

Zarządzenie Nr 324/14
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) i Uchwały Nr XXVI/214/2010 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 maja 2010 r. roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brańsk za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Wójt Gminy Brańsk postanawia, co następuje:

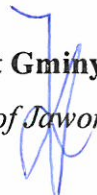
§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku stanowiącą:
 - Załącznik Nr 1 – część opisowa „Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku”.
 - Załącznik Nr 2 – zestawienie dochodów w szczególności określonej w uchwale Rady Gminy.
 - Załącznik Nr 3 – zestawienie wydatków w szczególności określonej w uchwale Rady Gminy.
 - Załącznik Nr 4 – zestawienie wykonania dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację rządową.
 - Załącznik Nr 5 – sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce i deficycie.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 6.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiącą załączniki Nr 7.
4. Informację, o której mowa w punkcie 1, 2 i 3 przedłożyć Radzie Gminy Brańsk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 324/14
Wójta Gminy Brańsk z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy i kształtowania się
wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Wójt Gminy Brańsk przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 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 43,07 %, gdyż na plan 21.980.469,00 zł wykonanie stanowi 9.466.333,91zł.

Plan dochodów uległ zmniejszeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o kwotę 842.434,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 281.863,91 zł, z czego przypada na:

a)	jednostkę budżetową pod nazwą Urząd Gminy	–	153.703,58 zł
b)	jednostki budżetowe oświaty	–	118.393,20 zł
	– Szkoła Podstawowa w Domanowie wraz z filią w Świrydach	–	39.749,47 zł
	– Szkoła Podstawowa w Holonkach wraz z filią w Chojewie	–	38.906,93 zł
	– Szkoła Podstawowa w Mniu	–	11.042,84 zł
	– Publiczne Gimnazjum w Glinniku	–	14.449,43 zł
	– Publiczne Gimnazjum w Oleksinie	–	14.244,53 zł
c)	jednostkę budżetową pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	–	9.767,13 zł

Wymagalne należności do budżetu wynoszą 598.951,82 zł, w tym z tytułu:

- podatków i opłat – 261.146,93 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 876.541,70 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 133.390,27 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości	–	54.871,77 zł
- w podatku rolnym	–	26.825,50 zł
- w podatku od środków transportowych	–	51.693,00 zł

Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty w wysokości 17.574,50 zł, z czego:

- w podatku rolnym osób fizycznych	–	1.044,50 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	–	160,00 zł
- w podatku leśnym osób fizycznych	–	88,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	–	16.282,00 zł

Ponadto zwolniono z podatku od nieruchomości:

- budynki mieszkalne i ich części stanowiące własność osób fizycznych prowadzących gospodarstwa rolne zajęte na cele mieszkalne	-	48.278,75 zł
- budynki mieszkalne i ich części przeznaczone na cele mieszkalne kościelnych osób prawnych	-	142,56 zł
- grunty - użytki kopalne, drogi, tereny rekreacyjno - wypoczynkowe, tereny różne	-	218.202,60 zł,

co spowodowało ogółem zmniejszenie dochodów z tego tytułu w wysokości – 266.623,91 zł.

Zastosowane zwolnienia powodują jednocześnie obniżenie subwencji uzupełniającej z budżetu państwa.

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

Przebieg realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2014 r. przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia i tak:

- udział dochodów z podatków i opłat w realizacji dochodów ogółem stanowi 19,93 %
- udział dochodów z majątku gminy w realizacji dochodów ogółem jest minimalny i stanowi 0,24 % w realizacji dochodów ogółem.

Realizację planu dochodów obniża brak wpływów w I półroczu 2014 r. z tytułu środków finansowych:

- środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brańsk I etap” – 625.650,00 zł
- środków unijnych na zrealizowanie zadania pn. „Budowa budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek” – 91.427,00 zł
- środków unijnych na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk – 688.598,00 zł

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo otrzymaliśmy wpływy w wysokości 1.544.013,17 zł jako wpływ dotacji celowej za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej w wysokości 616.553,52 zł, wpływy za pobór wody 436.265,59 zł, wpływy za odprowadzanie ścieków 9.544,24 zł, odpłatność mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 478.747,25 zł, za konserwację oczyszczalni ścieków 1.296,11 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wodę i ścieki 1.007,66 zł, opłaty sądowe z egzekucji komorniczej za wodę – 22,80 zł, zwrot niewygasających wydatków niewykorzystanych na zakup agregatów prądotwórczych – 576,00 zł.

W dz. 020 - Leśnictwo - otrzymaliśmy wpływy z najmu terenów łowieckich w wysokości 567,20 zł.

W dz. 600 rozdz. 60016 - Transport i łączność wpłynęły dochody w wysokości 3.381,75 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.

W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęły dochody w wysokości 48.960,74 zł na plan 163.082,00 zł., z czego:

- czynsz dzierżawny	-	23.964,74 zł
- za sprzedaż działek	-	22.220,00 zł
- odsetki	-	268,77 zł
- sprzedaż składników majątkowych	-	210,00 zł
- opłata eksploatacyjna	-	1.908,00 zł
- opłata produktowa	-	355,03 zł
- zwrot kosztów sądowych	-	34,20 zł

W dz. 750 - **Administracja państwowa i samorządowa** osiągnęliśmy wpływ dochodów z tytułu prowizji z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego, wynajmu sali na kurs języka angielskiego, dochody ze sprzedaży złomu, odszkodowanie za szkody samochodu Skoda Roomster, wpłaty za nieuzasadniony przepał paliwa w samochodzie. Ponadto wpłynęła dotacja na zadania zlecone gminy w wysokości 47.300,00 zł.

W dz. 751 rozdz. 75101 – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** otrzymaliśmy dotację w wysokości 549,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dz. 751 rozdz. 75109 – **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** otrzymaliśmy dotację na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w wysokości 2.161,00 zł.

W dz. 751 rozdz. 75113 – **Wybory do Parlamentu Europejskiego** otrzymaliśmy dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 21.361,00 zł.

W dz. 754 rozdz. 75412 - **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** uzyskaliśmy dochody w wysokości 1.020,24 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną zużyta w remizie i refundację kosztów remontu budynku OSP w Chojewie.

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

Na dzień 30.06.2014 r. w księgach rachunkowych figurują zaległości w podatkach i opłatach w wysokości 261.146,93 zł, w tym:

- zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych	– 51.271,70 zł
- zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych	– 29.816,87 zł
- zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych	– 2.436,77 zł
- zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	– 18.380,96 zł
- zaległość w czynszu dzierżawnym	– 93.396,25 zł
- zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych	– 35.951,50 zł
- zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	– 15.517,20 zł
- zaległość w podatku leśnym od osób prawnych	– 656,00 zł
- zaległość w opłacie za pobór wody	– 13.633,68 zł
- zaległość w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	– 86,00 zł

Wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 rok od osób fizycznych w wysokości 1.908.241,00 zł został zrealizowany w 54,56% poprzez wpłaty bieżące 1.016.173,39 zł, odpisy z tytułu ulg i umorzeń 25.047,50 zł.

Zaległości z roku bieżącego w łącznym zobowiązaniu pieniężnym stanowią kwotę 25.406,86 zł.

Zaległości z lat ubiegłych stanowiące na początku roku kwotę 81.343,45 zł zostały zlikwidowane poprzez wpłaty w wysokości 22.886,97 zł, umorzenie w kwocie 338,00 zł.

Na dzień 30.06.2014r. zaległości w zobowiązaniu pieniężnym stanowią kwotę 83.525,34 zł w tym zaległości 58.118,48 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	–	847.946,95 zł
– z podatku od nieruchomości	–	370.861,00 zł
– z podatku od środków transportowych	–	72.594,00 zł
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	–	454.112,00 zł
– z podatku leśnego	–	67.076,81 zł
– podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	–	0,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	–	28.090,00 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	–	2.934,00 zł
– wpływy z opłaty eksploracyjnej	–	1.908,00 zł
– wpływy podatku od spadków i darowizn	–	8.810,00 zł
– wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	–	30.883,66 zł

W stosunku do opornych podatników wystawiono upomnienia w ilości 293 szt. na kwotę 85.560,51 zł, a następnie tytuły wykonawcze na kwotę 32.199,26 zł w ilości 102 szt.

W dz. 758 – Finanse uzyskaliśmy dochody w wysokości 4.159.224,60 zł na plan 7.565.603,00 zł co stanowi 54,98 % z tytułu:

– subwencji oświatowej	–	2.058.912,00 zł
– subwencji ogólnej	–	2.084.940,00 zł
– odsetki od środków na rachunku oraz lokat terminowych	–	15.372,60 zł

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

- z tytułu otrzymanych środków unijnych i dotacji celowej na realizowane zadanie pn. „Edukacja dzieci naszą przyszłością – ośrodki wychowania przedszkolnego w Gminie Brańsk” w wysokości 332.450,00 zł,
- ze środków finansowych na przygotowanie młodocianych do zawodu w wysokości 16.162,00 zł,
- z tytułu dotacji na zadania własne na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 36.845,00 zł,
- z tytułu wpłat z US za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego – 358,00 zł.

W dz. 852 - Opieka społeczna uzyskaliśmy dochody budżetowe w wysokości 995.472,60 zł, w tym:

- dotacje celowe na świadczenia rodzinne	–	854.580,00 zł
- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne	–	1.710,00 zł
- dotacje celowe na ośrodek pomocy społecznej	–	51.313,00 zł
- dotacje celowe na dożywianie uczniów	–	46.892,00 zł
- dotacje celowe na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	–	260,00 zł
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	–	17.000,00 zł
- dotacje celowe na zasiłki stałe	–	19.500,00 zł
- wpłaty na fundusz alimentacyjny	–	4.217,60 zł

Na dzień 30.06.2014 r. zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę 65.211,48 zł, a zaległości z funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 202.358,78 zł i odsetki od zaległości 64.391,06 zł. Z łącznej kwoty zaległości 331.961,32 zł zaległości przypadające budżetowi państwa stanowiły kwotę 218.412,07 zł, a zaległości należne Gminie Brańsk stanowią kwotę 113.549,25 zł.

