

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.**

Wójt Gminy Brańsk przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 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 37,88 %, gdyż na plan 24.647.584,00 zł wykonanie stanowi 9.335.371,74 zł.

Plan dochodów uległ zmniejszeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o kwotę 1.276.579,00 zł, w wyniku:

- zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania
- zwiększenia dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” zwiększono dochody z tego tytułu o kwotę 15.046,00 zł
- dofinansowania ze środków unijnych realizacji zadania „Remont świetlic wiejskich w Puchałach Starych i Brzeźnicy” zwiększono dochody z tego tytułu o kwotę 49.000,00 zł
- zmniejszenia dochodów z tytułu zmiany dofinansowania ze środków unijnych realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk” o kwotę 1.097.620,00 zł, gdyż rozliczenie finansowe zadania z umowy z Urzędem Marszałkowskim i refundacja poniesionych wydatków nastąpi w I kwartale 2014 roku. W roku 2013 wydatki na to zadanie zostaną sfinansowane pożyczką na wyprzedzające finansowanie
- zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania realizacji zadania pn. „Nowe kwalifikacje – lepsze jutro” o kwotę 65.135,00 zł
- zmniejszenia dochodów z tytułu opłaty za odpady komunalne, oszacowane na podstawie złożonych deklaracji, o kwotę 182.000,00 zł, w § 2700 zmniejszono dotację z WFOŚiGO na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” z terenu Gminy Brańsk o kwotę 52.300,00 zł
- dofinansowania realizacji zadania pn. „W zdrowym ciele, zdrowy duch” w kwocie 6.000,00 zł oraz zadania pn. „Tradycje i Zwyczaje Podlasia” w kwocie 6.000,00 zł, zwiększono środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy o kwotę 12.000,00 zł
- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa w wyniku nieotrzymania na drogę gminną od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) do skrzyżowania oraz wieś Kiersnowo wraz z budową mostu na rzece Bronka o kwotę 684.984,00 zł
- zwiększenia dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 15.862,00 zł przeznaczoną na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej o kwotę 570.132,00 zł
- zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.



Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 211.208,12 zł

z czego przypada na:

a) jednostkę budżetową pod nazwą „Urząd Gminy”	-	86.306,71 zł
b) jednostki budżetowe oświaty	-	118.302,89 zł
- Szkoła Podstawowa w Domanowie wraz z filią w Świrydach	-	32.025,67 zł
- Szkoła Podstawowa w Holonkach wraz z filią w Chojewie	-	40.351,56 zł
- Szkoła Podstawowa w Mniu	-	11.395,27 zł
- Publiczne Gimnazjum w Glinniku	-	16.866,34 zł
- Publiczne Gimnazjum w Oleksinie	-	17.664,05 zł
c) jednostkę budżetową pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”	-	6.598,52 zł

Wymagalne należności do budżetu wynoszą 348.806,18 zł, w tym z tytułu:

- podatków i opłat – 251.216,11 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 491.454,21 zł, są to zobowiązania wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów budżetowych za I półrocze w wysokości 186.051,58 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości	-	41.848,58 zł
- w podatku rolnym	-	103.872,00 zł
- w podatku od środków transportowych	-	40.331,00 zł

Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty w wysokości 4.415,19 zł, z czego:

- w podatku rolnym	-	3.588,09 zł
- w podatku od nieruchomości	-	418,00 zł
- w podatku leśnym	-	263,10 zł
- odsetki za zwłokę	-	146,00 zł

Ponadto zwolniono z podatku od nieruchomości:

- budynki mieszkalne i ich części stanowiące własność osób fizycznych prowadzących gospodarstwa rolne zajęte na cele mieszkalne - 51.966,92 zł
- budynki mieszkalne i ich części przeznaczone na cele mieszkalne kościelnych osób prawnych - 285,27 zł
- grunty - użytki kopalne, drogi, tereny rekreacyjno - wypoczynkowe, tereny różne - 212.073,04 zł

co spowodowało ogółem zmniejszenie dochodów z tego tytułu w wysokości 264.325,23 zł.

Zastosowane zwolnienia powodują jednocześnie obniżenie subwencji uzupełniającej z budżetu państwa.

Dochody budżetowe były realizowane przez jednostki budżetowe: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły podstawowe i gimnazja.

Przebieg realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2013 r. przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia i tak:

- udział dochodów z podatków i opłat w realizacji dochodów ogółem stanowi 18,37 %
- udział dochodów z majątku gminy w realizacji dochodów ogółem jest minimalny i stanowi 0,35 % w realizacji dochodów ogółem.



Realizację planu dochodów obniża brak wpływów w I półroczu 2013 r. z tytułu środków finansowych z tytułu:

- odpłatności mieszkańców budynków prywatnych z tytułu montażu instalacji solarnych – 1.250.000,00 zł
- środków unijnych z tytułu realizacji zadania pn. „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” – 3.750.000,00 zł
- środków unijnych z tytułu realizacji zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” w wysokości 1.990.700,00 zł.

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo otrzymaliśmy wpływy w wysokości 1.122.019,55 zł jako wpływ dotacji celowej za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej w wysokości 570.132,02 zł, wpływy za pobór wody 410.498,40 zł, wpływy za odprowadzanie ścieków 7.959,65 zł, odpłatność mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 157.239,15 zł, za konserwację oczyszczalni ścieków 136,05 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wodę i ścieki 1.432,57 zł, opłaty sądowe z egzekucji komorniczej za wodę – 777,00 zł.

