

ZARZĄDZENIE NR 349/2022
WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022r.

Na podstawie: art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283), Wójt Gminy Brańsk zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r., która zawiera:

- a) zestawienie dochodów w szczególności określonej w uchwale Rady Gminy - załącznik Nr 1 do informacji;
- b) zestawienie wydatków w szczególności określonej w uchwale Rady Gminy - załącznik Nr 2 do informacji;
- c) zestawienie wykonania dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację rządową - załącznik Nr 3 do informacji;
- d) sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce deficycie - załącznik Nr 4 do informacji;
- stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć informację z przebiegu z wykonania planów finansowych instytucji kultury:

- Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy, za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedłożyć informacje, o których mowa w ust.1, pkt 1-3 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brańsk

Andrzej Jankowski

Informacja Wójta Gminy Brańsk

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r.

Budżet Gminy Brańsk na 2022r. został uchwalony na sesji Rady Gminy uchwałą Nr XXV/205/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. uchwalono dochody w wysokości 25 546 000,-zł i wydatki 28 682 000,-zł.

W pierwszym półroczu dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów o 3 083 578,-zł i po stronie wydatków o 6 370 672,-zł.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2022r. wyniósł:

- po stronie dochodów – 28 629 578,-zł
- po stronie wydatków – 35 052 672,-zł.

DOCHODY

W rolnictwie dochody w wysokości 1 120 923,24zł stanowi dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę i 76,50zł zwrot kosztów składki dla Spółki Wodnej od dzierżawców gruntów gminnych.

W leśnictwie zaplanowano 4 500,-zł, dochody te stanowią czynsze za obwody łowieckie, których w pierwszym półroczu wpłynęło 1 929,73,-zł.

Dochody działu wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę to kwoty z tytułu:

- opłat za dostarczanie wody – 685 140,77zł,
- odsetek za nieterminowe regulowanie tych należności – 1 644,33zł,
- dofinansowania projektu "Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Brańsk – projekt grantowy" – 177 076,62zł,
- dofinansowania projektu "Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Brańsk – projekt grantowy z LGD" – 621 080,96zł

W dziale transport i łączność nie uzyskano dochodów w I półroczu.

W gospodarce mieszkaniowej zaplanowano dochody w kwocie 17 000,-zł, z czego wykonano 107,12% w I półroczu, tj.:

- czynsz dzierżawny 3 650,09zł,

- opłaty za trwałe umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach gminnych – 697,41zł,
- ze sprzedaży zbędnego surowca drzewnego 13 862,10zł.

Na realizację zadań z zakresu cmentarnictwa planowano dotację w wysokości 32 000,- zł na a remont mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z II wojny światowej w Olszewie, które wpłynie w II półroczu.

W działalności usługowej uzyskano także 930,-zł za wypisy i wyrisy. W administracji publicznej osiągnięto łączne dochody w kwocie 180 190,89zł, czyli 18,34%, z czego:

- 12 600,-zł – dotacja na zadania rządowe zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 140,-zł - opłaty za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- 1,55,-zł – dochody gminy w związku z udostępnianiem danych osobowych z ewidencji ludności,
- 424,34,-zł – prowizja w tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 45,-zł – wpływy ze sprzedaży publikacji „Dzieje Gminy Brańsk i okolic”,
- 166 980,-zł na dofinansowanie projektu Cyfrowa gmina.

Plan w dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, której wpłynęło 607,-zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w płynęły:

- 700,-zł za wynajem pomieszczeń w budynkach remiz OSP,
- Z Funduszu Pomocy wpłynęły środki w łącznej wysokości 183 564,32zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań wynikających z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 80 000,-zł,
 - realizację zadań wynikających z art. 13, ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 272,-zł,
 - świadczenia rodzinne – 4 600,-zł,
 - jednorazowe świadczenie pieniężne – 26 010,-zł,
 - posiłek dla dzieci i młodzieży – 5 200-zł,

- realizację zadań wynikających z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 63 840,-zł,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL 2 451,-zł,
- nadanie numeru PESEL na wnioski w zw. z konfliktem na Ukrainie 1 191,32,-zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej osiągnięto w wysokości: 2 722 229,55,-zł, w tym:

Podatki od osób prawnych:

- 242 885,-zł od nieruchomości, tj. 59,53%,
- 3 021,-zł rolnego – 94,41%,
- 14 512,-zł leśnego – 51,83%,
- 10 010,-zł podatku od środków transportowych – 51,07%,-zł.

Podatki od osób fizycznych:

- 211 190,28,-zł od nieruchomości, tj. 50,89%,
- 933 529,43,-zł rolnego – 57,27%,
- 83 886,01,-zł leśnego co stanowi 68,76%,
- 96 105,58,-zł podatku od środków transportowych – 60,07%,
- 117 536,02,-zł podatku od czynności cywilnoprawnych – 117,54%,
- 22 636,82,-zł podatku od spadków i darowizn – 226,37%,
- 2 117,02,-zł zwrot kosztów upomnień,
- 5 982,64,-zł odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw osiągnięto w 114,37% tj. w wysokości

154 393,75,-zł, w tym dochody uzyskiwane za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu to kwota 26 743,07,-zł, a zaplanowana 36 000,-zł, co znaczy że realizacja planu wynosi 96,22% w I półroczu, 5 358,-zł wpłynęło dochodów z opłaty skarbowej, czyli 76,54% całorocznego planu.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły: 824 022,-zł od osób fizycznych i od osób prawnych 402,-zł tj. po 50% założeń.

W różnych rozliczeniach zaplanowano dochody z tytułu subwencji, które wpłynęły w I półroczu w wysokościach:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 192 615,-zł (łącznie z lipcem) – 60,9%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 327 372,-zł -50%,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 137 754,-zł – 50%,

- 196,54,-zł uzyskano dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunku projektu „Przedszkolaki przecierają szlaki”.
- 40 195,92zł to kwota zatrzymanej gwarancji ubezpieczeniowej w tytułu nieusunięcia wad w terminie,
- 6 418,85zł to łączna kwota zwróconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r. (wypłaconego w nadmiernej wysokości).

Wpłynęła kwota 2 843,-zł środków wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W oświacie z planowanych 658 039,-zł zrealizowano 220 309,33,-zł, tj. 33,48%, z czego:

- dotacje na:

a) wychowanie przedszkolne w wysokości 65 514,-zł czyli 50%,

b) wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 14 934,-zł,

- 13 357,28zł zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin korzystających z wychowania przedszkolnego w Gminie Brańsk,

- MEiN udzieliło wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „**Poznaj Polskę**” w kwocie 43 676,80zł,

- Z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przyznano gminę dotację w wysokości 4 000,-zł z przeznaczeniem dla SP w Holonkach,

- 50 824,25zł dofinansowanie na projekt „Nowe miejsca i nowe perspektywy dla OWP w Gminie Brańsk”,

- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 gmina otrzymała grant w wysokości 27 500,-zł na projekt pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR.

W opiece społecznej planowano dochody w kwocie 647 461,-zł, a zrealizowano 522 986,83,-zł czyli 80,78%.

Dotacje wykonano:

- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 4 717,-zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze – 20 100,-zł,
- na zasiłki stałe – 55 168,-zł,
- na utrzymanie GOPS 40 100,-zł,

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11 640,-zł,
- na zadanie posiłek dla potrzebujących 48 000,-zł,
- na dodatki osłonowe 330 901,-zł.

Za świadczone usługi opiekuńcze wpłynęło 6 639,89,-zł, wpływy za ośrodki wsparcia wyniosły 5 656,56,-zł i 48,-zł prowizja w tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwota 119 491,-zł to dofinansowanie z PFRON na zakup autobusu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej.

Edukacyjna opieka wychowawcza plan w tym dziale stanowiła dotacja w wysokości 40 287,-zł, na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, wpłynęło 100%.

W dziale rodzina wpłynęły dotacje na:

- świadczenia wychowawcze 2 101 941,39,-zł,
- świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 787 600,-zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 8 000,-zł
- realizację zadań związanych z KDR 160,-zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych 400,41,-zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 871,51zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 688 310,78,-zł, są to:

- opłaty za odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami 11 728,92,-zł.
- wpłaty z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska 2 099,95,-zł,
- 645 071,90,-zł wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 4 600,86,-zł odsetek i zwrotu kosztów upomnień,
- wynajmu sprzętu gminnego(drogowego i budowlanego) 6 328,35,-zł i 8 786,87 ze sprzedaży złomu.