W dz. 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność otrzymaliśmy środki finansowe na realizację projektu pn.,, Nowe kwalifikacje – lepsze jutro’’ w wysokości 65.111,25 zł w tym środki unijne 61.837,50 zł.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymaliśmy dotację na pomoc materialną dla uczniów – 37.191,00 zł w tym na stypendia kwotę 37.191,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymaliśmy kwotę 230.985,99 zł w tym z tytułu wpłat z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6.116,22 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 220.243,00 zł, odszkodowania za skradziony monitoring – 4.626,77 zł.

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

Nazwa jednostki budżetowej		Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	dochody	21.980.469,00	9.465.975,91	43,07
	wydatki	19.252.450,00	5.725.867,95	29,74
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	dochody	0,00	0,00	0,00
	wydatki	2.438.323,00	1.191.828,80	48,87
Publiczne Gimnazjum w Glinniku	dochody	0,00	36,00	0,00
	wydatki	532.937,00	257.396,17	48,20
Publiczne Gimnazjum w Oleksinie	dochody	0,00	43,00	0,00
	wydatki	610.116,00	310.008,65	50,81
Szkoła Podstawowa w Domanowie	dochody	0,00	114,00	0,00
	wydatki	1.475.005,00	725.408,08	49,18
Szkoła Podstawowa w Holonkach	dochody	0,00	129,00	0,00
	wydatki	1.554.955,00	767.341,09	49,35
Szkoła Podstawowa w Mniu	dochody	0,00	36,00	0,00
	wydatki	444.765,00	224.057,37	50,40
Ogółem dochody jednostek budżetowych	X	21.980.469,00	9.466.333,91	43,07
Ogółem wydatki jednostek budżetowych	X	26.308.551,00	9.201.908,11	34,98

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 34,98 %, gdyż na plan 26.308.551,00 zł wydatkowano 9.201.908,11 zł. Szczegółową informację obrazuje załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków finansowych:

- wydatki majątkowe stanowią 2.295.093,07 zł na plan 14.484.994,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, pracowników pomocy społecznej, kierowców straży pożarnych, sołtysów i pracowników urzędu gminy stanowią 2.852.342,18 zł na plan 5.626.478,00 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń stanowią 492.516,99 zł na plan 1.153.658,00 zł,
- wydatki na przekazane dotacje stanowią 173.318,32 zł na plan 1.912.343,00 zł,
- wydatki na obsługę długu stanowią 7.487,10 zł na plan 63.000,00 zł.

W zakresie rolnictwa wydatkowaliśmy kwotę 1.969.027,12 zł na plan 4.403.102,00 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały składki stanowiące 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w kwocie 16.740,19 zł oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 604.464,24 zł., obsługa zadania zleconego związanego z wypłatą – 12.089,26zł, bieżące utrzymanie hydroforni – 312.268,65 zł.

W ramach wykorzystanych środków na bieżące utrzymanie hydroforni sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia konserwatorów wodociągów	-	98.770,74 zł
- zużycie energii elektrycznej	-	81.870,10 zł
- ubezpieczenia majątku	-	1.163,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	74.849,00 zł
- zakup materiałów do remontu	-	3.815,82 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	28.816,19 zł
- ryczałt na dojazdy konserwatorów wodociągów	-	6.660,00 zł
- badania laboratoryjne wody i ścieków	-	4.460,24 zł

W okresie I półrocza 2014 r. konserwatorzy wodociągów usunęli 7 awarii wodociągowych z udziałem koparko-ładowarki we wsiach Glinnik, Świridy, Popławy, Kiersnowo, Widźgowo i Glinnik.

Ponadto na bieżąco prowadzona jest konserwacja oczyszczalni ścieków w ramach, której prowadzona jest regulacja oczyszczalni oraz odpłatne usuwanie drobnych awarii.

W ramach rozdz. 01095 sfinansowano zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z obsługą – 616.553,52 zł, oraz wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 760,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano zadanie obejmujące budowę 92 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Brańsk oraz budowę 3 szt. oczyszczalni ścieków obiektów użyteczności publicznej tj. świetlic w miejscowościach Pruszancka Stara, Glinnik i Świridy. W 2014 r. koszt zadania to kwota 1.022.704,76 zł, w tym roboty budowlane 1.008.087,50 zł oraz nadzór inwestorski 14.617,27 zł. Planowane zadanie inwestycyjne budowy oczyszczalni ścieków II etapu zostało rozpoczęte. Finansowanie zadania nastąpi w IV kwartale 2014r.

W **dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę** - zaplanowano wydatki w kwocie 11.200,00 zł na przegląd zbiornika małej retencji wodnej Otapy – Kiersnówek, z czego sfinansowane opłaty za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych pod budynek rekreacji indywidualnej w Kiersnówku.

W **dz. 600 – Transport i łączność** wydatkowaliśmy kwotę 926.292,89 zł na plan 4.217.910,00 zł, co stanowi 21,96 %.

W ramach zrealizowanych i sfinansowanych zadań inwestycyjnych:

- wykonano i oddano do użytkowania kolejny odcinek drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo do skrzyżowania oraz wieś Kiersnówek obejmujący odcinek I drogi km 3+700,00-5+496,24. Całkowity koszt prac budowlanych 838.145,31 zł. Przebudowa drogi obejmowała wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, ułożenie warstwy z betonu asfaltowego o łącznej grubości 9 cm układanej w dwóch warstwach – warstwa wiążąca 5 cm i warstwa ścieralna 4 cm. Koszty nadzoru inwestorskiego zostaną opłacone w II półroczu 2014 roku. Zakończenie opisanego wyżej odcinka drogi zakończyło rozpoczęte w 2008 roku całościowe zadanie obejmujące budowę drogi od Miasta Brańsk do wsi Kiersnowo, Kiersnówek i Majorowizna wraz z budową mostu na rzece Bronka. Zadanie zostało wykonane w całości za środków własnych Gminy.

- opracowano dokumentację projektową na przebudowę dróg gminnych we wsi Domanowo oraz przebudowę drogi gminnej we wsi Poletyły za kwotę 12.103,20 zł. Płatność nastąpi w II półroczu 2014 r.

- opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej nr 1600B we wsi Bronka w km od 0+000 do km ok. 0+660 za kwotę 8.890,00 zł. Dokumentacja projektowa została przekazana dla Powiatowego zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim celem realizacji.

Ponadto przystąpiono do realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- a) przebudowa drogi gminnej Markowo – Glinnik km 0+000,00 – 3+228 dofinansowanego w ramach „ Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Planowany termin zakończenia zadania 19 września 2014 r., koszt realizacji inwestycji 1.259.937,62 zł. Zadanie obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego o grubości 20 cm, wykonanie nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 9 cm układanej w dwóch warstwach – warstwa wiążąca 5 cm i warstwa ścieralna – 4 cm, karczowanie zakrzaczeń i oczyszczenie rowów,
- b) przebudowa drogi gminnej we wsi Glinnik Trasa 1 km 0+000,00 – 0+162,53, Trasa 2 km 0+000,00 – 0+263,31. Termin zakończenia zadania koniec lipca 2014 r. Koszt zadania 184.410,41 zł. Przebudowa drogi obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 6 cm układanej w dwóch warstwach – wiążąca 3 cm i warstwa ścieralna – 3 cm.,
- c) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźnica od km 0+000,00 do km 0+270,95. termin zakończenia realizacji zadania do dnia 15 września 2014 roku. Przewidywana kwota realizacji zadania 90.955,56 zł. Zadanie obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 6 cm układanej w dwóch warstwach – warstwa wiążąca 3cm i warstwa ścieralna – 3 cm.,
- d) przebudowa drogi gminnej od wsi Bronka do wsi Kadłubówka. W I półroczu 2014 roku wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych. Wykonanie zadania przewidziane jest na II półrocze 2014 roku w miarę posiadanych środków.

W celu wykonania bieżących napraw w drogownictwie zakupiono kruszywo łamane na kwotę 8.064,86 zł, rury na kwotę – 21.520,08 zł, opłacono za pracę równiarki – 9.753,90 zł.

Kwotę 37.009,27 zł zwrócono dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych „ Trakt” sp. z o.o. w Wysokim Mazowieckim zgodnie z zawartą umową przed sądem za zobowiązania wynikające z umowy na budowę drogi Kiersnowo-Pace i drogi przez wieś Pietraszki.

Pracownicy referatu gospodarki komunalnej wykonali następujące zadania w drogownictwie:

1. odśnieżali drogi gminne
2. wykonali bieżącą konserwację drogi gminnej Patoki – Domanowo polegającej na oczyszczeniu rowów
3. wykonali bieżącą konserwację drogi Kiersnowo (droga polna od strony wsi Dębowo) polegającej na miejscowym nawiezieniu żwiru i wyrównaniu równiarką
4. wykonali bieżącą konserwację drogi gminnej (kol. Chojewo) Chojewo – Bodaczki polegającej na miejscowym nawiezieniu piachem i wyrównaniu równiarką
5. wykonali bieżącą konserwację drogi gminnej w obrębie wsi Popławy usytuowanej pomiędzy budynkiem świetlicy wiejskiej, a sklepem GS
6. wykonali bieżącą konserwację dróg w obrębie wsi Popławy, od Popław do lasu; droga odchodząca od drogi powiatowej do Dołubowa w kierunku drogi powiatowej do Oleksina, od drogi powiatowej do Oleksina w kierunku dawnego wysypiska śmieci w Popławach
7. wykonali bieżącą konserwację załamanej przepustu na zjeździe z drogi gminnej 108211 B w miejscowości Majerowizna

8. wykonali bieżącą konserwację dróg gminnych w obrębie wsi Olszewek: Olszewek przy krzyżu do lasu, Olszewek w kierunku zakładu Art. – Profil ok. 500 m
9. wykonali bieżącą konserwację dróg gminnych dojazdowych do pól w obrębie wsi Patoki
10. wykonali bieżącą konserwację dróg w obrębie wsi Ściony i Zanie
11. wykonali bieżącą konserwację dróg w obrębie wsi Płonowo : Płonowo – do lasu, za wsią Płonowo w kierunku Szmurłów odchodzącą w lewo
12. rozpoczęli konserwację rowów na odcinku drogi gminnej Glinnik - Pietraszki

W **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowaliśmy kwotę 17.558,96 zł, z czego sfinansowano:

- | | |
|--|---------------|
| - podział działek w obrębie gruntów Kiersnówek | - 1.600,00 zł |
| - składkę roczną dla Międzygminnej Spółki Wodnej za konserwację rowów, urządzeń drenarskich przebiegających przez działki będące w zasobach mienia komunalnego | - 179,94 zł |
| - sporządzenie aktu notarialnego dla działki położonej w obrębie gruntów Domanowo | - 3.165,00 zł |
| - zakup energii elektrycznej, wody w budynkach gminnych | - 756,38 zł |
| - za publikację ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Widźgowo | - 2.033,19 zł |

Pozostałą kwotę stanowią wydatki za wycenę działek, na ogłoszenie przetargu za zbycie działek i dzierżawę budynku, sporządzenie wyrysów i wypisów itp. wydatki bieżące.