W dz. 020 - Leśnictwo - otrzymaliśmy wpływy z najmu terenów łowieckich w wysokości 1.116,32 zł.

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę otrzymaliśmy wpływy w wysokości 9.911,34 zł jako refundacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kosztów poniesionych na zadanie: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk”.

W dz. 600 rozdz. 60016 - Transport i łączność wpłynęły dochody w wysokości 2.789,21 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.

W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęły dochody w wysokości 32.583,73 zł na plan 123.293,00 zł., z czego:

- czynsz dzierżawny	-	15.415,29 zł
- za sprzedaż działek	-	15.435,60 zł
- odsetki	-	812,40 zł
- za zużytą energię elektryczną	-	166,78 zł
- opłata eksploatacyjna	-	753,66 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 wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych, wynajmu sali na kurs języka angielskiego, odszkodowania za szkodę powstałą w budynku Urzędu. Ponadto wpłynęła dotacja na zadania zlecone gminy w wysokości 46.500,00 zł.

W dz. 754 rozdz. 75412 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa nie uzyskaliśmy dochodów z rozliczenia zakupu z udziałem środków unijnych.

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 30.06.2013 r. w księgach rachunkowych figurują zaległości w podatkach i opłatach w wysokości 222.632,14 zł, w tym:

- zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych	- 41.933,58 zł
- zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych	- 27.866,68 zł
- zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych	- 2.038,75 zł
- zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	- 18.380,96 zł
- zaległość w czynszu dzierżawnym	- 73.572,57 zł
- zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych	- 69.524,00 zł

Wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego na 2013 rok w wysokości 1.853.589,00 zł został zrealizowany w 54,59% poprzez wpłaty bieżące 986.291,61 zł, odpisy z tytułu ulg i umorzeń 25.654,19 zł

Zaległości z roku bieżącego w łącznym zobowiązaniu pieniężnym stanowią kwotę 25.711,94 zł.

Zaległości z lat ubiegłych stanowiące na początku roku kwotę 74.383,12 zł zostały zlikwidowane poprzez wpłaty w wysokości 22.996,90 zł, umorzenie w kwocie 5.259,15 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. zaległości w zobowiązaniu pieniężnym stanowią kwotę 71.839,01 zł w tym zaległości 46.127,07 zł z lat ubiegłych

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

- z podatku rolnego	- 838.384,62 zł
- z podatku od nieruchomości	- 132.206,59 zł
- z podatku od środków transportowych	- 65.497,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 327.709,00 zł
- z podatku leśnego	- 72.046,09 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	- 0,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 87.034,13 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 8.101,29 zł
- wpływy z opłaty eksploracyjnej	- 753,66 zł

W stosunku do opornych podatników wystawiono upomnienia w ilości 821 szt. na kwotę 85.534,15 zł a następnie tytuły wykonawcze na kwotę 40.165,86 w ilości 135 szt.

**W dz. 758 – Finanse** uzyskaliśmy dochody w wysokości 4.686.013,32 zł na plan 8.537.792,00 zł co stanowi 54,89% z tytułu:

- subwencji oświatowej	- 2.165.238,00 zł
- subwencji ogólnej	- 2.428.404,00 zł
- subwencji równoważącej	- 82.734,00 zł
- odsetki od środków na rachunku oraz lokat terminowych	- 9.549,32 zł.

**W dz. 801 – Oświata i wychowanie** dochody zostały zrealizowane:

- z tytułu otrzymanych środków unijnych na realizowane zadanie pn. „Edukacja dzieci naszą przyszłością – ośrodki wychowania przedszkolnego w Gminie Brańsk” w wysokości 519.296,00 zł
- ze środków finansowych na przygotowanie młodocianych do zawodu w wysokości 16.162,00 zł
- z tytułu otrzymanych środków unijnych na realizację zadania pn. „Równe szanse” w wysokości 6.810,92 zł.

W dz. 852 - **Opieka społeczna** uzyskaliśmy dochody budżetowe w wysokości 1.045.945,63 zł, w tym:

- dotacje celowe na świadczenia rodzinne	-	886.100,00 zł
- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne	-	270,00 zł
- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne	-	1.400,00 zł
- dotacje celowe na ośrodek pomocy społecznej	-	52.975,00 zł
- dotacje celowe na dożywianie uczniów	-	45.000,00 zł
- dotacje celowe na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	6.798,00 zł
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	21.000,00 zł
- odpłatność za pobyt w DOS	-	4.001,70 zł
- dotacje celowe na zasiłki stałe	-	24.000,00 zł
- wpłaty na fundusz alimentacyjny	-	2.062,47 zł
- zaliczka alimentacyjna	-	738,46 zł

Na dzień 30.06.2013 r. zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę 34.272,29 zł, a zaległości z funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 94.976,68 zł i odsetki od zaległości 42.555,11 zł. Z łącznej kwoty zaległości 269.394,15 zł zaległości przypadające budżetowi państwa stanowiły kwotę 171.804,08 zł, a zaległości należne Gminie Brańsk stanowią kwotę 97.590,07 zł.

W dz. 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** otrzymaliśmy dotację na pomoc materialną dla uczniów – 45.292,00 zł w tym na stypendia kwotę 45.292,00 zł.

