

Zarządzenie Nr 85/2019
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 24 lipca 2019 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 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 roku stanowiącą:
Załącznik Nr 1 – część opisowa „Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 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 85/2019
Wójta Gminy Brańsk z dnia 24 lipca 2019 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 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

Wójt Gminy Brańsk przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 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 47,96 %, gdyż na plan 26 871 175,00 zł wykonanie stanowi 12 886 327,55 zł.

Plan dochodów uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o kwotę 1 056 683,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 730 204,24 zł, z czego przypada na:

a) Jednostkę budżetową pod nazwą Urząd Gminy	-	2 532 349,29 zł,
b) Jednostki budżetowe oświaty:	-	185 377,49 zł,
- Szkoła Podstawowa w Domanowie wraz z filią w Świrydach	-	70 951,96 zł,
- Szkoła Podstawowa w Holonkach	-	46 800,51 zł,
- Szkoła Podstawowa w Chojewie	-	29 507,38 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mniu	-	14 849,41 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Glinniku	-	10 718,03 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Oleksinie	-	12 550,20 zł,
c) Jednostkę budżetową pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	12 477,46 zł.

Wymagalne należności do budżetu wynoszą 733 781,40 zł, w tym z tytułu:

- podatków i opłat – 442 965,39 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 4 337 088,00 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 71 350,78 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości	-	14 352,78 zł,
- w podatku od środków transportowych	-	56 998,00 zł.

Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty w wysokości 956,00 zł, z czego:

- w podatku rolnym osób fizycznych	-	740,00 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych	-	48,00 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	168,00 zł.

Ponadto zwolniono z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne – 66 285,19 zł, co spowodowało ogółem zmniejszenie dochodów z tego tytułu w wysokości 66 285,19 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 2019 r. przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia i tak:

- udział dochodów z podatków i opłat w realizacji dochodów ogółem stanowi 24,19 %.

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo otrzymaliśmy wpływy z dotacji celowej za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej w wysokości 913 171,94 zł.

W dz. 020 - Leśnictwo - otrzymaliśmy wpływy z najmu terenów łowieckich w wysokości 802,80 zł.

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła otrzymaliśmy odszkodowanie za szkodę powstałą na instalacjach solarnych w m. Widźgowo w wysokości 755,60 zł.

W rozdz. 40002 – Dostarczanie wody wpłynęły dochody w wysokości 660 569,44 zł, w tym: opłata za pobór wody – 540 899,57 zł, odsetki za nieterminowe opłaty – 869,87 zł, wpłaty mieszkańców na montaż instalacji solarnych – 118 800,00 zł.

W dz. 600 rozdz. 60016 - Transport i łączność wpłynęły dochody w wysokości 79 715,11 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.

W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęły dochody w wysokości 3 510,08 zł, z czego:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - czynsz dzierżawny | – | 3 444,35 zł, |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | – | 2,48 zł, |
| - zwrot za energię elektryczną zużyta w mieszkaniu komunalnym | – | 63,25 zł. |

W dz. 750 - Administracja państwowa i samorządowa osiągnęliśmy wpływ dochodów w wysokości 43 264,25 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, - 25 390,25 zł, za sprzedaż samochodów i silnika – 6 660,00 zł. Ponadto wpłynęła dotacja na zadania zlecone gminy w wysokości 11 214,00 zł.

W dz. 751 rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa otrzymaliśmy dotację w wysokości 624,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców, środki na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do archiwum w wysokości 230,95 zł, dotację na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego w wysokości 40 456,00 zł.

W dz. 754 rozdz. 75412 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa uzyskaliśmy dochody w wysokości 8 758,25 zł, w tym: za wynajem sal w budynkach remiz OSP – 258,25 zł, z tytułu dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz umundurowania dla jednostek OSP – 8 500,00 zł.

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

Na dzień 30.06.2019 r. w księgach rachunkowych figurują zaległości w podatkach i opłatach oraz należnościach za pobór wody i czynsze w wysokości 442 965,39 zł, w tym:

- zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych	-	143 490,70 zł,
- zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych	-	51 984,07 zł,
- zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych	-	7 790,24 zł,
- zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	-	632,18 zł,
- zaległość w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	-	1 122,60 zł,
- zaległość w czynszu dzierżawnym	-	43 285,31 zł,
- zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych	-	91 528,01 zł,
- zaległość w podatku rolnym od osób prawnych	-	338,00 zł,
- zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	55 550,84 zł,
- zaległość w opłacie za pobór wody	-	40 022,10 zł,
- zaległość w opłacie za odprowadzanie ścieków	-	4 235,12 zł,
- zaległość w podatku od spadków i darowizn	-	2 797,00 zł,
- zaległość w podatku od czynności cywilnoprawnych	-	189,22 zł.

Wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego na 2019 rok od osób fizycznych w wysokości 1 763 189,00 zł został zrealizowany w 55,94 % w tym wpłaty bieżące 986 364,51 zł. Na wysokość dochodów z tytułu podatków miały wpływ ulgi z tytułu nabycia gruntów w wysokości 67 444,51 zł, ulgi inwestycyjne w wysokości 71 359,23 zł, umorzenia w wysokości 788,00 zł.

Zaległości z roku bieżącego w łącznym zobowiązaniu pieniężnym stanowią kwotę 61 053,28 zł.

Zaległości z lat ubiegłych stanowiące na początku roku kwotę 158 434,97 zł zostały zlikwidowane poprzez wpłaty w wysokości 16 223,24 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości w zobowiązaniu pieniężnym stanowią kwotę 203 265,01 zł w tym zaległości z lat ubiegłych - 142 211,73 zł.

W stosunku do opornych podatników wystawiono upomnienia w ilości 316 szt. na kwotę 126 481,08 zł, a następnie tytuły wykonawcze na kwotę 24 871,59 zł w ilości 38 szt.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej uzyskaliśmy dochody w wysokości 2 213 799,93 zł, w tym:

- z karty podatkowej	-	351,40 zł,
- z podatku od nieruchomości	-	376 924,64 zł,
- z podatku rolnego	-	764 993,36 zł,
- z podatku leśnego	-	82 983,86 zł,
- z podatku od środków transportowych	-	90 485,34 zł,
- z podatku od spadków i darowizn	-	8 611,47 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	46 000,40 zł,
- z opłaty skarbowej	-	7 403,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej	-	7 202,50 zł,
- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	23 958,60 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	802 877,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	- 341,74 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	2 350,10 zł.

W **dz. 758 – Finanse** uzyskaliśmy dochody w wysokości 5 028 012,00 zł na plan 9 455 922,00 zł co stanowi 53,17 % z tytułu:

– subwencji oświatowej	–	2 006 760,00 zł,
– subwencji wyrównawczej	–	2 899 002,00 zł,
– subwencji równoważącej	–	122 250,00 zł.

W **dz. 801 – Oświata i wychowanie** dochody zostały zrealizowane w wysokości 439 000,06 zł, w tym :

– odszkodowanie za szkodę wynikłą z zalania SP w Holonkach	-	12 461,28 zł,
– dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej	-	2 480,00 zł,
– dotacja na realizację projektu „Zdobycie wiedzy – kluczem do sukcesu”	-	179 435,55 zł,
– dotacja na realizację zadań w oddziałach przedszkolnych	-	14 731,00 zł,
– z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci spoza gminy Brańsk	-	1 292,23 zł,
– z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	42 090,00 zł,
– dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	-	20 248,00 zł,
– ze środków finansowych na przygotowanie młodocianych do zawodu	-	16 162,00 zł,
– środki na realizację zadania „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”	-	149 520,00 zł,
– pozostałe wydatki bieżące	-	580,00 zł.

W **dz. 852 - Opieka społeczna** uzyskaliśmy dochody budżetowe w wysokości 152 658,32 zł, w tym:

– zwrot kosztów za pobyt osób w DPS	-	6 343,32 zł,
– dotacje na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	3 565,00 zł,
– dotacje celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	21 000,00 zł,
– dotacje celowe na zasiłki stałe	-	42 250,00 zł,
– dotacje celowe na ośrodek pomocy społecznej	-	40 500,00 zł,
– dotacje celowe na pomoc w zakresie dożywiania	-	39 000,00 zł.

W **dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** otrzymaliśmy dotację na pomoc materialną dla uczniów – 18 158,00 zł - stypendia dla uczniów.