W **dz. 710 – Działalność usługowa** środki finansowe zostały wykorzystane w wysokości 10.159,00 zł., w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - za sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | - 10.080,00 zł |
| - zakup kwiatów na uroczystości gminne | - 79,00 zł |

W **dz. 720 – Informatyka** zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.056.215,00 zł na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego i budowę nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej.

W ramach zadania „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej realizacja I i II etapu” w 2014 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. Dokładny koszt realizacji projektu znany będzie po podpisaniu umowy oraz opracowaniu dokumentacji technicznej. Realizacja zadania kontynuowana będzie w latach 2014 – 2015.

W ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – administracja samorządowa” w 2014 roku rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy oraz zawarte zostały stosowne umowy między liderem projektu – Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, a wykonawcami. Do końca roku zrealizowane zostaną dostawy sprzętu, wdrożenie oprogramowania oraz szkolenia użytkowników. Zakończenie finansowe realizacji projektu przypada na 30.04.2015r.

Środki finansowe w okresie I półrocza w **dz. 750 – Administracja publiczna** zostały wykorzystane w 49,81 %. Sfinansowane zostały następujące zadania:

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| - rady gmin | - 31.271,27 zł na plan | 64.500,00 zł |
| - zadania zlecone przez administrację rządową | - 47.300,00 zł na plan | 91.400,00 zł |
| - działalność Urzędu Gminy | - 890.457,92 zł na plan | 1.791.460,00 zł |
| - promocja jednostek samorządu terytorialnego | - 7.746,51 zł na plan | 19.600,00 zł |
| - pozostała działalność | - 54.490,20 zł na plan | 103.250,00 zł |

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników	- 665.634,58 zł
- wpłaty na PFRON	- 9.479,84 zł
- energia elektryczna	- 13.080,66 zł
- opłaty za usługi telekomunikacji komórkowej	- 2.771,43 zł
- opłaty za usługi telekomunikacji stacjonarnej	- 10.289,59 zł
- podróże służbowe krajowe	- 2.874,38 zł
- różne opłaty i składki	- 16.122,62 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 22.944,00 zł
- szkolenia pracowników	- 4.335,00 zł

W zakresie § 4210 i 4300 sfinansowano: zakup oleju opałowego – 3.650,00 zł, zakup paliwa do samochodów – 9.592,23 zł, części do samochodu – 2.778,21 zł, tonerów do drukarek – 2.389,28 zł, zakup druków – 2.069,64 zł, zakup art. biurowych – 5.510,00 zł, prenumerata czasopism – 2.676,23 zł, przesyłki pocztowe – 18.619,93 zł, usługi prawnicze – 13.345,50 zł, naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych – 2.048,11 zł, prowizja za prowadzenie rachunku – 1.212,00 zł, zakup sprzętu – 4.837,04 zł, konserwacja oprogramowania – 14.839,09 zł, zakup flag narodowych – 2.525,20 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego.

W **rozd. 75095 – Pozostała działalność** przekazano składki w wysokości 7.071,95 zł na Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 1.602,75 zł, Stowarzyszenie „Kraina Bobra” – 3.934,20 zł, Związek Gmin Wiejskich – 1.535,00 zł, wypłata prowizji sołtysom za inkaso podatków – 40.664,00 zł, diety sołtysom za udział w naradach – 3.330,00 zł, wynagrodzenia za inkaso podatków przez pracowników 2.553,69 zł, sprawdzanie ulg inwestycyjnych – 430,00 zł.

W **rozd. 75075 – Promocja Gminy** wydatkowano kwotę 7.746,51 zł między innymi na sfinansowanie: promocji gminy na festynach i spotkaniach międzygminnych, spotkania opłatkowe Wójta z reprezentacją mieszkańców Gminy, zakup nagród dla najlepszych uczniów z terenu Gminy Brańsk jako „Nagród Wójta”, organizacja IV edycji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

W **dz. 751 rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** sfinansowano aktualizację rejestru wyborców na kwotę 549,00zł.

W **dz. 751 rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatkowano kwotę 2.161,00 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

W **dz. 751 rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** wydatkowano kwotę 21.361,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym:

– sporządzenie spisów wyborców	– 923,01 zł
– uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	– 2.148,00 zł
– wydatki kancelaryjne i obsługa okręgowej komisji wyborczej	– 3.388,47 zł
– druki obwieszczeń o podziale na obwody głosowania	– 225,00 zł
– plakatowanie obwieszczeń wyborczych	– 384,80 zł
– transport kart do głosowania	– 243,81 zł
– obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	– 2.190,00 zł
– głosowanie przez pełnomocnika	– 149,00 zł
– inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów	– 964,91 zł
– zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	– 10.780,00 zł

W dz. 754 rozdz. 75412 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki zostały zrealizowane w 46,91 %, z czego wydatki na ochronę przeciwpożarową stanowią kwotę 65.734,02 zł na plan 176.407,00 zł, wydatki na obronę cywilną 588,40 zł na plan 1.600,00 zł, wpłaty na fundusz celowy dla Policji – 11.000,00 zł na plan 11.000,00 zł.

Ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie jednostek OSP wydatkowano na:

- wynagrodzenia kierowców OSP	–	15.530,77 zł
- pochodne od wynagrodzeń	–	1.732,18 zł
- energię elektryczną i pobór wody	–	6.231,34 zł
- ubezpieczenie majątku	–	4.959,00 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup paliwa	–	1.878,00 zł
- gaszenie pożarów	–	700,00 zł
- podatek od nieruchomości	–	7.529,00 zł
- części zamienne do samochodów	–	2.111,00 zł
- ubezpieczenie grupowe strażaków oraz mienia przeciwpożarowego	–	4.959,00 zł
- zakup energii i wody	–	6.231,00 zł

Ponadto zakupiono materiały do wykonania posadzki i malowania w remizie w Chojewie – 3.198,00 zł, zakupiono lampy oświetleniowe do remizy w Lubieszczach i Szmurłach – 380,00 zł, sfinansowano naprawy samochodu w OSP Szmurły 498,00 zł, wymianę szyby w samochodzie Mercedes – 915,00 zł, udział jednostki OSP Domanowo w manewrach ratownictwa medycznego Wigry 2014 r. - 495,00 zł.

W dz. 757 – **Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 7.487,10 zł tytułem odsetek od zaciągniętej pożyczki na zakup sprzętu specjalistycznego i 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 2.841.168,81 zł, co stanowi 48,19 % środków planowanych na rok. Z ogólnej puli wydatkowanych środków wydatki na poszczególne zadania stanowią:

- szkoły podstawowe	–	1.514.318,54 zł
- gimnazja	–	560.712,93 zł
- dowożenie uczniów do szkół	–	193.456,41 zł
- jednostki pomocnicze szkolnictwa	–	80.157,87 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	–	79.358,68 zł
- pozostała działalność	–	54.046,75 zł
- doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	–	9.912,91 zł
- stołówka szkolna	–	87.875,71 zł
- dotacja na przedszkole niepubliczne	–	3.576,16 zł
- przedszkola prowadzone przy szkołach z projektu „Edukacja dzieci naszą przyszłością”	–	257.752,85 zł

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	-	899.530,80 zł na plan	1.813.122,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	140.542,39 zł na plan	151.386,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	187.746,41 zł na plan	413.259,00 zł
- odpisy z ZFŚS	-	78.922,50 zł na plan	105.230,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	70.259,82 zł na plan	147.428,00 zł
- zwrot kosztów podróży	-	135,56 zł na plan	950,00 zł
- energia elektryczna i woda	-	52.069,47 zł na plan	105.860,00 zł
- zakup pomocy naukowych	-	836,19 zł na plan	1.400,00 zł
- ubezpieczenie majątku szkół	-	12.046,00 zł na plan	14.001,00 zł
- zakup oleju opałowego	-	41.132,00 zł na plan	160.190,00 zł
- pomoc zdrowotna	-	0,00 zł na plan	1.663,00 zł

Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Wyszki sfinansowano nauczanie religii prawosławnej w szkole filialnej w Świrydach na kwotę – 2.926,08 zł.

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

Środki te zostały wykorzystane w 51,18 % gdyż na plan 26.880,00 zł wydatkowano 13.121,00 zł.

W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące wykonano następujące zadania:

- Szkoła filialna w Chojewie – wymiana przewodu elektrycznego na holu – 2.952,00 zł, przyłączenie zasilania elektrycznego budynku - 2.225,89 zł, zakup materiałów do remontu holu, klas lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego – 2230,55 zł, zakup lamp oświetleniowych na holu – 1.597,45 zł, zabezpieczenie i wmontowanie drzwi – 1.615,21 zł,
- Szkoła podstawowa w Holonkach – zakup materiałów do remontu klas lekcyjnych – 13.121,89 zł.