Wpłynęło dofinansowanie z WFOŚ i GW w wysokości 9 693,93zł na usuwanie azbestu z terenu gminy(zadanie realizowane w 2021r.).

Ogółem plan dochodów 28 629 578,-zł wykonanie wyniosło na dzień 30.06.2022r. 15 912 057,07,-zł co stanowi 55,58%.

WYDATKI

Plan wydatków w rolnictwie wynosi 2 007 256,-zł, wykonanie 1 150 726,25,-zł, są to: 18 795,85,-zł - 2% odpis od wpływów podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej, Zaplanowano i przekazano dla Spółki Wodnej składkę w wysokości 267,30,-zł.

Wypłacono rolnikom łącznie kwotę 1 098 944,35zł zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydano 20 039,48,-zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. 4 235,98zł wydatkowano na usługi weterynaryjne i karmę dla bezdomnych zwierząt. 3 240,-zł opłacono za odbiór specjalistyczny zwierząt padłych, 4 920,-zł za pozostawanie w gotowości do wyłapywania, transportu i zapewnienia miejsca w schronisku zwierzętom bezdomnym. 283,29zł opłacono za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

W dziale zaopatrywanie w energię i wodę planowano wydatki w łącznej kwocie 2 583 456,-zł, zrealizowano w I półroczu wydatki w wysokości 1 596 496,78,-zł tj. 61,8% m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia dla konserwatorów wodociągów 155 650,37zł,
- ryczałty za dojazdy konserwatorów wodociągów 11 660,-zł,
- odpis na ZFŚS i świadczenia dla pracowników 10 398,74zł,
- wpłaty na PFRON 2 622,42zł,
- materiały do remontu przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem w Brzeźnicy 7 762,40zł,
- materiały do utrzymania i bieżących remontów i napraw w hydroforniach 28 611,93zł,
- energię 102 265,91zł,
- badania laboratoryjne wody 6 789,70zł,
- opłaty za usługi wodne PGW Wody Polskie i ubezpieczenia SUW 50 725,46zł,
- dostęp do sieci internetowej na hydroforni Brzeźnica 937,26zł,
- opłata za dozór techniczny urządzeń 1 500,-zł,
- usługa koparko-ładowarką – awaria wodociągu w m. Popławy i Pietraszki 1 500,-zł,
- montaż zestawu pompowego w przepompowni wody Załuskie Kościelne – 2 460,-zł,
- pozostałe usługi 350,30zł.

20 363,77zł podatek VAT od usług wodnych.

17 706,96zł zakup zestawu inkasenta z oprogramowaniem.

Wypłacono Granty mieszkańcom zgodnie z zawartymi umowami za wykonanie instalacji fotowoltaicznych w łącznej kwocie 1 175 191,56zł.

W transporcie i łączności budżet zakładał 5 924 869,-zł na bieżące utrzymanie dróg i inwestycje na drogach gminnych.

W ramach zadań wydatkowano łącznie 753 045,97zł, z czego 85 820,69zł stanowią materiały i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, 174 521,28zł zakup materiałów do budowy dróg betonowych.

Planowano pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie:

- przebudowy drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681 - Popławy - Puchały Stare - granica powiatu 367 704,-zł, którą przekazano w 100%,
- rozbudowy drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica-Szmarły (do skrzyżowania z drogą nr 1697B) 75 000,-zł, którą przekazano w 100%,
- wykonania dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1695B odcinek Oleksin - Widźgowo) 50 000,-zł, którą przekazano w 100%.

Kwota 500 000,-zł na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1692B wraz z przebudową mostu w m. Dębowo zostanie przekazana powiatowi w II półroczu.

W gospodarce mieszkaniowej planowano 168 674,-zł.

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym poniesiono kwotę 51 861,67zł, na:

- zakup materiałów 8 398,86zł,
- energii i opłaty za pobór wody 15 079,13zł,
- podatek od nieruchomości 7 332,-zł,
- podatek leśny – 119,-zł,
- ogłoszenia prasowe 1 296,78zł,
- wypisy i mapy ewidencyjne gruntów 238,90zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano łącznie 19 397,-zł na zakup zestawu urządzeń na plac zabaw w m. Mień, ze środków funduszu sołeckiego tej miejscowości.

W działalności usługowej planowano łącznie 70 000,-zł, w tym na wydatki związane opracowaniem zmian studium zagospodarowania przestrzennego gminy 19 000-zł, w I półroczu wypłacono wynagrodzenie Komisji Urbanistycznej 2 700,-zł i 1 771,20zł opłacono publikację informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP.

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii planowano 15 000, a wykonano 2 460,-zł za mapy poinwentaryzacyjne wraz z opisem działek 552/1, 554/1 w obrębie Szmarły w celu zmiany zapisów i ewidencji gruntów i budynków.

Na cmentarze planowano 36 000,-zł, wydano 58,-zł na materiały pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu.

W dziale informatyka ponoszono wydatki na energię związaną z utrzymaniem sieci Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej 15 439,14zł i opłaty za zajęcie pasa dróg w związku z umieszczeniem w nich urządzeń tej sieci 48 806,74zł.

Plan wydatków w administracji publicznej wynosi 4 558 460,-zł, wykonano 1 776 768,25,-zł tj. 38,98%.

Na zadania rządowe zlecone gminie z 78 500,-zł zrealizowano 39 802,84,-zł, są to wynagrodzenie i pochodne od nich pracownika wykonującego powyższe zadania oraz zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z obsługą sprzętu komputerowego do ewidencji ludności. 31,66% tej kwoty pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki przekazaną dotacją tj. 12 600,-zł.

Na utrzymanie Rady Gminy planowano 160 800,-zł co wykonano w 40,17% tj. wydatkowano 64 595,35zł.

W ramach wydatków bieżących na administrację sfinansowano m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK oraz środki bhp dla zatrudnionych pracowników – 1 073 622,92zł,
- składki na PFRON - 16 113,20zł,
- energia elektryczna i pobór wody -14 514,38zł,
- badania okresowe pracowników - 560,-zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 6 027,53zł,
- podróże służbowe krajowe – 3 427,83zł,
- opłata polis ubezpieczeniowych – 32 263,40zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52 882,45zł,
- szkolenia pracowników – 3 815,-zł,
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia – 78 568,70zł,
- obsługa prawna urzędu – 37 195,20zł,
- leasing samochodu – 15 103,48zł,
- usługi pocztowe – 29 548,10zł,
- konserwacja i obsługa serwisowa oprogramowania – 18 401,04zł,
- prowizje bankowe – 11 993,-zł,
- usługi z zakresu danych osobowych – 8 856,-zł,
- naprawy samochodów służbowych UG – 3 548,16zł,
- naprawa kotłowni UG – 1 035,-zł,
- naprawa i przegląd ksero – 793,35zł,
- wywóz nieczystości UG – 686,88zł,
- obsługa z zakresu bhp i p.poż. – 2 400,-zł,
- zakup pozostałych usług – 5 420,13zł.

Na wydatki związane z promocją gminy planowano 26 000,-zł, wydano 14 348,89 zł na zakup materiałów promocyjnych.

Na wspólną obsługę jednostek oświatowych planowano 275 098,-zł wydatkowano 118 950,47zł, czyli 43,24%.

W pozostałej działalności z planowanych 239 900,-zł wykonano 119 797,95zł, największe pozycje stanowiły diety sołtysów w kwocie 103 200,-zł, składki członkowskie w wysokości 9 701,40zł, odpis na ZFŚS emerytów 6 374,68zł, koszty komornicze – 36,89,-zł i zakup materiałów 484,98zł.

Ze środków Krajowego Biura Wyborczego w Łomży zaplanowano:

- 1 219,-zł na materiały i wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców, wydano 113,16zł na materiały biurowe,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z zaplanowanych w tym dziale 755 641,-zł wykonano 405 170,65zł tj. 53,62%.

Planowano dofinansowania dla:

- Komendy Wojewódzkiej Policji na samochodzie osobowego na potrzeby KPP w Bielsku Podlaskim 4 700,-zł,

- Komendy Powiatowej PSP na zakup samochodu bojowego na jej potrzeby 9 000,-zł.

