

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 19/11
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 24 marca 2011 r.
Zalacznik8.pdf

SPRAWOZDANIE opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2010

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2010

Jednym z podstawowych narzędzi kontroli finansowej w jednostce samorządu terytorialnego sprawowanej przez organ stanowiący w stosunku do organu wykonawczego jest instytucja absolutorium, które odnosi się do kontroli wykonania budżetu. Podstawą merytoryczną oceny realizacji budżetu jest sprawozdanie odzwierciedlające realizację dochodów i wydatków budżetowych, stopień realizacji zadań inwestycyjnych, stopień realizacji zadań mających szczególne znaczenie dla społeczności lokalnej, osiągnięty na koniec roku wynik finansowy, przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem planowanym a rzeczywistym.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!

Wójt Gminy Brańsk zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010, celem dokonania analizy i oceny.

Plan dochodów budżetowych ustalony uchwałą budżetową Nr XXIII/189/09 Rady Gminy Brańsk z dnia 17 grudnia 2009 r. w wysokości 14.976.392 zł uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu o kwotę 570.622 zł w wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego.

Pierwotnie uchwalony budżet na rok 2010 zakładał deficyt budżetowy w wysokości 2.061.000 zł, który planowaliśmy pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.500.000 zł. W ciągu roku budżetowego postanowieniem Uchwały Rady dokonano zmiany źródeł pokrycia deficytu, który na koniec roku wynosił 1.617.760 zł a planowany do sfinansowania z następujących źródeł:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości	-	300.000 zł
- z wolnych środków w wysokości	-	182.760 zł
- z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości	-	935.000 zł
- przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości	-	200.000 zł

Ostatecznie deficyt budżetu za rok 2010 w wysokości 1.026.583,20 zł został sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 843.823,20 zł i wolnych środków w wysokości 182.760,00 zł.

Zwiększeniu uległ również plan wydatków budżetowych. Zmiany w toku wykonania budżetu gminy zostały wprowadzone sześcioma uchwałami Rady Gminy na sesjach oraz sześcioma Zarządzeniami Wójta Gminy Brańsk. Zmiany budżetowe były wprowadzane Zarządzeniem Wójta na podstawie upoważnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budżetowej.

W strukturze wykonania budżetu gminy w 2010 roku dochody własne stanowiły – 17,16 % subwencja oświatowa – 24,86 % subwencja ogólna – 26,44 % dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 17,08 % , dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

i inwestycyjnych – 2,66 % środki ze źródeł unijnych – 11,76 % dotacje na realizację zadań w ramach porozumienia – 0,04 %

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów w wysokości 75.375,86 zł z czego: w podatku od środków transportowych – 51.458,79 zł, w podatku od nieruchomości – 23.915,07 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 84.46,41 zł, w tym: z tytułu zwolnienia od podatku budynków mieszkalnych rolników – 76.334,59 zł., zwolnienia budynków mieszkalnych przeznaczonych na cele mieszkalne kościelnych osób prawnych – 407,53 zł, zwolnienia gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolami „Tr”, „dr”, „K”, „Bz” – 7.879,15 zł.

Zastosowane obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielania ulg i zwolnień powodują jednocześnie obniżenie subwencji z budżetu państwa.

Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia i odroczenia w wysokości – 9.743,69 zł, z czego:

- w podatku rolnym -	2.617,00 zł
- w podatku od nieruchomości -	4.462,20 zł
- w podatku leśnym -	181,00 zł
- odsetki za zwłokę-	1.679,49 zł
- podatek od spadków i darowizn -	804,00 zł

Nie zastosowano umorzeń i odroczeń dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

W strukturze wykonania wydatków budżetu gminy wydatki bieżące stanowią – 94,90 %, wydatki majątkowe – 90,80 %. Z wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, obsługi szkół, administracji, opieki społecznej stanowią – 42,08 %, dotacje – 12,66 %, wydatki na obsługę długu – 0,04 % a pozostałe wydatki – 54,22 %.

Dochody budżetowe

Działalność z roku 2010 przyniosła realizację dochodów w 97,06 %, gdyż na plan 15.547.014 zł wykonanie stanowi 15.090.173,27 zł.

Strukturę dochodów w poszczególnych działach obrazuje poniższe zestawienie:

Dz.	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.	Dochody własne	2.698.561	2.696.826	2.613.111,58	96,9
020	Leśnictwo	5.200	5.200	2.825,46	54,3

600	Transport i łączność	5.000	5.000	2.543,61	50,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	68.317	68.317	62.483,93	91,5
750	Administracja publiczna	5.900	20.300	31.772,71	156,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	5.000	10.000	7.451,66	74,5
756	Dochody od osób prawnych osób fizyczn. i od innych jedn. nie pos. osobowości prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	2.551.933	2.439.581	2.377.129,68	97,4
758	Różne rozliczenia	35.000	35.000	24.938,24	71,3
801	Oświata i wychowanie	1.651	89.368	80.657,71	90,3
852	Pomoc społeczna	4.000	7.500	10.633,86	141,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.560	16.560	12.674,72	76,5
II.	Subwencje	7.611.307	7.742.859	7.742.859	100
758	Różne rozliczenia-subwencja wyrównawcza	3.930.670	3.930.670	3.930.670	100
758	Różne rozliczenia-subwencja oświatowa	3.622.590	3.751.972	3.751.972	100
758	Różne rozliczenia-subwencja równoważąca	58.047	60.217	60.217	100
III.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w tym:	1.769.082	2.599.260	2.578.344,03	99,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	653.640	653.638,80	100
750	Administracja publiczna	87.000	115.251	115.230,23	100
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej ,kontr. i sąd.	1.082	80.516	59.622	74,0
852	Pomoc społeczna	1.681.000	1.749.853	1.749.853	100
IV.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w tym:	460.000	404.130	379.029,25	93,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150.000	-	-	-
600	Transport i łączność	40.000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	110	110,00	100
852	Pomoc społeczna	270.000	298.584	283.843,25	95,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	94.436	84.076	89,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	11.000	11.000	100
V.	Dotacje na realizację zadań w ramach umów i porozumień w tym:	8.500	800	850	106,3
710	Cmentarze	7.700	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800	800	850	106,3
VI.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ufp	2.428.942	2.103.139	1.775.979,41	84,4

010	Rolnictwo i łowiectwo	1.128.860	-	-	-
600	Transport i łączność	-	1.312.000	1.311.935,55	100
750	Administracja publiczna	-	12.000	11.999,96	100
801	Oświata i wychowanie	146.877	127.518	127.359,46	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	11.427	8.920,44	78,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807.243	324.430	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	345.962	315.764	315.764	100
	Dochody ogółem (I+II+III+IV+V+VI)	14.976.392	15.547.014	15.090.173,27	97,1

Szczegółową analizę wykonania dochodów budżetowych przedstawiam w kontekście załącznika Nr 1 do zarządzenia (szczegółowość do paragrafów).

W rolnictwie uzyskaliśmy dochody w wysokości 653.638,80 zł, z czego:

- dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 653.638,80 zł

W **dz. 020 – leśnictwo** uzyskaliśmy dochody w wysokości 2.825,46 zł z tytułu czynszu za obwód łowiecki Siemiatycze, Bielsk Podlaski i Rudka.

W **dz. 600 – transport i łączność** uzyskaliśmy dochody w wysokości 1.314.479,16 zł z czego:

- opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego – 2.543,61 zł
- środki otrzymane z programu unijnego tytułem refundacji wydatków poniesionych w roku 2009 na zadanie „przebudowa drogi gminnej Domanowo – Pietraszki – Glinnik w wysokości 1.311.935,55 zł

W **dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa** uzyskaliśmy dochody z majątku gminy w wysokości 62.483,93 zł.

Zaplanowane na 2010 rok dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 91,5 % i tak:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan 131,00 zł., wykonanie 131,80 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 4.000 zł. wykonanie 595,20 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy, plan 44.186 zł, wykonanie 44.494,95 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek, plan 20.000 zł, wykonanie 17.000 zł.
- odsetki za zwłokę, plan -...-... zł, wykonanie 95,57 zł
- wpływy z różnych dochodów – 166,41 zł

Ustalony uchwałą budżetową na 2010 r. plan dochodów ze sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Brańsk nie został wykonany w całości z uwagi na brak osób zainteresowanych ich nabyciem. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż będące w zasobie gminy Brańsk działki były wysoko wycenione, a na dziś posiadają mało atrakcyjną lokalizację oraz przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.