W dz. 900 – **Gospodarstwa komunalne i ochrona środowiska** otrzymaliśmy kwotę 2.881,48 zł z tytułu opłat z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dz. 921 rozdz.92109 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wpłynęły środki finansowe z programu PROW w kwocie 24.108,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2012 na realizację projektu pn. „Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich w miejscowościach: Popławy, Mień, Puchały Stare, Brzeźnica, Puchały Nowe, Załuskie Koronne, Bronka”.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 47,56 %, gdyż na plan 26.808.390,00 zł wydatkowano 6.705.515,96 zł. Szczegółową informację obrazuje załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków finansowych:

- wydatki majątkowe stanowią 15.643,84 zł na plan 12.723.026,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, pracowników pomocy społecznej, kierowców straży pożarnych, sołtysów i pracowników urzędu gminy stanowią 2.574.994,48 zł na plan 5.377.110,00 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń stanowią 490.602,83 zł na plan 1.084.990,00 zł,
- wydatki na przekazane dotacje stanowią 194.759,60 zł na plan 801.342,00 zł,
- wydatki na obsługę długu stanowią 5.048,02 zł na plan 132.500,00 zł.



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

Nazwa jednostki budżetowej		Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	dochody	24.647.584,00	9.335.017,74	37,87
	wydatki	19.928.853,00	3.116.441,99	15,64
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	dochody	-	-	
	wydatki	2.448.096,00	1.240.736,80	50,68
Publiczne Gimnazjum w Glinniku	dochody	-	45,00	
	wydatki	603.663,00	310.263,96	51,40
Publiczne Gimnazjum w Oleksinie	dochody	-	49,00	
	wydatki	684.029,00	352.216,85	51,49
Szkoła Podstawowa w Domanowie	dochody	-	108,00	
	wydatki	1.328.176,00	732.675,20	55,16
Szkoła Podstawowa w Holonkach	dochody	-	120,00	
	wydatki	1.376.750,00	737.106,72	53,54
Szkoła Podstawowa w Mniu	dochody	-	32,00	
	wydatki	438.823,00	216.074,44	49,24
<b>Ogółem dochody jednostek budżetowych</b>	<b>X</b>	<b>24.647.584,00</b>	<b>9.335.371,74</b>	<b>37,88</b>
<b>Ogółem wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>X</b>	<b>26.808.390,00</b>	<b>6.705.515,96</b>	<b>25,01</b>

W zakresie rolnictwa wydatkowaliśmy kwotę 871.616,52 zł na plan 3.138.046,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały składki stanowiące 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w kwocie 16.761,84 zł oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 558.952,96 zł., obsługa zadania zleconego związanego z wypłatą – 11.179,06 zł, bieżące utrzymanie hydroforni – 282.340,35 zł.

W ramach wykorzystanych środków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia stanowią kwotę - 97.007,91 zł
- zużycie energii elektrycznej - 73.712,21 zł
- ubezpieczenia majątku - 13.814,42 zł
- podatek od nieruchomości - 66.834,00 zł

Ponadto w I półroczu miało miejsce 16 awarii z udziałem koparki we wsiach: Świridy, Koszewo, Załuskie Kościelne, Kol. Szmurły, Domanowo, Lubieszce, Popławy, Kiersnowo, Mień, Patoki, które były na bieżąco usuwane.

W ramach zadań inwestycyjnych rozpoczęto realizację zadania obejmującego budowę 337 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Brańsk oraz budowę oczyszczalni ścieków obiektów użyteczności publicznej tj. szkół, świetlic i innych budynków stanowiących własność Gminy Brańsk. Kwota realizacji zadania według podpisanej umowy z wykonawcą wynosi 3.866.876,26 zł., według umowy podpisanej z inspektorem nadzoru wynosi 56.600,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na krótki okres od rozpoczęcia robót budowlanych. Pierwsze wydatki planowane są w III kwartale 2013 roku.

W zakresie zadania inwestycyjnego polegającego na przedłużeniu kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majorowizna wykonano dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami i złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę, na co wydatkowano kwotę:

- opracowanie map do celów projektowych – 1.000,00 zł
  - opracowanie projektu budowlanego – 1.500,00 zł
- Wykonanie prac planowane jest w III kwartale 2013 roku.  
Zakup agregatów prądotwórczych nastąpi w II półroczu.



**W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę** zaplanowano wydatki w kwocie 7.481.961,00 zł, wykonanie zerowe.

Zadanie pn. „budowa budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek” zostało wykonane w I półroczu a rozliczenie finansowe nastąpi w miesiącu lipcu, gdyż odbiór budynku i przekazanie do eksploatacji nastąpił na koniec czerwca.

W ramach zadań inwestycyjnych planowane jest zadanie pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk”. Łączny koszt zadania opiewa na kwotę 2.342.615,00 zł, z czego dofinansowanie 1.990.700,00 zł. Planuje się modernizację systemu ciepłowniczego w 7 budynkach użyteczności publicznej (5 szkół, Ośrodek Upowszechniania Kultury oraz Izba Tradycji Regionalnej w Szmurłach) poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w postaci pomp ciepła i kolektorów słonecznych. W miesiącu maju 2013 roku ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Wyłonienie wykonawcy planowane jest w miesiącu lipcu 2013 r.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji solarnych został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek został pozytywnie oceniony i zajął 26 miejsce na liście rankingowej. Jednocześnie Urząd Marszałkowski poinformował, że z uwagi na alokację środków przeznaczonych na realizację konkursu wniosek nie został wybrany do dofinansowania.

