

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.

Wójt Gminy Brańsk przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 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 48,2 %, gdyż na plan 15.094.040,00 zł wykonanie stanowi 7.282.122,75 zł.

Plan dochodów uległ zmniejszeniu w stosunku do uchwały budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian o kwotę 1.157.282 zł, w wyniku:

- zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących ze środków unijnych na dofinansowanie zadania „Opracowanie i wydanie książki „Dzieje Gminy Brańsk i okolic” o kwotę 19.918 zł
- zmniejszenia subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów o kwotę 68.992 zł
- zmniejszenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 1.800 zł
- zwiększenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk o kwotę 150.000 zł
- zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację zadań w zakresie kultury (siłownia, stoły i krzesła w świetlicy Szmurły, Świridy Chojewo, Popławy, plac zabaw Otapy) o kwotę 43.438 zł
- zmniejszenia środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 43.441 zł
- zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników o kwotę 5.253 zł
- zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 35.113 zł
- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na spis powszechny o kwotę 10.385 zł
- zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna o kwotę 62.000 zł
- zmniejszenia dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako dofinansowania zatrudnionego pracownika o kwotę 20.000 zł
- zmniejszenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na remont świetlic wiejskich we wsiach Patoki, Kiersnowo, Spieszyn, Holonki, Mień o kwotę 121.403 zł
- zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej od granicy miasta Brańsk (ul. Boćkowska w kierunku miejscowości Kiersnowo) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km. 0+309,70(część odcinka I w km od 1+192010 do km 5+496,24) o kwotę 1.653.400 zł
- zwiększenia dotacji celowej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa o kwotę 360.356 zł

- zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania środków na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich w remizach) kwotę 11.000 zł
- zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 3.000 zł
- zwiększenia dotacji ze środków unijnych na realizację zadań w kulturze o kwotę 36.000 zł (dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury na zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich – 11.000 zł; na urządzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego przy zbiorniku wodnym – 25.000 zł)
- zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów o kwotę 15.291 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 242.893,24 zł z czego przypada na:

| | | |
|--|---|---------------|
| a) jednostkę budżetową pod nazwą „Urząd Gminy” | - | 129.757,99 zł |
| b) jednostki budżetowe oświaty | - | 108.517,64 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Domanowie wraz z filią w Świrydach | - | 28.278,99 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Holonkach wraz z filiami w Koszewie i Chojewie | - | 34.676,19 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Mniu | - | 10.280,45 zł |
| - Publiczne Gimnazjum w Glinniku | - | 18.360,67 zł |
| - Publiczne Gimnazjum w Oleksinie | - | 16.921,34 zł |
| c) jednostkę budżetową pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” | - | 4.617,61 zł |

Wymagalne należności do budżetu wynoszą 161.438,75 zł w tym z tytułu:

- podatków i opłat – 80.574,97 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego 935.611 zł, z czego wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 935.611 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów budżetowych za I półrocze w wysokości 41.915,31 zł, z czego:

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| - w podatku od nieruchomości | - | 14.390,88 zł |
| - w podatku od środków transportowych | - | 27.524,43 zł |

Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty w wysokości 1.882,00 zł, z czego:

| | | |
|------------------------------|---|-------------|
| - w podatku rolnym | - | 1.301,75 zł |
| - w podatku od nieruchomości | - | 520,00 zł |
| - w podatku leśnym | - | 60,25 zł |

Ponadto zwolniono z podatku od nieruchomości:

- budynki mieszkalne i ich części stanowiące własność osób fizycznych prowadzących gospodarstwa rolne zajęte na cele mieszkalne – 38.782,90 zł
- budynki mieszkalne i ich części przeznaczone na cele mieszkalne kościelnych osób prawnych – 128,37 zł
- grunty - użytki kopalne, drogi, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, tereny różne – 4.046,05 zł

co spowodowało ogółem zmniejszenie dochodów z tego tytułu w wysokości 42.957,32 zł.

Zastosowane zwolnienia powodują jednocześnie obniżenie subwencji uzupełniającej z budżetu państwa.

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

Przebieg realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2011 r. przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia i tak:

- udział dochodów z podatków i opłat w realizacji dochodów ogółem stanowi 18,17 %
- udział dochodów z majątku gminy w realizacji dochodów ogółem jest minimalny i stanowi 0,12 %

Realizację planu dochodów obniża brak wpływów w I półroczu 2011 r. z tytułu środków finansowych:

- na pomoc finansową przyznaną w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna – rozliczenie finansowe nastąpi po zakończeniu zadania w miesiącu wrześniu
- na pomoc finansową przyznaną w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na zadanie pn.: „Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach” – rozliczenie finansowe nastąpi po zakończeniu zadania w miesiącu sierpniu.

W **dz. 010- rolnictwo i łowiectwo** otrzymaliśmy wpływy w wysokości 360.355,29 zł jako wpływ dotacji celowej za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej oraz kwotę 55.487,51 zł jako odpłatność mieszkańców wsi Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna za oczyszczalnie ścieków wraz z kanalizacją .

