

ZARZĄDZENIE NR 266/2021
WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 13 sierpnia 2021 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 2021r.**

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 i 1236), Wójt Gminy Brańsk zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021r., 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 2021r., 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 2021 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 Andrzej Jankowski

Informacja Wójta Gminy Brańsk

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021r.

Budżet Gminy Brańsk na 2021r. został uchwalony na sesji Rady Gminy uchwałą Nr XVII/140/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. uchwalono dochody w wysokości 26 121 967,-zł i wydatki 26 597 572,-zł.

W pierwszym półroczu dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów o 2 225 979,-zł i po stronie wydatków o 2 657 395,-zł.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2021r. wyniósł:

- po stronie dochodów – 28 347 946,-zł
- po stronie wydatków – 29 254 967,-zł.

DOCHODY

W rolnictwie dochody w wysokości 1 021 803,-zł 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 33,-zł 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 865,-zł.

W dziale transport i łączność uzyskano dochody w wysokości 86 523,-zł za zajęcie pasa dróg gminnych.

W gospodarce mieszkaniowej zaplanowano dochody w kwocie 802 659,-zł, z czego wykonano 0,42% w I półroczu, tj. czynsz dzierżawny 3 390,-zł. Planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych wpłyną w II półroczu 2021r.

Na realizację zadań z zakresu cmentarnictwa planowano dotację w wysokości 2 700,- zł, na renowację mogiły indywidualnej w m. Brzeźnica, które wpłynie również w II półroczu po zrealizowaniu zadania, jako refundacja wydatków.

W administracji publicznej osiągnięto łączne dochody w kwocie 22 059,-zł, czyli 65,98%, z czego:

- 12 500,-zł – dotacja na zadania rządowe zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 1 050,-zł - opłaty za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- 385,-zł – prowizja w tytulu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 90,-zł – wpływy ze sprzedaży publikacji „Dzieje Gminy Brańsk i okolic”,
- 8 033,-zł – dotacja z GUS na Spis Mieszkań i Ludności.

Plan w dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, której wpłynęło 614,-zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w płynęły:

- 1 150-zł za wynajem pomieszczeń w budynkach remiz OSP,

- 15 000,-zł pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP: Kiersnowo, Domanowo, Mień.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej osiągnięto w wysokości: 2 409 237,-zł, w tym:

Podatki od osób prawnych:

- 179 720,-zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 39,94%,
- 2 837,-zł rolnego – 86,68%,
- 13 573,-zł leśnego – 52,2%,
- 12 545,-zł podatku od środków transportowych – 76,03%,-,
- 26,-zł odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat.
- 58,-zł zwrot kosztów upomnień.

W związku z uchynieniem przez SKO w Białymstoku decyzji podatkowej z 2014r. zwrócono podatnikowi wpłacony podatek od nieruchomości w kwocie 29 266,-zł i odsetki w kwocie 19 383,-zł.

Podatki od osób fizycznych:

- 195 076,-zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 59,11%,
- 886 919,-zł rolnego – 59,93%,
- 77 487,-zł leśnego co stanowi 70,01%,
- 92 161,-zł podatku od środków transportowych – 61,44%,
- 66 490,-zł podatku od czynności cywilnoprawnych – 60,45%,
- 4 322,-zł podatku od spadków i darowizn – 43,22%,
- 2 600,-zł zwrot kosztów upomnień,
- 1 455,-zł odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw osiągnięto w 68,64% tj. w wysokości 31 576,-zł, w tym dochody uzyskiwane za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu to kwota 24 076,-zł, a zaplanowana 33 000,-zł, co znaczy że realizacja planu wynosi 72,96% w I półroczu, 5 816,-zł wpłynęło dochodów z opłaty skarbowej, czyli 96,93% całorocznego planu.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły: 861 801,-zł od osób fizycznych tj. 48,82% założeń.

W I półroczu 2021r. gmina miała nadpłatę w wysokości 26,-zł w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych.

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

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 153 376,-zł (łącznie z lipcem) - 61,54%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 381 618,-zł -50%,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 141 858,-zł – 50%,

- 153,-zł uzyskano dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunku projektu „Przedszkolaki przecierają szlaki”.

- 70,-zł to zwrócona przez komornika zaliczka wniesiona w latach poprzednich na poczet kosztów egzekucji z nieruchomości.

W oświacie z planowanych 510 922,-zł zrealizowano 183 603,-zł, tj. 35,94%, z czego:

- dotacje na:

a) wychowanie przedszkolne w wysokości 60 312,-zł czyli 50%,

b) wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 28 497,-zł,

c) dofinansowanie doposażenia i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki Szkolnej w SP w Domanowie (własnej kuchni i jadalni) 80.000,-zł,

- z Fundacji Mbanku wpłynęła darowizna na realizację w SP w Holonkach projektu pn. „Matematyka jest jak kurz jest wszędzie i już”,

- 8 081,-zł wpłynęły środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

- 1 199,-zł zwrotu kosztów utrzymania dzieci z Gminy Boćki korzystających z wychowania przedszkolnego w Gminie Brańsk.

W dziale ochrona zdrowia ze środków Funduszu Covid-19 wpłynęła kwota 7 764,-zł na wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS - CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

W opiece społecznej planowano dochody w kwocie 295 436,-zł, a zrealizowano 152 333,-zł czyli 51,56%.

Dotacje wykonano:

- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 3 951,-zł,

- na zasiłki i pomoc w naturze – 15 500,-zł,

- na zasiłki stałe – 47 598,-zł,

- na utrzymanie GOPS 40 492,-zł,

- na zadanie posiłek dla potrzebujących 19 000,-zł.

Za świadczone usługi opiekuńcze wpłynęło 3 321,-zł, wpływy za ośrodki wsparcia wyniosły 785,-zł i 28,-zł prowizja w tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ze środków Funduszu Covid-19 wpłynęła kwota 14 606,-zł na realizację programu „Wspieraj seniora”.

Edukacyjna opieka wychowawcza plan w tym dziale stanowiła dotacja w wysokości 27 799,-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 2 583 000,-zł,
- świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 871 000,zł,
- świadczenia z Programu „Dobry start” – 0,-zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 5 282,-zł
- realizację zadań związanych z KDR 134,-zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych 2 609,-zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 631 775,-zł, są to:

- opłaty za odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami 10 485,-zł.
- wpłaty z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska 1 938,-zł,
- 613 060,-zł wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 3 133,-zł odsetek i zwrotu kosztów upomnień,
- wynajmu sprzętu gminnego(drogowego i budowlanego) 3 159,-zł.

Ogółem plan dochodów 28 347 946,-zł wykonanie wyniosło na dzień 30.06.2021r. 14 222 658,-zł co stanowi 50,17%.

WYDATKI

Plan wydatków w rolnictwie wynosi 1 093 802,-zł, wykonanie 1 044 869,-zł, są to:

18 054,-zł - 2% odpis od wpływów podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej,

Zaplanowano i przekazano dla Spółki Wodnej składkę w wysokości 233,-zł.

Wypłacono rolnikom łącznie kwotę 1 001 768,-zł zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydano 20 034,-zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, 4 497,-zł wydatkowano na usługi weterynaryjne i karmę dla bezdomnych zwierząt.

W dziale zaopatrywanie w energię i wodę planowano wydatki w łącznej kwocie 1 610 380,-zł, zrealizowano w I półroczu wydatki w wysokości 324 109,-zł tj. 20,13% m.in. na:

- naprawę instalacji solarnej 5 892,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia dla konserwatorów wodociągów 140 132,-zł,
- ryczałty za dojazdy konserwatorów wodociągów 7 980,-zł,
- odpis n ZFŚS 5 400,-zł,
- wpłaty na PFRON 2 493,-zł,
- materiały do remontu ogrodzenia hydroforni Brzeźnica 4 444,-zł,
- materiały do utrzymania i bieżących remontów i napraw w hydroforniach 21 670,-zł,
- energię 94 816,-zł,
- badania laboratoryjne wody 4 533,-zł,
- opłaty za usługi wodne PGW Wody Polskie i ubezpieczenia SUW 32 406,-zł,
- dostęp do sieci internetowej na hydroforni Brzeźnica 1 260,-zł,

- opłata za decyzję zatwierdzającą taryfę na wodę 530,-zł,
- opłaty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności 912,-zł,
- pozostałe usługi 1 641,-zł.

W transporcie i łączności budżet zakładał 2 042 589,-zł na bieżące utrzymanie dróg i inwestycje na drogach gminnych.

W ramach zadań wydatkowano łącznie 199 847,-zł, z czego 36 243,-zł stanowią materiały i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, 139 766,-zł zakup materiałów do budowy dróg betonowych, ubezpieczenia dróg gminnych 10 500,-zł, podatek od nieruchomości 13 338,-zł.