**W dz. 600 – Transport i łączność** wydatkowaliśmy kwotę 8.248,35 zł na plan 2.998.266,00 zł, co stanowi 0,28%.

Realizacja zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

- rozpoczęto realizację zadania przebudowa drogi Gminnej Markowo – Glinnik (odcinek objęty przebudową przez wieś Pasieka w lokalizacji 1+500-2+075). Opracowano kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót, na co wydatkowano kwotę 1.500,00 zł. Wyłoniono wykonawcę robót za kwotę 218.510,42 zł. Termin zakończenia realizacji zadania do dnia 30 września 2013 roku. W chwili obecnej z uwagi na odległy termin wykonania, wykonawca nie rozpoczął wykonania robót budowlanych. Płatność została ustalona na IV kwartał 2013 roku.
- rozpoczęto realizację zadania przebudowa drogi Gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo (do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70. Odcinek objęty przebudową w km 2+360,00 – 3+700,00. Wyłoniono wykonawcę robót za kwotę 530.171,29 zł. Termin zakończenia realizacji zadania do dnia 28 czerwca 2013 roku. Odbiór zadania i płatność zostanie dokonana w III kwartale 2013 roku.
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi Gminnej w miejscowości Glinnik (odcinek przez wieś, tzw. Dworzyńska). W chwili obecnej trwa procedura uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Płatność za opracowania dokumentacji przewidziana jest w III kwartale 2013 roku.
- z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntów zajętych pod drogę Gminną w miejscowości Popławy nie opracowano dokumentacji projektowej. W chwili obecnej podjęto działania w kierunku wykupu działek i uregulowania stanu prawnego o ile będzie zgoda wszystkich mieszkańców możliwe będzie przystąpienie do opracowania dokumentacji projektowej.



- podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brzeźnica za cenę 4000,00 zł brutto. Wykonanie dokumentacji przewidziane jest na III kwartał 2013 r.
- opracowano kosztorysy inwestorskie na remont cząstkowy istniejącej nawierzchni asfaltowej poprzez ułożenie II warstwy asfaltu dla dróg:
  - przez wieś Pietraszki
  - od wsi Kiersnowo do wsi Pace

Pracownicy referatu gospodarki komunalnej wykonali następujące zadania w drogownictwie:

1. odśnieżali drogi gminne
2. wykonali bieżącą konserwację drogi Chojewo – Kol. Bodaczki poprzez nawiezenie żwiru oraz oczyszczenie przepustu
3. wykonali bieżącą konserwację drogi Kiersnowo, droga polna od strony Dębowa poprzez nawiezenie żwiru
4. wykonali bieżącą konserwację drogi na odcinku za OSP w Chojewie poprzez częściowe nawiezenie oraz założenie 2 rur przejazdowych 600
5. wykonali bieżącą konserwację drogi na odcinku pasieka – Markowo dochodzącej do lasu poprzez nawożenie żwiru na odcinku 400 m
6. przeprowadzili bieżącą konserwację zjazdów parkingowych nad zbiornikiem wodnym poprzez nawożenie żwiru oraz profilowanie zjazdów
7. wykonali bieżącą konserwację przepustu we wsi Burchaty
8. wykonali naprawy konstrukcji mostu na odcinku: ul. Boćkowskiej w stronę Kiersnówka
9. wykonali bieżącą konserwację przepusty we wsi Ściony
10. wykonali bieżącą konserwację przepusty we wsi Pace
11. wykonali naprawę przepustu we wsi Załuskie Kościelne
12. wykonali naprawę przepustu Lubieszce – Szmurły poprzez miejscowe nawożenie żwiru oraz oczyszczenie przepustu.

**W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowaliśmy kwotę 25.484,17 zł, z czego sfinansowano:

- wykonanie opracowań rozliczenia złożeń kopalni żwiru Świridy III – 3.690,00 zł
- podatek od nieruchomości – 7.139,00 zł
- wznowienie znaków granicznych działek położonych w obrębie gruntów Pietraszki, Domanowo, Załuski Kościelne – 6.000,00 zł
- składkę roczną dla Międzygminnej Spółki Wodnej za konserwację rowów, urządzeń drenarskich przebiegających przez działki będące w zasobach mienia komunalnego – 254,00 zł

Pozostałą kwotę stanowią wydatki za wycenę działek, przeprowadzenie pomiarów ochrony przeciwpożarowej w lokalach mieszkalnych, naprawa instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych, na ogłoszenie przetargu za zbycie działek i dzierżawy budynku, sporządzenie wyrysów i wypisów itp. wydatki bieżące.

**W dz. 710 – Działalność usługowa** środki finansowe zostały wykorzystane w wysokości 24.080 zł., w tym:

- za sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 21.550,00 zł
- udział w komisji urbanistyczno – architektonicznej – 2.470,00 zł

**W dz. 720 – Informatyka** zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 104.301,00 zł na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego i budowę nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej. Realizacja projektu pn. „Budowa nadbużańskiej



szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” jest na etapie uzyskiwania decyzji notyfikacyjnej w zakresie pomocy publicznej. W dniu 27 czerwca Instytucja Zarządzająca RPOWP przekazała Liderowi projektu gminie Drohiczyn decyzję notyfikacyjną uznającą dopuszczalność pomocy publicznej, a tym samym realizacji zadania na poziomie 85 % dofinansowania.

