

Zarządzenie Nr 76/2015
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 13 sierpnia 2015 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 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i Uchwały Nr XXVI/214/2010 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 maja 2010 r. roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brańsk za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Wójt Gminy Brańsk postanawia, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku stanowiącą:
Załącznik Nr 1 – część opisowa „Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku”.
Załącznik Nr 2 – zestawienie dochodów w szczególności określonej w uchwale Rady Gminy.
Załącznik Nr 3 – zestawienie wydatków w szczególności określonej w uchwale Rady Gminy.
Załącznik Nr 4 – zestawienie wykonania dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację rządową.
Załącznik Nr 5 – sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce i deficycie.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 6.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiącą załączniki Nr 7.
4. Informację, o której mowa w punkcie 1, 2 i 3 przedłożyć Radzie Gminy Brańsk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2015
Wójta Gminy Brańsk z dnia 13 sierpnia 2015 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 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Wójt Gminy Brańsk przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 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 44,58 %, gdyż na plan 26 370 277,00 zł wykonanie stanowi 11 756 151,99 zł.

Plan dochodów uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o kwotę 832 101,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 567 230,43 zł, z czego przypada na:

a) jednostkę budżetową pod nazwą Urząd Gminy	–	438 900,48 zł
b) jednostki budżetowe oświaty	–	127 526,45 zł
– Szkoła Podstawowa w Domanowie wraz z filią w Świrydach	–	41 707,04zł
– Szkoła Podstawowa w Holonkach wraz z filią w Chojewie	–	39 983,70 zł
– Szkoła Podstawowa w Mniu	–	15 040,60 zł
– Publiczne Gimnazjum w Glinniku	–	15 999,70 zł
– Publiczne Gimnazjum w Oleksinie	–	14 795,41 zł
c) jednostkę budżetową pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	–	803,50 zł

Wymagalne należności do budżetu wynoszą 454 473,45 zł, w tym z tytułu:

- podatków i opłat – 214 228,65 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 25 838,00 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 80 258,44 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości	–	39 548,44 zł
- w podatku od środków transportowych	–	40 710,00 zł

Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty w wysokości 13 544,80 zł, z czego:

- w podatku rolnym osób fizycznych	–	2 484,00 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	–	5 528,80 zł
- w podatku leśnym osób fizycznych	–	157,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych	–	5 247,00 zł

- w opłacie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 128,00 zł

Ponadto zwolniono z podatku od nieruchomości:

- budynki mieszkalne i ich części stanowiące własność osób fizycznych prowadzących gospodarstwa rolne zajęte na cele mieszkalne – 49 116,97 zł
 - budynki mieszkalne i ich części przeznaczone na cele mieszkalne kościelnych osób prawnych – 142,63 zł
 - grunty - użytki kopalne, drogi, tereny rekreacyjno - wypoczynkowe, tereny różne – 235 555,20 zł,
- co spowodowało ogółem zmniejszenie dochodów z tego tytułu w wysokości 284 814,80 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 2015 r. przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia i tak:

- udział dochodów z podatków i opłat w realizacji dochodów ogółem stanowi 14,08 %
- udział dochodów z majątku gminy w realizacji dochodów ogółem jest minimalny i stanowi 0,01 % w realizacji dochodów ogółem.

W **dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo** otrzymaliśmy wpływy w wysokości 1 096 909,64 zł w tym: wpływ dotacji celowej za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej w wysokości 656 360,38 zł, wpływy za pobór wody 474 217,54 zł, wpływy za odprowadzanie ścieków 10 122,71 zł, odpłatność mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 30 445,74 zł, zwroty odpłatność na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom, którzy zrezygnowali z budowy oczyszczalni 76 545,04 zł, za konserwację oczyszczalni ścieków 1 088,82 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wodę i ścieki 973,97 zł, zwrot niewygasających wydatków niewykorzystanych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (II etap)– 245,52 zł.

W **dz. 020 - Leśnictwo** - otrzymaliśmy wpływy z najmu terenów łowieckich w wysokości 2 896,23 zł.

W **dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** otrzymaliśmy wpływy w wysokości 1 711 471,15 zł w tym: odpłatność mieszkańców na montaż instalacji solarnych na prywatnych budynkach 817 824,64 zł, zaliczka na realizację zadania „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” 852 966,48 zł, zwrot środków wykorzystanych na realizację zadania „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” 25 588,03 zł, wpłata środków zgodnie z wyrokiem sądowym IA Ca 960/14 – budowa budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy-Kiersnowek 15 092,00 zł.

W **dz. 600 rozdz. 60016 - Transport i łączność** wpłynęły dochody w wysokości 11 988,64 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.

W **dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wpłynęły dochody w wysokości 45 875,43 zł na plan 134 266,00 zł., z czego:

- czynsz dzierżawny – 29 845,61 zł
- odsetki – 9,12 zł
- sprzedaż składników majątkowych – 1 670,00 zł
- opłata eksploatacyjna – 14 135,90 zł
- opłata produktowa – 214,80zł

W dz. 720 – Informatyka wpłynęły dochody w wysokości 1 153 182,01 zł w tym:

- dofinansowanie projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” 730 870,57 zł,
- dofinansowanie projektu „Budowa Nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” 422 311,44 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, odszkodowanie za szkodę – elewacja budynku Urzędu Gminy, dofinansowania zadania „Promocja, rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez wydanie folderu informacyjnego 4 140,80 zł. Ponadto wpłynęła dotacja na zadania zlecone gminy w wysokości 11 992,00 zł.

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

W dz. 751 rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymaliśmy dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w wysokości 43 393,00 zł.

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 2.620,00 zł.

W dz. 754 rozdz. 75412 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa uzyskaliśmy dochody w wysokości 6 600,00 zł z tytułu dofinansowania zakupu toru przeszkód dla OSP Szmurły – 4 600,00 zł. oraz dofinansowania zakupu mundurów dla OSP Kiersnowo – 2 000,00 zł.

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

Na dzień 30.06.2015 r. w księgach rachunkowych figurują zaległości w podatkach i opłatach oraz należnościach za pobór wody i czynsze w wysokości 310 559,44 zł, w tym:

- zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych	– 65 856,81 zł
- zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych	– 43 264,83 zł
- zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych	– 3 649,45 zł
- zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	– 18.380,96 zł
- zaległość w podatku od spadków i darowizn	– 9 921,00 zł
- zaległość w czynszu dzierżawnym	– 83 914,04 zł
- zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych	– 48 236,00 zł
- zaległość w podatku rolnym od osób prawnych	– 184,00 zł
- zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	– 24 434,60 zł
- zaległość w opłacie za pobór wody	– 12 416,75 zł
- zaległość w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	– 301,00 zł

Wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego na 2015 rok od osób fizycznych w wysokości 1 812 193,80 zł został zrealizowany w 53,09 % w tym wpłaty bieżące 962 081,25 zł. Na wysokość dochodów z tytułu podatków miały wpływ ulgi z tytułu nabycia gruntów w wysokości 77 600,80 zł, ulgi inwestycyjne w wysokości 141 116,50 zł, umorzenia w wysokości 862,00 zł. Zaległości z roku bieżącego w łącznym zobowiązaniu pieniężnym stanowią kwotę 37 627,60 zł.

Zaległości z lat ubiegłych stanowiące na początku roku kwotę 113 298,63 zł zostały zlikwidowane poprzez wpłaty w wysokości 27 354,25 zł, umorzenie w kwocie 2 934,00 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. zaległości w zobowiązaniu pieniężnym stanowią kwotę 112 771,09 zł w tym zaległości 75 143,49 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	–	788 927,91 zł
– z podatku od nieruchomości	–	363 079,29 zł
– z podatku od środków transportowych	–	72 113,00 zł
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	–	511 391,00 zł
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	–	520,36,00 zł
– z podatku leśnego	–	75 573,17 zł
– podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	–	115,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	–	63 148,00 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	–	3 243,00 zł
– wpływy podatku od spadków i darowizn	–	23 902,00 zł
– wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	–	28 247,34 zł

W stosunku do opornych podatników wystawiono upomnienia w ilości 440 szt. na kwotę 83 749,40zł, a następnie tytuły wykonawcze na kwotę 36 889,90 zł w ilości 117 szt.

W dz. 758 – Finanse uzyskaliśmy dochody w wysokości 4 282 736,38 zł na plan 7 805 400,00 zł co stanowi 54,87 % z tytułu:

– subwencji oświatowej	–	2 154 760,00 zł
– subwencji ogólnej	–	2 114 550,00 zł
– subwencji równoważącej	–	9 906,00 zł
– odsetki od środków na rachunku oraz lokat terminowych	–	3 520,38 zł

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

- z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 30 273,46 zł,
- ze środków finansowych na przygotowanie młodocianych do zawodu w wysokości 7 183,11,00 zł,
- z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 68 742,00 zł,
- z tytułu wpłat z US za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego – 366,00 zł.

W dz. 852 - Opieka społeczna uzyskaliśmy dochody budżetowe w wysokości 914 064,80 zł, w tym:

- dotacje celowe na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	–	767 900,00 zł
- dotacje na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	–	660,00 zł
- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne	–	1 555,00 zł
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	–	23 500,00 zł
- dotacje celowe na zasiłki stałe	–	16 900,00 zł

- dotacje celowe na ośrodek pomocy społecznej	-	48 000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”	-	175,00 zł
- dotacje celowe na dożywianie uczniów	-	52 400,00 zł
- wpłaty na fundusz alimentacyjny	-	2 974,80 zł

Na dzień 30.06.2015 r. zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę 65 211,48 zł, a zaległości z funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 263 686,74 zł i odsetki od zaległości 86 569,64 zł. Z łącznej kwoty zaległości 415 467,86 zł zaległości przypadające budżetowi państwa stanowiły kwotę 277 387,32 zł, a zaległości należne Gminie Brańsk stanowią kwotę 138 080,44 zł.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymaliśmy dotację na pomoc materialną dla uczniów – 27 176,00 zł - stypendia dla uczniów.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymaliśmy kwotę 230 552,52 zł w tym z tytułu wpłat z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 890,83 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 202 798,20 zł, dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk” – 20 863,49 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymaliśmy kwotę 165 499,92 zł w tym :

- dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Kalnicy	-	98 315,00 zł,
- dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Puchałach Starych	-	49 400,00 zł,
- dofinansowanie zadania „ Wzbogacanie oferty turystycznej poprzez promocję kąpieli zimowych morsów” oraz kara umowna za nieterminowe wykonanie tablic informacyjnych	-	17 784,92 zł.