Planowano pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na:

- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681 - Popławy - Puchały Stare - granica powiatu 944 853,-zł, którą przekazano w 100%,
- dofinansowanie sporządzenia dokumentacji na przebudowę mostu w m. Dębowo łącznie z dojazdami 24 000,-zł,
- dofinansowanie wykonania dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica - Szmurły (do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1697B) 25 000,-zł,

Dwie ostatnie kwoty zostaną przekazane powiatowi w II półroczu.

W gospodarce mieszkaniowej planowano 193 700,-zł.

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym poniesiono kwotę 126 813,-zł, na:

- zakup materiałów energii i opłaty za pobór wody 15 784,-zł
- ogłoszenia prasowe 2 422,-zł,
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości w m. Mień 1 450,-zł,
- oprogramowanie e-Gmina 2 890,-zł,
- ubezpieczenia 791,-zł,
- wypisy i mapy ewidencyjne gruntów 792,-zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano łącznie 102 684,-zł na zakup działki w m. Brzeźnica.

W działalności usługowej planowano łącznie 22 700,-zł na wydatki związane opracowaniem zmian studium zagospodarowania przestrzennego gminy, w I półroczu wydatków nie realizowano.

W dziale informatyka ponoszono wydatki na energię związaną z utrzymaniem sieci Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej 19 337,-zł i opłaty za zajęcie pasa dróg w związku z umieszczeniem w nich urządzeń tej sieci 48 648,-zł.

Plan wydatków w administracji publicznej wynosi 3 055 245,-zł, wykonano 1 455 273,-zł tj. 47,63%.

Na zadania rządowe zlecone gminie z 72 744,-zł zrealizowano 32 465,-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. 38,5% tej kwoty pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki przekazaną dotacją tj. 12 500,-zł.

Na utrzymanie Rady Gminy planowano 113 620,-zł co wykonano w 41,58% tj. wydatkowano 47,240,-zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK oraz środki bhp dla zatrudnionych pracowników – 992 421,-zł,
- składki na PFRON- 17 664,-zł,
- energia elektryczna i pobór wody -14 595,-zł,
- badania okresowe pracowników - 819,-zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 5 350,-zł,
- podróże służbowe krajowe – 422,-zł,
- opłata polis ubezpieczeniowych – 2 889,-zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41 029,-zł,
- szkolenia pracowników – 8 287,-zł,
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia – 53 738,zł,
- obsługa prawna urzędu – 31 684,-zł,
- leasing samochodu – 10 788,-zł,
- usługi pocztowe – 27 001,-zł,
- konserwacja i obsługa serwisowa oprogramowania – 26 627,-zł,
- prowizje bankowe – 7 226,-zł,
- usługi z zakresu danych osobowych – 7 380,-zł,
- remont instalacji elektrycznej w budynku UG – 6 400,-zł,
- obsługa z zakresu bhp i ppoż. – 2 000,-zł,
- zakup pozostałych usług – 1 740,-zł.

Wypłacono 3 285,-zł dodatków spisowych pracownikom realizującym zadania związane z NSP Ludności i Mieszkań.

Na wydatki związane z promocją gminy planowano 26 000,-zł, wydano 5 048,-zł na zakup materiałów i usług promocyjnych.

W pozostałej działalności z planowanych 225 328,-zł wykonano 109 177,-zł, największe pozycje stanowiły diety sołtysów w kwocie 102 800,-zł, składki członkowskie w wysokości 4 971,-zł, w tym na: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 2 047,-zł, Związek Gmin Puszczy Białowieskiej – 2 924,-zł, koszty komornicze – 1 087,-zł i zakup nagród na konkursy gminne 319,-zł.

Ze środków Krajowego Biura Wyborczego w Łomży zaplanowano:

- 1 226,-zł na materiały i wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców, wydatków tych nie realizowano w I półroczu,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z zaplanowanych w tym dziale 652 202,-zł wykonano 243 465,-zł tj. 37,33%.

Planowano dofinansowania dla:

- Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na zakup samochodu osobowego - oznakowanego radiowozu 5 200,-zł,
- PSP w Bielsku Podlaskim na zakup samochodu ppoż 108 000,-zł. W I półroczu przekazano dofinansowanie na samochód PSP w Bielsku Podlaskim.

Na utrzymanie jednostek OSP wydano 95 727,-zł, dokonano wydatków na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP – 35 898,-zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 481,-zł,
- zakup paliwa, płyny i części zamienne do samochodów pożarniczych, materiały do remiz strażackich – 2 031,-zł,
- energię elektryczną i pobór wody – 26 893,-zł
- badania okresowe członków OSP – 1 667,-zł,
- okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych naprawa samochodów pożarniczych i ich wyposażenia – 4 240,-zł,
- opłatę polis ubezpieczeniowych – 7 652,-zł,
- podatek od nieruchomości i rolny – 16 865,-zł.

W I półroczu 2021r. dokonano wydatków inwestycyjnych na budowę remizy Strażackiej w Domanowie w wysokości 38 912,-zł.

Na obronę cywilną poniesiono kwotę 825,-zł na szkolenie i delegację służbowa pracownika realizującego zadania w tym zakresie.

W zakresie zarządzania kryzysowego planowano kwotę 20 000,-zł na zakup środków dezynfekujących i ochrony osobistej w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-Cov-2. Jednak wydatków w tym zakresie nie realizowano.

Na obsługę długu publicznego tj. na odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów przewidywano 108 000,-zł wydano 16 276,-zł.

Rezerwę budżetową ogólną zaplanowano w kwocie 94 485,-zł oraz rezerwę celową 76 500,-zł na zarządzanie kryzysowe.

Rozdysponowano w I półroczu środki:

Z rezerwy ogólnej:

- 25 000,-zł na odsetki, w związku z postanowieniem SKO w Białymstoku w sprawie uchylecia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej za 2009r. (sprawa Orange),

Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe:

- 20 000,-zł na zakupy materiałów ochronnych i środków dezynfekujących.

Wydatki działu oświata i wychowanie:

Plan – 7 376 608,-zł, wykonanie – 3 661 851,-zł, czyli 49,64%.

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Szkoła Podstawowa w Domanowie z Filią w Świrydach	Szkoła Podstawowa w Holonkach	Szkoła Podstawowa w Chojewie	Razem
80101	Szkoły podstawowe	1 051 784	870 821	498 709	2 421 314
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	125 606	69 177	77 136	271 918
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	112 566	63 310	63 488	239 364
80146	Placówki dokształcania doskonalenia zawodowego nauczycieli	359	1 013	890	2 262
80148	Stołówki szkolne	169 838	0	0	169 838
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod pracy	13 663	82 643	12 021	108 326
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	24 573	26 284	0	50 857
	Razem	1 498 389	1 113 248	652 243	3 263 879

Rodzaj wydatku	Szkoła Podstawowa w Domanowie z Filią w Świrydach	Szkoła Podstawowa w Holonkach	Szkoła Podstawowa w Chojewie	Razem
Wynagrodzenia osobowe	936 012	664 219	416 251	2 016 481
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 416	107 928	63 583	308 927
Jednorazowy dodatek uzupełniający	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0
Razem wynagrodzenia	1 073 427	772 147	479 834	2 325 409

Pochodne od wynagrodzeń	194 997	151 811	84 582	431 389
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 304	42 575	24 569	115 447
Wpłaty na PPK	1 226	0	0	1 226
Razem wynagrodzenia i pochodne	1 317 953	966 532	588 985	2 873 470
Wydatki na trzymanie, w tym:	180 436	146 715	63 258	390 409
Wpłaty na PFRON	0	0	0	0
Materiały i wyposażenie	38 673	14 317	1 848	54 838
Pomoce dydaktyczne	246	6 227	0	6 473
Energia	22 606	23 794	9 996	56 396
Badania lekarskie	400	60	0	460
Remonty*	560	0	0	560
Usługi	16 693	9 101	8 651	34 445
Usługi telekomunikacyjne	1 655	1 177	686	3 518
Podróże służbowe	108	0	0	108
Ubezpieczenia	6 797	2 626	1 714	11 137
Odpis na ZFŚS	92 079	88 399	39 474	219 952
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	359	1 013	890	2 262
pozostałe szkolenia	260	0	0	260
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	0
Razem	1 498 389	1 113 248	652 243	3 263 879

Koszt wspólnej obsługi jednostek oświatowych to kwota 86 579,-zł.

177 104,-zł zwrócono kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w innych gminach oraz opłacono 123 970,-zł za dowóz i opiekę uczniów do szkół.

Na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki sfinansowano nauczanie religii prawosławnej w Szkole Filialnej w Świrydach na kwotę 2 238,-zł.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę 14 273,-zł, jest to 13,5% planu. Wydatki te obejmują m.in. wynagrodzenie i pochodne specjalistów, wynagrodzenie członków GKRPA, zakup wydawnictw profilaktycznych.