Pozostałe zadania remontowe będą wykonywane w okresie wakacji.

Wydatki zaplanowane na dowóz uczniów w wysokości 3.840,00 zł na: zawody sportowe gminne, powiatowe i inne, zabawy szkolne i międzyszkolne, ogniska, konkursy przedmiotowe zostały wykorzystane w wysokości 905,00 zł, co stanowi 23,57 %.

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 64.446,00 zł.

Z wpłat został sfinansowany zakup produktów do sporządzania posiłków na kwotę 63.853,73 zł. W okresie styczeń – czerwiec wydano 22.815 obiadów.

W **rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne** sfinansowano działalność oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach w Domanowie i Holonkach. Wydatki zostały zrealizowane w 13,5%.

Z ogólnej puli wydatków na:

- płace i pochodne od płac	-	69.579,46 zł na plan	251.969,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	4.245,07 zł na plan	9.013,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	5.097,76 zł na plan	6.797,00 zł

W ramach **rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** otrzymaliśmy dotację ze środków unijnych w wysokości 308.916,00 zł na realizację projektu „Podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych.” Środki finansowe będą wykorzystane w II półroczu 2014 roku. Obecnie trwa realizacja zadania po przeprowadzeniu przetargu i podpisaniu umów.

W **rozd. 80106 - Przedszkola** – jest realizowany projekt „Edukacja dzieci naszą przyszłością – ośrodki wychowania przedszkolnego w Gminie Brańsk” przez Szkołę Podstawową w Domanowie, Szkołę Podstawową w Holonkach i Szkołę Filialną w Chojewie.

Plan – 441.729,00 zł, wydatkowano – 252.282,49 zł, sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	-	132.420,52 zł na plan	215.637,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli na umowę zlecenia	-	40.564,76 zł na plan	67.967,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	26.919,56 zł na plan	75.162,00zł

Projekt „Edukacja dzieci naszą przyszłością – ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1. - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Podziałanie 9.1.1. – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Projekt ma na celu poprawę dostępu do edukacji przedszkolnej w wieku 3-5 lat w gminie Brańsk. W wyniku realizacji projektu utworzone zostały 3 punkty przedszkolne, zlokalizowane przy szkołach w Domanowie, Holonkach i w Chojewie.

W I półroczu 2014 r. w punktach przedszkolnych realizowane były zajęcia zgodnie z podstawą programową, ponoszone były koszty wynagrodzenia kadry pedagogicznej (3 nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę) oraz kadry pomocniczej (3 osoby zatrudnione na umowę o pracę). Dzieciom zapewniony był posiłek w formie obiadów, posiłki były dowożone do 2 punktów (w Holonkach i w Chojewie). Zakupiono zabawki edukacyjne, materiały do prowadzenia zajęć.

Ponadto w ramach zadania 2 – (prowadzenie rozszerzonej oferty zajęć w 3 punktach wychowania przedszkolnego) prowadzone były zajęcia z religii, języka angielskiego, rytmiki. Dzieci wyjeżdżały na wycieczki do Białegostoku.

Prowadzone było poradnictwo psychologiczne, logopedyczne oraz warsztaty dla rodziców.

W ramach zarządzania projektem ponoszono koszty związane z wynagrodzeniem i ryczałtem dla koordynatora oraz asystenta koordynatora, oraz: specjalisty ds. sporządzania wniosków i płatność, specjalisty ds. promocji i informatyka.

Ponadto zakupiono środki czystości, materiały biurowe, ponoszono koszty związane z obsługą finansowo – księgową (3 osoby) i wynagrodzeniem kierowników placówek (refundacja części wynagrodzenia).

W **rozd. 80110 – Gimnazja** sfinansowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Oleksinie i Glinniku. Z wydatkowanej kwoty 557.786,85 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	-	386.823,49 zł na plan	750.803,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	70.970,24 zł na plan	158.605,00 zł
- energia elektryczna i woda	-	30.555,95 zł na plan	49.130,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	32.700,76 zł na plan	43.601,00 zł
- zakup oleju opałowego	-	0,00 zł na plan	50.170,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	22.330,00 zł na plan	47.197,00 zł

Zaplanowane wydatki na remonty bieżące w gimnazjach będą wydatkowane w II półroczu, gdyż zadania są w trakcie realizacji. W I półroczu dokonano przyłączenia zasilania budynku Publicznego Gimnazjum w Oleksinie do sieci elektrycznej – wartość zadania 2.200,25 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące gimnazjów w wysokości 14.911,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.828,00 zł., co stanowi 52,5%. Środki finansowe obliczone na ucznia zostały wykorzystane na: zakup środków czystości, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, środki bhp, zakup materiałów kancelaryjnych, druki, itp. wydatki bieżące.

Wydatki zaplanowane na dowóz uczniów z gimnazjów zostały zaplanowane na kwotę 2.130,00 zł wykorzystane w wysokości 1.480,00 zł, co stanowi 69,5 %.

Na rachunek dochodów własnych dla Publicznego Gimnazjum w Glinniku wpłynęła kwota 1.990,00 zł na organizację IV edycji wiedzy biblijnej z czego została wykorzystana kwota 1.550,67 zł na to zadanie.

Na dzień 30.06.2014 r. rachunek dochodów własnych szkół zamknął się następująco:

- stan środków na początek roku	-	0,00 zł,
- dochody ogółem	-	66.346,00 zł,
- wydatki ogółem	-	65.853,73 zł,
- stan środków pieniężnych		
na koniec okresu sprawozdawczego	-	941,60 zł,
- zobowiązania niewymagalne	-	0,00 zł.

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 193.456,41 zł na plan 315.460,00 zł z ogólnie wydatkowanej kwoty:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia stanowią kwotę 46.025,32 zł
- zakup paliwa i części do samochodu dowożącego uczniów niepełnosprawnych 14.764,32zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół na terenie gminy Brańsk (umowa z PKS Siemiatycze) – 117.329,55 zł.

W rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa sfinansowano wydatki pracowników obsługujących działalność placówek oświatowych. Wydatki zostały zrealizowane w 48,1%, gdyż na plan 166.634,00 zł wykonanie 80.157,87 zł. Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 76.204,73 zł na plan 153.716,00 zł.

W rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9.912,91 zł na sfinansowanie kosztów dojazdów i szkoleń nauczycieli oraz podwyższanie kwalifikacji.

W rozdz. 80148- Stołówka szkolna wydatkowano kwotę 87.875,71 zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych kucharek i intendenci przygotowywujących 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 rozdz. 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54.046,75 zł na:

- dofinansowanie 2 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 16.162,00 zł
- odpis na ZFŚŚ nauczycieli emerytów – 37.884,75 zł

W dz. 851 – Ochrona zdrowia wydatki zostały wykonane w 6,51 %.

W rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii nie wydatkowano środków.

W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano wydatki w kwocie 7.701,60 zł na plan 109.382,00 zł, tj. 7,04 % 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 i opłaty sądowe	-	1.256,16 zł
- wynagrodzenie lekarza specjalisty w Punkcie Konsultacyjnym	-	1.100,00 zł
- wynagrodzenie członków GKRPA	-	1.613,34 zł

Program o charakterze profilaktycznym pt.,, Złodzieje życia” zrealizowano w Publicznym Gimnazjum w Oleksinie i Glinniku dla 140 gimnazjalistów.

Prezentacja spektaklu o tematyce edukacyjno - profilaktycznej została zrealizowana podczas festynu rodzinnego nad zbiornikiem Otapy – Kiersnówek.

Spektakl pn. „Can Dance i Ty możesz” został zaprezentowany dla uczniów Szkoły Podstawowej w Domanowie, szkoły Filialnej w Świrydach oraz Szkoły Podstawowej w Mniu.

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

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

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 1.616.794,00 zł została wykorzystana w wysokości 827.733,59 zł na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 5.712 świadczeń na kwotę	-	543.754,78 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 25 świadczeń została wypłacona w kwocie	-	25.000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - 520 świadczeń to kwota	-	79.560,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 82 świadczeń	-	55.880,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 8 świadczeń wypłacany 2 osobom	-	3.935,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego były wypłacane 12 rodzinom tj. 87 świadczeń na kwotę	-	33.480,00 zł
- świadczenia wypłacone opiekunom dorosłej osoby niepełnosprawnej wypłacono na kwotę	-	61.572,00 zł
- odsetki wypłacone od tej kwoty wyniosły	-	3.063,25 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne tj. 3 świadczenia na kwotę	-	561,40 zł
- koszty obsługi tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją tego zadania, zakup druków, oprogramowania, materiałów biurowych, szkolenia, podróże służbowe	-	20.927,16 zł

W dz. 852 rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze środki zostały wydatkowane na utrzymanie rodziny zastępczej.

W dz.852 rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotę 2.183,90 zł wydatkowano na zwrot kosztów podróży, szkolenia i aktualizację publikacji.

Dotacja w **rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** w wysokości 260,00 zł została wykorzystana na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę pobierającą świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 179,60 zł tj. 3 świadczeń.

Dotacja w **rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** w wysokości 1.710,00 zł została wykorzystana na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 1.414,10 zł tj. 35 świadczenia.

Dotacja w **rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** w wysokości 17.000,00 zł została wykorzystana w wysokości – 13.496,96 zł na wypłatę zasiłków okresowych 13 rodzinom w ilości 36 świadczeń.

Z tego rozdziału zostały wypłacone zasiłki celowe dla 11 osób na kwotę 2.550,00 zł na zakup opału, odzieży, żywności oraz leków.

Ośrodek realizuje zadanie, jakim jest opłacanie pobytu mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej. Na ten cel przekazano ze środków własnych 75.105,00 zł. Opłacono pobyt 7 osób w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku, tj. 31 świadczeń.

W **rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 3.271,53 zł na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin tj. 14 świadczeń.