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

– świadczenia wychowawcze	-	1 944 370,00 zł,
– karta Dużej Rodziny	-	150,00 zł,
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	2 504,00 zł,
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	842 400,00 zł,

oraz uzyskaliśmy dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 1 608,84 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę 61 926,01 zł, a zaległości z funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 566 742,93 zł i odsetki od zaległości 204 932,31 zł. Z łącznej kwoty zaległości 833 601,25 zł zaległości przypadające budżetowi państwa stanowiły kwotę 575 941,07 zł, a zaległości należne Gminie Brańsk stanowią kwotę 257 660,18 zł.

W dz. 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** otrzymaliśmy kwotę 287 390,81 zł w tym: z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków – 11 098,17 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 266 412,00 zł, środki na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest – 6 200,00 zł, z tytułu wpłat z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 409,97 zł, pozostałe dochody – 2 270,67 zł.

W dz. 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** otrzymaliśmy refundację środków wydatkowanych na budowę świetlicy wiejskiej w Załuskich Koronnych w wysokości 204 417,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 44,54 %, gdyż na plan 29 741 797,00 zł wydatkowano 13 248 268,43 zł. Szczegółową informację obrazuje załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków finansowych:

- wydatki majątkowe stanowią 1 832 946,00 zł na plan 6 882 242,00 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 4 707 235,88 zł na plan 8 987 963,00 zł,
- wydatki na przekazane dotacje stanowią 316 927,03 zł na plan 1 535 013,00 zł,
- wydatki na obsługę długu stanowią 42 964,08 zł na plan 137 000,00 zł.

W zakresie rolnictwa wydatkowaliśmy kwotę 2 719 821,49 zł na plan 5 195 620,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały składki stanowiące 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w kwocie 10 530,96 zł, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 894 441,98 zł, obsługa zadania zleconego związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego – 17 905,33 zł, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 209,93 zł, odłów bezdomnych psów z terenu Gm. Brańsk przez schronisko z którym gmina ma podpisaną umowę – 10 850,00 zł, gotowość odbioru odpadów zwłok padłych zwierząt gospodarskich oraz zwierzyny leśnej z terenu Gminy Brańsk w 2019 r. – 2 592,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 283,29 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano realizację zadania „Budowa/ Przebudowa stacji uzdatniania wody w Domanowie” wydatkując kwotę 1 742 910 zł oraz wydatki na realizację zadania „Budowa/ Przebudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy” w wysokości 40 098,00 zł.

W dz. 400 – **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** wydatkowaliśmy kwotę 277 608,98 zł na :

- | | | |
|--|---|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów wodociągów | - | 125 701,53 zł, |
| - ryczałty za dojazdy konserwatorów wodociągów | - | 7 458,00 zł, |
| - wpłaty na PFRON | - | 1 858,43 zł, |
| - zużycie energii elektrycznej | - | 69 822,09 zł, |
| - zakup materiałów do bieżących remontów i napraw | - | 31 815,35 zł, |
| - zakup paliwa | - | 100,77 zł, |
| - zakup pompy | - | 2 293,05 zł, |

- badania laboratoryjne wody	-	6 625,51 zł,
- naprawę kabli elektrycznych w hydroforni Kalnica	-	1 476,00 zł,
- naprawę agregatu prądowórczego na hydroforni w m. Koszewo	-	3 700,00 zł,
- środki bhp	-	974,25 zł,
- badania okresowe pracowników	-	50,00 zł,
- opłaty za usługi wodne Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie oraz ubezpieczenie stacji uzdatniania wody	-	25 317,00 zł,
- pozostałe wydatki	-	417,00 zł.

W **dz. 600 – Transport i łączność** wydatkowaliśmy kwotę 96 745,26 zł na plan 951 225,00 zł, co stanowi 10,17 %.

Zaplanowano udzielenie Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski – Wyszki – Topczewo – Hodyszewo – Nowe Piekuty – droga Nr 66 w miejscowości Kiewłaki - 130 000,00 zł.

Zaplanowano udzielenie Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1698B w miejscowości Spieszyn – 400 000,00 zł.

W celu wykonania bieżących napraw w drogownictwie zakupiono kruszywo łamane na kwotę 23 689,80 zł, materiały remontów dróg gminnych – 631,29 zł, rury przepustowe – 14 391,00 zł, dreny z geowłókniną – 3 731,21 zł, materiały do remontów przystanków i tablic informacyjnych – 995,76 zł. Dokonano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 3 937,20 zł, za sporządzenie map - 16,30 zł, składki za zmeliorowanie rowami – 197,70 zł, polis ubezpieczeniowych – 5 000,00 zł, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – 44 155,00 zł.

W **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowaliśmy kwotę 7 208,48 zł, z czego sfinansowano:

- materiałów do remontu budynków komunalnych	-	218,46 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz opłaty za pobór wody	-	898,71 zł,
- podział nieruchomości we wsi Puchały Stare	-	3 200,00 zł,
- ogłoszenia prasowe	-	309,96 zł,
- sporządzenie map	-	1 129,30 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego – grunty we wsi Domanowo	-	825,80 zł,
- wycena wartości działek	-	615,00 zł,
- opłaty stałe za usługi wodne wykonywane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”	-	11,25 zł.

W **dz. 710 – Działalność usługowa** - wydatkowano kwotę 45 602,40 zł na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk.

W **dz. 720 – Informatyka** wydatkowano kwotę 48 648,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej.

Środki finansowe w okresie I półrocza w **dz. 750 – Administracja publiczna** zostały wykorzystane w 43,77 %. Sfinansowane zostały następujące zadania:

- rady gmin	-	40 639,06 zł	na plan	89 350,00 zł,
- zadania zlecone przez administrację rządową	-	11 214,00 zł	na plan	21 200,00 zł,
- działalność Urzędu Gminy	-	1 023 277,16 zł	na plan	2 394 522,00 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	17 805,84 zł	na plan	30 000,00 zł,
- pozostała działalność	-	113 619,52 zł	na plan	221 300,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w **rozdz. 75023 – Urzędy gmin** sfinansowano m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników	-	792 66,42 zł,
- składki na PFRON	-	10 743,55 zł,
- środki bhp	-	8 239,94 zł,
- energia elektryczna	-	9 934,76 zł,
- pobór wody	-	504,39 zł,
- badania okresowe pracowników	-	1 559,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	-	5 850,28 zł,
- podróże służbowe krajowe	-	9 582,91 zł,
- opłata polis ubezpieczeniowych	-	8 474,05 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	31 875,00 zł,
- szkolenia pracowników	-	6 918,00 zł.

W zakresie § 4210 i 4300 sfinansowano: zakup części do samochodów służbowych – 3 620,61 zł, zakup paliwa do samochodów służbowych – 4 184,15 zł, zakup art. biurowych i materiałów kancelaryjnych – 3 475,95 zł, zakup pieczętek – 273,06 zł, zakup tonerów do drukarek i art. komputerowych – 5 678,87 zł, zakup laptopa – 1 703,00 zł, zakup aparatu fotograficznego – 487,90 zł, zakup środków czystości, art. przemysłowych i chemicznych – 1 274,61 zł, art. spożywcze na potrzeby kancelarii UG – 2 682,84 zł, zakup kwiatów na uroczystości – 960,00 zł, zakup oleju opałowego – 5 120,00 zł, zakup materiałów do remontu pomieszczeń urzędu, przeróbki stolarskie oraz zakup mebli i wyposażenia – 15 741,87 zł, system alarmowy – 7 400,00 zł, zakup prasy, książek i publikacji – 1 183,15 zł, obsługa prawna Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych – 26 715,60 zł, dostęp do systemów informacji prawnej, serwisu administracyjno – samorządowego, licencja EWOPIS dla gmin, utrzymanie strony internetowej, konserwacja i obsługa serwisowa oprogramowania komputerowego – 10 722,91 zł, usługi pocztowe – 26 953,53 zł, obsługa z zakresu bhp – 2 400,00 zł, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, usługi ABI – 5 904,00 zł, prowizje bankowe – 7 047,67 zł, naprawa instalacji solarnych – 1 155,60 zł, naprawa kotłowni – 1 559,64 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano zakup serwerów – 48 000,00 zł.

W **rozdz. 75075 – Promocja Gminy** wydatkowano kwotę 17 805,84 zł między innymi na sfinansowanie: promocji gminy na festynach, konkursach, organizację spotkań, zakup materiałów promocyjnych.

W **rozdz. 75095 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 113 619,52 zł na: składki członkowskie w wysokości 9 614,90 zł, w tym na: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 799,10 zł, Związek Gmin Puszczy Białowieskiej – 2 998,50 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” – 4 817,30 zł; diety sołtysów – 101 842,85 zł, itp. wydatki bieżące.

W **dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano kwotę 41 310,95 zł na sfinansowanie:

- aktualizację rejestru wyborców	-	624,00 zł,
- transportu depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do archiwum	-	230,95 zł,
- przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego	-	40 456,00 zł.