Kwota 7 241,-zł to wydatki związane organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS - CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

Na wydatki w zakresie opieki społecznej planowano 1 018 888,-zł, wykonano 523 419,-zł tj. 51,37%:

- 153 850,-zł opłacono za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,

- opłacono 3 924,-zł składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniesiono koszty w wysokości 1 085,-zł,
- wypłacono 15 077,-zł zasiłków i udzielono pomocy w naturze,
- na dodatki mieszkaniowe planowano 3 500,-zł, wykonanie wyniosło 1 211,-zł tj. 34,59%. 100%.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwała budżetowa przewidywała środki w wysokości 447 222,-zł, wykonano 218 298,-zł, czyli 48,81%. 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 40 464,-zł co pokryło tylko 18,55% wydatków pozostałą część czyli 177 834,-zł finansowała gmina ze środków własnych.
- 41 430,-zł opłacano za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- na dożywianie przeznaczono w I półroczu 28 148,-zł, tj. 35,59% zaplanowanych na ten cel środków. W I półroczu gmina pokryła ze środków własnych 9 18,- i 19 000,-zł z PUW.

Ze środków Funduszu Covid-19 wydatkowano kwotę 12 148,-zł na realizację programu „Wspieraj seniora”.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza wypłacono 29 282,-zł stypendiów socjalnych dla uczniów szkół z terenu gminy, 94,94% tej kwoty pokryto z dotacji z województwa i 5,06% ze środków własnych gminy.

W dziale rodzina wydatki poniesiono na:

- Program Rodzina 500 Plus – 2 552 435,-zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 866 996,-zł,
- wydatki związane z KDR – 117,-zł,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny m.in asystent rodziny – 14 215,-zł,
- podopiecznych w rodzinach zastępczych – 3 989,-zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – 4 927,-zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan stanowiła kwota 3 420 612,-zł, wykonanie wyniosło 1 943 028,-zł, czyli 56,8%, w tym:

- na gospodarkę ściekową 31 779,-zł, 63,56% planu,
- na wydatki związane z gospodarką odpadami 435 016,-zł tj. 41,93% założonego planu.
- na oświetlenie uliczne 70 275,-zł jest to 47,88%. 52 492,-zł opłacono za pobór energii elektrycznej 17 785,-zł 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 64,31% tj. 1 405 957,-zł na plan 2 186 252,-zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK oraz środki bhp dla zatrudnionych pracowników – 535 662,-zł,
- zakup paliw, części zamienne, oleje i płyny do samochodów i sprzętu, materiały do bieżących remontów i napraw, zakup narzędzi i wyposażenia, środki czystości – 217 108,-zł,
- energia elektryczna i opłaty za zużytą wodę – 4 753,-zł,
- badania okresowe pracowników – 726,-zł,
- naprawa samochodów i sprzętu, systemy GPS w samochodach i sprzęcie drogowym, pozostałe usługi – 60 703,-zł,
- opłata polis ubezpieczeniowych- 17 874,-zł,
- odpis na ZFŚS – 20 885,-zł,
- składki na PFRON – 8 864,-zł,
- podatek od środków transportowych – 3 726,-zł.

Dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy planowano w kwocie 676 377,-zł.

Na bieżące utrzymanie przelano 280 000,-zł, czyli 41,4%.

Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy planowano w kwocie 178 080,-zł. Na bieżące utrzymanie przelano 74 200,-zł, czyli 41,67%.

Na kulturę fizyczną i sport plan zakładał 25 238,-zł, wykonanie wyniosło 18 738,-zł jest to dotacja przekazana dla klubu sportowego.

Na koniec I półrocza plan wydatków wyniósł 29 254 967,-zł, wykonanie 14 457 727,-zł tj. 49,42%.

Na dzień 30.06.2021r. budżet gminy zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 235 069,-zł, który został pokryty wolnymi środkami.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 645 210zł, 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 2021r. wyodrębniono środki Funduszu Sołeckiego w wysokości 659 505,-zł. W ramach tych środków w I półroczu zakupiono kosiarki spalinowe na potrzeby sołectwa Pasieka za kwotę 10638,-zł. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2021r.

Zaplanowane środki na zadania majątkowe wyniosły 4 071 241, natomiast wydatki 1 744 931,-zł czyli 42,86%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie majątkowe	Plan	Wykonanie
400	I	I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	936 328	0
	40003	I	Dostarczanie energii elektrycznej	936 328	0
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	936 328	0
			Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Brańsk - Projekt grantowy	558 600	0
			Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Brańsk - Projekt grantowy LGD	377 728	0
600	I	I	Transport i łączność	1 719 984	947 679
	60014	I	Drogi publiczne powiatowe	993 853	944 853
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	993 853	944 853
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681 - Popławy - Puchały Stare - granica powiatu	944 853	944 853
			Dofinansowanie sporządzenia dokumentacji na przebudowę mostu w m. Dębowo łącznie z dojazdami	24 000	0
			Dofinansowanie wykonania dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica - Szmurły (do drogi powiatowej Nr 1697B)	25 000	0
	60016	I	Drogi publiczne gminne	726 131	2 826
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 717	2 826
			Budowa dróg betonowych na terenie Gminy Brańsk	545 215	2 826
			Przebudowa drogi gminnej Chojewo - Pace Nr 108246B	140 000	0
			Zakup materiałów i wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Ściony (FS)	11 502	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 414	0
			Zakup kosiarki (traktorek-Puchały Stare)	13 866	0
			Zakup zmiatarki (Olędzkie)	15 548	0
700	I	I	Gospodarka mieszkaniowa	102 684	102 684
	70005	I	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 684	102 684
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 684	102 684
			Zakup działki w m. Brzeźnica	102 684	102 684
750	I	I	Administracja publiczna	29 508	0
	75023	I	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 508	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 508	0
			Wykonanie klimatyzacji na I piętrze i w serwerowni budynku Urzędu Gminy Brańsk	29 508	
754	I	I	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 294	146 912

75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 200	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 200	0
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - oznakowanego radiowozu na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim	5 200	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	108 000	108 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	108 000	108 000
		Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby PSP w Bielsku Podlaskim	108 000	108 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	238 094	38 912
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 094	38 912
		Budowa ogrodzenia wraz z bramami przy remizie OSP w Świrydach	18 094	
		Budowa remizy OSP w Domanowie	220 000	38 912
801		Oświata i wychowanie	90 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	50 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Domanowo	50 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0
		Nowe miejsca i nowe perspektywy dla OWP w Gminie Brańsk - zakup magicznego dywanu	40 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	0
	85395	Pozostała działalność	80 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0
		Zakup autobusu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej	80 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731 443	535 656
	90095	Pozostała działalność	731 443	535 656
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 824	21 824
		Wykonanie ogrodzenia terenu zaplecza socjalno-magazynowego w m. Brzeźnica	100 000	
		Zakup i montaż zestawu klimatyzacji w koparko - ładowarce VOLVO	21 824	21 824
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 619	513 832
		Zakup form stalowych do produkcji prefabrykatów	20 000	
		Zakup i dostawa samochodu ciężarowego - betonomieszarka / dostawczy	387 450	387 450
		Zakup myjki wysokociśnieniowej	19 104	19 103
		Zakup pługa do ciągnika	19 065	19 065
		Zakup urządzeń do bieżącej kontroli produkcji	118 000	42 214

			betonu i silosu (40 ton) na węzeł produkcji betonu		
			Zakup zacieraczki samojezdnej na potrzeby budowy dróg betonowych	46 000	46 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	12 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	12 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	12 000
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietraszki	30 000	12 000
Razem				4 071 241	1 744 931

Na koniec 2020r. gmina posiadała zadłużenie w wysokości 3 008 909,-zł wobec Banku Spółdzielczego w Brańsku. Do końca I półrocza spłacono po dwie raty kredytów i dwie raty pożyczki w łącznej kwocie 518 246,-zł, w związku z powyższym zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2021r. zmniejszyło się i wynosiło 2 490 663,-zł.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Wykonanie budżetu Gminy Brańsk w zakresie dochodów za I półrocze 2021r. - wg działów				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 021 803	1 021 869	100,01
020	Leśnictwo	4 500	865	19,22
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 036 828	519 574	25,51
600	Transport i łączność	85 000	86 526	101,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	802 659	3 390	0,42
710	Działalność usługowa	2 700	0	0,00
750	Administracja publiczna	33 433	22 059	65,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 226	614	50,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000	16 150	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 503 979	2 409 237	53,49
758	Różne rozliczenia	10 697 151	5 677 075	53,07
801	Oświata i wychowanie	510 922	183 603	35,94
851	Ochrona zdrowia	10 860	7 764	71,49
852	Opieka społeczna	295 436	152 333	51,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 799	27 799	100,00
855	Rodzina	7 218 134	3 462 025	47,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 650	631 775	59,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 866	0	0,00
	Ogółem	28 347 946	14 222 658	50,17