W **dz. 020 – Leśnictwo** - otrzymaliśmy wpływy z najmu terenów łowieckich w wysokości 393,23 zł

W **dz. 600 rozdz. 60016 – transport i łączność** wpłynęły dochody w wysokości 2.386,91 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.

W **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wpłynęły dochody w wysokości 21.474,28 zł na plan 75.732 zł z czego:

- | | | |
|---------------------------------|---|--------------|
| - czynsz dzierżawny | - | 19.066,52 zł |
| - za sprzedaż drewna | - | 874,80 zł |
| - wieczystą dzierżawę | - | 714,10 zł |
| - odsetki | - | 5,43 zł |
| - za zużytą energię elektryczną | - | 813,43 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 oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych.

W dz. 754 rozdz. 75412 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa uzyskaliśmy dochody w wysokości 25,38 zł

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

Na dzień 30.06.2011 r. w księgach rachunkowych figurują zaległości w podatkach i opłatach w wysokości 80.574,97 zł w tym:

| | |
|--|----------------|
| - zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych | - 22.062,07 zł |
| - zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych | - 23.267,47 zł |
| - zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych | - 1.956,35 zł |
| - zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych | - 18.380,96 zł |
| - zaległość w czynszu dzierżawnym | - 4.232,12 zł |
| - zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych | - 10.676,00 zł |

Wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego na 2011 rok w wysokości 1.135.128,00 zł został zrealizowany w 54,45 % poprzez wpłaty bieżące 618.121,49 zł, odpisy z tytułu ulg i umorzeń 997 zł.

Zaległości z roku bieżącego w łącznym zobowiązaniu pieniężnym stanowią kwotę 10.993,30 zł.

Zaległości z lat ubiegłych stanowiące na początku roku kwotę 48.194,67 zł zostały zlikwidowane poprzez wpłaty w wysokości 11.134,20 zł, umorzenie w kwocie 650 zł

Na dzień 30. 06. 2011 r. zaległości w zobowiązaniu pieniężnym stanowią kwotę 47.285,89 zł w tym zaległości 36.292,59 zł z lat ubiegłych

W stosunku do opornych podatników wystawiono upomnienia w ilości 407 szt. na kwotę 52.460,68 zł a następnie tytuły wykonawcze na kwotę 15.888,58 zł w ilości 98 szt.

W dz. 758 – finanse uzyskaliśmy dochody w wysokości 2.231,17 zł na plan 25.000 zł z tytułu lokat terminowych zgromadzonych w BS Brańsk oraz wpływ subwencji oświatowej i wyrównawczej w wysokości 4.188.284 zł na plan 7.554.949 zł co stanowi 55,4%.

W dz. 801 – oświata i wychowanie dochody zostały zrealizowane w 88 %

- z najmu mieszkań nauczycielom w budynkach szkolnych – 823,08 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 5.252,50 zł

W dz. 852 - opieka społeczna uzyskaliśmy dochody budżetowe w wysokości 1.002.032,76 zł w tym:

| | |
|--|-----------------|
| - dotacje celowe na świadczenia rodzinne | - 853.000,00 zł |
| - dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne | - 2.500,00 zł |
| - dotacje celowe na ośrodek pomocy społecznej | - 53.157,00 zł |
| - dotacje celowe na dożywianie uczniów | - 32.000,00 zł |
| - dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | - 25.000,00 zł |
| - dotacje celowe na zasiłki stałe | - 34.300,00 zł |
| - wpłaty na fundusz alimentacyjny przypadające budżetowi państwa | - 744,07 zł |
| - wpłaty na fundusz alimentacyjny przypadające budżetowi gminy | - 1.331,69 zł |

W **rozd. 85212** wpłynęły dochody z tytułu wpłat dłużników na fundusz alimentacyjny w kwocie 1.125,69 zł. z tego przekazane do budżetu 744,07 zł. Na dzień 30.06.2011 r. zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę 81.591,36 zł, a zaległości z funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 115.859,64 zł z łącznej kwoty zaległości 197.451,00 zł zaległości przypadające budżetowi państwa stanowiły kwotę 116.687,22 zł, a zaległości należne Gminie Brańsk stanowią kwotę 80.763,78 zł.

W **dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** otrzymaliśmy dotację na pomoc materialną dla uczniów - 35.113,00 zł w tym na stypendia kwotę 35.113,00 zł.