Do końca roku przeprowadzone zostanie postępowanie na wyłonienie inżyniera projektu.

Ewentualne płatności dotyczące zobowiązań wynikających z umowy z inżynierem kontraktu znane będą po rozstrzygnięciu postępowania i udzieleniu zamówienia.

Środki finansowe w okresie I półrocza w **dz. 750 – Administracja publiczna** zostały wykorzystane w 48,21 %. Sfinansowane zostały następujące zadania:

- rady gmin	- 27.963,86 zł na plan	42.000,00 zł
- zadania zlecone przez administrację rządową	- 46.500,00 zł na plan	89.700,00 zł
- działalność Urzędu Gminy	- 811.979,02 zł na plan	1.710.054,00 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 10.091,88 zł na plan	14.500,00 zł
- pozostała działalność	- 55.439,03 zł na plan	118.550,00 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników	- 600.553,10 zł
- wpłaty na PFRON	- 17.681,00 zł
- energia elektryczna	- 10.907,87 zł
- opłaty za usługi internetowe	- 823,23 zł
- opłaty za usługi telekomunikacji komórkowej	- 3.371,64 zł
- opłaty za usługi telekomunikacji stacjonarnej	- 10.798,38 zł
- podróże służbowe krajowe	- 2.109,68 zł
- różne opłaty i składki	- 9.608,76 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 24.544,00 zł
- szkolenia pracowników	- 6.070,00 zł

W zakresie § 4210 i 4300 sfinansowano: zakup oleju opałowego – 6300,00 zł, zakup paliwa do samochodów – 18.409,18 zł, części do samochodu – 422 zł, tonerów do drukarek – 6.131,36 zł, zakup książek i czasopism – 1.370,00 zł, zakup druków – 2.699,82 zł, zakup art. biurowych i przemysłowych – 6 456,26 zł, prenumerata czasopism – 366 zł, przesyłki pocztowe – 18.738,40 zł, usługi prawnicze – 8.610,00 zł, naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych - 2.379,00 zł, prowizja za prowadzenie rachunku – 2.222,00 zł, zakup sprzętu i materiałów przemysłowych – 15.877,98 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku Urzędu Gminy wydatkując kwotę 9624,57 zł. Zadanie zostanie zakończone w III kwartale.

W **rozd. 75095 – Pozostała działalność** przekazano składki w wysokości 6.449,25 zł na Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 1.613,00 zł, Stowarzyszenie „Kraina Bobra” – 3.278,50 zł, Związek Gmin Wiejskich – 1.557,75 zł, wypłata prowizji sołtysom za inkaso podatków – 42.140,38 zł.

W **rozd. 75075 – Promocja Gminy** wydatkowano kwotę 10.752,78 zł między innymi na sfinansowanie: składu i wydruku biuletynu „Gminne Echa”, organizacji spotkań i promocja gminy na festynach i spotkaniach międzygminnych, nagród na festiwal, wpisu do rejestru Euro Renoma.

W **dz. 754 rozdz. 75412 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki zostały zrealizowane w 24,76 %, z czego wydatki na ochronę przeciwpożarową stanowią kwotę 57.563,03 zł na plan 229.546,00 zł, wydatki na obronę cywilną 1.075,40 zł na plan 2.200,00 zł, wpłaty na fundusz celowy dla Policji – 0,00 zł na plan 5.050,00 zł.



Ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie jednostek OSP wydatkowano na:

- wynagrodzenia kierowców OSP	-	16.660,33 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	2.485,84 zł
- energię elektryczną i pobór wody	-	7.928,29 zł
- ubezpieczenie majątku	-	10.966,30 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup paliwa	-	
- gaszenie pożarów	-	1.206,58 zł
- podatek od nieruchomości	-	6.132,00 zł
- części zamienne do samochodów	-	384,95 zł
- zakup umundurowania	-	2159,00 zł
- zakup paliwa	-	1100,09 zł

W dz. 757 – **Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 5.048,02 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 filią w Chojewie, Sz. P. w Mniu, P. G. w Glinniku, P. G. w Oleksinie.

Wydatki związane z oświatą pochłonęły w I półroczu kwotę 2.901.908,89 zł, co stanowi 51,46 % środków planowanych na rok. Z ogólnej puli wydatkowanych środków wydatki na poszczególne zadania stanowią:

- szkoły podstawowe	-	1.495.632,12 zł
- zadania zrealizowane z udziałem środków unijnych z projektu „Równe Szanse”	-	62.571,88 zł
- gimnazja	-	653.689,72 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	176.882,84 zł
- jednostki pomocnicze szkolnictwa	-	72.364,31 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	75.923,11 zł
- pozostała działalność	-	53.584,00 zł
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	7.326,51 zł
- stołówka szkolna	-	80.925,36 zł
- dotacja na przedszkole	-	4.596,30 zł
- dotacja na nauczanie religii	-	9.759,60 zł
- przedszkola prowadzone przy szkołach z projektu „Edukacja dzieci naszą przyszłością”	-	219.487,91 zł

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	- 878.054,69 zł na plan	1.675.577,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 135.323,85 zł na plan	145.718,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 188.518,45 zł na plan	382.447,00 zł
- odpisy z ZFŚS	- 92.778,74 zł na plan	123.705,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 51.425,50 zł na plan	137.947,00 zł
- zwrot kosztów podróży	- 713,76 zł na plan	1.180,00 zł
- energia elektryczna i woda	- 18.378,06 zł na plan	41.829,00 zł
- zakup pomocy naukowych	- 113,70 zł na plan	850,00 zł
- ubezpieczenie majątku szkół	- 11.691,00 zł na plan	13.177,00 zł
- zakup oleju opałowego	- 93.468,99 zł na plan	78.000,00 zł.



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

- w Szkole Podstawowej w Domanowie zostało wykonane zabezpieczenie szybu dźwigowego przed napływem wody wraz z uszczelnieniem.

Pozostałe zadania remontowe zaplanowane w budżecie będą wykonywane w okresie wakacji.

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 28.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 18.526 zł, co stanowi 66,16 %.

Wydatki zaplanowane na dowóz uczniów jak: zawody sportowe gminne, powiatowe i inne, zabawy szkolne i międzyszkolne, ogniska, konkursy przedmiotowe w wysokości 3.640 zł zostały wykorzystane w wysokości 200,00 zł, co stanowi 5,49%.

Przy szkołach podstawowych było realizowane zadanie z udziałem środków unijnych w ramach projektu „Równe szanse” POKL – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III szkół podstawowych.

Działaniami projektowymi objęci zostali uczniowie wymagający wsparcia z klas I-III szkół podstawowych, dla których gmina Brańsk jest organem prowadzącym: Szkoły Podstawowej w Domanowie (w tym Szkoły Filialnej w Świrydach); Szkoły Podstawowej w Holonkach (w tym Szkoły Filialnej w Chojewie) oraz Szkoły Podstawowej w Mniu.

W szkołach prowadzono zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego:

- a) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (SP w Holonkach, SF w Chojewie, SP w Domanowie, SF w Świrydach, SP w Mniu);
- b) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (SP w Holonkach, SF w Chojewie, SP w Domanowie, SF w Świrydach, SP w Mniu);
- c) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (SP w Domanowie, SF w Świrydach, SP w Mniu);
- d) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (SP w Mniu, SP w Holonkach, SF w Chojewie).

Ponadto placówki doposażone zostały w pomoce dydaktyczne i materiały biurowe do realizacji zajęć. Zajęcia prowadzone w ramach projektu cieszyły się dużym zainteresowaniem, każdemu dziecku objętemu wsparciem zapewniona została oferta edukacyjno – wychowawczo – profilaktyczna, zgodna z jego indywidualnymi potrzebami.

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 74.713,60 zł., darowizny na konkurs „ II edycja wiedzy biblijnej”.

Z wpłat został sfinansowany zakup produktów do sporządzania posiłków na kwotę 67.045,79 zł. W okresie styczeń – czerwiec wydano 28.317 obiadów.

Na dzień 30.06.2013 r. rachunek dochodów własnych szkół zamknął się następująco:

- stan środków na początek roku	- 0,00 zł,
- dochody ogółem	- 76.563,60 zł,
- wydatki ogółem	- 68.432,51 zł,



- stan środków pieniężnych
- na koniec okresu sprawozdawczego – 8.131,09 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 60,7 %.

Z ogólnej puli wydatków na:

- płace i pochodne od płac – 67.334,04 zł na plan 111.348,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3.918,67 zł na plan 8.901,00 zł
- odpis na zfsś – 4.449,00 zł na plan 5.932,00 zł

W **rozd. 80104 - Przedszkola** – jest realizowany projekt „Edukacja dzieci naszą przyszłością – ośrodki wychowania przedszkolnego w Gminie Brańsk” przez Szkołę Podstawową w Domanowie i Szkołę Podstawową w Holonkach.

Plan – 625.996,00 zł, wydatkowano – 216.487,91 zł, sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 111.021,40 zł na plan 294.748,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli na umowę zlecenia – 37.957,52 zł na plan 116.480,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 24.385,09 zł na plan 74.862,00 zł

W **rozd. 80110 – Gimnazja** sfinansowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Oleksinie i Glinniku. Z wydatkowanej kwoty 653.689,72 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi - 447.192,16 zł na plan 822.114,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 81.368,25 zł na plan 173.384,00 zł
- energia elektryczna i woda - 6.007,05 zł na plan 11.032,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 38.127,76 zł na plan 50.837,00 zł
- zakup oleju opałowego - 35.489,99 zł na plan 66.800,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 31.225,58 zł na plan 64.105,00 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 15.800,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.743,00 zł., co stanowi 61,66 %. 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 zaplanowane na kwotę 2.054,00 zł wykorzystane w wysokości 710,00 zł, co stanowi 34,57 %.

W **rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 176.882,84 zł na plan 293.761 zł. Z ogólnie wydatkowanej kwoty:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia stanowią kwotę 39.740,46 zł
- zakup paliwa i części do samochodu dowożącego uczniów niepełnosprawnych
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół na terenie gminy Brańsk (umowa z PKS Siemiatycze) – 119.792,77 zł.

W **rozd. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa** sfinansowano wydatki pracowników obsługujących działalność placówek oświatowych. Wydatki zostały zrealizowane w 9,62 %, gdyż na plan 752.157,00 zł wykonanie 72.364,31 zł. Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 66.674,56 zł na plan 142.350,00 zł.



W **rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 7.326,51 zł na sfinansowanie kosztów dojazdów i szkoleń nauczycieli oraz podwyższanie kwalifikacji.

W **rozd. 80148- Stolówka szkolna** wydatkowano kwotę 80.925,36 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 7,8 %.

W **rozd. 85153 – Zwalczenie narkomanii** wydatkowano kwotę 1.600,00 zł na sfinansowanie programu o charakterze profilaktycznym pt.: „Nie pozwól ukraść swoich marzeń” w Publicznym Gimnazjum w Oleksinie i Publicznym Gimnazjum w Glinniku. Program zrealizowano dla 155 gimnazjalistów.

W **rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zrealizowano wydatki w kwocie 6.742,85 zł, na plan 99.083,00 zł, tj. 6,81 % na:

- czynsz za lokal na Punkt Konsultacyjny - 332,10 zł
- opłata za opinie biegłych lekarzy (psychologa i psychiatry) o osobach uzależnionych od alkoholu kwalifikujących się do leczenia odwykowego skierowanych na badania przez GKRPA - 1.487,22 zł
- wynagrodzenie lekarza specjalisty w Punkcie Konsultacyjnym - 1.250,81 zł
- wynagrodzenie członków GKRPA - 982,72 zł
- w ramach współpracy GKRPA z Policją w przeciwdziałaniu nietrzeźwości kierowców zakupiono i przekazano dla posterunku policji w Brańsku w formie darowizny urządzenie do badania stanu trzeźwości ALCO – BLOW - 1.490,00 zł
- dofinansowanie przedsięwzięcia pozalekcyjnego związanego z profilaktyką antyalkoholową realizowanego podczas Festynu Rodzinnego w Sz. P. w Holonkach. W ramach współpracy zakupiono w Stowarzyszeniu „KLANZA” warsztaty o tematyce profilaktycznej, w których wzięło udział 200 osób, w tym rodziców i dzieci - 1.200,00 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 1.722.000,00 zł została wykorzystana w wysokości 868.429,00 zł na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ilości 6.308 świadczenia na łączną kwotę - 609.594,00 zł
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 540 świadczeń na kwotę - 82.620,00 zł
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 258 świadczeń na kwotę - 104.924,00 zł
- wypłaty świadczeń alimentacyjnych w ilości 64 świadczeń dla 10 osób na kwotę - 19.173,00 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 28 świadczeń na kwotę - 28.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne w ilości 5 świadczeń, opłacane za 1 osobę - 649,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika, zakup druków, oprogramowania, materiałów biurowych, szkolenia, podróże służbowe - 23.469,00 zł



Dotacja w **rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** w wysokości 1000,00 zł została wykorzystana na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę pobierającą świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 212,00 zł tj. 5 świadczeń.

Dotacja w **rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** w wysokości 3000,00 zł została wykorzystana na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 1.329,00 zł tj. 35 świadczenia.

Dotacja w **rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** w wysokości 28.000,00 zł została wykorzystana w wysokości – 17.658,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych 19 rodzinom w ilości 48 świadczeń.

Z tego rozdziału zostały wypłacone zasiłki celowe dla 5 osób na kwotę 1.050,00 zł na zakup opału, remont mieszkania oraz zakup leków.

Ośrodek realizuje zadanie jakim jest opłacanie pobytu mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej. Na ten cel przekazano ze środków własnych 80.617,00 zł. Opłacono pobyt 7 osób w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku, tj. 39 świadczeń.

W **rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 2.326,00 zł na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin tj. 13 świadczeń.

Dotacja w **rozd. 85216 – Zasiłki stałe** w wysokości 48.000,00 zł została wykorzystana w wysokości – 24.250,00 zł na wypłatę zasiłków stałych 9 osobom w ilości 53 świadczeń.

Dotacja przekazana w **rozd. 85219 § 2030** w wysokości 91.000,00 zł, wydatkowano kwotę 124.311,00 zł, z tego dotacje w wysokości 52.975,00 zł oraz środki własne w wysokości 71.335,93 zł zostały wykorzystane między innymi na: wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 4 pracownikom, opłatę czynszu za wynajem lokalu, podróże służbowe, szkolenia, zakup druków i materiałów biurowych, opłaty za telefon, koszty utrzymania samochodu służbowego.

Dotacja w **rozd. 85295 – Pozostała działalność** w wysokości 15.862,00 zł została wykorzystana na wypłatę 11 rodzinom, 33 dodatków w wysokości 6.600,00 zł w ramach „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”.

Dotacja w **rozd. 85295 – Pozostała działalność** w wysokości 45.000,00 zł została wykorzystana w wysokości 45.000,00 zł na dożywianie uczniów. Z dożywiania skorzystało 184 uczniów, wydano 154.757 posiłki, średni koszt jednego posiłku 3,46 zł. Łącznie na realizację dożywiania uczniów wydatkowano kwotę 56.444,00 zł w tym ze środków własnych 11.444,00 zł.

W **dz. 854 rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów** wydatkowano kwotę 56.615,00 zł na stypendia szkolne dla 209 uczniów, z tego dotacja 45.292,00 zł, a wkład własny to 11.323,00 zł.

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

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 56.911,97 zł na plan 104.000,00 zł co stanowi 54,7 %
- gospodarka odpadami – 2.250,90 zł na plan 341.160,00 zł

W **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano kwotę 417.939,44 zł na plan 1.525.921,00 zł.