Dotacja w **rozdz. 85216 – Zasiłki stałe** w wysokości 19.500,00 zł została wykorzystana w wysokości – 18.272,00 zł na wypłatę zasiłków stałych 7 osobom w ilości 41 świadczeń.

Dotacja przekazana w **rozdz. 85219 § 2030** w wysokości 51.313,00 zł, wydatkowano kwotę 129.811,71 zł, z tego dotacje w wysokości 51.313,00 zł oraz środki własne w wysokości 78.499,00 zł zostały wykorzystane między innymi na: wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 115.274,02 zł pracownikom, opłatę czynszu za wynajem lokalu, podróże służbowe, szkolenia, zakup druków i materiałów biurowych, opłaty za telefon, koszty utrzymania samochodu służbowego.

Dotacja w **rozdz. 85295 – Pozostała działalność** w wysokości 16.892,00 zł została wykorzystana na wypłatę 13 rodzinom, 82 dodatków w wysokości 816.400,00 zł w ramach „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”.

W ramach **rozdz. 85295 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 16.400,00 zł, jako dodatek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dotacja w **rozdz. 85295 – Pozostała działalność** w wysokości 30.000,00 zł została wykorzystana w wysokości 30.000,00 zł na dożywianie uczniów. Z dożywiania skorzystało 158 uczniów, wydano 13.397 posiłki, średni koszt jednego posiłku 3,39 zł. Łącznie na realizację dożywiania uczniów wydatkowano kwotę 48.129,22 zł w tym ze środków własnych 18.129,00 zł.

W **dz. 854 rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów** wydatkowano kwotę 46.489,02 zł na stypendia szkolne dla 192 uczniów, z tego dotacja 37.191,00 zł, a wkład własny to 9.298,00 zł.

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

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 53.284,33 zł na plan 105.000,00 zł co stanowi 50,74 %
- gospodarka odpadami – 148.831,94 zł na plan 624.334,00 zł.

GOPS realizuje projekt systemowy finansowany ze środków EFS. W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

- doradztwo zawodowe,
- trening kompetencji społecznych,
- warsztaty „żyję zdrowo”,
- warsztaty decoupage i tworzenia biżuterii,
- kurs zawodowy – kucharz małej gastronomii.

W projekcie uczestniczy 13 kobiet bezrobotnych oraz zatrudnionych w małych gospodarstwach rolnych, z którymi zostały zawarte kontrakty socjalne. Projekt jest realizowany od 1 maja 2014r. do 30 listopada 2014r. na realizację projektu została zaplanowana łączna kwota 72.750,00 zł z czego 68.111,25 zł pochodzi ze środków EFS, a 7.638,75 zł to wkład własny.

W ciągu 2 miesięcy realizacji projektu wykorzystano środki w wysokości 4.624,93 zł, które pochodziły z dotacji. Kwotę 4.615,93 zł wydatkowano na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi 5 pracownikom zatrudnionym przy realizacji projektu oraz 9,00 zł na opłacenie prowizji bankowej.

W **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano kwotę 934.939,27 zł na plan 2.069.698,00 zł.

W ramach **rozd. 90002 – Gospodarka odpadami** wydatki stanowią kwotę 148.831,94 zł w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą zadania	–	12.086,70 zł
– prowizja sołtysom za inkaso opłaty	–	8.941,00 zł
– szkolenie pracowników	–	1.881,00 zł
– odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę „Czyścioch”	–	122.661,00 zł
– zwrot kosztów pochodnych	–	194,00 zł
– konserwacja systemu „Gospodarka Odpadami”	–	533,21 zł
– udostępnienie danych meteorologicznych – składowisko odpadów w fazie poeksploatacyjnej w Domanowie	–	2.244,75 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk” nie zostały wykorzystane gdyż realizacja zadania zostanie zakończona w miesiącu październiku 2014r., obecnie jest w trakcie wykonania.

W **rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 53.284,33 zł na zakup 5 programatorów czasowych oświetlenia we wsiach: Puchały Nowe, Holonki, Nowosady i Brzeźnica – 2.595,00 zł, opłaty zużytej energii we wsiach – 41.732,14 zł, konserwacja oświetlenia – 8.956,59 zł.

W **rozd. 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 2014 między innymi z zakresu utrzymania dróg, ochrony przeciwpożarowej, remontów w szkołach i świetlicach wiejskich, prace porządkowe na nieruchomościach gminnych.

Wykonanie wydatków stanowi 54,67 % tj. 732.823,00 zł na plan 1.340.364,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników	–	187.392,66 zł
– zakup paliwa	–	108.533,80 zł
– części zamienne i sprzęt	–	12.048,55 zł
– zakup energii elektrycznej	–	5.341,32 zł
– odpis na ZFŚS	–	10.665,75 zł
– podatek od nieruchomości	–	25.483,00 zł
– ubezpieczenie pojazdów i majątku	–	1.252,81 zł
– środki bhp	–	2.232,51 zł
– badania techniczne samochodów	–	788,00 zł
– naprawy sprzętu	–	863,40 zł
– transport równiarki	–	822,00 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano zakup koparko – ładowarki wraz z pługiem do odśnieżania i kosiarką bijakową - 369.000,00 zł

Pracownicy zatrudnieni w referacie gospodarki komunalnej wykonali następujące zadania:

- boiska do gry w piłkę siatkową przy budynku OSP Koszewo oraz świetlicy wiejskiej w Patokach – nawieźli oraz rozplantowali ziemię, zamontowali słupki oraz zasiali trawę,
- ogrodzenie wokół krzyża wiejskiego w obrębie wsi Nowosady
- stelaż na kajaki przy zbiorniku wodnym Otapy - Kiersnówek,
- naprawa pomostu przy stawie wodnym na terenie Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy,
- prace porządkowe na terenie Uroczyska Kumat i wokół świetlicy wiejskiej w Kadłubowce - nawieźli oraz rozplantowali ziemię, profilowali teren, zasiali trawę,
- prace na terenie placu zabaw i boiska do gry w piłkę siatkową przy szkole filialnej w Chojewie – nawieźli ziemię oraz profilowali teren,
- prace przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek min. nawieźli piasek oraz zrównali teren
- bieżącą konserwację trzech pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Spieszynie – oczyścili, wyrównali i pomalowali ściany
- ułożenie terakoty w dwóch pomieszczeniach w budynku OSP w Chojewie
- bieżącą konserwację holu w szkole filialnej w Chojewie – wyrównali zaprawą oraz pomalowali ściany i sufit
- remont świetlicy wiejskiej we wsi Kadłubówka polegający na demontażu ze ścian na zewnątrz budynku starej deski szalunkowej a następnie obiciu nową deską szalunkową oraz zerwano i wymieniono podłogę wewnątrz budynku, wzmocnili również konstrukcję dachową budynku
- oczyszczenie i odmalowanie ogrodzenie przy budynku OSP w Koszewie
- naprawa pojazdów : Autobus Jelcz, Mercedes Sprinter
- prace porządkowe terenu wokół zbiornika wodnego Otapy – Kiersnówek oraz przystanków PKS na terenie Gminy Brańsk – wykaszanie traw oraz sprzątanie terenu
- bieżąca obsługa i obserwacja zbiorników wodnych Kiersnówek, Glinnik, Olszewek
- rozwozili korespondencję na terenie gminy
- pomoc przy organizacji imprez organizowanych przez Gminę Brańsk – Święto Konstytucji 3 Maja połączone z Dniem Strażaka, VIII Festyn Rodzinny nad zbiornikiem Wodnym Otapy – Kiersnówek (min. wykaszali teren, wykonywali pracę porządkowe, dowozili oraz rozkładali sceny, transportowali ławki i nagłośnienie)

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 1.298.443,00 zł:

- GOUK i świetlice wiejskie	- 1.244.943,00 zł,
w tym:	
- na bieżące utrzymanie Orlika	- 10.800,00 zł
- remont świetlic wiejskich we wsi Oleksin, Puchały Stare i Brzeźnica	- 770.543,00 zł
- remont świetlic wiejskich na terenie gminy	- 10.000,00 zł
- zakup sceny	- 103.700,00 zł
- bieżące funkcjonowanie GOUK	- 329.900,00 zł
- zakup samochodu	- 20.000,00 zł
- Biblioteka Publiczna	- 53.000,00 zł

Planowane dotacje zostały przekazane na rachunek w wysokości 155.000,00 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury uzyskał dochody własne w wysokości 20.096,73 zł z najmu lokalu, z wypożyczenia sprzętu, od sponsorów z terenu Gminy Brańsk.

Wydatki instytucji kultury zostały zrealizowane w 15,78 %, gdyż na plan 1.222.743,00 zł wydatkowano 193.051,58 zł. Szczegółową realizację planu finansowego zawiera informacja przedłożona przez GOUK w Kalnicy.

Samorządowe instytucje kultury na dzień 30.06.2014 r. nie posiadają zobowiązań wg tytułów dłużnych i gwarancji oraz należności.

W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotę 1.934,16 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.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 281.863,91 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 30.06.2014 r. budżet gminy zamknął się wynikiem dodatnim 264.425,80 zł. Nadwyżka budżetu przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wystąpiły zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 261.854,21 zł, co stanowi 1,19 % planowanych dochodów budżetowych oraz zobowiązania krótkoterminowe wysokości 614.687,49 zł.

Zaplanowane spłaty zadłużenia z dochodów budżetowych w wysokości 229.600,00 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.

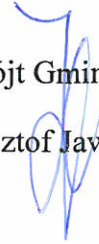
Środki rezerwy celowej na sfinansowanie wydatków na zarządzanie kryzysowe w wysokości 39.000,00 zł oraz rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w I półroczu 2014 r. nie zostały rozdysponowane.