W **dz. 900- gospodarstwa komunalne i ochrona środowiska** wpłynęła kwota 9.294,48 zł z czego:

- wpływ opłaty produktowej – 431,63 zł
- refundacja środków z tytułu zadania dofinansowanego ze środków europejskich pn.: „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo, gmina Brańsk” – 8.862,85 zł

W **dz. 921 rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wpłynęły środki finansowe z programu PROW na remont świetlic wiejskich w kwocie 203.027 zł. Zadanie wykonane zostało w roku 2010 z udziałem środków unijnych.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 45,81 %, gdyż na plan 16.311.236 zł wydatkowano 7.473.088,95 zł. Szczegółową informację obrazuje zał. Nr 3 do zarządzenia.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków finansowych:

- wydatki majątkowe stanowią 1.205.042,04 zł na plan 3.880.980 zł,
- wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, pracowników pomocy społecznej, kierowców straży pożarnych, sołtysów i pracowników urzędu gminy stanowią 2.403.574,57 zł na plan 4.652.531 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń stanowią 402.399,18 zł na plan 854.527 zł,
- wydatki na przekazane dotacje stanowią 225.600,62 zł na plan 517.014 zł,
- wydatki na obsługę długu stanowią 3.994,29 zł na plan 50.000 zł.

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

| Nazwa jednostki budżetowej | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------|
| Urząd Gminy | dochody | 15.094.040 | 7.282.058,63 | 48,24 |
| | wydatki | 9.662.315,00 | 3.986.172,74 | 41,25 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | dochody | - | 64,12 | - |
| | wydatki | 2.145.236,00 | 1.118.032,69 | 52,12 |
| Publiczne Gimnazjum w Glinniku | dochody | - | - | - |
| | wydatki | 713.174,00 | 369.086,25 | 51,75 |
| Publiczne Gimnazjum w Oleksinie | dochody | - | - | - |
| | wydatki | 655.784,00 | 340.721,62 | 51,96 |
| Szkoła Podstawowa w | dochody | - | - | - |

| | | | | |
|---|----------|----------------------|---------------------|--------------|
| Domanowie | wydatki | 1.256.446,00 | 691.830,20 | 55,06 |
| Szkoła Podstawowa w Holonkach | dochody | - | - | - |
| | wydatki | 1.449.694,00 | 762.062,57 | 52,57 |
| Szkoła Podstawowa w Mniu | dochody | - | - | - |
| | wydatki | 428.587,00 | 205.182,88 | 47,87 |
| Ogółem dochody jednostek budżetowych | X | 15.094.040,00 | 7.282.122,75 | 48,24 |
| Ogółem wydatki jednostek budżetowych | X | 16.311.236,00 | 7.473.088,95 | 45,81 |

W zakresie rolnictwa wydatkowaliśmy kwotę 1.537.881,79 zł na plan 2.606.697 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały składki stanowiące 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 360.832,29 zł

W ramach zadań inwestycyjnych kontynuowano rozpoczęte w 2010 r. zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna” przy współfinansowaniu inwestycji środkami unijnymi. Odebrano częściowo roboty budowlane o wartości 1.167.449,11 zł. Przewidywany termin wykonania zadania miesiąc sierpień.

W dz. 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę wydatkowano kwotę 4,01 zł

W dz. 600 – transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę 330.735,75 zł na plan 1.942.050 zł, co stanowi 17 %.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg sfinansowano:

- odśnieżanie dróg gminnych – 31.640,30 zł
- poziomowa bieżąca konserwacja dróg gminnych wymagających niezwłocznego wykonania tj. Kiersnówek – Kiersnowo, Chojewo – Burchaty, Brzeźnica, Holonki, Lubieszcze, Kiersnówek, Lubieszcze – Szmurły – 2.776,30 zł
- bieżąca konserwacja drogi gminnej Nr 218 Poletyły do drogi Brańsk – Łapy – 18.000,00 zł
- bieżąca konserwacja odcinka drogi w obrębie wsi Załuskie Koronne długości ok. 600 m. – 5.114,83 zł
- profilowanie dróg gminnych w miesiącu marcu 2011 r. – 4.305,00 zł
- bieżąca konserwacja drogi gminnej w obrębie wsi Oleksin długości ok. 100 m. – 1.615,24 zł
- bieżąca konserwacja drogi gminnej w obrębie wsi Chojewo – odcinek drogi przebiegający obok budynku OSP – 1.289,04 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych w miejscowości Popławy – 6 odcinków dróg gminnych- 15.402,06 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych w obrębie wsi Lubieszcze długości ok. 1.350 mb – 10.736,42 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych w obrębie wsi Olędzkie o łącznej długości ok. 900 mb – 6.455,78 zł
- bieżąca konserwacja przepustu drogowego na drodze gminnej w obrębie wsi Brzeźnica – 1.634,89 zł
- profilowanie dróg gminnych w miesiącu kwietniu 2011r. – 6.666,60 zł
- wykonanie tablic z nazwami ulic w miejscowości Mień – 1.217,70 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych w obrębie wsi Patoki o łącznej długości 1.550 mb – 6.695,63 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych w obrębie wsi Olędzkie – 5.831,18 zł

