

**Zarządzenie Nr 259/2017**  
**Wójta Gminy Brańsk**  
**z dnia 24 lipca 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  
i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania  
planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) i Uchwały Nr XXVI/214/2010 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 maja 2010 r. roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brańsk za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Wójt Gminy Brańsk postanawia, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku stanowiącą:
  - Załącznik Nr 1 – część opisowa „Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku”.
  - Załącznik Nr 2 – zestawienie dochodów w szczególności określonej w uchwale Rady Gminy.
  - Załącznik Nr 3 – zestawienie wydatków w szczególności określonej w uchwale Rady Gminy.
  - Załącznik Nr 4 – zestawienie wykonania dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację rządową.
  - Załącznik Nr 5 – sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce i deficycie.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 6.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiącą załączniki Nr 7.
4. Informację, o której mowa w punkcie 1, 2 i 3 przedłożyć Radzie Gminy Brańsk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**  
**Andrzej Jankowski**



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 259/2017  
Wójta Gminy Brańsk z dnia 24 lipca 2017 r.  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu gminy i kształtowania się  
wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu  
wykonania planu finansowego samorządowej  
instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.**

Wójt Gminy Brańsk przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r., która zobrazuje stopień i ewentualne trudności w wykonywaniu podjętej uchwały budżetowej oraz stanowić będzie źródło do analizy i podjęcia działań skutecznie zmierzających do pełnej realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz wykonania zadań gospodarczych.

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania zadań gospodarczych zostały wykonane w 51,07 %, gdyż na plan 23 210 653,00 zł wykonanie stanowi 11 854 501,41 zł.

Plan dochodów uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o kwotę 646 767,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 247 885,08 zł, z czego przypada na:

a) Jednostkę budżetową pod nazwą Urząd Gminy	-	120 345,26 zł,
b) Jednostki budżetowe oświaty	-	127 035,22 zł:
– Szkoła Podstawowa w Domanowie wraz z filią w Świrydach	-	40 266,65 zł,
– Szkoła Podstawowa w Holonkach wraz z filią w Chojewie	-	45 306,72 zł,
– Szkoła Podstawowa w Mniu	-	10 381,47 zł,
– Publiczne Gimnazjum w Glinniku	-	16 917,93 zł,
– Publiczne Gimnazjum w Oleksinie	-	14 162,45 zł,
c) Jednostkę budżetową pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	504,60 zł.

Wymagalne należności do budżetu wynoszą 521 199,08 zł, w tym z tytułu:

- podatków i opłat – 314 112,35 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1 449 686,00 zł, są to zobowiązania wobec Banku Spółdzielczego w Brańsku.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów budżetowych za I półrocze w wysokości 62 880,44 zł, z czego:

– w podatku od nieruchomości	-	11 646,44 zł,
– w podatku od środków transportowych	-	51 234,00 zł.

Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty w wysokości 518,00 zł, z czego:

– w podatku rolnym osób fizycznych	-	518,00 zł.
------------------------------------	---	------------

Ponadto zwolniono z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne – 60 709,18 zł, co spowodowało ogółem zmniejszenie dochodów z tego tytułu w wysokości 60 709,18 zł.

Zastosowane zwolnienia powodują jednocześnie obniżenie subwencji uzupełniającej z budżetu państwa.

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

Przebieg realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r. przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia i tak:

- udział dochodów z podatków i opłat w realizacji dochodów ogółem stanowi 24,17 %.

W **dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo** otrzymaliśmy wpływ w wysokości 1 307 551,91 zł w tym: wpływ dotacji celowej za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej w wysokości 749 911,02 zł, wpływy za pobór wody 529 084,38 zł, wpływy za odprowadzanie ścieków 11 089,86 zł, zwrot podatku Vat opłaconego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w latach poprzednich 16 649,00 zł, wpływy za bieżące konserwacje przydomowych oczyszczalni ścieków 274,30 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wodę i ścieki 543,35 zł.

W **dz. 020 - Leśnictwo** - otrzymaliśmy wpływy z najmu terenów łowieckich w wysokości 675,75 zł.

W **dz. 600 rozdz. 60016 - Transport i łączność** wpłynęły dochody w wysokości 71 942,72 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.

W **dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wpłynęły dochody w wysokości 12 052,82 zł, z czego:

- czynsz dzierżawny	-	7 306,49 zł
- energia elektryczna w wynajmowanym budynku mieszkalnym	-	676,62 zł
- opłata eksploatacyjna	-	4 067,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	2,31 zł.

W **dz. 750 - Administracja państwowa i samorządowa** osiągnęliśmy wpływ dochodów z tytułu prowizji z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego, udostępnienie danych ze zbioru meldunkowego, - 2 303,91 zł. Ponadto wpłynęła dotacja na zadania zlecone gminy w wysokości 11 887,30 zł, oraz dotacja na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem referendum wojewódzkie - 27 695,98 zł.

W **dz. 751 rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** otrzymaliśmy dotację w wysokości 636,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

W **dz. 754 rozdz. 75412 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** uzyskaliśmy dochody w wysokości 59 000,00 zł z tytułu dofinansowania zakupu samochodu strażackiego dla OSP Holonki.

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

Na dzień 30.06.2017 r. w księgach rachunkowych figurują zaległości w podatkach i opłatach oraz należnościach za pobór wody i czynsze w wysokości 314 112,35zł, w tym:

- zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych	-	112 240,18 zł,
- zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych	-	37 420,79 zł,
- zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych	-	4 927,69 zł,
- zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	-	19 500,96 zł,
- zaległość w podatku od spadków i darowizn	-	0,00 zł,
- zaległość w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej	-	1 100,00 zł,

- zaległość w czynszu dzierżawnym	-	51 743,77 zł,
- zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych	-	50 135,86 zł,
- zaległość w podatku rolnym od osób prawnych	-	337,00 zł,
- zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	18 604,18 zł,
- zaległość w opłacie za pobór wody	-	18 095,92 zł,
- zaległość w podatku od czynności cywilnoprawnych	-	6,00 zł.

Wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego na 2017 rok od osób fizycznych w wysokości 1 656 035,00 zł został zrealizowany w 56,10 % w tym wpłaty bieżące 929 045,14 zł. Na wysokość dochodów z tytułu podatków miały wpływ ulgi z tytułu nabycia gruntów w wysokości 63 752,92 zł, ulgi inwestycyjne w wysokości 96 535,09 zł, umorzenia w wysokości 518,00 zł.

Zaległości z roku bieżącego w łącznym zobowiązaniu pieniężnym stanowią kwotę 32 940,50 zł.

Zaległości z lat ubiegłych stanowiące na początku roku kwotę 143 871,63 zł zostały zlikwidowane poprzez wpłaty w wysokości 22 231,47 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. zaległości w zobowiązaniu pieniężnym stanowią kwotę 154 580,66 zł w tym zaległości 121 640,16 zł z lat ubiegłych.

W stosunku do opornych podatników wystawiono upomnienia w ilości 443 szt. na kwotę 85 056,70 zł, a następnie tytuły wykonawcze na kwotę 34 409,99 zł w ilości 104szt.

**W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** uzyskaliśmy dochody:

- z karty podatkowej	-	150,00 zł,
- z podatku od nieruchomości	-	464 040,69 zł,
- z podatku rolnego	-	718 605,69 zł,
- z podatku leśnego	-	80 300,90 zł,
- z podatku od środków transportowych	-	88 960,00 zł,
- z podatku od spadków i darowizn	-	5 618,86 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	56 200,00 zł,
- z opłaty skarbowej	-	6 369,00 zł,
- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	26 099,81 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	582 842,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	538,35 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	3 284,27 zł,
- pozostałe dochody	-	2 549,20 zł.

**W dz. 758 – Finanse** uzyskaliśmy dochody w wysokości 4 572 436,00 zł na plan 8 468 973,00 zł co stanowi 53,99 % z tytułu:

- subwencji oświatowej	-	2 138 656,00 zł
- subwencji wyrównawczej	-	2 377 338,00 zł
- subwencji równoważącej	-	56 442,00 zł

**W dz. 801 – Oświata i wychowanie** dochody zostały zrealizowane w wysokości 142 244,38 zł, w tym :

- z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z poza gminy Brańsk	-	15 388,38 zł,
- z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	-	42 693,00 zł,

- z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 59 543,00 zł,
- ze środków finansowych na przygotowanie młodocianych do zawodu - 24 243,00 zł,
- terminowych wpłat podatku dochodowego - 377,00 zł.

W **dz. 852 - Opieka społeczna** uzyskaliśmy dochody budżetowe w wysokości 147 012,96 zł, w tym:

- zwrot kosztów za pobyt osób w DPS - 12 727,96 zł,
- dotacje na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 865,00 zł,
- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne - 1 720,00 zł,
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 23 000,00 zł,
- dotacje celowe na zasiłki stałe - 18 700,00 zł,
- dotacje celowe na ośrodek pomocy społecznej - 40 500,00 zł,
- dotacje celowe na pomoc w zakresie dożywiania - 49 500,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę 61 926,01 zł, a zaległości z funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 423 723,38 zł i odsetki od zaległości 133 825,15 zł. Z łącznej kwoty zaległości 621 476,54 zł zaległości przypadające budżetowi państwa stanowiły kwotę 420 223,38 zł, a zaległości należne Gminie Brańsk stanowią kwotę 201 253,16 zł.

W **dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** otrzymaliśmy dotację na pomoc materialną dla uczniów – 18 604,00 zł - stypendia dla uczniów.

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

- świadczenia wychowawcze - 2 244 070,00 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 976 530,00 zł,
- oraz uzyskaliśmy dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 1 241,09 zł.

W **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** otrzymaliśmy kwotę 223 057,82 zł w tym: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 199 498,58 zł, środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – 13 146,55 zł, środki na ustawiczne kształcenie pracodawcy i pracowników – szkolenie operatora koparko-ładowarki - 940,00 zł, z tytułu wpłat z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 056,68 zł, pozostałe dochody – 1 416,01 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 41,52 %, gdyż na plan 25 784 537,00 zł wydatkowano 10 706 523,90 zł. Szczegółową informację obrazuje załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków finansowych:

- wydatki majątkowe stanowią 537 604,15 zł na plan 5 448 481,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, pracowników pomocy społecznej, kierowców straży pożarnych, sołtysów i pracowników urzędu gminy stanowią 3 740 510,95 zł na plan 8 360 592,00 zł,
- wydatki na przekazane dotacje stanowią 300 097,84 zł na plan 1 775 716,00 zł,
- wydatki na obsługę długu stanowią 17 446,08 zł na plan 42 744,00 zł.

W zakresie rolnictwa wydatkowaliśmy kwotę 1 111 081,07 zł na plan 2 355 077,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały składki stanowiące 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w kwocie 14 135,68 zł, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 735 206,88 zł, obsługa zadania zleconego związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego – 14 704,14 zł, bieżące utrzymanie hydroforni oraz sieci wodociągowej i sanitarnej – 302 736,08 zł, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 40,00 zł, odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – 6 100,00 zł.

