

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

Wójt Gminy Brańsk przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 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 57,35 %, gdyż na plan 17.239.102 zł wykonanie stanowi 9.887.619,54 zł.

Plan dochodów uległ zmniejszeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o kwotę 105.032 zł, w wyniku:

- zmniejszenia środków z tytułu wpłat wkładu własnego mieszkańców na realizację zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk” o kwotę 860.000 zł oraz z tytułu zmniejszenia dofinansowania ze środków unijnych o kwotę 240.000 zł,
- zwiększenia dofinansowania ze środków unijnych zadania pn. : „Urządzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek” o kwotę 68.000 zł,
- zmniejszenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących ze środków unijnych na dofinansowanie zadania „Opracowanie i wydanie książki „Dzieje Gminy Brańsk i okolic” o kwotę 164 zł,
- zmniejszenia dofinansowania ze środków unijnych realizacji zadania pn. : „Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich we wsiach Koszewo, Glinnik, Domanowo, Lubieszce, Oleksin” o kwotę 3.028 zł,
- zwiększenia dofinansowania ze środków unijnych realizacji zadania pn. : „Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej we wsi Klichy” o kwotę 5.846 zł,
- zwiększenia dofinansowania ze środków unijnych realizacji zadania pn. : „Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich we wsiach Popławy, Mień, Puchały Stare, Brzeźnica, Puchały Nowe, Załuskie Koronne” o kwotę 25.000 zł,
- zwiększenia subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów o kwotę 85.432 zł,
- zwiększenia dotacji celowej na realizację programu „Równe szanse” o kwotę 67.680 zł,
- zwiększenia dotacji celowej na realizację programu „Edukacja dzieci naszą przyszłością – ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk” o kwotę 211.456 zł,
- zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 4.892 zł,
- zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 9.000 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 296 zł,
- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych o kwotę 796 zł,

- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 2.500 zł,
- zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 26.672 zł,
- zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy o kwotę 517.482 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 300 zł,

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 245.146,31 zł
z czego przypada na:

a) jednostkę budżetową pod nazwą „Urząd Gminy”	-	108.905,05 zł
b) jednostki budżetowe oświaty	-	115.325,41 zł
- Szkoła Podstawowa w Domanowie wraz z filią w Świrydach	-	31.075,22 zł
- Szkoła Podstawowa w Holonkach wraz z filiami w Koszewie i Chojewie	-	38.585,78 zł
- Szkoła Podstawowa w Mniu	-	11.529,21 zł
- Publiczne Gimnazjum w Glinniku	-	17.790,74 zł
- Publiczne Gimnazjum w Oleksinie	-	16.344,46 zł
c) jednostkę budżetową pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”	-	20.915,85 zł

Wymagalne należności do budżetu wynoszą 247.823,72 zł w tym z tytułu:

- podatków i opłat – 146.720,79 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego 721.054,21 zł, są to zobowiązania wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów budżetowych za I półrocze w wysokości 176.363,11 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości	-	21.406,96 zł
- w podatku rolnym	-	121.523,15 zł
- w podatku od środków transportowych	-	33.433,00 zł

Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty w wysokości 2.873,00 zł, z czego:

- w podatku rolnym	-	2.704,00 zł
- w podatku od nieruchomości	-	102,00 zł
- w podatku leśnym	-	67,00 zł

Ponadto zwolniono z podatku od nieruchomości:

- budynki mieszkalne i ich części stanowiące własność osób fizycznych prowadzących gospodarstwa rolne zajęte na cele mieszkalne – 41.245,31 zł
- budynki mieszkalne i ich części przeznaczone na cele mieszkalne kościelnych osób prawnych – 136,52 zł

➤ grunty - użytki kopalne, drogi, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, tereny różne – 4.259,00 zł

co spowodowało ogółem zmniejszenie dochodów z tego tytułu w wysokości 45.640,83 zł.

Zastosowane zwolnienia powodują jednocześnie obniżenie subwencji uzupełniającej z budżetu państwa.

Dochody budżetowe były realizowane przez jednostkę budżetową: Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przebieg realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r. przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia i tak:

- udział dochodów z podatków i opłat w realizacji dochodów ogółem stanowi 17,96 %
- udział dochodów z majątku gminy w realizacji dochodów ogółem jest minimalny i stanowi 0,17 %

Realizację planu dochodów obniża brak wpływów w I półroczu 2012 r. z tytułu środków finansowych:

- na pomoc finansową przyznaną w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk. Realizację zadania przesunięto na lata następne.

W dz. 010- rolnictwo i łowiectwo otrzymaliśmy wpływy w wysokości 517.482,00 zł jako wpływ dotacji celowej za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej oraz kwotę 1.022.515,00 zł jako zwrot środków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna”.

W dz. 020 – Leśnictwo - otrzymaliśmy wpływy z najmu terenów łowieckich w wysokości 1.104,93 zł

W dz. 600 rozdz. 60016 – transport i łączność wpłynęły dochody w wysokości 2.786,66 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęły dochody w wysokości 34.387,90 zł na plan 137.367,00 zł z czego:

- | | | |
|---------------------------------|---|--------------|
| - czynsz dzierżawny | - | 15.664,06 zł |
| - za sprzedaż działek | - | 16.540,20 zł |
| - za sprzedaż maszyn rolniczych | - | 690,00 zł |
| - odsetki | - | 124,72 zł |
| - za zużytą energię elektryczną | - | 0,00 zł |
| - opłata eksploatacyjna | - | 1.780,92 zł |

Ponadto opłacono podatek VAT od zużytej energii elektrycznej w budynku byłego ośrodka zdrowia w Widźgowie, wynajmowanego pod działalność polegającą na sprawowaniu opieki nad osobami starszymi, w wysokości 412,00 zł. Najemca nie uiszczył opłaty za wynajem ani za zużytą energię elektryczną. Wobec dłużnika wszczęto postępowanie egzekucyjne.

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 oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych.

W dz. 754 rozdz. 75412 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa uzyskaliśmy dochody w wysokości 10.373,23 zł

Realizacja dochodów z podatków i opłat jest zadowalająca w stosunku do założonego planu. Szczegółowa analiza podatków pozwala jednak stwierdzić, że zaległości w podatkach z roku na rok wzrastają, a jest to skutek ubożenia części podatników-rolników.

Na dzień 30.06.2012 r. w księgach rachunkowych figurują zaległości w podatkach i opłatach w wysokości 146.720,79 zł w tym:

- zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych	-	39.097,05 zł
- zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych	-	33.020,88 zł
- zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych	-	2.477,67 zł
- zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	-	18.380,96 zł
- zaległość w czynszu dzierżawnym	-	31.313,62 zł
- zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych	-	10.879,80 zł
- zaległość w opłacie za energię elektryczną	-	5.833,57 zł
- zaległość w opłacie za pobór wody	-	5.717,24 zł

Wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego na 2012 rok w wysokości 2.315.246,00 zł został zrealizowany w 51,71 % poprzez wpłaty bieżące 1.197.254,87 zł, odpisy z tytułu ulg i umorzeń 263.125,86 zł.

Zaległości z roku bieżącego w łącznym zobowiązaniu pieniężnym stanowią kwotę 45.461,17 zł.

Zaległości z lat ubiegłych stanowiące na początku roku kwotę 50.837,03 zł zostały zlikwidowane poprzez wpłaty w wysokości 10.591,80 zł, umorzenie w kwocie 190,00 zł

Na dzień 30. 06. 2012 r. zaległości w zobowiązaniu pieniężnym stanowią kwotę 85.468,40 zł w tym zaległości 40.007,23 zł z lat ubiegłych

W stosunku do opornych podatników wystawiono upomnienia w ilości 454 szt. na kwotę 127.588,86 zł a następnie tytuły wykonawcze na kwotę 25.427,60 zł w ilości 53 szt.

W dz. 758 – finanse uzyskaliśmy dochody w wysokości 9.791,72 zł na plan 30.000,00 zł z tytułu lokat terminowych zgromadzonych w BS Brańsk oraz wpływ subwencji oświatowej i wyrównawczej w wysokości 4.616.008,00 zł na plan 8.392.667,00 zł co stanowi 55,00 %.

W dz. 801 – oświata i wychowanie dochody zostały zrealizowane w 0,4 %

- z najmu mieszkań nauczycielom w budynkach szkolnych – 823,08 zł

W dz. 852 - opieka społeczna uzyskaliśmy dochody budżetowe w wysokości 1.013.578,31 zł w tym:

- dotacje celowe na świadczenia rodzinne	-	871.100,00 zł
- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne	-	521,00 zł
- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne	-	1.760,00 zł
- dotacje celowe na ośrodek pomocy społecznej	-	50.987,00 zł
- dotacje celowe na dożywianie uczniów	-	40.300,00 zł
- dotacje celowe na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	4.500,00 zł
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	13.500,00 zł
- dotacje celowe na zasiłki stałe	-	28.200,00 zł
- wpłaty na fundusz alimentacyjny przypadające budżetowi państwa	-	1.227,91 zł

- wpłaty na fundusz alimentacyjny przypadające budżetowi gminy - 1.482,40 zł

W **rozd. 85212** wpłynęły dochody z tytułu wpłat dłużników na fundusz alimentacyjny w kwocie 5.159,16 zł. z tego przekazane do budżetu 3.652,62 zł. Na dzień 30.06.2012 r. zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę 81.591,36 zł, a zaległości z funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 166.702,63 zł z łącznej kwoty zaległości 248.293,99 zł zaległości przypadające budżetowi państwa stanowiły kwotę 153.170,17 zł, a zaległości należne Gminie Brańsk stanowią kwotę 95.123,82 zł.

W **dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** otrzymaliśmy dotację na pomoc materialną dla uczniów - 26.672,00 zł w tym na stypendia kwotę 26.672,00 zł.

W **dz. 900- gospodarstwa komunalne i ochrona środowiska** wpłynęła kwota 55.849,61 zł z czego:

- refundacja środków z tytułu realizacji zadania dofinansowanego ze środków europejskich pn.: „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo, gmina Brańsk” – 26.386,62 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk” – 10.078,70 zł,
- za sprzedaż złomu – 552,50 zł
- zwrot podatku CIT dotycząca byłego Samorządowego Zakładu Komunalnego – 13.725,00 zł,
- odszkodowanie za powstałą szkodę dotyczącą byłego Samorządowego Zakładu Komunalnego – 1.305,27 zł
- kara administracyjna za nielegalną ścinę drzewa – 3.801,52 zł.

W **dz. 921 rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wpłynęły środki finansowe z programu PROW w kwocie 373.214,80 zł z tytułu :

- refundacji środków z tytułu realizacji zadania dofinansowanego ze środków unijnych pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach” – 356.608,00 zł,
- refundacji środków z tytułu refundacji realizacji zadania dofinansowanego ze środków unijnych pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej w obrębie kompleksu sportowo-wypoczynkowego przy Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy – 16.606,80 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 45,81 %, gdyż na plan 16.109.502,00 zł wydatkowano 7.132.238,98 zł. Szczegółową informację obrazuje załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków finansowych:

- wydatki majątkowe stanowią 750.560,64 zł na plan 2.495.491,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, pracowników pomocy społecznej, kierowców straży pożarnych, sołtysów i pracowników urzędu gminy stanowią 2.598.751,22 zł na plan 5.456.421,00 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń stanowią 438.059,17 zł na plan 936.440,00 zł,
- wydatki na przekazane dotacje stanowią 165.877,33 zł na plan 927.749,00 zł,
- wydatki na obsługę długu stanowią 23.142,39 zł na plan 90.000,00 zł.

Realizację dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabela:

Nazwa jednostki budżetowej		Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	dochody	17.239.102,00	9.886.394,12	57,35
	wydatki	9.471.349,00	3.646.494,58	38,50
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	dochody	-	-	0,00
	wydatki	2.250.128,00	1.147.191,17	50,98
Publiczne Gimnazjum w Glinniku	dochody	-	42,00	0,00
	wydatki	604.177,00	308.973,57	51,14
Publiczne Gimnazjum w Oleksinie	dochody	-	46,00	0,00
	wydatki	647.788,00	333.750,12	51,52
Szkoła Podstawowa w Domanowie	dochody	-	166,34	0,00
	wydatki	1.245.768,00	643.941,15	51,69
Szkoła Podstawowa w Holonkach	dochody	-	941,08	0,00
	wydatki	1.485.708,00	847.155,02	57,02
Szkoła Podstawowa w Mniu	dochody	-	30,00	0,00
	wydatki	404.584,00	204.733,37	50,60
Ogółem dochody jednostek budżetowych	X	17.239.102,00	9.887.619,54	57,35
Ogółem wydatki jednostek budżetowych	X	16.109.502,00	7.132.238,98	45,81

W zakresie rolnictwa wydatkowaliśmy kwotę 907.778,52 zł na plan 1.295.880,00 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały składki stanowiące 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 523.226,62 zł

W ramach zadań inwestycyjnych:

- Zakończono rozpoczęte w 2010 r. zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna” przy współfinansowaniu inwestycji środkami unijnymi. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zakończył weryfikację wniosku o płatność. Wartość dofinansowania wyniosła 1.022.515,00 zł.
- Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 dla zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk”. Wniosek znajduje się na etapie rozpatrywania. Przewidywana kwota realizacji zadania wynosi 5.003.458,79 zł, w tym dofinansowanie 2.977.485,00 zł. Zakończenie realizacji zadania przewidywane jest na 2014 rok.

W dz. 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę zaplanowano wydatki w kwocie 240.000,00 zł.

Złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zadania pn.: „Budowa budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy-Kiersnówek”. Przewidywana kwota realizacji zadania 140.570,53 zł w tym dofinansowanie 91.427,00 zł.

W dz. 600 – transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę 670.957,29 zł na plan 2.344.444,00 zł, co stanowi 28,62 %.

W ramach zadań dotyczących drogownictwa zostały wykonane i sfinansowane następujące zadania:

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej we wsi Kiersnówek. Przebudowa obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 6 cm – 3.690,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Płonowo. Przebudowa obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 6 cm – 2.460,00 zł
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz szczegółowej specyfikacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ferma. Zakres przebudowy obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej o z betonu asfaltowego o łącznej grubości 6 cm – 1.000,00 zł
- opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej dróg gminnych we wsi Olszewek, Olszewo oraz od wsi Olszewo do granicy Gminy Brańsk, poprzez ułożenie warstwy z betonu asfaltowego o grubości 4 cm – 2.009,49 zł
- wykonano i oddano do użytkowania drogę gminna od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo do skrzyżowania oraz wieś Kiersnówek. Przebudowa obejmowała utwardzenie kruszywem naturalnym i kruszywem łamanym, ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm i 4 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm i 5 cm – 659.756,60 zł
- rozpoczęto roboty budowlane drogi dojazdowej do cmentarza w Domanowie. Zakupiono dziennik budowy – 8,00 zł.

Ponadto wykonano okresową kontrolę przeglądu podstawowego obiektu mostowego na rzece Bronka w obrębie gruntów wsi Kiersnówek oraz dla dwóch mostów w obrębie gruntów wsi Burchaty – 1.000,00 zł. Wykonano badania laboratoryjne przekroju kruszywa naturalnego z podbudowy drogi we wsi Kiersnówek – 246,00 zł oraz podcięto drzewa rosnące przy drodze gminnej w Kiersnówku – 738,00 zł

Bieżące profilowanie, konserwacja i remonty dróg wykonywane są przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej.

W dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa wydatkowaliśmy kwotę 17.182,08 zł

z czego sfinansowano:

- zakup energii elektrycznej do budynku byłego sklepu we wsi Kadłubówka oraz budynku po byłym ośrodku zdrowia w Widźgowie – wydatkowano kwotę w wysokości 2.934,83 zł
- ogłoszenie do gazety w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie gruntów wsi Widźgowo i Płonowo – 151,29 zł
- wypis i wyrys z operatu ewidencji gruntów działek o nr geod. 126, 127, 155 położonych w obrębie gruntów wsi Pruszanica Stara – 144,00 zł
- wypis z ewidencji gruntów działki o nr geod. 121/5 położonej w obrębie gruntów wsi Kalnica – 12,00 zł
- opłatę składki za konserwację rowów przebiegających przez działki będące w zasobie mienia komunalnego – 166,54 zł
- wznowienie znaków granicznych działek w obrębie gruntów wsi Szmurły, Kadłubówka, Zanie, Świrydy, Markowo i Holonki oraz opracowanie map projektowych wsi Płonowo i Kiersnówek – 11.070,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych – 60,02 zł
- opłatę za zajęcie pasa drogowego we wsi Szmurły – 28,00 zł
- opłatę podatku od nieruchomości – 1.298,00 zł

Pozostałą kwotę stanowią wydatki za mapy zasadnicze do celów projektowych na działki w celu usunięcia drzew, zakup materiałów, opłaty polis ubezpieczeniowych.

W dz. 710 – działalność usługowa środki finansowe zostały wykorzystane w wysokości 3.195,03 zł w tym:

- 2.935,03 zł na emisję ogłoszeń o przystąpieniu zmiany studium i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Brańsk oraz przystąpieniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brańsk.
- 260,00 zł na zakup kwiatów i oprawę liturgiczną obchodów święta 3-go maja.

Środki finansowe w okresie I półrocza w **dz. 750 – administracja publiczna** zostały wykorzystane w 44,24 %. Sfinansowane zostały następujące zadania:

- rady gmin 22.358,85 zł na plan 42.430,00 zł
- zadania zlecone przez administrację rządową 47.400,00 zł na plan 89.700,00 zł
- działalność Urzędu Gminy 746.668,68 zł na plan 1.705.386,00 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego 48.830,01 zł na plan 80.354,00 zł
- pozostała działalność 66.176,72 zł na plan 187.644,00 zł

W ramach wydatków bieżących w **rozd. 75023 – urzędy gmin** sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników	-	564.926,24 zł
- wpłaty na PFRON	-	11.205,00 zł
- energia elektryczna	-	16.397,99 zł
- badania kontrolne	-	775,00 zł
- opłaty za usługi internetowe	-	2.240,02 zł
- opłaty za usługi telekomunikacji komórkowej	-	3.220,89 zł
- opłaty za usługi telekomunikacji stacjonarnej	-	9.717,57 zł
- czynsz za pomieszczenia biurowe	-	1.200,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	4.448,50 zł
- różne opłaty i składki	-	8.960,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	24.887,25 zł
- szkolenia pracowników	-	4.397,56 zł

Przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 953,72 zł jako opłatę dysponowania częstotliwością w paśmie 3 600 – 3 800 MHz