W oparciu o Uchwałę Rady Gminy określającą kryteria sprzedaży i nabywania gruntów dokonano sprzedaży:

- działki nr 156 - udział ½ w powierzchni 1.500 m² – położonej w obrębie gruntów wsi Załuskie Koronne – wartość inwentarzowa 900 zł, sprzedana za kwotę 5.600 zł
- działki Nr 83 - udział ½ w powierzchni 1.000 m² – położonej w obrębie gruntów wsi Załuskie Koronne – wartość inwentarzowa 600 zł, sprzedana za kwotę 3.800 zł
- natomiast działka Nr 448 o powierzchni 1.300 m² położonej w obrębie gruntów wsi Oleksin została zwrócona poprzez zasiedzenie – wartość inwentarzowa 1.560 zł, sprzedana za kwotę 7.600 zł

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta gminy Brańsk została wydzierżawiona działka w obrębie gruntów wsi Puchały Stare nr geod. 133/1 o powierzchni 10.400 m².

Wpływy z najmu i dzierżawy uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków od PMB Białystok, Telekomunikacja Polska i osób fizycznych.

W dz. 750 – administracja publiczna, plan dochodów wykonano w 107,8 % uzyskując kwotę 159.002,90 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 87.000 zł,
- wpływów za wydane specyfikacje przetargowe, prowizja za usługi ksero, wynajem samochodu 7.077,58 zł
- środki unijne na promocję gminy – 11.999,96 zł
- prowizje z Urzędu Skarbowego za rozliczanie podatku dochodowego – 1.136,95 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – spis powszechny – 28.230,23 zł
- kary i grzywny z tytułu nieterminowego usunięcia usterek w budynku Urzędu – 7.223,18 zł
- opłaty za wypisy i wyrisy -2.710,00 zł
- ze sprzedaży samochodu Renault Kangoo – 7.750,00 zł
- odszkodowanie z PZU – 5.875,00 zł

W dz. 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, uzyskaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 1.082 zł. na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz kwotę 36.072 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wyborów do rad gmin i wybory wójtów – 22.468 zł.

W dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa uzyskaliśmy dochody w wysokości 7.451,66 zł, w tym:

- wpływ z różnych dochodów realizowane przez jednostki straży pożarnych i darowizny na rzecz jednostek OSP – 7.300 zł.
- wpływy z usług 151,66 zł.

Największe źródła dochodów własnych realizowane są w **dz. 756 dochody od osób prawnych i fizycznych z podatków i opłat**. Plan dochodów z tego tytułu został zrealizowany w 97,4 %. Dochody od osób prawnych i fizycznych stanowią 91,75 % wpływu dochodów własnych osiągniętych w 2010 r.

Podatek rolny od osób fizycznych został zrealizowany w 93,9 % Zaległości w podatku rolnym stanowią kwotę 24.131,13 zł.

Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych zostały zrealizowane w 100 %. Zaległości stanowią kwotę 1.863,24 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 114,4 %. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości stanowią kwotę 22.200,30 zł.

W ciągu roku osobom zalegającym wysłano 736 szt. upomnień na kwotę 90.562,39 zł, wystawiono 226 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 25319,29 zł. Naliczone odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych stanowią kwotę 31.670,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych został zrealizowany w 96 %. Zaległości na koniec roku stanowią kwotę 19.940,96 zł, są to zaległości 1 podatnika.

Podatek od środków transportowych osób prawnych został zrealizowany w 84,3 % Zaległości nie występują. W ciągu roku zostały wyrejestrowane środki transportowe stanowiące podstawę zmniejszenia wymiaru podatku od środków transportowych.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego i innych podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane w 98,6 %. Zaległości występują w podatku od nieruchomości w wysokości 2.591 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w 94,9 %.

Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zostały zrealizowane w 114 %.

Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 97,8 %.

W **dz. 758 – różne rozliczenia**, wpływy subwencji zgodne są z planem, przekazywane były bez zakłóceń, w terminach i ratach określonych przepisami do wysokości planu.

Dochody z tytułu odsetek na rachunkach zostały zrealizowane w 71,3 % są to odsetki od lokat terminowych.

W **dz. 801 – oświata i wychowanie**, dochody zrealizowano w 95,9 % z tytułu:

- z wynajmu mieszkań w lokalach szkolnych –	1.616,34 zł
- dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników –	58.645,43 zł
- dotacja na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych	110,00 zł
- dotacji na realizację projektu POKL dla Szkoły Podstawowej w Domanowie -	66.725,20 zł
- dotacji na realizację projektu POKL dla Gimnazjum w Oleksinie -	83.109,71 zł
- wpływy z różnych dochodów -	1.316,00 zł
- zwrot niewykorzystanych środków dla PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” -	3.395,51 zł

W **dz. 852 – pomoc społeczna** dochody zostały zrealizowane w 99,4 %. Otrzymaliśmy dotacje na zadania zlecone gminie przez administrację rządową na realizację zleconych zadań bieżących oraz dotacje przyznane na zadania własne i tak:

- dotacje na bieżące funkcjonowanie jednostki –	104.400,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne –	4.770,27 zł
- dożywianie uczniów –	58.632,55 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne–	1.748.853,00 zł
- dotacje na klęski powodziowe -	1.000,00 zł
- dotacje na zasiłki stałe -	62.994,00 zł
- dotacje na zasiłki okresowe -	53.046,43 zł

Ponadto uzyskano dochody z tytułu :

- wpłat zaległych zaliczek alimentacyjnych –	2.400,00 zł
- wpłat zaległości z funduszu alimentacyjnego -	8.233,86 zł

Dotacje na realizację zadań zleconych gminie nie wpłynęły w wysokości planowanej, ponieważ środki finansowe zapotrzebowane i wykorzystywane były do wysokości potrzeb.

W **dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**, otrzymaliśmy kwotę 84.076 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 68.996 zł. i zakup podręczników z rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 15.080 zł.

W **dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** otrzymaliśmy kwotę 21.595,16 zł. z PFRON na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w ramach zawartej umowy – 11.002,82 zł.

W **dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, uzyskaliśmy:

- dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 850 zł
- dotację z Urzędu Marszałkowskiego na organizację projektu „Wrześniowa historia krzyżami pisana” 11.000 zł.

W **dz. 926 – kultura fizyczna i sport** – uzyskaliśmy dochody w wysokości 315.764 zł z tytułu dofinansowania zadań ze środków unijnych w ramach programu PROW na remont boisk sportowych we wsi Mień, Świridy i Oleksin.

Dotacje na finansowanie zadań zleconych gminie przez administrację rządową

Dotacja celowa jest jednym ze źródeł dochodów Gminy i służy sfinansowaniu zadań zleconych Gminie do realizacji na podstawie odrębnych ustaw. Gmina wykonując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizacji tych zadań.

W ciągu roku budżetowego zostało sfinansowane z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone Gminie przez administrację rządową, następujące zadania :

- świadczenia rodzinne	-	1.748.853,00 zł
- administracja publiczna	-	87.000,00 zł
- aktualizacja stałego rejestru wyborców	-	1.082,00 zł
- wypłatę zwrotu rolnikom podatku akcyzowego	-	653.638,80 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	36.072,00 zł
- poszkodowanym przez powódź	-	1.000,00 zł
- wybory do rad gmin, wybory wójtów i burmistrzów	-	22.468,00 zł
- spis powszechny	-	28.230,23 zł

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych

W 2010 roku otrzymaliśmy dotacje na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 401.504,70 zł.

w dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	11.000,00 zł
w dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	-	84.076,00 zł
w dz. 852 – pomoc społeczna	-	283.843,25 zł

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ufp

W roku 2010 otrzymaliśmy kwotę 1.775.979,41 zł z tytułu:

- dofinansowania z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013 działanie 2.1 – rozwój transportu drogowego projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Domanowo – Pietraszki – Glinnik – 1.311.935,55 zł
- dofinansowanie z PROW na lata 2007- 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” projektu pn. „Remont wiejskich boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Mień, Oleksin i Świridy – 315.764 zł
- dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.1.2. projektu pn. „Dogońmy marzenia” realizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Oleksinie – 70.643,26 zł
- dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.1.2. projektu pn. „Nauka nie gryzie, wiedza procentuje” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Domanowie – 56.716,20 zł
- dofinansowanie projektu pn. „Wykonanie inwentaryzacji wyrobów azbestowych oraz opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brańsk na lata 2009 – 2032 – 8.920,44 zł
- dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007 2013 pn. imprezy kulturalnej z cyklu imprez otwierających pod wspólnym szyldem LGD „Kraina Bobra” – 11.999,96 zł

Dotacje na realizację zadań w ramach umów i porozumień

W dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 850 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W roku 2010 uzyskaliśmy

- dochody z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 10.633,86 zł

Zaległości z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny) w części należnej do budżetu państwa stanowią kwotę 92.247,39 zł, w części należnej dla Urzędu Gminy w kwocie 67.891,91 zł.

Zrealizowane wpływy z dochodów budżetowych pozwoliły na finansowanie zadań gospodarczych dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Biorąc pod uwagę fakt, że potrzeby naszej społeczności lokalnej są zawsze olbrzymie realizacji zadań własnych musi więc towarzyszyć ustalenie ich ważności oraz określenie zakresu ich możliwego i niezbędnego wykonania. Przepisy prawne wyróżniają dwie kategorie zadań własnych: obligatoryjna i fakultatywna. Zadania obligatoryjne Gmina musi zrealizować natomiast fakultatywne może, jeśli uzna za celowe i jeśli posiada środki finansowe.