W **dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki zostały zrealizowane w 17,02 %, z czego wydatki na ochronę przeciwpożarową stanowią kwotę 105 952,60 zł na plan 611 013,00 zł, wydatki na obronę cywilną 336,00 zł na plan 2 200,00 zł.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej dokonano wydatków na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP	-	37 451,15 zł,
---	---	---------------

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	-	1 937,60 zł,
- zakup paliwa	-	1 134,35 zł,
- płyny i części zamienne do samochodów pożarniczych	-	7 031,16 zł,
- art. spożywcze na uroczystości OSP	-	1 442,26 zł,
- materiały (baner, statuetka, kwiaty) na uroczystości OSP	-	870,72 zł,
- materiały dla jednostek OSP	-	322,27 zł,
- materiały do remontu remiz strażackich	-	9 669,94 zł,
- wyposażenie jednostek OSP Szmurły	-	639,44 zł,
- energię elektryczną i pobór wody	-	19 648,88 zł,
- badania okresowe pracowników	-	4 120,00 zł,
- okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych	-	1 037,00 zł,
- naprawa samochodów pożarniczych i ich wyposażenia	-	360,00 zł,
- przegląd i napełnianie gaśnic	-	493,23 zł,
- delegacje	-	81,60 zł,
- opłatę polis ubezpieczeniowych	-	7 911,00 zł,
- podatek od nieruchomości	-	11 142,00 zł,
- szkolenia	-	660,00 zł.

W dz. 757 – **Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 42 964,08 zł tytułem odsetek od zaciągniętych kredytów.

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

Wydatki związane z oświatą pochłonęły w I półroczu kwotę 4 049 537,24 zł, co stanowi 53,40 % środków planowanych na rok. Z ogólnej puli wydatkowanych środków wydatki na poszczególne zadania stanowią:

- szkoły podstawowe	-	2 468 956,75 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	187 897,61 zł,
- przedszkola	-	79 012,78 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego	-	164 989,07 zł,
- gimnazja	-	409 734,90 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	-	334 402,08 zł,
- jednostki pomocnicze szkolnictwa	-	117 982,06 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	9 049,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne	-	127 846,42 zł,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	96 392,32 zł,
- pozostała działalność	-	53 274,25 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	-	1 913 644,87 zł,
- wpłaty na PFRON	-	3 111,00 zł,
- odpisy z ZFŚS	-	112 203,75 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	86 695,44 zł,
- zwrot kosztów podróży	-	464,40 zł,
- energia elektryczna i woda	-	39 326,89 zł,
- ubezpieczenie majątku szkół	-	11 848,31 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych	-	1 866,66 zł,

- badania profilaktyczne pracowników	-	836,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne	-	4 486,03 zł,
- szkolenia	-	1 180,00 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Wyszki sfinansowano nauczanie religii prawosławnej w szkole filialnej w Świrydach na kwotę – 4 052,13 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 półrocza wpłaty z tytułu odpłatności za obiady stanowiły kwotę 98 598,00 zł.

Z wpłat został sfinansowany zakup produktów do sporządzania posiłków na kwotę 91 250,41 zł.

W ramach realizacji projektu „Zdobycie wiedzy – kluczem do sukcesu” sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	48 120,38 zł,
- stypendia szkolne	-	45 000,00 zł,
- zakup biletów wstępu do muzeów i centrum edukacyjnego, wyposażenia i pomocy dydaktycznych	-	30 550,30 zł,
- usługi transportowe, przewodnickie, gastronomiczne	-	17 418,00 zł,
- opłaty polis ubezpieczeniowych	-	250,26 zł.

W **rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne** sfinansowano działalność oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach w Domanowie i Holonkach. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 187 897,61 zł na plan 379 895,00 zł tj. w 49,46 % w tym płace i pochodne od płac – 168 839,01 zł.

W **rozd. 80104 - Przedszkola** sfinansowano koszty pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach w Brańsku, Bielsku Podlaskim, Rudce. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 79 012,78 zł na plan 125 000,00 zł tj. w 63,21 %.

W **rozd. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – sfinansowano działalność ośrodków wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 164 989,07 zł na plan 457 384,00 zł tj. w 36,07 % w tym płace i pochodne od płac – 148 428,65 zł .

W **rozd. 80110 – Gimnazja** sfinansowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Oleksinie i Glinniku. Z wydatkowanej kwoty 409 734,90 zł sfinansowano m.in. :

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	-	332 515,42 zł,
- energia elektryczna i woda	-	27 868,69 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	-	16 012,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	13 428,63 zł,

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

Na dzień 30.06.2019 r. rachunek dochodów własnych szkół zamknął się następująco:

- stan środków na początek roku	-	0,00 zł,
- dochody ogółem	-	102 545,00 zł,
- wydatki ogółem	-	93 594,63 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	8 950,37 zł.

W **rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** wydatki zaplanowane na dowóz uczniów w wysokości 597 455,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 334 402,08 zł na: zakup części do samochodów – 677,99 zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły – 333 724,09 zł.

W **rozd. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa** sfinansowano wydatki pracowników obsługujących działalność placówek oświatowych. Wydatki zostały zrealizowane w 49,53 %, gdyż na plan 238 209,00 zł wykonanie 117 982,06 zł. Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 104 048,78 zł na plan 213 605,00 zł.

W **rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 9 049,00 zł na sfinansowanie kosztów dojazdów i szkoleń nauczycieli oraz podwyższanie kwalifikacji.

W **rozd. 80148- Stołówka szkolna** wydatkowano kwotę 127 846,42 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 **rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 96 392,32 zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli realizujących te zadania oraz na zakup materiałów do realizacji programu.

W **rozd. 80195 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 53 274,25 zł na:

- dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników – 16 162,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 37 112,25 zł.

W **dz. 851 – Ochrona zdrowia** wydatki zostały wykonane w 15,38 %.

W **rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 3 100,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie programu profilaktycznego, konkursów, warsztatów edukacyjno- profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

W **rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zrealizowano wydatki w kwocie 13 212,28 zł na plan 96 089,00 zł, tj. 13,75 % na:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - wynagrodzenie lekarza specjalisty w punkcie konsultacyjnym | - | 2 400,00 zł, |
| - koszty sądowe w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | - | 280,00 zł, |
| - opłata za wydanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | - | 2 685,62 zł, |
| - wynagrodzenie członków GKRPA za posiedzenia | - | 4 327,22 zł, |
| - warsztaty profilaktyczne, konkursy, programy i zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi | - | 3 519,44 zł. |

W **dz. 852 – Pomoc społeczna** wydatki zostały wykonane w 51,49 %.

W **rozd. 85202 – Domy Pomocy Społecznej** wydatkowano kwotę 104 929,16 zł na opłatę kosztów pobytu 6 osób w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku oraz opłatę kosztów pobytu 1 osoby w DPS w Tykocinie.

W **dz. 852 rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 95,99 zł na zakup pieczętek dla przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

W rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób korzystających z zasiłku stałego – 3 548,82 zł.

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 19 593,37 zł.

Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 14 rodzin tj. 47 świadczenia na kwotę 18 893,37 zł. Wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne na zdarzenie losowe – pożar oraz na zakup opału 3 rodzinom na kwotę 700,00 zł.

W rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 090,77 zł na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny.

W rozdz. 85216 – Zasiłki stałe wypłacono zasiłki stałe na kwotę 41 447,46 zł.

W rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 222 043,01 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 52 554,70 zł na dożywianie uczniów oraz zasiłki celowe na zakup żywności. Z dożywiania skorzystało 147 uczniów. Sfinansowano 3 osobom zasiłki celowe na zakup żywności, tj. 7 świadczeń.

W dz. 854 rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano kwotę 20 042,00 zł na stypendia szkolne dla 78 uczniów.

W dz. 855 – Rodzina wydatki zostały wykonane w 49,36 %.

W rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 1 897 597,80 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 360 rodzin, a kwotę 28 262,65 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 845 065,28 zł na:

– zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 3 773 świadczenia	-	440 129,21 zł,
– jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 20 świadczeń	-	20 000,00 zł,
– zasiłki pielęgnacyjne – 460 świadczeń	-	83 726,68 zł,
– świadczenia pielęgnacyjne – 85 świadczeń	-	134 449,00 zł,
– świadczenie rodzicielskie – 18 świadczeń	-	15 455,00 zł,
– specjalny zasiłek opiekuńczy – 39 świadczeń	-	23 647,00 zł,
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 96 świadczeń wypłacono 11 osobom	-	35 189,02 zł,
– zasiłki dla opiekuna osób dorosłych wypłacono dla 2 osób	-	7 440,00 zł,
– świadczenia rodzinne „złotówka za złotówkę” – 631 świadczeń	-	44 838,33 zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za 11 osób pobierających świadczenia opiekuńcze	-	12 946,14 zł,

- koszty obsługi, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup druków, oprogramowania, materiałów biurowych, szkolenia, podróże służbowe, czynsz za lokal - 27 244,90 zł.

