

Zarządzenie Nr 371/2018
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania
planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXVI/214/2010 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 maja 2010 r. roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brańsk za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Wójt Gminy Brańsk zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku stanowiącą:
Załącznik Nr 1 – część opisowa „Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku”.
Załącznik Nr 2 – zestawienie dochodów w szczególności określonej w uchwale Rady Gminy.
Załącznik Nr 3 – zestawienie wydatków w szczególności określonej w uchwale Rady Gminy.
Załącznik Nr 4 – zestawienie wykonania dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację rządową.
Załącznik Nr 5 – sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce i deficycie.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 6.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiącą załącznik Nr 7.
4. Informację, o której mowa w punkcie 1, 2 i 3 przedłożyć Radzie Gminy Brańsk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 371/2018
Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy i kształtowania się
wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Wójt Gminy Brańsk przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r., która zobrazuje stopień i ewentualne trudności w wykonywaniu podjętej uchwały budżetowej oraz stanowić będzie źródło do analizy i podjęcia działań skutecznie zmierzających do pełnej realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz wykonania zadań gospodarczych.

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania zadań gospodarczych zostały wykonane w 57,20 %, gdyż na plan 24 436 246,00 zł wykonanie stanowi 13 978 178,82 zł.

Plan dochodów uległ zmniejszeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o kwotę 1 038 478,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 247 624,18 zł, z czego przypada na:

a) Jednostkę budżetową pod nazwą Urząd Gminy	-	80 128,05 zł,
b) Jednostki budżetowe oświaty	-	151 881,58 zł,
– Szkoła Podstawowa w Domanowie wraz z filią w Świrydach	-	50 878,05 zł,
– Szkoła Podstawowa w Holonkach wraz z filią w Chojewie	-	59 766,06 zł,
– Szkoła Podstawowa w Mniu	-	16 335,30 zł,
– Publiczne Gimnazjum w Glinniku	-	11 003,82 zł,
– Publiczne Gimnazjum w Oleksinie	-	13 898,35 zł,
c) Jednostkę budżetową pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	15 614,55 zł.

Wymagalne należności do budżetu wynoszą 538 078,41 zł, w tym z tytułu:

- podatków i opłat – 306 583,44 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1 061 070,00 zł, są to zobowiązania wobec Banku Spółdzielczego w Brańsku.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów budżetowych za I półrocze w wysokości 66 011,95 zł, z czego:

– w podatku od nieruchomości	-	12 365,95 zł,
– w podatku od środków transportowych	-	53 646,00 zł.

Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty w wysokości 179,00 zł, z czego:

– w podatku od nieruchomości osób fizycznych	-	146,00 zł,
– w podatku rolnym osób fizycznych	-	33,00 zł.

Ponadto zwolniono z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne – 63 615,76 zł, co spowodowało ogółem zmniejszenie dochodów z tego tytułu w wysokości 63 615,76 zł.

Zastosowane zwolnienia powodują jednocześnie obniżenie subwencji uzupełniającej z budżetu państwa.

Dochody budżetowe były realizowane przez jednostki budżetowe: Urząd Gminy, szkoły podstawowe i gimnazja.

Przebieg realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r. przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia i tak:

- udział dochodów z podatków i opłat w realizacji dochodów ogółem stanowi 16,66 %.

W **dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo** otrzymaliśmy wpływy w wysokości 765 339,67 zł w tym: wpływ dotacji celowej za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej w wysokości 762 339,67 zł, wpływ środków na dofinansowanie realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w zakresie planu kastracji i sterylizacji zwierząt w gminie – 3 000,00 zł.

W **dz. 020 - Leśnictwo** - otrzymaliśmy wpływy z najmu terenów łowieckich w wysokości 2 288,14 zł.

W **dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody** wpłynęły dochody w wysokości 572 922,06 zł, w tym: opłata za pobór wody – 560 749,11 zł, odsetki za nieterminowe opłaty – 636,85 zł, odszkodowania za uszkodzenia instalacji solarnych – 11 536,10 zł.

W **dz. 600 rozdz. 60016 - Transport i łączność** wpłynęły dochody w wysokości 1 513 195,48 zł, w tym: z tytułu zajęcia pasa drogowego – 75 435,36 zł, częściowa refundacja wydatków poniesionych na przebudowę dróg gminnych realizowaną z udziałem środków europejskich – 1 435 760,12 zł, dofinansowanie ze środków Starostwa Powiatowego przebudowy dróg gminnych – 2 000,00 zł.

W **dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wpłynęły dochody w wysokości 171 616,46 zł, z czego:

- czynsz dzierżawny	–	9 008,25 zł,
- sprzedaż działek	–	160 201,70 zł,
sprzedaż materiałów z rozbiórki budynku	–	2 406,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	–	0,51 zł.

W **dz. 750 - Administracja państwowa i samorządowa** osiągnęliśmy wpływ dochodów w wysokości 58 282,44 zł, w tym: z tytułu prowizji z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego, udostępnienie danych ze zbioru meldunkowego, - 24 054,44 zł, za sprzedaż samochodów i kontenerów – 22 350,00 zł. Ponadto wpłynęła dotacja na zadania zlecone gminy w wysokości 11 878,00 zł.

W **dz. 751 rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** otrzymaliśmy dotację w wysokości 633,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

W **dz. 754 rozdz. 75412 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** uzyskaliśmy dochody w wysokości 9 123,69 zł, w tym: za wynajem sal w budynkach remiz OSP – 1 123,69 zł, z tytułu dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz umundurowania dla jednostek OSP – 8 000,00 zł.

Realizacja dochodów z podatków i opłat jest zadowalająca w stosunku do założonego planu.

Na dzień 30.06.2018 r. w księgach rachunkowych figurują zaległości w podatkach i opłatach oraz należnościach za pobór wody i czynsze w wysokości 306 583,44 zł, w tym:

- zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych	-	118 001,68 zł,
- zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych	-	30 494,58 zł,
- zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych	-	5 650,38 zł,
- zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	-	749,98 zł,
- zaległość w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	-	1 288,00 zł,
- zaległość w czynszu dzierżawnym	-	12 975,79 zł,
- zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych	-	90 719,36 zł,
- zaległość w podatku rolnym od osób prawnych	-	276,00 zł,
- zaległość w podatku leśnym od osób prawnych	-	6,00 zł,
- zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	25 851,66 zł,
- zaległość w opłacie za pobór wody	-	16 216,62 zł,
- zaległość w opłacie za odprowadzanie ścieków	-	2 713,39 zł,
- zaległość w podatku od czynności cywilnoprawnych	-	1 640,00 zł.

Wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego na 2018 rok od osób fizycznych w wysokości 1 684 407,00 zł został zrealizowany w 56,25 % w tym wpłaty bieżące 947 528,83 zł. Na wysokość dochodów z tytułu podatków miały wpływ ulgi z tytułu nabycia gruntów w wysokości 62 891,97 zł, ulgi inwestycyjne w wysokości 78 304,49 zł, umorzenia w wysokości 179,00 zł.

Zaległości z roku bieżącego w łącznym zobowiązaniu pieniężnym stanowią kwotę 30 041,69 zł.

Zaległości z lat ubiegłych stanowiące na początku roku kwotę 142 859,17 zł zostały zlikwidowane poprzez wpłaty w wysokości 18 754,22 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. zaległości w zobowiązaniu pieniężnym stanowią kwotę 154 146,64 zł w tym zaległości 124 104,95 zł z lat ubiegłych.

W stosunku do opornych podatników wystawiono upomnienia w ilości 261 szt. na kwotę 295 181,94 zł, a następnie tytuły wykonawcze na kwotę 17 290,00 zł w ilości 59 szt.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej uzyskaliśmy dochody w wysokości 2 188 608,64 zł, w tym:

- z karty podatkowej	-	-161,00 zł,
- z podatku od nieruchomości	-	453 974,53 zł,
- z podatku rolnego	-	732 523,84 zł,
- z podatku leśnego	-	83 861,36 zł,
- z podatku od środków transportowych	-	90 964,43 zł,
- z podatku od spadków i darowizn	-	7 684,94 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	53 442,53 zł,
- z opłaty skarbowej	-	10 620,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej	-	6 546,90 zł,
- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	25 055,66 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	720 069,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	910,14 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	3 116,31 zł.

W **dz. 758 – Finanse** uzyskaliśmy dochody w wysokości 4 925 154,00 zł na plan 9 219 965,00 zł co stanowi 53,42 % z tytułu:

– subwencji oświatowej	–	2 132 664,00 zł,
– subwencji wyrównawczej	–	2 698 980,00 zł,
– subwencji równoważącej	–	93 510,00 zł.

W **dz. 801 – Oświata i wychowanie** dochody zostały zrealizowane w wysokości 277 183,91 zł, w tym :

– dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej	-	4 000,00 zł,
– dotacja na realizację projektu „Zdobycie wiedzy – kluczem do sukcesu”	-	150 000,00 zł,
– środki na realizację programu „Aktywna tablica”	-	14 000,00 zł,
– dotacja na realizację zadań w oddziałach przedszkolnych	-	23 975,00 zł,
– z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci spoza gminy Brańsk	-	3 412,18 zł,
– z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	36 990,00 zł,
– środki finansowe na realizację zadania „Jesteśmy eko – dbamy o środowisko”	-	7 000,00 zł,
– dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	-	29 790,00 zł,
– ze środków finansowych na przygotowanie młodocianych do zawodu	-	7 938,73 zł,
– terminowych wpłat podatku dochodowego	-	78,00 zł.

W **dz. 852 - Opieka społeczna** uzyskaliśmy dochody budżetowe w wysokości 165 057,53 zł, w tym:

– zwrot kosztów za pobyt osób w DPS	-	20 133,53 zł,
– dotacje na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	-	934,00 zł,
– dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne	-	2 890,00 zł,
– dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	22 600,00 zł,
– dotacje celowe na zasiłki stałe	-	27 000,00 zł,
– dotacje celowe na ośrodek pomocy społecznej	-	40 500,00 zł,
– dotacje celowe na pomoc w zakresie dożywiania	-	51 000,00 zł.

W **dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** otrzymaliśmy dotację na pomoc materialną dla uczniów – 22 860,00 zł - stypendia dla uczniów.

W **dz. 855 – Rodzina** otrzymaliśmy dotacje na:

– świadczenia wychowawcze	-	2 142 300,00 zł,
– karta Dużej Rodziny	-	110,00 zł,
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	935 023,71 zł,

oraz uzyskaliśmy dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 1 763,20 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę 61 926,01 zł, a zaległości z funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 501 329,89 zł i odsetki

od zaległości 164 724,68 zł. Z łącznej kwoty zaległości 727 980,58 zł zaległości przypadające budżetowi państwa stanowiły kwotę 496 485,61 zł, a zaległości należne Gminie Brańsk stanowią kwotę 231 494,97 zł.

W dz. 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** otrzymaliśmy kwotę 214 542,22 zł w tym: z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków – 10 484,99 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 195 866,78 zł, z tytułu wpłat z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 063,07 zł, pozostałe dochody – 127,38 zł.

W dz. 926 – **Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** otrzymaliśmy kwotę 12 174,67 zł na realizację programów „Czas na łyżwy” i „Umiem pływać”.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 44,18 %, gdyż na plan 26 496 552,00 zł wydatkowano 11 705 949,40 zł. Szczegółową informację obrazuje załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków finansowych:

- wydatki majątkowe stanowią 971 569,34 zł na plan 5 382 145,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, pracowników pomocy społecznej, kierowców straży pożarnych, sołtysów i pracowników urzędu gminy stanowią 4 165 779,21 zł na plan 8 521 266,00 zł,
- wydatki na przekazane dotacje stanowią 291 345,96 zł na plan 2 819 189,00 zł,
- wydatki na obsługę długu stanowią 13 107,94 zł na plan 52 000,00 zł.

W zakresie rolnictwa wydatkowaliśmy kwotę 1 068 526,23 zł na plan 1 392 640,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały składki stanowiące 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w kwocie 14 469,23 zł, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 747 391,83 zł, obsługa zadania zleconego związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego – 14 947,84 zł, bieżące utrzymanie hydroforni oraz sieci wodociągowej i sanitarnej – 290 954,04 zł, odrolnienie gruntów rolnych 283,29 zł, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 280,00 zł, wykonanie zabiegu dla bezdomnego psa – 200,00 zł.

W ramach wykorzystanych środków na bieżące utrzymanie hydroforni sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów wodociągów	-	116 308,28 zł,
- wpłaty na PFRON	-	1 350,05 zł,
- zużycie energii elektrycznej	-	93 586,75 zł,
- zakup materiałów do bieżących remontów i napraw	-	10 193,10 zł,
- zakup paliwa	-	45,72 zł,
- zakup pomp do przepompowni wody i oczyszczalni ścieków	-	11 669,70 zł,
- zakup kosiarki spalinowej do koszenia trawy wokół hydroforni	-	2 999,00 zł,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	34 161,00 zł,
- bieżące naprawy i konserwacje	-	5 618,39 zł,
- ryczałt za dojazdy konserwatorów wodociągów	-	8 127,00 zł,
- środki bhp	-	1 916,55 zł,
- badania okresowe pracowników	-	236,00 zł,
- szkolenie pracowników	-	740,00 zł,
- odpis na ZFŚS	-	4 002,50 zł.

Prowadzona jest bieżąca konserwacja oczyszczalni ścieków, w ramach której prowadzona jest regulacja oczyszczalni, udzielane są porady w zakresie obsługi i zasad działania oczyszczalni.

Wyłoniono wykonawcę robót na realizację zadania „Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica, Domanowo”. Okres realizacji zadania III kwartał 2018 r. – I kwartał 2019 r.

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowaliśmy kwotę 15 030,86 zł na :

– badanie laboratoryjne próbek wody	-	9 761,01 zł,
– opłaty stałe za usługi wodne wykonywane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”	-	3 322,75 zł,
– pozostałe usługi	-	1 947,10 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę 1 137 875,60 zł na plan 4 898 228,00 zł, co stanowi 23,23 %.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 962 669,34 zł na przebudowę dróg gminnych.

Wykonano i oddano do użytkowania drogę gminną Nr 108227B Domanowo - Patoki oraz drogę gminną Nr 108225B Płonowo - Spieszyn. Zadania zostały zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej Nr 108227B Domanowo - Patoki obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej o szerokości 6,00 m na długości 1 301,00 m z masy mineralno-asfaltowej: warstwy ścieralnej gr. 4 cm oraz warstwy wiążącej gr. 5 cm, zjazdów z kruszywa naturalnego i zjazdu bitumicznego na drogę dojazdową, wykonanie poboczy szerokości 1,0 m z kruszywa naturalnego, ustawienie barier energochłonnych. Wydatkowana kwota realizacji zadania: 914 084,34 zł roboty budowlane, 11 685,00 zł nadzór inwestorski.

W ramach przebudowy drogi gminnej Nr 108225B Płonowo - Spieszyn wykonano nawierzchnię bitumiczną z masy mineralno-asfaltowej: warstwy ścieralnej gr. 4 cm oraz warstwy wiążącej gr. 5 cm o szerokości jezdni 6,00 m, pobocza szerokości do 1,00 m z kruszywa naturalnego, zjazdu o nawierzchni bitumicznej, długość przebudowanego odcinka drogi 1 883,37 m. Wydatkowano kwotę 36 900,00 zł za sporządzenie dokumentacji. Zapłata za wykonane roboty i nadzór inwestorski nastąpi w II półroczu 2018 r.

Zaplanowano udzielenie Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej na :

– Przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B do drogi wojewódzkiej Nr 681 Popławy – Puchały Stare – granica powiatu	-	1 500 000,00 zł,
– Modernizację drogi powiatowej Nr 1573B Markowo – Ferma – do drogi powiatowej Nr 1570B	-	210 000,00 zł.

Udzielenie dofinansowania nastąpi w II półroczu 2018 r. na pisemny wniosek Powiatu.

Zaplanowano udzielenie Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w miejscowości Kiewłaki - 80 000,00 zł.

Udzielenie dofinansowania nastąpi w II półroczu 2018 r.

W celu wykonania bieżących napraw w drogownictwie zakupiono kruszywo łamane na kwotę 22 140,00 zł, materiały remontów dróg gminnych – 5 670,30 zł. Dokonano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 3 782,96 zł, opłat za sporządzenie map – 2 013,00 zł, opłat podatku od nieruchomości – 141 600,00 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatkowaliśmy kwotę 12 125,37 zł, z czego sfinansowano:

– wymianę drzwi w komunalnym budynku mieszkalnym w Kalnicy	-	1 586,00 zł,
--	---	--------------

- zakup energii elektrycznej	-	3 088,25 zł,
- opłaty za pobór wody	-	35,00 zł,
- meliorowanie gruntów	-	197,70 zł,
- podział nieruchomości we wsi Glinnik	-	3 567,00 zł,
- ogłoszenia prasowe	-	1 328,40 zł,
- sporządzenie map	-	288,20 zł,
- opłaty za wypis i wyrys	-	1 123,70 zł,
- opłaty stałe za usługi wodne wykonywane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”	-	11,25 zł,
- pozostałe usługi	-	899,87 zł.

W **dz. 710 – Działalność usługowa** - zakończono procedurę zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk dla terenu położonego w obrębie gruntów wsi Oleksin z przeznaczeniem pod powierzchnią eksploatację surowców mineralnych. Wydatkowano kwotę w wysokości 14 400,00 zł stanowiącą II i III transzę wynagrodzenia za opracowanie zmiany studium i miejscowego planu.

W **dz. 720 – Informatyka** wydatkowano kwotę 48 806,74 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej.

Środki finansowe w okresie I półroczu w **dz. 750 – Administracja publiczna** zostały wykorzystane w 43,00 %. Sfinansowane zostały następujące zadania:

- rady gmin	-	42 543,35 zł	na plan	87 600,00 zł,
- zadania zlecone przez administrację rządową	-	11 878,00 zł	na plan	22 400,00 zł,
- działalność Urzędu Gminy	-	955 643,67 zł	na plan	2 237 025,00 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	16 576,60 zł	na plan	43 400,00 zł,
- pozostała działalność	-	97 183,46 zł	na plan	223 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w **rozd. 75023 – Urzędy gmin** sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników	-	732 788,60 zł,
- składki na PFRON	-	10 739,71 zł,
- środki bhp	-	4 967,94 zł,
- energia elektryczna	-	12 897,67 zł,
- pobór wody	-	683,65 zł,
- badania okresowe pracowników	-	755,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	-	5 573,42 zł,
- podróże służbowe krajowe	-	6 591,13 zł,
- opłata polis ubezpieczeniowych	-	16 531,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	29 694,00 zł,
- szkolenia pracowników	-	4 732,00 zł.

W zakresie § 4210 i 4300 sfinansowano: zakup opon i części do samochodów służbowych – 2 617,02 zł, zakup paliwa do samochodów służbowych – 4 834,35 zł, zakup art. biurowych i materiałów kancelaryjnych – 10 543,00 zł, zakup tonerów do drukarek – 3 328,38 zł, zakup tabletu wraz z etui - 1 456,50 zł, zakup środków czystości, art. przemysłowych i chemicznych – 892,93 zł, art. spożywcze na potrzeby kancelarii UG – 1 244,04 zł, zakup oleju opałowego – 4 603,50 zł, zakup prasy, książek i publikacji – 560,00 zł, obsługa prawna Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych – 34 863,04 zł, dostęp do systemów informacji prawnej, serwisu administracyjno – samorządowego, licencja EWOPIS dla gmin, utrzymanie strony internetowej, konserwacja i obsługa serwisowa

oprogramowania komputerowego, montaż terminala płatniczego – 24 715,56 zł, usługi pocztowe – 22 932,10 zł, wywóz odpadów – 686,88 zł, obsługa z zakresu bhp – 2 675,02 zł, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, usługi ABI – 3 739,20 zł, prenumerata czasopism – 2 983,41 zł, pozostałe usługi – 2 935,62 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem – 24 000,00 zł oraz zakup mebli do Urzędu Gminy – 24 000,00 zł. Realizacja zadań zaplanowana jest na II półrocze 2018 r.

W **rozdz. 75075 – Promocja Gminy** wydatkowano kwotę 16 576,60 zł między innymi na sfinansowanie: promocji gminy na festynach, konkursach, organizację spotkań, zakup materiałów promocyjnych.

W **rozdz. 75095 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 97 183,46 zł na: składki członkowskie w wysokości 9 694,10 zł, w tym na: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 828,80 zł, Związek Gmin Puszczy Białowieskiej – 3 048,00 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” – 4 817,30 zł; diety sołtysów – 86 926,00 zł, itp. wydatki bieżące.

W **dz. 751 rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** sfinansowano aktualizację rejestru wyborców na kwotę 633,00 zł.

W **dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki zostały zrealizowane w 38,70 %, z czego wydatki na ochronę przeciwpożarową stanowią kwotę 89 315,78 zł na plan 244 886,00 zł, wydatki na obronę cywilną 839,20 zł na plan 2 200,00 zł, wpłaty na fundusz celowy dla Policji – 8 900 zł na plan 8 900,00 zł.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej dokonano wydatków na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP	-	34 618,19 zł,
– ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	-	1 300,12 zł,
– zakup paliwa	-	1 585,92 zł,
– płyny i części zamienne do samochodów pożarniczych	-	1 657,40 zł,
– art. spożywcze na uroczystości OSP	-	1 512,55 zł,
– materiały (baner, statuetka, kwiaty) na uroczystości OSP	-	1 323,60 zł,
– materiały dla jednostek OSP	-	1 710,60 zł,
– wyposażenie jednostek OSP Szmurły	-	2 326,52 zł,
– energię elektryczną i pobór wody	-	13 501,72 zł,
– badania okresowe pracowników	-	4 492,00 zł,
– okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych	-	910,00 zł,
– naprawa samochodów pożarniczych i ich wyposażenia	-	3 168,16 zł,
– przegląd gaśnic	-	290,78 zł,
– wykonanie przyłącza elektrycznego remizy OSP Glinnik	-	874,58 zł,
– usługę gastronomiczną na uroczystościach OSP	-	170,00 zł,
– wykonanie grawertonów okolicznościowych	-	787,20 zł,
– udział w manewrach	-	600,00 zł,
– delegacje	-	155,44 zł,
– opłatę polis ubezpieczeniowych	-	7 126,00 zł,
– podatek od nieruchomości i rolny	-	11 205,00 zł.

W **dz. 757 – Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 13 107,94 zł tytułem odsetek od zaciągniętej w 2015 roku pożyczki.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie wydatki były realizowane przez jednostki budżetowe tj. Sz. P. w Domanowie z filią w Świrydach, Sz. P. w Holonkach z filią w Chojewie, Sz. P. w Mniu, P. G. w Glinniku, P. G. w Oleksinie.

Wydatki związane z oświatą pochłonęły w I półroczu kwotę 3 382 321,20 zł, co stanowi 52,32 % środków planowanych na rok. Z ogólnej puli wydatkowanych środków wydatki na poszczególne zadania stanowią:

– szkoły podstawowe	-	1 974 689,74 zł,
– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	134 613,82 zł,
– przedszkola	-	66 149,98 zł,
– inne formy wychowania przedszkolnego	-	150 188,64 zł,
– gimnazja	-	538 028,53 zł,
– dowożenie uczniów do szkół	-	166 457,37 zł,
– jednostki pomocnicze szkolnictwa	-	89 872,68 zł,
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	8 157,61 zł,
– stołówki szkolne i przedszkolne	-	121 036,60 zł,
– zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	81 385,25 zł,
– pozostała działalność	-	51 740,98 zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano m.in.:

– wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	– 1 188 026,36 zł	na plan	2 157 443,00 zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	– 156 944,55 zł	na plan	171 314,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	– 227 314,26 zł	na plan	484 564,00 zł,
– wpłaty na PFRON	– 1 789,00 zł	na plan	2 300,00 zł,
– odpisy z ZFŚS	– 105 625,50 zł	na plan	140 834,00 zł,
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie	– 99 355,59 zł	na plan	249 854,00 zł,
– zwrot kosztów podróży	– 318,02 zł	na plan	1 200,00 zł,
– energia elektryczna i woda	– 45 111,64 zł	na plan	81 000,00 zł,
– ubezpieczenie majątku szkół	– 12 172,08 zł	na plan	13 167,00 zł,
– zakup pomocy dydaktycznych	– 6 396,00 zł	na plan	13 310,00 zł,
– badania profilaktyczne pracowników	– 180,00 zł	na plan	800,00 zł,
– usługi telekomunikacyjne	– 4 499,87 zł	na plan	8 900,00 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Wyszki sfinansowano nauczanie religii prawosławnej w szkole filialnej w Świrydach na kwotę – 3 722,98 zł.

W zakresie wydatków bieżących mieszczą się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych – rozmowy telefoniczne, zakup środków czystości, wywóz nieczystości, kontrole szkół przez sanepid, zakup druków, materiałów biurowych i kancelaryjnych, opłaty pocztowe, prenumerata czasopism itp.

Przy Szkole Podstawowej w Domanowie funkcjonuje rachunek dochodów własnych. Źródłem dochodów są wpłaty za korzystanie z dożywiania prowadzonego przez funkcjonującą stołówkę szkolną. W okresie I półroczu wpłaty z tytułu odpłatności za obiady stanowiły kwotę 109 172,50 zł.

Z wpłat został sfinansowany zakup produktów do sporządzania posiłków na kwotę 95 652,78 zł.

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne sfinansowano działalność oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach w Domanowie i Holonkach. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 134 613,82 zł na plan 306 443,00 zł tj. w 43,93 % w tym płace i pochodne od płac – 121 523,71 zł.

W rozdz. 80104 - **Przedszkola** sfinansowano koszty pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach w Brańsku, Bielsku Podlaskim, Rudce. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 66 149,98 zł na plan 110 000,00 zł tj. w 60,14 %.

W rozdz. 80106 – **Inne formy wychowania przedszkolnego** – sfinansowano działalność ośrodków wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 150 188,64 zł na plan 378 341,00 zł tj. w 39,70 % w tym płace i pochodne od płac – 137 665,44 zł .

W rozdz. 80110 – **Gimnazja** sfinansowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Oleksinie i Glinniku. Z wydatkowanej kwoty 538 028,53 zł sfinansowano m.in. :

- nauczanie religii prawosławnej	-	3 722,98 zł	na plan	8 000,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	-	319 619,83 zł	na plan	739 554,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	119 418,12 zł	na plan	193 069,00 zł,
- energia elektryczna i woda	-	33 376,15 zł	na plan	39 500,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	-	25 473,00 zł	na plan	33 964,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	16 983,30 zł	na plan	44 940,00 zł,

pozostałą kwotę stanowią wydatki na art. biurowe, zakup materiałów, badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne itp.

Na dzień 30.06.2018 r. rachunek dochodów własnych szkół zamknął się następująco:

- stan środków na początek roku	-	0,00 zł,
- dochody ogółem	-	116 347,50 zł,
- wydatki ogółem	-	96 660,44 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	19 687,06 zł,
- zobowiązania niewymagalne	-	0,00 zł.

W rozdz. 80113 – **Dowożenie uczniów do szkół** wydatki zaplanowane na dowóz uczniów w wysokości 285 755,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 166 457,37 zł na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 23 078,91 zł, zakup paliwa do samochodów – 877,22 zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły, wynajem autobusów – 142 461,24 zł, badania profilaktyczne opiekunów – 40,00 zł.

W rozdz. 80143 – **Jednostki pomocnicze szkolnictwa** sfinansowano wydatki pracowników obsługujących działalność placówek oświatowych. Wydatki zostały zrealizowane w 48,98 %, gdyż na plan 183 489,00 zł wykonanie 89 872,68 zł. Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 80 488,55 zł na plan 156 495,00 zł.

W rozdz. 80146 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 8 157,61 zł na sfinansowanie kosztów dojazdów i szkoleń nauczycieli oraz podwyższanie kwalifikacji.

W rozdz. 80148- **Stolówka szkolna** wydatkowano kwotę 121 036,60 zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych kucharek i intendentki przygotowujących obiady uczniom chętnym do korzystania z posiłków ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy. Finansowana również jest energia zużyta do sporządzania posiłków oraz konserwacja dźwigów, naprawa urządzeń kuchennych, monitoring szkodników żywności.

W rozdz. 80150 – **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 81 385,25 zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli realizujących te zadania oraz na zakup materiałów do realizacji programu.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 740,98 zł na dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 7 938,73,00 zł, odpisy na ZFŚS – 43 802,25 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia wydatki zostały wykonane w 10,00 %.

W rozdz. 85111 – Szpitale ogólne zaplanowano udzielenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na zakup samochodu, który będzie wykorzystywany do dowożenia pacjentów do stacji dializ w wysokości 6 000,00 zł.

W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano wydatki w kwocie 9 964,61 zł na plan 83 666,00 zł, tj. 11,91 % na:

- wynagrodzenie lekarza specjalisty w punkcie konsultacyjnym	-	3 000,00 zł,
- koszty sądowe w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	-	200,00 zł,
- opłata za wydanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	-	1 514,88 zł,
- wynagrodzenie członków GKRPA za posiedzenia	-	3 548,19 zł,
- warsztaty profilaktyczne w Szkole podstawowej w Domanowie	-	720,00 zł,
- zakup szafy metalowej	-	981,51 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna wydatki zostały wykonane w 53,77 %.

W rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 110 445,03 zł na opłatę kosztów pobytu 7 osób w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku oraz opłatę kosztów pobytu 1 osoby w DPS w Tykocinie. W I półroczu w domach pomocy społecznej przebywało 9 osób, w tym za 1 osobę koszty pobytu opłaca syn.

W dz. 852 rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 437,20 zł na opłacenie szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz członków grup roboczych funkcjonujących w ramach tegoż zespołu oraz zwrot kosztów podróży na szkolenia.

W rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne – 751,86 zł.

W rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 330,61 zł na sfinansowanie 48 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób korzystających z niektórych świadczeń pomocy społecznej.

W rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wypłacono zasiłki okresowe i celowe na łączną kwotę 25 347,56 zł.

Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 14 rodzin tj. 43 świadczenia na kwotę 20 759,96 zł. Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 10 974,60 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży i żywności.

W rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 219,27 zł na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny tj. 3 świadczenia.

W rozdz. 85216 – Zasiłki stałe wypłacono zasiłki stałe na kwotę 26 386,50 zł.

W rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 192 859,75 zł, w tym z dotacji – 40 500,00 zł oraz środki własne w wysokości 152 359,75 zł. Środki te wykorzystano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, opłatę czynszu za wynajem lokalu, zakup art. biurowych i druków, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa, naprawę samochodu osobowego, prowizje bankowe oraz badania okresowe pracowników.

W rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 65 751,27 zł na dożywianie uczniów oraz zasiłki celowe na zakup żywności. Z dożywiania skorzystało 188 uczniów, wydano 17 487 posiłki na kwotę 64 427,00 zł, średni koszt jednego posiłku 3,68 zł. Sfinansowano 3 osobom zasiłki celowe na zakup żywności, tj. 14 świadczeń – 1 324,00 zł.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność - opłacono pobyt jednej osoby w Stowarzyszeniu dla osób bezdomnych „Purmia” wydatkując kwotę 1 960,00 zł.

W dz. 854 rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano kwotę 26 040,00 zł na stypendia szkolne dla 103 uczniów.

W dz. 855 – Rodzina wydatki zostały wykonane w 49,76 %.

W rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 2 078 336,20 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 392 rodzin, a kwotę 31 636,47 zł wydatkowano na opłacenie czynszu za lokal, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup tonerów i art. biurowych, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 915 906,66 zł na:

– zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 4 879 świadczeń	-	577 162,00 zł,
– jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 14 świadczeń	-	14 000,00 zł,
– zasiłki pielęgnacyjne – 471 świadczeń	-	72 063,00 zł,
– świadczenia pielęgnacyjne – 78 świadczeń	-	115 206,00 zł,
– świadczenie rodzicielskie – 33 świadczenia	-	27 302,00 zł,
– specjalny zasiłek opiekuńczy – 27 świadczeń	-	13 738,00 zł,
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 120 świadczeń wypłacono 20 osobom	-	41 580,00 zł,
– zasiłki dla opiekuna osób dorosłych wypłacono dla 2 osób	-	6 240,00 zł,
– świadczenia rodzinne „złotówka za złotówkę” – 288 świadczeń	-	17 703,72 zł,
– świadczenie „Za życiem” – 1 świadczenie	-	4 000,00 zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy	-	7 555,00 zł,
– koszty obsługi, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup druków, oprogramowania, materiałów biurowych, szkolenia, podróże służbowe, czynsz za lokal	-	19 356,94 zł.

W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 12 473,10 zł na zakup środków bhp, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ryczałt za dojazdy do wspieranych rodzin, badania profilaktyczne pracowników, odpis na ZFŚS.

W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze zabezpieczono środki na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. W I półroczu 2018 r. nie wydatkowano środków ponieważ nie umieszczono dzieci w pieczy zastępczej.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 960 964,97 zł na plan 2 285 229,00 zł.

W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 971,81 zł na:

- | | | |
|---|---|--------------|
| – zakup wentylatora do oczyszczalni ścieków | - | 209,00 zł, |
| – sporządzenie operatów wodnoprawnych – odprowadzanie oczyszczonych ścieków | - | 5 762,81 zł. |

W ramach rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami wydatki stanowią kwotę 214 847,22 zł w tym:

- | | | |
|---|---|----------------|
| – zakup środków bhp | - | 200,62 zł, |
| – wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - | 51 762,12 zł, |
| – wpłaty na PFRON | - | 540,02 zł, |
| – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów | - | 160 481,46 zł, |
| – delegacje pracowników | - | 84,00 zł, |
| – odpis na ZFŚS | - | 1 779,00 zł. |

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 126 838,63 zł na: opłatę zużytej energii we wsiach – 51 630,08 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 66 846,47 zł, zakup programatorów astronomicznych – 8 362,08 zł.

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność - pracownicy Gospodarki Komunalnej realizują zadania z zakresu zaopatrzenia wsi w wodę oraz wykonują zadania gospodarcze przyjęte przez Radę Gminy na rok 2018, między innymi z zakresu utrzymania dróg, ochrony przeciwpożarowej, remontów w szkołach i świetlicach wiejskich, prace porządkowe na nieruchomościach gminnych. Wykonanie wydatków stanowi 39,03 % tj. 613 307,31 zł na plan 1 571 193,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- | | | |
|--|---|----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 408 595,84 zł, |
| – zakup paliwa | - | 70 774,13 zł, |
| – części zamienne, oleje i płyny do samochodów i sprzętu | - | 17 760,92 zł, |
| – materiały do bieżących remontów i napraw | - | 58 681,41 zł, |
| – zakup narzędzi i wyposażenia | - | 1 012,08 zł, |
| – energia elektryczna | - | 3 226,43 zł, |
| – badania okresowe pracowników | - | 2 610,00 zł, |
| – naprawa samochodów i sprzętu | - | 7 196,48 zł, |
| – badania techniczne samochodów | - | 240,00 zł, |
| – systemy GPS w samochodach i sprzęcie drogowym | - | 1 082,40 zł, |
| – pozostałe usługi | - | 14 654,04 zł, |
| – delegacje pracowników | - | 955,34 zł, |
| – opłata polis ubezpieczeniowych | - | 2 747,00 zł, |
| – odpis na ZFŚS | - | 13 342,50 zł, |
| – składki na PFRON | - | 3 600,00 zł, |
| – środki bhp | - | 5 628,74 zł, |
| – szkolenia pracowników | - | 1 200,00 zł. |

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano zakup ciągnika wraz z osprzętem. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2018 r. ze środków Funduszu Sołeckiego.

W dz. 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zostały przekazane środki finansowe na działalność Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy, Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy i świetlic wiejskich na terenie gminy.

Na bieżącą działalność kulturalną przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 275 000,00 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury uzyskał dochody własne z najmu lokalu oraz od sponsorów z terenu Gminy Brańsk w wysokości 19 083,96 zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy zostały zrealizowane w 26,51 %, gdyż na plan 856 998,00 zł wydatkowano 227 169,81 zł.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy zostały zrealizowane w 50,75 %, gdyż na plan 130 021,00 zł wydatkowano 65 982,26 zł. Szczegółową realizację planu finansowego zawiera informacja przedłożona przez GBP w Kalnicy.

Samorządowe instytucje kultury na dzień 30.06.2018 r. nie posiadają zobowiązań wg tytułów dłużnych i gwarancji oraz należności.

W rozdz. 92127 – **Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa** wydatkowano kwotę 58,47 zł na zakup art. spożywczych na spotkanie z delegacją Brygady Kawalerii z Giżycka w sprawie uroczystości rocznicy bitwy pod Olszewem.

W rozdz. 92195 – **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 3 740,75 zł na energię elektryczną i wodę zużyty w ITRiR.

W dz. 926 – **Kultura fizyczna i sport** wydatkowano kwotę 41 146,72 zł na:

- | | | |
|---|---|---------------|
| – dofinansowanie działalności klubu sportowego | - | 13 500,00 zł, |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekty sportowe | - | 6 234,60 zł, |
| – zakup biletów wstępu na lodowisko | - | 3 960,00 zł, |
| – zakup nagród za udział w konkursach | - | 74,97 zł, |
| – wynajem autobusów i sprawowanie opieki nad dziećmi biorącymi udział w projektach sportowych | - | 15 757,35 zł, |
| – opłaty polis ubezpieczeniowych | - | 1 619,80 zł. |

W budżecie Gminy na 2018 r. wyodrębniono środki Funduszu Sołeckiego w wysokości 533 608,00 zł. W ramach Funduszu zakupiony zostanie ciągnik wraz z osprzętem oraz wyremontowana świetlica wiejska w miejscowości Mień. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

Niska realizacja wpływów, ewentualnie brak wpływu z niektórych źródeł dochodów nie zakłóciło prawidłowej realizacji wydatków.

W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wdrożone kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 247 624,18 zł, a są to zobowiązania wobec ZUS i US a także faktury m. in. za energię elektryczną, zakup materiałów, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu.

Na dzień 30.06.2018 r. budżet gminy zamknął się wynikiem dodatnim 2 272 229,42 zł. Nadwyżka budżetu przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki i realizację zadań inwestycyjnych.

Wystąpiły zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 061 070 zł, co stanowi 4,34 % planowanych dochodów budżetowych.

Zaplanowane spłaty zadłużenia w wysokości 388 616,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 194 308,00 zł.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Środki rezerwy ogólnej w wysokości 120 000,00 zł nie zostały rozdysponowane oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00 zł nie została rozdysponowana.

Półroczna analiza pozwala stwierdzić, że jest wiele potrzeb bieżących nieoszacowanych na etapie planowania lub pojawiających się w ciągu roku jako konieczne do zrealizowania.

Przedstawiona informacja stwarza możliwości szczegółowego zobrazowania wykonania budżetu w okresie I-go półrocza i stanowi podstawę do analizy w celu wypracowania decyzji zmierzających do kontynuowania podjętych zadań, aby zrealizować w pełni zadania nakreślone przez Radę Gminy.

Wójt Gminy

Andrzej Jankowski



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 371/2018
Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy i kształtowania się
wieloletniej prognozy finansowej oraz o
przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2018 r.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	795 340,00	765 339,67	96,23
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dochody bieżące	30 000,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	765 340,00	765 339,67	100,00
		w tym:			
		dochody bieżące	765 340,00	765 339,67	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	3 500,00	2 288,14	65,38
	02001	Gospodarka leśna	3 500,00	2 288,14	65,38
		w tym:			
		dochody bieżące	3 500,00	2 288,14	65,38
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 238 414,00	572 922,06	46,26
	40002	Dostarczanie wody	1 238 414,00	572 922,06	46,26
		w tym:			
		dochody bieżące	1 238 414,00	572 922,06	46,26
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 183 112,00	1 513 195,48	127,90
	60016	Drogi publiczne gminne	1 183 112,00	1 513 195,48	127,90
		w tym:			
		dochody bieżące	75 096,00	75 435,36	100,45
		dochody majątkowe	1 108 016,00	1 437 760,12	129,76
700		Gospodarka mieszkaniowa	195 147,00	171 616,46	87,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 147,00	171 616,46	87,94

		w tym:			
		dochody bieżące	15 147,00	11 414,76	75,36
		dochody majątkowe	180 000,00	160 201,70	89,00
750		Administracja publiczna	74 400,00	58 282,44	78,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 400,00	11 882,65	53,05
		w tym:			
		dochody bieżące	22 400,00	11 882,65	53,05
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	24 049,79	46,25
		w tym:			
		dochody bieżące	52 000,00	24 049,79	46,25
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	22 350,00	
		w tym:			
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	0,00	22 350,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 263,00	633,00	50,12
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 263,00	633,00	50,12
		w tym:			
		dochody bieżące	1 263,00	633,00	50,12
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 123,69	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 123,69	
		w tym:			
		dochody bieżące	0,00	9 123,69	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 235 466,00	2 188 608,64	51,67

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-161,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	-161,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	685 225,00	332 363,90	48,50
	w tym:			
	dochody bieżące	685 225,00	332 363,90	48,50
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 011 282,00	1 093 204,04	54,35
	w tym:			
	dochody bieżące	2 011 282,00	1 093 204,04	54,35
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 030,00	42 222,56	93,77
	w tym:			
	dochody bieżące	45 030,00	42 222,56	93,77
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 493 929,00	720 979,14	48,26
	w tym:			
	dochody bieżące	1 493 929,00	720 979,14	48,26
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9 219 965,00	4 925 154,00	53,42

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 465 581,00	2 132 664,00	61,54	
	w tym:				
	dochody bieżące	3 465 581,00	2 132 664,00	61,54	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 397 963,00	2 698 980,00	50,00	
	w tym:				
	dochody bieżące	5 397 963,00	2 698 980,00	50,00	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	169 403,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	dochody bieżące	141 837,00	0,00	0,00	
	dochody majątkowe	27 566,00	0,00	0,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 018,00	93 510,00	50,00	
	w tym:				
	dochody bieżące	187 018,00	93 510,00	50,00	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	511 776,00	277 183,91	54,16	
	80101 Szkoły podstawowe	234 165,00	171 412,18	73,20	
	w tym:				
	dochody bieżące	234 165,00	171 412,18	73,20	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 950,00	23 975,00	50,00
		w tym:			
		dochody bieżące	47 950,00	23 975,00	50,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dochody bieżące	30 000,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	73 980,00	36 990,00	50,00
		w tym:			
		dochody bieżące	73 980,00	36 990,00	50,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	7 000,00	7 078,00	101,11
		w tym:			
		dochody bieżące	7 000,00	7 078,00	101,11

	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 790,00	29 790,00	100,00
	w tym:			
	dochody bieżące	29 790,00	29 790,00	100,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	88 891,00	7 938,73	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	88 891,00	7 938,73	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	241 977,00	165 057,53	68,21
85202	Domy pomocy społecznej	14 000,00	20 133,53	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	14 000,00	20 133,53	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	3 824,00	95,60
	w tym:			
	dochody bieżące	4 000,00	3 824,00	95,60
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	22 600,00	75,33
	w tym:			
	dochody bieżące	30 000,00	22 600,00	75,33
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	27 000,00	27 000,00	100,00
	w tym:			
	dochody bieżące	27 000,00	27 000,00	100,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	40 500,00	50,00
	w tym:			
	dochody bieżące	81 000,00	40 500,00	50,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 977,00	51 000,00	59,32
	w tym:			
	dochody bieżące	85 977,00	51 000,00	59,32
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 860,00	22 860,00	100,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	22 860,00	22 860,00	100,00
	w tym:			
	dochody bieżące	22 860,00	22 860,00	100,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 093 368,00	3 079 196,91	50,53
	85501 Świadczenie wychowawcze	4 051 100,00	2 142 300,00	52,88
	w tym:			
	dochody bieżące	4 051 100,00	2 142 300,00	52,88
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 124,00	936 786,91	52,13
	w tym:			
	dochody bieżące	1 797 124,00	936 786,91	52,13
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85503 Karta Dużej Rodziny	244,00	110,00	45,08
	w tym:			
dochody bieżące	244,00	110,00	45,08	
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85504 Wspieranie rodziny	244 900,00	0,00	0,00	
w tym:				
dochody bieżące	244 900,00	0,00	0,00	
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 241,00	214 542,22	52,94
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 601,00	10 612,37	51,51
	w tym:			

		dochody bieżące	20 601,00	10 612,37	51,51
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	376 540,00	195 866,78	52,02
		w tym:			
		dochody bieżące	376 540,00	195 866,78	52,02
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 100,00	8 063,07	99,54
		w tym:			
		dochody bieżące	8 100,00	8 063,07	99,54
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 417,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 417,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	204 417,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	12 174,67	121,75
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	12 174,67	121,75
		w tym:			
		dochody bieżące	10 000,00	12 174,67	121,75
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
		Suma:	24 436 246,00	13 978 178,82	57,20
		w tym:			
		dochody bieżące	22 916 247,00	12 357 867,00	53,93
		dochody majątkowe	1 519 999,00	1 620 311,82	106,60

Wójt Gminy

Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 371/2018
Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy i kształtowania się
wieloletniej prognozy finansowej oraz o
przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2018 r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu /rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 392 640,00	1 068 526,23	76,73
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	582 000,00	290 954,04	49,99
		w tym:			
		wydatki bieżące	560 393,00	290 954,04	51,92
		wydatki majątkowe	21 607,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	28 000,00	14 469,23	51,68
		w tym:			
		wydatki bieżące	28 000,00	14 469,23	51,68
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300,00	283,29	94,43
		w tym:			
		wydatki bieżące	300,00	283,29	94,43
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	782 340,00	762 819,67	97,50
		w tym:			
wydatki bieżące		782 340,00	762 819,67	97,50	
wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 518,00	15 030,86	27,57
	40002	Dostarczanie wody	54 518,00	15 030,86	27,57
		w tym:			
		wydatki bieżące	54 518,00	15 030,86	27,57
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 898 228,00	1 137 875,60	23,23
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

		wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 710 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	1 710 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 108 228,00	1 137 875,60	36,61
		w tym:			
		wydatki bieżące	465 812,00	175 206,26	37,61
		wydatki majątkowe	2 642 416,00	962 669,34	36,43
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 224,00	12 125,37	29,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 224,00	12 125,37	29,41
		w tym:			
		wydatki bieżące	41 224,00	12 125,37	29,41
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	84 240,00	14 400,00	17,09
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 240,00	14 400,00	17,09
		w tym:			
		wydatki bieżące	84 240,00	14 400,00	17,09
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	49 000,00	48 806,74	99,61
	72095	Pozostała działalność	49 000,00	48 806,74	99,61
		w tym:			
		wydatki bieżące	49 000,00	48 806,74	99,61
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 613 425,00	1 123 825,08	43,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 400,00	11 878,00	53,03
		w tym:			
		wydatki bieżące	22 400,00	11 878,00	53,03
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 600,00	42 543,35	48,57
		w tym:			
		wydatki bieżące	87 600,00	42 543,35	48,57
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 237 025,00	955 643,67	42,72
		w tym:			
		wydatki bieżące	2 189 025,00	955 643,67	43,66

		wydatki majątkowe	48 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 400,00	16 576,60	38,19
		w tym:			
		wydatki bieżące	43 400,00	16 576,60	38,19
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	223 000,00	97 183,46	43,58
		w tym:			
		wydatki bieżące	223 000,00	97 183,46	43,58
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 263,00	633,00	50,12
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 263,00	633,00	50,12
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 263,00	633,00	50,12
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 986,00	99 054,98	38,70
	75405	Komendy powiatowe policji	8 900,00	8 900,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	8 900,00	8 900,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244 886,00	89 315,78	36,47
		w tym:			
		wydatki bieżące	230 886,00	89 315,78	38,68
		wydatki majątkowe	14 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 200,00	839,20	38,15
		w tym:			
		wydatki bieżące	2 200,00	839,20	38,15
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	52 000,00	13 107,94	25,21
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	13 107,94	25,21
		w tym:			
		wydatki bieżące	52 000,00	13 107,94	25,21

		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	180 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 464 537,00	3 382 321,20	52,32
	80101	Szkoły podstawowe	3 515 366,00	1 974 689,74	56,17
		w tym:			
		wydatki bieżące	3 515 366,00	1 974 689,74	56,17
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	306 443,00	134 613,82	43,93
		w tym:			
		wydatki bieżące	306 443,00	134 613,82	43,93
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	110 000,00	66 149,98	60,14
		w tym:			
		wydatki bieżące	110 000,00	66 149,98	60,14
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	378 341,00	150 188,64	39,70
		w tym:			
		wydatki bieżące	378 341,00	150 188,64	39,70
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 083 262,00	538 028,53	49,67
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 083 262,00	538 028,53	49,67
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 755,00	166 457,37	58,25	
	w tym:				
	wydatki bieżące	285 755,00	166 457,37	58,25	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	183 489,00	89 872,68	48,98	
	w tym:				
	wydatki bieżące	183 489,00	89 872,68	48,98	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 315,00	8 157,61	26,91	
	w tym:				
	wydatki bieżące	30 315,00	8 157,61	26,91	

	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	222 645,00	121 036,60	54,36
	w tym:			
	wydatki bieżące	222 645,00	121 036,60	54,36
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadn wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	171 337,00	81 385,25	47,50
	w tym:			
	wydatki bieżące	171 337,00	81 385,25	47,50
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	29 790,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	29 790,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	147 794,00	51 740,98	35,01
	w tym:			
	wydatki bieżące	147 794,00	51 740,98	35,01
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	99 666,00	9 964,61	10,00
85111	Szpitala ogólne	6 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 666,00	9 964,61	11,91
	w tym:			
	wydatki bieżące	83 666,00	9 964,61	11,91
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc Społeczna	808 830,00	434 876,05	53,77
85202	Domy pomocy społecznej	214 655,00	110 445,03	51,45

	w tym:			
	wydatki bieżące	214 655,00	110 445,03	51,45
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	1 437,20	31,24
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 600,00	1 437,20	31,24
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	3 082,47	77,06
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 000,00	3 082,47	77,06
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	31 734,56	70,52
	w tym:			
	wydatki bieżące	45 000,00	31 734,56	70,52
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	1 219,27	34,84
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 500,00	1 219,27	34,84
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	27 000,00	26 386,50	97,73
	w tym:			
	wydatki bieżące	27 000,00	26 386,50	97,73
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	386 298,00	192 859,75	49,93
	w tym:			
	wydatki bieżące	386 298,00	192 859,75	49,93
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115 977,00	65 751,27	56,69
	w tym:			
	wydatki bieżące	115 977,00	65 751,27	56,69

		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 800,00	1 960,00	25,13
		w tym:			
		wydatki bieżące	7 800,00	1 960,00	25,13
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 860,00	26 040,00	79,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 860,00	26 040,00	79,25
		w tym:			
		wydatki bieżące	32 860,00	26 040,00	79,25
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 105 791,00	3 038 352,43	49,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 051 100,00	2 109 972,67	52,08
		w tym:			
		wydatki bieżące	4 051 100,00	2 109 972,67	52,08
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 124,00	915 906,66	51,11
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 792 124,00	915 906,66	51,11
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	244,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	244,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	259 923,00	12 473,10	4,80
		w tym:			
		wydatki bieżące	259 923,00	12 473,10	4,80
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 400,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	2 400,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 229,00	960 964,97	42,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	5 971,81	59,72
		w tym:			
		wydatki bieżące	10 000,00	5 971,81	59,72

	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	510 386,00	214 847,22	42,10
	w tym:			
	wydatki bieżące	510 386,00	214 847,22	42,10
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 650,00	126 838,63	65,50
	w tym:			
	wydatki bieżące	193 650,00	126 838,63	65,50
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 571 193,00	613 307,31	39,03
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 062 231,00	613 307,31	57,74
	wydatki majątkowe	508 962,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 115,00	278 897,62	27,42
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	859 644,00	215 098,40	25,02
	w tym:			
	wydatki bieżące	517 384,00	215 098,40	41,57
	wydatki majątkowe	342 260,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	130 021,00	60 000,00	46,15
	w tym:			
	wydatki bieżące	130 021,00	60 000,00	46,15
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsz pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	16 050,00	58,47	0,36
	w tym:			
	wydatki bieżące	16 050,00	58,47	0,36
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	11 400,00	3 740,75	32,81
	w tym:			
	wydatki bieżące	11 400,00	3 740,75	32,81
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	60 000,00	41 146,72	68,58
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	41 146,72	68,58
	w tym:			
	wydatki bieżące	60 000,00	41 146,72	68,58

	wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	Suma:	26 496 552,00	11 705 949,40	44,18
	w tym:			
	wydatki bieżące	21 114 407,00	10 734 380,06	50,84
	wydatki majątkowe	5 382 145,00	971 569,34	18,05

Wójt Gminy

Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 371/2018 Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	762 340,00	762 339,67	100,00
	01095	Pozostała działalność	762 340,00	762 339,67	100,00
750		Administracja publiczna	22 400,00	11 878,00	53,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 400,00	11 878,00	53,03
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 263,00	633,00	50,12
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 263,00	633,00	50,12
801		Oświata i wychowanie	29 790,00	29 790,00	100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	29 790,00	29 790,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 000,00	934,00	93,40
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	934,00	93,40
855		Rodzina	6 084 368,00	3 077 433,71	50,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 051 100,00	2 142 300,00	52,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	1 788 124,00	935 023,71	52,29
	85503	Karta Dużej Rodziny	244,00	110,00	45,08
	85504	Wspieranie rodziny	244 900,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE			6 901 161,00	3 883 008,38	56,27
010		Rolnictwo i łowiectwo	762 340,00	762 339,67	100,00
	01095	Pozostała działalność	762 340,00	762 339,67	100,00
750		Administracja publiczna	22 400,00	11 878,00	53,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 400,00	11 878,00	53,03
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 263,00	633,00	50,12
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 263,00	633,00	50,12
801		Oświata i wychowanie	29 790,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	29 790,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 000,00	751,86	75,19

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	751,86	75,19
855	Rodzina		6 084 368,00	3 025 879,33	49,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 051 100,00	2 109 972,67	52,08
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	1 788 124,00	915 906,66	51,22
	85503	Karta Dużej Rodziny	244,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	244 900,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI			6 901 161,00	3 801 481,86	55,08

Wójt Gminy

Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 371/2018
Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy i kształtowania się
wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu		Adresat:		
URZĄD GMINY BRAŃSK 17-120 BRAŃSK		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018		regionalna Izba Obrachunkow w Białymstoku		
Numer identyfikacyjny REGON 050659013				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa podlaskie		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku bielski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku BRAŃSK		20	03	05	2	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	24 436 246,00	13 978 178,82
A1. Dochody bieżące	22 916 247,00	12 357 867,00
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 519 999,00	1 620 311,82
A21. dochody ze sprzedaży majątku	180 000,00	182 551,70
B. WYDATKI (B1+B2)	26 496 552,00	11 705 949,40
B1. Wydatki bieżące	21 114 407,00	10 734 380,06
B2. Wydatki majątkowe	5 382 145,00	971 569,34
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 060 306,00	2 272 229,42
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 801 840,00	1 623 486,94
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 448 922,00	0,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 448 922,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	388 616,00	194 308,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	388 616,00	194 308,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)	2 060 306,00	0,00
E.1 sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	
E2. kredyty i pożyczki	2 060 306,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

Wójt Gminy
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 371/2018
Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy i kształtowania się
wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.

Obowiązująca ustawa o finansach publicznych wprowadziła obowiązek przekazania radzie gminy informacji o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć w niej zawartych. Uchwalona Uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr XXIV/271/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2023 została zmieniona Uchwałą Nr XXV/285/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Brańsk na lata 2018 – 2023, Uchwałą Nr XXVI/300/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Brańsk na lata 2018 – 2023 oraz Uchwałą Nr XXVII/315/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Brańsk na lata 2018 – 2023.

Zmiany w I półroczu 2018 r. polegały na:

- | | |
|--|------------------|
| 1. zmniejszeniu dochodów budżetowych na rok 2018 o kwotę | 1 072 392,00 zł, |
| w tym: | |
| dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę | 693 190,00 zł, |
| dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę | 1 765 582,00 zł, |
| 2. zmniejszeniu wydatków budżetowych na rok 2018 o kwotę | 2 238 264,00 zł, |
| w tym: | |
| wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę | 878 402,00 zł, |
| wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę | 3 116 666,00 zł. |

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok: w roku 2018 wynosi 1,81 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok: w roku 2018 – 1,81 %.

Wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych są spełnione.

W okresie I półrocza 2018 r. osiągnęliśmy wpływ dochodów budżetowych w wysokości 13 978 178,82 zł w tym:

– dochody bieżące	–	12 357 867,00 zł
– dochody majątkowe	–	1 620 311 82 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 44,18 %, gdyż na plan 26 496 552,00 zł wydatkowano 11 705 949,40 zł w tym:

- wykonanie wydatków bieżących - 10 734 380,06 zł na plan - 21 114 407,00 zł,
- wykonanie wydatków majątkowych - 971 569,34 zł na plan - 5 382 145,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 2 060 306,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 060 306,00 zł.

W ramach przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2018 wykonano i oddano do użytkowania drogę gminną Nr 108227B Domanowo - Patoki oraz drogę gminną Nr 108225B Płonowo - Spieszyn. Zadania zostały zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej Nr 108227B Domanowo - Patoki obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej o szerokości 6,00 m na długości 1 301,00 m z masy mineralno-asfaltowej: warstwy ścieralnej gr. 4 cm oraz warstwy wiążącej gr. 5 cm, zjazdów z kruszywa naturalnego i zjazdu bitumicznego na drogę dojazdową, wykonanie poboczy szerokości 1,00 m z kruszywa naturalnego, ustawienie barier energochłonnych. Wydatkowana kwota realizacji zadania: 914 084,34 zł roboty budowlane, 11 685,00 zł nadzór inwestorski.

W ramach przebudowy drogi gminnej Nr 108225B Płonowo - Spieszyn wykonano nawierzchnię bitumiczną z masy mineralno-asfaltowej: warstwy ścieralnej gr. 4 cm oraz warstwy wiążącej gr. 5 cm o szerokości jezdni 6,00 m, pobocza szerokości do 1,0 m z kruszywa naturalnego, zjazdy o nawierzchni bitumicznej, długość przebudowanego odcinka drogi 1 883,37 m. Wydatkowano kwotę 36 900,00 zł za sporządzenie dokumentacji. Zapłata za wykonane roboty i nadzór inwestorski nastąpi w II półroczu 2018 r.

Wójt Gminy
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 371/2018
Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy
i kształtowania się wieloletniej prognozy
finansowej oraz o przebiegu wykonania
planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy za I półrocze 2018 roku

Gminy Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej z siedzibą w Kalnicy realizuje zadania w zakresie kultury i sztuki. Podstawowym celem funkcjonowania GOUK jest stworzenie organizacyjnych i materialnych warunków do prowadzenia różnych form działalności kulturalnej. Działalność merytoryczna skupia się głównie na organizowaniu czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.

Realizacja planu finansowego instytucji kultury

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 998,00	219 084,61	25,56
921	92109	0830	Wpływy z usług	3 000,00	733,55	24,45
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	496 738,00	200 000,00	40,26

921	92109	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	18 250,00	91,25
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	100,61	10,06
921	92109	6227	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	204 417,00	0,00	0,00
921	92109	6229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	131 843,00	0,00	0,00

Wydatki

§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 998,00	227 169,81	26,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	374,57	62,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 236,00	63 451,04	49,87
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 939,00	10 058,10	45,83
4120	Składki na fundusz pracy	2 977,00	904,99	30,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	74 000,00	14 240,00	19,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 717,00	20 341,15	18,37

4260	Zakup energii	35 000,00	27 355,31	78,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	47 685,60	73,36
4360	Opłaty za usługi tel. kom.	2 500,00	1 177,26	47,09
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	198,60	19,86
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	11 192,69	53,30
4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	2 461,50	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	38 187,00	20 268,00	53,08
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	16 000,00	7 281,00	45,51
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
6050	Inwestycje jednostek budżetowych	336 260,00	0,00	0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 20 341,15 zł

W ramach paragrafu poniesiono wydatki na:

- wiązanki okolicznościowe – 80,00 zł
- nagrody w turnieju Walentynkowym, na Dzień Kobiet i o puchar Wójta w SP w Domanowie – 2 545,36 zł
- nagrody w konkursie bożonarodzeniowym, przegląd kolęd, stroik wielkanocny, mam talent – 2 387,42 zł
- artykuły przemysłowe i środki czystości – 723,97 zł
- naczynia jednorazowe – 325,35 zł
- artykuły spożywcze – 6 759,25 zł
- paliwo do SOLBUSA i do kosiarki – 929,36 zł
- pasek do ciągniczka – 368,00 zł
- farba i materiały do konserwacji małej sceny – 1 021,62 zł
- artykuły papiernicze – 839,50 zł
- materiały na warsztaty – 376,98 zł
- materiały do dekoracji – 1 368,34 zł

- woda do dystrybutora – 579,33 zł
- kable, złączki, akumulatory i baterie do mikrofonów – 187,00 zł
- pompa cyrkulacyjna do GOUK – 499,99 zł
- licencja na pokaz filmu „Wołyń” – 738,00 zł
- materiały budowlane – 611,68 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych: 47 292,58 zł

W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na:

- usługę gastronomiczną (turniej Walentynkowy i Dzień Kobiet) – 2 290,00 zł
- abonament urządzeń GPS – 575,64 zł
- eksploatację artystycznych wykonań i abonament telewizyjny – 357,61 zł
- wykonanie pieczętek – 337,02 zł
- wydruki dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania GOUK oraz wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminne Echa, wydruki dla GBP, wydruki dla Orlika – 7 530,38 zł
- przeprowadzenie kontroli budynków świetlic i GOUK - 1 530,00 zł
- opłatę za dowód rejestracyjny – 109,00 zł
- badania techniczne autobusu SOLBUS – 200,00 zł
- zajęcia muzyczne z dziećmi – 10 000,00 zł
- obsługę z zakresu BHP – 500,00 zł
- zakup znaczków pocztowych – 327,60 zł
- czyszczenie boiska sportowego Orlik – 3 500,00 zł
- usługę geodezyjną przebudowy świetlicy wiejskiej w Glinniku – 861,00 zł
- usługę serwisową ODO – 373,05 zł
- nagrodę za konkurs wielkanocny (jazda konna i przewóz dzieci) – 580,00 zł
- audyt w/g umowy – 3 075,00 zł
- Qsourcing ABI w/g umowy – 1 722,00 zł
- odbiór odpadów – 232,28 zł
- wynajem urządzeń rozrywkowych i usługa animacyjna na Dzień Dziecka - 2 100,00 zł
- sprzedaż waty na Dzień Dziecka – 500,00 zł
- honorarium za występ podczas Festynu Rodzinnego – 10 000,00 zł
- naprawę plandeki do sceny – 492,00 zł
- wymianę pompy cyrkulacyjnej – 100,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia i § 4300 Zakup usług pozostałych:

W ramach tych paragrafów poniesiono wydatki związane z merytoryczną działalnością Ośrodka Kultury, którą GOUK realizuje na podstawie rocznego planu działania zatwierdzonego przez Wójta Gminy Brańsk. Przedstawiają się one następująco:

Lp.	Zadanie	Wydatkowana kwota (zł)
1.	Spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk z rolnikami i przedsiębiorcami	6 965,73
2.	Przeгляд Zespołów Kolędniczych	1 630,94
3.	Turniej Walentynkowy, o puchar Wójta Gminy Brańsk i na Dzień Kobiet	2 545,36
4.	Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych	226,99
5.	Dzień Kobiet	1 106,10
6.	Konkurs na „Stroik Wielkanocny”	780,93
7.	Konkurs Mam Talent i Dzień Dziecka	3854,67
8.	73 rocznica bitwy pod Bodakami	359,39
9.	XII Festyn Rodzinny	11 425,64

***Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury
w Kalnicy za I półrocze 2018 roku***

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej z siedzibą w Kalnicy realizuje zadania w zakresie kultury i sztuki. Podstawowym celem funkcjonowania GOUK jest stworzenie organizacyjnych i materialnych warunków do prowadzenia różnych form działalności kulturalnej. Działalność merytoryczna skupia się głównie na organizowaniu czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zgodnie z rocznym planem działania GOUK zorganizował w I kwartale 2018 roku następujące konkursy, spotkania i przeglądy:

Spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk z rolnikami i przedsiębiorcami

6 stycznia 2018 r. na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Domanowie odbyło się spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk z rolnikami i przedsiębiorcami. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, księża, radni, sołtysi, rolnicy i przedsiębiorcy. Spotkanie rozpoczęło się krótkim występem zespołu ludowego Mianka oraz wspólną kolędą. Następnie wszyscy zebrani zgodnie z tradycją przełamali się opłatkiem składając sobie życzenia.

Wójt Gminy Brańsk przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w 2017 roku min. stan budżetu Gminy Brańsk, ilość pozyskanych środków z zewnątrz, zrealizowane inwestycje drogowe, prace wykonane w ramach funduszu sołeckiego, projekty z zakresu oświaty, a także stan doposażenia jednostek OSP.

Z budżetu GOUK wydatkowano 6 965,73 zł.

Przeгляд Zespołów Kolędniczych

Przeгляд Zespołów Kolędniczych to piękna tradycja związana z kultem nowonarodzonego Dzieciątka Jezus, która od ponad dwudziestu lat jest organizowana przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy. W roku bieżącym przeгляд odbył się 19 stycznia w koście pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chojewie. Celem przeglądu była prezentacja tradycyjnych i współczesnych form teatru ludowego nawiązującego do okresu świąt Bożego Narodzenia (np. kolędowanie „Z gwiazdą”, „Z szopką”, „Herody”), upowszechnianie i kontynuacja tradycyjnych form teatru ludowego, konfrontacja zespołów przedstawiających zwyczaje i obrzędy świąt Bożego Narodzenia.

Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą, którą poprowadził ks. Mariusz Laskowski, proboszcz tutejszej parafii. W przeглядzie wzięło udział siedem zespołów kolędniczych ze szkół z terenu Gminy Brańsk i ze Szkoły Podstawowej w Topczewie. Komisja konkursowa, w skład której weszli: Andrzej Jankowski – Wójt Gminy Brańsk, Maciej Bobel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy, Wojciech Ostrowski – Kierownik muzyczny Zespołu Ludowego Mianka i Joanna Kunicka – sołtys wsi Chojewo, przyznała I miejsce Szkole Podstawowej w Domanowie, a pozostałe zespoły otrzymały podziękowania. Wszystkim uczestnikom zostały wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe.

Przeгляд odbył się w miłej, bożonarodzeniowej atmosferze i był okazją do spotkania w duchu życzliwości i wspólnego muzykowania. Przedsięwzięcia tego typu mają na celu podtrzymywanie i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.

Z budżetu GOUK wydatkowano 1 630,94 zł

Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych

Tegoroczne Gminne Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęto mszą świętą o godz. 10.00 w kościele Parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chojewie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Gminy Brańsk na czele z Panem Wójtem Andrzejem Jankowskim, a także dzieci, nauczyciele ze Szkoły Filialnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chojewie oraz mieszkańcy gminy. Odczytano list Posła RP, Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Następnie udano się do miejscowości Kiersnowo gdzie przy pomniku mjr Zygmunta Szelendziarza ps. „Łupaszka” złożono kwiaty, zapalono znicze.

Z budżetu GOUK wydatkowano 226,99 zł

Dzień Kobiet

8 marca w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Chcieliśmy, aby Panie wyszły z domu, znalazły odrobinę czasu dla siebie, zrelaksowały się i zapomniały o codzienności. Wszystkie Panie otrzymały upominki, coś dla siebie, dodatkowo losowane były upominki od firmy Mary Kay oraz Nature House. Gościliśmy Panie z firmy Mary Kay, które poprowadziły szkolenie odnośnie jak dbać o cerę, robiły zabiegi na dłonie oraz pokazały jak robić delikatny makijaż na wiosnę. Spotkanie zakończyło się kolacją.

Z budżetu GOUK wydatkowano 1 106,10 zł

Konkurs na stroik wielkanocny

W marcu w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy odbył się konkurs na najpiękniejszy stroik wielkanocny. Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Brańsk. Stroiki zostały ocenione przez komisję konkursową. Wszystkie prace były niezwykle ciekawe, wykonane z wielką starannością różnorodnymi technikami plastycznymi, spełniające kryteria regulaminu konkursu. Nagrodą dla dzieci biorących udział w konkursie był wyjazd do Klubu Jeździeckiego „Kres” w Jurowcach i do kina Helios.

Z budżetu GOUK wydatkowano 780,93 zł

V edycja konkursu „ Mam Talent ”

i Dzień Dziecka

5 czerwca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy, odbyła się piąta edycja konkursu Mam Talent i Dzień Dziecka. Uczestnicy konkursu mieli okazję zaprezentować swój talent muzyczny, taneczny oraz recytatorski.

Mimo towarzyszącej chyba wszystkim uczestnikom lekkiej tremy, młodzi wykonawcy spisali się świetnie. Zgromadzeni na widowni uczniowie nagradzali brawami występy koleżanek i kolegów, doceniając w ten sposób ich talent i odwagę. Tego dnia każdy uczestnik miał na scenie swoje „5 minut” sławy.

W konkursie wzięło udział ponad 20 osób, których oceniało Jury. Czas, w którym jury udało się na obrady dzieci spędziły przy wspólnym ognisku, zabawach z animatorami, zjeżdżalni oraz biorąc udział w rozgrywkach na boisku Orlik.

9 osób zakwalifikowało się do finału, który odbył się 24 czerwca podczas XII Festynu Rodzinnego przy Zbiorniku Wodnym Otapy - Kiersnówek. Dzieci po raz kolejny zaprezentowały swoje talenty niesamowitymi występami. Zwycięzcą V edycji konkursu została grupa muzyczno-wokalna z Bociek. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplom za udział i świetne nagrody.

Z budżetu GOUK wydatkowano 3 854,67 zł

73 Rocznicą Bitwy pod Bodakami

12 maja 2018 r. w kościele p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Klichach o godz. 10.00 Mszą Świętą sprawowaną przez ks. Roberta Figurę diecezjalnego duszpasterza Sybiraków rozpoczęto kolejne gminne obchody 73 Rocznicą Bitwy pod Bodakami.

W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Brańsk Andrzej Jankowski, Dyrektor Gminnego Biblioteki Publicznej w Kalnicy Maciej Bobel oraz zaproszeni goście w tym: świadkowie tamtych wydarzeń, członkowie rodzin poległych, radni, sołtysi, dyrektorzy, nauczyciele, harcerze, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, mieszkańcy Gminy Brańsk, poczty sztandarowe. Po uroczystej Mszy Św., występie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Holonkach, przemówieniu Wójta Gminy Brańsk oraz zaproszonych gości zebrani udali się na cmentarz parafialny, by przy pomniku poległych żołnierzy i partyzantów Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych złożyć kwiaty.

Z budżetu GOUK wydatkowano 359,39 zł

XII FESTYN RODZINNY

W niedzielę 24 czerwca 2018 roku nad zbiornikiem wodnym Otapy – Kiersnówek odbył się XII Festyn Rodzinny organizowany przez Gminę Brańsk oraz Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy.

Festyn rozpoczął się Mszą Świętą oraz poświęceniem wody w zbiorniku wodnym Otapy-Kiersnówek. Wójt Gminy Brańsk Andrzej Jankowski powitał przybyłych gości oraz wręczył wyróżnienia i nagrody najlepszym uczniom z terenu Gminy Brańsk.

Dla najmłodszych przygotowano wiele nieodpłatnych atrakcji: wesołe miasteczko, malowanie twarzy, gry i zabawy z animatorami. Goście i mieszkańcy obecni na festynie mogli posmakować regionalnej kuchni oraz upiec kielbaskę na ognisku.

Mimo deszczowej pogody podczas występu kabaretu IV Fala, zespołu Ludowego Mianka, FORTI, Anny Kudrewicz i Agi En fani tłumnie gromadzili się pod sceną. Wierni kibice naszej reprezentacji mogli jej wspólnie kibicować podczas meczu Polska – Kolumbia w specjalnie przygotowanej strefie kibica. Gwiazdą wieczoru był zespół MASTERS. Zespół szybko porwał tłum do wspólnej zabawy.

Z budżetu GOUK wydatkowano 11 425,64 zł

Ponadto w I półroczu 2018 r. zrealizowano następujące zadania

dodatkowe:

- raz w tygodniu w Szmurłach odbywają się warsztaty muzyczne z dziećmi i młodzieżą
- raz w miesiącu spotykają się członkowie „Klubu Seniora”
- 9 lutego odbył się wyjazd dzieci do Opery i Filharmonii Podlaskiej na przedstawienie edukacyjne „Brzydki Kaczorek”
- w GOUK odbywają się warsztaty plastyczne dla dzieci
- w lutym i w marcu odbywały się turnieje: Walentynkowy, z okazji Dnia Kobiet i o puchar Wójta Gminy Brańsk.
- 20 marca w GOUK odbyła się akcja informacyjno – edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci w wieku przedszkolnym.
- 5 kwietnia w GOUK odbyła się projekcja filmu „Wołyń”
- 14 kwietnia odbyło się spotkanie z braffitterką

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kalnicy za I półrocze 2018 roku**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116		Biblioteki	130 021,00	75 000,00	57,68
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	130 021,00	75 000,00	57,68

Wydatki

§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Biblioteki	130 021,00	65 982,26	50,75
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 408,00	46 491,32	51,42
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 327,00	7 400,89	45,33
4120	Składki na fundusz pracy	2 215,00	1 006,63	45,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 329,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 084,11	62,94

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	930,65	33,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 722,51	96,38
4360	Opłaty za usługi tel. Kom.	600,00	299,42	49,90
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	117,48	39,16
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 371,00	1 778,25	75,00
4700	Szkolenia pracowników	421,00	151,00	35,87

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 084,11 zł

W ramach paragrafu poniesiono wydatki na:

- art. spożywcze – 189,80 zł
- artykuły biurowe - 463,70 zł
- materiały do wykonania pocztówek wielkanocnych – 642,83 zł
- zakup wzorników tradycyjnych haftów – 540,22 zł
- zakup pieczętek – 255,84 zł
- zakup materiałów dekoracyjnych – 241,38 zł
- środki czystości – 59,48 zł
- zakup czasopisma „Nowoczesna Biblioteka” – 223,65 zł
- torba na laptop i notebooka – 388,90 zł
- naczynia jednorazowe – 26,31 zł
- zakup listwy zasilającej i antyprzebieciowej – 52,00 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 930,65 zł

W ramach paragrafu poniesiono wydatki na:

- zakup książek do biblioteki - 801,65 zł
- zakup albumu „Polska. Więcej niż Niepodległość” – 129,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4 668,51 zł

W ramach paragrafu poniesiono wydatki na:

- Qusourcing ABI w/g umowy – 1 197,15 zł
- audyt w/g umowy – 1845,00 zł
- eksploatację wykonań artystycznych – 58,94 zł
- opłatę za licencję na program biblioteczny MAK+ 811,80 zł
- znaczki pocztowe – 221,37 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów – 34,25 zł
- obsługę z zakresu BHP i P. Poż. – 500,00 zł

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy za I półrocze 2018 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Kalnicy służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelnich społeczności oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Podstawowym celem funkcjonowania biblioteki jest gromadzenie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych oraz ich wypożyczanie i udostępnianie.

Zgodnie z rocznym planem działania GBP zorganizowała w I półroczu 2018 roku następujące działania:

Ferie zimowe „W ... dni dookoła świata”

Wraz z chętnymi dziećmi ze Szmurłów i okolic w czasie ferii zimowych wyruszyliśmy w długą, daleką i pełną inspiracji podróż po kontynentach Ziemi. Każdy dzień rozpoczynaliśmy od wysłuchania ciekawostek o poznawanym kontynencie, prezentacji zawierającej zdjęcia z najbardziej interesujących miejsc w Azji, Australii i na Antarktydzie, w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej oraz Afryce. Ostatniego dnia zabawiliśmy się w znawców Europy, w której mieszkamy. Rozwiązaliśmy quiz o Europie, rozpoznawaliśmy słynne zabytki znajdujące się w różnych miastach. Wszystkie dni wypełnione były intensywną i twórczą pracą. Codziennie powstawały interesujące i barwne prace plastyczne. Poznając Azję wspólnie tworzyliśmy japońskie drzewa kwitnącej wiśni i barwne chińskie smoki. Kolejnego dnia powstały podwodne rafy koralowe otaczające Australię, kangury i misie koala z papierowych rolek oraz zamieszkujące Antarktydę pingwiny cesarskie, które zrobiliśmy z butelek PET. Omawiając obie Ameryki wykonaliśmy

indiańskie pióropusze oraz pustynne kaktusy. Podróżując po Afryce tworzyliśmy ozdobne naszyjniki z papierowych talerzyków, powstały też proste instrumenty muzyczne ze słomek do napojów i metalowych puszek Uczestnicy zajęć, jak zawsze wykazali się kreatywnością, pomysłowością, umiejętnością współdziałania w grupie.

Z budżetu GBP wydatkowano 69,57 zł.

Zajęcia decoupage

Okres przedświąteczny to czas wykonywania palm, pisanek oraz stroików wielkanocnych. W marcowe popołudnie pracownicy biblioteki zaprosili dzieci na warsztaty decoupage, na których wspólnie wykonali wielkanocne pisaneki. Praca metodą decoupage było dla dzieci nie lada wyzwaniem, z pomocą osób dorosłych powstały różnorakie, kolorowe pisaneki.

Spotkanie promujące Katalog Ręczników Ludowych

W maju w Izbie Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach odbyło się spotkanie promujące Katalog Ręczników Ludowych gminy Boćki, Brańsk, Rudka i Wyszki wydany przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

Publikacja w całości poświęcona jest ręcznikom ludowym i zawiera 564 zdjęcia ręczników, opisy i obszerny wstęp z analizą zebranego materiału.

Na spotkanie zaproszono wszystkie osoby, których fotografie ręczników zamieszczono w katalogu. W ramach podziękowania wręczono im książki. Wszyscy uczestnicy wspólnie rozmawiali przy kawie i słodkim ciastku.

Z budżetu GBP wydatkowano 146,54 zł.

Wójt Gminy
Andrzej Jankowski