W ramach wykorzystanych środków na bieżące utrzymanie hydroforni sfinansowano:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów wodociągów	-	134 917,96 zł,
– wpłaty na PFRON	-	397,80 zł,
– zużycie energii elektrycznej	-	78 046,27 zł,
– ubezpieczenie majątku	-	1 833,00 zł,
– zakup materiałów do bieżących remontów i napraw	-	13 204,79 zł,
– zakup paliwa	-	1 670,80 zł,
– opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	34 484,00 zł,
– bieżące naprawy i konserwacje	-	12 021,25 zł,
– ryczałt za dojazdy konserwatorów wodociągów	-	5 335,00 zł,
– środki bhp	-	1 826,10 zł,
– badania laboratoryjne wody i ścieków	-	7 690,45 zł,
– dozór techniczny urządzeń hydroforni	-	1 000,00 zł,
– pozostałe usługi	-	1 109,93 zł,
– badania okresowe pracowników	-	40,00 zł,
– szkolenie pracowników	-	30,00 zł,
– odpis na ZFŚS	-	2 550,00 zł,
– wymiana pompy w hydroforni w Kalnicy	-	1 027,05 zł,
– odbiór i utylizację odpadów z osadnika w hydroforni Koszewo	-	3 781,08 zł,
– wykonanie przyłączy elektrycznych stacji uzdatniania wody w Domanowie i Brzeźnicy	-	1 752,60 zł .

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

W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy, Domanowie i Kalnicy wydatkując kwotę 38 158,29 zł.

Złożono wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodnościekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020 pn.: „Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica, Domanowo”. Wniosek został pozytywnie oceniony. Zgodnie z listą operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy wniosek zajął trzecie miejsce. Ponadto wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej stacji uzdatniania wody w Domanowie i Kalnicy.

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę wydatkowaliśmy kwotę 4 726,41 zł na :

– ubezpieczenie majątku	-	3 491,00 zł,
– zakup słupek modrzewiowych do wykonania ogrodzenia wokół stawu na działce gminnej we wsi Płonowo	-	1 235,41 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę 287 646,59 zł na plan 4 322 611,00 zł, co stanowi 6,65 %.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 75 645,00 zł na:

- przebudowę drogi gminnej Nr 108236B w miejscowości Olędzkie - 30 135,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej Nr 108228B Pietraszki - Pruszancka Stara - 27 060,00 zł,
  
- przebudowę drogi gminnej Nr 108227B Domanowo – Patoki - 18 450,00 zł.

W I półroczu 2017 r. przystąpiono do realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wykonano i oddano do użytkowania drogę gminną Nr 108236B w miejscowości Olędzkie. Zadanie zostało zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej o szerokości 6,0 m, chodnika z kostki brukowej o szerokości 2,0 m. oraz zjazdów bitumicznych i z kostki brukowej. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 18 450,00 zł za dokumentację, 11 685,00 zł za nadzór inwestorski, a w II półroczu nastąpi płatność za roboty budowlane w kwocie 674 850,75 zł. Ponadto opracowano dokumentację na przebudowę drogi gminnej Nr 108227B Domanowo- Patoki – 18 450,00 zł oraz na przebudowę drogi gminnej Nr 108228B Pietraszki- Pruszancka Stara – 27 060,00 zł.

Zaplanowano udzielenie Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej na :

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1571BGlinnik - Zanie – Świridy - 1 035 576,00 zł,
  - Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B Popławy - Puchały Stare - granica powiatu - 71 419,00 zł,
  - Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B i Nr 1695B ulica w m. Popławy - 22 500,00 zł.
- Udzielenie dofinansowania nastąpi po zakończeniu realizacji zadań na pisemny wniosek Powiatu.

W celu wykonania bieżących napraw w drogownictwie zakupiono kruszywo łamane na kwotę 21 505,32 zł, materiały – 16 320,44 zł, materiały remontów dróg gminnych – 9 691,88 zł, konglomerat do remontów dróg gminnych – 1 920,00 zł. Dokonano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 20 876,09 zł, opłat za wypis i wyrys - 1 034,30 zł, opłat podatku od nieruchomości – 139 590,00 zł oraz zakupiono blachę do remontu przystanków autobusowych – 879,06 zł, określenie klasy HLC mostu położonego w ciągu drogi gminnej – 184,50 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatkowaliśmy kwotę 147 180,76 zł, z czego sfinansowano:

- zakup energii elektrycznej - 1 876,91 zł,
- opłaty za pobór wody - 35,00 zł,
- meliorowanie gruntów - 192,95 zł,
- wycena działek w Dębowie, Holonkach i Olędzkich - 1 230,00 zł,
- ogłoszenia prasowe - 518,79 zł,
- ubezpieczenie mienia - 447,71 zł,
- zakup działek w Kalnicy i Domanowie - 142 879,40 zł.

Rozpoczęto procedurę sprzedaży niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie gruntów wsi Domanowo (działka o nr geod. 17,32), Holonki (działka o nr geod. 117), Spieszyn (działka o nr geod. 44/3), Olędzkie (działka o nr geod. 140). Poniesiono wydatek w wysokości 1 230,00 zł za opracowanie operatów szacunkowych określających wartość przedmiotowych działek.

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 75,99 zł za emisję ogłoszenia w prasie lokalnej o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy. Przeprowadzono procedurę sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Widźgowo. Poniesiono wydatek w wysokości 442,80 zł za emisję ogłoszenia w prasie lokalnej o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz wyciągu ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości. Z uwagi na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W **dz. 710 – Działalność usługowa** zaplanowano dokonanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 60 000,00 zł.

W **dz. 720 – Informatyka** wydatkowano kwotę 32 042,40 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej.

Środki finansowe w okresie I półrocza w **dz. 750 – Administracja publiczna** zostały wykorzystane w 41,36 %. Sfinansowane zostały następujące zadania:

- rady gmin	- 38 269,18 zł	na plan	86 050,00 zł,
- zadania zlecone przez administrację rządową	- 11 878,00 zł	na plan	22 400,00 zł,
- działalność Urzędu Gminy	- 962 448,02 zł	na plan	2 411 430,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	- 27 695,98 zł	na plan	28 663,00 zł,
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 16 023,79 zł	na plan	47 500,00 zł,
- pozostała działalność	- 63 990,12 zł	na plan	112 800,00 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników	- 773 490,35 zł,
- składki na PFRON	- 2 159,64 zł,
- środki bhp	- 4 821,76 zł,
- energia elektryczna	- 5 879,40 zł,
- pobór wody	- 692,72 zł,
- badania okresowe pracowników	- 845,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	- 5 956,93 zł,
- czynsz za najem garażu	- 600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 13 340,49 zł,
- opłata polis ubezpieczeniowych	- 5 925,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 17 932,00 zł,
- szkolenia pracowników	- 8 586,00 zł.

W zakresie § 4210 i 4300 sfinansowano: zakup części do samochodów służbowych – 898,27 zł, zakup paliwa do samochodów służbowych – 9 568,71 zł, zakup art. biurowych i materiałów kancelaryjnych – 15 938,38 zł, zakup drukarki – 851,00 zł, oprogramowanie komputerowe – 14 032,76 zł, podpis elektroniczny – 274,91 zł, zakup tonerów do drukarek – 4 760,99 zł, zakup środków czystości – 2 462,87 zł, art. spożywcze na potrzeby kancelarii UG – 1 976,89 zł, zakup oleju opałowego – 4 275,00 zł, zakup prasy, książek i publikacji – 982,35 zł, obsługa prawna Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych – 26 360,40 zł, dostęp do systemu LEX, na rok 2016, serwisu administracyjno – samorządowego, licencja EWOPIS dla gmin, utrzymanie strony internetowej – 4 428,00 zł, konserwacja i obsługa serwisowa oprogramowania – 7 838,55 zł, konserwacja kserokopiarek – 947,10 zł, usługi pocztowe – 21 026,65 zł, wywóz odpadów – 654,48 zł, abonament RTV – 591,00 zł, przegląd gaśnic – 161,71 zł, okresowe badanie techniczne



i naprawa samochodu – 159,00 zł, naprawa laptopa – 100,00 zł, prowizje bankowe – 1 238,00 zł, pozostałe usługi – 662,21 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano Zakup sprzętu komputerowego, niszczarki – 15 000,00 zł oraz zakup mebli do Urzędu Gminy – 15 000,00 zł. Zakupiono fotel obrotowy – 2 029,50 zł. Kontynuacja realizacji zadań zaplanowana jest na II półrocze 2017 r.

**W rozdz. 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatkowano kwotę 27 695,98 zł na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

**W rozdz. 75075 – Promocja Gminy** wydatkowano kwotę 16 023,79 zł między innymi na sfinansowanie: promocji gminy na festynach, konkursach, organizację spotkań.

**W rozdz. 75095 – Pozostała działalność** przekazano składki w wysokości 9 467,30 zł na: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 551,50 zł, Związek Gmin Puszczy Białowieskiej – 3 098,50 zł, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” – 4 817,30 zł, wypłata prowizji za inkaso podatków – 36 015,00 zł, diety sołtysom za udział w naradach – 3 420,00 zł, miesięczne diety sołtysom – 12 900,00 zł, itp. wydatki bieżące.

**W dz. 751 rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** sfinansowano aktualizację rejestru wyborców na kwotę 636,00 zł.

**W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki zostały zrealizowane w 49,78 %, z czego wydatki na ochronę przeciwpożarową stanowią kwotę 216 265,69 zł na plan 431 206,00 zł, wydatki na obronę cywilną 1 313,16 zł na plan 2 200,00 zł, wypłaty na fundusz celowy dla Policji - 0,00 zł na plan 2 000,00 zł.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej dokonano wydatków na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP	-	31 613,33 zł,
– ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	-	3 843,26 zł,
– zakup paliwa	-	1 131,48 zł,
– płyny i akumulatory do samochodów pożarniczych	-	241,99 zł,
– art. spożywcze na uroczystości OSP	-	802,36 zł,
– legalizacja zbiorników w aparatach powietrznych	-	482,16 zł,
– materiały do bieżących napraw i remontów	-	4 381,02 zł,
– materiały do remontu remizy OSP Szmurły (FS)	-	13 184,28 zł,
– materiały do remontu remizy OSP Świridy (FS)	-	2 512,12 zł,
– materiały do remontu remizy OSP Koszewo (FS)	-	8 407,97 zł,
– energię elektryczną i pobór wody	-	9 408,80 zł,
– badania okresowe pracowników	-	3 429,00 zł,
– wymiana tablic i dowodu rejestracyjnego oraz okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych	-	892,00 zł,
– opłatę polis ubezpieczeniowych	-	9 416,00 zł,
– podatek od nieruchomości i rolny	-	13 007,00 zł,
– szkolenia pracowników	-	2 500,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano:

- rozbudowę i przebudowę budynku remizy OSP w miejscowości Glinnik – rozprowadzono przewody elektryczne w dobudowanych pomieszczeniach, wykonano podwieszane i izolowane sufity, ułożono terakotę, wydzielono 2 pomieszczenia łazienkowe, ułożono glazurę w łazienkach i kuchni – wydatkując kwotę 11 012,92 zł,

- zakupiono samochód strażacki dla jednostki OSP Holonki – 100 000,00 zł.