W rozdz. 90002 –Gospodarka odpadami sfinansowano udostępnienie danych meteorologicznych do składowisk odpadów – 2.250,90 zł.

W rozdz. 90015 – sfinansowano zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic.

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 2013 między innymi z zakresu utrzymania dróg, ochrony przeciwpożarowej, remontów w szkołach, dowożenia uczniów na terenie gminy.

Wykonanie wydatków stanowi 33,19 % tj. 358.776,57 zł na plan 1.080.761,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników	- 206.181,54 zł
- zakup paliwa	- 77.236,94 zł
- części zamienne, naprawa, przeglądy techniczne samochodów	- 10.751,50 zł
- naprawa równiarki	- 15.196,65 zł
- zakup energii elektrycznej	- 7.208,79 zł
- odpis na ZFŚS	- 9.290,00 zł
- podatek od nieruchomości	- 10.278,00 zł
- szkolenia pracowników	- 2.800,00 zł
- badania okresowe pracowników	- 380,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	- 592,74 zł
- podróże służbowe krajowe	- 1.121,23 zł
- ubezpieczenie pojazdów i majątku	- 1.100,52 zł

Pracownicy referatu gospodarki komunalnej wykonali następujące zadania:

- remont Świetlicy w Załuskich Kościelnych wewnątrz budynku – szalówka na ścianach i na suficie oraz zadaszenie przed wejściem do Świetlicy
- rozbudowę gminy – utworzenie archiwum, zabudowa poddasza, pomalowane klatki schodowe, gabinet Pana Wójta oraz sekretariat
- ławki i stoły drewniane przeznaczone nad Zbiornik Wodny Otapy – Kiersnówek
- szereg drobnych prac na rzecz GOUK
- pracowali jako opiekunowie uczniów dowożących do szkół
- bieżące remonty pojazdów użytkowych przez referat Gospodarki Komunalnej, referat Ogólno – Organizacyjny oraz naprawa straży OSP Koszewo, OSP Domanowo, OSP Holonki, OSP Lubieszcz
- ułożenie kostki chodnikowej przed budynkiem OSP w Świrydach
- nową posadzkę klasy w SP w Mniu oraz nową posadzkę przed wejściem na główną salę w Świetlicy Kiersnowo
- pomalowanie kuchni i łazienki w budynku GOUK
- Kapliczkę Św. Józefa nad Zbiornikiem Wodnym Otapy – Kiersnówek
- naprawę przystanków autobusowych w miejscowościach Kiersnówek i Kalnica oraz bieżąca konserwacja zieleni
- parking z kamieni nad Zbiornikiem Wodnym Otapy – Kiersnówek
- bieżące prace porządkowe nad Uroczyskiem „Kumat”
- czyszczenie krzaków na drodze Bodaczki w kierunku Chojewa dochodzącej do granicy Gminy Boćki
- prace konserwacyjno – gospodarcze przed festynem przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek oraz uporządkowanie terenu po festynie
- prace porządkowe przed budynkiem Izby tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach
- konstrukcję zadaszenia przed Świetlicą Wiejską w kadłubowce oraz remont schodów
- ogrodzenie przed domkiem, który został wykonany z barakowozu oraz nowe ławki i stoliki



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 przeznaczonej dotacji dla instytucji kultury w wysokości 564.092,21 zł:

– GOUK i świetlice wiejskie	– 496.092,00 zł,
w tym:	
o na bieżące utrzymanie Orlika	– 20.000,00 zł
o remont świetlic wiejskich we wsi Brzeźnica i Puchały Stare	– 149.000,00 zł
o zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich	– 31.512,00 zł
o remont świetlic wiejskich na terenie gminy	– 30.000,00 zł
o realizacja projektu: „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Tradycje i Zwyczaje Podlasia”	– 12.000,00 zł
– Biblioteka Publiczna	– 67.000,00 zł.

Planowane dotacje zostały przekazane na rachunek w wysokości 185.000,00 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury uzyskał dochody własne w wysokości 12.647,65 zł z najmu lokalu, z wypożyczenia sprzętu, od sponsorów z terenu Gminy Brańsk.

Wydatki instytucji kultury zostały zrealizowane w 33%, gdyż na plan 598.892,00 zł wydatkowano 197.639,08 zł. Szczegółową realizację planu finansowego zawiera informacja przedłożona przez GOUK w Kalnicy.

Samorządowe instytucje kultury na dzień 30.06.2013 r. nie posiadają zobowiązań wg tytułów dłużnych i gwarancji oraz należności.

W dz. 926 – **Kultura fizyczna i sport** wydatkowano kwotę 1.452,80 zł na organizację imprez sportowych wraz z ubezpieczeniem. Wykonanie boiska sportowego w Koszewie i opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie budynku po byłej zlewni mleka we wsi Patoki będzie kontynuowane w II półroczu.

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 211.208,12 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 30.06.2013 r. budżet gminy zamknął się wynikiem dodatnim 2.629.855,78 zł. Nadwyżka budżetu przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wystąpiły zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 491.454,21 zł, co stanowi 1,99 % planowanych dochodów budżetowych.

Zaplanowane spłaty zadłużenia z dochodów budżetowych w wysokości 2.220.300,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 114.800,00 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 38.000,00 zł oraz rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w I półroczu 2013 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 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

mgr Krzysztof Jaworowski