W I półroczu przekazano oba dofinansowania.

Na utrzymanie jednostek OSP wydano 217 833,84zł, dokonano wydatków na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP – 43 233,24zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 2 417,50zł,
- zakup paliwa, płyny i części zamienne do samochodów pożarniczych, umundurowania i inne – 14 401,62zł,
- materiały do remontów remiz strażackich – 17 157,35zł,
- energię elektryczną i pobór wody – 31 673,61zł
- badania okresowe członków OSP – 21 270,-zł,
- okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych naprawa samochodów pożarniczych i ich wyposażenia – 3 253,15zł,
- opłatę polis ubezpieczeniowych – 7 898,90zł,
- podatek od nieruchomości i rolny – 17 382,-zł,
- szkolenia – 250,-zł,
- delegacje – 48,47zł.

W I półroczu poniesiono wydatki inwestycyjne na budowę remizy Strażackiej w Domanowie w wysokości 58 848,-zł.

Na obronę cywilną wydano kwotę 13,40zł na ubezpieczenie majątkowe.

W zakresie zarządzania kryzysowego planowano kwotę 18 515,-zł na zakup środków dezynfekujących i ochrony osobistej w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa

Sars-Cov-2. Zrealizowano 13 515,-zł na zakup 15 szt. śpiworów w celu przekazania na teren Ukrainy.

W pozostałej działalności działu bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki realizowane z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 183 545,-zł, poniesiono wydatki w wysokości 160 108,41zł, w tym na:

- realizację zadań wynikających z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 61 040,-zł,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL 800,-zł,
- nadanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie 1193,91zł,
- realizację zadań wynikających z art. 13 i art. 13, ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 97 074,50zł.

Na obsługę długu publicznego tj. na odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów przewidywano 200 000,-zł wydano 43 820,77zł.

Rezerwę budżetową ogólną zaplanowano w kwocie 220 000,-zł oraz rezerwę celową 80 000,-zł na zarządzanie kryzysowe.

Rozdysponowano w I półroczu środki:

Z rezerwy ogólnej:

- 1 500,-zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od tych kwot 500,-zł,
- 13 300,-zł na opłacenie kary nałożonej na gminę przez KAS,
- 6 000,-zł na zakup materiałów związanych z naprawami wodociągów i SUW.

Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe:

- 13 515,-zł na zakup materiałów związanych z kryzysem uchodźczym,
- 10 000,-zł na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby zatrudnionej do tłumaczenia z języka ukraińskiego, w związku z kryzysem uchodźczym.

Wydatki działu oświata i wychowanie:

Plan – 8 008 966,-zł, wykonanie – 3 835 025,20zł, czyli 47,88%.

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Szkoła Podstawowa w Domanowie z Filią w Świrydach	Szkoła Podstawowa w Holonkach	Szkoła Podstawowa w Chojewie	Razem
80101	Szkoły podstawowe	1 022 409,13	866 013,58	548 204,72	2 436 627,43

80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	169 657,98	74 047,43	84 939,14	328 644,55
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	97 181,60	66 014,32	67 393,98	230 589,90
80146	Placówki dokształcania doskonalenia zawodowego nauczycieli	1 545,00	780,00	280,00	2 605,00
80148	Stołówki szkolne	165 531,08	0,00	0,00	165 531,08
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod pracy	49 242,42	59 822,16	16 328,86	125 393,44
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	27 375,00	30 225,00	0,00	57 600,00
	Razem	1 532 942,21	1 096 902,49	717 146,70	3 346 991,40

Rodzaj wydatku	Szkoła Podstawowa w Domanowie z Filią w Świrydach	Szkoła Podstawowa w Holonkach	Szkoła Podstawowa w Chojewie	Razem
Wynagrodzenia osobowe	918 488,39	653 067,61	471 302,99	2 042 858,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 948,13	111 901,30	70 022,39	325 871,82
Jednorazowy dodatek uzupełniający	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wynagrodzenia	1 062 436,52	764 968,91	541 325,38	2 368 730,81
Pochodne od wynagrodzeń	203 697,17	150 134,05	95 497,48	449 328,70
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 933,54	39 088,24	25 170,62	113 192,40
Wpłaty na PPK	8 367,24	0,00	0,00	8 367,24
Razem wynagrodzenia i pochodne	1 323 434,47	954 191,20	661 993,48	2 939 619,15
Wydatki na trzymanie, w tym:	209 507,74	142 711,29	55 153,22	407 372,25
Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiały i wyposażenie	39 313,38	9 294,17	950,07	49 557,62
Pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	52 026,96	28 732,94	10 891,41	91 651,31
Badania lekarskie	420,00	140,00	0,00	560,00

Remonty*	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi	12 476,60	21 378,87	7 935,82	41 791,29
Usługi telekomunikacyjne	1 508,29	1 175,31	595,92	3 279,52
Podróże służbowe	384,51	0,00	0,00	384,51
Ubezpieczenia	4 108,00	1 865,00	150,00	6 123,00
Odpis na ZFŚS	97 725,00	79 845,00	34 350,00	211 920,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 545,00	280,00	280,00	2 105,00
pozostałe szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 532 942,21	1 096 902,49	717 146,70	3 346 991,40

133 403,53zł zwrócono kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w innych gminach oraz opłacono 165 691,72zł za dowóz i opiekę uczniów do szkół.

Na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki sfinansowano nauczanie religii prawosławnej w Szkole Filialnej w Świrydach na kwotę 2 250,55zł.

Wydatki projektu „Nowe miejsca nowe perspektywy dla OWP w gminie Brańsk” wyniosły w I półroczu 132 091,62zł.

W ramach realizacji programu Poznaj Polskę zorganizowano wycieczki szkolne, na które poniesiono wydatki w wysokości 54 596,38zł.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę 22 051,38zł, jest to 20,2% planu. Wydatki te obejmują m.in. wynagrodzenie i pochodne specjalistów, wynagrodzenie członków GKRPA, zakup wydawnictw profilaktycznych.

Na wydatki w zakresie opieki społecznej planowano 1 593 961,-zł, wykonano 876 097,74zł tj. 54,96%:

- 210 617,43zł opłacono za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- opłacono 3 748,05zł składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniesiono koszty w wysokości 750,-zł,
- wypłacono 20 919,13zł zasiłków i udzielono pomocy w naturze,

- na dodatki mieszkaniowe planowano 3 500,-zł, wykonanie wyniosło 1 236,-zł tj. 35,31%.

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwała budżetowa przewidywała środki w wysokości 477 400,-zł, wykonano 250 713,36,-zł, czyli 52,52%. Są to głównie wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz zakupy materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem. PUW w Białymstoku przekazał na utrzymanie GOPS 40 100,-zł co pokryło tylko 15,99% wydatków pozostałą część czyli 210 613,36zł finansowała gmina ze środków własnych.

- 42 726,52zł opłacano za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- na dożywianie przeznaczono w I półroczu 49 971,20zł, tj. 56,15% zaplanowanych na ten cel środków. W tym okresie gmina pokryła ze środków własnych 3 972,50zł i 45 998,70zł z PUW.

Wyplacono 238 662,08zł dodatków osłonowych i koszty tego zadania to kwota 2 363,57zł.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza wyplacono 39 804,-zł stypendiów socjalnych dla uczniów szkół z terenu gminy, 95% tej kwoty pokryto z dotacji z województwa i 5% ze środków własnych gminy.

W dziale rodzina wydatki poniesiono na:

- Program Rodzina 500 Plus – 2 101 941,39zł,

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 780 780,69zł,

- wydatki związane z KDR – 0,-zł,

- wydatki związane ze wspieraniem rodziny m.in asystent rodziny – 14 191,05zł,

- podopiecznych w rodzinach zastępczych – 9 758,80zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 4 595,40zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan stanowiła kwota 3 607 041,-zł, wykonanie wyniosło 1 753 716,-zł, czyli 48,62%, w tym:

- na gospodarkę ściekową 38 230,70zł, 46,46% planu,

- na wydatki związane z gospodarką odpadami 427 325,01zł tj. 39,76% założonego planu.

- na oświetlenie uliczne 85 763,58zł jest to 53,6%. 69 847,38zł opłacono za pobór energii elektrycznej 15 916,20zł to koszty konserwacji i obsługi linii elektrycznych.

Pracownicy Gospodarki Komunalnej realizują zadania z zakresu zaopatrzenia wsi w wodę oraz wykonują zadania gospodarcze przyjęte przez Radę Gminy, między innymi

z zakresu utrzymania dróg, ochrony przeciwpożarowej, remontów w szkołach i świetlicach wiejskich, prace porządkowe na nieruchomościach gminnych.

Wykonanie wydatków stanowi 53,76% tj. 1 087 426,60zł na plan 2 022 871,-zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK oraz środki bhp dla zatrudnionych pracowników – 662 456,47zł,
- zakup paliw, części zamienne, oleje i płyny do samochodów i sprzętu, materiały do bieżących remontów i napraw, zakup narzędzi i wyposażenia, środki czystości – 339 292,24zł,
- energia elektryczna i opłaty za zużyta wodę – 5 160,02zł,
- badania okresowe i delegacje pracowników – 815,-zł,
- naprawa samochodów i sprzętu, systemy GPS w samochodach i sprzęcie drogowym, pozostałe usługi – 26 572,29zł,
- usługi remontowe – 23 429,20zł,
- opłata polis ubezpieczeniowych- 14 227,80zł,
- odpis na ZFŚS – 2 439,02zł,
- składki na PFRON – 9 426,56zł,
- podatek od środków transportowych – 3 618,-zł.

Dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy planowano w kwocie 521 000,-zł. Na bieżące utrzymanie przelano 250 000,-zł, czyli 50%.

Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy planowano w kwocie 120 000,-zł. Na bieżące utrzymanie przelano 66 500,-zł, czyli 55,42%.

Na kulturę fizyczną i sport plan zakładał 25 538,-zł, wykonanie wyniosło 18 538,-zł jest to dotacja przekazana dla klubu sportowego.

Na koniec I półrocza plan wydatków wyniósł 35 052 672,-zł, wykonanie 16 025 188,88zł tj. 45,72%.

Na dzień 30.06.2022r. budżet gminy zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 113 131,81zł, który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 971 224,63zł, 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.

W budżecie Gminy na 2022r. wyodrębniono środki Funduszu Sołeckiego w wysokości 679 120,-zł. W ramach tych środków w I półroczu zakupiono:

- kosiarkę spalinową na potrzeby sołectwa Glinnik za kwotę 3 185,-zł,
- materiały do budowy dróg betonowych za kwotę 49 481,67zł,

- zestaw urządzeń na plac zabaw w m. Mień za kwotę 19 397,-zł i materiały do remontu budynku OSP we Mniu za kwotę 2 460,43zł,
- instalacje klimatyzacyjną w remizie OSP Świrydy za kwotę 10 701,-zł,
- usługę koparko-ładowarką na potrzeby utwardzenia placu przy budynku remizy w m. Glinnik za kwotę 738,-zł,
- traktor ogrodowy na potrzeby sołectwa Kiersnowo za kwotę 14 970,11zł.

Zaplanowane środki na zadania majątkowe wyniosły 9 937 771,-zł, natomiast wydatki 2 356 694,26zł czyli 23,71%.

Wykaz planowanych i wykonanych zadań przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	plan	wykonanie
					838 432	0,00
010	01043	605	0	Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalnica	60 000	0
010	01043	605	0	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brańsk	18 500	
010	01043	605	0	Przebudowa przepompowni wody zlokalizowanych w miejscowościach: Glinnik, Szmurły, Załuskie Kościelne	18 500	
010	01043	605	0	Przebudowa SUW Koszewo i SUW Kalnica oraz modernizacja SUW Brzeźnica i SUW Domanowo	18 500	
010	01043	605	7	Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalnica	373 985	0
010	01043	605	9	Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalnica	348 947	0,00
					1 890 456	1 192 898,52
400	40002	606	0	Zakup zestawu dla inkasenta z oprogramowaniem	17 800	17 706,96
400	40003	623	7	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Brańsk - Projekt grantowy	1 117 200	554 110,60
400	40003	623	7	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Brańsk - Projekt grantowy-LGD	755 456	621 080,96
					992 704	492 704,00
600	60014	630	0	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681 - Popławy - Puchały Stare - granica powiatu	367 704	367 704,00
600	60014	630	0	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1695B odcinek Oleksin - Widźgowo	50 000	50 000,00
600	60014	630	0	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1692B wraz z przebudową mostu w m. Dębowo	500 000	0,00
600	60014	630	0	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica-Szmurły(do skrzyżowania z drogą nr 1697B).	75 000	75 000,00
					4 725 165	174 521,28

600	60016	605	0	Budowa aktywnego przejścia dla pieszych z systemem oświetlenia na drodze gminnej Nr 108227B w miejscowości Domanowo	90 000	0,00
600	60016	605	0	Budowa dróg betonowych na terenie Gminy Brańsk	1 000 000	145 759,64
600	60016	605	0	Przebudowa drogi do "Miejsca świętego" w m. Brzeźnica	5 000	0,00
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej Nr 108223B Brzeźnica - Popławy na odcinku od km 0+000,00 do km 2+180	2 465 400	0,00
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 108233B w m. Brzeźnica	1 077 480	0,00
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy- Burchaty - Burchaty Kolonia	9 900	
600	60016	605	0	Ułożenie zjazdów we wsi Olszewek (FS)	12 257	0,00
600	60016	605	0	Wykonanie wjazdów w pasie drogi gminnej w m. Pruszanica Baranki	35 000	28 761,64
600	60016	605	0	Zakup materiałów i wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Ściony (FS)	11 789	0,00
600	60016	606	0	Zakup rębaka i akcesoriów do m. Kalnica (FS)	18 339	0,00
700	70005	605	0	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Mień (FS)	30 174	19 397,00
750	75023	606	0	Zakup sprzętu z oprogramowaniem - Cyfrowa Gmina	67 208	0,00
					291 261	72 548,00
754	75404	617	0	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby KPP w Bielsku Podlaskim	4 700	4 700,00
754	75411	617	0	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego na potrzeby KP w Bielsku Podlaskim	9 000	9 000,00
754	75412	605	0	Budowa Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Świridy (FS)	11 000	10 701,00
754	75412	605	0	Budowa remizy OSP w Domanowie	210 000	46 809,00
754	75412	605	0	Dokumentacja na rozbudowę remizy w m. Mień	20 000	600,00
754	75412	605	0	Utwardzenie placu wokół remizy strażackiej w m. Glinnik (FS)	16 561	738,00
754	75412	605	0	Utwardzenie terenu wokół remizy w m. Szmurły	20 000	0,00
					482 900	0,00
801	80101	605	0	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Domanowo	20 000	0,00

801	80101	605	0	Montaż windy dla niepełnosprawnych w budynku SP w Holonkach	40 000	0,00
801	80101	605	0	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Brańsk	422 900	0,00
853	85395	606	0	Zakup autobusu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej	350 000	349 320,00
					98 471	14 970,11
900	90004	606	0	Zakup traktorka ogrodowego do m. Kiersnowo (FS)	14 971	14 970,11
900	90095	605	0	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Brańsk	83 500	0,00
921	92109	605	0	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietraszki	150 000	40 335,35
921	92109	622	0	Dotacja dla GOUK w Kalnicy na zakup kosiarki samojezdnej wrzecionowej	21 000	0,00
				Razem	9 937 771	2 356 694,26

Na koniec 2021r. gmina posiadała zadłużenie w wysokości 1 972 418,-zł wobec Banku Spółdzielczego w Brańsku. Do końca I półrocza spłacono po dwie raty kredytów i pożyczki w łącznej kwocie 473 480,-zł, w związku z powyższym zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2022r. zmniejszyło się i wynosiło 1 498 938,-zł.