W dz. 757 – **Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 17 446,08 zł tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu.

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

Wydatki związane z oświatą pochłonęły w I półroczu kwotę 2 904 961,01 zł, co stanowi 47,43 % środków planowanych na rok. Z ogólnej puli wydatkowanych środków wydatki na poszczególne zadania stanowią:

- szkoły podstawowe	-	1 486 584,89 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	151 941,46 zł,
- przedszkola	-	65 090,91 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego	-	122 555,31 zł,
- gimnazja	-	586 704,42 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	-	162 583,92 zł,
- jednostki pomocnicze szkolnictwa	-	90 073,50 zł,
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	8 629,88 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne	-	162 257,22 zł,
- pozostała działalność	-	68 539,50 zł.

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

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	-	866 644,06 zł	na plan	1 833 765,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	147 153,66 zł	na plan	153 973,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	175 443,48 zł	na plan	402 249,00 zł,
- odpisy z ZFŚS	-	75 162,75 zł	na plan	100 217,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	69 968,21 zł	na plan	149 282,00 zł,
- zwrot kosztów podróży	-	347,70 zł	na plan	700,00 zł,
- energia elektryczna i woda	-	46 426,12 zł	na plan	80 000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku szkół	-	11 699,61 zł	na plan	15 500,00 zł,
- zakup oleju opałowego	-	51 780,00 zł	na plan	59 000,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników	-	555,00 zł	na plan	1 200,00 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Wyszki sfinansowano nauczanie religii prawosławnej w szkole filialnej w Świrydach na kwotę – 3 565,27 zł.

W zakresie wydatków bieżących mieszczą się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych – rozmowy telefoniczne, zakup środków czystości, wywóz nieczystości, kontrole szkół przez sanepid, zakup druków, materiałów biurowych i kancelaryjnych, opłaty pocztowe, prenumerata czasopism itp. wydatki bieżące. Wydatki te są finansowane w ramach środków przeznaczonych na ucznia dla każdej szkoły.

Środki te zostały wykorzystane w 54,70 % gdyż na plan 27 280,00 zł wydatkowano 14 923,00 zł.

Przy Szkole Podstawowej w Domanowie funkcjonuje rachunek dochodów własnych. Źródłem dochodów są wpłaty za korzystanie z dożywiania prowadzonego przez funkcjonującą stołówkę szkolną. W okresie I półrocza wpłaty z tytułu odpłatności za obiady stanowiły kwotę 105 488,50 zł.

Z wpłat został sfinansowany zakup produktów do sporządzania posiłków na kwotę 93 384,43 zł. W okresie styczeń – czerwiec wydano 24 316 obiadów.

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne sfinansowano działalność oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach w Domanowie i Holonkach. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 151 941,46 zł na plan 369 599,00 zł tj. w 41,11 % w tym płace i pochodne od płac – 135 081,17 zł .

W rozdz. 80104 - Przedszkola sfinansowano koszty pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach w Brańsku, Bielsku Podlaskim, Nowych Piekutach, Rudce, Wyszkach i Wysokim Mazowieckim. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 65 090,91 zł na plan 80 392,00 zł tj. w 80,97 %.

W rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – sfinansowano działalność ośrodków wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 122 555,31 zł na plan 333 424,00 zł tj. w 36,76 % w tym płace i pochodne od płac – 106 598,13 zł .

W rozdz. 80110 – Gimnazja sfinansowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Oleksinie i Glinniku. Z wydatkowanej kwoty 586 704,42 zł sfinansowano m.in. :

- nauczanie religii prawosławnej	-	3 565,27 zł	na plan	5 000,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	-	360 372,97 zł	na plan	888 082,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	130 896,68 zł	na plan	227 406,00 zł,
- energia elektryczna i woda	-	19 560,53 zł	na plan	52 000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	-	33 931,50 zł	na plan	45 242,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	28 828,93 zł	na plan	62 239,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące gimnazjów w wysokości 13 200,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 6 257,00 zł, co stanowi 47,40 %. Środki finansowe obliczone na ucznia zostały wykorzystane na: zakup środków czystości, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, środki bhp, zakup materiałów kancelaryjnych, druki, itp. wydatki bieżące.

Wydatki zaplanowane na dowóz uczniów z gimnazjów zostały zaplanowane na kwotę 1 920,00 zł wykorzystane w wysokości 115,00 zł, co stanowi 5,99 %.

Na rachunek dochodów własnych dla Publicznego Gimnazjum w Glinniku wpłynęła kwota 1 150,00 zł na organizację VII edycji konkursu wiedzy biblijnej z czego została wykorzystana kwota 866,04 zł na to zadanie.

Na dzień 30.06.2017 r. rachunek dochodów własnych szkół zamknął się następująco:

- stan środków na początek roku	-	0,00 zł,
- dochody ogółem	-	106 638,50 zł,
- wydatki ogółem	-	106 638,50 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	12 388,03 zł,
- zobowiązania niewymagalne	-	0,00 zł.

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół wydatki zaplanowane na dowóz uczniów w wysokości 319 919,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 162 583,92 zł na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 22 174,81 zł, zakup paliwa do samochodów – 804,64 zł, zakup części zamiennych do samochodów – 1 119,03 zł, okresowe sprawdzenie tachografu i przegląd gaśnic - 905,04 zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów – 137 033,40 zł, odpis na ZFŚS – 547,00 zł.

W **rozd. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa** sfinansowano wydatki pracowników obsługujących działalność placówek oświatowych. Wydatki zostały zrealizowane w 47,63 %, gdyż na plan 189 106,00 zł wykonanie 90 073,50 zł. Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 84 038,12 zł na plan 171 585,00 zł.

W **rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 8 629,88 zł na sfinansowanie kosztów dojazdów i szkoleń nauczycieli oraz podwyższanie kwalifikacji.

W **rozd. 80148- Stołówka szkolna** wydatkowano kwotę 162 257,22 zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych kucharek i intendentki przygotowujących obiady uczniom chętnym do korzystania z posiłków ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy. Finansowana również jest energia zużyta do sporządzania posiłków oraz konserwacja dźwignów, naprawa urządzeń kuchennych, monitoring szkodników żywności.

W **rozd. 80195 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 68 539,50 zł na:

- dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 24 243,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 44 296,50 zł.

W **dz. 851 – Ochrona zdrowia** wydatki zostały wykonane w 46,66 %.

W **rozd. 85111 – Szpitale ogólne** wydatkowano kwotę 52 500,00 zł na dotację dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim na remont szpitala.

W **rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zrealizowano wydatki w kwocie 14 531,71 zł na plan 81 174,00 zł, tj. 17,90 % na:

- organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży wspólnie z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Drohiczyźnie z uwzględnieniem programów profilaktycznych – 4 000,00 zł,
- dyżur lekarza psychologa w Punkcie Konsultacyjnym (wraz z dojazdami) – 3 000,00 zł,
- opinie biegłych lekarzy o osobach uzależnionych od alkoholu kwalifikujących się do leczenia odwykowego skierowanych na badania przez sąd i GKRPA – 767,32 zł,
- opłatę sądową od wniosków GKRPA o skierowanie na leczenie odwykowe – 120,00 zł,
- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od internetu oraz zjawisku przemocy i agresji – Szkoła Podstawowa w Holonkach, Szkoła Podstawowa w Mniu, Szkoła Podstawowa w Domanowie – 1 200,00 zł,
- zakup ulotek profilaktycznych, które w ramach kampanii profilaktycznej roznoszono podczas Festynu Rodzinnego – 954,00 zł,
- przewóz osób na trasie Hodyszewo – Zakopane – Hodyszewo w ramach projektu realizowanego przez Parafię w Hodyszewie – 1 900,00 zł,
- wynagrodzenia członków GKRPA – 1 990,39 zł,
- przeprowadzenie szkolenia dla członków GKRPA „Nowe zasady działania KROA od stycznia 2017 r. wynikające z obowiązku realizacji celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia – 600,00 zł.

W **dz. 852 – Pomoc społeczna** wydatki zostały wykonane w 50,05 %.

W **rozd. 85202 – Domy Pomocy Społecznej** wydatkowano kwotę 100 848,65 zł na opłatę kosztów pobytu 6 osób w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku oraz opłatę kosztów pobytu 1 osoby w DPS w Tykocinie. W I półroczu w domach pomocy społecznej przebywało 8 osób, w tym za 1 osobę koszty pobytu opłaca syn.

W dz. 852 rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 200,00 zł na opłacenie szkolenia la członków zespołu interdyscyplinarnego oraz członków grup roboczych funkcjonujących w ramach tegoż Zespołu.

W rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne – 857,16 zł.

W rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 618,74 zł na sfinansowanie 31 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 6 osób korzystających z niektórych świadczeń pomocy społecznej.

W rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wypłacono zasiłki okresowe i celowe na łączną kwotę 25 388,00 zł.

Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 14 rodzin tj. 44 świadczenia na kwotę 20 532,54 zł. Wypłacono zasiłki celowe 6 rodzinom na kwotę 4 855,44 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży i żywności.

W rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 217,04 zł na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny tj. 6 świadczeń.

W rozdz. 85216 – Zasiłki stałe wypłacono zasiłki stałe 6 osobom w ilości 31 świadczeń na kwotę 17 986,00 zł.

W rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 165 203,68 zł, w tym z dotacji – 40 500,00 zł oraz środki własne w wysokości 124 703,68 zł. Środki te wykorzystano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, opłatę czynszu za wynajem lokalu, zakup art. biurowych i druków, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, naprawę samochodu osobowego, prowizje bankowe oraz badania okresowe pracowników.

W rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 79 500,00 zł na dożywianie uczniów oraz zasiłki celowe na zakup żywności. Z dożywiania skorzystało 224 uczniów, wydano 20 563 posiłki na kwotę 78 114,00 zł, średni koszt jednego posiłku 3,80 zł. Sfinansowano 7 rodzinom zasiłki celowe na zakup żywności, tj. 18 świadczenia – 1 386,00 zł.

W dz. 854 rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano kwotę 23 312,80 zł na stypendia szkolne dla 134 uczniów.

W dz. 855 – Rodzina wydatki zostały wykonane w 54,34 %.

W rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze wypłacono 4 458 świadczeń wychowawczych dla 430 rodzin w kwocie 2 219 384,29 zł, a kwotę 19 344,07 zł wydatkowano na opłacenie czynszu za lokal, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup tonerów i art. biurowych, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 968 284,32 zł na:

- |  |   |                |
|--|---|----------------|
| – zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 5 311 świadczeń            | - | 616 737,00 zł, |
| – jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 21 świadczeń | - | 21 000,00 zł,  |

- zasiłki pielęgnacyjne – 519 świadczeń	-	79 407,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 65 świadczeń	-	90 637,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 47 świadczeń	-	47 338,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 24 świadczenia	-	12 480,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 132 świadczenia wypłacono 22 osobom	-	46 980,00 zł,
- zasiłki dla opiekuna osób dorosłych wypłacono dla 2 osób	-	6 240,00 zł,
- świadczenia rodzinne „złotówka za złotówkę” – 106 świadczeń	-	12 818,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	4 248,46 zł,
- koszty obsługi, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup druków, oprogramowania, materiałów biurowych, szkolenia, podróże służbowe, czynsz za lokal	-	30 398,86 zł.

**W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze** zabezpieczono środki na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. W I półroczu 2017 r. nie wydatkowano środków ponieważ nie umieszczono dzieci w pieczy zastępczej.

**W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano kwotę 815 781,20 zł na plan 1 591 867,00 zł.

W ramach **rozd. 90002 – Gospodarka odpadami** wydatki stanowią kwotę 215 911,15 zł w tym:

- zakup środków bhp	-	130,48 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	49 994,04 zł,
- prowizja sołtysom za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	8 570,00 zł,
- wpłaty na PFRON	-	151,92 zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów	-	156 635,71 zł,
- szkolenia pracowników	-	429,00 zł.

**W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 52 946,13 zł na: opłatę zużytej energii we wsiach – 42 089,19 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 10 856,94 zł.

**W rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej** pracownicy Gospodarki Komunalnej realizują zadania z zakresu zaopatrzenia wsi w wodę oraz wykonuje zadania gospodarcze przyjęte przez Radę Gminy na rok 2017 między innymi z zakresu utrzymania dróg, ochrony przeciwpożarowej, remontów w szkołach i świetlicach wiejskich, prace porządkowe na nieruchomościach gminnych.

Wykonanie wydatków stanowi 58,23 % tj. 546 923,92 zł na plan 939 226,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	368 846,44 zł,
- zakup paliwa	-	67 075,14 zł,
- części zamienne, oleje i płyny do samochodów i sprzętu	-	26 829,56 zł,
- materiały do bieżących remontów i napraw	-	10 876,93 zł,
- zakup narzędzi	-	5 169,25 zł,
- art. przemysłowe	-	1 186,75 zł,
- energia elektryczna	-	3 153,52 zł,
- badania okresowe pracowników	-	1 065,00 zł,
- naprawa samochodów i sprzętu	-	6 072,09 zł,

- badania techniczne samochodu	-	200,00 zł,
- systemy GPS w samochodach i sprzęcie drogowym	-	1 298,88 zł,
- przegląd gaśnic	-	15,05 zł,
- opłata polis ubezpieczeniowych	-	7 212,56 zł,
- odpis na ZFŚS	-	7 500,00 zł,
- delegacje pracowników	-	18,00 zł,
- składki na PFRON	-	1 234,74 zł,
- środki bhp	-	6 320,95 zł,
- szkolenia pracowników	-	1 600,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano:

- zakup odkurzacza przemysłowego	-	6 034,06 zł,
- zakup mieszadła do betonu	-	25 215,00 zł.

Pracownicy zatrudnieni w referacie gospodarki komunalnej wykonali następujące zadania:

- prace porządkowe w lokalach wyborczych,
- prace porządkowe na przystankach autobusowych, placach i działkach gminnych,
- usuwanie awarii sieci wodociągowej i sanitarnej,
- transport dzieci na przeglądy piosenek i kolęd oraz na konkursy i zawody sportowe,
- transport obiadów dla uczniów do szkół na terenie gminy,
- transport sceny na uroczystości gminne,
- transport żwiru do bieżących remontów i napraw dróg gminnych,
- wycinka zakrzaczenia na placach i działkach gminnych,
- remonty świetlic wiejskich,
- bieżące naprawy sprzętu drogowego,
- odśnieżanie dróg gminnych,
- bieżące naprawy i konserwacja dróg gminnych.

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

Na bieżącą działalność kulturalną przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 218 000,00 zł:

- GOUK i świetlice wiejskie	-	193 000,00 zł,
- Biblioteka Publiczna	-	25 000,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przekazano dotację dla GOUK w wysokości 7 000,00 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury uzyskał dochody własne z najmu lokalu, od sponsorów z terenu Gminy Brańsk w wysokości 12 044,43 zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy zostały zrealizowane w 42,44 %, gdyż na plan 454 121,00 zł wydatkowano 192 717,55 zł. W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup desek do budowy świetlicy wiejskiej w Załuskich Koronnych – 6 698,00 zł. Szczegółową realizację planu finansowego zawiera informacja przedłożona przez GOUK w Kalnicy.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy zostały zrealizowane w 27,40 %, gdyż na plan 91 000,00 zł wydatkowano 24 932,51 zł. Szczegółową realizację planu finansowego zawiera informacja przedłożona przez GBP w Kalnicy.

Samorządowe instytucje kultury na dzień 30.06.2017 r. nie posiadają zobowiązań wg tytułów dłużnych i gwarancji oraz należności.

**W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 87 664,35 zł na remonty i wyposażenie świetlic wiejskich finansowane z Funduszu Sołeckiego:

– Świetlica wiejska w Bronce	-	9 645,83 zł,
– Świetlica wiejska w Dębowie	-	4 384,44 zł,
– Świetlica wiejska w Kadłubówce	-	10 611,14 zł,
– Świetlica wiejska w Kalnicy	-	3 000,00 zł,
– Świetlica wiejska w Oleksinie	-	15 089,59 zł,
– Świetlica wiejska w Poletyłach	-	7 577,68 zł,
– Świetlica wiejska w Pruszanca Starej	-	9 878,57 zł,
– Świetlica wiejska w Pruszanca Baranki	-	8 601,43 zł,
– Świetlica wiejska w Puchałach Nowych	-	8 344,03 zł,
– Świetlica wiejska w Spieszynie	-	1 452,69 zł,
– Świetlica wiejska w Załuskich Kościelnych	-	9 078,95 zł,

na materiały do remontu pozostałych świetlic wydatkowano kwotę 134,60 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano budowę świetlicy wiejskiej w Załuskich Koronnych wydatkując kwotę 9 878,57 zł. Zadanie realizowane jest wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Upowszechniania Kultury w Kalnicy. Łącznie na budowę świetlicy w I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 16 576,57 zł.

Remonty świetlic wiejskich wykonywane są przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i będą kontynuowane w II półroczu.

**W rozdz. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa** wydatkowano kwotę 1 899,37 zł na organizację obchodów rocznicy Konstytucji 3-go Maja.

**W rozdz. 92195 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 060,97 zł na zakup materiałów na potrzeby bieżącej działalności Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa Szmurłach, 5 735,16 zł na energię elektryczną i wodę zużytą w ITRiR, 58,43 zł na przegląd gaśnic w ITRiR, 760,00 zł na ubezpieczenie mienia.

**W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport** wydatkowano kwotę 6 268,93 zł na:

- dofinansowanie pobytu dziecka na obozie sportowym organizowanym przez KSM Drohiczyn – 600,00 zł,
- realizację projektu „Umiem pływać” – 5 668,93 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano zagospodarowanie działki na plac zabaw i boisko sportowe – ogrodzenie terenu – wydatkując kwotę 17 501,60 zł.

W budżecie Gminy na 2017 r. wyodrębniono środki Funduszu Sołeckiego w wysokości 475 132,00 zł. W ramach Funduszu realizowane są zadania inwestycyjne, remontowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usługi wytyczenia granic dróg gminnych na terenie Sołectwa Markowo. Zadania realizowane są sukcesywnie. W I półroczu 2017 r. sfinansowano:

- remont świetlicy wiejskiej w Bronce: wyrównanie i pomalowanie ścian, wstawienie parapetów, ułożenie glazury w łazience – 9 645,83 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Dębowie: prace blacharskie - 4 384,44 zł,
- remont remizy OSP w Glinniku: rozprowadzenie przewodów elektrycznych w dobudowanych pomieszczeniach, wykonanie podwieszanych i izolowanych sufitów, ułożenie terakoty, wydzielenie 2 pomieszczeń łazienkowych, ułożenie glazury w łazienkach i kuchni – 6 520,72 zł,



- remont świetlicy wiejskiej w Kadłubówce: ułożenie i polakierowanie szalówki na ścianach, wycyklinowanie i zaolejowanie podłogi – 8 831,64 zł, zakup kosi spalinowej – 1 779,50 zł,
- remont dróg gminnych na terenie wsi Kalnica – 9 691,88 zł, wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalnicy: zakup odkurzacza, czajnika elektrycznego, grzejnika konwektorowego – 3 000,00 zł,
- remont remizy OSP w Koszewie: wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach remizy, wykonanie podwieszanego sufitu na dużej sali, wyrównanie i pomalowanie ścian, wykonanie lamperii, zakup oświetlenia – 8 407,97 zł,
- zagospodarowanie działki na plac zabaw i boisko sportowe we wsi Markowo – ogrodzenie działki – 5 517,96 zł,
- okopanie drogi rowami oraz założenie mostków na wjazdy na pola poza wsią Nowosady – 7 352,98 zł,
- remont remizy OSP w Oleksinie: remont dachu – 15 089,59 zł,
- remont przepustów na drodze gminnej Glinnik – Markowo odcinek w obrębie sołectwa Pasieka – 7 576,77 zł,
- zagospodarowanie i ogrodzenie terenu wokół zbiornika wodnego we wsi Płonowo: zakupienie słupków modrzewiowych na ogrodzenie – 1 235,41 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Poletyłach: remont dachu – 7 577,68 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Pruszanca Baranki: remont dachu – 8 601,43 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Pruszanca Starej: remont dachu – 9 878,57 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Puchałach Nowych: remont dachu – 8 344,03 zł,
- wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej i boiska w Spieszynie – 1 452,69 zł,
- remont remizy OSP w Szmurłach: wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej oraz zasilanie elektrycznego w pomieszczeniu kuchennym, wyrównanie i pomalowanie ścian na korytarzu górnej kondygnacji, wykonanie tynku mozaikowego – lamperia na korytarzach, wykonanie lamperii na górnej dużej Sali, odnowienie sufitów na górnej kondygnacji, wycyklinowanie i zabezpieczenie olejem podłóg, uzupełnienie oświetlenia – 13 184,28 zł,
- remont remisy OSP w Świrydach: wykonanie 2 toalet – ułożenie glazury, zamontowanie armatury łazienkowej, obsadzenie drzwi, wymiana drzwi wejściowych do remizy, zdemontowanie boazerii, podłogi i sceny na dużej Sali i wykonanie posadzki betonowej, ułożenie terakoty – 2 512,12 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w Załuskich Koronnych: zakup drewna i wykonanie wiązarów do konstrukcji dachowej – 9 878,57 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Załuskich Kościelnych: remont dachu – 9 078,95 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie Funduszu Sołeckiego w poszczególnych Sołectwach w I półroczu 2017 r.