- bieżąca konserwacja dróg gminnych wymagających niezwłocznego wykonania tj. Markowo, Domanowo, Płonowo, Pace w kierunku rzeki, Glinnik, Brańsk ul. Boćkowska – 2.360,62 zł
- profilowanie dróg gminnych w miesiącu maju 2011r. – 2.644,50 zł
- profilowanie dróg gminnych w miesiącu czerwcu 2011 r. – 3.198,00 zł
- bieżąca konserwacja drogi gminnej Chojewo – Truski długości ok. 2.700m i szerokości 6,00 m. – 17.306,10 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych w obrębie wsi Kiersnówek – „Kumat” – długość odcinka drogi 400m, szerokość pasa drogowego 12 m – 12.528,29 zł
- bieżąca konserwacja drogi gminnej w obrębie wsi Kiersnówek o łącznej długości 550 m – 2.960,36 zł
- profilowanie dróg gminnych – 2.103,30 zł
- remont drogi gminnej od drogi powiatowej do wsi Popławy o długości 400 m za kwotę 66.038,70 zł. W ramach remontu wykonano wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z uzupełnieniem poboczy kruszywem naturalnym. Zakupiono mapę ewidencyjną niezbędną do złożenia wniosku o zgłoszenie remontu za kwotę 4,70 zł
- wzmocnienie mieszanką asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 108230B Puchały Stare – Widźgowo za kwotę 64.000,00 zł
- remont drogi na terenie gruntów wsi Holonki za kwotę 53.190,43 zł. Remont drogi obejmował wytyczenie osi jezdni, wyniesienie korony drogi poprzez nawiezenie kruszywem naturalnym oraz jako warstwę nawierzchniową zastosowano kruszywo łamane
- odtworzenie rowów na drodze gminnej od mostu na rzece Bronka w kierunku wsi Kiersnówek na co wydatkowano 16.299,96 zł
- uzupełnienie poboczy dróg gminnych Puchały Stare – Widźgowo i od drogi powiatowej do wsi Popławy poprzez miejscowe nawiezenie kruszywem naturalnym za łączną kwotę 3.259,50 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zostały wykonane i sfinansowane następujące zadania:

- opracowanie i wykonanie dokumentacji technicznej na ułożenie asfaltu na drodze gminnej w miejscowości Chojewo – 11.836,96 zł
- przebudowę drogi Markowo – Glinnik – 18.700,00 zł
- opracowanie książek obiektu budowlanego most na rzece Bronka – 2.583,00 zł

Udzielono Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadań:

- rozbudowy mostu w miejscowości Poletyły w ciągu drogi powiatowej Nr 1598B Brańsk – Poletyły wraz z dojazdami – kwota 475.000,00 zł. Planowany termin realizacji inwestycji i wypłaty środków II półrocze 2011 roku
- przebudowy drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica – Szmurły ulica w miejscowości Szmurły – kwota 140.000,00 zł. Planowany termin realizacji inwestycji i wypłaty środków II półrocze 2011 roku.

W dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa wydatkowaliśmy kwotę 20.814,48 zł

z czego sfinansowano:

- zakup energii elektrycznej do budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Szmurły i budynku byłego sklepu we wsi Kadłubówka – wydatkowano kwotę w wysokości 1.615,45zł
- wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych rurociągiem PCV na działkach 310/1 oraz 327/1 w obrębie gruntów wsi Patoki – 1.760,00 zł
- wznowienie znaków granicznych działka geod. 354 (droga gminna) położonej w obrębie gruntów wsi Świridy – 1.353,00 zł
-
-

- wycenę 7 nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Mień, Domanowo, Patoki, Popławy, Kalnica, Bronka, Chojewo w celu aktualizacji opłat za użytkowanie w/w nieruchomości – 2.152,50 zł
- wycinkę drzew gat. Lipa szt. 2 na nieruchomości oznaczonej nr geod. 446 położonej w obrębie gruntów wsi Szmurły, stanowiących własność Gminy Brańsk – 2.086,08 zł
- uporządkowanie działki o nr geod. 232/1 w obrębie wsi Mień – miejsce nielegalnego zrzutu odpadów – 4.082,37 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono do zasobu gminy działkę położoną w obrębie gruntów wsi Patoki na cele rozwojowe – wartość 2.423,50 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki za dokonanie wyceny działek w celu sprzedaży, wypisy z rejestru gruntów działek do uzyskania decyzji na wycinkę drzew i krzewów, wykonanie kopii map ewidencyjnych, składek na konserwację rowów.

W **dz. 710 – działalność usługowa** środki finansowe zostały wykorzystane w wysokości 319,80 zł na emisję ogłoszenia w sprawie składania ofert na opracowanie zmiany studium z planu zagospodarowania przestrzennego.