			Wykonanie budżetu Gminy Brańsk w zakresie dochodów za I półrocze 2021r.			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 021 803	1 021 869	100,01
	01009		Spółki wodne	0	66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	66	
	01095		Pozostała działalność	1 021 803	1 021 803	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 021 803	1 021 803	100,00
020			Leśnictwo	4 500	865	19,22
	02001		Gospodarka leśna	4 500	865	19,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500	865	19,22
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 036 828	519 574	25,51
	40002		Dostarczanie wody	1 100 500	519 574	47,21
		0830	Wpływy z usług	1 100 000	518 108	47,10
		0920	Pozostałe odsetki	500	1 466	293,23
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	936 328	0	
		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	936 328	0	0,00
600			Transport i łączność	85 000	86 526	101,79
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000	86 526	101,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000	86 524	101,79
		0920	Pozostałe odsetki	0	2	
700			Gospodarka mieszkaniowa	802 659	3 390	0,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 659	3 390	0,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	13 604	3 390	24,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	789 055	0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	
710			Działalność usługowa	2 700	0	0,00
	71035		Cmentarze	2 700	0	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700	0	0,00
750			Administracja publiczna	33 433	22 059	65,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 300	12 500	53,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 300	12 500	53,65

	75023		Urzędy gmin	2 100	1 526	72,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 050	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	476	79,40
	75056		Spis powszechny i inne	8 033	8 033	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 033	8 033	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 226	614	50,08
	75101		Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 226	614	50,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 226	614	50,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000	16 150	100,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000	16 150	100,94
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 150	115,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000	100,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 503 979	2 409 237	53,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200	0	0,00
		0350	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200	0	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	496 273	189 376	38,16
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000	179 720	39,94
		0320	Podatek rolny	3 273	2 837	86,68
		0330	Podatek leśny	26 000	13 573	52,20
		0340	Podatek od środków transportowych	16 500	12 545	76,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	58	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	-19 357	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych	2 195 677	1 326 510	60,41
		0310	Podatek od nieruchomości	330 000	195 076	59,11
		0320	Podatek rolny	1 480 000	886 919	59,93
		0330	Podatek leśny	110 677	77 487	70,01
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000	92 161	61,44
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	4 322	43,22
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	110 000	66 490	60,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2 600	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	1 455	29,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 000	31 576	68,64

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000	5 816	96,93
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000	1 684	24,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000	24 076	72,96
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 765 829	861 775	48,80
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 765 329	861 801	48,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500	-26	-5,20
758			Różne rozliczenia	10 697 151	5 677 075	53,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 499 236	2 153 376	61,54
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 499 236	2 153 376	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 763 231	3 381 618	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 763 231	3 381 618	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 963	223	0,15
		0920	Pozostałe odsetki	0	153	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	70	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 789	0	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	144 174	0	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	283 721	141 858	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	283 721	141 858	50,00
801			Oświata i wychowanie	510 922	183 603	35,94
	80101		Szkoły podstawowe	5 000	5 514	110,28
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	514	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 594	10 296	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 594	10 296	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	360 669	51 215	14,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 199	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 028	50 016	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	220 641	0	0,00
		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	40 000	0	0,00
	80148		Stolówki szkolne	80 000	80 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000	80 000	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego ostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 497	28 497	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 497	28 497	100,00
	80195		Pozostała działalność	16 162	8 081	50,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 162	8 081	50,00
851			Ochrona zdrowia	10 860	7 764	71,49
	85195		Pozostała działalność	10 860	7 764	71,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 860	7 764	71,49
852			Opieka społeczna	295 436	152 333	51,56
	85202		Domy pomocy społecznej	0	785	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	785	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000	3 951	56,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000	3 951	56,44
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	15 500	38,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000	15 500	38,75
	85216		Zasilki stałe	76 000	47 598	62,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000	47 598	62,63
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	82 000	40 492	49,38
		0920	Pozostałe odsetki	0	28	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000	40 464	49,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 600	10 401	62,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	3 321	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000	7 080	47,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 092	19 000	32,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 092	19 000	32,15
	85295		Pozostała działalność	14 744	14 606	99,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 744	14 606	99,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 799	27 799	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 799	27 799	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 799	27 799	100,00
855			Rodzina	7 218 134	3 462 025	47,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 243 000	2 583 000	49,27

		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	5 243 000	2 583 000	49,27
	2060				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 000	873 609	49,05
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 753 000	871 000	49,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000	2 609	
85503		Karta Dużej Rodziny	134	134	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134	134	100,00
85504		Wspieranie rodziny	185 000	0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 000	0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustaw 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	9 000	5 282	58,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000	5 282	58,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 650	631 775	59,12
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 050	10 485	52,29
	0830	Wpływy z usług	20 000	10 386	51,93
	0920	Pozostałe odsetki	50	99	
90002		Gospodarka odpadami	1 031 400	616 194	59,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 028 400	613 060	59,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 459	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	674	22,47
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200	1 938	88,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200	1 938	88,07
90095		Pozostała działalność	15 000	3 159	21,06
	0830	Wpływy z usług	15 000	3 159	21,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 866	0	0,00
92109		Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 066	0	

			Wpływy ze zwrotów 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	8 066	0	
	2910					
	92116		Biblioteka publiczna	2 800	0	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 800	0	0,00
	2020					
			Ogółem:	28 347 946	14 222 658	50,17

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Wykonanie budżetu Gminy Brańsk w zakresie wydatków za I półrocze 2021r. - wg działów				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 093 802	1 044 869	95,53
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 610 380	324 109	20,13
600	Transport i łączność	2 042 589	1 147 460	56,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 700	126 813	65,47
710	Działalność usługowa	22 700	0	0,00
720	Informatyka	88 586	67 982	
750	Administracja publiczna	3 055 245	1 455 273	47,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 226	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 202	243 465	37,33
757	Obsługa długu publicznego	108 000	16 276	15,07
758	Różne rozliczenia	150 985	24 770	16,41
801	Oświata i wychowanie	7 376 608	3 661 851	49,64
851	Ochrona zdrowia	116 570	21 514	18,46
852	Opieka społeczna	1 018 888	523 419	51,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 799	29 282	71,77
855	Rodzina	7 258 831	3 442 679	47,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 420 612	1 943 028	56,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 006	366 200	40,78
926	Kultura fizyczna i sport	25 238	18 738	74,25

			Wykonanie budżetu Gminy Brańsk w zakresie wydatków za I półrocze 2021r.			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 093 802	1 044 869	95,53
	01009		Spółki wodne	233	233	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	233	233	99,86
	01030		Izby Rolnicze	31 215	18 054	57,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 215	18 054	57,84
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	284	283	99,75
		4300	Pozostałe usługi	284	283	99,75
	01095		Pozostała działalność	1 062 070	1 026 299	96,63
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 085	16 085	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 765	2 765	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	394	394	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 267	767	23,48
		4300	Pozostałe usługi	37 791	4 521	11,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 001 768	1 001 768	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 610 380	324 109	20,13
	40001		Dostarczanie ciepła	6 000	5 892	98,20
		4300	Pozostałe usługi	6 000	5 892	98,20
	40002		Dostarczanie wody	668 052	318 217	47,63
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 151	79,68
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	202 400	104 325	51,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500	15 450	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 000	16 735	44,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200	1 329	25,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych			
				5 100	2 493	48,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	26 114	37,31
		4260	Zakup energii	203 500	94 816	46,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	142	47,33
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	36 717	71,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 260	83,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	7 980	49,88
		4430	Różne opłaty i składki	47 500	3 306	6,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	5 400	69,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
				1 000	0	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	936 328	0	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	936 328		0,00
600			Transport i łączność	2 042 589	1 147 460	56,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	993 853	944 853	95,07

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	993 853	944 853	95,07
	60016		Drogi publiczne gminne	1 042 736	199 848	19,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 005	168 552	83,85
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100	4 631	18,45
		4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 500	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000	13 338	16,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 717	2 826	0,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 414	0	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 000	2 760	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 760	46,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 700	126 813	65,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 700	126 813	65,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 593	1 323	8,49
		4260	Zakup energii	30 000	14 461	48,20
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800	7 554	44,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 423	791	32,65
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000	0	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 684	102 684	100,00
710			Działalność usługowa	22 700	0	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0,00
	75035		Cmentarze	2 700	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	0	0,00
		4260	Zakup energii	400	0	0,00
720			Informatyka	88 586	67 982	76,74
	72095		Pozostała działalność	88 586	67 982	76,74
		4260	Zakup energii	36 000	19 334	53,71
		4430	Różne opłaty i składki	52 586	48 648	92,51
750			Administracja publiczna	3 055 245	1 455 273	47,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 744	32 465	44,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	22 221	46,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 143	4 142	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 300	4 189	50,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	597	49,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	1 200	554	46,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	178	8,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	25	0,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	558	36,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350	0	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 620	47 240	41,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000	44 638	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	636	4,55
		4300	Zakup pozostałych usług	5 120	1 966	38,40