L.p.	nazwa Sołectwa	plan	wykonanie	% wykonania
1	Bronka	10 646,00	9 645,83	90,60
2	Brzeźnica	11 349,00	-	-
3	Burchaty	8 504,00	-	-
4	Chojewo	15 058,00	-	-
5	Dębowo	7 449,00	4 384,44	58,86
6	Domanowo	17 647,00	-	-
7	Ferma	8 888,00	-	-
8	Glinnik	11 765,00	6 520,72	55,43
9	Holonki	11 765,00	-	-
10	Kadłubówka	10 838,00	10 611,14	97,91
11	Kalnica	12 692,00	12 691,88	100,00
12	Kiersnowo	10 390,00	-	-
13	Kiersnówek/Majorowizna	10 166,00	-	-
14	Kiewłaki	8 951,00	-	-

15	Klichy	13 683,00	-	-
16	Koszewo	9 974,00	8 407,97	84,30
17	Lubieszcze	12 436,00	-	-
18	Markowo	10 518,00	5 517,96	52,46
19	Mień	22 027,00	-	-
20	Nowosady	7 353,00	7 352,98	100,00
21	Oleksin	15 090,00	15 089,59	100,00
22	Olędzkie	11 029,00	-	-
23	Olszewek	8 280,00	-	-
24	Olszewo	8 344,00	-	-
25	Pace	7 705,00	-	-
26	Pasieka	7 577,00	7 576,77	100,00
27	Patoki	15 793,00	-	-
28	Pietraszki	10 006,00	-	-
29	Płonowo	8 056,00	1 235,41	15,32
30	Poletyły	10 006,00	7 577,68	75,73
31	Popławy	20 397,00	-	-
32	Pruszanka Baranki	8 664,00	8 601,43	99,28
33	Pruszanka Stara	9 879,00	9 878,57	100,00
34	Puchały Nowe	8 344,00	8 344,03	100,00
35	Puchały Stare	10 230,00	-	-
36	Spieszyn	9 943,00	1 452,69	14,61
37	Szmurły	15 249,00	13 184,28	86,46
38	Ściony	8 280,00	-	-
39	Świrydy	12 916,00	2 512,12	19,45
40	Widźgowo	9 175,00	-	-
41	Załuskie Koronne	9 879,00	9 878,57	100,00
42	Załuskie Kościelne	10 710,00	9 078,95	84,77
43	Zanie	7 481,00	-	-
<b>Razem:</b>		<b>475 132,00</b>	<b>159 543,01</b>	<b>33,58</b>

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

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

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 247 885,08 zł, a są to zobowiązania wobec ZUS i US a także faktury m. in. za energię elektryczną, zakup materiałów, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu.

Na dzień 30.06.2017 r. budżet gminy zamknął się wynikiem dodatnim 1 147 977,51 zł. Nadwyżka budżetu przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu i realizację zadań inwestycyjnych.

Wystąpiły zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 449 686,00 zł, co stanowi 6,25 % planowanych dochodów budżetowych.

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

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

Środki rezerwy ogólnej w wysokości 170 000,00 zł nie została rozdysponowana oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 57 000,00 zł nie została rozdysponowana.

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

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

Wójt Gminy

Andrzej Jankowski



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 259/2017  
Wójta Gminy Brańsk z dnia 24 lipca 2017 r. w  
sprawie przyjęcia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu gminy i kształtowania się  
wieloletniej prognozy finansowej oraz o  
przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury za I półrocze  
2017 r.

**Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 841 132,00</b>	<b>1 307 551,91</b>	<b>71,02</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 091 221,00	557 640,89	51,10	
		w tym:				
		dochody bieżące	1 091 221,00	557 640,89	51,10	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	749 911,00	749 911,02	100,00	
		w tym:				
		dochody bieżące	749 911,00	749 911,02	100,00	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 200,00</b>	<b>675,75</b>	<b>30,72</b>	
	02001	Gospodarka leśna	2 200,00	675,75	30,72	
		w tym:				
		dochody bieżące	2 200,00	675,75	30,72	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 575 381,00</b>	<b>71 942,72</b>	<b>4,57</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 575 381,00	71 942,72	4,57	
		w tym:				
		dochody bieżące	55 193,00	71 942,72	130,35	
		dochody majątkowe	1 520 188,00	0,00	0,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>275 500,00</b>	<b>12 052,82</b>	<b>4,37</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 500,00	12 052,82	4,37	
		w tym:				
		dochody bieżące	125 500,00	12 052,82	9,60	
		dochody majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 563,00</b>	<b>41 887,19</b>	<b>62,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 400,00	11 887,30	53,07	
		w tym:				
		dochody bieżące	22 400,00	11 887,30	53,07	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 500,00	2 303,91	13,96	
w tym:						
		dochody bieżące	16 500,00	2 303,91	13,96	

		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 663,00	27 695,98	96,63
		w tym:			
		dochody bieżące	28 663,00	27 695,98	96,63
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 278,00</b>	<b>636,00</b>	<b>49,77</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	636,00	49,77
		w tym:			
		dochody bieżące	1 278,00	636,00	49,77
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>71,95</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 000,00	59 000,00	71,95
		w tym:			
		dochody bieżące	23 000,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	59 000,00	59 000,00	0,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 939 565,00</b>	<b>2 035 558,77</b>	<b>51,67</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	150,00	0,00
		w tym:			
		dochody bieżące	0,00	150,00	0,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00


75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	672 296,00	343 398,16	51,08	
	w tym:				
	dochody bieżące	672 296,00	343 398,16	51,08	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 945 898,00	1 076 161,45	55,30	
	w tym:				
	dochody bieżące	1 945 898,00	1 076 161,45	55,30	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 452,00	32 468,81	74,72	
	w tym:				
	dochody bieżące	43 452,00	32 468,81	74,72	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 277 919,00	583 380,35	45,65	
	w tym:				
	dochody bieżące	1 277 919,00	583 380,35	45,65	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 468 973,00</b>	<b>4 572 436,00</b>	<b>53,99</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 475 317,00	2 138 656,00	61,54
		w tym:			
		dochody bieżące	3 475 317,00	2 138 656,00	61,54
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 754 677,00	2 377 338,00	50,00
		w tym:			
		dochody bieżące	4 754 677,00	2 377 338,00	50,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	126 100,00	0,00	0,00

		w tym:			
		dochody bieżące	23 600,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	102 500,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 879,00	56 442,00	50,00
		w tym:			
		dochody bieżące	112 879,00	56 442,00	50,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>358 752,00</b>	<b>142 244,38</b>	<b>39,65</b>
	80101	Szkoły podstawowe	165 241,00	31 911,00	19,31
		w tym:			
		dochody bieżące	165 241,00	31 911,00	19,31
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 830,00	23 417,00	50,00
		w tym:			
		dochody bieżące	46 830,00	23 417,00	50,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	63 360,00	15 388,38	24,29
		w tym:			
		dochody bieżące	63 360,00	15 388,38	24,29
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	72 252,00	36 126,00	50,00
		w tym:			
		dochody bieżące	72 252,00	36 126,00	50,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	11 069,00	11 159,00	100,81
		w tym:			
		dochody bieżące	11 069,00	11 159,00	100,81
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	24 243,00	0,00
		w tym:			
		dochody bieżące	0,00	24 243,00	0,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>242 022,00</b>	<b>147 012,96</b>	<b>60,74</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	12 727,96	0,00
		w tym:			
		dochody bieżące	0,00	12 727,96	0,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 410,00	2 585,00	58,62
		w tym:			

		dochody bieżące	4 410,00	2 585,00	58,62
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	23 000,00	76,67
		w tym:			
		dochody bieżące	30 000,00	23 000,00	76,67
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	21 000,00	18 700,00	89,05
		w tym:			
		dochody bieżące	21 000,00	18 700,00	89,05
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	40 500,00	50,00
		w tym:			
		dochody bieżące	81 000,00	40 500,00	50,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 612,00	49 500,00	46,87
		w tym:			
		wydatki bieżące	105 612,00	49 500,00	46,87
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 604,00</b>	<b>18 604,00</b>	<b>100,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 604,00	18 604,00	100,00
		w tym:			
		dochody bieżące	18 604,00	18 604,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 895 045,00</b>	<b>3 221 841,09</b>	<b>54,65</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 184 000,00	2 244 070,00	53,63
		w tym:			
		wydatki bieżące	4 184 000,00	2 244 070,00	53,63
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 711 000,00	977 771,09	57,15
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 711 000,00	977 771,09	57,15
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	45,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	45,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>396 940,00</b>	<b>223 057,82</b>	<b>56,19</b>
90002		Gospodarka odpadami	393 000,00	214 061,14	54,47



		w tym:			
		dochody bieżące	393 000,00	214 061,14	54,47
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		940,00	940,00	0,00
		w tym:			
		dochody bieżące	940,00	940,00	0,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 000,00	8 056,68	268,56
		w tym:			
		dochody bieżące	3 000,00	8 056,68	268,56
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>45 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92116	Biblioteki		2 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dochody bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		43 698,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	43 698,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>Suma:</b>			<b>23 210 653,00</b>	<b>11 854 501,41</b>	<b>51,07</b>
w tym:					
dochody bieżące			21 378 965,00	11 795 501,41	55,17
dochody majątkowe			1 831 688,00	59 000,00	3,22

  
 Wójt Gminy  
 Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 259/2017  
Wójta Gminy Brańsk z dnia 24 lipca 2017 r. w  
sprawie przyjęcia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu gminy i kształtowania się  
wieloletniej prognozy finansowej oraz o  
przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury za I półrocze  
2017 r.

### Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu /rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 355 077,00</b>	<b>1 111 081,07</b>	<b>47,18</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 558 302,00	340 894,37	21,88
		w tym:			
		wydatki bieżące	582 862,00	302 736,08	51,94
		wydatki majątkowe	975 440,00	38 158,29	3,91
	01030	Izby Rolnicze	27 864,00	14 135,68	50,73
		w tym:			
		wydatki bieżące	27 864,00	14 135,68	50,73
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	768 911,00	756 051,02	98,33
		w tym:			
		wydatki bieżące	768 911,00	756 051,02	98,33
wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>26 337,00</b>	<b>4 726,41</b>	<b>17,95</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	3 500,00	3 491,00	99,74
		w tym:			
		wydatki bieżące	3 500,00	3 491,00	99,74
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	22 837,00	1 235,41	5,41
		w tym:			
		wydatki bieżące	22 837,00	1 235,41	5,41
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 322 611,00</b>	<b>287 646,59</b>
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 129 495,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	1 129 495,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	3 183 116,00	286 767,53	9,01
	w tym:			
	wydatki bieżące	514 677,00	211 122,53	41,02
	wydatki majątkowe	2 668 439,00	75 645,00	2,83
60095	Pozostała działalność	10 000,00	879,06	8,79
	w tym:			
	wydatki bieżące	10 000,00	879,06	8,79
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>206 667,00</b>	<b>147 180,76</b>	<b>71,22</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 667,00	147 180,76	71,22
	w tym:			
	wydatki bieżące	51 277,00	4 301,36	8,39
	wydatki majątkowe	155 390,00	142 879,40	91,95
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	60 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
720	<b>Informatyka</b>	<b>32 138,00</b>	<b>32 042,40</b>	<b>99,70</b>
	72095 Pozostała działalność	32 138,00	32 042,40	99,70
	w tym:			
	wydatki bieżące	32 138,00	32 042,40	99,70
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 708 843,00</b>	<b>1 120 305,09</b>	<b>41,36</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	22 400,00	11 878,00	53,03
	w tym:			
	wydatki bieżące	22 400,00	11 878,00	53,03
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 050,00	38 269,18	44,47
	w tym:			
	wydatki bieżące	86 050,00	38 269,18	44,47
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 411 430,00	962 448,02	39,91
	w tym:			
wydatki bieżące	2 381 430,00	960 418,52	40,33	
wydatki majątkowe	30 000,00	2 029,50	6,77	

75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 663,00	27 695,98	96,63	
	w tym:				
	wydatki bieżące	28 663,00	27 695,98	96,63	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	16 023,79	33,73
		w tym:			
		wydatki bieżące	47 500,00	16 023,79	33,73
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	112 800,00	63 990,12	56,73
		w tym:			
wydatki bieżące		112 800,00	63 990,12	56,73	
wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 278,00</b>	<b>636,00</b>	<b>49,77</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	636,00	49,77
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 278,00	636,00	49,77
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>435 406,00</b>	<b>217 578,85</b>	<b>49,97</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie policji	2 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 111,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	889,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	431 206,00	216 265,69	50,15
		w tym:			
		wydatki bieżące	284 044,00	105 252,77	37,06
		wydatki majątkowe	147 162,00	111 012,92	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 200,00	1 313,16	59,69
		w tym:			
wydatki bieżące	2 200,00	1 313,16	59,69		

		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>42 744,00</b>	<b>17 446,08</b>	<b>40,82</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 744,00	17 446,08	40,82
		w tym:			
		wydatki bieżące	42 744,00	17 446,08	40,82
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>227 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	227 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	227 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 124 168,00</b>	<b>2 904 961,01</b>	<b>47,43</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 031 540,00	1 486 584,89	49,04
		w tym:			
		wydatki bieżące	3 022 940,00	1 486 584,89	49,18
		wydatki majątkowe	8 600,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	369 599,00	151 941,46	41,11
		w tym:			
		wydatki bieżące	369 599,00	151 941,46	41,11
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	80 392,00	65 090,91	80,97
		w tym:			
		wydatki bieżące	80 392,00	65 090,91	80,97
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	333 424,00	122 555,31	36,76
		w tym:			
		wydatki bieżące	333 424,00	122 555,31	36,76
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 313 058,00	586 704,42	44,68
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 313 058,00	586 704,42	44,68
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	319 919,00	162 583,92	50,82
		w tym:			
		wydatki bieżące	319 919,00	162 583,92	50,82
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

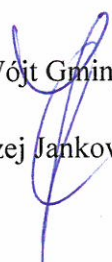
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	189 106,00	90 073,50	47,63
		w tym:			
		wydatki bieżące	189 106,00	90 073,50	47,63
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 235,00	8 629,88	32,89
		w tym:			
		wydatki bieżące	26 235,00	8 629,88	32,89
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	312 442,00	162 257,22	51,93
		w tym:			
		wydatki bieżące	250 442,00	112 507,41	44,92
		wydatki majątkowe	62 000,00	49 749,81	0,00
80195	Pozostała działalność	148 453,00	68 539,50	46,17	
	w tym:				
	wydatki bieżące	148 453,00	68 539,50	46,17	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>143 674,00</b>	<b>67 031,71</b>	<b>46,66</b>
85111	Szpitala ogólne	52 500,00	52 500,00	100,00	
	w tym:				
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	52 500,00	52 500,00	100,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 174,00	14 531,71	17,90	
	w tym:				
	wydatki bieżące	81 174,00	14 531,71	17,90	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>786 811,00</b>	<b>393 819,27</b>	<b>50,05</b>
85202	Domy pomocy społecznej	218 472,00	100 848,65	46,16	
	w tym:				
	wydatki bieżące	218 472,00	100 848,65	46,16	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	1 200,00	26,09	
	w tym:				
	wydatki bieżące	4 600,00	1 200,00	26,09	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 410,00	2 475,90	56,14
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 410,00	2 475,90	56,14
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	25 388,00	56,42
	w tym:			
	wydatki bieżące	45 000,00	25 388,00	56,42
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	1 217,04	34,77
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 500,00	1 217,04	34,77
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	21 000,00	17 986,00	85,65
	w tym:			
	wydatki bieżące	21 000,00	17 986,00	85,65
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	354 217,00	165 203,68	46,64
	w tym:			
	wydatki bieżące	354 217,00	165 203,68	46,64
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	135 612,00	79 500,00	58,62
	w tym:			
	wydatki bieżące	135 612,00	79 500,00	58,62
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 604,00</b>	<b>23 312,80</b>	<b>76,18</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 604,00	23 312,80	76,18
	w tym:			
	wydatki bieżące	30 604,00	23 312,80	76,18
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
855	<b>Rodzina</b>	<b>5 901 468,00</b>	<b>3 207 012,68</b>	<b>54,34</b>

85501	Świadczenie wychowawcze	4 184 000,00	2 238 728,36	53,51	
	w tym:				
	wydatki bieżące	4 184 000,00	2 238 728,36	53,51	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	968 284,32	56,96	
	w tym:				
	wydatki bieżące	1 700 000,00	968 284,32	56,96	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	45,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	wydatki bieżące	45,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	15 023,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	wydatki bieżące	15 023,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	2 400,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	wydatki bieżące	2 400,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 591 867,00</b>	<b>815 781,20</b>	<b>51,25</b>	
	90002	Gospodarka odpadami	493 641,00	215 911,15	43,74
		w tym:			
		wydatki bieżące	493 641,00	215 911,15	43,74
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 000,00	52 946,13	33,30
		w tym:			
		wydatki bieżące	116 000,00	52 946,13	45,64
		wydatki majątkowe	43 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	939 226,00	546 923,92	58,23
		w tym:			
		wydatki bieżące	896 511,00	515 674,86	57,52
		wydatki majątkowe	42 715,00	31 249,06	73,16



921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>756 342,00</b>	<b>332 191,45</b>	<b>43,92</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 944,00	297 677,52	51,24
		w tym:			
		wydatki bieżące	465 595,00	280 798,95	60,31
		wydatki majątkowe	115 349,00	16 878,57	14,63
	92116	Biblioteki	91 000,00	25 000,00	27,47
		w tym:			
		wydatki bieżące	91 000,00	25 000,00	27,47
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	75 098,00	1 899,37	2,53
		w tym:			
		wydatki bieżące	75 098,00	1 899,37	2,53
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	9 300,00	7 614,56	81,88
		w tym:			
		wydatki bieżące	9 300,00	7 614,56	81,88
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 502,00</b>	<b>23 770,53</b>	<b>75,46</b>
	92601	Obiekty sportowe	18 502,00	17 501,60	94,59
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	17 502,00	17 501,60	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	6 268,93	48,22
		w tym:			
		wydatki bieżące	13 000,00	6 268,93	48,22
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	<b>Suma:</b>			<b>25 784 537,00</b>	<b>10 706 523,90</b>
w tym:					
wydatki bieżące			20 336 056,00	10 168 919,75	50,00
wydatki majątkowe			5 448 481,00	537 604,15	9,87

Wójt Gminy  
  
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 259/2017 Wójta Gminy Brańsk z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

## WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>749 911,00</b>	<b>749 911,02</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	749 911,00	749 911,02	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 400,00</b>	<b>11 878,00</b>	<b>53,03</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 400,00	11 878,00	53,03
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 278,00</b>	<b>636,00</b>	<b>49,77</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 278,00	636,00	49,77
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 693,00</b>	<b>42 693,00</b>	<b>100,00</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	31 624,00	31 624,00	100,00
	80110	Gimnazja	11 069,00	11 069,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 410,00</b>	<b>865,00</b>	<b>61,35</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 410,00	865,00	61,35
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 884 045,00</b>	<b>3 220 600,00</b>	<b>54,73</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 184 000,00	2 244 070,00	53,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	1 700 000,00	976 530,00	57,44
	85503	Karta Dużej Rodziny	45,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>			<b>6 701 737,00</b>	<b>4 026 583,02</b>	<b>60,08</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>749 911,00</b>	<b>749 911,02</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	749 911,00	749 911,02	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 400,00</b>	<b>11 878,00</b>	<b>53,03</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 400,00	11 878,00	53,03
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 278,00</b>	<b>636,00</b>	<b>49,77</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 278,00	636,00	49,77
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	31 624,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	11 069,00	0,00	0,00

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 410,00</b>	<b>857,16</b>	<b>60,79</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
			1 410,00	857,16	60,79
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 884 045,00</b>	<b>3 207 012,68</b>	<b>54,50</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 184 000,00	2 238 728,36	53,51
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	1 700 000,00	968 284,32	56,96
	85503	Karta Dużej Rodziny	45,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>6 701 737,00</b>	<b>3 970 294,86</b>	<b>59,24</b>

Wójt Gminy  
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 259/2017  
Wójta Gminy Brańsk z dnia 24 lipca 2017 r.  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu gminy i kształtowania się  
wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu  
wykonania planu finansowego samorządowej  
instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY BRAŃSK</b> ul. Rynek 8 17-120 BRAŃSK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>050659013</b>		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa Nazwa powiatu/ związku Nazwa gminy/ związku		podlaskie bielski BRAŃSK		SYMBOLE		
		WOJ.	POWIA T	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
		20	03	05	2	TYP ZW.
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)			Wykonanie	
1		2			3	
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>		23 210 653,00			11 854 501,41	
A1. Dochody bieżące		21 378 965,00			11 795 501,41	
A2. Dochody majątkowe		1 831 688,00			59 000,00	
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		25 784 537,00			10 706 523,90	
B1. Wydatki bieżące		20 336 056,00			10 168 919,75	
B2. Wydatki majątkowe		5 448 481,00			537 604,15	
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		-2 573 884,00			1 147 977,51	
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>		2 962 500,00			2 310 059,68	
D11. kredyty i pożyczki w tym:		936 564,00			0,00	
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00			0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		381 942,00			666 065,68	
D131. na pokrycie deficytu		0,00			0,00	
D14. papiery wartościowe w tym:		0,00			0,00	
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D15. prywatyzacja majątku jst		0,00			0,00	
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:		1 643 994,00			1 643 994,00	
D161. na pokrycie deficytu		1 637 320,00			0,00	
D17. inne źródła		0,00			0,00	
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>		388 616,00			194 308,00	
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:		388 616,00			194 308,00	
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		299 084,00			149 542,00	
D22. pożyczki (udzielone)		0,00			0,00	
D23. wykup papierów wartościowych w tym:		0,00			0,00	

D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b>	2 573 884,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	936 564,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 637 320,00	0,00

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

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

Wójt Gminy  
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 259/2017  
Wójta Gminy Brańsk z dnia 24 lipca 2017 r.  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu gminy i kształtowania się  
wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu  
wykonania planu finansowego samorządowej  
instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.**

Obowiązująca ustawa o finansach publicznych wprowadziła obowiązek przekazania dla rady gminy informacji o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć w niej zawartych. Uchwalona Uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr XVIII/196/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2021 została zmieniona Uchwałą Nr XIX/2014/2017 Rady Gminy Brańsk z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2017 – 2021, Uchwałą Nr XX/224/2017 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2017 – 2021, Uchwałą Nr XXI/237/2017 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2017 – 2021.