W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 13 993,86 zł na zakup środków bhp, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ryczałt za dojazd do wspieranych rodzin, odpis na ZFŚS.

W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 555,20 zł na opłacenie pobytu 2 dzieci w rodzinie zastępczej.

W rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 2 409,00 zł na opłatę składek za 5 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 1 023 786,87 zł na plan 2 707 647,00 zł.

W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 7 660,02 zł na:

- zakup pomp do oczyszczalni ścieków we wsi Kiersnówek i Majorowizna - 770,50 zł,
- energię elektryczną - 4 042,55 zł,
- badanie laboratoryjne ścieków - 955,71 zł,
- naprawę zasilania oczyszczalni ścieków w m. Glinnik - 1 800,01 zł,
- opłaty należne Gospodarstwu Wodnemu „Wody Polskie” za usługi wodne - 91,25 zł.

W ramach rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami wydatki stanowią kwotę 262 280,23 zł w tym:

- zakup środków bhp - 143,50 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 39 765,15 zł,
- wpłaty na PFRON - 403,10 zł,
- badania profilaktyczne pracowników - 246,00 zł,
- opracowanie informacji w zakresie dobowej sumy opadów w ramach monitoringu składowiska odpadów w Domanowie - 1 090,59 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów - 217 746,89 zł,
- delegacje pracowników - 138,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 1 779,00 zł,
- szkolenia pracowników - 968,00 zł.

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 58 030,53 zł na: opłatę zużytej energii do oświetlenia ulicznego we wsiach – 44 650,53 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 13 380,00 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 2019, między innymi z zakresu utrzymania dróg, ochrony przeciwpożarowej, remontów w szkołach i świetlicach wiejskich, prace porządkowe na nieruchomościach gminnych. Wykonanie wydatków stanowi 36,84 % tj. 695 816,09 zł na plan 1 888 834,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 458 564,91 zł,

- zakup paliwa	-	89 890,24 zł,
- części zamienne, oleje i płyny do samochodów i sprzętu	-	33 065,82 zł,
- materiały do bieżących remontów i napraw	-	11 580,48 zł,
- zakup narzędzi i wyposażenia	-	13 486,86 zł,
- przetarcie drewna	-	958,29 zł,
- środki czystości	-	472,20 zł,
- energia elektryczna	-	2 433,94 zł,
- opłaty za zużyta wodę	-	126,15 zł,
- badania okresowe pracowników	-	376,00 zł,
- naprawa samochodów i sprzętu	-	2 557,53 zł,
- systemy GPS w samochodach i sprzęcie drogowym	-	1 298,88 zł,
- pozostałe usługi	-	815,97 zł,
- opłata polis ubezpieczeniowych	-	5 840,95 zł,
- odpis na ZFŚS	-	13 638,75 zł,
- składki na PFRON	-	6 268,31 zł,
- środki bhp	-	3 740,81 zł,
- podatek od środków transportowych	-	762,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono samochód na potrzeby Referatu RŚ wydatkując kwotę 49 938,00 zł.

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 285 000,00 zł, w tym: dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy – 215 000,00 zł, dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy – 70 000,00 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury uzyskał dochody własne z najmu lokalu oraz od sponsorów z terenu Gminy Brańsk w wysokości 22 931,52 zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy zostały zrealizowane w 46,32 %, gdyż na plan 486 503,00 zł wydatkowano 225 356,37 zł. Szczegółową realizację planu finansowego zawiera informacja przedłożona przez GOUK w Kalnicy.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy zostały zrealizowane w 36,92 %, gdyż na plan 174 700,00 zł wydatkowano 64 504,16 zł. Szczegółową realizację planu finansowego zawiera informacja przedłożona przez GBP w Kalnicy.

Samorządowe instytucje kultury na dzień 30.06.2019 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 292,40 zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia pomnika w Olszewie.

W rozdz. 92195 – **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 787,39 zł na energię elektryczną i wodę zużyta w ITRiR oraz opłatę polis ubezpieczeniowych.

W dz. 926 – **Kultura fizyczna i sport** wydatkowano kwotę 24 569,36 zł na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| – dofinansowanie działalności klubu sportowego | - | 18 260,00 zł, |
| – realizację projektu „Umiem pływać” | - | 6 309,36 zł. |

W budżecie Gminy na 2019 r. wyodrębniono środki Funduszu Sołeckiego w wysokości 566 592,00 zł. W ramach Funduszu zakupiony zostanie węzeł do produkcji betonu, wyremontowane świetlice wiejskie w miejscowości Brzeźnica i Dębowo, wyremontowana remiza OSP Glinnik, zagospodarowana działka OSP Szmurły, wykonane zjazdy z drogi gminnej w sołectwie Kiersnówek – Majorowizna, remont drogi gminnej we wsi Nowosady, wykonany chodnik we wsi Ściony. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2019 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 2 730 204,24 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 30.06.2019 r. budżet gminy zamknął się wynikiem ujemnym 361 940,88 zł. Deficyt budżetu pokryty zostanie środkami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

Wystąpiły zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 4 337 088,00 zł, co stanowi 16,14 % planowanych dochodów budżetowych.

Zaplanowane spłaty zadłużenia w wysokości 579 412,00 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 63 000,00 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 85/2019
Wójta Gminy Brańsk z dnia 24 lipca 2019. 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
2019 r.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 913 171,00	913 171,94	31,35	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 999 999,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	
		dochody majątkowe	1 999 999,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	913 172,00	913 171,94	100,00	
		w tym:				
		dochody bieżące	913 172,00	913 171,94	100,00	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	020		Leśnictwo	2 288,00	802,80	35,09
02001		Gospodarka leśna	2 288,00	802,80	35,09	
		w tym:				
		dochody bieżące	2 288,00	802,80	35,09	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 429 670,00	661 325,04	27,22	
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	755,60		
		w tym:				
		dochody bieżące	0,00	755,60		
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	2 429 670,00	660 569,44	27,19	
		w tym:				
		dochody bieżące	1 115 136,00	541 769,44	48,58	
		dochody majątkowe	1 314 534,00	118 800,00	0,00	
600		Transport i łączność	76 000,00	79 715,11	104,89	
	60016	Drogi publiczne gminne	76 000,00	79 715,11	104,89	
		w tym:				
		dochody bieżące	76 000,00	79 715,11	104,89	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	26 902,00	3 510,08	13,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 902,00	3 510,08	13,05
		w tym:			
		dochody bieżące	6 902,00	3 510,08	50,86
		dochody majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	32 750,00	43 264,25	132,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 200,00	11 214,00	52,90
		w tym:			
		dochody bieżące	21 200,00	11 214,00	52,90
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	25 390,25	507,81
		w tym:			
		dochody bieżące	5 000,00	25 390,25	507,81
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	6 550,00	6 660,00	101,68
		w tym:			
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	6 550,00	6 660,00	101,68	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 990,00	41 310,95	98,38
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 254,00	624,00	49,76
		w tym:			
		dochody bieżące	1 254,00	624,00	49,76
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280,00	230,95	82,48
		w tym:			
	dochody bieżące	280,00	230,95	82,48	

		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 456,00	40 456,00	100,00
		w tym:			
		dochody bieżące	40 456,00	40 456,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 800,00	8 758,25	19,12
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 800,00	8 758,25	19,12
		w tym:			
		dochody bieżące	45 800,00	258,25	0,56
		dochody majątkowe	0,00	8 500,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 285 417,00	2 213 799,93	51,66
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	360,40	
		w tym:			
		dochody bieżące	0,00	360,40	
		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	473 928,00	249 380,95	52,62
		w tym:			
		dochody bieżące	473 928,00	249 380,95	52,62
		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	2 033 198,00	1 122 735,22	55,22	
	w tym:				
	dochody bieżące	2 033 198,00	1 122 735,22	55,22	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 055,00	38 788,10	63,53	
	w tym:				
	dochody bieżące	61 055,00	38 788,10	63,53	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 717 236,00	802 535,26	46,73	
	w tym:				
	dochody bieżące	1 717 236,00	802 535,26	46,73	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	9 455 922,00	5 028 012,00	53,17	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 260 986,00	2 006 760,00	61,54
		w tym:			
		dochody bieżące	3 260 986,00	2 006 760,00	61,54
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 797 999,00	2 899 002,00	50,00
		w tym:			
		dochody bieżące	5 797 999,00	2 899 002,00	50,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	152 435,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dochody bieżące	7 040,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	145 395,00	0,00	0,00

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	244 502,00	122 250,00	50,00
		w tym:			
		dochody bieżące	244 502,00	122 250,00	50,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	696 916,00	439 000,06	62,99
	80101	Szkoły podstawowe	181 916,00	194 878,83	107,13
		w tym:			
		dochody bieżące	181 916,00	194 878,83	107,13
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 463,00	14 731,00	50,00
		w tym:			
		dochody bieżące	29 463,00	14 731,00	50,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 000,00	1 292,23	43,07
		w tym:			
		dochody bieżące	3 000,00	1 292,23	43,07
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	151 508,00	42 090,00	27,78
		w tym:			
		dochody bieżące	151 508,00	42 090,00	27,78
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	161 261,00	78,00	0,05
		w tym:			
		dochody bieżące	161 261,00	78,00	0,05
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 248,00	20 248,00	100,00
		w tym:			
		dochody bieżące	20 248,00	20 248,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	149 520,00	165 682,00	110,81
		w tym:			
		dochody bieżące	149 520,00	165 682,00	110,81
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	322 286,00	152 658,32	47,37

85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00	6 343,32	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	35 000,00	6 343,32	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	6 000,00	3 565,00	59,42
	w tym:			
	dochody bieżące	6 000,00	3 565,00	59,42
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	21 000,00	53,85
	w tym:			
	dochody bieżące	39 000,00	21 000,00	53,85
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	48 000,00	42 250,00	88,02
	w tym:			
	dochody bieżące	48 000,00	42 250,00	88,02
	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	113 286,00	39 000,00	34,43
	w tym:			
	dochody bieżące	113 286,00	39 000,00	34,43
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 158,00	18 158,00	100,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	18 158,00	18 158,00	100,00
	w tym:			
	dochody bieżące	18 158,00	18 158,00	100,00

		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 616 444,00	2 791 032,84	49,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 833 000,00	1 944 370,00	50,73
		w tym:			
		dochody bieżące	3 833 000,00	1 944 370,00	50,73
		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	1 638 139,00	844 008,84	51,52
		w tym:			
		dochody bieżące	1 638 139,00	844 008,84	51,52
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	444,00	150,00	33,78
		w tym:			
		dochody bieżące	444,00	150,00	33,78
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	141 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dochody bieżące	141 000,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 861,00	2 504,00	64,85
		w tym:			
		dochody bieżące	3 861,00	2 504,00	64,85
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 544,00	287 390,81	43,84

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 309,00	11 122,45	45,75	
	w tym:				
	dochody bieżące	24 309,00	11 122,45	45,75	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	623 235,00	273 357,99	43,86	
	w tym:				
	dochody bieżące	623 235,00	273 357,99	43,86	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	1 409,97	17,62	
	w tym:				
	dochody bieżące	8 000,00	1 409,97	17,62	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	0,00	1 500,40		
	w tym:				
	dochody bieżące	0,00	1 500,40		
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 917,00	204 417,00	81,14	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 417,00	204 417,00	100,00
		w tym:			
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	204 417,00	204 417,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsz pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	47 500,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dochody bieżące	47 500,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,17	
92601		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,17	
		w tym:			
		dochody bieżące	0,00	0,17	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma:		26 871 175,00	12 886 327,55	47,96	
w tym:					
dochody bieżące		23 180 280,00	12 547 950,55	54,13	

dochody majątkowe	3 690 895,00	338 377,00	9,17
-------------------	--------------	------------	------

Wójt Gminy

Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 85/2019
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy i kształtowania się
wieloletniej prognozy finansowej
oraz o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu /rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 195 620,00	2 719 821,49	52,35	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 218 408,00	1 783 008,00	42,27	
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	4 218 408,00	1 783 008,00	42,27	
	01030	Izby Rolnicze	27 546,00	10 530,96	38,23	
		w tym:				
		wydatki bieżące	27 546,00	10 530,96	38,23	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	284,00	283,29	99,75	
		w tym:				
		wydatki bieżące	284,00	283,29	99,75	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	949 382,00	925 999,24	97,54	
		w tym:				
		wydatki bieżące	949 382,00	925 999,24	97,54	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 772 424,00	277 608,98	15,66	
		40001	Dostarczanie ciepła	1 156,00	0,00	0,00
			w tym:			
	wydatki bieżące		1 156,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	1 771 268,00	277 608,98	15,67	
		w tym:				
		wydatki bieżące	586 734,00	277 608,98	47,31	
		wydatki majątkowe	1 184 534,00	0,00		

600		Transport i łączność	951 225,00	96 745,26	10,17
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	130 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	421 225,00	96 745,26	22,97
		w tym:			
		wydatki bieżące	421 225,00	96 745,26	22,97
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	236 200,00	7 208,48	3,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 200,00	7 208,48	3,05
		w tym:			
		wydatki bieżące	236 200,00	7 208,48	3,05
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	65 883,00	45 602,40	69,22
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 883,00	45 602,40	69,22
		w tym:			
		wydatki bieżące	65 883,00	45 602,40	69,22
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	50 000,00	48 648,00	97,30
	72095	Pozostała działalność	50 000,00	48 648,00	97,30
		w tym:			
		wydatki bieżące	50 000,00	48 648,00	97,30
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 756 372,00	1 206 555,58	43,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 200,00	11 214,00	52,90
		w tym:			
		wydatki bieżące	21 200,00	11 214,00	52,90
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 350,00	40 639,06	45,48
		w tym:			
		wydatki bieżące	89 350,00	40 639,06	45,48
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 394 522,00	1 023 277,16	42,73

		w tym:			
		wydatki bieżące	2 346 522,00	1 023 277,16	43,61
		wydatki majątkowe	48 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	17 805,84	59,35
		w tym:			
		wydatki bieżące	30 000,00	17 805,84	59,35
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	221 300,00	113 619,52	51,34
		w tym:			
		wydatki bieżące	221 300,00	113 619,52	51,34
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 990,00	41 310,95	98,38
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 254,00	624,00	49,76
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 254,00	624,00	49,76
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280,00	230,95	82,48
		w tym:			
		wydatki bieżące	280,00	230,95	82,48
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 456,00	40 456,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	40 456,00	40 456,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 513,00	106 288,60	17,02
	75405	Komendy powiatowe policji	311 300,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	311 300,00	0,00	0,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	311 013,00	105 952,60	34,07	
	w tym:				
	wydatki bieżące	301 013,00	105 952,60	35,20	
	wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	2 200,00	336,00	15,27	
	w tym:				
	wydatki bieżące	2 200,00	336,00	15,27	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	137 000,00	42 964,08	31,36	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	42 964,08	31,36
	w tym:				
	wydatki bieżące	137 000,00	42 964,08	31,36	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	183 000,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	183 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	wydatki bieżące	183 000,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	7 582 711,00	4 049 537,24	53,40	
	80101	Szkoły podstawowe	4 360 081,00	2 468 956,75	56,63
		w tym:			
		wydatki bieżące	4 360 081,00	2 468 956,75	56,63
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 895,00	187 897,61	49,46
		w tym:			
		wydatki bieżące	379 895,00	187 897,61	49,46
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	125 000,00	79 012,78	63,21
		w tym:			
		wydatki bieżące	125 000,00	79 012,78	63,21
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	457 384,00	164 989,07	36,07
w tym:					
wydatki bieżące		457 384,00	164 989,07	36,07	
wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	

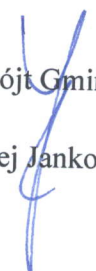
80110	Gimnazja	733 710,00	409 734,90	55,84
	w tym:			
	wydatki bieżące	733 710,00	409 734,90	55,84
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	597 455,00	334 402,08	55,97
	w tym:			
	wydatki bieżące	597 455,00	334 402,08	55,97
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	238 209,00	117 982,06	49,53
	w tym:			
	wydatki bieżące	238 209,00	117 982,06	49,53
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 176,00	9 049,00	28,12
	w tym:			
	wydatki bieżące	32 176,00	9 049,00	28,12
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	230 041,00	127 846,42	55,58
	w tym:			
	wydatki bieżące	230 041,00	127 846,42	55,58
	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	192 785,00	96 392,32	50,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	192 785,00	96 392,32	50,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	20 248,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	20 248,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	215 727,00	53 274,25	24,70
	w tym:			
	wydatki bieżące	215 727,00	53 274,25	24,70
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	106 089,00	16 312,28	15,38
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 100,00	31,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	10 000,00	3 100,00	31,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 089,00	13 212,28	13,75
	w tym:				
	wydatki bieżące	96 089,00	13 212,28	13,75	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc Społeczna	864 794,00	445 303,28	51,49
	85202	Domy pomocy społecznej	214 541,00	104 929,16	48,91
		w tym:			
		wydatki bieżące	214 541,00	104 929,16	48,91
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	95,99	2,09
		w tym:			
		wydatki bieżące	4 600,00	95,99	2,09
		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	6 000,00	3 548,82	59,15
		w tym:			
		wydatki bieżące	6 000,00	3 548,82	59,15
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	19 593,37	36,28
		w tym:			
	wydatki bieżące	54 000,00	19 593,37	36,28	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	1 090,77	31,16	
	w tym:				
	wydatki bieżące	3 500,00	1 090,77	31,16	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	