Określone ustawami zadania były realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki budżetowe, zakład budżetowy, samorządowe instytucje kultury będące jednostkami organizacyjnymi gminy.

Wydatki budżetowe w roku 2010 zostały zrealizowane 93,9 % gdyż na plan 17.164.774 zł wykonanie stanowi 16.116.756,47 zł.

Niewykonane są wydatki na zadania, których wykonanie uzależnione było od warunków atmosferycznych, a mianowicie droga gminna od granicy miasta Brańsk w kierunku wsi Kiersnówek, budowa boisk sportowych w miejscowościach Świridy, Mień i Oleksin. Termin realizacji tych zadań został przesunięty na rok 2010.

Realizacja wydatków i zmiany w planie dokonane w ciągu roku w poszczególnych działach gospodarki obrazuje następująca tabela:

Dz.	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.855.629	890.990	676.135,81	75,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325.000	55.000	14.320,62	26,0
600	Transport i łączność	3.483.325	3.366.219	3.225.353,07	95,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.000	12.980	12.075,62	93,0
710	Działalność usługowa	49.200	3.500	813,7	23,2
720	Informatyka	-	15.000	14.880	99,2
750	Administracja publiczna	1.672.096	2.575.709	2.446.553,22	95,0

751	Urzędy naczel.organów władzy, kontr. i sąd.	1.082	80.516	59.622	74,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	167.002	194.337	168.853,58	86,9
756	Dochody osób pr., od osób f. i od innych j. nie pos. os. pr. oraz wydatki związane z ich poborem	61.520	63.520	53.664,89	84,5
757	Obsługa długu publicznego	36.900	8.900	5.251,82	59,0
758	Różne rozliczenia	150.000	51.870	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.876.067	5.238.544	4.953.075,48	94,6
851	Ochrona zdrowia	35.344	164.226	146.427,08	89,2
852	Pomoc społeczna	2.101.133	2.206.840	2.178.583,76	98,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	94.436	84.076	89,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	106.560	434.165	370.124,74	85,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.544.434	1.134.822	1.134.634	100
926	Kultura fizyczna i sport	6.100	573.200	572.311,08	99,8
Ogółem w tym:		17.037.392	17.164.774	16.116.756,47	93,9
Wydatki inwestycyjne i majątkowe		5.532.620	4.233.619	3.845.236,36	90,8
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4.963.279	5.315.409	5.165.042,47	97,2
Wydatki na obsługę długu		36.900	8.900	5.251,82	59,0
Dotacje		1.301.765	1.557.752	1.554.085,50	99,5

Realizację wydatków przedstawiam w kontekście zał. Nr 2 do Zarządzenia (szczegółowość do paragrafów)

Rolnictwo

W dziale rolnictwo wydatki zostały zrealizowane w 75,9 %

W **rozd. 01030 – izby rolnicze**, sfinansowano składki gminy na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku jako 2 % udział z wpłat podatku rolnego w wysokości 15.347,55 zł.

W **rozd. 01095 – pozostała działalność**, sfinansowano zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 640.822,35 zł., i wydatki związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 12.816,45 zł.

Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna” przy współfinansowaniu inwestycji środkami z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Przewidywana kwota budowy oczyszczalni ścieków wyniesie 1.964.590,92 zł. W chwili obecnej trwają prace budowlane. Odebrano częściowo roboty budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majorowizna i Kiersnowo na łączną wartość 202.520 zł a finansowanie nastąpi w roku 2011. Przewidywany termin wykonania zadania 30 czerwiec 2011 r.

Wydatkowano kwotę 6.532,94 zł za zakup działki w miejscowości Majorowizna na realizację budowy zbiorczej oczyszczalni ścieków.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną wodę i gaz

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- opracowanie dokumentacji technicznej wykonania zbiornika wodnego w Brzeźnicy - 7.000,00 zł.
- kontrola zbiornika małej retencji Otapy-Kiersnówek i obsługa zbiorników wodnych w Glinniku i Otapy - 7.320,00 zł.

Transport i łączność

W dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, na plan 3.053.219 zł wydatkowano 2.914.223,27 zł, w tym na wydatki majątkowe 2.535.658,63 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano:

- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pruszancka Baranki do drogi krajowej za kwotę 15.400 zł
- Opracowanie lewostronnego wtórnika (mapy do celów projektowych) na przebudowę drogi gminnej Markowo – Glinnik za kwotę 8.808,40 zł
- Opracowanie lewostronnego wtórnika oraz dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Nr 108213B w miejscowości Chojewo na łączną wartość 10.000 zł
- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie przedmiaru robót na przebudowę drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo (do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na odcinku od km 0+21 do km 0+303,70, od km 315,70 do km 0+414,86 i do skrzyżowania na co wydatkowano kwotę 1.000 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1688B na odcinku Koszewo – Nowosady za kwotę 13.300 zł
- Zakończenie rozpoczętego w 2009 r. zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo (do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek wraz z budową mostu na rzece Bronka w części obejmującej budowę mostu wraz z wykonaniem 213,7 m nawierzchni bitumicznej. W ramach zadania wykonano most na rzece Bronka o nośności powyżej 30 ton wraz z dojazdami o nawierzchni bitumicznej za kwotę 767.323,36 zł. Przebudowa drogi odcinka I obejmowała wykonanie na istniejącej nawierzchni żwirowej podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 16 cm oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm układanej w dwóch warstwach: warstwa wiążąca 2 cm, warstwa ścieralna 3 cm, na co wydatkowano kwotę 278.785,47 zł. Przebudowa odcinka III obejmowała wykonanie na istniejącej nawierzchni żwirowej podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm oraz ułożeniu nawierzchni bitumicznej o grubości 6 cm, na co wydatkowano kwotę 147.135,92 zł.
- przebudowę drogi gminnej ul. Piłsudskiego we wsi Mień o długości 1,0182 km za kwotę 237.084,05 zł. Przebudowa drogi obejmowała wyrównanie i ustabilizowanie podłoża wapnem, utwardzenie kruszywem naturalnym, ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm.

- przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarna we wsi Domanowo o długości 375 m na co wydatkowano kwotę 158.661,90 zł. przebudowa drogi obejmowała wykonanie na istniejącej nawierzchni żwirowej podbudowy z kruszywa łamanego oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm.
- przebudowę drogi gminnej Nr 108223B Popławy – Brzeźnica o długości 116m na co wydatkowano kwotę 54.842,94 zł. Powyższe zadanie obejmowało wykonanie na istniejącej nawierzchni podbudowy z kruszywa naturalnego, a następnie ułożenie nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm układanej w dwóch warstwach o grubości : - warstwa wiążąca 2 cm, - warstwa ścieralna 3 cm.
- Aktualizację kosztorysu inwestorskiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ferma – 300 zł
- przebudowę drogi gminnej Bronka – Kadłubówka odcinek przez wieś Bronka o długości 470m za kwotę 350.848,27 zł. Przebudowa drogi obejmowała na istniejącej nawierzchni brukowej wzmocnienie podbudowy kruszywem naturalnym, a następnie wykonanie nawierzchni bitumicznej o grubości 9 cm w tym warstwa wiążąca 5 cm, warstwa ścieralna 4 cm, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych wraz z chodnikiem z płytek betonowych na wjazdach kostki brukowej po obu stronach drogi oraz wykonanie odwodnienia liniowego w postaci ścieku z korytek betonowych.
- przebudowę drogi gminnej Nr 108231B od drogi powiatowej Nr 1599B Załuskie Kościelne o długości 335 m za kwotę 121.908,94 zł. Zakres prac obejmował na istniejącej nawierzchni brukowej i żwirowej wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm, a następnie ułożenie nawierzchni bitumicznej o grubości 6 cm układanej w dwóch warstwach o grubości 3 cm oraz wykonanie zjazdów i poboczy.
- przebudowę drogi gminnej od wsi Płonowo do drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica – Szmurły o długości 1353,26 m za kwotę 350.198,28 zł. Przebudowa drogi obejmowała wykonanie na istniejącej nawierzchni brukowej i żwirowej podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości od 5 do 15 cm i ułożenie nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm układanej w dwóch warstwach o grubości warstwa wiążąca 2 cm, warstwa ścieralna 3 cm oraz wykonanie poboczy i zjazdów.

W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym i Powiatowym Zarządem Dróg w Bielsku Podlaskim, Gmina Brańsk udzieliła dotacji w wysokości 311.129,80 zł na realizację następujących zadań:

- wykonanie projektu techniczno – budowlanego na remont mostu we wsi Poletyły położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1598B Brańsk – Poletyły wraz z przebudową dojazdów w kwocie 29.280 zł
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1691B Łubin Kościelny – Truski, odcinek położony na terenie administracyjnym Gminy Brańsk w kwocie 49.354,59 zł
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1599B we wsi Brzeźnica wraz z przebudową mostu w kwocie 112.495,21 zł
- modernizację drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica – Szmurły w kwocie 120.000 zł

W dz. 600 rozdz. 60016 wydatkowano środki finansowe na bieżące utrzymanie, remonty i naprawy dróg gminnych, w tym również odśnieżanie i utrzymywanie należytej ich przejezdności w okresie zimowym. Wszystkie prace zostały wykonane sposobem gospodarczym przy wykorzystaniu sił i środków GZK Gminy Brańsk oraz podspółki ze zwirowni Świridy.

W ramach wykorzystanych na w/w cel środków, wykonano:

- remont przepustu na drodze gminnej Kiersnowo – Dębowo	-	1.462,91 zł
- remont drogi gminnej Lubieszce – Szmurły	-	603,40 zł
- remont dróg we wsi Popławy	-	1.149,02 zł
- naprawa przepustu na drodze gminnej we wsi Załuskie Koronne	-	877,00 zł
- remont drogi gminnej Chojewo – Burchaty	-	1.520,70 zł
- remont dróg gminnych w obrębie wsi Kiewłaki	-	12.152,50 zł
- remont przepustu drogowego w obrębie wsi Kiewłaki i Markowo	-	1.206,97 zł
- remont przepustu drogowego we wsi Nowosady	-	637,12 zł
- remont drogi gminnej we wsi Poletyły	-	5.507,51 zł
- remont dróg gminnych w obrębie wsi Oleksin	-	8.077,70 zł
- remont dróg gminnych w obrębie wsi Holonki	-	4.629,50 zł
- wykonanie chodnika we wsi Domanowo	-	3.523,28 zł
- wykonanie chodnika we wsi Chojewo	-	2.903,05 zł
- remont pięciu dróg gminnych w obrębie wsi Olędzkie	-	11.484,10 zł
- bieżący remont dróg w obrębie wsi Klichy	-	18.375,40 zł
- remont przepustu na drodze gminnej w obrębie wsi Popławy	-	455,70 zł
- remont wyrw na drogach gminnych	-	3.202,40 zł
- bieżący remont drogi gminnej Kiewłaki- Hodyszewo	-	3.555,90 zł
- bieżąca naprawa dróg gminnych w obrębie wsi Spieszyn	-	15.363,00 zł
- bieżący remont drogi we wsi Widźgowo	-	2.365,70 zł
- remont drogi we wsi Holonki	-	2.116,00 zł
- bieżący remont dróg oraz przepustów w obrębie wsi Chojewo	-	7.206,40 zł
- bieżący remont dróg w obrębie wsi Glinnik	-	7.429,50 zł
- remont drogi w obrębie wsi Kiersnówek	-	633,10 zł
- bieżący remont dróg	-	12.859,65 zł
- bieżąca naprawa dróg gminnych w obrębie wsi Mień	-	3.054,50 zł
- remont dróg w obrębie wsi Spieszyn	-	5.774,80 zł
- bieżąca naprawa dróg gminnych	-	10.138,70 zł
- profilowanie dróg gminnych	-	11.885,00 zł
- odśnieżanie dróg gminnych	-	96.640,60 zł
- wynajem równiarki z Zakładu Komunalnego Gminy Rudka na bieżące potrzeby (profilowanie dróg) Gminy Brańsk	-	1.372,50 zł
- wynajem równiarki z Zakładu Komunalnego Gminy Wyszki na bieżące potrzeby (profilowanie dróg) Gminy Brańsk	-	9.150,00 zł
- modernizacja dróg gminnych w obrębie wsi Ściony	-	10.347,79 zł
- transport żwiru ze zwirowni Świridy na drogę w Poletyłach	-	2.971,92 zł
- wynajem równiarki od Zakładu Komunalnego w Wyszkach celem wyrównania dróg gminnych w obrębie wsi Holonki, Klichy, Popławy	-	4.90440 zł

- | | | |
|--|---|--------------|
| - wynajem równiarki od Zakładu Komunalnego w Rudce
celem wykonania profilowania dróg gminnych | - | 4.318,80 zł |
| - zakup kruszywo łamane do remontu dróg | - | 15.556,12 zł |
| - ustawienie znaków drogowych | - | 1.830,00 zł |

Wydatki w tym rozdziale objęły również wykonanie licznych wyżej nie wykazanych, mniejszych napraw i remontów dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych.

Gospodarka mieszkaniowa

W dz. 700 – **gospodarka mieszkaniowa** na plan 12.980 zł wydatkowano 12.072,62 zł na:

- zakup energii elektrycznej do budynku Szkoły Podstawowej we wsi Szmurły, budynku we wsi Kadłubówka oraz oświetlenia zbiornika małej retencji wodnej Otapy – 1.369,10 zł
- opłatę składki za konserwację rowów przebiegających przez działki będące w zasobie mienia komunalnego – 192,49 zł
- zakup działki do zasobu gminy we wsi Patoki – 1.359 zł
- wznowienie znaków granicznych działek gminnych w obrębie gruntów wsi Kiersnówek, Domanowo – 4.800 zł
- zakup mapy zasadniczej dla celów projektowych odwodnienia gruntów we wsi Patoki – 1.000 zł
- zakup mapy zasadniczej obrębu wsi Oleksin o nadanie tytułu własności dla Gminy Brańsk – 2.950 zł

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na publikację ogłoszeń o sprzedaży działek, sporządzenie aktu notarialnego, założenie ksiąg wieczystych, odpis z ksiąg wieczystych, sporządzenie operatu szacunkowego zakupu itp. wydatków.

Działalność usługowa

W dz. 710 – **działalność usługowa** poniesiono wydatki w wysokości 813,70 zł na plan 3.500 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- | | | |
|--|---|-----------|
| - zakup zniczy i wiązanek na uroczystości gminne | - | 654,20 zł |
| - zakup map zasadniczych do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | - | 159,50 zł |

Administracja publiczna

Środki finansowe przeznaczone na administrację zostały wykorzystane w wysokości 2.446.553,22 zł na plan 2.575.709 zł, co stanowi 95 %

Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - bieżące utrzymanie administracji na kwotę -
w tym: | - | 2.183.775,32 zł |
|---|---|-----------------|

- płać zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń na kwotę –	1.212.925,35 zł
- rozbudowa budynku Urzędu Gminnego na kwotę -	569.845,58 zł
- składki na Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej na kwotę –	14.763,75 zł
- diety radnych, przewodniczącego rady, komisji rewizyjnej, komisji rozwoju gospodarczego na kwotę –	40.974,00 zł
- promocja gminy na kwotę -	89.154,91 zł
- spis powszechny -	28.230,23 zł

W ramach pozostałych wydatków bieżących w administracji sfinansowano: zwrot kosztów podróży, środki bhp, energię elektryczną i wodę, zakup oleju opałowego, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne i abonament telefoniczny, ubezpieczenie majątku, opłaty pocztowe, paliwo do samochodów, szkolenia pracowników, konserwacje oprogramowania, zakup sprzętu, materiały biurowe i kancelaryjne.

Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono:

- kuchnię polową wraz z wyposażeniem	–	4.880 zł
- samochód Skoda Roomster	–	22.800 zł

W związku z wyrokiem Sądu zostały zasądzone należności do zapłaty na rzecz Przedsiębiorstwa Usługowo – Budowlanego „Sanbud” w Białymstoku za rozbudowę budynku Urzędu Gminy wraz z odsetkami i kosztami procesu, na które Gmina złożyła odwołanie.

W rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 89.154,91 zł na promocję gminy z czego sfinansowano:

- organizację spotkania opłatkowego w Gminie
- zakup nagród i statuetek, kwiatów i upominków z okazji podsumowania konkursów i turniejów, rocznic i spotkań.
- organizację i zakup nagród z okazji 20-lecia Samorządu Terytorialnego
- reklamy, promocja gminy
- promocja gminy na festynach i spotkaniach międzygminnych

W rozdz. 75095 – pozostała działalność, kwotę 14.763,75 zł wydatkowano na składki członkowskie w Związku Gmin Wiejskich – 1.562,75 zł, oraz na składki Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 9.922,50 zł., składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” – 3.278,50 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dz. 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, sfinansowano: aktualizację spisu wyborców 1.082 zł., wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 36.072 zł, wybory do rad gmin i wybory wójtów – 22.468 zł.

W ramach środków przeznaczonych na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sfinansowano:

- sporządzenie spisów wyborców	-	36.072 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	-	885 zł
- wydatki kancelaryjne	-	4.687 zł
- obsługa obwodowych komisji wyborczych (w tym wydatki związane z użytkowaniem lokalu)	-	3.753 zł
- obwieszczenie o podziale na obwody głosowania	-	270 zł
- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	-	21.465 zł
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport, łączność, oznaczenie lokali, diety podróżne i koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych)	-	1.362 zł
- koszty sporządzenia pełnomocnictwa do głosowania	-	33 zł
- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	-	2.655 zł

Dotacja przeznaczona na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województwa została wykorzystana następująco:

- ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców	-	885,00 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	-	1.512,33 zł
- wydatki kancelaryjne gminnych (miejskich) i obwodowych komisji wyborczych	-	851,63 zł
- obsługa gminnych i obwodowych komisji wyborczych	-	2.210,44 zł
- zryczałtowane diety członków gminnych komisji wyborczych	-	1.470,00 zł
- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	-	8.910,00 zł
- druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania	-	162,00 zł
- druk obwieszczenia o podziale gminy na okręgi głosowania	-	144,00 zł
- druk obwieszczenia o listach kandydatów do rad gmin oraz obwieszczenia o kandydatach na wójtów burmistrzów i prezydentów	-	180,00 zł
- druk kart do głosowania w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	-	513,62 zł
- inne wydatki	-	1.486,99 zł
- Informatyczna obsługa gminnych (miejskich) i obwodowych komisji wyborczych		
- na obsługę obwodowej komisji wyborczej	-	2.250,00 zł
- na obsługę TKW w gminach do 20.000 mieszkańców	-	1.715,99 zł
- druki formularzy i protokołów	-	176,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, sfinansowano:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - wpłaty dla policji - | 4.335,00 zł |
| - utrzymanie OSP na terenie gminy - | 164.518,58 zł |

Z wydatkowanej kwoty na ochronę p. pożarową:

- | | |
|---|--------------|
| - płace kierowców i pochodne od płac stanowią kwotę - | 47.289,98 zł |
| - wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów- | 5.958,00 zł |
| - zakup energii elektrycznej- | 11.873,02 zł |
| - ubezpieczenie majątku - | 3.717,00 zł |
| - podatek od nieruchomości- | 15.228,00 zł |
| - pozostałe podatki – | 89,00 zł |

W ramach wydatków bieżących sfinansowano między innymi:

- zakup paliwa – 6.165 zł.
- zakup aparatów powietrznych – 5.889 zł
- wyposażenie samochodu pożarniczego, zakup pilarki do drzew, zakup chłodnicy, zakup mundurów dla OSP Kiersnowo – 6.371 zł
- zakup części do samochodu OSP Domanowo, Świridy, Glinnik
- zakup ubrań koszarowych dla OSP Lubieszce – 1.368 zł
- zakup hełmów przeciwpożarowych dla OSP Oleksin – 1.968 zł
- zakup motopompy pływającej dla OSP Popławy – 2.794 zł
- zakup ubrań dla OSP Koszewo, zakup wyposażenia dla OSP Klichy, zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Domanowo – 6.556 zł
- zakup akumulatora do samochodu OSP Holonki – 380 zł
- zakup mundurów wyjściowych dla OSP Szmurły – 600 zł
- wykonanie elewacji budynku OSP Klichy i zagospodarowania placu przed remizą – 36.372 zł
- zakup wyposażenia (pasy bojowe), naprawa instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Chojewo – 1.029 zł

Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dz. 756 – dochody osób pr., od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, sfinansowano wynagrodzenia sołtysów – 41.226 zł i wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat, sprawdzanie rachunków dla złożonych podań o udzielenie ulg inwestycyjnych przez inspektora do spraw budownictwa, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, zakup druków nakazów do wymiaru podatku, wynajem samochodu do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawach ulg i umorzeń, wypłaty diet sołtysów za udział w naradach.

Obsługa długu publicznego

W dz. 757 – obsługa długu publicznego sfinansowano odsetki od zaciągniętych pożyczek na zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi składowisk odpadów komunalnych w wysokości 5.251,82 zł.

Oświata i wychowanie

Środki finansowe przeznaczone na oświatę w wysokości 5.238.544 zł zostały wykorzystane w wysokości 4.953.075,48 zł, z czego:

- szkoły podstawowe – 2.714.487,29 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 368.935,99 zł
- jednostki pomocnicze szkolnictwa – 125.589,13 zł
- przedszkola – 1.663,60 zł
- gimnazja – 1.397.932,65 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 9.868,94 zł
- pozostała działalność – 98.987,43 zł
- stołówka szkolna – 130.150,88 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 105.459,57 zł

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi - 1.712.344,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 132.380,98 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 345.304,26 zł
- odpisy na ZFŚS – 109.210,00 zł
- zwrot kosztów podróży - 483,25 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 126.810,72 zł
- energia elektryczna i zużycie wody - 36.597,23 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- 18.823,00 zł
- ubezpieczenie majątku szkół – 12.133,00 zł
- zakup oleju opałowego – 90.669,55 zł

Ponadto w zakresie wydatków bieżących mieszczą się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół – rozmowy telefoniczne, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, badania lekarskie, kontrole szkół przez Sanepid, zakup druków, itp.

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

- Szkoła Podstawowa w Holonkach
 - remont i malowanie sal lekcyjnych – 7.127,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mniu
 - zamontowanie rynien i rur spustowych– 1.295,35 zł

Zaplanowane zadania gospodarcze w budżecie gminy na rok 2010 zostały w pełni wykonane, a ponadto w miarę możliwości finansowych szereg prac remontowych wykonano w szerszym zakresie bądź sfinansowano nowe, konieczne i niezbędne zadania.

W **rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**, wydatkowano kwotę 130.150,88 zł na sfinansowanie uruchomionej stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Domanowie przygotowującej obiady uczniom chętnym do korzystania z posiłków ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy. W ramach wykorzystanych środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych kucharek i intendentki –

79.466,18 zł, zakup energii – 31.727,36 zł, zakup wyposażenia – 5.266,87 zł, odpis na ZFŚS– 4.191,00 zł Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej jak: konserwacja dźwigu towarowego, usługi kominiarskie, monitoring szkodników żywności, przegląd gaśnic, naprawa wyposażenia, badania lekarskie pracowników, itp. wydatki bieżące.

Przy Szkole Podstawowej w Domanowie został utworzony rachunek dochodów własnych obejmujący odpłatność uczniów za obiady. Dochody z odpłatności finansowały wydatki na zakup produktów do sporządzania posiłków. Na rachunku dochodów własnych wpłynęła kwota 96.569,80 zł, a stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 11.443,43 zł, z której sfinansowano zakup produktów do sporządzania posiłków obiadowych na kwotę 108.013,23 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego jest zerowy.

W **rozd. 80110 – gimnazja** zostały sfinansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjów w Glinniku i Oleksinie. W ramach ogólnie poniesionych wydatków w wysokości 1.397.932,65 zł zostały sfinansowane wydatki na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	- 908.680,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 60.054,73 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 140.065,53 zł
- składki na fundusz pracy	- 22.439,54 zł
- odpisy na ZFŚS	- 54.710,00 zł
- energia elektryczna i zużycie wody	- 9.638,82 zł
- ubezpieczenie majątku	- 3.337,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 60.846,83 zł
- zwrot kosztów podróży	- 435,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	- 3.137,39 zł
- zakup oleju opałowego do ogrzewania	- 34.736,33 zł

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

- Publiczne Gimnazjum w Oleksinie
 - zakup wykładziny podłogowej – 13.621,30 zł
 - remont, malowanie ścian i sufitów sal lekcyjnych – 16.545,26 zł
- Publiczne Gimnazjum w Glinniku
 - materiały do wykonania zadaszzenia – 764,73 zł
 - zakup gontu drewnianego – 758,90 zł

Wydatki w **rozd. 80113 – dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 368.935,99 zł na sfinansowanie:

- wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy -	272.718,39 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej-	42.006,98 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów i pracownika zajmującego się dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej -	47.891,52 zł

- opieka nad dziećmi dowożonymi przez GZK- 5.138,75 zł
- zwrot kosztów za bilety - 1.180,35 zł

Wydatki w **rozd. 80143 – jednostki pomocnicze szkolnictwa**, dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty – 120.440,23 zł,
- odpisów na ZFŚS – 3.143,52 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na badania okresowe pracowników, środki bhp, szkolenia pracowników, materiały biurowe i kancelaryjne, druki, publikacje, zwrot kosztów podróży, itp. wydatki bieżące.

Środki finansowe w **rozd. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, wydatkowane zostały na:

- płace i pochodne od płac nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 91.083,09 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.030,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 7.071,60 zł.

Środki finansowe w **rozd. 80104 – przedszkola** – przekazano dotację dla Gminy Bielsk Podlaski za dzieci uczęszczające do przedszkola z terenu naszej gminy w wysokości 1.663,60 zł

W **rozd. 80195 – pozostała działalność** wydatkowano kwotę 98.487,43 zł. na plan 104.240 zł. na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 58.645,43 zł.
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów – 40.232 zł.
- wydatki na obsługę komisji kwalifikacyjnej nauczycieli – 110 zł

W **rozd. 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli**, wydatkowano kwotę 9.868,94 zł na plan 25.229 zł sfinansowano: koszty dojazdu na szkolenia, szkolenia metodyczne i kursy kwalifikacyjne nauczycieli oraz zakup publikacji i książek metodycznych.