Środki finansowe w okresie I półrocza w **dz. 750 – administracja publiczna** zostały wykorzystane w 52,8 %. Sfinansowane zostały następujące zadania:

- rady gmin 20.639,22 zł na plan 47.200,00 zł
- zadania zlecone przez administrację rządową 46.400 zł na plan 89.000 zł
- działalność Urzędu Gminy 919.225,77 zł na plan 1.708.592,00 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego 8.286 zł na plan 56.618 zł
- pozostała działalność 14.688,25 zł na plan 14.808,00 zł
- spis powszechny 8.981,25 zł na plan 10.385 zł

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

| | | |
|---|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników | - | 707.007,22 zł |
| - energia elektryczna | - | 10.979,18 zł |
| - badania kontrolne | - | 540,00 zł |
| - opłaty za usługi internetowe | - | 2.684,04 zł |
| - opłaty za usługi telekomunikacji komórkowej | - | 3.539,48 zł |
| - opłaty za usługi telekomunikacji stacjonarnej | - | 9.381,54 zł |
| - czynsz za pomieszczenia biurowe | - | 600,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | - | 2.727,98 zł |
| - różne opłaty i składki | - | 8.930,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 23.285,25 zł |
| - szkolenia pracowników | - | 4.572,39 zł |

Przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.044 zł jako opłatę dysponowania częstotliwością w paśmie 3 600 – 3 800 MHz

W zakresie § 4210 i 4300 sfinansowano: zakup oleju opałowego i paliwa - 14.339,35 zł, części do samochodu - 1.503,82 zł, tonerów do drukarek - 8.897,80 zł, książek i czasopism - 319,99 zł, zakup druków - 3.081,48 zł, zakup art. biurowych i przemysłowych - 6.547,68 zł, prenumerata czasopism - 3.986,76 zł, przesyłki pocztowe - 16.775,81 zł, usługi prawnicze - 5.535,00 zł, naprawa samochodu - 1.074,00 zł, ogłoszenia w gazecie i emisja

życzeń - 1.572,80 zł, konserwacja systemu - 12.437,67 zł, konserwacja koparki - 1.088,55 zł, prowizja bankowa - 5.102,00 zł, opłata za wznowienie skargi kasacyjnej od wyroku sądu - 25.784,00 zł

W rozdz. 75095 – pozostała działalność przekazano składki w wysokości 14.688,25 zł na Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 9.852,00zł, Stowarzyszenie „Kraina Bobra” – 3.278,50 zł, Związek Gmin Wiejskich – 1.557,75 zł.

W rozdz. 75075 – Promocja Gminy wydatkowano kwotę 8.286,40 zł między innymi na sfinansowanie:

- udział własny w projekcie „Razem dla Polski Wschodniej” – 4.052,35 zł
- organizacji spotkań i promocja gminy na festynach i spotkaniach międzygminnych

W dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75075 – Promocja Gminy zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.000 zł na zadanie „Opracowanie i wydanie książki pt. „ Dzieje Gminy Brańsk i okolic”. Złożono wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

W dz. 754 rozdz. 75412 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zostały zrealizowane w 36,1 %, z czego wydatki na ochronę przeciwpożarową stanowią kwotę 99.604,48 zł na plan 276.063 zł, wydatki na obronę cywilną 0,00 zł na plan 425 zł, wpłaty na fundusz celowy dla Policji – 0,00 zł na plan 5.161 zł.

Ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie jednostek OSP wydatkowano na:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia kierowców OSP | - 17.322,42 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | - 3.044,32 zł |
| - energię elektryczną | - 7.031,86 zł |
| - ubezpieczenie majątku | - 7.279,00 zł |

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - zakup paliwa | - 2.602,00 zł |
| - gaszenie pożarów | - 1.700,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | - 7.050,00 zł |

W ramach zadań gospodarczych sfinansowano:

- | | |
|---|----------------|
| - wykonanie posadzki w budynku OSP Holonki | - 1.370,00 zł |
| - wykonanie elewacji budynku remizy Szmurły | - 46.569,00 zł |

W dz. 757 – obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 3.994,29 zł tytułem odsetek od zaciągniętej pożyczki na zakup sprzętu specjalistycznego, na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatkowano kwotę 36.469,28 zł w tym na wypłaty prowizji sołtysów za inkaso podatków 27.319,00 zł

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

Zadania z zakresu dowożenia uczniów realizowane były przez SZK z siedzibą w Brzeźnicy, zaś dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizował Urząd Gminy

Wydatki związane z oświatą pochłonięły w I półroczu kwotę 2.689.700,44 zł, co stanowi 53,43 % środków planowanych na rok. Z ogólnej puli wydatkowanych środków wydatki na poszczególne zadania stanowią:

| | | |
|---|---|-----------------|
| - szkoły podstawowe | - | 1.483.496,68 zł |
| - gimnazja | - | 703.676,43 zł |
| - dowożenie uczniów do szkół | - | 253.154,72 zł |
| - jednostki pomocnicze szkolnictwa | - | 59.285,50 zł |
| - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | 62.466,67 zł |
| - pozostała działalność | - | 35.451,50 zł |
| - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | - | 10.676,20 zł |
| - stołówka szkolna | - | 78.368,54 zł |
| - dotacja na przedszkole | - | 3.124,20 zł |

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 842.906,22 zł na plan 1.743.409,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 131.642,97 zł na plan 138.835,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 163.319,71 zł na plan 353.147,00 zł
- odpisy z ZFŚS - 85.952,00 zł na plan 114.601,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 65.804,39 zł na plan 142.681,00 zł
- zwrot kosztów podróży – 120,60 zł na plan 600,00 zł
- energia elektryczna i woda – 20.131,14 zł na plan 42.903,00 zł
- zakup pomocy naukowych – 398,00 zł na plan 1.300,00 zł
- ubezpieczenie majątku szkół – 12.287,00 zł na plan 12.493,00 zł
- zakup oleju opałowego – 123.996 zł na plan 168.400,00 zł.

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

1. Szkoła Podstawowa Holonki plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.243,00 zł wykonano:
 - utwardzenie nawierzchni dojazdu do szkoły – transport żwiru – 738 zł
 - wymianę drzwi do łazienki w Szkole Filialnej w Chojewie – 505 zł
2. Szkoła Podstawowa Domanowo plan 10.000 zł, wykonanie 2.460 zł wykonano:
 - Odgromienie budynku Szkoły Filialnej w Świrydach – 2.460 zł
3. Szkoła Podstawowa Mień plan 39.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Pozostałe zadania remontowe w szkołach są w trakcie realizacji w okresie wakacji.

Dla prawidłowej konserwacji boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Świridy i Szkole Podstawowej Mień został zakupiony sprzęt – kosiarki na kwotę 6.517 zł

Ponadto w zakresie wydatków bieżących sfinansowane zostały wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół – rozmowy telefoniczne, zakup środków czystości, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, badania lekarskie, kontrola szkół, zakup druków, itp. wydatki bieżące. Zaplanowane wydatki 37.490,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 15.406,00 zł, co stanowi 41,09 %.

Wydatki zaplanowane na dowóz uczniów jak: zawody sportowe gminne, powiatowe i inne, zabawy szkolne i międzyszkolne, ogniska, konkursy przedmiotowe w wysokości 3.926,00 zł zostały wykorzystane w 6,47 %.

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 56.932,50 zł. Z wpłat został sfinansowany zakup produktów do sporządzania posiłków na kwotę 47.708,42 zł. Wydano 21.168 obiadów.

Pozostałe szkoły nie uzyskały dochodów na rachunkach dochodów własnych.

Na dzień 30.06.2011 r. rachunek dochodów własnych zamknął się następująco:

- stan środków na początek roku – 0,00 zł,
- dochody ogółem – 56.932,50 zł,
- wydatki ogółem – 47.708,42 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 9.224,08 zł,
- zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł.

W **rozd. 80103 – oddziały przedszkolne** sfinansowano działalność oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach w Domanowie i Holonkach. Wydatki zostały zrealizowane w 52,89 %.

Z ogólnej puli wydatków na:

- płace i pochodne od płac 54.639,63 zł na plan 100.641,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 3.593,04 zł na plan 8.111,00 zł
- odpis na zfśś – 3.986 zł, na plan 5.316,00 zł.

W **rozd. 80110 – gimnazja** sfinansowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Oleksinie i Glinniku. Z wydatkowanej kwoty 703.676,43 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 490.224,04 zł na plan 888.445,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 78.039,09 zł na plan 170.738,00 zł
- energia elektryczna i woda 5.312,89 zł na plan 11.161,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 43.657,00 zł na plan 58.209,00 zł
- zakup oleju opałowego 36.831,00 zł na plan 5.316,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 33.194,06 zł na plan 63.845,00 zł.

Ponadto w celu prawidłowego konserwowania boiska przy Gimnazjum w Oleksinie została zakupiona kosiarka – 3.599 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 23.875,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.090,00 zł co stanowi 38,07 %. Środki finansowe obliczone na 1 ucznia zostały wykorzystane na: zakup środków czystości, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, środki bhp, zakup materiałów kancelaryjnych, druki, itp. wydatki bieżące.

Wydatki zaplanowane na dowóz uczniów z gimnazjów zostały wykorzystane w 15,00 %.

W **rozd. 80113 – dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 253.154,72 zł na plan 403.890,00 zł tj. 62,68 % na sfinansowanie wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy wydatkując kwotę 183.132,95 zł, oraz uczniów niepełnosprawnych wydatkując kwotę 25.363,30 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale finansują zatrudnienie opiekunów zatrudnionych do dowożenia uczniów – 10.694,34 zł, wynagrodzenie i

poходne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do dowożenia dzieci niepełnosprawnych – 33.964,13 zł.

W **rozd. 80143 – jednostki pomocnicze szkolnictwa** sfinansowano wydatki pracowników obsługujących działalność placówek oświatowych. Wydatki zostały zrealizowane w 45,58 %, gdyż na plan 130.060,00 zł wykonanie 59.285,50 zł. Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 56.653,56 zł na plan 121.948,00 zł.

W **rozd. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 10.676,20 zł na sfinansowanie kosztów dojazdów i szkoleń nauczycieli oraz podwyższanie kwalifikacji.

W **rozd. 80148- stołówka szkolna** wydatkowano kwotę 78.368,54 zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych kucharek i intendentki przygotowujących obiady uczniom chętnym do korzystania z posiłków ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy. Finansowana również jest energia zużyta do sporządzania posiłków

W **dz. 851 – ochrona zdrowia** sfinansowano zadania wynikające z programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki zostały zrealizowane w 9,93 % na:

- zakup programu profilaktycznego „Złodzieje życia” – 1.600,00 zł
- diety komisji – 974,46 zł
- organizacja zimowiska dla dzieci – 1.396,70 zł

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

W **dz. 852 – pomoc społeczna** wydatki zostały wykonane w 52,12 %.

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 853.000,00 zł została wykorzystana w wysokości 843.632,23 zł na:

| | |
|--|-----------------|
| - wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ilości 7.554 świadczenia na łączną kwotę | - 651.026,40 zł |
| - wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 541 świadczeń na kwotę | - 82.773,00 zł |
| - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 69 świadczeń na kwotę | - 35.293,00 zł |
| - wypłaty świadczeń alimentacyjnych w ilości 74 świadczeń dla 12 osób na kwotę | - 21.080,00 zł |
| - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 30 świadczeń na kwotę | - 30.000,00 zł |
| - wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych na kwotę | - 10.283,67 zł |
| - składki ZUS i FP od wynagrodzeń | - 2.497,15 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 1.896,00 zł |
| - czynsz za wynajem lokalu | - 4.090,00 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 790,50 zł |
| - zakup druków, oprogramowania, materiałów biurowych, opłaty i składki, rozmowy telefoniczne | - 3.902,51 zł |

Dotacja w **rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** w wysokości 2.500,00 zł została wykorzystana na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 2.050,27 zł tj. 58 świadczeń.

Dotacja w **rozd. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** w wysokości 25.000 zł została wykorzystana w wysokości – 23.057,56 zł na wypłatę zasiłków okresowych 19 rodzinom w ilości 78 świadczeń.

Z tego rozdziału zostały wypłacone zasiłki celowe dla 10 osób na kwotę 5.752,87 zł na zakup opału, leków, odzieży i żywności.

Ośrodek realizuje zadanie jakim jest opłacanie pobytu mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej. Na ten cel przekazano ze środków własnych 25.829,93 zł. Opłacono pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku, tj. 14 świadczeń.

W **rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 1.171,68 zł na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych dla 3 osób tj. 12 świadczeń.

Dotacja w **rozd. 85216 – zasiłki stałe** w wysokości 34.300,00 zł została wykorzystana w wysokości – 32.175,00 zł na wypłatę zasiłków stałych 14 osobom w ilości 78 świadczeń.

Dotacja przekazana w **rozd. 85219 § 2030** w wysokości 53.157,00 zł oraz środki własne w wysokości 48.240,65 zł zostały wykorzystane między innymi na:

| | |
|---|----------------|
| - wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych pracowników | - 70.819,03 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 9.474,03 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | - 12.667,73 zł |
| - wydatki bieżące | - 8.436,86 zł |

Dotacja w **rozd. 85295 – pozostała działalność** w wysokości 32.000,00 zł została wykorzystana w wysokości 32.000,00 zł na dożywianie uczniów. Z dożywiania skorzystało 166 uczniów, wydano 15.053 posiłki, średni koszt jednego posiłku 2,93 zł. Łącznie na realizację dożywiania uczniów wydatkowano kwotę 44.167,00 zł w tym ze środków własnych 12.167,00 zł. Przyznano również 5 rodzinom zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 3.687,50 zł.

W **dz. 854 rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów** wydatkowano kwotę 35.111,00 zł na stypendia szkolne dla 218 uczniów.

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

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 55.600,82 zł na plan 124.780 zł co stanowi 44,56 %
- wynagrodzenie zatrudnionego pracownika i pochodne od wynagrodzenia 11.707,44zł na plan 22.917 zł
- gospodarka odpadami – 1.771,20 zł na plan 276.234 zł
- Oczyszczanie miast i wsi – 0,00 zł na plan 50.000 zł

W **rozd. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej Gminny Zakład Komunalny** z siedzibą w Brzeźnicy realizuje zadania z zakresu zaopatrzenia wsi w wodę oraz wykonuje zadania gospodarcze przyjęte przez Radę Gminy na rok 2011 między innymi z zakresu utrzymania dróg, ochrony przeciwpożarowej, remontów w szkołach, dowożenia uczniów na terenie gminy.

W okresie I półrocza dochody własne zostały zrealizowane w 56,7 %, gdyż na plan 1.615.000 zł wykonanie stanowi 915.888,57 zł.

Dochody własne uzyskano między innymi z następujących źródeł:

- opłaty za pobór wody – 374.897,35 zł na plan 695.000 zł
- obsługa oczyszczalni – 2.598,40 zł na plan 7.000 zł
- dochody z usług wykonywanych na rzecz Gminy i innych jednostek – 348.870,81 zł na plan 623.372 zł.
- dowóz dzieci w wysokości 174.897,49 zł
- za sprzedaż złomu – 3.719,52 zł
- zwrot podatku Cit 10.905,00 zł.

Na dzień 30. 06. 2011 roku wystąpiły zaległości z tytułu

- opłat za pobór wody w wysokości 4.063,31 zł

Koszty zakładu ogółem stanowią kwotę 849.423,50 zł, na plan 1.480.000 zł, co stanowi 57 % z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| - koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | - 369.735,36 zł |
| - koszty zużytej energii elektrycznej | - 81.483,35 zł |
| - podatki i opłaty | - 85.926,00 zł |
| - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych | - 14.624,00 zł |
| - różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów i majątku zakładu, gospodarcze korzystanie ze środowiska | - 26.103,80 zł |

Na dzień 30.06. 2011 r. w Samorządowym Zakładzie Komunalnym z siedzibą w Brzeźnicy:

- | | |
|---|-----------------|
| - zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę | - 25.797,03 zł |
| - należności stanowią kwotę | - 7.493,83 zł |
| - stan środków obrotowych netto stanowi kwotę | - 140.772,00 zł |

SZK wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspokajanie bieżących potrzeb ludności. Konserwatorzy zatrudnieni w wodociągach mają za zadanie stałe i nieprzerwane zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brańsk oraz gmin sąsiednich.

W I półroczu Samorządowy Zakład Komunalny wykonał następujące zadania uzyskując dochody własne:

- | | |
|---|----------------|
| - wywóz nieczystości stałych | - 3.311,71 zł |
| - obsługa oczyszczalni | - 2.598,00 zł |
| - odśnieżanie dróg gminnych | - 30.130,30zł |
| - profilowanie dróg gminnych, modernizację i remonty dróg | - 190.568,55zł |
| - wynajem sprzętu | - 395,91zł |
| - remonty GOUK i świetlicach wiejskich | - 91.007,78 zł |
| - prace gospodarczo – porządkowe | - 54.350,95 zł |

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizuje samorządowa instytucja kultury tj. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy i Gminna Biblioteka Publiczna w Kalnicy.

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

Działalność kulturalna finansowana jest w ramach dotacji dla instytucji kultury w wysokości 218.342,72 zł w tym:

- GOUK i świetlice wiejskie – 190.000 zł
- Biblioteka Publiczna – 26.000 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury uzyskał dochody własne w wysokości 2.342,72 zł z najmu lokalu.

Samorządowe instytucje kultury na dzień 30.06.2011 r. nie posiadają zobowiązań wg tytułów dłużnych i gwarancji oraz należności

W dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowane jest zadanie pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach dofinansowana w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. W chwili obecnej trwają prace budowlane, przewidywany termin wykonania zadania upływa 29.07.2011 r. Dokonano częściowej płatności za wykonane roboty w wysokości 299.523,35 zł oraz zakupiono piec olejowy za kwotę 7.300,00 zł. Samorządowy Zakład Komunalny Gminy Brańsk wykonał roboty ziemne na placu wokół budynku za kwotę 4.421,36 zł

W dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 – pozostała działalność zostały wydatkowane środki finansowe w wysokości 14.881 zł na sfinansowanie zadania pn.: „Rozwój małej infrastruktury turystycznej tj. budowę placu zabaw przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek. Zakupiono i ustawiono zestaw huśtawek: pojedyncza, kółka akrobatyczne, huśtawka podwójna, drabina krzyżakowa, huśtawka „Ważka”, bujak, konik i kogut.

W tym dziale zostały zaplanowane środki finansowe na zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich na terenie gminy przy wsparciu zakupu ze środków unijnych.

W dz. 926 – kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotę 5.733,32 zł w tym na:

- organizację imprez sportowych w wysokości 1.233,00 zł
- zakup bramek i siatki na boisko wiejskie Patoki – 4.100,00 zł
- dofinansowanie obozu sportowo- szkoleniowego – 400,00 zł

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

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

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

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 242.893,24 zł, a są to zobowiązania wobec ZUS i US a także faktura za ułożenie drugiej warstwy asfaltu w miejscowości Puchały Stare – Widźgowo, bieżące remonty dróg, faktury za energię elektryczną, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu.

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

Na dzień 30.06.2011 r. budżet gminy zamknął się wynikiem ujemnym 190.996,20 zł. Wystąpiły zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 935.611 zł, co stanowi 6,19 % planowanych dochodów budżetowych.

Zaplanowane spłaty zadłużenia z dochodów budżetowych w wysokości 29.600 zł zostały zrealizowane w kwocie 14.800 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 na nieprzewidziane wydatki w wysokości 150.000 zł w I półroczu 2011 r. nie zostały rozdysponowane. Pozostała w całości rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.000 zł

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

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

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Jaworowski