Zmiany w I półroczu 2016 r. polegały na:

1. zwiększeniu dochodów budżetowych na rok 2016 o kwotę	646 767,00 zł,
w tym:	
dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę	1 047 124,00 zł,
dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę	400 357,00 zł,
2. zwiększeniu wydatków budżetowych na rok 2016 o kwotę	646 767,00 zł,
w tym:	
wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę	1 198 397,00 zł,
wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę	551 630,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych 2009 roku do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok: w roku 2016 wynosi 1,86 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych 2009 roku do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok: w roku 2016 – 1,86 %.

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

W okresie I półrocza 2017 r. osiągnęliśmy wpływ dochodów budżetowych w wysokości 11 854 501,41 zł w tym:

– dochody bieżące	–	11 795 501,41 zł
– dochody majątkowe	–	59 000,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 41,52 %, gdyż na plan 25 784 537,00 zł wydatkowano 10 706 523,90 zł w tym:

- wykonanie wydatków bieżących - 10 168 919 ,75 zł na plan - 20 336 056,00 zł,
- wykonanie wydatków majątkowych - 537 604,15 zł na plan - 5 448 481,00 zł.

Wynik finansowy nie uległ zmianie:

Deficyt budżetowy w wysokości 2 573 884,00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 1 637 320,00 zł, przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 936 564,00 zł.

W ramach przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2017 opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę trzech stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica, Domanowo i Kalnica. Złożono wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodnościekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020 pn.: „Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica, Domanowo”. Wniosek został pozytywnie oceniony. Zgodnie z listą operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy wniosek zajął trzecie miejsce. Ponadto wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej stacje uzdatniania wody w Domanowie i Kalnicy.

Przystąpiono do realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wykonano i oddano do użytkowania drogę gminną Nr 108236B w miejscowości Olędzkie. Zadanie została zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej o szerokości 6,0 m, chodnika z kostki brukowej o szerokości 2,0 m. oraz zjazdów bitumicznych i z kostki brukowej. Ponadto opracowano dokumentację na przebudowę drogi gminnej Nr 108227B Domanowo- Patoki i przebudowę drogi gminnej Nr 108228B Pietraszki- Pruszancka Stara.

Zakupiono drewno i wykonano więzary do konstrukcji dachowej budowanej świetlicy wiejskiej w Załuskich Koronnych.

Wójt Gminy  
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 259/2017  
Wójta Gminy Brańsk z dnia 24 lipca 2017 r.  
w sprawie przyjęcia informacji  
o przebiegu wykonania budżetu gminy  
i kształtowania się wieloletniej prognozy  
finansowej oraz o przebiegu wykonania  
planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
za I półrocze 2017 r.

## ***Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy za I półrocze 2017 roku***

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

### ***Realizacja planu finansowego instytucji kultury***

#### ***Dochody***

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>455 121,00</b>	<b>212 307,63</b>	<b>46,65</b>
921	92109	0830	Wpływy z usług	3 000,00	868,26	28,94
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	340 000,00	193 000,00	56,76
921	92109	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	11 400,00	57,00



921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	36,17	1,81
921	92109	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 121,00	7 000,00	7,77

### *Rozchody*

§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>454 121,00</b>	<b>192 717,55</b>	<b>42,44</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	142,26	28,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 197,00	41 733,43	55,50
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 338,00	6 270,49	50,82
4120	Składki na fundusz pracy	950,00	668,34	70,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	30 000,00	19 183,80	63,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	27 469,38	42,26
4260	Zakup energii	31 000,00	18 589,11	59,96
4270	Zakup usług remontowych	18 433,00	14 803,78	80,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	31,67
4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	14 943,81	32,70
4360	Opłaty za usługi tel. Kom.	3 000,00	1 104,23	36,81
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,79	4,18
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 739,63	63,70
4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	2 461,50	75,00

4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	18 202,00	44,40
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	16 000,00	7 274,00	45,46
4700	Szkolenia pracowników	300,00	297,00	99,00
6050	Inwestycje jednostek budżetowych	90 121,00	6 698,00	7,43

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 27 469,38 zł**

W ramach paragrafu poniesiono wydatki na:

- kwiaty, wiązanki okolicznościowe – 897,65 zł
- nagrody – 5610,58 zł
- art. przemysłowe – 2 113,21 zł
- art. spożywcze – 8 852,82 zł
- paliwo i oleje – 1 548,54 zł
- zakup wyposażenia do GOUK – 3 853,82 zł
- materiały do napraw w GOUK – 376,15 zł
- art. biurowe – 1 517,02 zł
- części do bieżących naprawy autobusów – 1 300,00 zł
- materiały do dekoracji – 116,68 zł
- zakup dmuchawo – odkurzacza – 1 199,00 zł
- zakup narzędzi gospodarskich (grabie, szczotki) - 83,91 zł

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych: 14 750,31 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i** W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki:

- usługi gastronomiczna – 115,00 zł
- abonament urządzeń GPS – 383,76 zł
- abonament Web - Atrax – 191,88 zł
- licencja programu antywirusowego – 287,82 zł
- badania techniczne autobusu – 200,00 zł
- wydruki dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania GOUK oraz wydruk Biuletynu Informacyjnego Gminne Echa, wydruki dla GBP, wydruki dla Orlika – 9 423,51 zł
- przeprowadzenie kontroli budynków świetlic i GOUK- 1 200,00 zł
- usługa pomocy drogowej – 300,00 zł
- wykonanie logotypu GOUK – 184,50 zł
- przedstawienie teatralne - Konkurs Mam Talent – 1 000,00 zł
- przegląd i naprawa gaśnic – 140,22 zł
- usługi pralnicze – 215,00 zł
- odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości – 363,39 zł
- eksploatacja artystycznych wykonań – 110,82 zł
- naprawa laptopa – 172,20 zł
- odczyt danych z tachografu – 326,01 zł

- abonament RTV – 136,20 zł

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

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

<b>Lp.</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Wydatkowana kwota (zł)</b>
1.	Spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk z rolnikami i przedsiębiorcami	5 675,00
2.	Przeгляд Zespołów Kolędniczych	1 399,08
3.	Dzień Kobiet	830,57
4.	Konkurs na najpiękniejszy stroik wielkanocny	778,63
5.	Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja , obchody Gminnego Dnia Strażaka	586,18
6.	Obchody 72 rocznicy Bitwy pod Bodakami	928,05
7.	Konkurs „Mam Talent” i Dzień Dziecka	4 877,42

***Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury  
w Kalnicy za I półrocze 2017 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 2017 roku następujące konkursy, spotkania i przeglądy:

### ***Spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk z rolnikami i przedsiębiorcami***

7 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Domanowie odbyło się spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk z rolnikami i przedsiębiorcami. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, księża, radni, rolnicy i przedsiębiorcy oraz zaproszeni goście. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem w wykonaniu zespołu ludowego Mianka oraz Pana Wojciecha Ostrowskiego. Następnie wszyscy zebrani zgodnie z tradycją przełamali się opłatkiem składając sobie najserdeczniejsze życzenia.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem.

**Z budżetu GOUK wydatkowano 5 675,00 zł.**

### ***Przeгляд Zespołów Kolędniczych***

Przeгляд Zespołów Kolędniczych to piękna tradycja, która od kilkunastu lat trwa w Gminie Brańsk. Wiąże się z kultem nowonarodzonego Dzieciątka Jezus. 16 stycznia 2017 r. w Szkole Filialnej w Chojewie odbył się Przeгляд Zespołów Kolędniczych, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Organizatorami przeglądu byli Wójt Gminy Brańsk oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy. Celem przeglądu było kultywowanie polskiej tradycji śpiewania kolęd, pastorałek oraz prezentacja tradycyjnych i współczesnych form teatru ludowego nawiązującego do okresu Świąt Bożego Narodzenia, a także integracja dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Uroczystość rozpoczęła się wspólną modlitwą, którą poprowadził ksiądz mgr Mariusz Laskowski, proboszcz parafii w Chojewie. Otwarcia przeglądu dokonał Pan Maciej Bobel dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy. W przeglądzie wzięło udział 6 zespołów kolędniczych z Gminy Brańsk. Prezentację poszczególnych grup kolędniczych oceniało jury w składzie: Ks. Daniel Plewka – Wikariusz Parafii WNMP w Brańsku, Pani Katarzyna Borysiewicz – Organistka z Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie oraz Pani Agata Michałowska – Inspektor ds. Oświaty, Kultury

i Sportu w Urzędzie Gminy Brańsk.

Po przesłuchaniu wszystkich zespołów, komisja udała się na obrady. Jury biorąc pod uwagę: poziom ogólny i artystyczny, rekwizyty i przebrania oraz zgodność z tradycją, postanowiło przyznać wyróżnienie dla Publicznego Gimnazjum w Oleksinie, a pozostałym uczestnikom podziękowania za udział.

**Z budżetu GOUK wydatkowano 1 399,08 zł**

### ***Dzień Kobiet***

Wieczorem 8 marca br. w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy obchodzono Gminny Dzień Kobiet.

Na przybyłe Panie czekały konsultantki firmy Avon, które proponowały zabiegi pielęgnacyjne na dłonie i wykonanie makijażu. Kobiety obejrzały także pokaz makijażu, który wykonała Pani Sylwia- wizażystka firmy Inglot. O wypielęgnowanych dłoniach, tajnikach makijażu, kosmetykach i nie tylko rozmawiały panie przy herbacie i słodkościach, przygotowanych przez pracowników ośrodka kultury. Wraz z wiosennym tulipanem każdej Pani najserdeczniejsze życzenia złożył Pan Maciej Babel.

**Z budżetu GOUK wydatkowano 830,57 zł**

### ***Konkurs na najpiękniejszy stroik wielkanocny***

W kwietniu w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy odbył się konkurs na najpiękniejszy stroik wielkanocny. Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Brańsk. Stroiki zostały ocenione przez komisję konkursową w dwóch kategoriach – szkoła podstawowa i gimnazjum. Nagrodą udziału w konkursie był wyjazd do Białegostoku. W kinie Helios dzieci obejrzały film „Dzieciak rządzi”, a w Strefie Wysokich Lotów spędzili godzinę na trampolinach. Taki wyjazd to wspaniała okazja do zawierania nowych znajomości i integracji dzieci i młodzieży w różnym wieku.

**Z budżetu GOUK wydatkowano 778,63 zł**

## ***Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obchody Gminnego Dnia Strażaka***

3 maja 2017 r. obchodzono Święto Konstytucji 3 Maja, w Gminie Brańsk Święto Konstytucji 3 Maja było połączone z obchodami Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. w kościele pw. Matki Bożej Królowej Świata w Szmurłach, złożono kwiaty przy pomniku poległych za ojczyznę, a następnie odznaczono strażaków ochotników srebrnymi oraz brązowymi medalami - Za Zasługi dla Pożarnictwa.