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 349/2022
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Wykonanie budżetu Gminy Brańsk w zakresie dochodów za I półrocze 2022r. - wg działów				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 494 909	1 120 999,74	74,99
020	Leśnictwo	4 500	1 929,73	42,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 574 222	1 484 942,68	57,69
600	Transport i łączność	1 226 000	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 000	18 209,60	107,12
710	Działalność usługowa	33 000	930,00	2,82
750	Administracja publiczna	982 480	180 190,89	18,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219	607,00	49,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 565	184 264,32	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości	4 684 845	2 722 229,55	58,11
758	Różne rozliczenia	10 793 239	5 707 395,31	52,88
801	Oświata i wychowanie	658 039	220 309,33	33,48
852	Opieka społeczna	647 461	522 986,83	80,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 491	119 491,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 287	40 287,00	100,00
855	Rodzina	3 849 660	2 898 973,31	75,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 661	688 310,78	52,20
	Ogółem	28 629 578	15 912 057,07	55,58

Wykonanie budżetu Gminy Brańsk w zakresie dochodów za I półrocze 2022r.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 494 909	1 120 999,74	74,99
	01009		Spółki wodne	0	76,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	76,50	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	373 985	0,00	0,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	373 985	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 120 924	1 120 923,24	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 120 924	1 120 923,24	100,00
020			Leśnictwo	4 500	1 929,73	42,88
	02001		Gospodarka leśna	4 500	1 929,73	42,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500	1 929,73	42,88
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 574 222	1 484 942,68	57,69
	40002		Dostarczanie wody	1 101 000	686 785,10	62,38
		0830	Wpływy z usług	1 100 000	685 140,77	62,29
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 644,33	164,43
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 473 222	798 157,58	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 473 222	798 157,58	54,18
600			Transport i łączność	1 226 000	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 226 000	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 226 000	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000	18 209,60	107,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000	18 209,60	107,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	697,41	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	3 650,09	52,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	13 862,10	138,62
710			Działalność usługowa	33 000	930,00	2,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000	930,00	93,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	930,00	93,00
	71035		Cmentarze	32 000	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	982 480	180 190,89	18,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 700	12 601,55	53,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1,55	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 700	12 600,00	53,16
	75023		Urzędy gmin	950 780	167 589,34	17,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	140,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	469,34	46,93
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	882 572	99 772,00	11,30
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 208	67 208,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	8 000	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219	607,00	49,79
	75101		Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219	607,00	49,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 219	607,00	49,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 565	184 264,32	99,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000	700,00	70,00
		0830	Wpływy z usług	1 000	700,00	70,00
	75495		Pozostała działalność	183 565	183 564,32	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 565	183 564,32	100,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	4 684 845	2 722 229,55	58,11

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	460 000	270 428,00	58,79
	0310	Podatek od nieruchomości	408 000	242 885,00	59,53
	0320	Podatek rolny	3 200	3 021,00	94,41
	0330	Podatek leśny	28 000	14 512,00	51,83
	0340	Podatek od środków transportowych	19 600	10 010,00	51,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	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	2 441 000	1 472 983,80	60,34
	0310	Podatek od nieruchomości	415 000	211 190,28	50,89
	0320	Podatek rolny	1 630 000	933 529,43	57,27
	0330	Podatek leśny	122 000	83 886,01	68,76
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000	96 105,58	60,07
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	22 636,82	226,37
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	100 000	117 536,02	117,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 117,02	105,85
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	5 982,64	299,13
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000	154 393,75	114,37
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 000	9 897,48	329,92
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0,51	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000	5 358,00	76,54
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000	23 122,40	330,32
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000	26 743,07	81,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000	89 267,39	105,02
	0920	Pozostałe odsetki	0	4,90	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 648 845	824 424,00	50,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 648 041	824 022,00	50,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	804	402,00	50,00
758		Różne	10 793 239	5 707 395,31	52,88

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 709 211	2 192 615,00	59,11
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 709 211	2 192 615,00	59,11
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 654 747	3 327 372,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 654 747	3 327 372,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 774	49 654,31	32,29
		0920	Pozostałe odsetki	0	196,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	46 614,77	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 931	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 843	2 843,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 507	137 754,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	275 507	137 754,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	658 039	220 309,33	33,48
	80101		Szkoły podstawowe	382 000	4 503,00	1,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	503,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000	4 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	378 000	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 156	19 578,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 156	19 578,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	142 691	110 117,53	77,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 866	45 936,00	50,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 825	50 824,25	100,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0	13 357,28	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego ostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 934	14 934,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 934	14 934,00	100,00
80195			Pozostała działalność	79 258	71 176,80	89,80
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 677	43 676,80	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 081	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 500	27 500,00	100,00
852			Opieka społeczna	647 461	522 986,83	80,78
	85202		Domy pomocy społecznej	0	5 656,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 656,56	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000	4 717,00	58,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000	4 717,00	58,96
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	20 100,00	62,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000	20 100,00	62,81
85216			Zasiłki stałe	92 000	55 168,00	59,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 000	55 168,00	59,97
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	83 000	40 148,00	48,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	48,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 000	40 100,00	48,31
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 560	18 296,27	57,97
		0830	Wpływy z usług	5 000	6 636,32	132,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3,57	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 560	11 640,00	45,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	16,38	1,64
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	70 000	48 000,00	68,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000	48 000,00	68,57
85295			Pozostała działalność	330 901	330 901,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	330 901	330 901,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 491	119 491,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	119 491	119 491,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	119 491	119 491,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 287	40 287,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 287	40 287,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 287	40 287,00	100,00
855			Rodzina	3 849 660	2 898 973,31	75,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 156 000	2 101 941,39	97,49
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 156 000	2 101 941,39	97,49
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 684 300	788 871,42	46,84

		0920	Pozostałe odsetki	3 000	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500	871,51	19,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 647 800	787 600,00	47,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000	399,91	
	85503		Karta Dużej Rodziny	160	160,50	100,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160	160,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,50	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 200	8 000,00	86,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 200	8 000,00	86,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 661	688 310,78	52,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 737	11 728,92	47,41
		0830	Wpływy z usług	24 237	11 694,94	48,25
		0920	Pozostałe odsetki	500	33,98	6,80
	90002		Gospodarka odpadami	1 203 230	649 672,76	53,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000	645 071,90	53,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 730	2 955,47	170,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 645,39	109,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000	2 099,95	105,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 099,95	105,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 694	9 693,93	100,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 694	9 693,93	100,00
	90095	2460	Pozostała działalność	79 000	15 115,22	19,13
		0830	Wpływy z usług	7 000	6 328,35	90,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 786,87	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 000	0,00	0,00
		6090				
			Ogółem:	28 629 578	15 912 057,07	55,58

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 349/2022
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Wykonanie budżetu Gminy Brańsk w zakresie wydatków za I półrocze 2022r. - wg działów				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 007 256	1 150 726,25	57,33
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 583 456	1 596 496,78	61,80
600	Transport i łączność	5 924 869	753 045,97	12,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 674	51 861,67	30,75
710	Działalność usługowa	70 000	6 989,20	9,98
720	Informatyka	90 000	64 245,88	
750	Administracja publiczna	4 558 460	1 776 768,25	38,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219	113,16	9,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 641	405 170,65	53,62
757	Obsługa długu publicznego	200 000	43 820,27	21,91
758	Różne rozliczenia	268 485	13 295,80	4,95
801	Oświata i wychowanie	8 008 966	3 835 025,20	47,88
851	Ochrona zdrowia	114 162	22 051,38	19,32
852	Opieka społeczna	1 593 961	876 097,74	54,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000	349 320,00	99,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 287	39 804,00	79,15
855	Rodzina	3 883 657	2 911 267,33	74,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 607 041	1 753 716,00	48,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 000	356 835,35	45,11
926	Kultura fizyczna i sport	25 538	18 538,00	72,59
	Ogółem	35 052 672	16 025 188,88	45,72

Wykonanie budżetu Gminy Brańsk w zakresie wydatków za I półrocze 2022r.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 007 256	1 150 726,25	57,33
	01009		Spółki wodne	268	267,30	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	268	267,30	99,74
	01030		Izby Rolnicze	32 700	18 795,85	57,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 700	18 795,85	57,48
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300	283,29	94,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	283,29	94,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	801 432	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 985	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 947	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 172 556	1 131 379,81	96,49
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 500	16 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800	2 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332	425,46	18,24
		4300	Pozostałe usługi	51 079	12 310,00	24,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 099 445	1 098 944,35	99,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 583 456	1 596 496,78	61,80
	40001		Dostarczanie ciepła	5 000	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	394 800	240 973,69	61,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	36 374,33	51,96
		4260	Zakup energii	170 000	102 265,91	60,16
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 600,00	84,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	937,26	31,24
		4430	Różne opłaty i składki	51 704	50 725,46	98,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	20 363,77	67,88
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	44	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800	17 706,96	99,48
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 872 656	1 175 191,56	62,76
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 872 656	1 175 191,56	62,76
	40095		Pozostała działalność	311 000	180 331,53	57,98
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500	2 915,37	83,30
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	210 404	117 633,38	55,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 096	16 095,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 000	20 316,37	58,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	1 605,02	32,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	6 000	2 622,42	43,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	11 660,00	48,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 483,37	99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 924 869	753 045,97	12,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	992 704	492 704,00	49,63

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	992 704	492 704,00	49,63
	60016		Drogi publiczne gminne	4 920 165	260 341,97	5,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	84 733,99	62,77
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	1 086,70	1,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 706 826	174 521,28	3,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 339	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	12 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 674	51 861,67	30,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 674	51 861,67	30,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	8 398,86	45,40
		4260	Zakup energii	30 000	15 079,13	50,26
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	1 535,68	4,39
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 300	7 332,00	14,58
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	119,00	59,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 174	19 397,00	64,28
710			Działalność usługowa	70 000	6 989,20	9,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000	4 471,20	23,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 700,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	1 771,20	12,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000	2 460,00	24,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 460,00	24,60
	75035		Cmentarze	36 000	58,00	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700	58,00	0,16
		4260	Zakup energii	300	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 000	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00
720			Informatyka	90 000	64 245,88	71,38
	72095		Pozostała działalność	90 000	64 245,88	71,38
		4260	Zakup energii	37 000	15 439,14	41,73
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	159	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 841	48 806,74	97,92
750			Administracja publiczna	4 558 460	1 776 768,25	38,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 500	39 802,84	50,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	144,47	28,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 998	24 968,12	48,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 002	4 001,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	4 877,10	54,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	695,11	46,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	1 500	582,77	38,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 380,50	47,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700	1 662,97	97,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	350,00	35,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 800	64 595,35	40,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000	63 720,00	46,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	875,35	5,84
		4300	Zakup pozostałych usług	6 300	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 778 162	1 419 272,75	37,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 500	6 194,33	53,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 841	797 832,65	48,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 946	120 753,96	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000	130 119,03	43,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	17 141,86	42,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	30 000	16 113,20	53,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 861,42	57,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000	78 568,70	55,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 772	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000	14 514,38	48,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	560,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	135 189,64	67,59
		4307	Zakup usług pozostałych	803 600	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	153 947	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600	5 818,23	50,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 427,83	68,56
		4430	Różne opłaty i składki	61 500	32 263,40	52,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000	52 882,45	99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	3 815,00	25,43
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 748	1 216,67	21,17
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 208	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000	14 348,89	55,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	14 348,89	65,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	275 098	118 950,47	43,24

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 033,34	57,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000	76 992,03	42,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 898	11 897,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	15 086,62	50,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	1 400,32	40,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	4 000	1 748,28	43,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	5 333,58	31,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	140,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	4 988,91	99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	330,00	11,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	239 900	119 797,95	49,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 400	103 200,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	484,98	3,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	31,40	3,14
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 701,40	97,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	6 374,68	98,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	5,49	0,18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219	113,16	9,28
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 219	113,16	9,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219	113,16	51,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 641	405 170,65	53,62
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 700	4 700,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 700	4 700,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000	9 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000	9 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	538 861	217 833,84	40,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 600	2 417,50	22,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900	4 611,31	46,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	54,64	54,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000	38 567,29	50,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700	31 558,97	93,65

		4260	Zakup energii	45 000	31 673,61	70,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 300	21 270,00	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 253,15	40,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	48,47	12,12
		4430	Różne opłaty i składki	9 426	7 898,90	83,80
		4480	Podatek od nieruchomości	34 574	17 286,00	50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	96,00	32,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	250,00	25,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 561	58 848,00	21,20
	75414		Obrona cywilna	1 000	13,40	1,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50	13,40	26,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 515	13 515,00	72,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 515	13 515,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	183 565	160 108,41	87,22
		3110	Świadczenia społeczne	115 810	97 074,50	83,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998	997,92	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	171,54	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	24,45	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 288	61 840,00	93,29
757			Obsługa długu publicznego	200 000	43 820,27	21,91
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	43 820,27	21,91
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000	43 820,27	21,91
758			Różne rozliczenia	268 485	13 295,80	4,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 300	13 295,80	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	166	162,00	97,59
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 134	13 133,80	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 185	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	255 185	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 008 966	3 835 025,20	47,88
	80101		Szkoły podstawowe	5 332 142	2 438 877,98	45,74
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	2 250,55	45,01
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	189 000	94 175,91	49,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	350 000	181 994,55	52,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 479	27 409,44	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	617 642	297 134,86	48,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 562	32 148,00	37,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	48 761,64	59,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 000	55 012,41	59,80

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	560,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400	40 577,43	69,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	3 279,52	46,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	384,51	29,58
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	6 123,00	43,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 500	117 375,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000	8 362,08	21,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 890 000	1 297 464,68	44,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 359	225 864,40	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 900	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	903 722	402 080,72	44,49
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 500	11 925,63	45,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 028	41 699,31	51,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 570	10 569,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 000	43 765,27	51,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500	4 509,77	42,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	175,24	4,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 022	73 436,17	26,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500	16 875,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 661	173 885,90	48,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 241	25 239,42	99,99
	80104		Przedszkola	85 000	59 967,36	70,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000	59 967,36	70,55
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	632 018	362 681,52	57,38
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 800	6 094,80	41,18
		3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 833,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 579	72 165,40	47,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 748	48 747,30	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 865	6 863,53	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000	29 138,31	44,83
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 310	13 833,88	90,36
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 183	3 182,51	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	4 327,27	54,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 174	1 962,19	90,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	287	286,33	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	175,24	6,26

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 782	2 781,26	99,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 268	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 442	3 206,00	93,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200	168,00	84,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 530	6 705,00	89,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160	15 120,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600	5,16	0,14
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350	167,54	47,87
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50	43,73	87,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 143	81 008,86	41,73
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 280	29 929,38	82,50
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 666	18 077,75	96,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 525	15 523,33	99,99
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 336	1 335,05	99,93
80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 081	165 691,72	46,40
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000	165 691,72	59,18
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego	21 000	2 605,00	12,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,00
	4300	Zakupy usług pozostałych	10 100	500,00	4,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900	2 105,00	35,68
80148		Stołówki szkolne	291 600	165 531,08	56,77
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	996,06	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 094	89 522,28	52,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 406	14 402,69	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 000	17 364,87	54,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600	664,92	14,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	445,50	13,10
	4260	Zakup energii	55 000	36 638,90	66,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	545,86	18,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	4 950,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	202 492	125 393,44	61,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 346	17 741,70	62,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 146	2 533,73	61,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000	105 118,01	61,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego ostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 934	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 934	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	168 977	112 196,38	66,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500	0,00	0,00
		4300	Zakupy usług pozostałych	63 177	54 291,50	85,94
		4430	Różne opłaty i składki	500	304,88	60,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 800	57 600,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	114 162	22 051,38	19,32
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00
		4300	Zakupy usług pozostałych	1 000	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 162	22 051,38	20,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	229,13	45,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	6 448,25	46,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 562	1 399,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100	13 495,00	58,42
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	100,00	5,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	380,00	76,00
852			Opieka społeczna	1 593 961	876 097,74	54,96
	85202		Domy pomocy społecznej	423 000	210 617,43	49,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 000	210 617,43	49,79

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100	750,00	18,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	750,00	68,18
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000	3 748,05	46,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	3 748,05	46,85
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	48 000	20 919,13	43,58
	3110	Świadczenia społeczne	48 000	20 919,13	43,58
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500	1 236,00	35,31
	3110	Świadczenia społeczne	3 500	1 236,00	35,31
85216		Zasiłki stałe	92 000	54 390,40	59,12
	3110	Świadczenia społeczne	92 000	54 390,40	59,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 400	250 713,36	52,52
	3020	Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500	124,38	2,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	131 032,83	46,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	23 210,30	92,84
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 000	23 611,33	42,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	2 932,68	41,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 198,40	45,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	6 211,27	80,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	300,00	60,00
	4300	Zakup pozostałych usług	45 000	36 121,37	80,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 482,82	42,37
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	32 000	14 609,98	45,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	370,00	33,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600	6 450,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 058,00	85,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 560	42 726,52	39,36
	3020	Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	740	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200	21 136,95	47,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700	2 920,53	78,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	3 797,74	37,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	518,93	51,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 560	11 726,72	26,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 250	1 379,15	42,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662	1 246,50	75,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	298	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 000	49 971,20	56,15
		3110	Świadczenia społeczne	89 000	49 971,20	56,15
	85295		Pozostała działalność	340 401	241 025,65	70,81
		3110	Świadczenia społeczne	324 300	238 662,08	73,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	2 363,57	47,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000	349 320,00	99,81
	85395		Pozostała działalność	350 000	349 320,00	99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	349 320,00	99,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 287	39 804,00	79,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 287	39 804,00	79,15
		3240	Stypendia dla uczniów	50 287	39 804,00	79,15
855			Rodzina	3 883 657	2 911 267,33	74,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 156 000	2 101 941,39	97,49
		3110	Świadczenia społeczne	2 148 885	2 095 029,30	97,49
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 911	5 809,65	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 060	1 044,84	98,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144	57,60	40,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 797	780 780,69	47,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500	871,51	19,37
		3110	Świadczenia społeczne	1 561 096	738 362,63	47,30
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 900	15 644,91	39,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 373	23 778,39	53,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831	623,25	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	497	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 000	14 191,05	48,93
		3020	Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 000	8 909,27	49,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600	1 540,75	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 600	1 605,40	44,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	30,72	6,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 481,66	49,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831	623,25	75,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 500	9 758,80	26,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 500	9 758,80	26,74
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 200	4 595,40	49,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200	4 595,40	49,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 607 041	1 753 716,00	48,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 281	38 230,70	46,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900	1 002,45	11,26
		4260	Zakup energii	12 000	4 375,29	36,46
		4300	Zakup pozostałych usług	55 781	30 522,98	54,72
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 270,35	63,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	1 059,63	52,98
	90002		Gospodarka odpadami	1 326 199	527 325,01	39,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	144,47	14,45
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 000	18 617,82	37,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 683	3 682,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	2 501,19	27,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	356,49	17,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	2 000	582,77	29,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 224 016	499 725,05	40,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700	1 662,97	97,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	51,79	4,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 971	14 970,11	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 971	14 970,11	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000	85 763,58	53,60
		4260	Zakup energii	127 500	69 847,38	54,78
		4270	Zakup usług remontowych	32 500	15 916,20	48,97
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	719	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	719	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 022 871	1 087 426,60	53,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 600	8 931,70	61,18

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 048 800	492 469,91	46,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 551	63 550,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175 000	88 023,26	50,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	9 481,30	37,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	18 500	9 426,56	50,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000	339 292,24	75,40
		4260	Zakup energii	15 000	5 160,02	34,40
		4270	Zakup usług remontowych	23 420	23 419,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	680,00	34,00
		4300	Zakup pozostałych usług	50 000	26 572,29	53,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	135,00	27,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 764	14 227,80	90,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000	2 439,02	8,41
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 236	3 618,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 000	356 835,35	45,11
	92109		Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby	671 000	290 335,35	43,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	250 000,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	40 335,35	26,89
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000	0,00	0,00
	92116		Biblioteka publiczna	120 000	66 500,00	55,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000	66 500,00	55,42
926			Kultura fizyczna i sport	25 538	18 538,00	72,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 538	18 538,00	72,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 538	18 538,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00
			Ogółem:	35 052 672	16 025 188,88	45,72

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 349/2022
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 120 924	1 120 923,24	100,00
	01095	2010	Pozostała działalność	1 120 924	1 120 923,24	100,00
750			Administracja publiczna	23 700	12 600,00	53,16
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	23 700	12 600,00	53,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 219	607,00	49,79
	75101	2010	Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 219	607,00	49,79
801			Oświata i wychowanie	14 934	14 934,00	100,00
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego ostępu do	14 934	14 934,00	100,00
852			Opieka społeczna	356 461	342 541	96,09
	85228	2010	Usługi opiekuńcze	25 560	11 640,00	45,54
	85295	2010	Pozostała działalność	330 901	330 901,00	100,00
855			Rodzina	3 813 160	2 897 701,39	75,99
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	2 156 000	2 101 941,39	97,49
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 647 800	787 600,00	47,80
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	160	160,00	100,00
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla	9 200	8 000,00	86,96
			Razem	5 330 398	4 389 306,63	82,34

Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 120 924	1 118 983,83	99,83
	01095		Pozostała działalność	1 120 924	1 118 983,83	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 500	16 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	2 800	2 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	339,48	28,29
		4300	Zakup pozostałych usług	1 079	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 098 945	1 098 944,35	100,00
750			Administracja publiczna	23 700	12 600,00	53,16
	75011		Administracja rządowa	23 700	12 600,00	53,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 700	12 600,00	53,16

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 219	113,16	9,28
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	1 219	113,16	9,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219	113,16	51,67
801			Oświata i wychowanie	14 934	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego ostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	14 934	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych,	14 934	0,00	0,00
852			Opieka społeczna	356 461	250 044,25	70,15
	85228		Ośrodki wsparcia	25 560	9 018,60	35,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 560	9 018,60	35,28
	85295		Pozostała działalność	330 901	241 025,65	72,84
		3110	Świadczenia społeczne	324 300	238 662,08	73,59
		4010	Wynagrodzenie osobowe	5 000	2 363,57	47,27
		4110	Składki na ubezpieczenie	1 400	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201	0,00	0,00
855			Rodzina	3 813 160	2 886 445,97	75,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 156 000	2 101 941,39	97,49
		3110	Świadczenia społeczne	2 148 885	2 095 029,30	97,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5 911	5 809,65	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenie	1 060	1 044,84	98,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144	57,60	40,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 647 800	779 909,18	47,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 561 096	738 362,63	47,30
		4010	Wynagrodzenie osobowe	39 900	15 644,91	39,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	1 500	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	44 373	23 778,39	53,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831	623,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i	9 200	4 595,40	49,95
		4130	Składki na ubezpieczenie	9 200	4 595,40	49,95
			Razem	5 330 398	4 268 187,21	80,07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY BRAŃSK ul.Rynek 8 17-120 BRAŃSK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku D7A825596ACB3CC9 													
Numer identyfikacyjny REGON 050659013		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielski Nazwa gminy / związku ¹⁾ BRAŃSK		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>03</td> <td>05</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	20	03	05	2		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
20	03	05	2														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	28 629 578,00	15 912 057,07
A1. Dochody bieżące	24 919 672,00	14 927 200,49
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 709 906,00	984 856,58
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	35 052 672,00	16 025 188,88
B1. Wydatki bieżące	25 114 901,00	13 668 494,62
B2. Wydatki majątkowe	9 937 771,00	2 356 694,26
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 423 094,00	-113 131,81
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-195 229,00	1 258 705,87
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 370 054,00	5 594 878,80
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 492 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	1 213 345,00	4 742 524,48
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	664 709,00	664 709,33
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	187 644,99
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	946 960,00	473 480,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	946 960,00	473 480,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Wiśniewska

Skarbnik

2022.08.18

Andrzej Jankowski

Przewodniczący zarządu

2022.08.18

BeSTia

D7A825596ACB3CC9 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.18

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	6 423 094,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 545 040,00	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	1 213 345,00	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 nimi 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	664 709,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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 ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Wiśniewska

Skarbnik

2022.08.18

Andrzej Jankowski

Przewodniczący zarządu

2022.08.18

Anna Wiśniewska

Skarbnik

2022.08.18

Andrzej Jankowski

Przewodniczący zarządu

2022.08.18

Informacja Wójta Gminy Brańsk

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022r.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Brańsk wraz z wykazem przedsięwzięć opracowano na lata 2022-2025 oraz prognozę kwoty długu na okres spłaty zobowiązań na lata 2022-2030.

W I półroczu 2022r. dokonano czterokrotnie zmiany WPF, które wynikały ze zmian dokonanych w budżecie gminy na 2022r.

