

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 320/14  
Wójta Gminy Brańsk  
z dnia 28 lipca 2014 r.  
w sprawie kwartalnej informacji  
o wykonaniu budżetu gminy w 2014 r.

### Informacja

#### o wykonaniu budżetu gminy Brańsk za II kwartał 2014 r.

Budżet gminy zgodnie z Uchwałą Rady Gminy zamknął się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe	- plan 21.980.469,00 zł	- wykonanie 9.466.333,91 zł
w tym:		
dochody bieżące	- plan 16.944.697,00 zł	- wykonanie 9.443.903,91 zł
dochody majątkowe	- plan 5.035.772,00zł	- wykonanie 22.430,00 zł
2) wydatki budżetowe	- plan 36.308.551,00 zł	- wykonanie 9.201.908,11 zł
w tym:		
wydatki bieżące	- plan 14.484.994,00 zł	- wykonanie 6.906.815,04 zł
wydatki majątkowe	- plan 11.823.557,00 zł	- wykonanie 2.295.093,07 zł

Szczegółową realizację dochodów budżetowych przedstawia sprawozdanie Rb-27s stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Realizację planu dochodów obniża brak wpływów z tytułu:

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

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 34,98 % a szczegółową realizację przedstawia sprawozdanie Rb-28s stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków finansowych:

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

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

- I etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy – 1.022.704,76 zł,
- dofinansowano wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej we wsi Bronka – 8.890,00 zł,
- przebudowano odcinek drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo (do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek w km 3+700,00 do km 5+496,24 – 838.145,31 zł,
- dokonano opłaty za interpretację w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w ramach realizacji projektu „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” – 80,00 zł,
- zakupiono zestawy komputerowe do pracy Urzędu Gminy – 30.513,00 zł,
- wykonano dokumentację projektową na rozbudowę remizy OSP Domanowo – 14.760,00 zł,
- zakupiono koparko ładowarkę – 369.000,00 zł,
- dofinansowano zakup oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim - 11 000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 876.541,70 zł są to zobowiązania wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Wymagalne należności do budżetu wynoszą 598.951,82 zł w tym z podatków i opłat 266.990,50 zł.

Wójt Gminy Brańsk  
mgr Krzysztof Jaworowski