Łącznie na oświatę wydatkowano kwotę 4.953.075,48 zł, z czego:

- otrzymana subwencja oświatowa sfinansowała kwotę – 3.751.972 zł, co stanowi 75,75 % ogółu wydatków
- dotacje celowe otrzymane od Wojewody Podlaskiego – 58.645,43 zł, co stanowi 1,18 % ogółu wydatków
- otrzymane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych 149.834,91 zł, co stanowi 3,03 % ogółu wydatków
- dochody własne z budżetu gminy – 992.623,14 zł, co stanowi 20,04 % ogółu wydatków

Z budżetu gminy dla sfinansowania zadań w oświacie Gmina dołożyła kwotę 1.201.103,48 zł

Ochrona zdrowia

W **dz. 851 – ochrona zdrowia**, zostały sfinansowane wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych sfinansowano:

- organizację zimowiska dla dzieci z rodzin patologicznych w Szkole Podstawowej w Hodyszewie - 1.334,15 zł
- wynagrodzenie lekarza specjalisty w Punkcie Konsultacji GKRPA - 3.083,00 zł
- szkolenia członków GKRPA - 1.500,00 zł
- opłata za ogłoszenie prasowe na zorganizowanie konkursu ofert wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych - 1.350,54 zł
- program teatralno – profilaktyczny o tematyce przeciwalkoholowej w Gimnazjum w Glinniku i Oleksinie oraz Szkole Podstawowej w Holonkach - 1.050,00 zł
- wynagrodzenie za pracę członków GKRPA - 1.989,73 zł
- wydanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 797,04 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służącego bieżącej działalności GKRPA - 25.000,00 zł
- dofinansowanie dla Caritas organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych - 4.610,00 zł
- pozostałe wydatki takie jak: czynsz za lokal, zwrot kosztów dojazdu na leczenie odwykowe, zakup opon zimowych i felg do samochodu, zakup 8 mundurów harcerskich dla Publicznego Gimnazjum w Glinniku, wynajem urządzeń dmuchanych z okazji dnia rodziny w Szkole Podstawowej w Holonkach, zakup artykułów biurowych - 6.487,62 zł

W **rozd. 8511 Szpitale ogólne** została przekazana kwota 99.225 zł dla Szpitala w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania „Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego celem podniesienia jakości leczenia zabiegowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pomoc społeczna

Zadania w **dz. 852 – pomoc społeczna**, finansowane były z trzech źródeł – dotacji przekazanej na zadania zlecone w kwocie – 1.749.853 zł, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 283.843,25 zł, z budżetu gminy – 144.886,51 zł.

Ogółem na pomoc społeczną w 2010 roku wydatkowano – 2.178.583,76 zł na plan 220.840,00 zł.

Dotacja przekazana w **dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, w wysokości 1.748.853,00 zł została wykorzystana na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ilości 156.952 świadczeń na kwotę	1.390.237 zł
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 1.116 świadczenia na kwotę	170.748 zł
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 103 świadczeń na kwotę	53.456 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 50 świadczeń na kwotę	50.000 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 11 osobom tj. 133 świadczeń na kwotę	32.450 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych na kwotę-	29.876 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	1.888 zł
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń –	4.840 zł
- zwrot kosztów podróży	39 zł
- zakup druków, materiałów kancelaryjnych, sprzętu –	2.596 zł
- zakup akcesoriów komputerowych-	3.916 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	201 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.046 zł
- fundusz świadczeń socjalnych –	1.048 zł
- środki bhp –.	845 zł
- czynsze za wynajem lokalu-	3.980 zł
- szkolenia pracowników-	300 zł
- pozostałe wydatki -	1.387 zł

Dotacja przekazana w **rozd. 85214 § 2030** w wysokości – 53.046,43 zł została wykorzystana na wypłatę:

- zasiłków okresowych, tj. 171 świadczeń dla 30 rodzin na kwotę 53.046,43 zł.

W **rozd. 85202 – domy pomocy** społecznej wydatkowano kwotę 44.620,50 zł na opłacenie pobytu 2 osób w DPS tj. 24 świadczenia.

Ze środków własnych wypłacano zasiłki celowe 19 rodzinom na kwotę 11.232,42 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leków oraz opłacenia pobytu jednej osoby w ZOL-u.

Dotacja w **rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**, w wysokości 4.770,27 zł została wykorzystana na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

W **dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 – ośrodki pomocy społecznej**, planowana dotacja w wysokości 104.400 zł została przekazana w wysokości 104.400 zł i wykorzystana na:

- wypłaty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników –	78.628,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników –	5.721,75 zł
- pochodne od wynagrodzeń –	16.002,07 zł
- środki bhp –	1.693,54 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.353,87 zł

Ponadto na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki własne w wysokości 56.619,51 zł na sfinansowanie materiałów biurowych i kancelaryjnych, publikacji i druków, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Dotacja w **rozd. 85295 – pozostała działalność** w wysokości 59.632,55 zł została wykorzystana na dożywianie uczniów w kwocie 58.632,55 zł oraz 1.000 zł na wypłatę zasiłku celowego na złagodzenie skutków powodzi.

Z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało 214 uczniów tj. 26.019 posiłków, średni koszt jednego posiłku wyniósł 2,88 zł. Ogólny koszt za obiady to kwota 77.895 zł z tego 58.633 zł opłacono z dotacji, a 19.262 zł opłacono ze środków własnych gminy.

Wypłacono również 11 osobom zasiłki celowe na zakup posiłku – 42 świadczenia na kwotę 6.546 zł, środki te pochodziły ze środków własnych gminy.

W roku 2010 na doposażenie stołówki szkolnej oraz punktów wydawania posiłków wydatkowano kwotę 2.192 zł ze środków własnych gminy.

Na realizację tego zadania wydatkowano ogółem kwotę 86.633 zł, z tego z zadań własnych 28.000 zł, z dotacji celowej 58.633 zł

Z przyznanej dotacji 69.300 zł, niewykorzystaną kwotę 10.667 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W **rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe**, sfinansowano wypłatę 36 dodatków mieszkaniowych na kwotę 4.415,08 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

W **rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów**, sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 84.076 zł. W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano:

- stypendia szkolne dla 98 rodzin, tj. 453 świadczenia na kwotę – 68.996 zł.
- zakup podręczników dla 64 uczniów – 15.080 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W **dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg -	91.795,59 zł
- zakłady gospodarki komunalnej -	254.106,36 zł
- gospodarka odpadami -	23.571,17 zł

W **rozd. 90002 – gospodarka odpadami** kwota 9.918,60 zł została wykorzystana na wykonanie zadania pn. „wykonanie inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy Brańsk i opracowanie Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. Zadanie to zostało dofinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 8.920,44 zł. W ramach środków przeznaczonych na gospodarkę odpadami został opracowany plan rekultywacji składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne w Domanowie – koszt zadania 12.720,81 zł. Zadanie to zostanie dofinansowane z PROW w wysokości 8.862,86 zł. Dalsza realizacja zadania pn. „ Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo” będzie kontynuowana w latach 2011 – 2015 w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 .

Ze środków funduszu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 651,62 zł na akcję „Sprzątanie świata”

W **rozd. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej** wydatkowano kwotę 254.106,36 zł na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - zakup równiarki na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy | - | 231.800,00 zł |
| - zatrudnienie pracownika przy wsparciu ze środków PFRON na zadania własne gminy z zakresu gospodarki komunalnej | - | 22.306,36 zł |

Zakłady budżetowe

Zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności wykonuje Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Brzeźnicy. Do statutowych zadań zakładu należą: budowa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych; remonty obiektów użyteczności publicznej; zaopatrzenie gminy w wodę; gospodarka odpadami; przeglądy oraz remonty oczyszczalni; dowożenie uczniów do szkół; zarządzenie zakładami górniczymi

Przychody GZK bez pokrycia amortyzacji zostały zrealizowane w wysokości 1.616.064,07 zł na plan 1.669.800 zł, co stanowi 96,8 %. Przychody w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Brzeźnicy zostały uzyskane z:

- opłaty za pobór wody,
- za obsługę eksploatacyjną oczyszczalni ścieków,
- usług wykonywanych przez zakład w zakresie modernizacji dróg gminnych, remontu świetlic i szkół, strażnic, boisk sportowych.