		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 609 520	1 258 058	48,21
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 500	7 294	50,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 240	709 664	49,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 115	108 115	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000	136 638	50,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000	13 648	37,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	28 800	17 664	61,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600	16 557	41,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000	53 738	33,17
		4260	Zakup energii	20 000	14 595	72,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	819	25,59
		4300	Zakup usług pozostałych	309 137	120 846	39,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600	5 350	46,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	422	4,22
		4430	Różne opłaty i składki	54 585	2 889	5,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 135	41 029	70,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	8 287	36,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100	505	24,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 508	0	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 033	3 285	40,89
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 468	3 285	43,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565	0	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000	5 048	19,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	4 681	19,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	367	18,34
	75095		Pozostała działalność	225 328	109 177	48,45
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000	2 924	97,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 400	102 800	49,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650	319	3,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 278	1 087	47,71
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 047	40,94
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 226	0	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 226	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341	0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 202	243 465	37,33
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 200	0	0,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 200	0	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	108 000	108 000	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	108 000	108 000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	517 102	134 640	26,04
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 600	481	4,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 140	3 442	30,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197	40	20,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 512	32 416	47,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 757	2 031	3,58
		4260	Zakup energii	47 000	26 893	57,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	1 667	20,84
		4300	Zakup usług pozostałych	14 150	4 240	29,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	7 652	76,52
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000	16 662	53,75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 252	203	16,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 094	38 912	16,34
	75414		Obrona cywilna	1 900	825	43,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	173	43,20
		4430	Różne opłaty i składki	150	12	8,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	640	98,46
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0,00
757			Obsługa długu publicznego	108 000	16 276	15,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 000	16 276	15,07
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 000	16 276	15,07
758			Różne rozliczenia	150 985	24 770	16,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000	24 770	99,08
		4580	Pozostałe odsetki	25 000	24 770	99,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 985	0	0,00
		4810	Rezerwy	125 985	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 376 608	3 661 851	49,64
	80101		Szkoły podstawowe	4 452 268	2 423 552	54,43
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	2 238	22,38
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	204 098	96 119	47,09

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 822 277	1 463 780	51,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 885	247 884	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	515 471	293 431	56,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 765	32 765	54,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	588	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 900	53 448	36,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	5 145	46,77
		4260	Zakup energii	89 000	41 795	46,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	460	27,06
		4300	Zakup usług pozostałych	75 782	33 891	44,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 960	3 518	44,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	108	6,35
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	11 137	61,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 142	136 607	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000	1 226	13,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691 847	348 004	50,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 224	10 284	48,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 231	176 867	49,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 314	28 694	97,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 228	38 884	52,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 955	3 934	56,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	548	27,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 792	532	14,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	0	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000	76 086	42,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 233	12 175	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	0	0,00
	80104		Przedszkola	150 000	101 018	67,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	101 018	67,35
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	700 731	239 364	34,16
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	153	0	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 732	7 922	57,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 472	172 930	61,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 209	0	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 611	0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 019	16 561	97,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 625	23 080	41,49
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 503	0	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 304	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 362	3 478	47,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 505	0	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	185	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	97	1,62

		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	73 270	0	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	10 798	0	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 245	796	10,99
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 154	0	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	250	0	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	10 700	0	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 334	14 501	75,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200	0	0,00
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	0	0,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 000	123 970	40,51
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	304 000	123 970	40,78
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	314 702	86 579	27,51
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400	259	18,49
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	200 000	61 647	30,82
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	6 963	46,42
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000	9 165	20,37
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 800	848	22,31
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	4 000	1 662	41,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400	354	88,56
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300	0	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000	0	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	3 483	69,66
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 199	84,58
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 002	0	0,00
80146		Placówki kształcenia i doskonalenia zawodowego	25 855	2 262	8,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 966	0	0,00
		4300 Zakupy usług pozostałych	11 689	300	2,57
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 700	0	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	1 962	26,16
80148		Stolówki szkolne	386 234	169 838	43,97
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 122	56,10
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 070	112 300	60,68
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 789	15 788	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	31 850	17 538	55,07
		4120 Składki na Fundusz Pracy	918	556	60,62
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 400	745	0,73
		4260 Zakup energii	30 000	14 601	48,67
		4270 Zakup usług remontowych	700	560	79,95
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100	0	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 356	554	6,62

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751	5 813	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	260	32,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	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	235 503	108 326	46,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 073	90 604	46,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 418	15 502	43,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 012	2 220	44,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 497	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 497	0	0,00
	80195		Pozostała działalność	84 971	58 938	69,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00
		4300	Zakupy usług pozostałych	16 162	8 081	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 809	50 857	75,00
851			Ochrona zdrowia	116 570	21 514	18,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000	783	5,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	783	13,04
		4300	Zakupy usług pozostałych	6 000	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 710	13 490	14,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	5 475	36,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 210	2 132	5,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 818	58,18
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 860	7 241	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 452	6 109	72,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 139	1 050	92,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237	82	34,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032	0	0,00
852			Opieka społeczna	1 018 888	523 419	51,37
	85202		Domy pomocy społecznej	237 000	153 850	64,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 000	153 850	64,92

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	1 085	24,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	190	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	15	1,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	880	58,67
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000	3 924	56,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	3 924	56,06
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	51 000	15 077	29,56
	3110	Świadczenia społeczne	51 000	15 077	29,56
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500	1 211	34,59
	3110	Świadczenia społeczne	3 500	1 211	34,59
85216		Zasilki stałe	76 000	47 516	62,52
	3110	Świadczenia społeczne	76 000	47 516	62,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 222	218 298	48,81
	3020	Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500	151	3,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 518	125 865	45,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 082	19 082	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 600	23 892	47,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900	2 921	49,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 262	47,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 145	82,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750	130	17,33
	4300	Zakup pozostałych usług	35 336	18 998	53,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 162	77,45
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	28 836	10 824	37,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700	7 275	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 590	79,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 330	41 430	46,38
	3020	Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	740	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 228	19 584	51,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 612	2 611	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 075	4 546	45,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074	585	54,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800	11 492	36,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 447	48,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 164	75,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 092	28 148	35,59

		3110	Świadczenia społeczne	79 092	28 148	35,59
	85295		Pozostała działalność	24 244	12 882	53,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 832	10 407	87,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 122	1 866	87,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290	226	77,78
		4210	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	300	183	61,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500	0	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	0	0,00
	85395		Pozostała działalność	80 000	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 799	29 282	71,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 799	29 282	71,77
		3240	Stypendia dla uczniów	40 780	29 264	71,76
		4560	Odsetki od 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	19	18	95,16
855			Rodzina	7 258 831	3 442 679	47,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 243 000	2 552 435	48,68
		3020	Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	100	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 198 435	2 531 182	48,69
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 338	12 600	51,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 116	2 116	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 498	2 639	75,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222	170	76,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184	270	22,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 200	0	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	174	38,62
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 382	2 706	42,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	150		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775	579	74,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 000	866 996	48,68
		3020	Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	250	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 670 410	817 693	48,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 354	20 234	35,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 546	1 545	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 800	23 344	58,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	245	12,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000	2 000	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	0	0,00

		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 439	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	76	75,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 164	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	694	69,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	0	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	134	117	87,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134	117	87,20
	85504		Wspieranie rodziny	215 197	14 215	6,61
		3020	Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	670	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 800	0	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 160	8 478	36,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 603	1 602	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 021	1 964	48,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696	268	38,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	800	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 151	38,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776	582	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489	169	34,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	0	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 500	3 989	37,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500	3 989	37,99
	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	9 000	4 927	54,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000	4 927	54,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 420 612	1 943 028	56,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	31 779	63,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	1 302	44,90
		4260	Zakup energii	15 000	4 141	27,61
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000	26 327	87,76
		4430	Różne opłaty i składki	100	9	9,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 037 600	435 016	41,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450	86	19,18
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 000	22 257	44,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250	3 632	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	3 962	44,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	565	43,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	1 000	554	55,39