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



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 324/14
Wójta Gminy Brańsk z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy i kształtowania się
wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 750 017,00	1 544 013,17	56,15	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 133 463,00	927 459,65	43,47	
		w tym:				
		dochody bieżące	1 507 813,00	927 459,65	61,51	
			dochody majątkowe	625 650,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	616 554,00	616 553,52	100,00	
		w tym:				
		dochody bieżące	616 554,00	616 553,52	100,00	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	5 500,00	567,20	10,31	
	02001	Gospodarka leśna	5 500,00	567,20	10,31	
		w tym:				
		dochody bieżące	5 500,00	567,20	10,31	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	780 025,00	0,00	0,00	
	40001	Dostarczanie ciepła	688 598,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	
			dochody majątkowe	688 598,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	91 427,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	
			dochody majątkowe	91 427,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	685 365,00	3 381,75	0,49	
	60016	Drogi publiczne gminne	685 365,00	3 381,75	0,49	
		w tym:				
		dochody bieżące	3 160,00	3 381,75	107,02	
		dochody majątkowe	682 205,00	0,00	0,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	163 082,00	48 960,74	30,02	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 082,00	48 960,74	30,02	
		w tym:				
		dochody bieżące	143 082,00	26 530,74	18,54	
		dochody majątkowe	20 000,00	22 430,00	112,15	
720		Informatyka	2 592 282,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	2 592 282,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	
		dochody majątkowe	2 592 282,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	115 800,00	83 374,16	72,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 000,00	47 326,35	51,44	
			w tym:			
			dochody bieżące	92 000,00	47 326,35	51,44
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 800,00	35 633,31	149,72	
			w tym:			
			dochody bieżące	23 800,00	35 633,31	149,72
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	414,50	0,00	
			w tym:			
			dochody bieżące	0,00	414,50	0,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 044,00	24 071,00	92,42	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 095,00	549,00	50,14	
			w tym:			
			dochody bieżące	1 095,00	549,00	50,14
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 588,00	2 161,00	60,23	
			w tym:			
			dochody bieżące	3 588,00	2 161,00	60,23
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 361,00	21 361,00	100,00
		w tym:			
		dochody bieżące	21 361,00	21 361,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	1 020,24	204,05
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	1 020,24	204,05
		w tym:			
		dochody bieżące	500,00	1 020,24	204,05
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 619 076,00	1 887 145,21	52,14
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dochody bieżące	600,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	447 675,00	256 955,40	57,40
		w tym:			
		dochody bieżące	447 675,00	256 955,40	57,40
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 093 295,00	1 141 999,53	54,56
		w tym:			
		dochody bieżące	2 093 295,00	1 141 999,53	54,56
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 010,00	33 817,66	65,02
		w tym:			
		dochody bieżące	52 010,00	33 817,66	65,02
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 025 496,00	454 372,62	44,31
		w tym:			
	dochody bieżące	1 025 496,00	454 372,62	44,31	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	7 565 603,00	4 159 224,60	54,98
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 345 726,00	2 058 912,00	61,54
		w tym:			
		dochody bieżące	3 345 726,00	2 058 912,00	61,54
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 169 877,00	2 084 940,00	50,00
		w tym:			
	dochody bieżące	4 169 877,00	2 084 940,00	50,00	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia	50 000,00	15 372,60	30,75
		w tym:			
		dochody bieżące	50 000,00	15 372,60	30,75
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	759 193,00	385 815,00	50,82
	80101	Szkoły podstawowe	800,00	279,00	0,00
		w tym:			
		dochody bieżące	800,00	279,00	0,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 602,00	36 845,00	9,63
		w tym:			
		dochody bieżące	356 042,00	36 845,00	10,35
		dochody majątkowe	26 560,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	359 629,00	332 450,00	92,44
		w tym:			
		dochody bieżące	359 629,00	332 450,00	92,44
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

80110	Gimnazja	0,00	79,00	0,00	
	w tym:				
	dochody bieżące	0,00	79,00	0,00	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	16 162,00	16 162,00	100,00
	w tym:				
	dochody bieżące	16 162,00	16 162,00	100,00	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 892 042,00	995 472,60	52,61	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 794,00	858 797,60	52,92	
	w tym:				
	dochody bieżące	1 622 794,00	858 797,60	52,92	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	1 970,00	49,25	
	w tym:				
	dochody bieżące	4 000,00	1 970,00	49,25	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	17 000,00	100,00	
	w tym:				
	dochody bieżące	17 000,00	17 000,00	100,00	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,00	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	35 000,00	19 500,00	55,71	
	w tym:				
	dochody bieżące	35 000,00	19 500,00	55,71	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	51 313,00	54,59	
	w tym:				
	dochody bieżące	94 000,00	51 313,00	54,59	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	118 248,00	46 892,00	39,66	
	w tym:				
	dochody bieżące	118 248,00	46 892,00	39,66	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	

853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	65 111,00	65 111,25	100,00	
	85395	Pozostała działalność	65 111,00	65 111,25	100,00	
		w tym:				
		dochody bieżące	65 111,00	65 111,25	100,00	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00	37 191,00	54,69	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 000,00	37 191,00	54,69	
		w tym:				
		dochody bieżące	68 000,00	37 191,00	54,69	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 779,00	230 985,99	41,34	
	90002	Gospodarka odpadami	555 779,00	224 869,77	40,46	
		w tym:				
		dochody bieżące	555 779,00	224 869,77	40,46	
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	6 116,22	203,87	
		w tym:				
dochody bieżące		3 000,00	6 116,22	203,87		
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 050,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 050,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	
			dochody majątkowe	309 050,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	
w tym:						
dochody bieżące		25 000,00	0,00	0,00		
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
Suma:			21 980 469,00	9 466 333,91	43,07	
w tym:						
dochody bieżące			16 944 697,00	9 443 903,91	55,73	
dochody majątkowe			5 035 772,00	22 430,00	0,45	

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Jaworowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 324/14
Wójta Gminy Brańsk z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy i kształtowania się
wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu /rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 403 102,00	1 969 027,12	44,72
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 741 448,00	1 334 973,41	35,68
		w tym:			
		wydatki bieżące	598 079,00	312 268,65	52,21
		wydatki majątkowe	3 143 369,00	1 022 704,76	32,54
	01030	Izby Rolnicze	32 100,00	16 740,19	52,15
		w tym:			
		wydatki bieżące	32 100,00	16 740,19	52,15
	01095	Pozostała działalność	629 554,00	617 313,52	98,06
		w tym:			
		wydatki bieżące	629 554,00	617 313,52	98,06
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 200,00	283,29	2,53
	40002	Dostarczanie wody	11 200,00	283,29	2,53
		w tym:			
		wydatki bieżące	11 200,00	283,29	2,53
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	4 217 910,00	926 292,89	21,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	582 500,00	8 890,00	1,53
		w tym:			
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	582 500,00	8 890,00	1,53
	60016	Drogi publiczne gminne	3 635 410,00	917 402,89	25,24
		w tym:			
		wydatki bieżące	104 000,00	79 257,58	76,21
wydatki majątkowe		3 531 410,00	838 145,31	23,73	

700		Gospodarka mieszkaniowa	68 600,00	17 558,96	25,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 600,00	17 558,96	25,60
		w tym:			
		wydatki bieżące	56 600,00	17 558,96	31,02
		wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	12 480,00	10 159,00	81,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 080,00	10 080,00	90,97
		w tym:			
		wydatki bieżące	11 080,00	10 080,00	90,97
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 400,00	79,00	5,64
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 400,00	79,00	5,64
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	3 056 215,00	80,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	3 056 215,00	80,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	3 056 215,00	80,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 070 210,00	1 031 265,90	49,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 400,00	47 300,00	51,75
		w tym:			
		wydatki bieżące	91 400,00	47 300,00	51,75
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach	64 500,00	31 271,27	48,48
		w tym:			
		wydatki bieżące	64 500,00	31 271,27	48,48
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 791 460,00	890 457,92	49,71
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 759 960,00	859 944,92	48,86
		wydatki majątkowe	31 500,00	30 513,00	96,87
	75075	Promocja jednostek samorządu	19 600,00	7 746,51	39,52
		w tym:			
		wydatki bieżące	19 600,00	7 746,51	39,52
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	103 250,00	54 490,20	52,78
		w tym:			
		wydatki bieżące	103 250,00	54 490,20	52,78
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 044,00	24 071,00	92,42
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 095,00	549,00	50,14
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 095,00	549,00	50,14
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 588,00	2 161,00	60,23
		w tym:			
		wydatki bieżące	3 588,00	2 161,00	60,23
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 361,00	21 361,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	21 361,00	21 361,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 007,00	77 322,42	40,91
	75405	Komendy powiatowe policji	11 000,00	11 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 407,00	65 734,02	37,26
		w tym:			
		wydatki bieżące	161 647,00	50 974,02	31,53
		wydatki majątkowe	14 760,00	14 760,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	588,40	36,78
		w tym:			
	wydatki bieżące	1 600,00	588,40	36,78	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	

757		Obsługa długu publicznego	63 000,00	7 487,10	11,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	7 487,10	11,88
		w tym:			
		wydatki bieżące	63 000,00	7 487,10	11,88
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	219 900,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	219 900,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	219 900,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 896 279,00	2 841 168,81	48,19
	80101	Szkoły podstawowe	2 966 696,00	1 514 318,54	51,04
		w tym:			
		wydatki bieżące	2 966 696,00	1 514 318,54	51,04
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	587 525,00	79 358,68	13,51
		w tym:			
		wydatki bieżące	560 965,00	79 358,68	14,15
		wydatki majątkowe	26 560,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	12 000,00	3 576,16	29,80
		w tym:			
		wydatki bieżące	12 000,00	3 576,16	29,80
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania	449 329,00	257 752,85	57,36
		w tym:			
		wydatki bieżące	449 329,00	257 752,85	57,36
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 134 204,00	560 712,93	49,44	
	w tym:				
	wydatki bieżące	1 134 204,00	560 712,93	49,44	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	315 460,00	193 456,41	61,33	
	w tym:				
	wydatki bieżące	315 460,00	193 456,41	61,33	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	