Koszty GZK z siedzibą w Brzeźnicy stanowią kwotę 1.620.454,72 zł bez odpisu amortyzacji, z czego:

- | | |
|--|---------------|
| - płace i pochodne od płac stanowią kwotę – | 718.556,73 zł |
| - energia elektryczna – | 142.170,91 zł |
| - zakup paliwa do samochodów i sprzętu drogowego – | 119.680,80 zł |
| - ubezpieczenie majątku – | 25.709,00 zł |
| - badanie techniczne samochodów - | 3.864,10 zł |
| - badanie wody - | 6.945,46 zł |
| - opłata za dozór techniczny – | 2.763,45 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych – | 19.238,34 zł |

- za gospodarcze korzystanie ze środowiska –	28.032,40 zł
- zakup paliwa do autobusów szkolnych –	76.801,70 zł
- za dozór techniczny hydroforni -	2.736,45 zł
- opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin -	15.360,00 zł
- podatek od nieruchomości -	123.102,00 zł
- podatek od środków transportowych -	20.079,00 zł

GZK z siedzibą w Brzeźnicy wykonuje zadania wynikające z potrzeb Gminy Brańsk a zapisane w statucie:

- bieżące remonty dróg gminnych
- wykonanie przepustów na drogach
- odśnieżanie dróg w okresie zimy
- remonty przydomowych oczyszczalni ścieków i obsługa oczyszczalni
- remont Sali konferencyjnej w budynku Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury
- wykonanie posadzki w Sali garażowej zakładu
- budowa przyłączy wodociągowych w Chojewie
- remont pomnika
- remont budynków OSP Klichy, Szkoły Podstawowej w Mniu, świetlicy Pruszanek Stara, budynku hydroforni Koszewo
- adaptacja działki gminnej na boisko sportowe w Pietraszkach
- wykonanie chodników we wsi Chojewo, we wsi Domanowo
- nawiezenie ziemi na boisko „Orlik”
- obsługa zbiorników wodnych

Pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego z dowożenia zajmują się dowozem dzieci do wszystkich szkół na terenie gminy na zajęcia szkolne, utrzymaniem w stałej sprawności technicznej autobusów szkolnych oraz wykonywaniem zadań przydzielonych do realizacji statutowo dla zakładu.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu: rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup druków i materiałów kancelaryjnych, itp. wydatki:

Działalność finansowa zakładu za rok 2010 zamknęła się następująco:

- stan należności netto –	16.999,38 zł
- stan zobowiązań –	77.857,94 zł
- środki pieniężne na rachunku –	23.676,51 zł
- stan zapasów materiałowych –	42.953,97 zł
Stan środków obrotowych netto –	5.771,92 zł

Należności zakładu w wysokości 16.999,38 zł dotyczą nieopłaconych faktur za pobór wody indywidualnych odbiorców. W stosunku do osób zalegających prowadzona jest windykacja należności. Są to należności wymagalne, gdyż termin zapłaty upłynął.

Zobowiązania w wysokości 77.857,94 zł powstały w wyniku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego zatrudnionym pracownikom i pochodnych od tego wynagrodzenia za rok 2010 oraz zużycia energii elektrycznej. Są to zobowiązania niewymagalne, gdyż termin zapłaty upływa w roku 2011

Wodociągi

W celu poprawy parametrów wody w hydroforniach Brzeźnica, Koszewo, Kalnica oraz Domanowo woda uzdatniana jest przez nowe złoża żwirowo – piaskowe, co daje możliwość dostawy wody o dobrej jakości. W roku 2010 w hydroforniach zostały wykonane następujące naprawy:

- naprawa pompy w hydroforni Szmurły,
- wykonanie części zaworu zwrotnego przy ujęciu wody w hydroforni w Kalnicy,
- zamontowanie napędu w hydroforni w Glinniku,
- naprawa wodomierz w hydroforni w Domanowie,
- naprawa wodomierza w hydroforni w Brzeźnicy,
- wymiana złóż w odżelaziaczach,
- docieplenie budynku przepompowni w Glinniku, hydroforni w Kalnicy, Brzeźnicy i Koszewie
- wymiana 250 wodomierzy, których zakończył się 5 – letni okres obsługi

Wszystkie awarie wodociągu oraz przyłączy wodociągowych usuwane są we własnym zakresie oraz przy użyciu własnego sprzętu. W roku 2010 usunięto 27 awarii z udziałem koparki.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Działalność kulturalna finansowana była w ramach dotacji przekazanej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.128.822 zł

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy finansował swoją działalność w ramach **rozdz. 92109**. Uzyskał dochody własne w wysokości 8.492,94 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 279,18 zł., z tytułu wpływów z usług – 791,49 zł., darowizny – 4.364,70 zł.

Rozchody stanowiły kwotę – 1.331.700 zł na plan 1.100.920,06 zł, z czego:

- płace pracowników i pochodne od płac –	53.561,90 zł
- fundusz świadczeń socjalnych –	1.921,04 zł
- energia elektryczna i woda –	15.484,91 zł
- zakup oleju opałowego –	8.290,00 zł
- podatek od nieruchomości -	12.285,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych -	3.098,07 zł
- ubezpieczenie majątku -	6.671,00 zł
- remont sal w budynku Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury -	39.178,00 zł
- konserwacja nawierzchni boiska „Orlik” -	3.733,00 zł
- wynagrodzenie trenera boiska „Orlik” -	9.000,00 zł
- nadzór nad remontem świetlic wiejskich -	17.550,00 zł
- uszycie strojów dla zespołu „Mianka” -	1.324,00 zł
- sprzątnięcie Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury -	468,00 zł

W ramach merytorycznej działalności prowadzonej przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury sfinansowano:

- XIV Przegląd Kolęd i Pastoralek – I Przegląd Zespołów Kolędniczych pn. „Chwała na wysokości a pokój na ziemi” w Chojewie	-	1.680,12 zł
- Konkurs na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną” w Parafiach Gminy Brańsk	-	614,70 zł
- 219 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Brańsku		
- Rozgrywki sportowe o Puchar Wójta Gminy Brańsk	-	421,97 zł
- Obchody 65 Rocznicy bitwy pod Bodakami	-	238,19 zł
- Dzień Strażaka w Kiersnowie	-	166,33 zł
- XX-lecie powstania samorządu terytorialnego	-	701,70 zł
- IV Festyn Rodzinny „Wakacje z rodziną 2010” połączony z piknikiem historycznym pn. „Poznajmy fragmenty historii Ziemi Brańskiej” nad zbiornikiem wodnym Otapy – Kiersnowek	-	7.901,20 zł
- III Festyn Rolnika i Przedsiębiorcy „Praca dla człowieka – człowiek dla pracy” połączony z Dożynkami Gminnymi w Kalnicy	-	6.278,78 zł
- Obchody 71 rocznicy Bitwy pod Domanowem w ramach projektu „Wrześniowa historia krzyżami pisana” w tym z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.000 zł sfinansowano wykonanie krzyża, wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenie powierzchni i wykonanie dojścia wokół krzyża stojącego przy drodze Prusanka Stara – Pietraszki oraz koszty dojazdu kompanii honorowej WP z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i koszty dojazdu oraz honorarium orkiestry	-	7.329,24 zł
- Obchody 71 rocznicy Bitwy pod Olszewem	-	1.909,12 zł
- XIV Przegląd Maryjnej Pieśni Religijno – Dziecięcej „Matko, która nas znasz, z dziećmi swymi bądź” w Domanowie	-	2.178,19 zł
- Obchody 92 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Szmurłach	-	394,96 zł
- Świąteczny konkurs dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Brańsk na najpiękniejszy „stroik bożonarodzeniowy”	-	946,63 zł

Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOUK: materiały papiernicze, materiały do dekoracji, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, środki czystości, badania lekarskie, prowizje bankowe wywóz śmieci, wynajem autobusu, zakup artykułów przemysłowych, zakup artykułów elektrycznych do nagłośnienia, zakup części do remontu kosiarek, zakup materiałów do ocieplenia poddasza budynku GOUK, zakup artykułów biurowych, zakup artykułów spożywczych, zakup artykułów do dekoracji, wyrób pieczętek, zakup środków czystości, obsługa oczyszczalni, zakup baterii, środki chwastobójcze, zakup folii ochronnej, farby, narzędzia do pracy przy GOUK, roczny przegląd budynku GOUK.

Na świetlice wiejskie wydatkowano kwotę 30.030 zł, z czego sfinansowano:

- zakup okien do świetlicy wiejskiej w Puchałach Starych	-	3.280,00 zł
- wykonanie elewacji w świetlicy we wsi Puchały Stare	-	24.500,00 zł
- zakup okien do świetlicy wiejskiej w Załuskich Kościelnych	-	2.250,00 zł

w Patokach, karnisze do świetlicy w Brzeźnicy, a w ramach wydatków bieżących sfinansowano zużycie energii i wody w świetlicach, ubezpieczenia budynków świetlic wiejskich i wykonanie charakterystyki energetyki świetlic.

W roku 2010 dokonano modernizacji świetlic wiejskich we wsiach Kiersnowo, Patoki, Mień, Holonki, Spieszyn przy nakładach środków unijnych w ramach PROW na lata 2007 -2013 wydatkując kwotę 802.823 zł, z czego współfinansowanie z PROW to kwota 204.827 zł.:

- Remont świetlicy we wsi Kiersnowo zgodnie z umową z dnia 29 października 2009 roku nr 342-4/09 polegał na wymianie pokrycia dachowego wraz z foliowaniem i ociepleniem, wymianie rynien i rur spustowych; wymianie drewnianej stolarki okiennej oraz wymianie drzwi zewnętrznych, wymianie na całej powierzchni szalówki łącznie ze szczytami oraz pomalowanie bejcą, docieplenie ścian, remoncie schodów zewnętrznych i betonowego cokołu budynku, wykonanie opaski betonowej przy budynku, remoncie instalacji odgromowej, remoncie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych oraz wykonanie bramy z furtką a także demontaż eternitu – wartość zadania 183.741,90 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 70.039 zł.
- Remont świetlicy we wsi Patoki zgodnie z umową z dnia 13 października 2009 roku nr 342-2/09 polegał na rozbiórce pieców kaflowych, wymianie podłóg drewnianych na posadzki z (kamieni sztucznych) płytek gresowych; położenia gładzi gipsowej oraz malowanie ścian i sufitów; wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz stolarki okiennej, wymianie pokrycia dachowego na blacho dachówkę powlekaną, przemurowaniu kominów cegłą klinkierową, wymianie rynien i rur spustowych, wykonanie warstwy tynku zwykłego i elewacyjnego; docieplenie ścian styropianem; remont schodów zewnętrznych, wykonanie opaski betonowej przy budynku z poło bruku, remont instalacji odgromowej, demontaż eternitu – wartość zadania 294.550,26 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 76.696 zł.
- Remont świetlicy we wsi Spieszyn zgodnie z umową z dnia 8 października 2009 roku nr 342-1/09 polegał na wymianie pokrycia dachowego, przemurowaniu komina cegłą klinkierową, wymianie rynien i rur spustowych, remoncie instalacji odgromowej oraz na demontażu eternitu – wartość zadania 58.473,82 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 21.042 zł.
- Remont świetlicy we wsi Mień zgodnie z umową z dnia 13 października 2009 roku nr 342-2/09 polegał na wykonaniu posadzki z płytek, położeniu gładzi gipsowej i pomalowaniu farbą emulsyjną ścian Sali głównej, pokryciu dachu blacho dachówką wraz z foliowaniem i ociepleniem, montaż rur spustowych i wymianie rynien, wykonaniu warstwy tynku zwykłego, docieplenie ścian styropianem, uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych na cokole fundamentowym oraz na wykonaniu zadaszania nad drzwiami wejściowymi – wartość zadania 150.097,68 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 5.186,00 zł.
- Remont świetlicy we wsi Holonki zgodnie z umową z dnia 8 października 2009 roku nr 342-1/09 polegał na wymianie pokrycia dachowego, wymianie rynien i rur spustowych, przemurowaniu kominów cegłą klinkierową, wykonanie drewnianej stolarki okiennej, ociepleniu ścian styropianem, wykonaniu warstwy tynku zwykłego i ozdobnego,

pomalowaniu na zewnątrz farbą emulsyjną cokołu fundamentowego, remoncie schodów zewnętrznych, wykonaniu opaski betonowej przy budynku, remoncie instalacji odgromowej, demontażu eternitu – wartość zadania 115.969,01 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 31.864,00 zł.

Ponadto na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 14.333,67 zł finansując: opłaty za wodę, za energię elektryczną, zakup karniszy i firan do świetlicy w Kiersnowie, zakup karniszy i firan do świetlicy w Patokach, zakup kloszy oświetleniowych do świetlicy w Patokach, zakup karniszy do świetlicy w Brzeźnicy, ubezpieczenie budynków od ognia, wykonanie charakterystyk energetycznych świetlic.

Na działalność biblioteki wydatkowano kwotę 32.628,41 zł z czego płace i pochodne od płac stanowią kwotę 23.284,41 zł, zakup księgozbioru – 3.350,07 zł., zakup energii - 4.292,05 zł, zakup artykułów biurowych i druków – 155,40 zł., odpis na FŚS – 1.047,84 zł.

W samorządowych instytucjach kultury nie występują na koniec roku należności i zobowiązania wymagalne.

Kultura fizyczna i sport

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną sfinansowano wydatki związane z organizacją imprez sportowych na terenie gminy Brańsk w wysokości 11.344,20 zł zakup pucharów, dyplomów na zawody międzyszkolne, dojazd zawodników na imprezy.

Przy współfinansowaniu środkami w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 313, 322, 323 „Odbudowa i rozwój wsi” zakończono rozpoczęty w 2009 roku remont wiejskich boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Mień, Oleksin i Świridy. Zadanie wykonała firma MIPA z Białegostoku za kwotę 560.966,88 zł z czego Gmina Brańsk otrzymała dofinansowania w wysokości 315.764 zł. Przy Szkole Podstawowej we wsi Świridy wykonano prace w skład których wchodzi: boisko do piłki nożnej, boisko do piłki ręcznej, skocznia do skoku w dal. Całość obiektu została ogrodzona oraz wykonano ławki dla widzów, nasadzono zielen, ustawiono maszty flagowe. Przy Gimnazjum w Oleksinie wykonano boisko do piłki nożnej, boisko do piłki ręcznej. Całość obiektu została ogrodzona, nasadzono zielen i ustawiono maszty flagowe.

Realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabela:

Nazwa jednostki budżetowej		<i>Plan</i>	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	dochody	15.547.014	15.090.173,27	97,1
	wydatki	10.276.361	9.469.314,27	92,2
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	dochody	-	-	-
	wydatki	2.275.836	2.247.579,76	98,8
Publiczne Gimnazjum w	dochody	-	-	-

Glinniku	wydatki	665.612	647.004,07	97,2
Publiczne Gimnazjum w Oleksinie	dochody	-	-	-
	wydatki	807.578	768.424,18	95,2
Szkoła Podstawowa w Domanowie	dochody	-	-	-
	wydatki	1.347.808	1.265.234,14	93,9
Szkoła Podstawowa w Holonkach	dochody	-	-	-
	wydatki	1.375.295	1.325.944,66	96,4
Szkoła Podstawowa w Mniu	dochody	-	-	-
	wydatki	416.284	393.255,39	94,5
<i>Ogółem dochody jednostek budżetowych</i>	X	15.547.014	15.090.173,27	97,1
<i>Ogółem wydatki jednostek budżetowych</i>	X	17.164.774	16.116.756,47	93,9

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

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

Środki rezerwy ogólnej z ostały rozdysponowane Uchwałą Rady Gminy w wysokości 98.130 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące. Pozostała rezerwa ogólna nierozdysponowana w kwocie 46.870 zł i rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000 zł.

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 na dzień 31 XII 2010 r. stanowią 730.078,49 zł z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2010 dla zatrudnionych pracowników oświaty, urzędu, GOPS wraz z pochodnymi 422.249,92zł. Pozostałą kwotę tj. 307.828,57 zł stanowią zobowiązania, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2011 roku. Na dzień 31.12.2010 roku zobowiązania niewymagalne wystąpiły w następujących jednostkach:

- Urząd Gminy –	431.793,63 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej –	14.366,70 zł
- Szkoła Podstawowa w Domanowie –	76.342,56 zł
- Szkoła Podstawowa w Holonkach -	99.526,65 zł
- Szkoła Podstawowa w Mniu –	23.401,75 zł
- Publiczne Gimnazjum w Glinniku –	42.873,28 zł
- Publiczne Gimnazjum w Oleksinie –	41.773,92 zł

Wysoki udział wydatków majątkowych tj. 23,85 % w ogólnej kwocie wydatków poniesionych w roku 2010 sprawia że nastąpił znaczący wzrost aktywów trwałych co oznacza że przybyło na terenie naszej gminy nowych dróg, budowli itp. środków trwałych.

Zadłużenie gminy na koniec roku stanowi kwotę 153.160 zł. Łączna kwota spłaconych pożyczek wraz z odsetkami w 2010 r. 29.600 zł i stanowiła 0,19 % % planowanych dochodów, a więc mieściła się w granicach progu określonego w art. 169 ustawy o finansach publicznych.

Poziom długi w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 1,01 % przy dopuszczalnym 60 % limicie określonym w art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji w roku budżetowym.

Ponadto na rachunkach bankowych na dzień 31 XII 2010 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek bieżący budżetu gminy –	357.745,61 zł
w tym subwencja oświatowa na styczeń –	279.181,00 zł
- rachunek Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy-	1.966,23 zł
- rachunek Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Brzeźnicy –	23.676,51 zł
- fundusz świadczeń socjalnych –	112.160,32 zł
- lokaty zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami –	24.763,52 zł
- rachunek dochodów własnych –	0,00 zł
- rachunek opłat za wydobywanie kruszywa naturalnego „Złoza Świridy” -	5.995,97 zł

Budżet na rok 2010 zamknął się nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 91.267,25 zł

Deficyt budżetowy w wysokości 1.026.583,20 zł został pokryty wolnymi środkami w wysokości 182.760 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 843.823,20 zł.

Szanowna Rado!

Przyjęte Uchwałą Rady Gminy Brańsk zadania zostały w pełni zrealizowane mimo występujących wielu obiektywnych trudności finansowych.

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski