

**ZARZĄDZENIE NR 182/2020
WÓJTA GMINY BRAŃSK**

z dnia 20 lipca 2020 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 2020 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, zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.) 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 2020 roku stanowiącą:

- a) Załącznik Nr 1 – część opisowa „Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku”.
- b) Załącznik Nr 2 – zestawienie dochodów w szczególności określonej w uchwale Rady Gminy.
- c) Załącznik Nr 3 – zestawienie wydatków w szczególności określonej w uchwale Rady Gminy.
- d) Załącznik Nr 4 – zestawienie wykonania dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację rządową.
- e) 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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

Wójt Gminy Brańsk przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 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 51,19 %, gdyż na plan 28 303 190,00 zł wykonanie stanowi 14 489 162,15 zł.

Plan dochodów uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o kwotę 2 395 890,00 zł i wynosi 28 303 190,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 338 048,49 zł, z czego przypada na:

a) Jednostkę budżetową pod nazwą Urząd Gminy	-	165 804,43 zł,
b) Jednostki budżetowe oświaty:	-	154 443,03 zł,
– Szkoła Podstawowa w Chojewie	-	30 527,78 zł,
– Szkoła Podstawowa w Domanowie wraz z filią w Świrydach	-	66 009,13 zł,
– Szkoła Podstawowa w Holonkach	-	47 989,25 zł,
– Szkoła Podstawowa w Mniu	-	9 916,87 zł,
c) Jednostkę budżetową pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	17 801,03 zł.

Wymagalne należności do budżetu wynoszą 865 440,09 zł, w tym z tytułu:

- podatków i opłat – 562 929,19 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 3 323 446,00 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 74 906,31 zł, z czego:

– w podatku od nieruchomości	-	14 764,31 zł,
– w podatku od środków transportowych	-	60 142,00 zł.

Zwolniono z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne – 68 984,57 zł, co spowodowało ogółem zmniejszenie dochodów z tego tytułu w wysokości 68 984,57 zł.

Zastosowane zwolnienia powodują jednocześnie obniżenie subwencji uzupełniającej z budżetu państwa.

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

Przebieg realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r. przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia i tak:

- udział dochodów z podatków i opłat w realizacji dochodów ogółem stanowi 17,03 %.

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo otrzymaliśmy wpływy z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej w wysokości 1 011 757,80 zł oraz refundację wydatków poniesionych na w poprzednim roku na realizację zadania „Budowa / przebudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy” w kwocie 907 331,00 zł.

W dz. 020 - Leśnictwo - otrzymaliśmy wpływy z najmu terenów łowieckich w wysokości 864,59 zł.

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wpłynęły dochody w wysokości 507 578,76 zł, w tym: opłata za pobór wody – 500 843,29 zł, odsetki za nieterminowe opłaty – 1 378,67 zł, odszkodowanie za szkodę poniesioną na instalacjach solarnych – 5 356,80 zł.

W dz. 600 rozdz. 60016 - Transport i łączność wpłynęły dochody w wysokości 87 039,88 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.

W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęły dochody w wysokości 31 006,25 zł, z czego:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - czynsz dzierżawny | – | 3 046,67 zł, |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | – | 1,68 zł, |
| - z tytułu sprzedaży działki gminnej w m. Kiersnowo | – | 27 957,90 zł. |

W dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze wpłynęła dotacja w wysokości 1 600,00 zł na remont pomników w Pruszanec Starej i Pruszanec Baranki.

W dz.720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność wpłynęła dotacja w wysokości 45 000,00 zł na realizację projektu „Zdalna szkoła”.

W dz. 750 - Administracja państwowa i samorządowa osiągnęliśmy wpływ dochodów w wysokości 135 175,98 zł, w tym: z tytułu prowizji z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – 451,78 zł, opłaty za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego – 830,00 zł, dotacja na szkolenie pracowników administracji – 7 759,20 zł, ze sprzedaży pojazdów – 114 040,00 zł, dotacja na zadania zlecone gminy w wysokości 12 095,00 zł.

W dz. 751 rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa otrzymaliśmy dotację w wysokości 623,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców, środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 42 098,00 zł.

W dz. 754 rozdz. 75412 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa uzyskaliśmy dochody w wysokości 434,65 zł za wynajem sal w budynkach remiz OSP.

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

Na dzień 30.06.2020 r. w księgach rachunkowych figurują zaległości w podatkach i opłatach oraz należnościach za pobór wody i czynsze w wysokości 562 929,19 zł, w tym:

- | | | |
|--|---|----------------|
| – zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych | - | 205 046,57 zł, |
| – zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych | - | 71 171,30 zł, |
| – zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych | - | 9 273,20 zł, |

– zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	-	857,31 zł,
– zaległość w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	-	480,00 zł,
– zaległość w czynszu dzierżawnym	-	43 681,86 zł,
– zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych	-	66 812,92 zł,
– zaległość w podatku rolnym od osób prawnych	-	539,00 zł,
– zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	79 605,46 zł,
– zaległość w opłacie za pobór wody	-	52 712,11 zł,
– zaległość w opłacie za odprowadzanie ścieków	-	5 907,99 zł,
– zaległość w podatku od spadków i darowizn	-	2 247,00 zł,
– zaległość w podatku od czynności cywilnoprawnych	-	356,60 zł,
– zaległość w odsetkach od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	24 237,87 zł.

Wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego na 2020 rok od osób fizycznych w wysokości 2 114 521,42 zł został zrealizowany w 50,52 % w tym wpłaty bieżące 1 068 319,90 zł. Na wysokość dochodów z tytułu podatków miały wpływ ulgi z tytułu nabycia gruntów w wysokości 69 203, zł, ulgi inwestycyjne w wysokości 63 294,94 zł.

Zaległości z roku bieżącego w łącznym zobowiązaniu pieniężnym stanowią kwotę 72 925,37 zł.

Zaległości z lat ubiegłych stanowiące na początku roku kwotę 231 323,36 zł zostały zlikwidowane poprzez wpłaty w wysokości 18 757,66 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości w zobowiązaniu pieniężnym stanowią kwotę 285 491,07 zł w tym zaległości z lat ubiegłych – 212 565,70 zł.

W stosunku do opornych podatników wystawiono upomnienia w ilości 6 szt. na kwotę 1 342,00 zł, a następnie tytuły wykonawcze na kwotę 19 188,58 zł w ilości 64 szt.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej uzyskaliśmy dochody w wysokości 2 249 644,86 zł, w tym:

– z karty podatkowej	-	-336,40 zł,
– z podatku od nieruchomości	-	409 182,77 zł,
– z podatku rolnego	-	823 949,27 zł,
– z podatku leśnego	-	84 735,26 zł,
– z podatku od środków transportowych	-	96 309,07 zł,
– z podatku od spadków i darowizn	-	4 645,53 zł,
– z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	65 651,00 zł,
– z opłaty skarbowej	-	3 687,00 zł,
– z opłaty eksploatacyjnej	-	5 955,40 zł,
– za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	23 121,36 zł,
– udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	-	729 900,00 zł,
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	244,41 zł,
– odsetki od nieterminowych wpłat	-	2 600,19 zł.

W dz. 758 – Finanse uzyskaliśmy dochody w wysokości 5 332 077,42 zł na plan 10 016 612,00 zł co stanowi 53,23 %, a w szczególności z tytułu:

– subwencji oświatowej	-	2 036,624,00 zł,
– subwencji wyrównawczej	-	3 164 148,00 zł,

- subwencji równoważącej – 127 620,00 zł.

W **dz. 801 – Oświata i wychowanie** dochody zostały zrealizowane w wysokości 98 710,52 zł, w tym :

- dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 58 818,00 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 25 288,00 zł,
- środki na realizację zadania „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” - 14 171,52 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 433,00 zł.

W **dz. 852 - Opieka społeczna** uzyskaliśmy dochody budżetowe w wysokości 135 291,20 zł, w tym:

- dotacje na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 3 162,00 zł,
- dotacje celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 22 700,00 zł,
- dotacje celowe na zasiłki stałe - 38 950,00 zł,
- dotacje celowe na ośrodek pomocy społecznej - 42 000,00 zł,
- opłata za usługi opiekuńcze - 759,20 zł,
- dotacja na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalnych usług opiekuńczych - 3 720,00 zł,
- dotacje celowe na pomoc w zakresie dożywiania - 24 000,00 zł.

W **dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** otrzymaliśmy dotację na pomoc materialną dla uczniów – 31 000,00 zł - stypendia dla uczniów.

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

- świadczenia wychowawcze - 2 634 900,00 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 - 4 407,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 866 600,00 zł,

oraz uzyskaliśmy dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 1 940,76 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę 61 926,01 zł, a zaległości z funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 644 335,76 zł i odsetki od zaległości 251 332,19 zł. Z łącznej kwoty zaległości 957 593,96 zł zaległości przypadające budżetowi państwa stanowiły kwotę 668 896,65 zł, a zaległości należne Gminie Brańsk stanowią kwotę 288 697,31 zł.

W **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** otrzymaliśmy kwotę 359 451,82 zł w tym: z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków – 10 216,28 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 336 217,33 zł, z tytułu wpłat z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 902,61 zł, wynajem sprzętu drogowego i budowlanego – 9 626,09 zł, pozostałe dochody – 1 489,51 zł.

W **dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** otrzymaliśmy refundację wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację zadania „Rekonstrukcja bitwy pod Olszewem” w kwocie 4 603,72 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 44,22 %, gdyż na plan 28 218 959,00 zł wydatkowano 12 478 289,00 zł. Szczegółową informację obrazuje załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków finansowych:

- wydatki majątkowe stanowią 193 562,95 zł na plan 3 220 119,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych, pracowników pomocy społecznej, kierowców straży pożarnych, sołtysów i pracowników urzędu gminy stanowią 4 436 323,22 zł na plan 9 392 461,00 zł,
- wydatki na przekazane dotacje stanowią 291 697,97 zł na plan 1 482 709,00 zł,
- wydatki na obsługę długu stanowią 47 250,30 zł na plan 120 000,00 zł.

W zakresie rolnictwa wydatkowaliśmy kwotę 1 035 060,21 zł na plan 1 079 257,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały składki stanowiące 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w kwocie 16 517,93 zł, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 991 919,41 zł, obsługa zadania zleconego związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego – 19 838,39 zł, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 1 499,19 zł, usługi weterynaryjne – 2 410,00 zł, gotowość odbioru odpadów zwłok padłych zwierząt gospodarskich oraz zwierzyny leśnej z terenu Gminy Brańsk w 2020 r. – 2 592,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 283,29 zł.

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowaliśmy kwotę 491 926,17 zł na :

– naprawę instalacji solarnych	- 7 380,50 zł,
– środki bhp	- 929,35 zł,
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów wodociągów	- 130 454,50 zł,
– ryczałty za dojazdy konserwatorów wodociągów	- 6 650,00 zł,
– wpłaty na PFRON	- 2 245,15 zł,
– odpis na ZFŚS	- 7 235,00 zł,
– zużycie energii elektrycznej	- 109 627,85 zł,
– zakup materiałów do bieżących remontów i napraw	- 9 174,05 zł,
– zakup paliwa	- 3 588,71 zł,
– zakup pomp	- 16 462,81 zł,
– zakup szlifierki	- 1 595,00 zł,
– badania laboratoryjne wody	- 7 430,66 zł,
– opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO	- 9 225,00 zł,
– usługi prawnicze i komornicze	- 148 522,23 zł,
– opłaty za usługi wodne Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie oraz ubezpieczenie stacji uzdatniania wody	- 29 462,35 zł,
– egzaminy kwalifikacyjne konserwatorów	- 1 040,00 zł,
– pozostałe wydatki	- 259,00 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę 166 458,29 zł na plan 2 927 396,00 zł, co stanowi 5,69 %.

Zaplanowano udzielenie Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1698B w miejscowości Spieszyn – 481 010,00 zł.

W celu wykonania bieżących napraw w drogownictwie zakupiono kruszywo naturalne

na kwotę 34 623,27 zł, żwir i materiały do wykonania zjazdów z dróg gminnych w m. Kiersnówek, Markowo i Pietraszki – 7 295,95 zł, materiały do oznaczenia dróg gminnych – 3 249,66 zł, materiały do remontów przystanków autobusowych - 615,53 zł. Dokonano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 3 937,20 zł, składki za zmeliorowanie rowami – 213,88 zł, za zakup oprogramowania „system kosztorysowania” – 2 890,50 zł, polis ubezpieczeniowych – 6 050,00 zł, podatku od nieruchomości – 48 348,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 49 200,00 zł na przebudowę drogi gminnej na działce nr geod. 28 w miejscowości Poletyły i na działce nr geod. 354 w miejscowości Świridy.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatkowaliśmy kwotę 21 243,96 zł, z czego sfinansowano:

– materiałów do wykonania tablic informacyjnych	-	242,39 zł,
– zakup energii elektrycznej oraz opłaty za pobór wody	-	17 612,61 zł,
– określenie wartości rynkowej nieruchomości	-	2 670,00 zł,
– ogłoszenia prasowe	-	309,96 zł,
– wypis z rejestru gruntów	-	150,00 zł,
– opłatę polis ubezpieczeniowych	-	259,00 zł.

W dz. 710 – Działalność usługowa - wydatkowano kwotę 14 981,22 zł na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brańsk oraz wydatkowano kwotę 1 600,00 zł na remont pomników w Pruszanca Starej i Pruszanca Baranki.

W dz. 720 – Informatyka wydatkowano kwotę 185 259,20 zł na:

– realizację projektu „zdalna szkoła”	-	119 621,12 zł,
– energię elektryczną	-	15 243,85 zł,
– opłatę za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	-	48 648,00 zł,
– opłata odszkodowania za uszkodzenie infrastruktury telekomunikacyjnej sieci technicznej	-	1 646,23 zł.

Środki finansowe w okresie I półrocza w **dz. 750 – Administracja publiczna** zostały wykorzystane w 51,13 %. Sfinansowane zostały następujące zadania:

- rady gmin	-	33 014,84 zł	na plan	92 150,00 zł,
- zadania zlecone przez administrację rządową	-	12 095,00 zł	na plan	23 000,00 zł,
- działalność Urzędu Gminy	-	1 249 842,74 zł	na plan	2 414 318,00 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	10 550,89 zł	na plan	32 000,00 zł,
- pozostała działalność	-	117 583,68 zł	na plan	221 750,00 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników	-	883 614,07 zł,
- składki na PFRON	-	13 011,10 zł,
- środki bhp	-	5 317,61 zł,
- energia elektryczna	-	11 561,09 zł,
- pobór wody	-	687,19 zł,
- badania okresowe pracowników	-	795,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	-	6 004,01 zł,
- podróże służbowe krajowe	-	1 746,10 zł,
- opłata polis ubezpieczeniowych	-	17 777,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	38 256,75 zł,
- szkolenia pracowników	-	5 741,00 zł,

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 47 294,94 zł.

W zakresie § 4210 i 4300 sfinansowano: zakup paliwa do samochodów służbowych 14 199,66 zł, zakup art. biurowych i materiałów kancelaryjnych – 27 510,08 zł, zakup pieczętek – 1 077,48 zł, zakup tonerów do drukarek i art. komputerowych – 12 679,49 zł, zakup laptopa i drukarek - 5 489,94 zł, zakup wyposażenia; interkom kasowy, fotele, aparat telefoniczny – 2 428,37 zł, podpisy kwalifikowane – 630,99 zł, zakup oprogramowania biurowego – 13 779,94 zł, zakup środków czystości, materiałów, art. przemysłowych i chemicznych – 3 416,11 zł, art. spożywcze na potrzeby kancelarii UG – 2 326,58 zł, zakup oleju opałowego – 2 670,00 zł, obsługa prawna Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych – 29 815,20 zł, doradztwo podatkowe – 4 428,40 zł, dostęp do systemów informacji prawnej, serwisu administracyjnosamorządowego, licencja EWOPIS dla gmin, utrzymanie strony internetowej, konserwacja i obsługa serwisowa oprogramowania komputerowego – 33 180,35 zł, usługi pocztowe – 30 024,53 zł, obsługa z zakresu bhp – 2 000,00 zł, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, usługi ABI – 8 856,00 zł, leasing samochodu osobowego – 12 945,84 zł, usługi gastronomiczne – 2 115,00 zł, usługi mycia samochodu i wyważania kół – 330,00 zł, odbiór odpadów – 457,92 zł, prowizje bankowe – 7 175,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowani zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 47 294,94 zł.

W rozdz. 75075 – Promocja Gminy wydatkowano kwotę 10 550,89 zł między innymi na sfinansowanie: promocji gminy na festynach, konkursach, organizację spotkań, zakup materiałów promocyjnych.

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 583,68 zł na: składki członkowskie w wysokości 2 955,50 zł - Związek Gmin Puszczy Białowieskiej, składki członkowskie Stowarzyszenie „Brama na Podlasie” – 4 817,30 zł, składki członkowskie ZGWWP – 2 068,85 zł, diety sołtysów – 102 720,00 zł, itp. wydatki bieżące.

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 4 767,12 zł na sfinansowanie:

- aktualizację rejestru wyborców - 623,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 4 144,12 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zostały zrealizowane w 46,30 %, z czego wydatki na ochronę przeciwpożarową stanowią kwotę 127 447,14 zł na plan 274 095,00 zł, wydatki na obronę cywilną 260,00 zł na plan 1 900,00 zł, wydatki na zarządzanie kryzysowe stanowią kwotę 21 007,03 zł na plan 37 000,00 zł.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej dokonano wydatków na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP - 37 945,08 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 3 816,25 zł,
- zakup paliwa - 2 184,00 zł,
- płyny i części zamienne do samochodów pożarniczych - 2 303,00 zł,
- art. spożywcze na uroczystości OSP - 695,04 zł,
- materiały (statuetki, kwiaty) na uroczystości OSP - 1 412,42 zł,
- usługa gastronomiczna – uroczystości OSP - 3 953,01 zł,
- materiały dla jednostek OSP i do remontu remiz strażackich - 23 231,76 zł,
- wyposażenie jednostek OSP - 8 208,99 zł,
- energię elektryczną i pobór wody - 14 595,77 zł,
- badania okresowe pracowników - 2 344,00 zł,
- okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych - 457,00 zł,

– naprawa samochodów pożarniczych i ich wyposażenia	-	980,00 zł,
– przegląd i napełnianie gaśnic	-	103,32 zł,
– zarejestrowanie samochodu pożarniczego OSP Glinnik	-	81,50 zł,
– delegacje	-	36,00 zł,
– opłatę polis ubezpieczeniowych	-	8 654,00 zł,
– podatek od nieruchomości i rolny	-	16 226,00 zł,
– szkolenia	-	220,00 zł.

W zakresie zarządzania kryzysowego zakupiono środki dezynfekcyjne, środki czystości i art. ochrony osobistej w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii wirusa SARS-CoV-2 wydatkując kwotę 21 007,03 zł.

W **dz. 757 – Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 47 250,30 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.

Wydatki związane z oświatą pochłonęły w I półroczu kwotę 3 513 049,68 zł, co stanowi 45,60 % środków planowanych na rok. Z ogólnej puli wydatkowanych środków wydatki na poszczególne zadania stanowią:

– szkoły podstawowe	-	2 362 209,94 zł,
– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	255 614,83 zł,
– przedszkola	-	74 498,37 zł,
– inne formy wychowania przedszkolnego	-	171 143,83 zł,
– dowożenie uczniów do szkół	-	170 753,54 zł,
– jednostki pomocnicze szkolnictwa	-	119 188,85 zł,
– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	5 575,00 zł,
– stołówki szkolne i przedszkolne	-	134 972,00 zł,
– zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	80 633,50 zł,
– pozostała działalność	-	138 459,82 zł.

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

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	-	1 978 639,10 zł,
– wpłaty na PFRON	-	3 854,00 zł,
– odpisy z ZFŚS	-	128 903,25 zł,
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	92 982,19 zł,
– zwrot kosztów podróży	-	234,00 zł,
– energia elektryczna i woda	-	35 784,69 zł,
– ubezpieczenie majątku szkół	-	11 776,93 zł,
– zakup pomocy dydaktycznych	-	329,90 zł,
– badania profilaktyczne pracowników	-	100,00 zł,
– usługi telekomunikacyjne	-	4 496,66 zł,
– szkolenia	-	229,00 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Wyszki sfinansowano nauczanie religii prawosławnej w szkole filialnej w Świrydach na kwotę – 842,47 zł.

W zakresie wydatków bieżących mieszczą się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych – 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 41 228,50 zł.

Z wpłat został sfinansowany zakup produktów do sporządzania posiłków na kwotę 34 489,17 zł.

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne sfinansowano działalność oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach w Chojewie, Domanowie i Holonkach. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 255 614,83 zł na plan 560 134,00 zł tj. w 45,63 % w tym płace i pochodne od płac – 235 867,95 zł.

W rozdz. 80104 - Przedszkola sfinansowano koszty pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach w Brańsku, Bielsku Podlaskim, Rudce, Szepietowie. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 74 498,37 zł na plan 165 000,00 zł tj. w 45,15 %.

W rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – sfinansowano działalność ośrodków wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 171 143,83 zł na plan 454 580,00 zł tj. w 37,65 % w tym płace i pochodne od płac – 154 429,72 zł

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół wydatki zaplanowane na dowóz uczniów w wysokości 640 100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 170 753,54 zł na: zakup biletów miesięcznych dla uczniów i dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 170 318,54, opłatę polis ubezpieczeniowych – 435,00 zł.

W rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa sfinansowano wydatki pracowników obsługujących działalność placówek oświatowych. Wydatki zostały zrealizowane w 44,24 %, gdyż na plan 269 397,00 zł wykonanie stanowi kwotę 119 188,85 zł. Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 110 334,85 zł na plan 249 300,00 zł.

W rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 575,00 zł na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, dostęp do serwisu „Kompendium nauczyciela”, szkolenia rady pedagogicznej i nauczycieli.

W rozdz. 80148- Stołówka szkolna wydatkowano kwotę 134 972,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych kucharek i intendentki przygotowujących obiady uczniom chętnym do korzystania z posiłków ze wszystkich szkół podstawowych na terenie całej gminy. Finansowana również jest energia zużyta do sporządzania posiłków oraz konserwacja dźwigów, naprawa urządzeń kuchennych, monitoring szkodników żywności.

W rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 80 633,50 zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli realizujących te zadania oraz na zakup materiałów do realizacji programu.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 459,82 zł na:

- dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 15 039,57,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 48 708,75 zł,
- realizację zadania „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” - 74 711,50 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia wydatki zostały wykonane w 9,31 %.

W rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 999,80 zł na przygotowanie i przeprowadzenie programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano wydatki w kwocie 8 100,91 zł na plan 85 778,00 zł, tj. 9,44 % na:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - wynagrodzenie lekarza specjalisty w punkcie konsultacyjnym | - | 2 400,00 zł, |
| - koszty sądowe w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | - | 600,00 zł, |
| - opłata za wydanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | - | 1 986,94 zł, |
| - wynagrodzenie członków GKRPA za posiedzenia | - | 2 583,77 zł, |
| - kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych | - | 40,96 zł, |
| - szkolenia członków GKRPA i delegacje na szkolenia | - | 489,24 zł. |

W dz. 852 – Pomoc społeczna wydatki zostały wykonane w 42,09 %.

W rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 108 348,05 zł na opłatę kosztów pobytu 7 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 907,00 zł na: zakup komentarz do ustawy o pomocy społecznej – 239,00 zł, szkolenie pracowników – 668,00 zł.

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 10 osób korzystających z zasiłku stałego – 2 473,75 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 22 263,96 zł.

Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 13 rodzin tj. 50 świadczeń na kwotę 21 313,96 zł. Wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne na zakup leków i ubrań 3 rodzinom na kwotę 950,00 zł.

W rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 210,65 zł na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny.

W rozdz. 85216 – Zasiłki stałe wypłacono zasiłki stałe na kwotę 37 989,63 zł.

W rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 183 893,85 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. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 20 014,21 zł na: zakup środków bhp – 90,55 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 17 919,17 zł, badania profilaktyczne pracowników – 266,00 zł, podróże służbowe – 672,49 zł, odpis na ZFŚS – 1 066,00 zł.

W rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 22 212,25 zł na dożywianie uczniów oraz zasiłki celowe na zakup żywności. Z dożywiania skorzystało 133 uczniów. Sfinansowano 4 osobom zasiłki celowe na zakup żywności, tj. 11 świadczeń.

W rozdz. 85295 – pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 693,31 zł na: zakup art.

spożywczych dla osób przebywających na kwarantannie – 155,81 zł, opłata pobytu 1 osoby w stowarzyszeniu – 3 537,50 zł.

W dz. 854 rozdz. 85415- **Pomoc materialna dla uczniów** wydatkowano kwotę 36 208,00 zł na stypendia szkolne dla 70 uczniów.

W dz. 855 – **Rodzina** wydatki zostały wykonane w 50,09 %.

W rozdz. 85501 – **Świadczenia wychowawcze** wydatkowano kwotę 2 579 411,40 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 491 rodzin, a kwotę 21 366,03 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 850 260,98 zł na:

– zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 3 926 świadczeń	-	414 594,90 zł,
– jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka –15 świadczeń	-	15 000,00 zł,
– zasiłki pielęgnacyjne – 478 świadczeń	-	103 171,52 zł,
– świadczenia pielęgnacyjne – 96 świadczeń	-	175 680,00 zł,
– świadczenie rodzicielskie – 35 świadczeń	-	31 809,90 zł,
– specjalny zasiłek opiekuńczy – 27 świadczeń	-	16 740,00 zł,
– zasiłek dla opiekuna – 12 świadczeń	-	7 440,00 zł,
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 114 świadczeń wypłacono 12 osobom	-	43 800,00 zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za 11 osób pobierających świadczenia opiekuńcze	-	12 351,56 zł,
– koszty obsługi, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup druków, oprogramowania, materiałów biurowych, szkolenia, podróże służbowe, czynsz za lokal	-	29 673,10 zł.

W rozdz. 85504 – **Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 13 027,18 zł na zakup środków bhp, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ryczałt za dojazdy do wspieranych rodzin, odpis na ZFŚS.

W rozdz. 85508 – **Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 1 804,40 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 3 636,87 zł na opłatę składek za 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne.

W dz. 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano kwotę 1 216 569,30 zł na plan 2 880 051,00 zł.

W rozdz. 90001 – **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 23 425,15 zł na:

– zakup materiałów do bieżących napraw oczyszczalni ścieków	-	41,80 zł,
– energię elektryczną	-	4 120,00 zł,
– badanie laboratoryjne ścieków	-	1 162,07 zł,
– opłatę za przekroczenie dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń w ściekach	-	15 614,28 zł,
– opłata za wywóz nieczystości płynnych	-	2 376,00 zł,

- opłaty należne Gospodarstwu Wodnemu „Wody Polskie” za usługi wodne - 111,00 zł.

W ramach **rozd. 90002 – Gospodarka odpadami** wydatki stanowią kwotę 368 042,41 zł w tym:

- zakup środków bhp - 66,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 29 375,50 zł,
- wpłaty na PFRON - 498,92 zł,
- opracowanie informacji w zakresie dobowej sumy opadów w ramach monitoringu składowiska odpadów w Domanowie - 2 259,09 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów - 333 540,00 zł,
- delegacje pracowników - 154,51 zł,
- odpis na ZFŚS - 1 162,50 zł,
- szkolenia pracowników - 985,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 368 042,41 zł, natomiast z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych osiągnięto dochody w wysokości 336 217,33 zł, z zatem realizacja powyższych zadań sfinansowana została w 91,35 % z pozyskanych opłat.

W **rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 61 264,12 zł na: opłatę zużytej energii do oświetlenia ulicznego we wsiach – 47 884,12 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 13 380,00 zł.

W **rozd. 90095 – Pozostała działalność** - pracownicy Gospodarki Komunalnej realizują zadania z zakresu zaopatrzenia wsi w wodę oraz wykonują zadania gospodarcze przyjęte przez Radę Gminy na rok 2020, między innymi z zakresu utrzymania dróg, ochrony przeciwpożarowej, remontów w szkołach i świetlicach wiejskich, prace porządkowe na nieruchomościach gminnych. Wykonanie wydatków stanowi 37,99 % tj. 763 837,62 zł na plan 2 010 721,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- środki bhp - 2 535,74 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 399 856,53 zł,
- wpłaty na PFRON - 9 041,95 zł,
- zakup paliwa - 93 218,31 zł,
- części zamienne, oleje i płyny do samochodów i sprzętu - 22 367,24 zł,
- materiały do bieżących remontów i napraw - 12 040,03 zł,
- materiały do wykonania murków oporowych do składowania żwiru - 32 862,15 zł,
- zakup narzędzi i wyposażenia - 14 519,82 zł,
- usługi kruszarką - 36 328,05 zł,
- naprawa, przeglądy techniczne, rejestracja samochodów i sprzętu - 7 737,32 zł,
- systemy GPS w samochodach i sprzęcie drogowym - 1 298,88 zł,
- pozostałe usługi - 1 394,57 zł,
- energia elektryczna - 7 624,02 zł,
- opłaty za zużytą wodę - 118,50 zł,
- badania okresowe pracowników - 464,00 zł,
- opłata polis ubezpieczeniowych - 6 459,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 18 118,50 zł,
- podatek od środków transportowych - 785,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono samochód na potrzeby Referatu RI wydatkując kwotę 24 990,01 zł, zakupiono urządzenia do utwardzania powierzchni drogowych – 72 078,00 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 270 000,00 zł, w tym: dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy – 210 000,00 zł, dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy – 60 000,00 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury uzyskał dochody własne z najmu lokalu oraz od sponsorów z terenu Gminy Brańsk w wysokości 1 759,00 zł, a także uzyskał odszkodowanie w wysokości 3 421,42 zł za szkodę powstałą w świetlicy wiejskiej w Załuskich Koronnych.

Wydatki Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy zostały zrealizowane w 26,21 %, gdyż na plan 801 536,00 zł wydatkowano 210 074,25 zł. Szczegółową realizację planu finansowego zawiera informacja przedłożona przez GOUK w Kalnicy.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy zostały zrealizowane w 30,59 %, gdyż na plan 168 063,00 zł wydatkowano 51 402,59 zł. Szczegółową realizację planu finansowego zawiera informacja przedłożona przez GBP w Kalnicy.

Samorządowe instytucje kultury na dzień 30.06.2020 r. nie posiadają zobowiązań wg tytułów dłużnych i gwarancji oraz należności.

W **dz. 926 – Kultura fizyczna i sport** wydatkowano kwotę 20 500,00 zł na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| – dofinansowanie działalności klubu sportowego | - | 17 900,00 zł, |
| – wpłaty dla Polskiej Federacji Sportu | - | 600,00 zł, |
| – dofinansowanie obozu sportowego | - | 2 000,00 zł. |

W budżecie Gminy na 2020 r. wyodrębniono środki Funduszu Sołeckiego w wysokości 596 677,00 zł.

W ramach Funduszu zaplanowano:

- zakup spawalniczy ruchu i kostki do położenia chodnika ulicznego we wsi Ściony – 10 345,00 zł,
- zakup grzejników i wykonanie ogrodzenia placu przy remizie OSP w Świrydach – 16 438,00 zł,
- zakup betonomieszarki, ładowarki i maszyn, zakup i montaż wagi – 569 894,00 zł.

W I półroczu zakupiono urządzenia do utwardzania nawierzchni drogowych wydatkując kwotę 72 078,00 zł. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2020 r.

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

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 338 048,49 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 30.06.2020 r. budżet gminy zamknął się wynikiem dodatnim 2 010 873,15 zł. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na pokrycie zaciągniętych zobowiązań i na realizację zadań bieżących i majątkowych.

Wystąpiły zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 3 323 446,00 zł, co stanowi 11,74 % planowanych dochodów budżetowych.

Zaplanowane spłaty zadłużenia w wysokości 1 928 019,00 zł zostały zrealizowane w kwocie

1 299 482,00 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 50 000,00 zł nie zostały rozdysponowane. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 77 000,00 zł została rozdysponowana w wysokości 37 000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. na zakup środków ochronnych, środków czystości oraz środków dezynfekujących, przeznaczonych na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

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.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 919 089,00	1 919 088,80	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	907 331,00	907 331,00	100,00
		w tym:			
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	907 331,00	907 331,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 011 758,00	1 011 757,80	100,00
		w tym:			
		dochody bieżące	1 011 758,00	1 011 757,80	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	2 500,00	864,59	34,58
	02001	Gospodarka leśna	2 500,00	864,59	34,58
		w tym:			
		dochody bieżące	2 500,00	864,59	34,58
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 867 594,00	507 578,76	27,18
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	5 356,80	
		w tym:			
		dochody bieżące	0,00	5 356,80	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 867 594,00	502 221,96	26,89
		w tym:			
		dochody bieżące	1 162 426,00	502 221,96	43,20
		dochody majątkowe	705 168,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	90 000,00	87 039,88	96,71
	60016	Drogi publiczne gminne	90 000,00	87 039,88	96,71
		w tym:			
		dochody bieżące	90 000,00	87 039,88	96,71
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 294 031,00	31 006,25	2,40

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 294 031,00	31 006,25	2,40
		w tym:			
		dochody bieżące	5 800,00	3 048,35	52,56
		dochody majątkowe	1 288 231,00	27 957,90	2,17
710		Działalność usługowa	1 600,00	1 600,00	100,00
	72035	Cmentarze	1 600,00	1 600,00	100,00
		w tym:			
		dochody bieżące	1 600,00	1 600,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	119 981,00	45 000,00	37,51
	72095	Pozostała działalność	119 981,00	45 000,00	37,51
		w tym:			
		dochody bieżące	119 981,00	45 000,00	37,51
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	174 700,00	135 175,98	77,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 000,00	12 095,00	52,59
		w tym:			
		dochody bieżące	23 000,00	12 095,00	52,59
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	9 040,98	180,82
		w tym:			
		dochody bieżące	5 000,00	9 040,98	180,82
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	146 700,00	114 040,00	77,74
		w tym:			
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	146 700,00	114 040,00	77,74
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 345,00	42 721,00	98,56
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 247,00	623,00	49,96
		w tym:			
		dochody bieżące	1 247,00	623,00	49,96
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 098,00	42 098,00	100,00

		w tym:			
		dochody bieżące	42 098,00	42 098,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	434,65	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	434,65	
		w tym:			
		dochody bieżące	0,00	434,65	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 472 282,00	2 249 644,86	50,30
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	350,00	-336,40	
		w tym:			
		dochody bieżące	350,00	-336,40	
		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	384 432,00	258 930,21	67,35
		w tym:			
		dochody bieżące	384 432,00	258 930,21	67,35
		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	2 326 515,00	1 228 142,88	52,79
	w tym:			
	dochody bieżące	2 326 515,00	1 228 142,88	52,79
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 000,00	32 763,76	60,67
	w tym:			
	dochody bieżące	54 000,00	32 763,76	60,67
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	1 706 985,00	730 144,41	42,77
	w tym:			
	dochody bieżące	1 706 985,00	730 144,41	42,77
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	10 016 612,00	5 332 077,42	53,23
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 309 514,00	2 036 624,00	61,54
	w tym:			
	dochody bieżące	3 309 514,00	2 036 624,00	61,54
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 328 290,00	3 164 148,00	50,00
	w tym:			
	dochody bieżące	6 328 290,00	3 164 148,00	50,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	123 568,00	3 685,42	2,98
	w tym:			
	dochody bieżące	23 147,00	3 685,42	15,92
	dochody majątkowe	100 421,00	0,00	0,00

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 240,00	127 620,00	50,00
		w tym:			
		dochody bieżące	255 240,00	127 620,00	50,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	160 464,00	98 710,52	61,52
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	433,00	
		w tym:			
		dochody bieżące	0,00	433,00	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 907,00	22 956,00	50,01
		w tym:			
		dochody bieżące	45 907,00	22 956,00	50,01
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 500,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dochody bieżące	2 500,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	71 729,00	35 862,00	50,00
		w tym:			
		dochody bieżące	71 729,00	35 862,00	50,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 288,00	25 288,00	100,00
		w tym:			
		dochody bieżące	25 288,00	25 288,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	15 040,00	14 171,52	94,23
		w tym:			
		dochody bieżące	15 040,00	14 171,52	94,23
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	285 370,00	135 291,20	47,41
	85202	Domy pomocy społecznej	6 500,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dochody bieżące	6 500,00	0,00	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	7 000,00	3 162,00	45,17
	w tym:			
	dochody bieżące	7 000,00	3 162,00	45,17
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 950,00	22 700,00	49,40
	w tym:			
	dochody bieżące	45 950,00	22 700,00	49,40
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	67 000,00	38 950,00	58,13
	w tym:			
	dochody bieżące	67 000,00	38 950,00	58,13
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00	42 000,00	50,00
	w tym:			
	dochody bieżące	84 000,00	42 000,00	50,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 920,00	4 479,20	41,02
	w tym:			
	dochody bieżące	10 920,00	4 479,20	41,02
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	24 000,00	37,50
	w tym:			
	dochody bieżące	64 000,00	24 000,00	37,50
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	31 000,00	100,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	31 000,00	31 000,00	100,00
	w tym:			
	dochody bieżące	31 000,00	31 000,00	100,00

		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 902 238,00	3 507 614,67	50,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 899 000,00	2 634 900,00	53,78
		w tym:			
		dochody bieżące	4 899 000,00	2 634 900,00	53,78
		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	1 767 485,00	868 307,67	49,13
		w tym:			
		dochody bieżące	1 767 485,00	868 307,67	49,13
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	238,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dochody bieżące	238,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	228 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dochody bieżące	228 000,00	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	7 515,00	4 407,00	58,64
		w tym:			
		dochody bieżące	7 515,00	4 407,00	58,64
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 780,00	359 709,85	39,19

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	10 230,64	51,15	
	w tym:				
	dochody bieżące	20 000,00	10 230,64	51,15	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	695 580,00	337 950,51	48,59	
	w tym:				
	dochody bieżące	695 580,00	337 950,51	48,59	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00	1 902,61	86,48	
	w tym:				
	dochody bieżące	2 200,00	1 902,61	86,48	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	200 000,00	9 626,09		
	w tym:				
	dochody bieżące	200 000,00	9 626,09		
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 604,00	4 603,72	99,99	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	4 604,00	4 603,72	99,99
	w tym:				
	dochody bieżące	4 604,00	4 603,72	0,00	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
Suma:		28 303 190,00	14 489 162,15	51,19	
w tym:					
	dochody bieżące	25 155 339,00	13 439 833,25	53,43	
	dochody majątkowe	3 147 851,00	1 049 328,90	33,33	

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu /rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 079 257,00	1 035 060,21	95,90
	01030	Izby Rolnicze	31 215,00	16 517,93	52,92
		w tym:			
		wydatki bieżące	31 215,00	16 517,93	52,92
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	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	1 047 758,00	1 018 258,99	97,18
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 047 758,00	1 018 258,99	97,18
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	808 918,00	491 926,17	60,81
	40001	Dostarczanie ciepła	7 400,00	7 380,50	99,74
		w tym:			
		wydatki bieżące	7 400,00	7 380,50	99,74
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	801 518,00	484 545,67	60,45
		w tym:			
		wydatki bieżące	801 518,00	484 545,67	60,45
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	2 927 396,00	166 458,29	5,69
	60014	Drogi publiczne powiatowe	481 010,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	481 010,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 440 386,00	165 842,76	6,80
		w tym:			

		wydatki bieżące	681 666,00	116 642,76	17,11
		wydatki majątkowe	1 758 720,00	49 200,00	2,80
	60095	Pozostała działalność	6 000,00	615,53	10,26
		w tym:			
		wydatki bieżące	6 000,00	615,53	10,26
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	157 082,00	21 243,96	13,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 082,00	21 243,96	13,52
		w tym:			
		wydatki bieżące	47 082,00	21 243,96	45,12
		wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	22 200,00	16 581,22	74,69
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 600,00	14 981,22	72,72
		w tym:			
		wydatki bieżące	20 600,00	14 981,22	72,72
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 600,00	1 600,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	269 981,00	185 259,20	68,62
	72095	Pozostała działalność	269 981,00	185 259,20	68,62
		w tym:			
		wydatki bieżące	269 981,00	185 259,20	68,62
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 783 218,00	1 423 087,15	51,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 000,00	12 095,00	52,59
		w tym:			
		wydatki bieżące	23 000,00	12 095,00	52,59
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 150,00	33 014,84	35,83
		w tym:			
		wydatki bieżące	92 150,00	33 014,84	35,83
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 414 318,00	1 249 842,74	51,77
		w tym:			
		wydatki bieżące	2 367 023,00	1 202 547,80	50,80

	wydatki majątkowe	47 295,00	47 294,94	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu	32 000,00	10 550,89	32,97
	w tym:			
	wydatki bieżące	32 000,00	10 550,89	32,97
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	221 750,00	117 583,68	53,03
	w tym:			
	wydatki bieżące	221 750,00	117 583,68	53,03
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 345,00	4 767,12	11,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 247,00	623,00	49,96
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 247,00	623,00	49,96
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	42 098,00	4 144,12	9,84
	w tym:			
	wydatki bieżące	42 098,00	4 144,12	9,84
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 195,00	148 714,17	46,30
75405	Komendy powiatowe policji	8 200,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	8 200,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	274 095,00	127 447,14	46,50
	w tym:			
	wydatki bieżące	244 095,00	127 447,14	52,21
	wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 900,00	260,00	13,68
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 900,00	260,00	13,68
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	37 000,00	21 007,03	56,78
	w tym:			
	wydatki bieżące	37 000,00	21 007,03	56,78

		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	47 250,30	39,38
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	47 250,30	39,38
		w tym:			
		wydatki bieżące	120 000,00	47 250,30	39,38
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	90 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 703 969,00	3 513 049,68	45,60
	80101	Szkoły podstawowe	4 903 989,00	2 362 209,94	48,17
		w tym:			
		wydatki bieżące	4 903 989,00	2 362 209,94	48,17
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 134,00	255 614,83	45,63
		w tym:			
		wydatki bieżące	560 134,00	255 614,83	45,63
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	165 000,00	74 498,37	45,15
		w tym:			
		wydatki bieżące	165 000,00	74 498,37	45,15
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	454 580,00	171 143,83	37,65
		w tym:			
		wydatki bieżące	454 580,00	171 143,83	37,65
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	640 100,00	170 753,54	26,68
		w tym:			
		wydatki bieżące	640 100,00	170 753,54	26,68
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	269 397,00	119 188,85	44,24

		w tym:			
		wydatki bieżące	269 397,00	119 188,85	44,24
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 554,00	5 575,00	18,25
		w tym:			
		wydatki bieżące	30 554,00	5 575,00	18,25
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 638,00	134 972,00	39,98
		w tym:			
		wydatki bieżące	337 638,00	134 972,00	39,98
		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	161 267,00	80 633,50	50,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	161 267,00	80 633,50	50,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	25 288,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	25 288,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	156 022,00	138 459,82	88,74
		w tym:			
		wydatki bieżące	156 022,00	138 459,82	88,74
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	97 778,00	9 100,71	9,31
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	999,80	8,33
		w tym:			
		wydatki bieżące	12 000,00	999,80	8,33
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 778,00	8 100,91	9,44
		w tym:			
		wydatki bieżące	85 778,00	8 100,91	9,44
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc Społeczna	957 447,00	403 006,66	42,09
85202	Domy pomocy społecznej	215 000,00	108 348,05	50,39	
	w tym:				
	wydatki bieżące	215 000,00	108 348,05	50,39	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	907,00	20,16	
	w tym:				
	wydatki bieżące	4 500,00	907,00	20,16	
	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	7 000,00	2 473,75	35,34	
	w tym:				
	wydatki bieżące	7 000,00	2 473,75	35,34	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 950,00	22 263,96	36,53	
	w tym:				
	wydatki bieżące	60 950,00	22 263,96	36,53	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	1 210,65	34,59	
	w tym:				
	wydatki bieżące	3 500,00	1 210,65	34,59	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	67 000,00	37 989,63	56,70	
	w tym:				
	wydatki bieżące	67 000,00	37 989,63	56,70	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 531,00	183 893,85	43,01	
	w tym:				

	wydatki bieżące	427 531,00	183 893,85	43,01
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 366,00	20 014,21	36,65
	w tym:			
	wydatki bieżące	69 366,00	20 014,21	36,65
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 000,00	22 212,25	23,63
	w tym:			
	wydatki bieżące	94 000,00	22 212,25	23,63
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	8 600,00	3 693,31	42,95
	w tym:			
	wydatki bieżące	8 600,00	3 693,31	42,95
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	36 208,00	82,29
85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 000,00	36 208,00	82,29
	w tym:			
	wydatki bieżące	44 000,00	36 208,00	82,29
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 926 013,00	3 469 506,86	50,09
85501	Świadczenie wychowawcze	4 899 000,00	2 600 777,43	53,09
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 899 000,00	2 600 777,43	53,09
	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	1 756 485,00	850 260,98	48,41
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 756 485,00	850 260,98	48,41
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	238,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	238,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	257 275,00	13 027,18	5,06
	w tym:			
	wydatki bieżące	257 275,00	13 027,18	5,06
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

85508	Rodziny zastępcze	5 500,00	1 804,40	32,81	
	w tym:				
	wydatki bieżące	5 500,00	1 804,40	32,81	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85513	Skłdki 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	7 515,00	3 636,87	48,39	
	w tym:				
	wydatki bieżące	7 515,00	3 636,87	48,39	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 051,00	1 216 569,30	42,24	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 460,00	23 425,15	57,90
		w tym:			
		wydatki bieżące	40 460,00	23 425,15	57,90
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	694 358,00	368 042,41	53,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	694 358,00	368 042,41	53,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 512,00	61 264,12	45,55
		w tym:			
		wydatki bieżące	134 512,00	61 264,12	45,55
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 010 721,00	763 837,62	37,99
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 415 827,00	666 769,61	47,09

		wydatki majątkowe	594 894,00	97 068,01	16,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 399,00	270 000,00	28,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 721,00	210 000,00	26,73
		w tym:			
		wydatki bieżące	595 721,00	210 000,00	35,25
		wydatki majątkowe	190 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	168 063,00	60 000,00	35,70
		w tym:			
		wydatki bieżące	168 063,00	60 000,00	35,70
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	8 615,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	8 615,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	24 710,00	20 500,00	82,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 710,00	20 500,00	82,96
		w tym:			
		wydatki bieżące	24 710,00	20 500,00	82,96
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		Suma:	28 218 959,00	12 478 289,00	44,22
		w tym:			
		wydatki bieżące	24 998 840,00	12 284 726,05	49,14
		wydatki majątkowe	3 220 119,00	193 562,95	6,01

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 011 758,00	1 011 757,80	100,00
	01095	Pozostała działalność	1 011 758,00	1 011 757,80	100,00
750		Administracja publiczna	23 000,00	12 095,00	52,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 000,00	12 095,00	52,59
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 345,00	42 721,00	98,56
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 247,00	623,00	49,96
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 098,00	42 098,00	100,00
758		Różne rozliczenia	2 176,00	2 176,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 176,00	2 176,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	25 288,00	25 288,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 288,00	25 288,00	100,00
852		Pomoc społeczna	10 920,00	3 720,00	34,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 920,00	3 720,00	34,07
855		Rodzina	6 881 238,00	3 505 907,00	50,95
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 899 000,00	2 634 900,00	53,78

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	1 746 485,00	866 600,00	49,62
85503	Karta Dużej Rodziny	238,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	228 000,00	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	7 515,00	4 407,00	58,64
OGÓŁEM DOTACJE		7 997 725,00	4 603 664,80	57,56
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 011 758,00	1 011 757,80	100,00
01095	Pozostała działalność	1 011 758,00	1 011 757,80	100,00
750	Administracja publiczna	23 000,00	12 095,00	52,59
75011	Urzędy wojewódzkie	23 000,00	12 095,00	52,59
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 345,00	4 767,12	11,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 247,00	623,00	49,96
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 098,00	4 144,12	9,84
801	Oświata i wychowanie	25 288,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 288,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 920,00	3 384,00	30,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 920,00	3 384,00	30,99
855	Rodzina	6 881 238,00	3 449 043,71	50,12
85501	Świadczenie wychowawcze	4 899 000,00	2 600 777,43	53,09

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 746 485,00	844 629,41	48,36
85503	Karta Dużej Rodziny	238,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	228 000,00	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	7 515,00	3 636,87	48,39
OGÓLEM WYDATKI		7 995 549,00	4 481 047,63	56,04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Brańsk ul. Rynek 8 17-120 Brańsk	Rb - NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adersat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer Identyfikacyjny REGON 50659013	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020	

Nazwa województwa	podlaskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku	bielski	WOJ.	POWIA	GMINA	TYP.GM.	ZWIĄZEK JST	TYP.ZW.
Nazwa gminy/związku	BRAŃSK	20	03	05	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	28 303 190,00	14 489 162,15
A1. Dochody bieżące	25 155 339,00	13 439 833,25
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 147 851,00	1 049 328,90
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 434 931,00	141 997,90
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)	28 218 959,00	12 478 289,00
B.1. Wydatki bieżące	24 998 840,00	12 284 726,05
B2. Wydatki majątkowe	3 220 119,00	193 562,95
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/deficyt -) (A-B)	84 231,00	2 010 873,15
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1 - B1)	156 499,00	1 155 107,20
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 843 788,00	1 709 357,80
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	559 078,00	0,00
D111, ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	61 967,00	61 967,00
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	1 222 743,00	1 647 390,80

D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM		
z tego:	1 928 019,00	1 299 482,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 928 019,00	1 299 482,00
w tym:		
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

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU	0,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków mini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych idotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

F. 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
F1. 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
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
F2. Rochody 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
F21. wykup papierów waryościowych	0,00	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb - NDS

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 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 X/78/2019 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2019 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2024 została zmieniona Uchwałą Nr XI/95/2020 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Brańsk na lata 2020 – 2024 oraz Uchwałą Nr XII/103/2020 Rady Gminy Brańsk z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Brańsk na lata 2020 – 2024.

Zmiany w I półroczu 2020 r. polegały na:

- | | |
|---|------------------|
| 1. zwiększeniu dochodów budżetowych na rok 2020 o kwotę | 2 162 361,00 zł, |
| w tym: | |
| dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę | 1 108 330,00 zł, |
| dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę | 1 054 031,00 zł, |
| 2. zwiększeniu wydatków budżetowych na rok 2020 o kwotę | 2 162 361,00 zł, |
| w tym: | |
| wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę | 1 635 066,00 zł, |
| wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę | 527 295,00 zł. |

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania zadań gospodarczych zostały wykonane w 51,19 %, gdyż na plan 28 303 190,00 zł wykonanie stanowi 14 489 162,15 zł, w tym:

- | | | |
|---------------------|---|------------------|
| – dochody bieżące | – | 13 439 833,25 zł |
| – dochody majątkowe | – | 1 049 328,90 zł. |

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 44,22 %, gdyż na plan 28 218 959,00 zł wydatkowano 12 478 289,00 zł. w tym:

- | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|---------|---|-------------------|
| - wykonanie wydatków bieżących | - | 12 284 726,05 zł | na plan | - | 24 998 840,00 zł, |
| - wykonanie wydatków majątkowych | - | 193 562,95 zł | na plan | - | 3 220 119,00 zł. |

Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 84 231,00 zł, zostanie przeznaczona na pokrycie zaciągniętych zobowiązań.

W ramach przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2020 realizowano następujące zadania:

- zmiana planów zagospodarowania przestrzennego gminy - na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wydatkowano kwotę

14 981,22 zł,

- leasing samochodu osobowego – opłacono raty leasingowe w kwocie 12 945,84 zł,
- przebudowa drogi gminnej na działce nr geod. 28 w miejscowości Poletyły i na działce nr geod. 354 w miejscowości Świrydy - wydatkowano kwotę 49 200,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć planowana jest w II półroczu 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy za I półrocze 2020 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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 536,00	215 180,00	26,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792 921,00	215 180,00	27,14
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 159,00	57,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	600,00	2,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 421,42	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	595 721,00	210 000,00	35,25
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	8 615,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	8 615,00	0,00	0,00

Wydutki

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 536,00	210 074,25	26,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792 921,00	207 884,38	26,22
		3020	Nagr. i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	424,88	8,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 855,00	57 683,55	32,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 574,00	5 477,58	20,61
		4120	Składki na fundusz pracy	3 631,00	748,48	20,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	61 000,00	8 369,00	13,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 550,00	29 303,12	24,31
		4260	Zakup energii	82 689,00	23 499,91	28,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	239,00	79,67
		4300	Zakup usług pozostałych	46 182,00	43 386,65	93,95
		4360	Opłaty za usługi tel. kom.	2 300,00	1 935,43	84,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 129,28	94,11
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	5 992,50	24,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 426,00	4 070,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	47 014,00	22 284,00	47,40
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	18 000,00	3 341,00	18,56
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00

		6050	Inwestycje jedn. budżetowych	170 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 615,00	2 189,87	25,42
		4260	Zakup energii	8 615,00	2 189,87	25,42

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 29 303,12 zł

W ramach paragrafu poniesiono wydatki na:

- wiązanki okolicznościowe – 632,00 zł
- nagrody, statuetki, puchary (turnieje (piłka nożna i piłka siatkowa) w SP Domanowie), przegląd zespołów kolędniczych, przegląd akordeonistów, konkurs plastyczny i fotograficzny, konkurs „Dlaczego moja mama jest wyjątkowa?”) – 5 219,30 zł
- środki czystości – 89,00 zł
- naczynia jednorazowe, serwetki – 328,07 zł
- artykuły spożywcze – 5 688,40 zł
- paliwo do ciągniczka i wykaszarki – 376,10 zł
- paliwo do SOLBUSA – 389,60 zł
- materiały do napraw bieżących w GOUK – 24,10 zł
- artykuły papiernicze i biurowe – 704,86 zł
- artykuły na zajęcia z dziećmi – 381,51 zł
- materiały do remontu świetlic: Oleksin, Brzeźnica, Kadłubówka, Załuskie Koronne, Pruszancka Stara, Bronka, Plac zabaw i Domek – Otapy – 14 259,29 zł
- materiały do dekoracji – 109,80 zł
- woda do dystrybutora – 578,13 zł
- baterie do mikrofonów – 57,46 zł
- statywy – 367,00 zł
- kabel i złącze do nagłośnienia – 32,50 zł
- pasta do podgrzewaczy – 66,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych: 43 386,65 zł

W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki:

- abonament urządzeń GPS – 575,64 zł
- usługa muzyczna, oprawa nagłośnienia na Spotkanie Noworoczne z Rolnikami i Przedsiębiorcami – 3 500,00 zł
- wydruki dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania GOUK oraz wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminne Echa, zaproszeń, plakatów –3 268,83zł
- badania techniczne UAZ –99,00 zł
- przegląd ciągniczka do koszenia trawy – wymiana oleju i filtrów – 231,81 zł
- wypożyczenie cykliniarki – 120,00 zł
- usługa pralnicza – 62,83 zł
- usługa koparki czyszczenie stawu przy GOUK – 12 915,00 zł
- obsługa z zakresu BHP –500,00 zł

- warsztaty wytwarzania słodczy, kręgle, przewóz dzieci (nagroda za konkurs bożonarodzeniowy – 1 110,00 zł
- przewóz osób – wyjazd Mianki do Białostockiego Centrum Onkologii- 800,00 zł
- Outsourcing IOD w/g umowy –6 027,00 zł
- odbiór odpadów – 544,51 zł 999,35 zł
- usługa gastronomiczna na Dzień Kobiet – 1520,00 zł
- naprawa zasilania oświetlenia i wymiana lamp oświetleniowych w GOUK 4 797,00 zł
- wsparcie finansowe – zakup strojów ludowych dla Mianki – 3 000,00 zł
- przedłużenie licencji ESET – 541,99 zł
- usługa gastronomiczna – Przegląd Akordeonistów – 600,00 zł
- oprawa muzyczna – Przegląd Akordeonistów – 1 500,00 zł
- korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych- 57,78 zł
- prenumerata Prawo i Finanse – 629,42 zł
- abonament radiowo telewizyjny – 349,00 zł
- prowizje bankowe – 195,00 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	7 385,49
2.	Przegląd Zespołów Kolędniczych	1 349,97
3.	Wycieczka do Białegostoku za konkurs Bożonarodzeniowy	1 345,50
4.	Przegląd Akordeonistów	1 170,40
5.	Trzy turnieje piłki w SP Domanowo – 1 nożnej i 2 siatkowej	1 804,59
6.	Dzień Kobiet	1 760,00
7.	Warsztaty Decoupage dla dzieci	329,45
8.	Konkurs online – Fotograficzno-plastyczny	906,61
9.	Konkurs na Dzień Matki „Dlaczego moja mama jest wyjątkowa...?”	745,09

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy za I półrocze 2020 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 2020 roku następujące konkursy, spotkania i przeglądy:

Spotkanie noworoczne Wójta Gminy Brańsk z rolnikami i przedsiębiorcami

Ponad 250 zaproszonych gości zaszczyliło nas swoją obecnością na spotkaniu opłatkowym które odbyło się w niedzielę 5 stycznia na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Domanowie. Wśród nich obecni byli: Poseł na Sejm Stefan Krajewski, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Komendant KPP w Bielsku Podlaskim insp. Wojciech Macutkiewicz, Komendant KP PSP w Bielsku Podlaskim st. bryg. Waldemar Kudrewicz, Zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Bielsku Podlaskim Emilia Wielądek – Żukowska, Zastępca Burmistrza Bielska Podlaskiego Bożena Zwolińska, Kierownik Posterunku Policji w Brańsku asp. szt. Adam Gawryluk, Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski, Wójt Gminy Rudka Marcin Gawrysiak oraz proboszczowie parafii znajdujących się na terenie gminy, radni, sołtysi, rolnicy i przedsiębiorcy.

Organizatorem spotkania był Wójt Gminy Brańsk Pan Andrzej Jankowski.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania minionego 2019 roku. Pan Wójt przedstawił w formie prezentacji sprawozdanie ze swojej działalności które obejmowało m. in. stan budżetu Gminy Brańsk, ilość pozyskanych środków z zewnętrznych źródeł, zrealizowane inwestycje drogowe i OZE dla gospodarstw domowych, projekty z zakresu oświaty, stan wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Brańsk a także prace wykonane w ramach funduszu sołeckiego – w tym zakup wężła do produkcji betonu.

Zespół Ludowy Mianka z Mnia odśpiewując kolędy zaprezentował część artystyczną po czym wszyscy zebrani zgodnie z tradycją przełamali się opłatkiem składając sobie najserdeczniejsze życzenia.

Podczas spotkania Wójt Gminy Brańsk i Dyrektor GOUK w Kalnicy podziękowali przedsiębiorcom, Posłowi na Sejm, Radnemu Sejmiku Województwa Podlaskiego, Komendantom KPP i PSP oraz Zespołowi Ludowemu Mianka za współpracę w 2019 roku i wsparcie podczas organizacji uroczystości gminnych wręczając im pamiątkowe statuetki.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem.

Z budżetu GOUK wydatkowano 7 385,49 zł

Przeгляд Zespołów Kolędniczych

Przeгляд Zespołów Kolędniczych to piękna tradycja związana z kultem nowonarodzonego Dzieciątka Jezus, która od ponad dwudziestu lat jest organizowana przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy. W roku bieżącym przeгляд odbył się 17 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.

Z budżetu GOUK wydatkowano 1 349,97 zł

Spotkanie noworoczne Klubu Seniora

22 stycznia w miłej atmosferze bawiliśmy się wspólnie na noworocznym spotkaniu Klubu Seniora. Miło spędzony czas pozostanie w pamięci, aż do najbliższego kolejnego spotkania. Atmosfera była cudowna – a piosenki starodawne, a także nowoczesne umilały ten ciepły zimowy wieczór porywając każdego Seniora na parkiet.

Konkurs Bożonarodzeniowy „Najpiękniejsza Bombka”

W dniu 31.01.2020 r. zorganizowaliśmy wyjazd do Białegostoku, który był nagrodą dla dzieci biorących udział w konkursie na „Najpiękniejszą Bombkę Bożonarodzeniową” organizowanym przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy. Na wycieczkę pojechali z nami również dzieci, które uczęszczały na zajęcia podczas ferii w Gminnej Bibliotece Publicznej. Dzień był pełen atrakcji: najpierw udaliśmy się do kina na film „Śnieżka i Fantastyczna Siódemka”, następnie do manufaktury lizaków „Cukier Lukier” gdzie każdy uczestnik warsztatów miał możliwość wykonania samodzielnie dwóch lizaków, kształty były przeróżne: serduszka, kwiatuszki, świderki. Wykonanie takich oryginalnych lizaków nie sprawiło nikomu trudności, a w pomieszczeniu dodatkowo unosił się cudowny zapach cukierków. Na koniec wszyscy wybraliśmy się na kręgielnię, gdzie niektórzy po raz pierwszy mieli możliwość wypróbowania swoich umiejętności w tej grze. Dzieciaki - dziękujemy Wam wszystkim za wspólnie spędzony czas i miłą atmosferę.

Z budżetu GOUK wydatkowano 1 345,50 zł

Przeгляд Akordeonistów

I Przeгляд Akordeonistów uważamy za udany. Dziękujemy Jury za sprawiedliwą ocenę występów, a wszystkim uczestnikom gratulujemy! Niektóre z występów przysparzały dreszczy. Miło było również posłuchać oryginalnych opowieści o akordeonach i poczuć ten wyjątkowy, niepowtarzalny klimat spotkania. Zapraszamy do udziału w przyszłym roku

Z budżetu GOUK wydatkowano 1 170,40 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 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 Szendzielarz ps. „Łupaszka” złożono kwiaty, zapalono znicze.

Turnieje w SP w Domanowie (piłki nożnej i siatkowej)

Tradycyjnie jak co roku, w Szkole Podstawowej w Domanowie odbyły się 3 turnieje. Jeden turniej piłki nożnej (o Puchar Proboszcza Parafii Domanowo- mężczyzn), a także dwa piłki siatkowej (o Puchar Przechodni św. Józefa – mężczyzn, i o Złotą Różę – kobiet). Wójt Gminy Brańsk Andrzej Jankowski wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy wręczali zwycięzcom zakupione wcześniej puchary i statuetki. Dodatkowo na Turnieju o Złotą Różę Pan Andrzej Jankowski oraz Pan Maciej Bobel, wręczyli kwiaty wszystkim Paniom biorącym udział w rozgrywkach. Turniej ten rozgrywany jest zawsze z okazji Dnia Kobiet. Turniej siatkowy mężczyzn nie odbył się z powodu epidemii Koronawirusa.

Z budżetu GOUK wydatkowano 1 804,59 zł

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet to szczególne święto w naszym kalendarzu. 8 marca zaprosiliśmy wszystkie panie do Ziemi Brańskiej Gospody, aby każda z nich mogła przeżyć wieczór pełen niezapomnianych atrakcji. W tym roku planując ten dzień postawiliśmy na „dobry humor” chcieliśmy, żeby każda Pani mogła oderwać się od codziennych trosk i problemów. Wieczór umiłał nam bardzo znany stand-upowiec Piotr Popek. Wójt Gminy Brańsk oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy złożyli wszystkim świętującym paniom wspaniałe życzenia.

Z budżetu GOUK wydatkowano 1 760,00 zł

Warsztaty wielkanocne – malowanie jajek metodą Decoupage

W kropki, w kwiatki, w kreski... Tak zdobiliśmy jajka, nie wszystkim znaną metodą Decoupage. Jest to nic innego jak przyklejanie papierowych serwetek do styropianowych jajek. Dzieci były zachwycone – większość dzieci robiła to pierwszy raz i każde z nich było ciekawe i zachwycone. Dzieciom tak bardzo podobała się ta metoda, że niektóre dopytywały jakie artykuły muszą kupić aby wykonać takie cuda w domu.

Z budżetu GOUK wydatkowano 329,45 zł

Konkurs fotograficzno-plastyczny

Podczas trwania epidemii koronawirusa zorganizowaliśmy konkurs online dla wszystkich dzieci w kategorii klas 0-3 i również 4-8 z terenu Gminy Brańsk. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Dzieci rywalizowały ze sobą – kto wykona ładniejszą fotografię, kto namaluje piękniejszy rysunek. Po odebraniu nagród wszystkie dzieci były zadowolone!

Z budżetu GOUK wydatkowano 906,61 zł

Święto Konstytucji 3 maja

W tym roku obchodzimy 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ze względu na panującą epidemię obchody były mniej uroczyste niż zwykle. Po wspólnie odśpiewanym hymnie, o godzinie 11.00 w

kościółce Matki Bożej Królowej Świata w Szmurłach odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny, w której brała udział ograniczona liczba osób. W eucharystii uczestniczyli: Wójt Gminy Brańsk Andrzej Jankowski, Przewodnicząca Rady Gminy Brańsk Grażyna Płonowska, a także Dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy Maciej Bobel. Na zakończenie Przedstawiciele Gminy Brańsk udali się pod pomnik złożyć wieniec przy pomniku poległych.

74 Rocznicza Bitwy pod Bodakami

Obchody 75 rocznicy bitwy pod Bodakami odbyły się w naszej gminie 17 maja 2020 roku. Uroczystość upamiętnia wydarzenie z 17 maja 1945 roku podczas których doszło do starcia NKWD z partyzantami. Obchody rocznicy rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Klichach. Uwieńczeniem uroczystości było złożenie kwiatów przez przybyłe delegacje przy pomniku na cmentarzu parafialnym. Wójt Gminy Brańsk Andrzej Jankowski podziękował wszystkim za przybycie oraz upamiętnienie tych wydarzeń.

Konkurs „Dlaczego moja mama jest wyjątkowa?”

Do konkursu „Dlaczego Twoja mama jest wyjątkowa?” zgłosiło się 12 uczestników, w trakcie losowania wyłoniliśmy 5 nagród głównych, pozostałe mamy również otrzymały upominki. Wszystkim Mamom z okazji ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, sił i codziennej radości ze swoich pociech.

Z budżetu GOUK wydatkowano 745,09 zł

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy za I półrocze 2020 roku

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 063,00	60 000,00	35,70
	92116		Biblioteki	168 063,00	60 000,00	35,70
		2480	Dotacja podmiotowa dla inst. kult.	168 063,00	60 000,00	35,70

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 063,00	51 402,59	30,59
	92116		Biblioteki	168 063,00	51 402,59	30,59
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	231,42	15,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 536,00	36 968,94	40,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 212,00	4 128,76	23,99
		4120	Składki na fundusz pracy	2 243,00	572,33	25,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 840,00	2 333,29	15,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30,00	21,72	72,40
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	4 459,92	39,82
		4360	Opłaty za usługi tel. kom.	600,00	249,51	41,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	46,80	93,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 321,00	620,90	47,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1 551,00	1 163,00	74,98
		4480	Podatek od nieruchomości	1 230,00	606,00	49,27
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 333,29 zł

W ramach paragrafu poniesiono wydatki na:

- art. spożywcze – 251,52 zł
- środki czystości – 626,62 zł
- zakup tonerów do drukarki – 64,00 zł
- art. papiernicze – 331,41 zł
- art. na zajęcia podczas ferii zimowych – 82,45zł

- art. ogrodnicze – ziemia do kwiatków, doniczki, opryskiwacz – 217,00zł
- nagrody za konkurs czytelniczo-plastyczny – 295,33 zł
- wykrojniki – zakup artykułów do produkcji pocztówek – 467,50 zł
- minus podatek VAT - 2,54 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4 4599,92 zł

W ramach paragrafu poniesiono wydatki na:

- Qusourcing ABI w/g umowy – 2 952,00 zł
- korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych- 30,18 zł
- opłata za licencję na program biblioteczny MAK+ 811,80 zł
- opłata za internet - 49,90 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów – 68,50 zł
- obsługa z zakresu BHP i P. POŻ – 500,00 zł
- podatek VAT – 2,54 zł
- prowizja od operacji bankowych – 36,00 zł

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy za I półrocze 2020 roku

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

Zgodnie z rocznym planem działania GBP zorganizowała w I półroczu 2020 roku następujące działania:

Ferie zimowe w Izbie Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmarłach

W dniu 31.01.2020 r. zorganizowaliśmy wyjazd do Białegostoku, który był nagrodą dla dzieci biorących udział w konkursie na „Najpiękniejszą Bombkę Bożonarodzeniową” organizowanym przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy. Na wycieczkę pojechały z nami również dzieci, które uczęszczały na zajęcia podczas ferii w Gminnej Bibliotece Publicznej. Dzień był pełen atrakcji: najpierw udaliśmy się do kina na film „Śnieżka i Fantastyczna Siódemka”, następnie do manufaktury lizaków „Cukier Lukier” gdzie każdy uczestnik warsztatów miał możliwość wykonania samodzielnie dwóch lizaków, kształty były przeróżne: serduszka, kwiatuszki, świderki. Wykonanie takich oryginalnych lizaków nie sprawiło nikomu trudności, a w pomieszczeniu dodatkowo unosił się cudowny zapach cukierków. Na koniec wszyscy wybraliśmy się na kręgielnię, gdzie niektórzy po raz pierwszy mieli możliwość wypróbowania swoich umiejętności w tej grze. Dzieciaki - dziękujemy Wam wszystkim za wspólnie spędzony czas i miłą atmosferę.

Z budżetu GBP wydatkowano 477,78 zł.

Konkurs czytelniczo plastyczny w GBP

Wychodząc na przekór epidemii koronawirusa zorganizowaliśmy konkurs czytelniczo-plastyczny, który miał na celu oderwanie dzieci od komputerów, przy których podczas trwania epidemii spędzały bardzo dużo czasu. Konkurs cieszył się dużą popularnością, dzieci chętnie rysowały obrazki do ostatnio przeczytanych wierszyków oraz książek. Podczas odbioru nagród, dzieci były pełne radości i dziękując nam za tak wspaniałe nagrody uśmiechały się od ucha do ucha! I o to nam chodziło.

Z budżetu GBP wydatkowano 295,33 zł.