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 431	1 218	3,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	0	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	931 068	400 963	43,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 080	69,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	699	53,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	0	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 760	70 275	47,88
	4260	Zakup energii	120 000	52 491	43,74
	4270	Zakup usług remontowych	26 760	17 785	66,46
90095		Pozostała działalność	2 186 252	1 405 957	64,31
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 600	8 626	59,08
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	700 500	410 353	58,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900	45 863	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 000	64 302	52,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	6 518	38,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	18 500	8 864	47,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 121	217 108	54,26
	4260	Zakup energii	14 000	4 753	33,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	726	36,30
	4300	Zakup pozostałych usług	61 436	60 703	98,81
	4430	Różne opłaty i składki	18 324	17 874	97,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 982	20 885	69,66
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 176	3 726	89,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 770	0	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000	86 889	73,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	613 443	448 767	73,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 006	366 200	40,78
92109		Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 926	292 000	40,56
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	676 378	280 000	41,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 548	0	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	12 000	40,00
92116		Biblioteka publiczna	178 080	74 200	41,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 080	74 200	41,67
926		Kultura fizyczna i sport	25 238	18 738	74,25
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 238	18 738	74,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 738	18 738	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	0,00
		Ogółem:	29 254 967	14 457 727	49,42

**Sprawozdanie o dotacjach związanych z
wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie za I półrocze 2021 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 021 803	1 021 803	100,00
	01095	2010	Pozostała działalność	1 021 803	1 021 803	100,00
750			Administracja publiczna	31 333	20 533	65,53
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	23 300	12 500	53,65
	75056	2010	Spis powszechny i inne	8 033	8 033	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 226	1 226	100,00
	75101	2010	Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 226	1 226	100,00
801			Oświata i wychowanie	28 497	28 497	100,00
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego oświaty do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 497	28 497	100,00
852			Opieka społeczna	15 000	7 080	47,20
	85228	2010	Usługi opiekuńcze	15 000	7 080	47,20
855			Rodzina	7 190 134	3 459 416	48,11
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	5 243 000	2 583 000	49,27
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 000	871 000	49,69
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	134	134	100,00
	85504	2010	Wspieranie rodziny	185 000	0	0,00
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000	5 282	58,69
			Razem	8 287 993	4 538 555	54,76

**Sprawozdanie o wydatkach związanych z
wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie za I półrocze 2021 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 021 803	1 021 802	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 021 803	1 021 802	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 085	16 085	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 765	2 765	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	394	394	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	791	791	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 001 768	1 001 768	100,00
750			Administracja publiczna	31 333	15 785	50,38
	75011		Administracja rządowa	23 300	12 500	53,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200	9 631	50,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 100	2 869	69,96
	75056		Spis powszechny i inne	8 033	3 285	40,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 468	3 285	43,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565	0	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 226	0	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 226	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 497	0	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego ostepu do podręczników, materiałów edekacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 497	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 497	0	0,00
852			Opieka społeczna	15 000	6 840	45,60
	85228		Ośrodki wsparcia	15 000	6 840	45,60
		4170	Wynagrdzenia bezosobowe	15 000	6 840	45,60
855			Rodzina	7 190 134	3 420 740	47,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 243 000	2 552 435	48,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 198 435	2 531 182	48,69
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 338	12 600	51,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 116	2 116	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 498	2 639	75,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222	170	76,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184	270	22,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 200	0	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	174	38,62
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 382	2 706	42,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775	579	74,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 000	863 261	49,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 670 410	817 693	48,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 554	16 500	49,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 546	1 545	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 600	23 344	65,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	245	12,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000	2 000	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	0	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 439	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	76	75,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 164	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	694	69,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	134	117	87,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134	117	87,20
	85504		Wspieranie rodziny	185 000	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 800	0	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 960	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	710	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632	0	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	800	0	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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000	4 927	54,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000	4 927	54,74
			Razem	8 287 993	4 465 167	53,88

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 0FFC18484E0AB543 													
Numer identyfikacyjny REGON 050659013		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021		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>GINA</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	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	20	03	05	2		
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
20	03	05	2														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	28 347 946,00	14 222 657,69
A1. Dochody bieżące	26 438 389,00	14 222 657,69
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 909 557,00	0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	789 055,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	29 254 967,00	14 457 726,64
B1. Wydatki bieżące	25 183 726,00	12 712 795,85
B2. Wydatki majątkowe	4 071 241,00	1 744 930,79
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-907 021,00	-235 068,95
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 254 663,00	1 509 861,84
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 943 512,00	1 224 135,99
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	874 152,00	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	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	72 710,00	72 710,64
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	996 650,00	1 151 425,35
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 036 491,00	518 246,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 036 491,00	518 246,00
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 skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Wiśniewska

Skarbnik

2021.07.29

Andrzej Jankowski

Przewodniczący Zarządu

2021.07.29

BeSTia

0FFC18484E0AB543 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.11

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:	907 021,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	834 311,00	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	72 710,00	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

2021.07.29

Andrzej Jankowski

Przewodniczący Zarządu

2021.07.29

Anna Wiśniewska

Skarbnik

2021.07.29

Andrzej Jankowski

Przewodniczący Zarządu

2021.07.29

Informacja Wójta Gminy Brańsk

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026

przedsięwzięć za I półrocze 2021r.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Brańsk wraz z wykazem przedsięwzięć opracowano na lata 2021-2024 oraz prognozę kwoty długu na okres spłaty zobowiązań na lata 2021-2026.

W I półroczu 2021r. dokonano trzykrotnie zmiany WPF, które wynikały ze zmian dokonanych w budżecie gminy na 2021r.

W budżecie roku 2021 dokonano zwiększenia dochodów łącznie o 2 136 359,-zł i zwiększenia wydatków o 2 567 775,-zł, które wynikają ze zmian dokonanych:

- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 233/2021 z dnia 25 lutego 2021r.,
- uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr XVIII/145/21 z dnia 9 marca 2021r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 237/2021 z dnia 18 marca 2021r.,
- uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr XIX/155/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk Nr 255/2021 z dnia 31 maja 2021r.,
- uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr XX/164/2021 z dnia 9 czerwca 2021r.,

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego o 431 416,-zł, które zostanie pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowana kwota długu wyniesie na koniec:

- 2021r. - 2 846 570,-zł (10,08% planowanych dochodów)
- 2022r. - 2 174 405,-zł (8,01% planowanych dochodów)
- 2023r. - 1 043 500,-zł (4% planowanych dochodów)
- 2024r. - 600 000,-zł (2,33% planowanych dochodów)
- 2025r. - 240 000,-zł (0,93% planowanych dochodów)
- 2026r. - 0,00zł (0,00% planowanych dochodów)

Spłatę posiadanego i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia przewidziano na okres 2021-2026 i wyniesie wraz z odsetkami w:

- 2021r. - 1 036 491,-zł - 6,6% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 15,47%,
- 2022r. - 1 021 112,-zł - 6,36% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 13,43%,
- 2023r. - 1 130 905,-zł - 6,86% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 12,13%,
- 2024r. - 443 500,-zł - 2,85% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 11,03%,
- 2025r. - 360 000,-zł - 2,26% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 10,16%,
- 2026r. - 240 000,-zł - 1,44% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 10,55%,

Realizacja przedsięwzięć (stan na 30 czerwca 2021r.)

1. Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681 - Popławy - Puchały Stare - granica powiatu 944 853,-zł,
2. Budowa remizy OSP w Domanowie – opłacono materiały budowlane na łączną kwotę 38 912,-zł oraz wykonano:
 - fundamenty z bloczków betonowych,
 - izolację przeciwwilgociową fundamentu,
 - instalację sanitarną budynku,
 - wylano posadzki,
 - przygotowano i zamontowano zbrojenia konstrukcji elementów budynku i budowli z prętów stalowych,
 - wymurowano ściany budynku (jedna kondygnacja) z bloczków z betonu komórkowego,
 - wymurowano ścianki działowe budynku (jedna kondygnacja),
 - wykonano słupy żelbetonowe.
3. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pietraszki – opłacono dokumentację projektowo – kosztorysową 12 000,-zł.
4. Podpisano umowy o dofinansowanie dwóch przedsięwzięć:
 - Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Brańsk – projekt grantowy,
 - Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Brańsk – projekt grantowy LGD,w ramach których gmina w II półroczu podpisze umowy z mieszkańcami na ich podstawie montaż instalacji realizować będą mieszkańcy gminy. Następnie po wykonaniu i złożeniu wniosku o płatność gmina przekaże mieszkańcom granty w wysokości do 70% poniesionych kosztów.
5. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalnica, którego realizacja przewidziana jest w 2022r.
6. Zawarto umowę z Województwem Podlaskim na dofinansowanie projektu „Nowe miejsca nowe perspektywy dla OWP w Gminie Brańsk”. Pierwsze prace i zakupy dotyczące tego zadania realizowane będą w lipcu i sierpniu, a nowe OWP zaczną działać od 1 września 2021r., i w pozostałych funkcjonujących dotychczas oddziałach będą realizowane dodatkowe zajęcia dla dzieci.
7. Leasing samochodu osobowego – opłacono raty w kwocie 10 788,-zł.

Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021r.

Stan środków na rachunku **Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury** w Kalnicy na dzień 01.01.2021r. - 10 205,49,- zł.

Planowane przychody Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy na 2021r. wynoszą 965 116,-zł, w I półroczu przychody wyniosły 546 388,-zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Przychody	%
921	92109	0830	Wpływy z usług	1 500	1 150	76,67
921	92109	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	20 000	0	0,00
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0	0,00
921	92109	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	265 238	265 238	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	676 378	280 000	41,40
			Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	965 116	546 388	56,61

Planowane koszty **Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury** w Kalnicy to kwota 831 099,-zł, natomiast realizacja w I półroczu wyniosła 268 021,-zł i przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Koszty	%
921	92109	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 359	90,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 855	77 928	43,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 070	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 574	13 449	50,61
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 777	0	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 631	1 334	36,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	516	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	47 762	59,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 545	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 879	35 661	30,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 366	0	0,00
		4260	Zakup energii	85 689	29 234	34,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	526	87,67
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	17 866	23,82
		4307	Zakup usług pozostałych	38 447	0	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 770	1 739	46,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 687	93,75
		4430	Różne opłaty i składki	12 500	9 493	75,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875	2 906	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000	19 614	43,59
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700	4 373	65,27
		4580	Pozostałe odsetki	5	0	1,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00
		6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	30 000	1 500	5,00
			Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 099	266 431	32,13
921	92195	4260	Zakup energii	2 000	1 591	79,54
			Pozostała działalność	2 000	1 591	79,54
			SUMA	831 099	268 021	32,25

Stan środków na rachunku **Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury** w Kalnicy na dzień 30.06.2021r. – 288 437,37zł.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy posiada należności:

Stan na dzień 01.01.2021r. – 0,00 zł, w tym: 0,00zł, w tym: wymagalne 0,00zł.

Stan na dzień 30.06.2021r. – 0,00zł, w tym: 0,00zł, w tym: wymagalne 0,00zł.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy posiada zobowiązania:

Stan na dzień 01.01.2021r. – 12 824,69zł, w tym wymagalne – 0,00zł,

Stan na dzień 30.06.2021r – 17 500,94zł, w tym wymagalne – 0,00zł.

Stan środków na rachunku **Gminnej Biblioteki Publicznej** w Kalnicy na dzień 01.01.2021r. – 7 711,11,– zł.

Planowane przychody **Gminnej Biblioteki Publicznej** w Kalnicy na 2021r. wynoszą 178 080,-zł, w I półroczu przychody wyniosły 74 200,-zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Przychody	%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 080	74 200	41,67
			SUMA	178 080	74 200	41,67

Planowane koszty **Gminnej Biblioteki Publicznej** w Kalnicy to kwota 178 080,-zł, natomiast realizacja w I półroczu wyniosła 62 758,-zł i przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział I	§	Nazwa	Plan	Koszty	%
921	92116	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	412	68,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 536	42 001	45,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000	7 354	49,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 243	1 005	44,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 445	1 773	8,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	854	18,98
		4260	Zakup energii	200	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	6 595	50,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	349	58,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	621	62,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 163	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300	630	48,46
		4580	Pozostałe odsetki	5	0	0,60
		4700	Szkolenia pracowników	600	0	0,00
			SUMA	178 080	62 758	35,24

Stan środków **Gminnej Biblioteki Publicznej** na rachunku na dzień 30.06.2021r. – 14 682,79zł.

Gminna Biblioteka Publiczna posiada należności:

Stan na dzień 01.01.2021r. –0,00 zł, w tym: 0,00zł, w tym: wymagalne 0,00zł.

Stan na dzień 30.06.2021r. - 0,00zł, w tym: 0,00zł, w tym: wymagalne 0,00zł.

Gminna Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania:

Stan na dzień 01.01.2021r. – 7 771,11zł, w tym wymagalne – 0,00zł.

Stan na dzień 30.06.2021r – 3 068,72zł, w tym wymagalne – 0,00zł.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy za I półrocze 2021 roku

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

Zgodnie z rocznym planem działania GOUK zorganizował w I półroczu 2021 roku następujące konkursy, spotkania i przeglądy:

Przegląd Kolęd i Pastoralek

Przegląd Zespołów Kolędniczych to piękna tradycja związana z kultem nowonarodzonego Dzieciątka Jezus, która od ponad dwudziestu lat jest organizowana przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy. W roku bieżącym przegląd odbył się w formie innej niż dotychczas – była to forma online. Wszyscy zainteresowani udziałem w przeglądzie musieli nagrać WIDEO dowolnej kolędy lub pastorałki, a następnie przesłać na adres mailowy GOUK. Otrzymaliśmy 8 nagrań, które zostały udostępnione na Facebooku GOUK i po głosowaniu przez internautów wyłoniono: I, II i III miejsce. Zwycięzcom zostały zakupione i wręczone nagrody.

Konkurs na najładniejszego bałwanka

W styczniu, w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy zorganizowany został konkurs online na najładniejszego bałwanka ulepionego ze śniegu. Dzieci chętnie wzięły udział w konkursie przysyłając nam zdjęcia swoich bałwanków. Najciekawsza praca została nagrodzona.

Konkurs na najsmaczniejsze ciasto tegorocznego karnawału

Dziękujemy Jury w składzie: Pani Dorota Puchalska - Właścicielka Restauracji „Ziemia Brańska Gospoda”, Pan Tomasz Ostasiewicz - Mistrz w zawodzie Cukiernik oraz Kamil Pietraszko - dziennikarz portalu bielsk.eu, za fachową i profesjonalną ocenę ciast.

Biorąc pod uwagę oryginalność, estetykę ciasta i przede wszystkim walory smakowe komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:

1 miejsce – „Sernik słony karmel” - Pani Agnieszka Jakubowska

2 miejsce – „Torcik miłość do czekolady” - Pani Karolina Derewońko

3 miejsce – „Malinowa chmurka” - Pani Marzena Płonowska

W konkursie wzięły udział 23 ciasta.

W dniu 14.02.2021r. wszystkie ciasta zostały dostarczone do:

-Domu Pomocy Społecznej w Brańsku

-Domu Pomocy Społecznej „Domowe Zacisze” w Koszewie

-Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Łubinie Kościelnym

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie oraz gratulujemy zwycięzcom!

II Przegląd Akordeonistów im. Tadeusza Wasilewskiego

W dniu 14.02.21r. w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy odbył się II Przegląd Akordeonistów im. Tadeusza Wasilewskiego. Decyzją Jury w składzie: Bogdan Drozdowski Nauczyciel Szkoły Muzycznej w Bielsku Podlaskim i Kierownik kapeli LZPiT Skowronki, Mateusz Kurkowski Członek Zespołu Ostrowscy Band, Maciej Bobel Dyrektor GOUK w Kalnicy oraz Monika Falkowska Zastępca Wójta Gminy Brańsk, wyróżnieni zostali: Jarosław Antypowicz, Andrzej Jarmocik oraz Wiesław Nowosielski.

Pozostali uczestnicy: Zdzisław Rybicki, Jerzy Kruszewski, Wiesław Tomczak, Tadeusz Jarocki, Henryk Stefaniuk, Wojciech i Ewa Ostrowscy.

Nasz przegląd, to także chwila wspomnienia legendarnego akordeonisty, Patrona naszego przeglądu -Tadeusza Wasilewskiego. Jeden z uczestników przeglądu, Pan Wiesław Tomczak, przyjaciel i towarzysz kapeli zadedykował utwór nieżyjącemu już muzykantowi. Pozostali zaprezentowali też wiele przygrywek walentynkowych.

Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali upominki i dyplomy.

8 marca – Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy zorganizowany został konkurs online „Za co najbardziej cenisz bliską ci Kobietę?”. Wystarczyło nagrać film lub piosenkę, napisać wiersz lub rymowankę i umieścić go w komentarzu na naszym profilu na Facebooku. Za trzy najciekawsze wypowiedzi wręczyliśmy uczestnikom boxy prezentowe.

Konkurs plastyczny online FLAGA BIAŁO-CZERWONA

Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej, której tematem była 230. Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na każdej pracy koniecznie musiała znaleźć się polska flaga państwowa lub biało-czerwony motyw. Technika wykonania prac była dowolna, w konkursie wzięło udział 3 osoby, którym zostały przekazane nagrody.

Święto Konstytucji 3 maja

W tym roku obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ze względu na panującą epidemię obchody były mniej uroczyste niż zwykle. Po wspólnie odśpiewanym hymnie, o godzinie 11.00 w kościele p. w. Matki Bożej Królowej Świata w Szmurłach odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny, w której brała udział ograniczona liczba osób. W eucharystii uczestniczyli: Wójt Gminy Brańsk Andrzej Jankowski, Przewodnicząca Rady Gminy Brańsk Grażyna Płonowska, a także Dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy Maciej Bobel. Na zakończenie Przedstawiciele Gminy Brańsk udali się na cmentarz złożyć wieniec przy pomniku poległych.

Warsztaty „Robimy biżuterię dla mamy”

W dniu 24 maja zorganizowane zostały warsztaty z robienia biżuterii, które zostały zaplanowane 2 dni przed Dniem Matki z zamiarem wręczenia biżuterii przez dzieci w formie prezentu. Na warsztaty zgłosiło się kilkanaście osób. Każdy uczestnik wykonał samodzielnie bransoletkę oraz kolczyki dla swojej mamy. Dzieciom bardzo podobały się takie zajęcia ponieważ wszyscy uczestniczyli w nich po raz pierwszy w życiu. Dodatkowo każdy uczestnik warsztatów odpowiedział nam na pytanie „Jaka jest Twoja mama?” Odpowiedzi zostały zmontowane w nagranie wideo i wrzucone z życzeniami w dniu 26 maja na naszego Facebooka jako bardzo miła niespodzianka dla wszystkich mam.

Wystawa Karykatur

W dniu 20.06.21. w Gminnym Ośrodku Upowszechnia Kultury w Kalnicy odbyła się wystawa karykatur autorstwa Tomasza Brańskiego „ZNANI BRAŃSZCZANIE I PODLASIANIE”. Na otwarcie wystawy przybyli: Wójt Gminy Brańsk, Dyrektor GOUK w Kalnicy, Przewodnicząca Rady Gminy Brańsk, Burmistrz Miasta Brańsk, Dyrektor MOK w Brańsku. W miłej atmosferze i przy poczęstunku wszyscy wspólnie dyskutowali na temat rysunków, wymieniając się swoimi zauważonymi spostrzeżeniami na temat wykonanych prac. Wystawę można obejrzeć w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy co najmniej do końca lipca codziennie w godzinach 8-16.

Dzień Rodziny

W dniu 27 czerwca przy Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy odbył się Festyn Rodzinny pod nazwą „Dzień Rodziny – Żyjmy zdrowo na sportowo”. Po

przywitaniu przez prowadzącego wszystkich przybyłych gości, wysłuchaliśmy przepięknej gry na gitarze i pianinie w wykonaniu uczniów pod przewodnictwem Pana Piotra Ostrowskiego oraz Pani Kamili Ostrowskiej – którzy od kilku miesięcy pilnie uczęszczali na lekcje nauki gry na instrumentach do GOUK. Następnie obejrzelśmy występ dwóch grup tanecznych, do których również dzieci przygotowywały się w ostatnim czasie na zajęciach w GOUK. Przybyli rodzice ze wzruszeniem przyglądali się występom swoich pociech na scenie. Kolejnym punktem festynu było wręczenie przez Pana Wójta Andrzeja Jankowskiego nagród w konkursie ortograficznym „O pióro Wójta Gminy Brańsk”. Zwycięzcom konkursu został Jakub Żarski z SP Chojewo. W międzyczasie, podczas trwania festynu mieliśmy możliwość oglądać pokaz OSP Mień, śledzić turniej w Darta na Orliku oraz oglądać występy na scenie Zespołu Ludowego „Mianka”. Wszyscy którzy przybyli na festyn mieli również możliwość skorzystania z takich atrakcji jak: pieczenie kielbasek, turnieje na orliku, bokserskie zajęcia, wesołe miasteczko, wata cukrowa, lody oraz animacje dla dzieci. Kulminacyjnym punktem Festynu było rozlosowanie trzech rowerów dla dzieci z terenów Gminy Brańsk, którym to wcześniej podczas zakończenia roku szkolnego zostały rozdane numerki do losowania. Festyn zakończyliśmy zabawą pod chmurką.

Lekcje gry na gitarze, pianinie oraz zajęcia taneczne

Od września w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy odbywają się lekcje gry na gitarze, lekcje gry na pianinie oraz zajęcia taneczne, które prowadzą Kamila i Piotr Ostrowscy. Zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, na wszystkie zajęcia uczęszcza w sumie około 60 osób.

GKS Skorpion Kalnica

Przygotowując się do rozgrywek wiosennych Gminny Klub Sportowy Skorpion Kalnica rozegrał szereg gier kontrolnych. Uczestniczył również w sporej ilości turniejów, gdzie młodzi zawodnicy mogli rywalizować z rówieśnikami z województwa mazowieckiego i lubelskiego. Co warte odnotowania, w tym roku kilka razy udało nam się zająć miejsca na podium ww. turnieju. Patrząc na grę zawodników trener nie krył zadowolenia, ale jak to bywa w piłce dziecięcej nie wynik jest najważniejszy, lecz chęć podnoszenia swoich umiejętności z uśmiechem na twarzy, czyli nauka i zabawa, a sukces przyjdzie sam.

Jak co roku jesteśmy również organizatorem turnieju Skorpion CUP. Dzięki wsparciu Wójta Gminy Brańsk jak i Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy możemy być organizatorem wielu przedsięwzięć, razem pokazujemy, że w małych miejscowościach drzemie wielki potencjał trzeba tylko chcieć po niego sięgnąć. Razem zawsze możemy więcej.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy za I półrocze 2021 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Kalnicy służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Podstawowym celem funkcjonowania biblioteki jest gromadzenie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych oraz ich wypożyczanie i udostępnianie. W bibliotece zgromadzone zbiory są także poddawane selekcji i ubytkowaniu.

Zgodnie z rocznym planem działania GBP zorganizowała w I półroczu 2021 roku następujące działania:

„Randka w ciemno”... z książką

W ramach promocji czytelnictwa zorganizowano projekt „Randka w ciemno”...z książką. Skierowano go do wszystkich czytelników bez względu na wiek. Należało wybrać książkę, przeczytać ją, napisać recenzję lub narysować ilustrację. Ale wybór nie był oczywisty, gdyż książki były zapakowane i oparte czerwonym sercem. Żaden z czytelników na początku nie wiedział z jaką lekturą spędzi chwilę, a nawet i godziny. Kilkunastu czytelników skorzystało z tej propozycji.

Trzy panie podzieliły się swoją opinią po przeczytaniu książki oraz dwunastu młodych czytelników, którzy wykonali ilustracje. Wszyscy biorący udział w tej akcji otrzymali niespodzianki. Wyróżniono najciekawszą recenzję i trzy najlepsze ilustracje.

XVIII Tydzień Bibliotek

W dniach od 8 do 15 maja uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Hasłem tegorocznego tygodnia były słowa "Znajdziesz mnie w bibliotece". Codziennie na stronie facebooka bibliotecznego pojawiały się propozycje dla naszych czytelników. Prezentowaliśmy za SBP znanych i lubianych autorów, których książki można wypożyczyć w bibliotece. Nie zostały zorganizowane zajęcia stacjonarne dla dzieci ze względu na sytuację epidemiczną.

„Mała książka – wielki człowiek”

Kolejny raz bierzemy udział w tej akcji czytelniczej. Dzieci w wieku przedszkolnym, które wraz z rodzicami odwiedziły bibliotekę otrzymały przygotowaną wyprawkę. W wyprawce znajduje się specjalna karta na naklejki. Każdy przedszkolak, który odwiedzi bibliotekę i wypożyczy książkę do domu otrzymuje jedną naklejkę. Po dziesięciu wizytach otrzymuje dyplom. Siedmiu przedszkolaków uczestniczy w tej akcji i zbiera naklejki. Często także to oni zachęcają swoich rodziców, aby wypożyczyli także książkę dla siebie.

Gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych

Księgozbiór na zakończenie ubiegłego roku wynosił 11594 woluminów. W tym półroczu przybyło 87 pozycji książkowych. Zakupione pozycje to głównie beletrystyka dla dzieci i dorosłych (48 dla dorosłych, 36 dla dzieci). Woluminy wprowadzono do księgi inwentarzowej i opracowano komputerowo w programie MAK+. Książki zakupiono za łączną kwotę 1838,80 zł i opłacono ze środków własnych.

Zakupione książki to głównie nowości czytelnicze ukazujące się na rynku księgarskim oraz propozycje czytelników.

Opracowywane w programie MAK+ są także wcześniejsze zbiory biblioteczne.

Działalność czytelnicza- czytelnicy i wypożyczenia

W pierwszym półroczu zarejestrowano 118 czytelników. Wśród nich mamy 88 czytelników do lat 15. To głównie dzieci i młodzież są czytelnikami naszej biblioteki. Wszyscy czytelnicy wypożyczyli łącznie 1324 książki: literatury pięknej dla dorosłych 227 książek, dla dzieci i młodzieży 1049 książek i literatury niebeletrystycznej 48.