85216	Zasiłki stałe	48 000,00	41 447,46	86,35
	w tym:			
	wydatki bieżące	48 000,00	41 447,46	86,35
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	382 953,00	222 043,01	57,98
	w tym:			
	wydatki bieżące	382 953,00	222 043,01	57,98
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	143 400,00	52 554,70	36,65
	w tym:			
	wydatki bieżące	143 400,00	52 554,70	36,65
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	7 800,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	7 800,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 158,00	20 042,00	71,18
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	28 158,00	20 042,00	71,18
	w tym:			
	wydatki bieżące	28 158,00	20 042,00	71,18
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 647 684,00	2 787 883,79	49,36
	85501 Świadczenie wychowawcze	3 833 000,00	1 925 860,45	50,24
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 833 000,00	1 925 860,45	50,24
	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	1 638 139,00	845 065,28	51,59
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 638 139,00	845 065,28	51,59
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85503 Karta Dużej Rodziny	444,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki bieżące	444,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85504 Wspieranie rodziny	169 840,00	13 993,86	8,24	
w tym:				
wydatki bieżące	169 840,00	13 993,86	8,24	
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	

85508	Rodziny zastępcze	2 400,00	555,20	23,13
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 400,00	555,20	23,13
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 861,00	2 409,00	62,39
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 861,00	2 409,00	62,39
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 707 647,00	1 023 786,87	37,81
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 300,00	7 660,02	19,49
	w tym:			
	wydatki bieżące	39 300,00	7 660,02	19,49
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	90002 Gospodarka odpadami	658 513,00	262 280,23	39,83
	w tym:			
	wydatki bieżące	658 513,00	262 280,23	39,83
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 000,00	58 030,53	47,96
	w tym:			
	wydatki bieżące	121 000,00	58 030,53	47,96
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	90095 Pozostała działalność	1 888 834,00	695 816,09	36,84
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 188 834,00	645 878,09	54,33
	wydatki majątkowe	700 000,00	49 938,00	7,13

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 477,00	288 079,79	38,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 177,00	215 000,00	43,33
		w tym:			
		wydatki bieżące	486 177,00	215 000,00	44,22
		wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	174 700,00	70 000,00	40,07
		w tym:			
		wydatki bieżące	174 700,00	70 000,00	40,07
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	63 000,00	292,40	0,46
		w tym:			
		wydatki bieżące	63 000,00	292,40	0,46
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	11 600,00	2 787,39	24,03
		w tym:			
	wydatki bieżące	11 600,00	2 787,39	24,03	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	45 010,00	24 569,36	54,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 010,00	24 569,36	54,59
		w tym:			
		wydatki bieżące	45 010,00	24 569,36	54,59
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	
Suma:			29 741 797,00	13 248 268,43	44,54
w tym:					
wydatki bieżące			22 859 555,00	11 415 322,43	49,94
wydatki majątkowe			6 882 242,00	1 832 946,00	26,63

Wójt Gminy

 Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 85/2019
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy
i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej
oraz przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2019 r.

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	913 172,00	913 171,94	100,00
	01095	Pozostała działalność	913 172,00	913 171,94	100,00
750		Administracja publiczna	21 200,00	11 214,00	52,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 200,00	11 214,00	52,90
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 990,00	41 310,95	98,38
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 254,00	624,00	49,76
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280,00	230,95	82,48
	75113	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	40 456,00	40 456,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	20 248,00	20 248,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 248,00	20 248,00	100,00

855	Rodzina		5 606 444,00	2 789 424,00	49,75
85501	Świadczenie wychowawcze		3 833 000,00	1 944 370,00	50,73
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego		1 628 139,00	842 400,00	51,74
85503	Karta Dużej Rodziny		444,00	150,00	33,78
85504	Wspieranie rodziny		141 000,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		3 861,00	2 504,00	64,85
OGÓLEM DOTACJE			6 603 054,00	3 775 368,89	57,18
010	Rolnictwo i łowiectwo		913 172,00	912 347,31	99,91
01095	Pozostała działalność		913 172,00	912 347,31	99,91
750	Administracja publiczna		21 200,00	11 214,00	52,90
75011	Urzędy wojewódzkie		21 200,00	11 214,00	52,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		41 990,00	41 310,95	98,38
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa		1 254,00	624,00	49,76
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		280,00	230,95	82,48
75113	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa		40 456,00	40 456,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	20 248,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 248,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 606 444,00	2 770 664,20	49,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 833 000,00	1 925 860,45	50,24
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	1 628 139,00	842 394,75	51,74
	85503	Karta Dużej Rodziny	444,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	141 000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 861,00	2 409,00	62,39
	OGÓŁEM WYDATKI			6 603 054,00	3 735 536,46

Wójt Gminy
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 85/2019
Wójta Gminy Brańsk z dnia 24 lipca 2019 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 2019 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:		
URZĄD GMINY BRAŃSK ul. Rynek 8 17-120 BRAŃSK		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku		
Numer identyfikacyjny REGON 050659013				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa podlaskie		WOJEWÓDZTWO T		SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku bielski		POWIAT T		TYP GM.		
Nazwa gminy / związku BRANSK		GMINA T		ZWIĄZEK JST		
		20 03 05		TYP ZW.		
				2		
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)		Wykonanie		
1		2		3		
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		26 871 175,00		12 886 327,55		
A1. Dochody bieżące		23 180 280,00		12 547 950,55		
A2. Dochody majątkowe w tym:		3 690 895,00		338 377,00		
A21. dochody ze sprzedaży majątku		26 550,00		6 660,00		
B. WYDATKI (B1+B2)		29 741 797,00		13 248 268,43		
B1. Wydatki bieżące		22 859 555,00		11 415 322,43		
B2. Wydatki majątkowe		6 882 242,00		1 832 946,00		
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-2 870 622,00		-361 940,88		
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		320 725,00		1 132 628,12		
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		3 450 034,00		3 438 999,89		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:		2 618 409,00		1 947 465,00		
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		831 625,00		1 491 534,89		
D16. inne źródła		0,00		0,00		
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		579 412,00		194 308,00		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:		579 412,00		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)	Wykonanie
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)	2 870 622,00	0,00
E1. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 618 409,00	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	252 213,00	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 doliczeniu 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	z tego:			Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
		Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu	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 85/2019
Wójta Gminy Brańsk z dnia 24 lipca 2019 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 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 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 III/28/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019–2023 została zmieniona Uchwałą Nr V/43/2019 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Brańsk na lata 2019 – 2023.

Zmiany w I półroczu 2019 r. polegały na:

1. zmniejszeniu dochodów budżetowych na rok 2019 o kwotę	288 267,00 zł,
w tym:	
dochody bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę	499 234,00 zł,
dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę	210 967,00 zł,
2. zwiększeniu wydatków budżetowych na rok 2019 o kwotę	634 890,00 zł,
w tym:	
wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę	293 590,00 zł,
wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę	341 300,00 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 2019 wynosi 2,81 %.

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 2019 – 2,81 %.

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

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania zadań gospodarczych zostały wykonane w 47,96 %, gdyż na plan 26 871 175,00 zł wykonanie stanowi 12 886 327,55 zł, w tym:

– dochody bieżące	–	12 547 950,55 zł
– dochody majątkowe	–	338 377,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 44,54 %, gdyż na plan 29 741 797,00 zł wydatkowano 13 248 268,43 zł. w tym:

- wykonanie wydatków bieżących - 11 415 322,43 zł na plan - 22 859 555,00 zł,
- wykonanie wydatków majątkowych - 1 832 946,00 zł na plan - 6 882 242,00 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 2 870 622,00 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2 618 409,00 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 252 213,00 zł.