W budżecie roku 2022 dokonano zwiększenia dochodów łącznie o 3 080 578,- zł i zwiększenia wydatków o 6 370 672,-zł, które wynikają ze zmian dokonanych:

- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 300/2022 z dnia 24 stycznia 2022r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 302/2022 z dnia 15 lutego 2022r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 305/2022 z dnia 7 marca 2022r.,
- uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr XXVI/207/2022 z dnia 18 marca 2022r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 313/2022 z dnia 30 marca 2022r.,
- uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr XXVII/222/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r.,
- uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr XXVIII/224/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 322/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 326/2022 z dnia 13 maja 2022r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 327/2022 z dnia 18 maja 2022r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 329/2022 z dnia 27 maja 2022r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 333/2022 z dnia 8 czerwca 2022r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 335/2022 z dnia 13 czerwca 2022r.,
- uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr XXX/239/2022 z dnia 29 czerwca 2022r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 338/2022 z dnia 30 czerwca 2022r.,

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego o 3 287 094,-zł, które zostanie pokryte przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 731 094,-zł,

b) kredytu – 1 556 000,-zł.

Planowana kwota długu wyniesie na koniec:

2022r.- 6 517 458,-zł (22,78% planowanych dochodów)

2023r. - 8 065 353,-zł (25,64% planowanych dochodów)

2024r. - 6 848 853,-zł (27,07% planowanych dochodów)

2025r. - 5 700 853,-zł (22,18% planowanych dochodów)

2026r. - 4 562 853,-zł (18,21% planowanych dochodów)

2027r. - 3 424 853zł (13,46% planowanych dochodów)

2028r. - 2 286 853zł (8,88% planowanych dochodów)

2029r. - 1 148 853zł (4,44% planowanych dochodów)

2030r. - 0,00zł (0,0% planowanych dochodów).

Splątę posiadanego i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia przewidziano na okres 2022-2030 i wyniesie:

2022r. - 946 960,-zł - 6,47% przy dopuszczalnym wskaźniku spląty 18,63%,

2023r. - 1 066 958,-zł - 8,4% przy dopuszczalnym wskaźniku spląty 14,38%,

2024r. - 1 216 500,-zł - 9,76% przy dopuszczalnym wskaźniku spląty 12,49%,

2025r. - 1 148 000,-zł - 8,81% przy dopuszczalnym wskaźniku spląty 12,39%,

2026r. - 1 138 000,-zł - 8,33% przy dopuszczalnym wskaźniku spląty 11,17%,

2027r. -1 138 000,-zł - 7,89% przy dopuszczalnym wskaźniku spląty 11,07%,

2028r. - 1 138 000,-zł - 7,5% przy dopuszczalnym wskaźniku spląty 11,17%,

2029r. - 1 138 000,-zł - 7,1% przy dopuszczalnym wskaźniku spląty 11,04%,

2030r. - 1 148 853,-zł - 6,49% przy dopuszczalnym wskaźniku spląty 12,58%.

Realizacja przedsięwzięć (stan na 30 czerwca 2022r.)

1. Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie:

A) przebudowy drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681 - Popławy - Puchały Stare - granica powiatu 367 704,-zł,

B) Dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1695B odcinek Oleksin – Widźgowo – 50 000,-zł,

C) Dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica-Szurły (do skrzyżowania z drogą nr 1697B) – 75 000,-zł.

2. Budowa remizy OSP w Domanowie – opłacono materiały budowlane na łączną kwotę 46 809,-zł na pokrycie dachu.

3. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pietraszki – opłacono materiały budowlane i usługę tartaczną na łączną kwotę 40 335,35zł na pokrycie dachu.

4. W ramach dwóch projektów grantowych gmina w podpisała umowy z mieszkańcami. Na ich podstawie mieszkańcy gminy realizowali montaż instalacji fotowoltaicznych. Następnie po wykonaniu i złożeniu wniosku o płatność gmina przekazała mieszkańcom granty w wysokości do 70% poniesionych kosztów.

Wypłacono granty:

A) Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Brańsk – projekt grantowy – w łącznej wysokości 554 110,60zł,

B) Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Brańsk – projekt grantowy LGD, - w łącznej wysokości 621 080,96zł.

5. Leasing samochodu osobowego – opłacono raty w kwocie 15 103,48zł.

**Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022r.**

Stan środków na rachunku **Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury** w Kalnicy na dzień 01.01.2022r. – 151 318,61,- zł.

Planowane przychody Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy na 2022r. wynoszą 500 000,-zł, w I półroczu przychody wyniosły 270 282,-zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Przychody	%
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	0	2 650,00	
921	92109	0830	Wpływy z usług	0	100,00	
921	92109	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0	17 500,00	
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	32,00	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	250 000,00	50,00
			Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	270 282,00	54,06

Planowane koszty **Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury** w Kalnicy to kwota 654 629,-zł, natomiast realizacja w I półroczu wyniosła 363 666,69,-zł i przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Koszty	%
921	92109	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	681,00	45,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000	93 976,42	57,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 066	15 950,84	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 171	15 391,57	46,40
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 034	3 382,20	83,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 532	1 379,90	30,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy	686	683,57	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 588	31 130,73	98,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 614	46 512,00	74,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 390	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	20 899,99	69,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 338	20 698,77	88,69
		4260	Zakup energii	80 689	23 128,72	28,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	140,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	29 624,65	74,06
		4307	Zakup usług pozostałych	32 891	18 844,00	57,29
		4309	Zakup usług pozostałych	11 362	3 543,75	31,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 100,86	52,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 114,59	22,29
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	1 651,60	11,80
		4437	Różne opłaty i składki	248	241,72	97,47

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820	4 365,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000	23 160,00	51,47
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700	2 530,00	37,76
		4580	Pozostałe odsetki	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
		6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	30 000	0,00	0,00
			Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 629	361 131,88	55,42
921	92195	4260	Zakup energii	3 000	2 534,81	84,49
			Pozostała działalność	3 000	2 534,81	84,49
			SUMA	654 629	363 666,69	55,55

Stan środków na rachunku **Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury** w Kalnicy na dzień 30.06.2022r. – 57 783,92zł.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy posiada należności:

Stan na dzień 01.01.2022r. – 0,00 zł, w tym: 0,00zł, w tym: wymagalne 0,00zł.

Stan na dzień 30.06.2022r. – 0,00zł, w tym: 0,00zł, w tym: wymagalne 0,00zł.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy posiada zobowiązania:

Stan na dzień 01.01.2022r. – 28 300,90zł, w tym wymagalne – 0,00zł,

Stan na dzień 30.06.2022r – 45 699,19zł, w tym wymagalne – 0,00zł.

Stan środków na rachunku **Gminnej Biblioteki Publicznej** w Kalnicy na dzień 01.01.2022r. – 160,68,- zł.

Planowane przychody **Gminnej Biblioteki Publicznej** w Kalnicy na 2022r. wynoszą 120 000,-zł, w I półroczu przychody wyniosły 66 500,-zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Przychody	%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	120 000	66 500,00	55,42
			SUMA	120 000	66 500,00	55,42

Planowane koszty **Gminnej Biblioteki Publicznej** w Kalnicy to kwota 120 000,-zł, natomiast realizacja w I półroczu wyniosła 66 458,35,-zł i przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Koszty	%
921	92116	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700	482,49	68,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 536	47 843,19	53,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000	7 826,83	55,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 243	1 069,49	47,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 512,06	75,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 969	4 846,82	97,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	899,40	74,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	52,00	17,33
		4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 163,00	74,98

		4480	Podatek od nieruchomości	1 300	763,00	58,69
		4580	Pozostałe odsetki	1	0,07	7,00
		4700	Szkolenia pracowników	0	0,00	
			SUMA	120 000	66 458,35	55,38

Stan środków **Gminnej Biblioteki Publicznej** na rachunku na dzień 30.06.2022r. – 202,33zł.

Gminna Biblioteka Publiczna posiada należności:

Stan na dzień 01.01.2022r. – 0,00 zł, w tym: 0,00zł, w tym: wymagalne 0,00zł.

Stan na dzień 30.06.2022r. – 0,00zł, w tym: 0,00zł, w tym: wymagalne 0,00zł.

Gminna Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania:

Stan na dzień 01.01.2022r. – 3 305,80zł, w tym wymagalne – 0,00zł.

Stan na dzień 30.06.2022r – 8 867,94zł, w tym wymagalne – 0,00zł.