W uroczystości wzięli udział: Elżbieta Janina Szymańska Zastępca Wójta Gminy Brańsk, Maciej Bobel Dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy, Feliks Aleksander Wróblewski Przewodniczący Rady Gminy Brańsk, oraz zaproszeni goście.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem.

**Z budżetu GOUK wydatkowano 586,18 zł**

## ***Obchody 72 rocznicy Bitwy pod Bodakami***

13 maja 2017 r. w kościele p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Klichach o godz. 10.00 Mszą Świętą sprawowaną przez ks. Roberta Figury diecezjalnego duszpasterza Sybiraków rozpoczęto gminne obchody 72 Roczniczy Bitwy pod Bodakami.

W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Brańsk Andrzej Jankowski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy Maciej Bobel oraz zaproszeni goście w tym: świadkowie tamtych wydarzeń, członkowie rodzin poległych, dyrektorzy, nauczyciele, harcerze, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, mieszkańcy Gminy Brańsk, a także poczty sztandarowe.

Po uroczystej Mszy Św., w krótkim przemówieniu Wójt Gminy Brańsk Andrzej Jankowski przypomniał wydarzenia z 17 maja 1945 r., a dzieci ze Szkoły Podstawowej w Holonkach wykonały montaż słowno-muzyczny. Następnie wszyscy zebrani w uroczystym przemarszu udali się na cmentarz parafialny, by przy pomniku poległych żołnierzy i partyzantów Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych złożyć kwiaty.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem.

**Z budżetu GOUK wydatkowano 928,05 zł**

## ***Konkurs „Mam Talent” i Dzień Dziecka***

5 czerwca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy, odbyła się czwarta edycja konkursu Mam Talent i Dzień Dziecka. Uczestnicy konkursu mieli okazję zaprezentować swój talent muzyczny, taneczny jak i aktorski. Na przybyłe dzieci czekały ciekawe atrakcje, gry i zabawy oraz wspólne ognisko.

Mimo lekkiej tremy wszyscy wykonawcy spisali się świetnie przed liczną publicznością, wykazując się swoimi umiejętnościami i zdolnościami. Szczególne wrażenie wywarli na słuchaczach: Damian Wróblewski z Patok, który grał na akordeonie, Julia Somers z Bociek, która śpiewała i grała na ukulele oraz występ kabaretowy seniorów z Bociek.

W konkursie wzięło udział około 50 osób, których oceniało jury w składzie: Michał Kamiński – aktor Teatru Dramatycznego w Białymstoku, Maciej Bobel – dyrektor GOUK w Kalnicy, Piotr Ostrowski - muzyk. Czas, w którym obradowało jury dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z naszej gminy spędziły przy wspólnym ognisku, zabawach z animatorami, zjeździe oraz biorąc udział w rozgrywkach na boisku Orlik.

Po obradach przyznało 6 biletów finałowych. Zakwalifikowani uczestnicy wystąpią 02 lipca podczas XI Festynu Rodzinnego przy Zbiorniku Wodnym Otapy - Kiersnówek. W finale konkursu wykonano 4 prezentacje, jury przyznało dwa I miejsca dla Julii Somers i Damiana Wróblewskiego oraz dwa wyróżnienia dla Krystiana Wróblewskiego i Zespołu z PG Oleksin.

**Z budżetu GOUK wydatkowano 4 877,42 zł**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kalnicy za I półrocze 2017 roku**

**Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>91 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27,47</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	91 000,00	25 000,00	27,47

**Rozchody**

§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Biblioteki</b>	<b>91 000,00</b>	<b>24 932,51</b>	<b>27,40</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	123,81	82,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 977,00	15 881,45	27,87
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 868,00	2 043,90	20,71
4120	Składki na fundusz pracy	716,00	403,70	56,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 332,00	2 676,37	25,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	570,92	14,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	73,33



4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 404,00	46,80
4360	Opłaty za usługi tel. Kom.	600,00	299,45	49,91
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	108,66	36,22
4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 707,00	1 280,25	75,00
4700	Szkolenia pracowników	300,00	30,00	10,00

### **Rozchody ogółem:**

#### **§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 676,37 zł**

W ramach paragrafu poniesiono wydatki na:

- art. spożywcze (bieżące potrzeby w tym: na zabawę karnawałowa w czasie ferii oraz ognisko z okazji dnia Matki i Dnia Dziecka) - 211,49 zł
- zakup ziemi do kwiatów - 102,00 zł
- Zakup artykułów przemysłowych oraz narzędzi gospodarskich 279,39 zł
- zakup kart czytelnika i dziennika biblioteki – 23,80 zł
- zakup materiałów dekoracyjnych – 13,75 zł
- zakup art. na warsztaty (w tym materiały plastyczne na ferie z dziećmi oraz warsztaty wielkanocne Koła Kreatywnych Kobiet) - 2 045,94 zł

#### **§4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 570,92 zł**

W ramach paragrafu poniesiono wydatki na:

- zakup nowości wydawniczych - 570,92 zł

#### **§4280 zakup usług zdrowotnych 110,00 zł**

- badania okresowe ( J. Olszewska) – 110,00 zł

#### **§4300 Zakup usług pozostałych - 1 404,00 zł**

W ramach paragrafu poniesiono wydatki na:

- eksploatacja wykonań artystycznych I-VI 2017 r. – 58,14 zł
- sesja zdjęciowa „Coś z niczego” Koła Kreatywnych Kobiet – 355,00 zł
- opłata za program MAK - 811,80 zł

- opłata za znaczki pocztowe – 18,80 zł

- wywóz nieczystości – 100,26 zł

- prowizje bankowe - 60,00 zł

**§4360 zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej– 299,45 zł**

W ramach paragrafu poniesiono wydatki na:

- opłata za Internet I-VI 2017 r. – 299,45 zł

**§4410 podróże służbowe krajowe – 108,66 zł**

W ramach paragrafu poniesiono wydatki na:

- delegacja D. Haraburda – 108,66 zł

**§4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 280,25 zł**

**§4700 Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej– 30,00 zł**

W ramach paragrafu poniesiono wydatki na:

- szkolenie BHP D. Haraburda – 30,00 zł

## ***Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy za 2017 rok***

Gminna Biblioteka Publiczna w Kalnicy służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelnich społeczności oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Do podstawowych zadań biblioteki w zakresie obsługi bibliotecznej należy gromadzenie, przechowywanie materiałów bibliotecznych, ich udostępnianie i wypożyczanie z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych, współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami.

Zgodnie z rocznym planem działania GBP zorganizowała w 2017 roku następujące działania:

## *Prezentacja z działalności Koła Kreatywnych Kobiet*

Koło Kreatywnych Kobiet to grupa nieformalna kobiet z gminy Brańsk, których pasją jest rękodzieło ludowe i współczesne rękodzieło artystyczne. Panie spotykały się regularnie od września do grudnia podczas realizacji projektu: „Nowa wiedza i umiejętności- nowe możliwości działań.” Podczas warsztatów krawieckich Panie z pomocą krawcowych przygotowywały kreacje. Dla każdej z Pań wykonano profesjonalne zdjęcie, które zamieszczono w Katalogu „Coś z niczego”. Głównym punktem spotkania był pokaz oraz wystawa wykonanych rzeczy metodą decoupage oraz własnoręcznej biżuterii.

## *Ferie pełne pracy i zabawy*

Podczas ferii zimowych chętne dzieci spotykały się w Izbie Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach. Codzienne spotkania rozpoczynaliśmy od zajęć czytelniczych i plastycznych. Pejzaż zimowy, ośnieżone drzewa, uśmiechający się do nas bałwan powstał pierwszego dnia. W kolejnym dniu powstała walentynka dla kogoś bliskiego naszemu sercu. Jej wykonanie metodą irisfolding sprawiło nam trochę trudności, ale uzyskany efekt po zakończeniu pracy cieszył nasze oczy. Nie każda praca plastyczna wymaga użycia nożyczek, przekonaliśmy się o tym przygotowując barwną wydzierankę. Wspólnie też przygotowywaliśmy maski na bal karnawałowy. Chętnie graliśmy też w gry planszowe i bawiliśmy się w talarka. Nie zabrakło wspólnych zabaw na śniegu. Powstawał wielki „saneczkowy zaprzęg”, który potrzebował dużych i silnych gimnazjalistów, abyśmy mogli ruszyć z miejsca.

Ostatnie dwa dni naszych spotkań były pełne emocji, radości i wspaniałej zabawy. Razem bawiliśmy się podczas balu karnawałowego. W przygotowanych przez pracowników biblioteki konkurencjach i zabawach braliśmy chętnie udział, dopingowaliśmy innych. Pani Ewelinie dziękujemy za smaczny karnawałowy tort. Ostatni dzień to wyjazd do Białegostoku. „Mój przyjaciel smok” i „Balerina” to filmy obejrzone przez nas w kinie. Godzina spędzona w „Strefie Wysokich Lotów” to dla wielu z nas za mało. Podskokom na trampolinach, bujaniu się na linach, skokom do basenu z piankowymi kostkami nie było końca. Tydzień spędzony w Szmurłach minął bardzo szybko.

## ***Koło Kreatywnych Kobiet***

W marcu odbywały się warsztaty dla Pań. Wykorzystując maszynkę Big Shot i wykrojniki, powstały własnoręczne kartki wielkanocne. Wykonane kartki zostały przekazane do Urzędu Gminy Brańsk i rozesłane z tegorocznymi życzeniami na święto Zmartwychwstania Pańskiego.

## ***Zajęcia plastyczne dla dzieci***

W marcu odbyły się zajęcia plastyczne, na których wspólnie obchodziliśmy 90 rocznicę ogłoszenia "**MAZUREK DĄBROWSKIEGO**" hymnem narodowym Polski, dzieci wspólnie odśpiewały hymn, a pracownicy GBP przybliżyli historię hymnu.

W kwietniu tuż przed świętami Wielkanocnymi Bibliotekę odwiedziły dzieci. Na spotkaniu zostały wykonane kartki Wielkanocne, które dzieci zabrały ze sobą do domu, aby wysłać życzenia świąteczne swoim bliskim.

## ***Spotkanie rodzinne w Bibliotece***

Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca to jedne z najpiękniejszych świąt w roku kalendarzowym. W tych dniach dzieci swoim ukochanym rodzicom, a rodzice dzieciom przesyłają tysiące uścisków, całusów i życzeń. W naszym codziennym zabieganiu często takie właśnie dni są okazją do zatrzymania się na chwilę, do spędzenia czasu z najukochańszymi dla nas osobami. Tak właśnie spędziliśmy niedzielne popołudnie 28 maja w Szmurłach. Wspólnie graliśmy w piłkę, bawiliśmy się, piekliśmy kiełbaski na ognisku. Za czas spędzony razem dziękują pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej.

Wójt Gminy  
Andrzej Jankowski