W ramach przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2019 realizowano zadanie pn. „Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica, Domanowo”. Na zadanie „Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica” wydatkowano kwotę 40 098,00 zł za nadzór inwestorski. Zrealizowano zadanie „Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Domanowo” wydatkując kwotę 33 210,00 zł nadzór inwestorski, 1 709 700,00 zł roboty budowlane.

Zakończono procedurę uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk. Na ten cel w 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości **45 602,40 zł** (30 401,60 zł + 15 200,80).

W ramach realizacji projektu „Zdobycie wiedzy – kluczem do sukcesu” sfinansowano:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	48 120,38 zł,
– stypendia szkolne	-	45 000,00 zł,
– zakup biletów wstępu do muzeów i centrum edukacyjnego, wyposażenia i pomocy dydaktycznych	-	30 550,30 zł,
– usługi transportowe, przewodnickie, gastronomiczne	-	17 418,00 zł,
– opłaty polis ubezpieczeniowych	-	250,26 zł.

Wójt Gminy
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 85/2019
Wójta Gminy Brańsk z dnia 24 lipca 2019 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 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy za I półrocze 2019 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	486 503,00	237 931,52	48,91
921	92109	0830	Wpływy z usług	3 000,00	981,52	32,72
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	463 503,00	215 000,00	46,39
921	92109	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	21 850,00	109,25
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00

Wydatki

grupa §	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			486 503,00	225 356,37	46,32
1100		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b uofp)	286 448,00	130 374,19	45,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 974,99	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	28 836,45	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	436,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 008,36	0,00
	4360	Opłaty za usługi tel. kom.	0,00	1 075,85	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	287,16	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 769,38	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 780,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	22 610,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	4 596,00	0,00
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	600,00	572,28	95,38
	3020	Nagr. i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	572,28	0,00
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	199 455,00	94 409,90	47,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 070,97	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	8 758,17	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	1 196,76	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0,00	28 384,00	0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 37 495,28 zł

W ramach paragrafu poniesiono wydatki na:

- wiązanki okolicznościowe – 535,00 zł
- nagrody, statuetki, puchary (spotkanie noworoczne – sponsorzy, turniej Walentynkowy, Dzień Kobiet, puchar Wójta w SP w Domanowie, przegląd zespołów kolędniczych, konkurs wielkanocny, mam talent, konkurs biblijny) – 9 392,70 zł
- środki czystości – 609,67 zł
- naczynia jednorazowe – 392,41 zł
- artykuły spożywcze – 8 257,23 zł
- paliwo do ciągniczka – 1 472,20 zł
- części do naprawy wykaszarki – 555,50 zł
- środek chwastobójczy – 145,00 zł
- płyn do SOLBUSA – 75,00 zł
- materiały do napraw bieżących w GOUK – 315,17 zł
- artykuły papiernicze i biurowe – 1502,75 zł
- materiały do remontu świetlic: Załuskie Koronne, Załuskie Kościelne, Mień – 7 572,43 zł
- materiały do dekoracji – 541,81 zł
- woda do dystrybutora – 533,82 zł
- baterie do mikrofonów – 15,16 zł
- wózek transportowy – 522,75 zł
- kolumna głośnikowa do GOUK – 1 082,00 zł
- kolumna głośnikowa dla zespołu „MIANKA” – 800,00
- pasta do podgrzewaczy – 85,90 zł
- chustki bawełniane (znaczniki) – 224,40 zł
- antyramy – 930,00 zł
- części do maszynki do wykrojników – 143,50 zł
- lody na Dzień Dziecka – 728,00 zł
- tkanina na obrusy – 138,74 zł
- router – 279,00 zł

- uchwyt do kamery – 258,72 zł
- karta dźwiękowa i kompresor dźwięku – 633,99 zł
- zasilacz do laptopa – 70,00 zł
- podatek VAT – 162,14 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych: 26 008,36 zł

W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki:

- abonament urządzeń GPS – 575,64 zł
- eksploatacja artystycznych wykonań – 114,42 zł
- dorobienie kluczy do GOUK – 139,00 zł
- wydruki dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania GOUK oraz wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminne Echa, zaproszeń, plakatów – 4 531,04 zł
- wsparcie finansowe Hufca ZHP – 1000,00 zł
- badania techniczne autobusu SOLBUS – 200,00 zł
- kalibracja tachy SOLBUS – 262,00 zł
- nauka i pokaz tańca – 3 126,75 zł
- obsługa z zakresu BHP – 500,00 zł
- opłata pocztowa – 107,99 zł
- czyszczenie boiska sportowego Orlik – 1 100,00 zł
- gry i zabawy w wiosce indiańskiej (nagroda za konkurs wielkanocny) – 238,00 zł
- Outsourcing IOD w/g umowy – 5 166,00 zł
- odbiór odpadów – 544,51 zł
- wynajem urządzeń rozrywkowych i usługa animacyjna na Dzień Dziecka - 2 000,00 zł
- sprzedaż waty na Dzień Dziecka – 500,00 zł
- sesja wizażowa na Dzień Kobiet – 676,50 zł
- usługa fryzjerska na Dzień Kobiet – 500,00 zł
- usługa animacyjna na Dzień Dziecka – 600,00 zł

- montaż osprzętu elektrycznego na budynku świetlicy w Bronce – 2 600,00 zł
- prenumerata Prawo i Finanse – 305,97 zł
- podpis elektroniczny – 306,27 zł
- usługa koparki – 369,00 zł
- przegląd gaśnic - 306,27 zł
- prowizje bankowe – 239,00 zł

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

W ramach tych paragrafów poniesiono wydatki związane z merytoryczną działalnością, którą GOUK w Kalnicy realizuje na podstawie rocznego planu działania. Przedstawiają się one następująco:

Lp.	Zadanie	Wydatkowana kwota (zł)
1.	Spotkanie noworoczne Wójta Gminy Brańsk z rolnikami i przedsiębiorcami	6 382,25
2.	Przeгляд Zespołów Kolędniczych	1 796,60
3.	Cztery turnieje piłki w SP Domanowo – 2 nożnej i 2 siatkowej	2 333,53
4.	Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych	124,56
5.	Dzień Kobiet	2 129,51
6.	Konkurs na „Palmę Wielkanocną” i wystawa fotografii Jerzego Fedorowicza ”Palma Kurpiowska	858,15
7.	Konkurs Mam Talent i Dzień Dziecka	6 479,22
8.	74 rocznica bitwy pod Bodakami	772,61
9.	XIII Festyn Rodzinny	1 229,70

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy za I półrocze 2019 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 półroczu 2019 roku następujące konkursy, spotkania i przeglądy:

Spotkanie noworoczne Wójta Gminy Brańsk z rolnikami i przedsiębiorcami

W sobotę 5 stycznia na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Domanowie odbyło się spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk z rolnikami i przedsiębiorcami. Na spotkaniu wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz krajowych, wojewódzkich i samorządowych oraz księża, radni, sołtysi, rolnicy oraz przedsiębiorcy z terenu Gminy Brańsk i okolicznych Gmin. Spotkanie rozpoczęło się występem zespołu ludowego Mianka oraz wspólną kolędą. Następnie wszyscy zebrani zgodnie z tradycją przełamali się opłatkiem składając sobie najserdeczniejsze życzenia. Wójt Gminy Brańsk przywitał przybyłych gości oraz przedstawił sprawozdanie z działalności za lata 2014 - 2018 obejmujące 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 wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Brańsk. Podczas spotkania Wójt Gminy Brańsk wręczył podziękowania dla firm i instytucji za wsparcie podczas organizowania uroczystości gminnych.

Z budżetu GOUK wydatkowano 6 382,25 zł.

Przegląd Zespołów Kolędniczych

Przegląd 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 przegląd odbył się 18 stycznia w Szkole Podstawowej w Chojewie. Celem przeglądu była prezentacja tradycyjnych i współczesnych form teatru ludowego nawiązującego do okresu świąt Bożego Narodzenia upowszechnianie i kontynuacja tradycyjnych form teatru ludowego, konfrontacja zespołów przedstawiających zwyczaje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą. W przeglądzie wzięło udział pięć zespołów kolędniczych ze szkół z terenu Gminy Brańsk . Komisja konkursowa przyznała wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej w Domanowie, a pozostałe zespoły otrzymały podziękowania. Wszystkim uczestnikom zostały wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe. Przegląd 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 1 796,60 zł

Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych

Gminne Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęto mszą świętą 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. Po uroczystościach w kościele udano się do miejscowości Kiersnowo gdzie przy pomniku mjr Zygmunta Szelendzielarz ps. „Łupaszka” złożono kwiaty, zapalono znicze.

Z budżetu GOUK wydatkowano 124,56 zł

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet to szczególne święto w naszym kalendarzu. 8 marca zaprosiliśmy wszystkie panie do Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy, aby każda z nich mogła przeżyć wieczór pełen niezapomnianych atrakcji. W tym roku planując ten dzień postawiliśmy na relaks i przyjemności, chcieliśmy, żeby każda Pani mogła oderwać się od codziennych trosk i problemów. Wójt Gminy Brańsk oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy składając życzenia wręczyli kwiaty. Zgromadzone kobiety miały okazję skorzystać z profesjonalnego darmowego makijażu, zabiegu pielęgnacyjnego na dłonie i paznokcie, a także oddać się w ręce specjalisty i wykonać wymarzoną fryzurę. Natomiast największą niespodzianką była możliwość wzięcia udziału

w profesjonalnej sesji zdjęciowej, z wybranymi przez siebie atrybutami. Na zakończenie naszej uroczystości w miłej atmosferze przy kawie i domowym cieście obejrzelśmy wspólnie występ tancerek z Białostockiej Fabryki Tańca, każdy miał okazję nauczenia się podstawowych kroków tańca towarzyskiego „cha cha”. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli spędzić z nami ten piątkowy wieczór oraz włączyli się w pomoc przy organizacji imprezy. Mamy nadzieję, że wszystkie Panie będą miały miłe wspomnienia.

Z budżetu GOUK wydatkowano 2 129,51 zł

Konkurs na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”

W kwietniu w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy odbył się konkurs na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”. Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Brańsk. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Technika i staranność wykonanych palm sprawiła, że oceniający mieli nie lada wyzwanie. Komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Małgorzata Magdziak - Instruktor zajęć plastycznych w Domu Kultury Śródmieście w Białymstoku, Izabela Dąbrowska - Kierownik działu Promocji WOAK, Wioletta Fedorowicz – Nauczyciel w ZSB-G w Białymstoku przyznała następujące miejsca: I – Maria Olszewska, SP w Holonkach, II – Karolina Falkowska SP w Chojewie, III – Mateusz Cereniewicz SP w Domanowie.

Nagrodą dla dzieci biorących udział w konkursie był wyjazd do Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa oraz Wioski Indiańskiej w Supraślu

Z budżetu GOUK wydatkowano 858,15 zł

Wystawa fotografii Jerzego Fedorowicza „Palma Kurpiowska”

14 kwietnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy odbyła się wystawa fotografii Jerzego Fedorowicza „Palma Kurpiowska”. W otwarciu wystawy udział wzięli Pan Andrzej Jankowski- Wójt Gminy Brańsk, Maciej Bobel- Dyrektor GOUK w Kalnicy, przedstawiciele WOAK-u oraz rodzina artysty. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Brańsk i okolic. Symbolicznego otwarcia wystawy dokonał Dyrektor przybliżając postać Pana Jerzego Fedorowicza. Następnie Zespół Ludowy “Mianka” zaprezentował koncert pieśni pasyjnych. Wystawa była dobrą okazją do spędzenia wspólnie wolnego czasu, poznając działalność lokalnych artystów.

VI edycja konkursu „ Mam Talent ”

i Dzień Dziecka

31 maja 2019 roku w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy, odbyła się szósta edycja konkursu Mam Talent i Dzień Dziecka. Uczestnicy konkursu mieli okazję zaprezentować swój talent muzyczny oraz taneczny. 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.

Jury miało nie mały problem z wyborem finalistów. Ostatecznie 5 osób zakwalifikowało się do finału, który odbył się 23 czerwca podczas XIII Festynu Rodzinnego przy Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy. Decyzją jury zwycięzcą VI edycji konkursu został Krystian Grabowski. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplom za udział i świetne nagrody.

Z budżetu GOUK wydatkowano 6 479,22 zł

74 Rocznicą Bitwy pod Bodakami

Obchody 74 rocznicy bitwy pod Bodakami odbyły się w naszej gminie 19 maja 2019 roku. Uroczystość upamiętnia wydarzenia z 17 maja 1945 roku podczas której doszło do starcia NKWD z partyzantami. Obchody rocznicy rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Klichach. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach zaprezentowali inscenizację słowno-muzyczną. Uwieńczeniem uroczystości było złożenie kwiatów przez przybyłe delegacje przy pomniku – Miejscu Spoczynku Żołnierzy i Partyzantów Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych na cmentarzu parafialnym. Wójt Gminy Brańsk Andrzej Jankowski podziękował wszystkim za przybycie oraz upamiętnienie tych wydarzeń.

Z budżetu GOUK wydatkowano 772,61 zł

XIII Festyn Rodziny

W niedzielę 23 czerwca 2019 roku przy Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy odbył się XIII Festyn Rodziny organizowany przez Gminę Brańsk oraz Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy. Festyn rozpoczął się Mszą Świętą celebrowaną przez ks. prał. Dr Janusza Łoniewskiego połączona z poświęceniem wody. Wójt Gminy Brańsk Andrzej Jankowski powitał przybyłych gości

oraz wręczył wyróżnienia i nagrody najlepszym uczniom i sportowcom 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 upiec kiełbaskę przy ognisku. W czasie festynu prezentowali się lokalni artyści Klubu Seniora "Róże Jesieni" z Bociek oraz Zespołu Ludowego "Mianka". Podczas występu zespołu "Ostrowscy Band", "Fantastic Boys", Agi En oraz Boryssa fani tłumnie gromadzili się pod sceną. Gwiazdą wieczoru był zespół Extazy. Zespół szybko porwał tłum do wspólnej zabawy.

Z budżetu GOUK wydatkowano 1 229,70 zł

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy za I półrocze 2019 roku

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116		Biblioteki	174 700,00	70 000,00	40,07
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla inst. kult.	174 700,00	70 000,00	40,07

Wydatki

grupa §	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Biblioteki	174 700,00	64 504,16	36,92
1100		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b uofp)	28 906,00	8 575,15	29,66

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,12	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	897,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 465,68	0,00
	4360	Opłaty za usługi tel. kom.	0,00	299,40	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,97	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	620,90	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 992,00	0,00
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	450,00	431,77	95,95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	431,77	0,00
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	145 344,00	55 497,24	38,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 902,68	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	8 377,77	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	1 216,79	0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 254,12 zł

W ramach paragrafu poniesiono wydatki na:

- art. spożywcze – 98,61 zł
- środki czystości – 72,53 zł
- zakup tonerów do drukarki – 54,00 zł
- zakup worków na śmieci – 28,98 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4 465,68 zł

W ramach paragrafu poniesiono wydatki na:

- Qusourcing ABI w/g umowy – 2 952,00 zł
- korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych- 40, 07 zł
- eksploatacja wykonań artystycznych – 19,78 zł
- opłata za licencję na program biblioteczny MAK+ 811,80 zł
- znaczki pocztowe – 9,40 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów – 152,38 zł
- obsługa z zakresu BHP i P. POŻ – 400,00 zł
- dzierżawa pojemników na odpady - 34,25 zł
- prowizja od operacji bankowych – 46,00 zł

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy za I półrocze 2019 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Kalnicy służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelnickich społeczeństwa 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 2019 roku następujące działania:

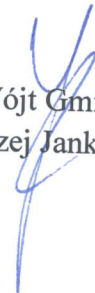
Ferie zimowe w Izbie Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach

Podczas ferii zimowych, które odbyły się w Izbie Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach zaprosiliśmy wszystkich uczestników do świata zwierząt. Poznawaliśmy zwierzęta lądowe i morskie, poszukiwaliśmy wspólnie tych nadzwyczajnych, wyróżniających się wyglądem, kolorem. Wielu z nas widziało je pierwszy raz- nie w rzeczywistości, tylko na przygotowanej prezentacji. Nie zabrakło też zagadek, łamigłówek (oczywiście o zwierzętach). Codziennie też był czas na zajęcia plastyczne. Wykonywaliśmy myszy, żyrafy, krokodyle, ośmiornice, sowy, świnię z pasków papieru. Rybki nemo, psy, meduzy,

1 7 1 08

pandy zrobiliśmy z talerzyków papierowych. Wiele przyjemności sprawiło na przygotowanie smacznych ciast- zebry i króla lwa. Kochani smakowały wyśmienicie. Ostatni dzień naszych spotkań to wycieczka do Białegostoku. Najpierw kino i KFC, a potem długo wyczekiwana papugarnia. Na początku niektórzy z nas bali się tych fruujących na głowami i skrzeczących ptaków. Im więcej czasu upływało, papugi chętnie siadały nam na rękach, ramionach i dawały się karmić. Przez tydzień zajęć cieszyliśmy się z przebywania razem i wspólnych zabaw..

Z budżetu GBP wydatkowano 98,61 zł.


Wójt Gminy
Andrzej Jankowski