	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	166 634,00	80 157,87	48,10
		w tym:			
		wydatki bieżące	166 634,00	80 157,87	48,10
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 254,00	9 912,91	42,63
		w tym:			
		wydatki bieżące	23 254,00	9 912,91	42,63
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	173 801,00	87 875,71	50,56
		w tym:			
		wydatki bieżące	173 801,00	87 875,71	50,56
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	67 376,00	54 046,75	80,22	
	w tym:				
	wydatki bieżące	67 376,00	54 046,75	80,22	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	118 382,00	7 701,60	6,51
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	9 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 382,00	7 701,60	7,04
		w tym:			
		wydatki bieżące	109 382,00	7 701,60	7,04
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	2 280 573,00	1 140 714,85	50,02
	85202	Domy pomocy społecznej	190 200,00	75 105,19	39,49
		w tym:			
		wydatki bieżące	190 200,00	75 105,19	39,49
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	7 000,00	2 127,75	30,40
		w tym:			
		wydatki bieżące	7 000,00	2 127,75	30,40
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 183,90	43,68
		w tym:			
wydatki bieżące		5 000,00	2 183,90	43,68	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 794,00	827 733,59	51,20
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 616 794,00	827 733,59	51,20
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	1 593,70	39,84
	w tym:			
	wydatki bieżące	4 000,00	1 593,70	39,84
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	16 046,96	59,43
	w tym:			
	wydatki bieżące	27 000,00	16 046,96	59,43
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	3 271,53	46,74
	w tym:			
	wydatki bieżące	7 000,00	3 271,53	46,74
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	35 000,00	18 272,00	52,21
	w tym:			
	wydatki bieżące	35 000,00	18 272,00	52,21
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	242 331,00	129 811,71	53,57
	w tym:			
	wydatki bieżące	242 331,00	129 811,71	53,57
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	146 248,00	64 568,52	44,15
	w tym:			
	wydatki bieżące	146 248,00	64 568,52	44,15
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	72 750,00	4 624,93	6,36
	85395	Pozostała działalność	72 750,00	4 624,93	6,36
		w tym:			
		wydatki bieżące	72 750,00	4 624,93	6,36
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	46 489,02	54,69
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 000,00	46 489,02	54,69
		w tym:			
		wydatki bieżące	85 000,00	46 489,02	54,69
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 069 698,00	934 939,27	45,17
	90002	Gospodarka odpadami	624 334,00	148 831,94	23,84
		w tym:			
		wydatki bieżące	624 334,00	148 831,94	23,84
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00	53 284,33	50,75
		w tym:			
		wydatki bieżące	105 000,00	53 284,33	50,75
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 340 364,00	732 823,00	54,67
		w tym:			
		wydatki bieżące	901 364,00	363 823,00	40,36
	wydatki majątkowe	439 000,00	369 000,00	84,05	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 363 601,00	160 787,79	11,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 244 943,00	125 000,00	10,04
		w tym:			
		wydatki bieżące	350 700,00	125 000,00	35,64
		wydatki majątkowe	894 243,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	53 500,00	30 000,00	56,07
		w tym:			
		wydatki bieżące	53 500,00	30 000,00	56,07
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	65 158,00	5 787,79	8,88
	w tym:				
	wydatki bieżące	65 158,00	5 787,79	8,88	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	

926		Kultura fizyczna	84 600,00	1 934,16	2,29	
	92601	Obiekty sportowe	81 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	81 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 600,00	1 934,16	53,73	
		w tym:				
		wydatki bieżące	3 600,00	1 934,16	53,73	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00		
	Suma:			26 308 551,00	9 201 908,11	34,98
w tym:						
wydatki bieżące			14 484 994,00	6 906 815,04	47,68	
wydatki majątkowe			11 823 557,00	2 295 093,07	19,41	

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Jaworowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 324/14
Wójta Gminy Brańsk z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy i kształtowania się
wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo	616 554,00	616 553,52	100,00
	01095	Pozostała działalność	616 554,00	616 553,52	100,00
750		Administracja publiczna	91 400,00	47 300,00	51,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 400,00	47 300,00	51,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 044,00	24 071,00	92,42
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 095,00	549,00	50,14
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 588,00	2 161,00	60,23
852	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 361,00	21 361,00	100
		Pomoc społeczna	1 648 122,00	871 732,00	52,89
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 794,00	854 580,00	52,86
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	260,00	26,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	29 328,00	16 892,00	57,60
OGÓLEM DOTACJE			2 382 120,00	1 559 656,52	65,47

010	Rolnictwo i łowiectwo		616 554,00	616 553,52	100,00
	01095	Pozostała działalność			
750	Pozostała działalność		616 554,00	616 553,52	100,00
		Administracja publiczna			
751	75011	Urzędy wojewódzkie	91 400,00	47 300,00	51,75
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		47 300,00	51,75
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	26 044,00	24 071,00	92,42
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	1 095,00	549,00	50,14
852	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	3 588,00	2 161,00	60,23
		Pomoc społeczna	21 361,00	21 361,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	1 648 122,00	844 352,49	51,23
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 616 794,00	827 733,59	51,20
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	179,60	17,96	
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI			2 382 120,00	1 532 277,01	64,32

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Jaworowski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 324/14
Wójta Gminy Brańsk z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy i kształtowania się
wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY BRAŃSK 17-120 BRAŃSK		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659013					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
NAZWA WOJEWÓDZTWA PODLASKIE		SYMBOLE				
NAZWA POWIĄTU / ZWIĄZKU BIELSKI		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
NAZWA GMINY / ZWIĄZKU BRAŃSK		20	03	05	2	TYP ZW.
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)			Wykonanie od początku roku	
1		2			3	
A. DOCHODY (A1+A2)		21 980 469,00			9 466 333,91	
A1. Dochody bieżące		16 944 697,00			9 443 903,91	
A2. Dochody majątkowe		5 035 772,00			22 430,00	
B. WYDATKI (B1+B2)		26 308 551,00			9 201 908,11	
B1. Wydatki bieżące		14 484 994,00			6 906 815,04	
B2. Wydatki majątkowe		11 823 557,00			2 295 093,07	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-4 328 082,00			264 425,80	
D1. Przychody ogółem z tego:		4 557 682,00			3 410 070,72	
D11. kredyty i pożyczki w tym:		1 307 414,00			0,00	
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		1 307 414,00			0,00	
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00			0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		2 900 268,00			3 033 416,51	
D131. na pokrycie deficytu		2 670 668,00			0,00	
D14. papiery wartościowe w tym:		0,00			0,00	
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D15. prywatyzacja majątku jst		0,00			0,00	
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:		350 000,00			376 654,21	
D161. na pokrycie deficytu		350 000,00			0,00	
D17. inne źródła		0,00			0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:		229 600,00			114 800,00	
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:		229 600,00			114 800,00	
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		200 000,00			100 000,00	
D22. pożyczki (udzielone)		0,00			0,00	
D23. wykup papierów wartościowych w tym:		0,00			0,00	
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00			0,00	
D24. inne cele		0,00			0,00	

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
E.FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)		
z tego:	4 328 082,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 307 414,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	2 670 668,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	350 000,00	0,00

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

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

Główny księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

WÓJT
mgr Krzysztof Jaworowski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 324/14
Wójta Gminy Brańsk z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy i kształtowania się
wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.

Obowiązująca ustawa o finansach publicznych wprowadziła obowiązek przekazania dla rady gminy informacji o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć w niej zawartych. Uchwalona Uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr XXI/190/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2017 została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr XXII/213/14 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2014 – 2017, Uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr XXIII/219/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2014 - 2017, oraz Uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr XXIV/227/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2014 - 2017.

Zmiany w I półroczu 2014 r. polegały na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. zmniejszeniu dochodów budżetowych na rok 2014 o kwotę | 842.434,00 zł |
| w tym: | |
| dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę | 913.264,00 zł |
| dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę | 1.755.698,00 zł |
| 2. zwiększeniu wydatków budżetowych na rok 2014 o kwotę | 4.574.397,00 zł |
| w tym: | |
| wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę | 1.625.937,00 zł |
| wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę | 2.948.460,00 zł |
| 3. zwiększeniu przychodów do kwoty | 4.557.682,00 zł |
| 4. rozchody pozostały bez zmian i stanowią kwotę | 229.600,00 zł |
| 5. zwiększeniu zadłużenia gminy w roku 2014 z planowanego | 147.054,00 zł |
| do kwoty 1.454.468,00 zł. | |

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych 2009 roku do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok: w roku 2014 wynosi 1,33 %, w roku 2015 – 7,04 %, w roku 2016 – 0,07 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych 2009 roku do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia

ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok: w roku 2014 wynosi 0,42 %, w roku 2015 – 0,23 %, w roku 2016 – 0,07 %.

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

W okresie I półrocza 2014 r. osiągnęliśmy wpływ dochodów budżetowych w wysokości 9.466.333,91 zł w tym:

– dochody bieżące	–	9.443.903,91 zł
– dochody majątkowe	–	22.430,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 34,98 % gdyż na plan 26.308.551,00 zł wykonanie stanowi 9.201.908,11 zł w tym:

- wykonanie wydatków bieżących - 6.906.815,04 zł na plan - 14.848.994,00 zł
- wykonanie wydatków majątkowych - 2.295.093,07 zł na plan - 11.823.557,00 zł.

Zmianie uległ wynik finansowy:

Deficyt budżetowy w wysokości – 4.328.082,00 zł – zostanie pokryty:

– z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	–	2.670.668,00 zł
– z wolnych środków	–	350.000,00 zł
– z przychodu pochodzącego z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk(II etap)	–	1.307.414,00 zł.

W ramach przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2014 były wykonane następujące zadania:

1. Zadanie realizowane w ramach projektu „Edukacja dzieci naszą przyszłością – ośrodki wychowania przedszkolnego w Gminie Brańsk”.

Projekt ma na celu poprawę dostępu do edukacji przedszkolnej w wieku 3-5 lat. Działalność kontynuowały 3 punkty przedszkolne, zlokalizowane przy szkołach w: Domanowie, Holonkach i w Chojewie.