W zakresie § 4210 i 4300 sfinansowano: zakup oleju opałowego – 6.158,00 zł, zakup paliwa – 15.343,15 zł, części do samochodu – 252,00 zł, tonerów do drukarek – 6.467,18 zł, zakup części zamiennych do kserokopiarki Canon – 246,00 zł, zakup książek i czasopism – 446,18 zł, zakup druków – 2.553,77 zł, zakup art. biurowych i przemysłowych - 7.356,59 zł, zakup art. spożywczych na potrzeby Urzędu Gminy – 883,30 zł, prenumerata czasopism - 2.113,28 zł, przesyłki pocztowe – 14.147,80 zł, usługi pralnicze – 172,00 zł, usługi prawnicze – 6.888,00 zł, wywóz śmieci – 118,21 zł, naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych - 1.286,73 zł, naprawa kotłowni CO – 828,22 zł, konserwacja systemu INFO-SYSTEM – 12.836,88 zł, aktualizacja oprogramowania AUTOMAPA – 298,00 zł, konserwacja kopiarki – 1.620,89 zł, badanie techniczne urządzenia KASA – 806,88 zł, naprawa serwera – 911,82 zł, abonament radiowo – telewizyjny – 259,20 zł, dostęp do portalu prawniczego ERGO – 252,40 zł, prowizja bankowa – 2.650,00 zł, udział w XXIV Forum Zgromadzenia Związku Gmin Wiejskich – 320,00 zł, pozostałe usługi (opłaty sądowe, podatek dochodowy od usług, itp.) – 2.842,85 zł

W **rozd. 75095 – pozostała działalność** przekazano składki w wysokości 14.625,50 zł na Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 9.793,50 zł, Stowarzyszenie „Kraina Bobra” – 3.278,50 zł, Związek Gmin Wiejskich – 1.553,50 zł.

W **rozd. 75075 – Promocja Gminy** wydatkowano kwotę 48.830,01 zł między innymi na sfinansowanie:

- przeprowadzenia szkolenia medialnego kierowników urzędu – 2.275,00 zł
- opracowania i wydania książki „Dzieje Gminy Brańsk i okolic” – 34.744,50 zł
- organizacji spotkań i promocja gminy na festynach i spotkaniach międzygminnych

W dz. 754 rozdz. 75412 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zostały zrealizowane w 42,88 %, z czego wydatki na ochronę przeciwpożarową stanowią kwotę 81.425,67 zł na plan 181.828,00 zł, wydatki na obronę cywilną 81.425,67 zł na plan 189.879,00 zł, wpłaty na fundusz celowy dla Policji – 0,00 zł na plan 7.191,00 zł.

Ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie jednostek OSP wydatkowano na:

- | | | |
|-------------------------------|---|--------------|
| - wynagrodzenia kierowców OSP | - | 16.689,57 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | - | 2.396,60 zł |
| - energię elektryczną | - | 6.420,82 zł |
| - opłata za pobór wody | - | 609,00 zł |
| - ubezpieczenie majątku | - | 9.804,00 zł |

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- | | | |
|---|---|-------------|
| - zakup paliwa | - | 2.250,00 zł |
| - gaszenie pożarów | - | 2.020,40 zł |
| - podatek od nieruchomości | - | 7.104,00 zł |
| - zakup akumulatora do samochodu pożarniczego OSP Oleksin | - | 295,00 zł |
| - obchody Gminnego Dnia Strażaka | - | 978,01 zł |
| - przeglądy techniczne samochodów pożarniczych | - | 351,00 zł |
| - przegląd techniczny aparatów powietrznych | - | 678,00 zł |
| - naprawa samochodu pożarniczego | - | 142,00 zł |
| - odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego | - | 150,00 zł |
| - wykonanie interpelacji indywidualnej OSP z Izby Skarbowej | - | 200,00 zł |
| - pozostałe wydatki | - | 471,00 zł |

W ramach zadań gospodarczych sfinansowano zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w miejscowości Domanowo, Glinnik, Koszewo, Lubieszce, Oleksin - 30.855,30 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 21.955,30 zł.

W dz. 757 – obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 23.142,39 zł tytułem odsetek od zaciągniętej pożyczki na zakup sprzętu specjalistycznego, na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją.

W dziale oświata wydatki były realizowane przez jednostki budżetowe tj. Sz. P. w Domanowie z filią w Świrydach, Sz. P. w Holonkach z filiami w Koszewie i Chojewie, Sz. P. w Mniu, P. G. w Glinniku, P. G. w Oleksinie.

Wydatki związane z oświatą pochłonęły w I półroczu kwotę 2.586.658,66 zł, co stanowi 50,0% środków planowanych na rok. Z ogólnej puli wydatkowanych środków wydatki na poszczególne zadania stanowią:

- | | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| - szkoły podstawowe | - | 1.507.884,45 zł |
| - gimnazja | - | 633.346,24 zł |
| - dowożenie uczniów do szkół | - | 168.960,39 zł |

- jednostki pomocnicze szkolnictwa	-	72.243,19 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	68.358,62 zł
- pozostała działalność	-	36.510,00 zł
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	7.502,17 zł
- stołówka szkolna	-	84.951,75 zł
- dotacja na przedszkole	-	2.355,00 zł
- dotacja na nauczanie religii	-	4.546,85 zł

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 852.177,42 zł na plan 1.709.308,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 136.374,70 zł na plan 138.093,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 177.570,92 zł na plan 344.682,00 zł
- odpisy z ZFŚS - 84.405,00 zł na plan 112.540,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 68.773,73 zł na plan 139.374,00 zł
- zwrot kosztów podróży – 368,70 zł na plan 500,00 zł
- energia elektryczna i woda – 20.273,56 zł na plan 44.105,00 zł
- zakup pomocy naukowych – 275,50 zł na plan 800,00 zł
- ubezpieczenie majątku szkół – 12.560,00 zł na plan 12.839,00 zł
- zakup oleju opałowego – 123.983,00 zł na plan 195.300,00 zł.

Środki finansowe przeznaczone na remonty bieżące w szkołach podstawowych zostały wykorzystane następująco:

1. Szkoła Podstawowa Holonki plan 2.000,00 zł, wykonanie 709,40 zł , zakupiono materiały do remontu Sali oddziału przedszkolnego i harcówki. Remonty sal wykonane będą przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej w okresie wakacyjnym.
2. Szkoła Podstawowa Domanowo plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł , zaplanowano:
 - malowanie ławek – 500,00 zł
 - budowa ogrodzenia Szkoły Filialnej w Świrydach – 8.000,00 zł
 - remont schodów wejściowych do budynku Szkoły Filialnej W Świrydach – 1.500,00 złZadania wykonane będą przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej w okresie wakacyjnym.
3. Szkoła Podstawowa Mień plan 25.000,00 zł wykonanie 114,40 zł, zakupiono materiały do malowania sal lekcyjnych. Malowania sal wykonane będzie przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej w okresie wakacyjnym.

Ponadto w zakresie wydatków bieżących sfinansowane zostały wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół – rozmowy telefoniczne, zakup środków czystości, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, badania lekarskie, kontrola szkół, zakup druków, itp. wydatki bieżące. Zaplanowane wydatki 29.700,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 15.161,00 zł, co stanowi 51,05 %.

Wydatki zaplanowane na dowóz uczniów jak: zawody sportowe gminne, powiatowe i inne, zabawy szkolne i międzyszkolne, ogniska, konkursy przedmiotowe w wysokości 3.861,00 zł zostały wykorzystane w 0,00 %.

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 55.198,50 zł. Z wpłat został sfinansowany zakup produktów do sporządzania posiłków na kwotę 53.056,97 zł. Wydano 22.030 obiadów.

Na dzień 30.06.2012 r. rachunek dochodów własnych szkół zamknął się następująco:

- stan środków na początek roku – 0,00 zł,
- dochody ogółem – 56.993,50 zł,
- wydatki ogółem – 53.885,71 zł,

- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 3.107,79 zł,
- zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł.

W **rozd. 80103 – oddziały przedszkolne** sfinansowano działalność oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach w Domanowie i Holonkach. Wydatki zostały zrealizowane w 50,13 %.

Z ogólnej puli wydatków na:

- płace i pochodne od płac 52.486,23 zł na plan 107.172,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4.113,94 zł na plan 8.612,00 zł
- odpis na zfs – 4.149,00 zł, na plan 5.532,00 zł.

W **rozd. 80110 – gimnazja** sfinansowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Oleksinie i Glinniku. Z wydatkowanej kwoty 633.346,24 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 368.770,00 zł na plan 771.879,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 74.380,00 zł na plan 144.865,00 zł
- energia elektryczna i woda 5.921,89 zł na plan 11.473,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 37.631,00 zł na plan 50.175,00 zł
- zakup oleju opałowego 42.478,00 zł na plan 62.124,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 29.957,78 zł na plan 64.737,00 zł.

Ponadto w celu prawidłowego konserwowania boiska przy Gimnazjum w Glinniku została zakupiona kosiarka – 2.290,00 zł

Zaplanowane wydatki na remonty bieżące w gimnazjach będą wydatkowane w II półroczu, gdyż zadania są w trakcie realizacji.

Zaplanowane wydatki bieżące gimnazjów w wysokości 17.800,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.066,00 zł co stanowi 50,93 %. Środki finansowe obliczone na 1 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 wykorzystane w 10,80 %.

W **rozd. 80113 – dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 168.960,39 zł na plan 274.830,00 zł tj. 61,48 % na sfinansowanie wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy wydatkując kwotę 111.541,32 zł, oraz uczniów niepełnosprawnych wydatkując kwotę 25.076,59 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale finansują dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników sprawujących w 2011 roku opiekę nad uczniami dowożonymi do szkół – 4.470,77 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 27.050,46 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 821,25 zł.

W **rozd. 80143 – jednostki pomocnicze szkolnictwa** sfinansowano wydatki pracowników obsługujących działalność placówek oświatowych. Wydatki zostały zrealizowane w 48,67 %, gdyż na plan 148.435,00 zł wykonanie 72.243,19 zł. Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 65.573,13 zł na plan 137.660,00 zł.

W **rozd. 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 750.217,00 zł na sfinansowanie kosztów dojazdów i szkoleń nauczycieli oraz podwyższanie kwalifikacji.

W **rozd. 80148- stolówka szkolna** wydatkowano kwotę 84.951,75 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

W dz. 851 – ochrona zdrowia wydatki zostały wykonane w 9,09 %.

W rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 700,00 zł na sfinansowanie programów profilaktycznych. Zrealizowano spektakle profilaktyczno-edukacyjne pn.: „Klaser pełen dopalaczy” w Publicznym Gimnazjum w Glinniku i w Oleksinie. W spektaklach wzięło udział 160 gimnazjalistów.

W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano wydatki w kwocie 7.145,64, tj. 9,49% na:

- | | | |
|--|---|-------------|
| - prowadzenie punktu konsultacyjnego przez lekarza specjalistę | - | 1.650,00 zł |
| - opłatę czynszu za wynajem lokalu w DPS w Brańsku na potrzeby Punktu Konsultacyjnego | - | 332,10 zł |
| - zwrot kosztów dojazdu do SP ZOZ Dziennego Oddziału Uzależnień | - | 442,90 zł |
| - realizację szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych | - | 4.720,64 zł |
| w tym: | | |
| ✓ programu o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Dobre wybory” realizowany w gimnazjach w Glinniku i Oleksinie | - | 1.600,00 zł |
| ✓ dofinansowanie wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla 5 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podl. Pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym | - | 1.250,00 zł |
| - wynagrodzenia członków GKRPA | - | 1.870,64 zł |

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku.

W dz. 852 – pomoc społeczna wydatki zostały wykonane w 50,98 %.

Dotacja przekazana w **dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** w wysokości 871.100,00 zł została wykorzystana w wysokości 864.139,08 zł na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ilości 7.072 świadczenia na łączną kwotę | - | 623.019,40 zł |
| - wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 513 świadczeń na kwotę | - | 78.489,00 zł |
| - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 153 świadczeń na kwotę | - | 78.936,00 zł |
| - wypłaty świadczeń alimentacyjnych w ilości 94 świadczeń dla 13 osób na kwotę | - | 28.821,94 zł |
| - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 29 świadczeń na kwotę | - | 29.000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne w ilości 5 świadczeń, opłacane za 1 osobę | - | 705,10 zł |
| - wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych na kwotę | - | 13.334,43 zł |
| - składki ZUS i FP od wynagrodzeń | - | 2.967,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 2.189,37 zł |
| - czynsz za wynajem lokalu | - | 2.504,00 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 844,00 zł |
| - zakup druków, oprogramowania, materiałów biurowych, opłaty i składki, rozmowy telefoniczne | - | 3.328,84 zł |

Dotacja w **rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** w wysokości 521,00 zł została wykorzystana na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę pobierającą świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 234,00 zł tj. 5 świadczeń.

Dotacja w **rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** w wysokości 2.060,00 zł została wykorzystana na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 1.701,02 zł tj. 52 świadczenia.

Dotacja w **rozd. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** w wysokości 13.500,00 zł została wykorzystana w wysokości – 12.885,92 zł na wypłatę zasiłków okresowych 13 rodzinom w ilości 54 świadczeń.

Z tego rozdziału zostały wypłacone zasiłki celowe dla 15 osób na kwotę 2.556,50 zł na zakup opału, leków, odzieży i żywności.

Ośrodek realizuje zadanie jakim jest opłacanie pobytu mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej. Na ten cel przekazano ze środków własnych 32.326,66 zł. Opłacono pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku, tj. 18 świadczeń.

W **rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 2.264,02 zł na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych dla 3 osób tj. 15 świadczeń.

Dotacja w **rozd. 85216 – zasiłki stałe** w wysokości 28.200,00 zł została wykorzystana w wysokości – 27.479,60 zł na wypłatę zasiłków stałych 13 osobom w ilości 70 świadczeń.

Dotacja przekazana w **rozd. 85219 § 2030** w wysokości 50.987,00 zł oraz środki własne w wysokości 62.416,46 zł zostały wykorzystane między innymi na:

- wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych pracowników	- 74.327,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 11.913,56 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 15.671,55 zł
- wydatki bieżące	- 11.491,02 zł

Dotacja w **rozd. 85295 – pozostała działalność** w wysokości 4.500,00 zł została wykorzystana w całości na wypłatę 8 rodzinom, 45 dodatków w wysokości 100,00 zł w ramach „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”.

Dotacja w **rozd. 85295 – pozostała działalność** w wysokości 40.000,00 zł została wykorzystana w wysokości 40.000,00 zł na dożywianie uczniów. Z dożywiania skorzystało 178 uczniów, wydano 14.837 posiłki, średni koszt jednego posiłku 3,28 zł. Łącznie na realizację dożywiania uczniów wydatkowano kwotę 52.120,91 zł w tym ze środków własnych 8.732,91 zł. Przyznano również 5 rodzinom zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 3.388,00 zł.

W **dz. 854 rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów** wydatkowano kwotę 33.340,00 zł na stypendia szkolne dla 207 uczniów.

W ramach środków przeznaczonych w **dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 54.332,88 zł na plan 106.800,00 zł co stanowi 50,87 %
- gospodarka odpadami – 2.302,56 zł na plan 84.076,00 zł
- oczyszczanie miast i wsi – 48,01 zł na plan 100,00 zł

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 531.232,76 zł na plan 1.047.362 zł.

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami sfinansowano opracowanie dobowej sumy opadów atmosferycznych na terenie byłego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo celem wykonania monitoringu składowisk – 2.302,56.

W rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi dokonano zakupu rękawic dla uczniów szkół z terenu Gminy Brańsk w celu przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata” – 48,31 zł.

W rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej Referat Gospodarki Komunalnej realizuje zadania z zakresu zaopatrzenia wsi w wodę oraz wykonuje zadania gospodarcze przyjęte przez Radę Gminy na rok 2012 między innymi z zakresu utrzymania dróg, ochrony przeciwpożarowej, remontów w szkołach, dowożenia uczniów na terenie gminy. Wykonanie wydatków stanowi 55,41 % tj. 474.549,01 zł na plan 856.386,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników -	245.986,02 zł
- zakup paliwa	115.159,40 zł
- części zamienne, naprawa, przeglądy techniczne samochodów	17.414,26 zł
- zakup materiałów	50.262,57 zł
w tym:	
✓ tarcica – 3.440,06 zł	
✓ rury kanalizacyjne – 4.547,68 zł	
✓ kostka brukowa – 11.614,35 zł	
- wynajem przyczepki samochodowej	90,00 zł
- opłaty geologiczne	1.476,00 zł
- opłaty za usługi dotyczące żwirowni Świridy	1.968,00 zł
- przegląd gasnic	262,61 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych	625,00 zł
- opłaty za pobór wody	215,78 zł
- zakup energii elektrycznej	1.877,89 zł
- odpis na ZFŚS	9.311,25 zł
- podatek od nieruchomości	12.240,00 zł
- szkolenia pracowników	297,00 zł
- badania okresowe pracowników	45,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	719,42 zł
- podróże służbowe krajowe	90,01 zł
- ubezpieczenie pojazdów i majątku	1.602,00 zł
- opłaty eksploatacyjne i za korzystanie ze środowiska	14.906,80 zł.

W dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały przekazane środki finansowe na działalność Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy, biblioteki w Kalnicy i świetlic wiejskich na terenie gminy.

Działalność kulturalna finansowana jest w ramach dotacji dla instytucji kultury w wysokości 158.021,76 zł w tym:

- GOUK i świetlice wiejskie – 136.021,76 zł
- Biblioteka Publiczna – 22.000,00 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury uzyskał dochody własne w wysokości 3.633,32 zł z najmu lokalu.

Samorządowe instytucje kultury na dzień 30.06.2012 r. nie posiadają zobowiązań wg tytułów dłużnych i gwarancji oraz należności.

W dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano zadanie pn.: „Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich we wsiach Holonki, Kalnica, Patoki, Prusznka Stara, Spieszyn, Załuskie Kościelne. Wydatkowano na ten cel kwotę 38.022,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wyniosło 21.638,40 zł.

W II półroczu 2012 roku sfinansowany zostanie zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich w miejscowości Popławy, Mień, Puchały Stare, Brzeźnica, Puchały Nowe, Załuskie Koronne w kwocie 58.460,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 25.000,00 zł.

W dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 – pozostała działalność zostały wydatkowane środki finansowe w wysokości 221.984,92 zł w tym na:

- sfinansowanie zadania pn.: „Wzbogacenie oferty kulturalno-sportowej Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach poprzez zakup mebli do pomieszczeń wystawowych i urządzenie placu do gry w piłkę” – 35.093,85 zł.

Ponadto Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zakończył weryfikację wniosku o płatność w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach” Zadania wykonano w 2011 r. Wartość dofinansowania wyniosła 356.608,00 zł.

W dz. 926 – kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotę 2.042,79 zł na organizację imprez sportowych wraz z ubezpieczeniem .

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.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 245.146,31 zł, a są to zobowiązania wobec ZUS i US a także faktury m. in. za energię elektryczną, usługi pocztowe, usługi prawnicze, zakup paliwa, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu.

W toku wykonywania budżetu nie wystąpiły przypadki zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na bieżące finansowanie wydatków.

Na dzień 30.06.2012 r. budżet gminy zamknął się wynikiem dodatnim 2.755.380,56 zł. Nadwyżka budżetu przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wystąpiły zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 721.054,21 zł, co stanowi 4,18 % planowanych dochodów budżetowych.

Zaplanowane spłaty zadłużenia z dochodów budżetowych w wysokości 1.554.009,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.014.800,00 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 celowej na sfinansowanie wydatków na zarządzanie kryzysowe w wysokości 32.000,00 zł oraz rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w I półroczu 2012 r. nie zostały rozdysponowane.

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 półroczu 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

mgr Krzysztof Jaworowski