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

Nazwa jednostki budżetowej		Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	dochody	26 370 277,00	11 755 679,76	44,58
	wydatki	21 043 645,00	6 446 022,63	30,63
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	dochody	0,00	106,23	
	wydatki	2 112 061,00	1 167 411,51	55,27
Publiczne Gimnazjum w Glinniku	dochody	0,00	39,00	
	wydatki	542 571,00	267 350,95	49,27
Publiczne Gimnazjum w Oleksinie	dochody	0,00	44,00	
	wydatki	573 020,00	309 589,54	54,03
Szkoła Podstawowa w Domanowie	dochody	0,00	124,00	
	wydatki	1 533 128,00	797 936,62	52,05
Szkoła Podstawowa w Holonkach	dochody	0,00	130,00	
	wydatki	1 781 598,00	844 371,28	47,39
Szkoła Podstawowa w Mniu	dochody	0,00	29,00	
	wydatki	415 652,00	188 576,93	45,37
Ogółem dochody jednostek budżetowych	X	26 370 277,00	11 756 151,99	44,58
Ogółem wydatki jednostek budżetowych	X	28 001 675,00	10 021 259,46	35,79

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 35,79 %, gdyż na plan 28 001 675,00 zł wydatkowano 10 021 259,46 zł. Szczegółową informację obrazuje załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków finansowych:

- wydatki majątkowe stanowią 2 721 617,60 zł na plan 14 233 893,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, pracowników pomocy społecznej, kierowców straży pożarnych, sołtysów i pracowników urzędu gminy stanowią 3 566 070 ,86 zł na plan 6 775 765,00 zł,
- wydatki na przekazane dotacje stanowią 190 355,04 zł na plan 933 000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu stanowią 2 828,78 zł na plan 20 400,00 zł.

W zakresie rolnictwa wydatkowaliśmy kwotę 1 029 045,64 zł na plan 2 689 274,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały składki stanowiące 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w kwocie 15 935,23 zł oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 643 490,57 zł., obsługa zadania zleconego związanego z wypłatą – 18 269,81 zł, bieżące utrzymanie hydroforni – 336 096,47 zł.

W ramach wykorzystanych środków na bieżące utrzymanie hydroforni sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia konserwatorów wodociągów	-	122 663,37 zł
- zużycie energii elektrycznej	-	72 872,55 zł
- ubezpieczenia majątku	-	1 397,00,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	74 376,00,00 zł
- zakup materiałów do remontu	-	8 353,23 zł
- zakup paliwa	-	813,64 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	30 656,00 zł
- naprawy bieżące i konserwacje	-	6 969,63 zł
- ryczałt na dojazdy konserwatorów wodociągów	-	6 659,10 zł
- delegacje	-	193,90 zł
- środki bhp	-	1 310,08 zł
- badania laboratoryjne wody i ścieków	-	3 389,57 zł

W okresie I półrocza 2015 r. konserwatorzy wodociągów usunęli 4 awarie wodociągowe z udziałem koparko-ladowarki we wsiach Popławy, Kalnica, Glinnik, Domanowo. Przy hydroforni Kalnica oczyszczono z popłuczyn 4 studnie i uporządkowano teren.

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

W ramach rozdz. 01095 sfinansowano zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z obsługą – 661 760,38 zł oraz wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 319,36 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zakończono zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk” współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Poniesiono wydatek w wysokości 413 644,48 zł, w tym 408 336,47 zł za budowę oczyszczalni ścieków, 5 308,01 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Koszty stanowią budowę 37 szt. oczyszczalni ścieków zadania realizowanego na podstawie umów zawartych w 2013 r. z Wykonawcą robót i inspektora nadzoru.

Celem zakończenia zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk” wyłoniono nowego wykonawcę robót. W ramach zakończenia zadania odebrano 52 szt. oczyszczalni ścieków, w tym 45 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków

mieszkalnych oraz 7 szt. oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej (szkoły, świetlice). Kwota realizacji zadania: 572 017,65 zł roboty budowlane, 3 075,00 zł pełnienie nadzoru inwestorskiego, przy czym płatność nastąpi w II półroczu 2015 r. Ponadto wydatkowano kwotę 634,20 zł za zakup map celem aktualizacji dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 400,00 zł za wykonanie projektu zamiennego oczyszczalni ścieków dla budynku Szkoły podstawowej w Chojewie.

Przy współfinansowaniu środkami w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Remont stacji uzdatniania wody w Kalnicy – Etap I”. I etap remontu SUW obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wykonanie nowych posadzek, obłożenie glazurą ścian w hali technologicznej, przetarcie tynków na ścianach i suficie z malowaniem farbą emulsyjną, wymianę elementów technologicznych w procesie uzdatniania (zmiana systemu napowietrzania, wymiana urządzeń uzdatniających wraz z orurowaniem i armaturą). Koszt I etapu zadania wyniósł 545 649,00 zł, w tym roboty budowlane 528 900,00 zł, nadzór inwestorski w zakresie branży budowlanej 1 845,00 zł, zaś w zakresie branży sanitarnej 5 904,00 zł oraz dokumentacja projektowa w wysokości 9 000,00 zł, z czego Gmina Brańsk otrzyma dofinansowanie w wysokości 333 975,00 zł.

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę zaplanowano wydatki w kwocie 5 628 380,00 zł, wydatkowano kwotę 1 028 347,18 zł na :

- ubezpieczenia mienia - 1 745,00 zł,
- tablice informacyjne wykonane w ramach zadania „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” i zamontowane na budynkach użyteczności publicznej tj. na budynkach szkół w miejscowości Mień i Świridy. – 676,50 zł,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze – 283,29 zł,
- zwrot części dofinansowania projektu „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” zgodnie z Decyzją Nr 13/2014 zarządu Województwa Podlaskiego wraz z odsetkami – 1 025 642,39 zł.

Rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” współfinansowanego w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 5 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. Zadanie obejmuje montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych (244 szt.) oraz montaż zestawów kolektorów solarnych na budynkach użyteczności publicznej (2 szt.).

Złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zadania pn.: „Odnawialne źródła energii jako element ochrony środowiska przyrodniczego Gminy Brańsk” (aktualizacja nazwy projektu „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Brańsk”). Zadanie obejmuje budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. urządzeń fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych. Wniosek został pozytywnie oceniony, ale ze względu na niewystarczające środki finansowe nie może obecnie uzyskać refundacji. Projekt będzie oczekiwać na dostępność środków finansowych.

W dz. 600 – Transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę 66 890,34 zł na plan 1 229 181,00 zł, co stanowi 5,44 %.

W ramach zadań inwestycyjnych dokonano zakupu map ewidencyjnych niezbędnych do złożenia wniosku o zgłoszenie remontu nawierzchni drogi gminnej Płonowo-Spieszyn. Realizacja zadania planowana jest na II półroczu 2015 r. Również w II półroczu 2015 r. przewidziana jest przebudowa drogi gminnej Poletyły.

Zaplanowano udzielenie Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej na :

- opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn.: „Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk – Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz z dojazdami” w wysokości 15 000,00 zł,
 - dofinansowanie zadania pn.: zadania pn.: „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1694 B Brańsk – Popławy – Holonki – granica powiatu w wysokości 200 000,00 zł.
- Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2015 r.

W celu wykonania bieżących napraw w drogownictwie zakupiono kruszywo łamane na kwotę 60 060,07 zł, materiały- 632,51 zł, znaki drogowe na kwotę 3 0380,47 zł. Dokonano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 526,50 zł, okresowe przeglądy mostów - 1 000,00 zł.

Pracownicy referatu gospodarki komunalnej wykonali następujące zadania w drogownictwie:

1. bieżąca konserwacja dróg gminnych:
 - w obrębie wsi Olędzkie, Oleksin Kolonia, Kadłubówka Kolonia, Pace, Kiersnowo, Popławy Kolonia, Domanowo, Patoki,
 - w obrębie gruntów wsi Domanowo, Patoki, Mień, Kiersnowo, Pace, Pietraszki, Brzeźnica, Załuskie Koronne, Popławy, Kiersnowek, Markowo, Pruszanka Baranki,
2. bieżąca konserwacja rowów i przepustów:
 - na drodze gminnej Pietraszki - Glinnik,
 - na drodze gminnej w obrębie gruntów wsi Lubieszce,
 - na drodze gminnej w obrębie wsi Olszewek
3. wycinka i transport drzewa przy drodze we wsi Świrydy,
4. wycinka zakrzaczenia na odcinku drogi Olędzkie - Zanie,
5. naprawa wyrwy w drodze we wsi Brzeźnica,
6. ustawienie przystanków autobusowych we wsiach Pietraszki, Pruszanka Baranki,
7. wykonanie przystanków autobusowych dla dzieci dojeżdżających do szkół we wsiach Pietraszki, Pruszanka Stara, Pruszanka Baranki.

W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa wydatkowaliśmy kwotę 26 282,59 zł, z czego sfinansowano:

- | | |
|--|----------------|
| - wznowienie znaków granicznych działek położonych w obrębie gruntów wsi Świrydy, Zanie, Oleksin, Popławy | - 7 950,00 zł |
| - składkę roczną dla Międzygminnej Spółki Wodnej za konserwację rowów, urządzeń drenarskich przebiegających przez działki będące w zasobach mienia komunalnego | - 179,94 zł |
| - sporządzenie wniosku o sprostowanie oznaczenia w dz. I księgi wieczystej nieruchomości stanowiących własność Gminy Brańsk | - 1 920,00 zł |
| - zakup energii elektrycznej, wody w budynkach gminnych | - 1 575,20 zł |
| - opłatę sądową za dokonanie wpisu sadowego do ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących własność Gminy Brańsk | - 4 960,00 zł |
| - podatek od nieruchomości i podatek leśny | - 7 882,00 zł. |

Pozostałą kwotę stanowią wydatki za wykonanie ekspertyzy drzewa na działce położonej we wsi Domanowo, na ogłoszenie sprzedaży działek, pomiary ochrony przeciwpożarowej, sporządzenie wyrysów i wypisów itp. wydatki bieżące.

W dz. 710 - Działalność usługowa zaplanowano zakup kwiatów i zniczy na organizację uroczystości rocznicowych w kwocie 1 400,00 zł oraz remont pomników w Klichach i Oleksinie w kwocie 10 000,00 zł. Złożono wnioski do Wojewody Podlaskiego i Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o udzielenie dotacji na remont w/w pomników.

W dz. 720 - Informatyka zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 5 628 380,00 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 I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 1 602 090,06 zł.

W ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – administracja samorządowa” w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 117 561,51 zł. Złożono końcowy wniosek o rozliczenie zadania.

Środki finansowe w okresie I półrocza w **dz. 750 – Administracja publiczna** zostały wykorzystane w 56,14 %. Sfinansowane zostały następujące zadania:

- rady gmin	- 38 288,87 zł	na plan	64.300,00 zł
- zadania zlecone przez administrację rządową	- 11 992,00 zł	na plan	18 900,00 zł
- działalność Urzędu Gminy	- 1 021 884,63 zł	na plan	1.831 348,00 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 20 539,15 zł	na plan	29 716,00 zł
- pozostała działalność	- 50 935,38 zł	na plan	92 750,00 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników	- 818 709,56 zł
- energia elektryczna	- 10 934,34 zł
- badania profilaktyczne pracowników	- 88 113,94 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	- 5 984,27 zł
- czynsz za najem garażu	- 600,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 2 121,04 zł
- różne opłaty i składki	- 9 182,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 22 398,75 zł
- szkolenia pracowników	- 10 157,00 zł

W zakresie § 4210 i 4300 sfinansowano: zakup części i olei do samochodów służbowych – 1 939,17 zł, zakup paliwa do samochodów służbowych - 13 792,78 zł, zakup drukarek HP Laser Jet PRO i Laser Jet PRO 500 – 3 556,00 zł, zakup niszczarki – 599,00 zł, programy antywirusowy i sygnity-selwin – 6 916,72 zł, zakup druków – 359,45 zł, zakup art. biurowych – 8 839,32zł, zakup art. przemysłowych i środków chemicznych – 882,33 zł, zakup zestawu kwalifikacyjnego, pieczętek – 447,72 zł, art. spożywcze i inne na potrzeby kancelarii UG – 2 081,11zł, obsługa prawna Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców Gminy – 31 439,00 zł, dostęp do systemu LEX na rok 2015 – 8 142,60 zł, dostęp do serwisu internetowego – 1 230,00 zł, aktualizacja serwisu internetowego – 2 214,00 zł, przegląd gaśnic – 153,75 zł, pomiary ochrony przeciwpożarowej – 287,00 zł, opłata za monitoring mobilny LAS – 302,70 zł, programowanie zmian w centrali telefonicznej – 246,00 zł, dojazdy specjalisty w związku z aktualizacją oprogramowani – 354,86 zł, konserwacja systemów- 4 001,81 zł, wywóz odpadów – 511,92 zł, konserwacja kserokopiarki – 468,20 zł, przegląd techniczny samochodu służbowego – 99,00 zł, prenumeraty czasopism – 2 260,91 zł, usługi pocztowe- 18 708,42 zł, wpis sadowy do skargi Gminy Brańsk na decyzję ZWP z dnia 16.12.2014 r. – 9 143,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 3 600,00 zł za zastępstwo procesowe od apelacji od wyroku Sądu Okręgowego sprawy z powództwa Gminy Brańsk przeciwko Samorządowi Województwa Podlaskiego o zapłatę przyznanej pomocy na operacje pn.: „Budowa budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy-Kiersnówek” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

W I półroczu 2015 r. oddano do użytku przebudowane poddasze budynku Urzędu Gminy Brańsk. Przebudowa obejmowała na wybudowaniu ścianek działowych i zmianie sposobu użytkowania polegającego na urządzeniu archiwum zakładowego i urządzenia dwóch pokoi biurowych. Poniesiono wydatek w wysokości 900,00 zł za pełnienie funkcji kierownika budowy, 1 107,00 zł za dostawę i montaż czujek dymu oraz 553,50 zł za sprawdzenie połączeń oraz zaprogramowanie systemu wykrywania pożaru w pomieszczeniach archiwum.

W ramach pozwolenia na przebudowę poddasza budynku wydzielono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych na co wydatkowano kwotę 206,64 zł.

W **rozd. 75075 – Promocja Gminy** wydatkowano kwotę 20 539,15 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, organizacja Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej, realizacji zadania „Promocja, rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez wydanie folderu informacyjnego”.

W **rozd. 75095 – Pozostała działalność** przekazano składki w wysokości 6 347,60 zł na: Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 1 586,25 zł, Stowarzyszenie „Kraina Bobra” – 3 245,60 zł, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 1 515,75 zł, wypłata prowizji za inkaso podatków – 39 745,98 zł, diety sołtysom za udział w naradach – 3 420,00 zł, sprawdzanie ulg inwestycyjnych – 934,00 zł, itp. wydatki bieżące.

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

W **dz. 751 rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** wydatkowaliśmy kwotę 43 393,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zł.

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 2 620,00 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

W **dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki zostały zrealizowane w 49,26 %, z czego wydatki na ochronę przeciwpożarową stanowią kwotę 48 860,00 zł na plan 116 406,00 zł, wydatki na obronę cywilną 737,00 zł na plan 1 900,00 zł, wpłaty na fundusz celowy dla Policji – 7 100,00 zł na plan 7 100,00 zł, wpłaty dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 10 000,00zł.

Ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie jednostek OSP wydatkowano na:

- wynagrodzenia kierowców OSP	-	15.560,00 zł
- ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym	-	2 391,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	2 014,00 zł
- energię elektryczną i pobór wody	-	5 578,00 zł
- zakup paliwa	-	1 703,00 zł
- podatek od nieruchomości i rolny	-	8 152,00 zł
- części zamienne do samochodów	-	3 192,00 zł
- ubezpieczenie grupowe strażaków oraz mienia przeciwpożarowego	-	4 016,00 zł
- delegacje pracowników	-	389,00 zł
- okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych	-	316,00 zł

Ponadto zakupiono art. spożywcze i przemysłowe z okazji obchodów Gminnego Dnia Strażaka – 2 040,00 zł, jeden komplet ubrania koszarowego dla OSP Koszewo – 225,00 zł, buty koszarowe dla OSP Szmurły, materiały przeciwpożarowe – 1 439,00 zł, materiały do wykonania armatury łazienkowej w OSP Lubieszczce – 126,00 zł. Sfinansowano również udział członków OSP Domanowo w kursie z zakresu pierwszej pomocy, naprawę samochodu pożarniczego OSP Glinnik, wypożyczenie osuszacza powietrza do remizy OSP Lubieszczce, wykonanie wylewki posadzki w remizie OSP Lubieszczce, regenerację pompy wodnej, napełnienie gaśnicy w OSP Mień.

W dz. 757 – **Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 2 828,78 zł tytułem odsetek od zaciągniętej pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją.

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

Wydatki związane z oświatą pochłonęły w I półroczu kwotę 2 733 752,24 zł, co stanowi 49,78 % środków planowanych na rok. Z ogólnej puli wydatkowanych środków wydatki na poszczególne zadania stanowią:

- szkoły podstawowe	–	1 455 626,35 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	–	73 411,22 zł
- przedszkola	-	29 472,19 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego	-	133 847,50 zł
- gimnazja	–	564 438,72 zł
- dowożenie uczniów do szkół	–	182 765,90 zł
- jednostki pomocnicze szkolnictwa	–	100 607,77 zł
- pozostała działalność	–	44 902,11zł
- doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	–	10 008,02 zł
- stołówka szkolna	–	100 609,48 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	–	38 059,98 zł

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	–	886 761,80 zł	na plan	1 928 384,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	141 819,13 zł	na plan	143 768,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	–	182 002,16 zł	na plan	393 893,00 zł
- odpisy z ZFŚS	–	75 250,50 zł	na plan	99 787,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	–	66 160,57 zł	na plan	139 966,00 zł
- zwrot kosztów podróży	–	298,30 zł	na plan	850,00 zł
- energia elektryczna i woda	–	44 543,78 zł	na plan	100 100,00 zł
- zakup pomocy naukowych	–	1 483,02 zł	na plan	16 700,00 zł
- ubezpieczenie majątku szkół	–	14 329,00 zł	na plan	15 114,00 zł
- zakup oleju opałowego	–	48 173,27 zł	na plan	68 200,00 zł
- pomoc zdrowotna	–	0,00 zł	na plan	1.038,00 zł

Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Wyszki sfinansowano nauczanie religii prawosławnej w szkole filialnej w Świrydach na kwotę – 2 677,52 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 52,53 % gdyż na plan 28 600,00 zł wydatkowano 15 025,00 zł.

W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące:

- W szkole podstawowej w Domanowie wraz z filią w Świrydach usunięto awarię zasilania energii elektrycznej – 348,00 zł, wykonano pomiar natężenia oświetlenia awaryjno – ewakuacyjnego – 554,00 zł, wykonano naprawę pompy ciepła – 1 107,00 zł, naprawę zmywarko - wyparzarki i piekarnika – 3 015,00 zł.
- W szkole podstawowej w Holonkach wraz z filią w Chojewie – nie wykonywano remontów.

- W szkole podstawowej w Mniu wykonano naprawę urządzeń kotłowni – 884, 00 zł, zakupiono okna – 5 428,00 zł.

Pozostałe zadania remontowe będą wykonywane w okresie wakacji.

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 93 629,00 zł.

Z wpłat został sfinansowany zakup produktów do sporządzania posiłków na kwotę 89 314,81 zł. W okresie styczeń – czerwiec wydano 27 354 obiady.

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne sfinansowano działalność oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach w Domanowie i Holonkach. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 73 411,22 zł na plan 229 734,00 zł tj. w 31,95% w tym płace i pochodne od płac – 64 940,45 zł .

W rozdz. 80104 - Przedszkola sfinansowano koszty pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach w Brańsku, Bielsku Podlaskim, Nowych Piekutach. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 29 472,19 zł na plan 54 000,00 zł tj. w 54,58%.

W rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – sfinansowano działalność ośrodków wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 133 847,50 zł na plan 308 477,00 zł tj. w 43,39% w tym płace i pochodne od płac – 117 798,52 zł .

W rozdz. 80110 – Gimnazja sfinansowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Oleksinie i Glinniku. Z wydatkowanej kwoty 564 438,72 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	-	395 045,74 zł	na plan	732 143,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	71 334,16 zł	na plan	152 642,00 zł
- energia elektryczna i woda	-	34 387,46 zł	na plan	55 800,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	28 553,25 zł	na plan	38 071,00 zł
- zakup oleju opałowego	-	0,00 zł	na plan	19 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	23 921,05 zł	na plan	50 988,00 zł

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

Zaplanowane wydatki bieżące gimnazjów w wysokości 14 070,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 5 008,00 zł., co stanowi 35,59 %. 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 2 192,00 zł wykorzystane w wysokości 1 260,00 zł, co stanowi 57,48 %.

Na rachunek dochodów własnych dla Publicznego Gimnazjum w Glinniku wpłynęła kwota 1 850,00 zł na organizację V edycji wiedzy biblijnej z czego została wykorzystana kwota 1 819,91 zł na to zadanie.

Na dzień 30.06.2015 r. rachunek dochodów własnych szkół zamknął się następująco:

- stan środków na początek roku – 0,00 zł,

- 13 -

- dochody ogółem	-	95 479,00 zł,
- wydatki ogółem	-	91 019,69 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	4 459,31 zł,
- zobowiązania niewymagalne	-	0,00 zł.