W I półroczu 2014 r. w punktach przedszkolnych realizowane były zajęcia zgodnie z podstawą programową, ponoszone były koszty wynagrodzenia kadry pedagogicznej (3 nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę) oraz kadry pomocniczej (3 osoby zatrudnione na umowę o pracę). Dzieciom zapewniony był posiłek w formie obiadów, posiłki były dowożone do 2 punktów (w Holonkach i w Chojewie). Zakupiono zabawki edukacyjne. Ponadto w ramach zadania 2 – (prowadzenie rozszerzonej oferty zajęć w 3 punktach wychowania przedszkolnego) prowadzone były zajęcia religii, języka angielskiego, rytmiki. Dzieci wyjeżdżały na wycieczki do Białegostoku (Centrum Zabaw i Białostocki Teatr Lalek).

Prowadzone było poradnictwo psychologiczne, logopedyczne oraz warsztaty dla rodziców.

2. W ramach zadań inwestycyjnych prowadzona była budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Realizacja zadania została podzielona na etapy:

- Etap I obejmował wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bronka, Domanowo, Glinnik, Kalnica, Markowo, Olędzkie, Olszewek, Olszewo, Pietraszki, Poletyły, Pruszancka Stara, Pruszancka Branki, Świridy, Ściony, Załuskie Kościelne, Załuskie Koronne, Zanie.

Zakończono budowę 92 przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych i 3 dla budynków użyteczności publicznej. Wartość zadania 1.022.704,76 zł.

- Etap II z terminem wykonania do dnia 30 października 2014 roku obejmuje wykonanie oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzeźnica, Burchaty, Chojewo, Dębowo, Holonki, Kadlubówka, Kiersnówek, Kiewłaki, Klichy, Koszewo, Lubieszce, Mień, Nowosady, Oleksin, Patoki, Płonowo, Popławy, Puchały Nowe, Puchały Stare, Spieszyn, Szmurły, Widźgowo. Zadanie jest kontynuowane.

Wieloletnie zadanie pn. Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – opłacono interpelację w zakresie kwalifikowalności podatku VAT, realizowane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.

Zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” część II realizowane jest wspólnie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim. Od początku roku w ramach projektu zostały zawarte umowy z wykonawcami w zakresie realizacji usług i dostaw sprzętu.

W ramach poprawy infrastruktury drogowej został wykonany i oddany do użytkowania kolejny odcinek drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo do skrzyżowania oraz wieś Kiersnówek obejmujący odcinek I drogi km 3+700,00-5+496,24. Całkowity koszt prac budowlanych 838.145,31 zł.

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 324/14
Wójta Gminy Brańsk z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy i kształtowania się
wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. A. Dernowskiej za I półrocze 2014r.

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

Dochody w GOUK z siedzibą w Kalnicy zostały zrealizowane następująco:

- dotacja podmiotowa plan 350.700,00 zł, wykonanie 125.000,00 zł,
- dochody z działalności plan 28.000,00 zł, wykonanie 20.096,73 zł.

Zaplanowane dotacje celowe ze środków unijnych na modernizację świetlic wiejskich w Oleksinie, Puchałach Starych i Brzeźnicy nie wpłynęły gdyż zadania nie zostały zrealizowane.

Nieprzekazane zostały również dotacje na te zadania jako udział własny.

Wpływy z działalności w wysokości 20.096,73 zł pochodzą z wpłat od sponsorów na realizację festynów Gminnych, wynajmu sali w świetlicach, wynajmem sprzętu wodnego oraz koncert zespołu „Mianka”.

Realizację dochodów przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.116.243,00	145.096,73	12,99
921	92109	0830	Wpływy z usług	15.000,00	126,73	0,84
921	92109	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	18.300,00	183,00
921	92109	0970	Wpływy	3.000,00	1.670,00	55,67
921	92109	2480	Dotacja pod. z budżetu otrzymana przez sam. instytucję kultury	350.700,00	125.000,00	35,64
921	92109	6220	Dotacja na zakup samochodu	20.000,00	0,00	0,00

921	92109	6227	Dotacja na modernizację świetlicy w Brzeźnicy, Puchałach Starych i Oleksinie	309.050,00	0,00	0,00
921	92109	6229	Dotacja	461.493,00	0,00	0,00

W okresie I półrocza 2014r. wydatki zostały zrealizowane w 14,27%. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż zadania modernizacji budynków świetlic wiejskich w miejscowości: Oleksin, Brzeźnica i Puchały Stare nie zostały zrealizowane.

Realizację szczegółową wydatków przedstawia poniższa tabela:

§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.169.243,00	166.892,57	14,27
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	829,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.060,00	37.041,36	56,93
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.716,00	5.422,40	46,28
4120	Składki na fundusz pracy	1.650,00	685,57	41,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	23.850,00	10.944,00	45,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.600,00	32.889,78	28,70
4260	Zakup energii	26.591,00	14.300,74	53,78
4270	Zakup usług remontowych	37.000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	393,00	220,00	55,98
4300	Zakup usług pozostałych	19.047,00	14.324,19	75,20
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.137,00	1.029,94	48,20
4360	Opłaty za usługi tel. Kom.	1.063,00	462,48	43,51
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	3.453,00	1.405,24	40,70
4410	Podróże służbowe krajowe	714,00	501,74	70,27
4430	Różne opłaty i składki	29.726,00	20.258,63	68,15
4440	Odpisy za ZFŚS	3.468,00	2.601,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	16.994,00	14.295,00	84,12

4500	Pozostałe Podatki na rzecz budżetów jst	20.009,00	10.151,00	50,73
4700	Szkolenia pracowników	400,00	350,00	87,50
6057	Inwestycje jednostek budżetowych	309.050,00	0,00	0,00
6059	Inwestycje jednostek budżetowych	461.493,00	9,50	0,00
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00

W ramach środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń sfinansowano wynagrodzenie dla 2,5 etatów.

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników dotyczą:

- obsługa boiska orlik - 4.800,00 zł
- oprawa muzyczna festynu Rodzinnego - 6.000,00 zł

Wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) obejmują:

- zakup artykułów spożywczych na organizowane uroczystości i festyny - 8.144,00 zł
- zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej we wsi Kadłubówka - 2.664,00 zł
- zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej we wsi Spieszyn - 3.243,00 zł
- zakup środków czystości - 676,00 zł
- zakup sprzętu - 6.971,00 zł
- zakup paliwa - 1.829,00 zł
- zakup art. biurowych - 911,00 zł

Zrealizowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) obejmują sfinansowanie:

- koncertu Chóru Polskiej Pieśni Narodowej w Bielsku Podlaskim z okazji Spotkania Opłatkowego Wójta Gminy Brańsk i członków NSZZ RI Solidarność z mieszkańcami gminy - 2.000,00 zł
- usługi cateringowej spotkania klubu seniora - 540,00 zł
- zaliczki na występ Gąsowskiego na festynie Rolnika i Przedsiębiorcy - 5.000,00 zł
- oprawa muzyczna uroczystości dnia Strażaka w Szmurłach - 1.000,00 zł
- czyszczenie boiska Orlik 2012 - 1.400,00 zł
- usługi cateringowej Bitwa pod Bodakami - 630,00 zł
- usługi gastronomicznej Parada 500-lecia woj. podlaskiego - 303,00 zł

Wydatki związane z merytoryczną działalnością Ośrodka Kultury, którą GOUK realizuje na podstawie rocznego planu działania zatwierdzonego przez Wójta Gminy Brańsk przedstawiają się następująco:

Lp.	Zadanie	Wydatkowana kwota (zł)
1.	Spotkanie opłatkowe członków NSZZ RI „Solidarność” oraz sponsorów gminnych z Wójtem Gminy Brańsk – 06.01.2014 r. SP Domanowo	2 169,80zł
2.	Przeгляд Kołęd i Pastorałek „Tobie Mały Panie” , 24.01.2014 r. – Chojewo	1 321,66zł
3.	Konkurs na „Najpiękniejszy stroik Wielkanocny”, 14.04.2014 r. – GOUK Kalnica	247,69zł
4.	Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, gminne obchody Dnia Strażaka, Majówka - 04.05.2014 r. -	3 542,95zł
5.	Obchody 69 Rocznicy bitwy pod Bodakami, 17.05.2014 r. – Klichy	1 055,34zł
6.	Konkurs „Mam Talent” 10.06.2014r.	135,00zł
7.	VIII Festyn Rodzinny „Rodzina jest przyszłością Polski ”, 21-22.06.2013 r. – zbiornik wodny Otapy-Kiersnówek	2 225,79zł

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury na dzień 30.06.2014r. nie posiada zobowiązań wg tytułów dłużniczych i gwarancji oraz należności.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Jaworowski

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 324/14
Wójta Gminy Brańsk z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy i kształtowania się
wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2014r.

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2014 roku wynosi **13 396 vol.** z czego w ciągu pierwszego półrocza 2014 r. przybyło **25 vol.** w postaci darowizny. W ciągu pierwszego półrocza 2014 roku zarejestrowano **110** czytelników, w tym 61 do lat **15-stu**, wypożyczono **876** książki, z czego **595** to literatura piękna dla dzieci.

Realizację szczegółową wydatków przedstawia poniższa tabela:

§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Biblioteki	53 500,00	26 159,01	48,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 390,00	15 454,61	46,29
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 074,00	2 421,09	39,86
4120	Składki na fundusz pracy	818,00	281,32	34,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 953,00	3 154,64	79,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 725,00	451,27	16,56

4260	Zakup energii	3 270,00	2 994,50	91,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	589,00	125,58	21,32
4370	Opłaty za usługi tel. Stacjonarnej	720,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 641,00	1 231,00	75,02

Zrealizowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) obejmują sfinansowanie:

– zakup środków czystości	–	244,25 zł
– zakup radiomagnetofonu	–	339,00 zł
– zakup art. biurowych	–	262,39 zł
– zakup rutera	–	149,00 zł
– zakup drukarki	–	1.700,00 zł
– zakup toneru	–	460,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 21.157,02 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2014r. nie posiada zobowiązań wg tytułów dłużniczych i gwarancji oraz należności.

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski