników (pranie odzieży) - **30,00**
- energia elektryczna – **672,80**
- zakup książek - **3.087,42**
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, brykiet, środki czystości, działalność kulturalno-oświatowa: nagrody, kwiaty, słodycze, napoje, materiały papiernicze i dekoracyjne - **1.416,71**
- opłata RTV, znaczki pocztowe, koszty przesyłkowe, usługi BHP, abonament programu SOWA Marc 21 oraz portalu w.bibliotece.pl – **1.408,59**
- koszty delegacji służbowych – **367,71**
- ubezpieczenie mienia – **490,51**

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień **30 czerwca 2017r.** wynosił - **7.637,88**

2. Księgi rachunkowe prowadzone dla Biblioteki Publicznej w Bralinie na dzień 30 czerwca 2017 r. nie wykazują żadnych należności, natomiast wykazują zobowiązania w kwocie **2.011,35** są to zobowiązania niewymagalne tj.

- składki ZUS - **1.767,35**
- podatek dochodowy od osób fizycznych - **244,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bralinie
Sporządził:
Grażyna Łuršek

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bralinie
Ewa Jedrysiak
Zatwierdził:

Otrzymują:

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