W rozdz. 80113 – **Dowożenie uczniów do szkół** wydatki zaplanowane na dowóz uczniów w wysokości 319 785,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 182 765,90 zł na: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej – 211,45 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 36 866,53 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6 338,03 zł (zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, akcesoriów samochodowych), na zakup biletów miesięcznych dla uczniów, sprawdzenie oraz naprawę tachografu, wymianę płynu hamulcowego i wymianę opon w samochodach dowożących uczniów do szkół – 138 398,05 zł, usługi telekomunikacyjne – 131,34zł, odpis na ZFŚS – 820,50 zł.

W rozdz. 80143 – **Jednostki pomocnicze szkolnictwa** sfinansowano wydatki pracowników obsługujących działalność placówek oświatowych. Wydatki zostały zrealizowane w 60,92 %, gdyż na plan 165 150,00 zł wykonanie 100 607,77 zł. Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 92 510,08 zł na plan 151 859,00 zł.

W rozdz. 80146 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 10 008,02 zł na sfinansowanie kosztów dojazdów i szkoleń nauczycieli oraz podwyższanie kwalifikacji.

W rozdz. 80148- **Stółwka szkolna** wydatkowano kwotę 100 609,48 zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych kucharek i intendenci przygotowujących obiady uczniom chętnym do korzystania z posiłków ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy. Finansowana również jest energia zużyta do sporządzania posiłków oraz konserwacja dźwigów, naprawa urządzeń kuchennych, monitoring szkodników żywności.

W rozdz. 80150 - **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** wydatkowano kwotę 38 059,99 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdz. 80195 – **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 44 902,11 zł na:

- dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika – 7 183,11 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów w zakresie awansu zawodowego nauczycieli – mianowanie nauczycieli – 542,91 zł,
- odpisy na ZFŚS - 37 176,09zł.

W dz. 851 – **Ochrona zdrowia** wydatki zostały wykonane w 54,55 %.

W rozdz. 85153 – **Zwalczanie narkomanii** Wydatkowano kwotę 1 500,00 zł na organizację koncertu profilaktyczno – muzycznego dotyczącego zdrowego stylu życia, informacji o szkodliwości środków odurzających podczas Parafialno- Miejsko – Gminnego Dnia Dziecka.

W rozdz. 85154 – **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zrealizowano wydatki w kwocie 14 367,26 zł na plan 109 465,00 zł, tj. 13,12 % na:

- opinie biegłych lekarzy o osobach uzależnionych od alkoholu kwalifikujących się do leczenia odwykowego skierowanych na badania przez GKRPA – 1 574,80 zł,
- wynagrodzenie lekarza specjalisty w Punkcie Konsultacyjnym – 2 043,08 zł,
- wynagrodzenia członków GKRPA – 1 826,00 zł,

- szkolenie członków GKRPA- 600,00 zł,
- zakup teczek gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA – 249,79 zł,
- animację dla przedszkolaków z przedszkoli w Holonkach Chojewie i Domanowie o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym – 500,00 zł,
- zakup materiałów związanych z udziałem w Kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” – 1 230,00 zł,
- animacje dla dzieci ze Sz. P w Holonkach podczas pikniku rodzinnego – 1 800,00 zł,
- dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży na wycieczkę z Hodyszewa do Zakopanego w czasie ferii zimowych – 1 700,00 zł,
- wsparcie finansowe dla koła pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – 600,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych i opasek odblaskowych w związku z organizacją Parafialno - Miejsko – Gminnego Dnia Dziecka – 1 708,30 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna wydatki zostały wykonane w 54,55 %.

W rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 102 318,09 zł na opłatę kosztów pobytu 9 mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku.

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 środki nie były wydatkowane.

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 767 900,00 zł została wykorzystana w wysokości 760 906,81 zł na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 5.360 świadczeń na kwotę	-	504 071,10 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 16 świadczeń została wypłacona w kwocie	-	16 000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - 495 świadczeń to kwota	-	75 735,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 73 świadczeń	-	87 200,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 świadczeń wypłacany 2 osobom	-	3 120,00 zł
- zasiłek dla opiekuna osoby dorosłej	-	9 360,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego były wypłacane 15 osobom tj. 106 świadczeń na kwotę	-	41 400,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne tj. 6 świadczenia na kwotę	-	1 981,44 zł
- koszty obsługi tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją tego zadania, zakup druków, oprogramowania, materiałów biurowych, szkolenia, podróże służbowe	-	22 039,27 zł

Dotacja w rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 660,00 zł została wykorzystana na sfinansowanie 5 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę pobierającą świadczenia pielęgnacyjne.

Dotacja w rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 1 555,00 zł została wykorzystana w wysokości 1 446,69 zł na sfinansowanie 39 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób korzystających z niektórych świadczeń pomocy społecznej.

Dotacja w **rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** w wysokości 23 500,00 zł została wykorzystana w wysokości 21 049,66 zł na wypłatę zasiłków okresowych 20 rodzinom w ilości 59 świadczeń.

Z tego rozdziału zostały wypłacone zasiłki celowe dla 11 osób na kwotę 6 170,44 zł na zakup opału, odzieży, żywności oraz leków.

W **rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 2 011,06 zł na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin tj. 18 świadczeń.

Dotacja w **rozd. 85216 – Zasiłki stałe** w wysokości 16 900,00 zł została wykorzystana w wysokości – 16 074,00 zł na wypłatę zasiłków stałych 7 osobom w ilości 39 świadczeń.

Dotacja przekazana w **rozd. 85219 § 2030** w wysokości 48 000,00 zł, wydatkowano kwotę 132 754,23 zł, z tego dotacje w wysokości 48 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 84 754,23 zł zostały wykorzystane między innymi na: wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 5 pracownikom, opłatę czynszu za wynajem lokalu, opłatę za licencje oprogramowania, zakup art. biurowych, podróże służbowe, koszty utrzymania samochodu służbowego.

Dotacja w **rozd. 85295 – Pozostała działalność** w wysokości 52 368,58 zł została wykorzystana w wysokości 52 368,58 zł na dożywianie uczniów. Z dożywiania skorzystało 244 uczniów, wydano 22 474 posiłki, średni koszt jednego posiłku 3,22 zł. Łącznie na realizację dożywiania uczniów wydatkowano kwotę 72 359,02 zł w tym z dotacji 52 368,58 zł, a ze środków własnych 19 990,00 zł. Ze środków własnych sfinansowano również 4 osobom zasiłki celowe na zakup posiłku – 2 688,00 zł, dowożenie posiłków do punktów wydawania posiłków w Szkole Filialnej w Świrydach i w Chojewie, w Szkole Podstawowej w Holonkach, w gimnazjach w Oleksinie i Glinniku – 9 495,58 zł. Ogółem na realizację zadania wydatkowano kwotę 84 542,60 zł, z tego ze środków własnych 32 174,02 zł, z dotacji celowej 52 368,58 zł.

W **dz. 854 rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów** wydatkowano kwotę 33 970,00 zł na stypendia szkolne dla 178 uczniów, z tego dotacja 24 176,00 zł, a wkład własny to 6 794,00 zł.

W **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano kwotę 754 338,14 zł na plan 1 446 346,00 zł.

W ramach **rozd. 90002 – Gospodarka odpadami** wydatki stanowią kwotę 207 819,57 zł w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą zadania	–	39 320,63 zł
– prowizja sołtysom za inkaso opłaty	–	8 249,00 zł
– szkolenie pracowników	–	1 479,00 zł
– odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę „Czyścioch”	–	148 726,95,00 zł
– prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	–	9 720,00 zł
– delegacje pracowników	–	179,00 zł
– zakup książki „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”	–	144,99 zł

W **rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 57 447,70 zł na zakup telekarty i zegara astronomicznego we wsi Popławy – 580,00 zł, opłaty zużytej energii we wsiach – 44 887,48 zł, konserwacja oświetlenia – 11 980,22 zł.

W rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej Referat Gospodarki Komunalnej realizuje zadania z zakresu zaopatrzenia wsi w wodę oraz wykonuje zadania gospodarcze przyjęte przez Radę Gminy na rok 2014 między innymi z zakresu utrzymania dróg, ochrony przeciwpożarowej, remontów w szkołach i świetlicach wiejskich, prace porządkowe na nieruchomościach gminnych.

Wykonanie wydatków stanowi 56,47 % tj. 489 070,87,00 zł na plan 866 146,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników	–	264 497,17 zł
– zakup paliwa	–	104 743,44 zł
– części zamienne i sprzęt	–	27 764,80 zł
– systemy GPS w samochodach służbowych	–	7 008,54 zł
– materiały wykorzystywane do realizacji zadań	–	46 082,67 zł
– zakup energii elektrycznej	–	2 307,15 zł
– badania profilaktyczne pracowników	–	45,00 zł
– odpis na ZFŚS	–	9 845,25 zł
– podatek od nieruchomości	–	7 632,00 zł
– ubezpieczenie pojazdów i majątku	–	597,00 zł
– środki bhp	–	2 475,71 zł
– badania techniczne samochodów	–	589,00 zł
– naprawy sprzętu	–	7 557,12 zł
– montaż systemu GPS w samochodach służbowych	–	1 473,54 zł
– przetarcie drewna	–	3 192,40 zł
– ogłoszenia OLX	–	24,99 zł
– usługi telekomunikacyjne	–	265,40 zł

Pracownicy zatrudnieni w referacie gospodarki komunalnej wykonali następujące zadania:

- transport i wywóz sceny
- prace porządkowe na terenie gminy, w obrębie zalewu Otapy – Kiersnówek,
- przewóz desek z traktu Kolonia Popławy,
- załadunek koszy we wsi Szmurły,
- rekultywacja żwirowni Świridy I,
- wykonanie tablic ogłoszeniowych we wsi Pietraszki,
- zakończenie bieżącej konserwacji pomieszczenia po byłym sklepie w Lubieszczach,
- wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Puchałach Strych,
- zdemontowanie podłogi drewnianej w świetlicy wiejskiej w Kiersnowie, wylanie posadzek i ułożenie terakoty, wyburzenie pieca kaflowego, zaślepienie powstałego ubytku, wymiana drzwi,
- przygotowanie słupków dębowych pod ogrodzenie przy GOUK w Kalnicy,
- wycinka drzew nadziałce gminnej w Świrydach,
- remont łazienek w GOUK w Kalnicy,
- rozpoczęcie budowy domku dla dzieci na plac zabaw,
- przewiezenie ławek i stołów topolowych z GOUK Naterek Referatu GK,
- usunięcie zacieków w holu oraz pomalowanie drzwi wejściowych w remizie OSP Chojewo,
- elewacja magazynku sportowego Patokach,
- poręcze do mieszkania komunalnego w Kalnicy,
- wstawienie drzwi w świetlicy wiejskiej Popławach,
- przygotowanie uroczystości gminnych,
- koszenie trawy na terenie gminy,
- prace związane z regulacją poziomu wody w zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek.

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 przekazanej dotacji dla instytucji kultury w wysokości 185 000,00 zł:

- | | |
|---|------------------|
| - GOUK i świetlice wiejskie | - 112 200,00 zł, |
| - Na remont świetlicy wiejskiej w Puchałach Starych | - 55 000,00 zł, |
| - Biblioteka Publiczna | - 17 800,00 zł. |

Ponadto Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury uzyskał dochody własne z najmu lokalu, z wypożyczenia sprzętu, od sponsorów z terenu Gminy Brańsk w wysokości 15 576,96 zł, a także otrzymał od Lokalnej Grupy Działania „Brama na bagna” reprezentującej, na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dotację na realizację zadania „Aktywny senior” w wysokości 4 000,00 zł.

Wydatki instytucji kultury zostały zrealizowane w 29,51 %, gdyż na plan 698 000,00 zł wydatkowano 205 959,44 zł. Szczegółową realizację planu finansowego zawiera informacja przedłożona przez GOUK w Kalnicy.

Samorządowe instytucje kultury na dzień 30.06.2015 r. nie posiadają zobowiązań wg tytułów dłużnych i gwarancji oraz należności.

W **rozdz. 92195 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 34 053,59 zł na zakup gaśnic do Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa Szmurłach – 830,25zł, energię elektryczną zużytą w ITRiR - 4138,50 zł, usługi pralnicze i pomiary przeciwpożarowe w ITRiR – 298,50 zł, ubezpieczenie mienia – 901,00 zł, podatek od nieruchomości – 2 623,00 zł. Realizowano również zadanie „Wzbogacanie oferty turystycznej gminy Brańsk poprzez promocję zimowych kąpieli morsów” i wydatkowano na ten cel kwotę 25 362,34zł.

W **dz. 926 – Kultura fizyczna i sport** wydatkowano kwotę 2 597,25 zł na organizację imprez sportowych wraz z ubezpieczeniem.

W ramach zadań inwestycyjnych opracowano dokumentację techniczną na:

- Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont boiska do gry w piłkę nożną i budowę boiska do gry w piłkę siatkową i koszykówkę przy budynku Szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowę boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykówkę przy Szkole Filialnej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Chojewie. Koszt opracowania dokumentacji 15 902,90 zł pomniejszony o karę umowną z uwagi na niedotrzymanie terminu uzupełnienia brakującej dokumentacji. Płatność nastąpi w II półroczu 2015 r.
- Termomodernizację i zmianę pokrycia dachowego budynku Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Oleksinie oraz budowę pełnowymiarowej bieżni wraz zagospodarowaniem terenu. Koszt opracowania dokumentacji 15 808,80 zł pomniejszony o karę umowną z uwagi na niedotrzymanie terminu uzupełnienia brakującej dokumentacji. Płatność nastąpi w II półroczu 2015 r.

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 567 230,43 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.

Na dzień 30.06.2015 r. budżet gminy zamknął się wynikiem dodatnim 1 734 892,53 zł. Nadwyżka budżetu przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wystąpiły zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 25 838,00 zł, co stanowi 0,098 % planowanych dochodów budżetowych.

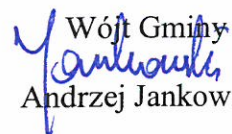
Zaplanowane spłaty zadłużenia z dochodów budżetowych w wysokości 112 294,21 zł zostały zrealizowane w kwocie 86 456,21,00 zł.

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

Środki rezerwy ogólnej zostały rozdysponowane Zarządzeniem Wójta Gminy w wysokości 7 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące. Pozostała rezerwa ogólna w wysokości 211 000,00 zł nie została rozdysponowana oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 32.000,00 zł nie została rozdysponowana.

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

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

Wójt Gminy

Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2015
Wójta Gminy Brańsk z dnia 13 sierpnia 2015r.
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
2015 r.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 619 680,00	1 096 909,64	41,87	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 963 319,00	440 549,26	22,44	
		w tym:				
		dochody bieżące	1 143 198,00	440 549,26	38,54	
		dochody majątkowe	820 121,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	656 361,00	656 360,38	100,00	
		w tym:				
		dochody bieżące	656 361,00	656 360,38	100,00	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	4 200,00	2 896,23	68,96	
	02001	Gospodarka leśna	4 200,00	2 896,23	68,96	
		w tym:				
		dochody bieżące	4 200,00	2 896,23	68,96	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
400		zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 377 845,00	1 711 471,15	39,09	
	40001	Dostarczanie ciepła	4 275 845,00	1 696 379,15	39,67	
		w tym:				
		dochody bieżące	1 042 298,00	817 824,64	78,46	
			dochody majątkowe	3 233 547,00	878 554,51	27,17
	40002	Dostarczanie wody	102 000,00	15 092,00	14,80	
		w tym:				
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	
		dochody majątkowe	102 000,00	15 092,00	14,80	
600		Transport i łączność	10 986,00	11 988,64	109,13	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 986,00	11 988,64	109,13	
		w tym:				
		dochody bieżące	10 986,00	11 988,64	109,13	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 266,00	45 875,43	34,17	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 266,00	45 875,43	34,17	
		w tym:				
		dochody bieżące	114 266,00	44 205,43	38,69	
		dochody majątkowe	20 000,00	1 670,00	8,35	

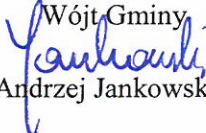
710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		dochody bieżące	10 000,00	0,00	0,00	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	4 900 774,00	1 153 182,01	23,53	
	72095	Pozostała działalność	4 900 774,00	1 153 182,01	23,53	
		w tym:				
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	
		dochody majątkowe	4 900 774,00	1 153 182,01	23,53	
750		Administracja publiczna	38 590,00	20 984,60	54,38	
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 500,00	12 001,30	61,55	
		w tym:				
		dochody bieżące	19 500,00	12 001,30	61,55	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 100,00	4 842,50	40,02	
		w tym:				
		dochody bieżące	12 100,00	4 842,50	40,02	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 990,00	4 140,80	59,24	
		w tym:				
		dochody bieżące	6 990,00	4 140,80	59,24	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 274,00	46 562,00	98,49
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	549,00	49,86
		w tym:				
		dochody bieżące	1 101,00	549,00	49,86	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 553,00	43 393,00	99,63	
		w tym:				
		dochody bieżące	43 553,00	43 393,00	99,63	
		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	2 620,00	2 620,00	100,00	
		w tym:				
		dochody bieżące	2 620,00	2 620,00	100,00	
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	6 600,00	220,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	6 600,00	220,00
		w tym:			
		dochody bieżące	3 000,00	6 600,00	220,00
		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	3 651 253,00	1 933 088,10	52,94
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	115,00	0,00
		w tym:			
		dochody bieżące	700,00	115,00	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	521 181,00	247 567,10	47,50
		w tym:			
		dochody bieżące	521 181,00	247 567,10	47,50
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 946 882,00	1 142 004,30	58,66
	w tym:				
	dochody bieżące	1 946 882,00	1 142 004,30	58,66	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 006,00	31 490,34	74,97	
	w tym:				
	dochody bieżące	42 006,00	31 490,34	74,97	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 140 484,00	511 911,36	44,89
		w tym:			
		dochody bieżące	1 140 484,00	511 911,36	44,89
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 805 400,00	4 282 736,38	54,87
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 501 479,00	2 154 760,00	61,54
		w tym:			
		dochody bieżące	3 501 479,00	2 154 760,00	61,54
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 229 105,00	2 114 550,00	50,00
		w tym:			
		dochody bieżące	4 229 105,00	2 114 550,00	50,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	3 520,38	6,40
		w tym:			
		dochody bieżące	55 000,00	3 520,38	6,40
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 816,00	9 906,00	49,99
		w tym:			
		dochody bieżące	19 816,00	9 906,00	49,99
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	390 900,00	106 564,57	27,26
	80101	Szkoły podstawowe	16 024,00	16 306,84	101,77
		w tym:			
		dochody bieżące	16 024,00	16 306,84	101,77
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 357,00	40 735,00	21,98
		w tym:			
		dochody bieżące	185 357,00	40 735,00	21,98
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	110 371,00	28 007,00	25,38
		w tym:			
		dochody bieżące	110 371,00	28 007,00	25,38
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	14 500,00	14 332,62	98,85
		w tym:			
		dochody bieżące	14 500,00	14 332,62	98,85
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	64 648,00	7 183,11	11,11
		w tym:			
		dochody bieżące	64 648,00	7 183,11	11,11
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	1 674 046,00	914 064,80	54,60
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 904,00	770 874,80	53,65
		w tym:			
		dochody bieżące	1 436 904,00	770 874,80	53,65
		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	3 296,00	2 215,00	67,20
		w tym:			
		dochody bieżące	3 296,00	2 215,00	67,20
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	23 500,00	67,14
		w tym:			
		dochody bieżące	35 000,00	23 500,00	67,14
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	26 000,00	16 900,00	65,00
		w tym:			
		dochody bieżące	26 000,00	16 900,00	65,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00	48 000,00	50,00
		w tym:			
		dochody bieżące	96 000,00	48 000,00	50,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	76 846,00	52 575,00	68,42	
	w tym:				
	dochody bieżące	76 846,00	52 575,00	68,42	
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 176,00	27 176,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 176,00	27 176,00	100,00
		w tym:			
		dochody bieżące	27 176,00	27 176,00	100,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 863,00	230 552,52	46,87
	90002	Gospodarka odpadami	482 863,00	223 934,71	46,38
		w tym:			
		dochody bieżące	482 863,00	223 934,71	46,38
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	6 617,81	73,53
		w tym:			
		dochody bieżące	9 000,00	6 617,81	73,53
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 024,00	165 499,92
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 715,00	147 715,00	100,00
		w tym:			
		dochody bieżące	98 315,00	98 315,00	100,00
		dochody majątkowe	49 400,00	49 400,00	100,00
92116		Biblioteki	2 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dochody bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	33 309,00	17 784,92	53,39
		w tym:			
		dochody bieżące	33 309,00	17 784,92	53,39
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma:			26 370 277,00	11 756 151,99	44,58
w tym:					
dochody bieżące			17 244 435,00	9 658 253,47	56,01
dochody majątkowe			9 125 842,00	2 097 898,52	22,99

Wójt Gminy

 Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 76/2015
Wójta Gminy Brańsk z dnia 13 sierpnia 2015 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
2015 r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu /rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 689 274,00	1 029 045,64	38,26	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 987 483,00	351 030,67	17,66	
		w tym:				
		wydatki bieżące	629 017,00	336 096,47	53,43	
		wydatki majątkowe	1 358 466,00	14 934,20	1,10	
	01030	Izby Rolnicze	27 430,00	15 935,23	58,09	
		w tym:				
		wydatki bieżące	27 430,00	15 935,23	58,09	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	674 361,00	662 079,74	98,18	
		w tym:				
		wydatki bieżące	674 361,00	662 079,74	98,18	
wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 628 380,00	1 028 347,18	18,27	
	40001	Dostarczanie ciepła	5 621 030,00	1 027 913,89	18,29	
		w tym:				
		wydatki bieżące	113 190,00	112 982,00	99,82	
	40002	Dostarczanie wody	7 350,00	433,29	5,90	
		w tym:				
		wydatki bieżące	7 350,00	433,29	5,90	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność	1 299 181,00	66 890,34	5,15
		60014	Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	0,00	0,00
w tym:						
wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe			215 000,00	0,00	0,00	

60016	Drogi publiczne gminne	1 083 181,00	66 040,02	6,10
	w tym:			
	wydatki bieżące	70 952,00	66 040,02	93,08
	wydatki majątkowe	1 012 229,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 000,00	850,32	85,03
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 000,00	850,32	85,03
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 600,00	26 282,59	18,05
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 600,00	26 282,59	18,05
	w tym:			
	wydatki bieżące	46 600,00	26 282,59	56,40
	wydatki majątkowe	99 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	11 400,00	0,00	0,00
	71035 Cmentarze	11 400,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	11 400,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	5 778 558,00	1 719 651,57	29,76
	72095 Pozostała działalność	5 778 558,00	1 719 651,57	29,76
	w tym:			
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	5 778 558,00	1 719 651,57	29,76
750	Administracja publiczna	2 037 014,00	1 143 640,03	56,14
	75011 Urzędy wojewódzkie	18 900,00	11 992,00	63,45
	w tym:			
	wydatki bieżące	18 900,00	11 992,00	63,45
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 300,00	38 288,87	59,55
	w tym:			
	wydatki bieżące	64 300,00	38 288,87	59,55
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 831 348,00	1 021 884,63	55,80
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 824 348,00	1 021 884,63	56,01
	wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 716,00	20 539,15	69,12		
	w tym:					
	wydatki bieżące	29 716,00	20 539,15	69,12		
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	92 750,00	50 935,38	54,92	
		w tym:				
		wydatki bieżące	92 750,00	50 935,38	54,92	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 274,00	44 858,66	94,89		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	549,00	49,86	
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 101,00	549,00	49,86	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 553,00	41 689,66	95,72	
		w tym:				
		wydatki bieżące	43 553,00	41 689,66	95,72	
		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	2 620,00	2 620,00	100,00	
		w tym:				
		wydatki bieżące	2 620,00	2 620,00	100,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 406,00	66 694,68	49,26	
		75405	Komendy powiatowe policji	7 100,00	7 100,00	100,00
			w tym:			
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe			7 100,00	7 100,00	100,00	

75411	Komendy powiatowe Państwowej Starzy Pozarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	116 406,00	48 860,48	41,97
	w tym:			
	wydatki bieżące	116 406,00	48 860,48	41,97
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 900,00	734,20	38,64
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 900,00	734,20	38,64
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	20 400,00	2 828,78	13,87
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	2 828,78	13,87
	w tym:			
	wydatki bieżące	20 400,00	2 828,78	13,87
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	243 000,00	0,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	243 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	243 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 491 126,00	2 733 752,24	49,78
	80101 Szkoły podstawowe	2 877 133,00	1 455 629,35	50,59
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 877 133,00	1 455 629,35	50,59
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach	229 734,00	73 411,22	31,95
	w tym:			
	wydatki bieżące	229 734,00	73 411,22	31,95
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	54 000,00	29 472,19	54,58
w tym:				
wydatki bieżące	54 000,00	29 472,19	54,58	
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	

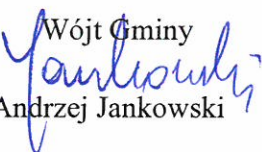
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	308 477,00	133 847,50	43,39
	w tym:			
	wydatki bieżące	308 477,00	133 847,50	43,39
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 110 986,00	564 438,72	50,81
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 110 986,00	564 438,72	50,81
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	319 785,00	182 765,90	57,15
	w tym:			
	wydatki bieżące	319 785,00	182 765,90	57,15
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	165 150,00	100 607,77	60,92
	w tym:			
	wydatki bieżące	165 150,00	100 607,77	60,92
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 582,00	10 008,02	39,12
	w tym:			
	wydatki bieżące	25 582,00	10 008,02	39,12
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	208 341,00	100 609,48	48,29
	w tym:			
	wydatki bieżące	208 341,00	100 609,48	48,29
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	76 422,00	38 059,98	49,80
	w tym:			
	wydatki bieżące	76 422,00	38 059,98	49,80
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	115 516,00	44 902,11	38,87
		w tym:			
		wydatki bieżące	115 516,00	44 902,11	38,87
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	119 465,00	15 867,26	13,28
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 500,00	15,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	10 000,00	1 500,00	15,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 465,00	14 367,26	13,12
		w tym:			
		wydatki bieżące	109 465,00	14 367,26	13,12
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	2 077 885,00	1 133 441,51	54,55
	85202	Domy pomocy społecznej	198 000,00	102 318,09	51,68
		w tym:			
		wydatki bieżące	198 000,00	102 318,09	51,68
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	29 570,00	5 519,93	18,67
		w tym:			
		wydatki bieżące	29 570,00	5 519,93	18,67
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	85212	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 427 904,00	760 906,81	53,29
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 427 904,00	760 906,81	53,29
		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	3 296,00	2 094,69	63,55
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 296,00	2 094,69	63,55
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	27 220,10	60,49
	w tym:			
	wydatki bieżące	45 000,00	27 220,10	60,49
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	2 011,06	28,73
	w tym:			
	wydatki bieżące	7 000,00	2 011,06	28,73
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	26 000,00	16 074,00	61,82
	w tym:			
	wydatki bieżące	26 000,00	16 074,00	61,82
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	227 069,00	132 754,23	58,46
	w tym:			
	wydatki bieżące	227 069,00	132 754,23	58,46
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	109 046,00	84 542,60	77,53
	w tym:			
	wydatki bieżące	109 046,00	84 542,60	77,53
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 176,00	33 970,00	99,40
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	34 176,00	33 970,00	99,40
	w tym:			
	wydatki bieżące	34 176,00	33 970,00	99,40
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 346,00	754 338,14	52,15
	90002	Gospodarka odpadami	468 500,00	207 819,57	44,36
		w tym:			
		wydatki bieżące	468 500,00	207 819,57	44,36
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 700,00	57 447,70	51,43
		w tym:			
		wydatki bieżące	111 700,00	57 447,70	51,43
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	866 146,00	489 070,87	56,47
		w tym:			
		wydatki bieżące	866 146,00	489 070,87	56,47
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 747,00	219 053,59	28,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 000,00	167 200,00	26,04
		w tym:			
		wydatki bieżące	437 000,00	112 200,00	25,68
		wydatki majątkowe	205 000,00	55 000,00	26,83
	92116	Biblioteki	56 000,00	17 800,00	31,79
		w tym:			
		wydatki bieżące	56 000,00	17 800,00	31,79
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	61 747,00	34 053,59	55,15
		w tym:			
		wydatki bieżące	61 747,00	34 053,59	55,15
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	37 443,00	2 597,25	6,94
	92601	Obiekty sportowe	33 700,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	33 700,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 743,00	2 597,25	69,39
		w tym:			
		wydatki bieżące	3 743,00	2 597,25	69,39
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Suma:	28 001 675,00	10 021 259,46	35,79
w tym:			
wydatki bieżące	13 767 782,00	7 299 641,80	53,02
wydatki majątkowe	14 233 893,00	2 721 617,66	19,12

Wójt Gminy

Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 76/2015 Wójta Gminy Brańsk z dnia 13 sierpnia 2015 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 2015 r.

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	656 361,00	656 360,38	100,00
	01095	Pozostała działalność	656 361,00	656 360,38	100,00
750		Administracja publiczna	18 900,00	11 992,00	63,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 900,00	11 992,00	63,45
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 274,00	46 562,00	98,49
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 101,00	549,00	49,86
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 553,00	43 393,00	99,63
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 620,00	2 620,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	30 274,00	30 273,46	100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	16 024,00	16 023,84	100,00
	80110	Gimnazja	14 250,00	14 249,62	100,00
852		Pomoc społeczna	1 429 846,00	768 735,00	53,76
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	1 427 904,00	767 900,00	53,78
	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	1 296,00	660,00	50,93
	85295	Pozostała działalność	646,00	175,00	27,09
OGÓŁEM DOTACJE			2 182 655,00	1 513 922,84	69,36
010		Rolnictwo i łowiectwo	656 361,00	656 360,38	100,00
	01095	Pozostała działalność	656 361,00	656 360,38	100,00
750		Administracja publiczna	18 900,00	11 992,00	63,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 900,00	11 992,00	63,45
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 274,00	44 858,66	94,89
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 101,00	549,00	49,86
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 553,00	41 689,66	95,72
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	2 620,00	2 620,00	100,00

801		Oświata i wychowanie			
			30 274,00	0,00	0,00
80101		Szkoły Podstawowe	16 024,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	14 250,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 429 846,00	761 554,81	53,26
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	1 427 904,00	760 906,81	53,29
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	1 296,00	648,00	50,00
85295		Pozostała działalność	646,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI			2 182 655,00	1 474 765,85	67,57

Wójt Gminy
Andrzej Jankowski
 Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 76/2015
Wójta Gminy Brańsk z dnia 13 sierpnia 2015 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 2015 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY BRAŃSK 17-120 BRAŃSK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku		
Numer identyfikacyjny REGON 050659013		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa nazwa powiatu/związku Nazwa gminy/związku 1)		SYMBOLE				
podlaskie bielski BRAŃSK		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
		20	03	05	2	TYP ZW.

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY (A1+A2)	26 370 277,00	11 756 151,99
A1. Dochody bieżące	17 244 435,00	9 658 253,47
A2. Dochody majątkowe	9 125 842,00	2 097 898,52
B. WYDATKI (B1+B2)	28 001 675,00	10 021 259,46
B1. Wydatki bieżące	13 767 782,00	7 299 641,80
B2. Wydatki majątkowe	14 233 893,00	2 721 617,66
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 631 398,00	1 734 892,53
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 147 894,00	1 744 398,45
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 404 202,00	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	2 404 202,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	1 631 398,00	1 632 104,24
D131. na pokrycie deficytu	1 631 398,00	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:	112 294,00	112 294,21
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 516 496,00	86 456,21
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 516 496,00	86 456,21
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 516 496,00	86 456,21
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	1 631 398,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	1 631 398,00	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	0,00	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	0,00	0,00
w tym:		
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Wójt Gminy

 Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 76/2015
Wójta Gminy Brańsk z dnia 13 sierpnia 2015 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 2015 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 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 III/24/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2018 została zmieniona Zarządzeniem Nr 14/15 Wójta Gminy Brańsk z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015 - 2018, Uchwałą Nr V/39/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015 – 2018, Uchwałą VI/51/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015 – 2018.

Zmiany w I półroczu 2015 r. polegały na:

1. zwiększeniu dochodów budżetowych na rok 2015 o kwotę	776 447,00 zł
w tym:	
dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę	926 793,00 zł
dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę	150 346,00 zł
2. zwiększeniu wydatków budżetowych na rok 2015 o kwotę	1 287 989,00 zł
w tym:	
wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę	1 104 558,00 zł
wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę	183 431,00 zł
3. zwiększeniu przychodów do kwoty	4 147 894,00 zł
4. zwiększeniu rozchodów do kwoty	2 516 496,00 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 2015 wynosi 9,64 %.

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 2015 – 0,08 %.

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

W okresie I półrocza 2015 r. osiągnęliśmy wpływ dochodów budżetowych w wysokości 11 756 151,99 zł w tym:

– dochody bieżące	–	9 658 253,47 zł
– dochody majątkowe	–	2 097 898,52 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 35,79 % gdyż na plan 28 001 675,00 zł wykonanie stanowi 10 021 259,46 zł w tym:

- wykonanie wydatków bieżących - 7 299 641,80 zł na plan - 13 767 782,00 zł
- wykonanie wydatków majątkowych - 2 721 617,66 zł na plan - 14 233 893,00 zł.

Zmianie uległ wynik finansowy:

Deficyt budżetowy w wysokości 1 631 398,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 631 398,00 zł.

W ramach przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2015 były wykonane następujące zadania:

1. Bieżące remonty świetlic wiejskich – zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy.

W I półroczu 2015 r. przekazano dotację w wysokości 55 000,00 zł dla GOUK na Remont świetlicy wiejskiej w Puchałach Starych. Remont wykonali pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 17 199,32 zł. Koszty wykonania Całości zadania zamknęły się kwotą 179 780,13 zł, z czego kwotę 162 580,81 zł wydatkowano w roku poprzednim.

2. Zakończono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk” współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Poniesiono wydatek w wysokości 413 644,48 zł, w tym 408 336,47 zł za budowę oczyszczalni ścieków, 5 308,01 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Koszty stanowią budowę 37 szt. oczyszczalni ścieków zadania realizowanego na podstawie umów zawartych w 2013 r. z Wykonawcą robót i inspektora nadzoru. Na realizację powyższego etapu zadania zostały zabezpieczone środki finansowe w roku 2015 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2014 r. jako wydatki niewygasające.

Celem zakończenia zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk” wyłoniono nowego wykonawcę robót. W ramach zakończenia zadania odebrano 52 szt. oczyszczalni ścieków, w tym 45 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych oraz 7 szt. oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej (szkoły, świetlice). Kwota realizacji zadania: 572 017,65 zł roboty budowlane, 3 075,00 zł pełnienie nadzoru inwestorskiego, przy czym płatność nastąpi w II półroczu 2015 r. Ponadto wydatkowano kwotę 634,20 zł za zakup map celem aktualizacji dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 400,00 zł za wykonanie projektu zamiennego oczyszczalni ścieków dla budynku Szkoły podstawowej w Chojewie.

3. Rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie

Gminy Brańsk” współfinansowanego w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 5 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. Zadanie obejmuje montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych (244 szt.) oraz montaż zestawów kolektorów solarnych na budynkach użyteczności publicznej (2 szt.). W ramach realizacji Projektu poniesiono wydatek w wysokości 676,50 zł za wykonanie tablic informacyjnych, które zostały umieszczone na budynkach użyteczności publicznej Szkół w miejscowości Mień i Świridy.

4. Opracowano dokumentację techniczną na:

- Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont boiska do gry w piłkę nożną i budowę boiska do gry w piłkę siatkową i koszykówkę przy budynku Szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowę boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykówkę przy Szkole Filialnej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Chojewie. Koszt opracowania dokumentacji 15 902,90 zł pomniejszony o karę umowną z uwagi na niedotrzymanie terminu uzupełnienia brakującej dokumentacji. Płatność nastąpi w II półroczu 2015 r.
- Termomodernizację i zmianę pokrycia dachowego budynku Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Oleksinie oraz budowę pełnowymiarowej bieżni wraz zagospodarowaniem terenu. Koszt opracowania dokumentacji 15 808,80 zł pomniejszony o karę umowną z uwagi na niedotrzymanie terminu uzupełnienia brakującej dokumentacji. Płatność nastąpi w II półroczu 2015 r.

Wójt Gminy
Andrzej Jankowski
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 76/2015
Wójta Gminy Brańsk z dnia 13 sierpnia 2015 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 2015 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury
im. A. Dernowskiej za I półrocze 2015r.**

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:

Realizację dochodów przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 000,00	186 776,96	29,09
921	92109	0830	Wpływy z usług	0,00	992,56	0,00
921	92109	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 584,40	0,00
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja pod. z budżetu otrzymana przez sam. instytucję kultury	437 000.00	112 200.00	25,68
	92109	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	205 000.00	55 000,00	26,83

Realizację szczegółową wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 000,00	178 623,16	27,82
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	832,00	0,00	0,00
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 281,00	34 857,33	47,57
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 330,00	5 243,52	39,34
921	92109	4120	Składki na fundusz pracy	1 795,00	433,92	24,17
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	17 800,00	8 892,88	49,96
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 216,00	40 363,64	33,30
921	92109	4260	Zakup energii	27 768,00	16 342,65	58,85
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	11 036,74	18,39
921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	15,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	8 964,14	28,73
921	92109	4360	Opłaty za usługi tel. Kom.	6 089,00	2 325,59	38,19
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	193,39	11,38
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	32 589,00	7 768,04	23,84
921	92109	4440	Odpisy za ZFŚS	2 844,00	2 133,00	75,00
921	92109	4480	Podatek od nieruchomości	29 931,00	15 372,00	51,36
921	92109	4500	Pozostałe Podatki na rzecz budżetów jst.	15 725,00	7 072,00	44,97
921	92109	4700	Szkolenia pracowników	600,00	380,00	63,33
921	92109	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	205 000,00	17 199,32	8,39

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

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników dotyczą:

- obsługa boiska orlik	-	5 600,00 zł
- oprawa muzyczna festynu Rodzinnego	-	2 996,00 zł
- umowa na wypożyczanie łódek podczas festynu rodzinnego	-	206,88 zł

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

- zakup artykułów spożywczych na organizowane uroczystości i festyny	-	3 205,26 zł
- zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej we wsi Spieszyn, Kiersnowo, Kalnica	-	4 438,04 zł
- zakup środków czystości	-	1 461,26 zł
- zakup sprzętu sportowego na Boisko Orlik	-	1 452,01 zł
- zakup paliwa	-	5 780,76 zł
- opony do autobusu SOLBUS	-	9 743,00 zł
- moduły GPS	-	5 409,54 zł
- płyny do samochodów	-	62,63 zł
- dowód rejestracyjny do autobusu JELCZ	-	54,50 zł
- wymiana butli gazowej	-	45,00 zł
- zakup art. biurowych	-	180,38 zł
- nagrody (Przeгляд Kołęd i Piosenek Świątecznych, stroiki wielkanocne, Mam Talent)	-	2 960,44 zł
- drzwi do łazienki damskiej w GOUK	-	390,00 zł
- wiązanka pogrzebowa na pogrzeb matki Kierownika zespołu ludowego Mianka z Mnia	-	60,00 zł
- naprawa kosiarek	-	2 369,00 zł
- zakup statywów mikrofonowych	-	150,00 zł
- karta pamięci do aparatu	-	65,00 zł
- materiały do dekoracji	-	714,49 zł
- art. do GOUK	-	259,30 zł
- łańcuch do zamontowania sprzętu wodnego	-	37,06 zł
- wtyk siłowy do skrzynki energetycznej	-	18,60 zł
- jazda konną na festynie	-	700,00 zł
- materiały na fartuchy i koszule dla zespołu ludowego Mianka z Mnia	-	705,04 zł
- art. na warsztaty	-	64,73 zł

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

- znaczki pocztowe	-	211,70 zł
- naprawa rozrusznika BOSCH w samochodzie UAZ	-	170,00 zł
- wypożyczenie młota pneumatycznego do wyburzenia betonu przy świetlicy wiejskiej w Kiersnowie	-	30,00 zł
- legalizacja tachografów w autobusie JELCZ i SOLBUS	-	522,01 zł
- dowód rejestracyjny	-	54,50 zł
- wydruki komputerowe na drukarce CANON	-	2 628,88 zł
- badania techniczne autobusu JELCZ i SOLBUS	-	400,00 zł
- usługi pralnicze firanek i obrusów	-	409,00 zł
- przegląd gaśnic	-	64,28 zł
- naprawa kosiarki samojezdnej	-	246,00 zł
- pomiary ochrony przeciwpożarowej	-	143,50 zł
- usługa wulkanizacyjna	-	430,00 zł

- serwis klimatyzacyjny w autobusie SOLBUS	-	400,00 zł
- pokaz iluzjonistyczny podczas dnia dziecka	-	1 300,00 zł
- abonament urządzenia GPS w samochodach służbowych	-	136,17 zł
- odczyt danych TCO, karty kierowcy w autobusie SOLBUS	-	73,80 zł
- sprzedaż waty cukrowej na festynie rodzinnym	-	400,00 zł
- wylewka posadzki betonowej w świetlicy wiejskiej w Kiersnowie	-	1 151,30 zł

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

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

Lp.	Zadanie	Wydatkowana kwota (zł)
1.	Spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk z Rolnikami i Przedsiębiorcami	----
2.	Przeгляд Kołęd i Piosenek Świątecznych	983,26 zł
3.	Konkurs na „Najpiękniejszy stroik Wielkanocny”,	431,00 zł
4.	Obchody 70 Rocznicy bitwy pod Bodakami,	528,79 zł
6.	Konkurs „Mam Talent”	1 887,48 zł
6.	VIII Festyn Rodzinny	6 504,01 zł

Sprawozdanie z merytorycznej działalności Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury

im. Anny Dernowskiej w Kalnicy za I półrocze 2015 roku.

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

Zgodnie z rocznym planem działania GOUK zorganizował następujące konkursy, spotkania i przeglądy:

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

Tegoroczny opłatek Wójta Gminy Brańsk z rolnikami i przedsiębiorcami odbył się 13 stycznia w GOUK w Kalnicy. Na uroczystość opłatkową przybyli licznie zaproszeni goście, przedstawiciele władz województwa, powiatu, jednostek samorządowych, duchowni, przedsiębiorcy i rolnicy. Spotkanie rozpoczęło wspólną modlitwą, której przewodniczył

ksiądz kanonik Walenty Wojtkowski. Było również wspólne śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń.

➤ **XIX Przegląd Kolęd i Piosenek Świątecznych**

Przeгляд Kolęd i Piosenek Świątecznych to piękna tradycja, która od kilkunastu lat trwa w Gminie Brańsk. Wiąże się z kultem nowonarodzonego Dzieciątka Jezus. 23 stycznia 2015 r. w GOUK w Kalnicy odbył się XIX Przegląd Kolęd i Piosenek Świątecznych, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Organizatorami przeglądu byli Wójt Gminy Brańsk oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy. Przeglądowi przyświecał cel kultywowania polskiej tradycji śpiewania kolęd i piosenek świątecznych oraz ukazywania ciągle aktualnych walorów utworów świątecznych, pochodzących z różnego czasu i kultur, a także integracja dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Brańsk i okolic.

Otwarcia przeglądu dokonał Wójt Gminy Brańsk Pan Andrzej Jankowski. W przeglądzie wzięło udział 6 zespołów kolędniczych. Zgodnie z regulaminem, zespoły muzyczne oceniane były w 2 kategoriach wiekowych: zespoły dziecięce oraz zespoły młodzieżowe. Każdy zespół przygotował 2 piosenki. Prezentację poszczególnych grup muzycznych oceniało jury w składzie: ks. Piotr Pędzich – wikary parafii WNMP w Brańsku, Pani Marta Tymińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach oraz Pani Agata Michałowska - pracownik UG w Brańsku. Po przesłuchaniu wszystkich zespołów muzycznych, komisja udała się na obrady Miłym akcentem oczekujących na werdykt było wspólne śpiewanie kolęd. Jury biorąc pod uwagę: barwę wykonania, pomysłowość, czystość wykonania oraz ogólne wrażenie, postanowiło przyznać następujące miejsca: w kategorii dziecięcych zespołów muzycznych przyznano: I miejsce zespołowi ze Szkoły Podstawowej w Domanowie, II miejsce zespołowi ze Szkoły Podstawowej w Mniu, III miejsce zespołowi ze Szkoły Filialnej w Chojewie i Szkoły Podstawowej w Holonkach. W kategorii młodzieżowych zespołów muzycznych przyznano: I miejsce zespołowi z Publicznego Gimnazjum w Oleksinie, II miejsce zespołowi z Publicznego Gimnazjum w Glinniku. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Ostatnim punktem spotkania był poczęstunek, zorganizowany przez pracowników GOUK. Przegląd odbył się w miłej, bożonarodzeniowej atmosferze. Był okazją do wielopokoleniowego spotkania kolędników, w duchu życzliwości i wspólnego muzykowania. Przedsięwzięcia tego typu mają na celu podtrzymanie i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczono na nagrody dla uczestników. Zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek dla dzieci i młodzieży, biorących udział w przeglądzie.

Z budżetu GOUK wydatkowano 983,26 zł.

➤ **Konkurs na najpiękniejszy stroik wielkanocny**

Konkurs zorganizowany został 1.04.2015 r. w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy. Skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół Gminy Brańsk. Konkurs był okazją do głębokich przeżyć religijnych, zaprezentowania własnej twórczości, oraz zachęta do poznania tradycji i zwyczajów związanych z wykonywaniem stroików

wielkanocnych. W ramach budżetu GOUK dla dzieci biorących udział w konkursie zakupiono nagrody w postaci albumów. Zwycięzcom natomiast zorganizowano wyjazd do kina do Białegostoku na film „Dom” 3D.

Z budżetu GOUK wydatkowano 431,00 zł.

➤ **Obchody 70 rocznicy Bitwy pod Bodakami**

Dnia 16 maja 2015 r. odbyły się Gminne obchody 70 Rocznic Bitwy pod Bodakami, które miały miejsce w Kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Klichach. Uroczystą Mszę Świętą w intencji poległych w bitwie sprawował Ks. kan. mgr Mieczysław Rzepniewski – Proboszcz tutejszej parafii. Po Mszy św. z okolicznościowym przemówieniem wystąpił Wójt Gminy Brańsk – Pan Andrzej Jankowski. Jest on bardzo wdzięczny wszystkim kombatantom, którzy mimo swojego wieku i kłopotów zdrowotnych przybywają na uroczystości patriotyczne i dają świadectwo miłości do Ojczyzny. Podziękował rodzinom kombatantów, które podtrzymują tradycje uczestnictwa w tych uroczystościach. Te spotkania pokoleń są prawdziwą lekcją historii, a młodzież – przyszłość naszego narodu czerpie z nich natchnienie i siły do działania. Tuż po przemówieniu uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach wystąpili przed zgromadzonymi ze swoją inscenizacją. Wszyscy uczestnicy uroczystości wspólnie przeszli na cmentarz w Klichach, gdzie pod pomnikiem partyzantów poległych w 1945 roku odbył się Apel Poległych, złożono wieńce z kwiatami oraz zapalono znicze po to, aby uczcić ich pamięć. Na zakończenie uroczystości pracownicy Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy zorganizowali poczęstunek w postaci ogniska i pieczonej kiełbaski dla młodzieży szkolnej wraz z harcerzami oraz spotkanie zaproszonym gościom w świetlicy wiejskiej w Klichach.

Z budżetu GOUK wydatkowano kwotę 528,79 zł

➤ **Konkurs „MAM TALENT”**

Dnia 1 czerwca 2015 roku odbyła się druga edycja gminnego konkursu pt. "MAM TALENT". Celem konkursu było przede wszystkim wyłonienie i promowanie talentów, integracja dzieci i młodzieży, wspólne spędzenie wolnego czasu i miła zabawa. Konkurs składał się z dwóch etapów: przesłuchania w dniu 01.06.2015 r. i finału 21.06.2015r. podczas Festynu Rodzinnego. Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności taneczne, grano też na instrumentach, był śpiew i recytacja wierszy. Wszystkie występy wzbudzały gorący aplauz widowni, która dzielnie wspierała swoich idoli.

Spośród wielu wspaniałych prezentacji do finału weszli: Damian Wróblewski, Mateusz Kwiatkowski, SP w Domanowie i dwie grupy z PG w Oleksinie.

Podczas festynu odbył się finał drugiej edycji konkursu „Mam talent”, a jego zwycięzcą zastał Damian Wróblewski z Patok.

Konkurs "Mam talent" był bardzo pouczającą imprezą, dał możliwość poznania zainteresowań i uzdolnień wielu uczniów.

Prawdą okazało się to, że w każdym człowieku drzemie jakiś ukryty talent - trzeba go tylko w sobie odnaleźć, a potem starannie pielęgnować... o czym warto pamiętać!

Z budżetu GOUK wydatkowano kwotę 1887,48 zł.

➤ IX Festyn Rodzinny

21 czerwca 2015 r. w jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Gminie Brańsk odbył się IX Festyn Rodzinny, który rozpoczyna sezon letni.

Podczas festynu Wójt Gminy Brańsk Pan Andrzej Jankowski nagroził najlepszych uczniów z terenu Gminy Brańsk za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Uczniowie i ich rodzice z dumą prezentowali się na scenie. Odbył się również finał drugiej edycji konkursu „Mam Talent”. Sześciu wykonawców muzycznych oraz kabaret zapewnili wiele atrakcji licznie zgromadzonej publiczności. Wśród występujących był Krzysztof Procek z Rudnika Małego (śląski artysta estradowy), zespół XFORT, zespół „Septyma” z Rudki, zespół 3 x Tak oraz Aga En. Ponadto było wiele atrakcji dla dzieci i bogata oferta kulinarna.

Z budżetu GOUK wydatkowano kwotę 16000,00 zł .

Ponadto w I półroczu 2015 roku zrealizowano następujące zadania dodatkowe:

- Co miesiąc odbywają się spotkania „Klubu Seniora”
- W GOUK w Kalnicy i w Izbie Tradycji Regionalnej w Szmurłach podczas ferii zimowych odbywały się zajęcia - warsztaty plastyczne, gry i zabawy.
- W każdą niedzielę w okresie zimowym odbywały się spotkania i kąpiele „Klubu Morsa”.
- 16.03.2015r. zorganizowano warsztaty wielkanocnej pisanki.
- W Izbie Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach zorganizowano zabawę karnawałową dla dzieci.
- 8 kwietnia w GOUK odbyło się powitanie wiosny przez przedszkolaków
- 19.04.2015r. przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek odbyły się zawody wędkarskie.
- 26.04.2015 zorganizowaliśmy turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Brańsk
- Zorganizowano gminne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- 28 maja PG w Glinniku organizowało finał diecezjalnego konkursu wiedzy biblijnej, w konkursie wzięła udział młodzież ze szkół z terenów woj. Podlaskiego. Pracownicy GOUK pomagali przy dekoracjach, nadzorze nad uczestnikami spotkania przed i po konkursie.
- 31 maja obchodziliśmy wspólnie z miastem Dzień Dziecka z atrakcjami.
- 6 czerwca PG w Glinniku organizowało finał diecezjalnego konkursu wiedzy biblijnej, w konkursie wzięła udział młodzież ze szkół z terenów woj. Podlaskiego. Pracownicy GOUK pomagali przy dekoracjach, nadzorze nad uczestnikami spotkania przed i po konkursie.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej
za I półrocze 2015r.**

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2014 roku wynosi **12 570** vol. z czego w ciągu pierwszego półrocza 2014 r. przybyło **28** vol. w tym **17** vol. Dla dzieci. W ciągu pierwszego półrocza 2014 roku zarejestrowano **107** czytelników, w tym 72 do lat **15-stu**, wypożyczono **876** książki, z czego **683** to literatura piękna dla dzieci.

§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Biblioteki	56 000,00	27 336,28	48,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 742,00	20 590,82	62,92
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 952,00	3 278,96	55,09
4120	Składki na fundusz pracy	802,00	184,33	22,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	388,88	9,72
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	501,15	17,90
4260	Zakup energii	4 152,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 638,00	811,80	49,56
4360	Opłaty za usługi Tel. Stacjonarnej	1 400,00	300,09	21,43
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zfs	1 707,00	1 280,25	75,00
4700	Szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00

Zrealizowane wydatki:

§ 4300 (zakup usług pozostałych) obejmują sfinansowanie:

- dostęp do portalu MAK+ - 811,80 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

- druki - 119,04 zł
 - materiały na warsztaty dla dzieci - 89,60 zł
 - kabel do drukarki - 10,00 zł
 - środki czystości - 75,72 zł
 - gry planszowe - 94,52 zł


 Wójt Gminy
 Andrzej Jankowski