

ZARZĄDZENIE NR 107/12
WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 12 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.97, Nr 173 poz.1218; z 208 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1244; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 40 poz.230, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz art. 267 ust 1 pkt.1, ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 144, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429). Wójt Gminy Brańsk zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2011 według którego:
 - a) plan dochodów po zmianach wynosi 14.864.929,00 zł
 - wykonanie dochodów 14.187.226,36 zł w tym:
 - dochody majątkowe plan 191.685,00 zł wykonanie 31.243,25 zł
 - dochody bieżące plan 14.673.244,00 zł wykonanie 14.155.983,11 zł zgodnie
 - z załącznikiem Nr 1,
 - b) plan wydatków po zmianach 16.771.336,00 zł
 - wykonanie wydatków 15.609.304,52 zł w tym:
 - wydatki majątkowe plan 3.668.119,00 zł wykonanie 3.000.659,18 zł
 - wydatki bieżące plan 13.103.217,00 zł wykonanie 12.608.645,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie według którego:
 - a) plan dotacji po dokonanych zmianach wynosi 2.549.177,00 zł.
 - wykonanie dotacji 2.547.644,78 zł.
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach 2.549.177,00 zł.
 - wykonanie wydatków 2.547.644,78 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego według którego:
 - przychody zakładów budżetowych 1.770.112,88 zł.
 - koszty zakładów budżetowych 1.794.700,32 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 4) sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 5) Sprawozdanie z realizacji wykonanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 6) Sprawozdanie z dotacji przekazanych zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 7) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Sprawozdania o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy Brańsk;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Krzysztof Jaworowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyko nani a
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 443 289,00	1 293 949,23	89,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	757 165,00	607 826,20	80,3
		0830	Wpływy z usług	188 000,00	171 856,48	91,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	434 165,00	435 969,72	100,4
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	686 124,00	686 123,03	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	686 124,00	686 123,03	100,0
020			LEŚNICTWO	5 500,00	3 155,55	57,4
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	3 155,55	57,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	3 155,55	57,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 600,00	3 512,90	135,1
	60016		Drogi publiczne gminne	2 600,00	3 512,90	135,1

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00	3 512,90	135,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 732,00	87 152,70	115,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 732,00	87 152,70	115,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	3 994,40	114,1
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	132,00	4 226,10	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	54 188,78	104,2
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	20 000,00	21 580,40	107,9
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	
	0920	Odsetki od czynszów dzierżawnych	100,00	379,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 983,23	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 520,00	139 927,55	96,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 000,00	89 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	89 000,00	89 000,00	100,0
	75023	Urzędy gmin	19 900,00	15 838,80	79,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	2 020,00	56,1
	0830	Wpływy z usług	5 300,00	2 382,62	45,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 436,18	104,0
75056		Spis powszechny i inne	24 620,00	23 088,75	93,8
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	24 620,00	23 088,75	93,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 400,00	22 400,00	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	100,0
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	1 076,00	1 076,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 324,00	21 324,00	100,0
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	21 324,00	21 324,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA	55 857,00	19 951,16	35,7
75412		Ochotnicze straże pożarne	55 857,00	19 951,16	35,7
	0830	Wpływy z usług	0,00	223,14	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00	18 478,02	102,7

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 250,00	50,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 357,00	0,00	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ .	2 769 815,00	2 663 199,12	96,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00	1 368,00	85,5
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 600,00	1 368,00	85,5
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	448 037,00	451 459,80	100,8
	0310	Podatek od nieruchomości	405 000,00	410 167,00	101,3
	0320	Podatek rolny	1 587,00	1 828,00	115,2
	0330	Podatek leśny	20 600,00	18 018,00	87,5
	0340	Podatek od środków transportowych	20 600,00	20 007,00	97,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	440,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat, podatków i opłat	150,00	999,80	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 409 165,00	1 311 480,42	93,1

	0310	Podatek od nieruchomości	190 474,00	204 131,79	107,2
	0320	Podatek rolny	967 241,00	844 933,59	87,4
	0330	Podatek leśny	88 000,00	83 058,95	94,4
	0340	Podatek od środków transportowych	96 950,00	91 836,00	94,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 200,00	12 220,00	109,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 300,00	65 801,40	139,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat, podatków i opłat	5 000,00	9 498,69	190,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	81 300,00	55 921,63	68,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 100,00	7 448,00	41,1
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	43 598,98	109,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 200,00	4 874,65	21,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	829 713,00	842 969,27	101,6
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	829 113,00	842 638,00	101,6
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600,00	331,27	55,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 579 945,00	7 573 801,84	99,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 560 358,00	3 560 358,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 560 358,00	3 560 358,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 994 587,00	3 994 587,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 994 587,00	3 994 587,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	18 856,84	75,4
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	18 856,84	75,4

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 923,00	51 463,54	105,2
	80101	Szkoły podstawowe	1 650,00	4 092,64	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650,00	1 646,16	99,8
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 852,12	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,16	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	569,20	
	80110	Gimnazja	0,00	98,40	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,00	
	80195	Pozostała działalność	47 273,00	47 272,50	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 273,00	47 272,50	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 002 505,00	1 994 033,75	99,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 735 433,00	1 727 454,50	99,5
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	1 723 433,00	1 723 433,00	100,0
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	12 000,00	4 021,50	33,5

		ustawami			
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	3 897,98	97,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	3 897,98	97,4
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	41 000,00	40 843,46	99,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 000,00	40 843,46	99,6
85216		Zasilki stałe	51 482,00	51 480,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 482,00	51 480,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 790,00	104 790,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 790,00	104 790,00	100,0
85295		Pozostała działalność	65 800,00	65 567,81	99,6
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	3 600,00	3 600,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 200,00	61 967,81	99,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 693,00	78 443,00	94,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 693,00	78 443,00	94,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 693,00	78 443,00	94,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 559,00	43 936,16	56,6
	90002	Gospodarka odpadami	77 559,00	39 757,23	51,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	658,30	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 874,00	30 236,08	74,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 685,00	8 862,85	24,2
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	4 178,93	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 900,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 278,93	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	552 591,00	212 299,86	38,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 818,00	203 027,00	37,4

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	542 818,00	203 027,00	37,4
92116		Biblioteki	1 500,00	1 500,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0
92195		Pozostała działalność	8 273,00	7 772,86	94,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 273,00	7 772,86	94,0
OGÓŁEM			14 864 929,00	14 187 226,36	95,4
w tym:					
dochody bieżące			14 673 244,00	14 155 983,11	96,5
dochody majątkowe			191 685,00	31 243,25	16,3

Wójt Gminy

Krzysztof Jaworowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 003 631,00	2 709 044,60	90,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 279 257,00	1 999 128,85	87,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,00	353,04	99,7
		4010	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000,00	39 862,00	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 013,12	98,6
		4120	Składki na fundusz Pracy	1 000,00	832,82	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 002,00	5 895,29	65,5
		4260	Zakup energii	49 000,00	44 600,25	91,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	304,00	76,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 820,28	98,2

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00	2 910,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	24 839,00	99,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 756,00	1 022 515,00	84,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 735,00	841 184,05	91,3
01030		Izby rolnicze	18 750,00	16 963,96	90,5
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	18 750,00	16 963,96	90,5
01095		Pozostała działalność	705 624,00	692 951,79	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 104,00	5 104,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,00	1 405,89	100,0
	4120	Składki na fundusz Pracy	220,00	219,50	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 024,00	4 015,86	57,2
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 336,90	41,1
	4430	Różne opłaty i składki	672 670,00	672 669,64	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	11 000,00	11 000,00	100,0
	40002	Dostarczanie wody	11 000,00	11 000,00	100,0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 016 751,00	1 634 759,63	81,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	545 000,00	544 210,92	99,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowane własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	545 000,00	544 210,92	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	1 471 751,00	1 090 548,71	74,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 589,31	51,8
		4270	Zakup usług remontowych	343 000,00	342 779,54	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	209 701,00	206 503,32	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 050,00	538 676,54	58,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 200,00	52 667,15	84,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 200,00	52 667,15	84,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 760,00	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	20 418,41	89,6
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 010,56	87,9
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	18 905,46	76,9
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	309,72	77,4
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 836,00	98,4

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 427,00	80,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 750,00	1 344,98	2,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 070,00	1 049,98	1,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	1 049,98	98,1
	71035		Cmentarze	1 680,00	295,00	17,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	295,00	17,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 907 644,00	1 842 216,83	96,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 000,00	89 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	10 500,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 850,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,0
	75022		Rady gmin	42 200,00	41 712,95	98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 900,00	39 888,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 402,45	76,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	53,50	53,5
	4700	Szkolenia pracowników	370,00	369,00	99,7
75023		Urzędy gmin	1 703 898,00	1 643 331,23	96,4
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	8 385,00	6 561,77	78,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 352,00	1 019 207,83	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 472,00	80 395,10	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 592,00	162 537,19	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 885,00	22 806,68	99,7
	4140	Wpłaty na PFRON	16 198,00	16 198,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	16 400,00	16 360,48	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	88 247,01	79,5
	4260	Zakup energii	27 700,00	26 766,56	96,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00	750,00	67,9
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	113 031,22	84,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 933,00	4 623,38	77,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. komórk.	6 850,00	6 169,26	90,1
	4370	Opłaty z tytułu usług telekom.tel.stacjonarnej	20 700,00	19 264,39	93,1
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	2 400,00	2 400,00	100,0

		garażowe.			
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 267,13	87,8
	4430	Różne opłaty i składki	17 150,00	11 714,00	68,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	31 732,00	31 731,25	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	7 256,51	80,6
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 044,00	2 043,47	100,0
75056		Spis powszechny i inne	24 620,00	23 088,75	93,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 820,00	22 288,75	93,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 118,00	30 395,65	91,8
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 053,00	3 873,50	95,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 565,00	8 694,85	82,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 827,30	89,7
	4307	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,0

	75095		Pozostała działalność	14 808,00	14 688,25	99,2
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dof. zad. bież.	14 808,00	14 688,25	99,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 400,00	22 400,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915,00	915,00	100,0
		4110	Składki na ub. Społeczne	140,00	140,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 324,00	21 324,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 620,00	10 620,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868,00	1 867,95	100,0
		4110	Składki na ub. społeczne	652,00	651,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,81	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 193,00	3 192,94	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 716,00	4 716,42	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	195,93	100,0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA	278 823,00	217 780,39	78,1
	75405	Komendy powiatowe policji	5 161,00	5 161,00	100,0
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dotacje dla Kom. policji	5 161,00	5 161,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500,00	0,00	0,0
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	272 737,00	212 619,39	78,0
		3020 Wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	6 200,00	4 055,06	65,4
		4110 Składki na ub. społ.	6 080,00	6 078,12	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	37 620,00	33 870,56	90,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 555,00	49 338,43	90,4
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	35 357,00	10 315,20	29,2
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	15 153,00	7 810,08	51,5
		4260 Zakup energii	11 000,00	9 031,90	82,1
		4270 Zakup usług remontowych	62 861,00	59 237,81	94,2
		4300 Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 024,96	92,1
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 113,27	96,8
		4430 Różne opłaty i składki	16 545,00	7 853,00	47,5
		4480 Podatek od nieruchomości	15 571,00	14 098,00	90,5

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	95,00	55,00	57,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	738,00	98,4
	75414	Obrona cywilna	425,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 760,00	63 220,52	96,1
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	65 760,00	63 220,52	96,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 935,00	99,2
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	50 000,00	48 599,00	97,2
	4110	Składki na ub. społ.	50,00	20,48	41,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	3,32	33,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 500,00	1 496,37	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 801,30	93,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 365,05	73,9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000,00	18 496,18	61,7

	75702		Obsługa pap. wartościow., kredytów i pożyczek jst	30 000,00	18 496,18	61,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	18 496,18	61,7
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 174 817,00	5 032 668,30	97,3
	80101		Szkoły podstawowe	2 897 152,00	2 836 794,92	97,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300,00	4 094,31	95,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 780,00	3 771,00	99,8
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	142 681,00	136 927,08	96,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	510,00	510,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 409,00	1 761 914,83	99,6

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 135,00	131 642,97	96,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	306 852,00	301 417,23	98,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 295,00	42 646,59	92,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 890,00	212 639,76	95,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	700,00	398,00	56,9
4260	Zakup energii	42 903,00	35 660,33	83,1
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	39 984,75	80,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	534,00	62,5
4300	Zakup usług pozostałych	22 716,00	21 545,38	94,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 950,00	4 406,70	89,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjon.	6 550,00	5 787,29	88,4
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	524,70	75,0
4430	Różne opłaty i składki	12 493,00	12 337,00	98,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	116 233,00	116 233,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników	1 800,00	1 420,00	78,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 242,00	125 073,81	98,3
3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	8 111,00	7 904,14	97,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 705,00	85 597,45	99,9

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 357,00	6 351,68	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 135,00	15 414,13	95,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 444,00	1 404,36	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 295,00	2 457,05	74,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	330,00	229,00	69,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	95,00	86,4
	4300	Zakup usług pozostałych	271,00	237,00	87,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	5 384,00	5 384,00	100,0
80104		Przedszkola	6 000,00	5 626,20	93,8
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 626,20	93,8
80110		Gimnazja	1 376 875,00	1 323 077,02	96,1
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 105,61	85,0
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	66 845,00	66 463,50	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 715,00	816 553,93	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 730,00	64 622,60	94,0

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 904,00	139 155,86	94,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 834,00	19 925,41	83,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 575,00	65 395,43	86,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	3 500,00	2 579,90	73,7
	4260	Zakup energii	11 161,00	8 395,84	75,2
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	64 558,72	77,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	340,00	94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6 865,00	6 580,56	95,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200,00	1 401,06	63,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telekom.telef.stacjonarnej	3 000,00	2 580,58	86,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	536,02	59,6
	4430	Różne opłaty i składki	3 413,00	3 329,00	97,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	59 023,00	59 023,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	550,00	530,00	96,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 494,00	366 137,61	98,3
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	200,00	125,35	62,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	50 112,49	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 790,00	2 670,76	95,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 933,00	8 772,61	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 736,00	1 521,14	87,6

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 056,58	68,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 408,28	85,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	292 331,00	291 902,68	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	40,00	40,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telekom.telef.stacjonarnej	100,00	44,28	44,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	1 904,00	1 903,44	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,0
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	118 880,00	114 292,92	96,1
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	450,00	376,03	83,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 214,00	87 163,66	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 127,00	7 791,49	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 665,00	12 425,94	79,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 542,00	2 215,05	87,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	413,38	59,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	255,58	85,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	3 282,00	3 281,79	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	350,00	330,00	94,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 286,00	19 587,06	74,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 953,00	6 339,97	79,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 270,00	4 594,07	87,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 032,00	3 649,10	90,5
	4700	Szkolenia pracowników	9 031,00	5 003,92	55,4
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 689,00	146 880,76	95,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	699,16	93,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 372,00	76 285,47	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 231,00	5 062,20	96,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 104,00	12 702,83	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 891,00	1 868,68	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	440,00	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 517,18	94,1
	4260	Zakup energii	39 562,00	34 241,73	86,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 426,37	88,0

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	250,00	29,24	11,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telekom.telef.stacjonarnej	200,00	100,00	50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	67,70	27,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	541,20	90,2
	80195	Pozostała działalność	95 199,00	95 198,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	559,50	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	47 273,00	47 272,50	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	47 366,00	47 366,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	20 437,37	51,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	1 600,00	20,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 600,00	32,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	18 837,37	58,9
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 400,00	4 095,22	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	2 867,50	20,6
	4300	Zakup usług pozostałych	7 274,00	5 801,76	79,8

		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 126,00	1 002,43	89,0
		4410	Podróźne służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	70,46	70,5
852			POMOC SPOŁECZNA	2 211 607,00	2 204 094,52	99,7
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	59 750,09	99,6
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	60 000,00	59 750,09	99,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznego	1 723 433,00	1 723 433,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	519,00	518,60	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 672 742,00	1 672 742,25	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 477,00	25 476,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 896,00	1 896,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 274,00	5 273,74	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	709,00	709,03	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142,00	1 142,49	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	160,00	160,00	100,0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 000,00	9 000,00	100,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 065,00	1 065,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	1 094,00	1 093,93	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	30,00	30,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. Rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 201,00	5 106,48	98,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 201,00	5 106,48	98,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze, skl. na ubezp.em. i ren.	51 000,00	49 219,33	96,5
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	49 219,33	96,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	3 906,70	86,8
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	3 906,70	86,8
85216		Zasiłki stałe	64 352,00	64 350,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	64 352,00	64 350,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 321,00	204 761,11	97,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	2 600,00	2 500,84	96,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 882,00	152 881,25	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 775,00	9 474,03	96,9

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 279,00	24 276,88	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 861,00	3 733,84	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	2 495,98	97,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	2 613,38	84,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	810,37	73,7
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 965,00	1 387,00	35,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	29,50	9,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	4 559,00	4 558,04	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	93 800,00	93 567,81	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	93 800,00	93 567,81	99,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 611,00	107 055,20	95,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	111 611,00	107 055,20	95,9
	3240	Stypendia dla uczniów	87 961,00	87 655,20	99,7
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 650,00	19 400,00	82,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	575 686,00	506 410,02	88,0

90002		Gospodarka odpadami	107 834,00	82 089,38	76,1
	4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	43 487,18	86,5
	6057	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	36 685,00	25 452,31	69,4
	6059	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	20 849,00	13 149,89	63,1
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	97,33	9,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	97,33	9,7
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 780,00	109 702,68	87,9
	4260	Zakup energii	111 780,00	97 576,24	87,3
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 126,44	93,3
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	342 072,00	314 520,63	91,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	500,00	496,08	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	118 518,57	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	915,78	65,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 488,00	17 833,62	96,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 491,00	2 779,57	79,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 149,00	158 273,42	95,8
	4260	Zakup energii	4 300,00	1 981,38	46,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 050,00	95,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 137,67	42,8

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	169,00	93,80	55,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	497,39	62,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 468,40	16,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 355,00	1 354,95	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	6 120,00	6 120,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 159 056,00	1 153 997,30	99,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 097 973,00	1 093 841,58	99,6
	2480	Dotacja podm. z budż. dla samorządowej in. kult.	385 770,00	385 770,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 830,00	4 829,04	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00	8 331,47	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 891,61	99,3
	4277	Zakup usług remontowych	352 250,00	351 778,96	99,9
	4279	Zakup usług remontowych	331 453,00	328 240,50	99,0
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	44 000,00	44 000,00	100,0

	2480	Dotacja podm. z budż. dla samorządowej instytucji kultury.	44 000,00	44 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	17 083,00	16 155,72	94,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 273,00	7 772,86	94,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 610,00	7 182,86	94,4
	4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 600,00	11 711,53	86,1
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 600,00	11 711,53	86,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	10 458,91	88,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 252,62	73,7
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
O G Ó Ł E M			16 771 336,00	15 609 304,52	93,1
w tym:					
wydatki bieżące			13 103 217,00	12 608 645,34	96,2
wydatki majątkowe			3 668 119,00	3 000 659,18	81,8

Wójt Gminy

Krzysztof Jaworowski

**WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ
RZĄDOWĄ**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
						Wykon
010	01095	2010	Pozostała działalność	686 124,00	686 123,03	100,0
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	89 000,00	89 000,00	100,0
	75056	2010	Spis powszechny i inne	24 620,00	23 088,75	93,8
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	100,0
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	21 324,00	21 324,00	100,0
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 723 433,00	1 723 433,00	100,0
	85295	2010	Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	100,0
			OGÓŁEM DOTACJE	2 549 177,00	2 547 644,78	99,9
010	01095		Pozostała działalność	686 124,00	686 123,03	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 104,00	5 104,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,00	1 405,89	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	220,00	219,50	99,8

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524,00	2 524,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	672 670,00	672 669,64	100,0
750	75011		Urzędy wojewódzkie	89 000,00	89 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	10 500,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 850,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	24 620,00	23 088,75	93,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 820,00	22 288,75	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915,00	915,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140,00	140,00	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 324,00	21 324,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 620,00	10 620,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868,00	1 867,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	652,00	651,95	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,81	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 193,00	3 192,94	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 716,00	4 716,42	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	195,93	100,0
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. Społecznego	1 723 433,00	1 723 433,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519,00	518,60	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	1 672 742,00	1 672 742,25	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 477,00	25 476,96	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 896,00	1 896,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 274,00	5 273,74	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	709,03	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 142,00	1 142,49	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	160,00	160,00	100,0
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 000,00	9 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 065,00	1 065,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	1 094,00	1 093,93	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	30,00	30,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,0
OGÓŁEM WYDATKI			2 549 177,00	2 547 644,78	99,9

Wójt Gminy

Krzysztof Jaworowski

Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego na dzień 30.09.2011 r.**Przychody**

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90017	0830	1 608 000,00	1 344 235,37	83,6
900	90017	0920	0,00	0,00	
900	90017	0970	7 000,00	4 594,08	65,6
Ogółem			1 615 000,00	1 348 829,45	83,5
Pokrycie amortyzacji				421 283,43	
Razem przychody				1 770 112,88	

Rozchody

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania
900	90017	3020	3 900,00	3 456,26	88,6
900	90017	4010	569 310,00	471 920,42	82,9
900	90017	4040	46 650,00	0,00	0,0
900	90017	4110	85 672,00	78 764,56	91,9
900	90017	4120	9 702,00	8 478,96	87,4
900	90017	4170	0,00	0,00	0,0
900	90017	4210	430 267,00	444 975,73	103,4
900	90017	4260	142 000,00	124 937,09	88,0
900	90017	4280	1 500,00	930,00	62,0
900	90017	4300	59 000,00	50 809,96	86,1
900	90017	4360	500,00	422,78	84,6
900	90017	4370	2 000,00	1 880,13	94,0
900	90017	4410	10 000,00	9 956,40	99,6
900	90017	4430	43 000,00	42 210,60	98,2

900	90017	4440	19 499,00	19 499,00	100,0
900	90017	4460	0,00	0,00	0,0
900	90017	4480	83 000,00	82 566,00	99,5
900	90017	4500	24 000,00	15 404,00	64,2
900	90017	4700	4 000,00	3 480,00	87,0
900	90017	4750	0,00	0,00	0,0
Ogółem			1 534 000,00	1 359 691,89	88,6
Odpisy amortyzacji				421 283,43	
Razem koszty				1 780 975,32	
Podatek dochodowy od osób prawnych				13 725,00	
				1 794 700,32	

Nazwa jednostki	Stan środków na początku roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Rozchody ogółem	w tym: płace i pochodne od płac	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	(2+3-5 =7)
Zakłady budżetowe ogółem	5 771,92	1 770 112,88	0,00	1 794 700,32	559 163,94	-18 815,52
dz.900 rozdz.9001 7 – zakłady gospodarki komunalnej	5 771,92	1 770 112,88	0,00	1 794 700,32	559 163,94	-18 815,52

Wójt Gminy

Krzysztof Jaworowski

**Dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	§	Dochody	§	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1.	Szkoły podstawowe 801. 80101	-	0830	0,00	4170	700,00	-
		-	0960	2.000,00	4210	1.300,00	-
					4240	0,00	-
					4300	0,00	-
Razem:		-		2.000,00		2.000,00	-
2.	Gimnazja 801. 80110	-	0830	0,00	4210	0,00	-
		-	0960	0,00	4300	0,00	-
				0,00		0,00	-
Razem:		-		0,00		0,00	-
3.	Stolówka szkolna 801. 80148	-	0830	98.210,29	4220	98.232,03	-
		-	0920	21,74			-
Razem:		-		98.232,03		98.232,03	-
	Ogółem jednostki oświatowe	-		100.232,03		100.232,03	-

Wójt Gminy

Krzysztof Jaworowski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 107/12
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 12 marca 2012 r.

Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
010	01010	6057	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna (2009 - 2011)	1 022 515,00 zł
010	01010	6059	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna (2009 - 2011)	841 184,05 zł
600	60014	6300	-rozbudowa mostu w miejscowości Poletyły w ciągu drogi powiatowej Nr 1598B Brańsk – Poletyły wraz z dojazdami w kwocie 414.568,91 zł -przebudowa drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica – Szmurły ulica w miejscowości Szmurły w kwocie 129.642,01 zł	544 210,92 zł
400	40002	6060	Zakup łodzi, kamizelek ratunkowych i roweró wodnych	11 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108213B w miejscowości Chojewo od km 0+00 do km 0+935	10 026,48 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do granicy miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnówek i most na rzece Bronka	1 503,50 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Pruszanka Baranki do drogi krajowej (2010-2011)	504 545,08 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od wsi Markowo do wsi Glinnik	20 018,48 zł

600	60016	6050	Za wykonanie książek obiektowobudowlanych most na rzece Bronka	2 583,00 zł
700	70005	6060	Zakup działki we wsi Patoki	2 427,00 zł
750	75023	6300	Opłata za przyznaną częstotliwości w Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	2 043,47 zł
900	90002	6057	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo	25 452,31 zł
900	90002	6059	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo	13 149,89 zł
Razem:				3 000 659,18 zł

Wójt Gminy

Krzysztof Jaworowski

Zestawienie dotacji przekazanych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	75075	2310	Dotacja celowa dla Gminy Ciechanowiec na finansowanie zadań w ramach projektu "Razem dla Polski Wschodniej"	4 053,00	3 873,50
801	80101	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wyszki na dofinansowanie nauczania religii	4 300,00	4 094,31
801	80101	2320	Dotacja celowa dla Gminy Wyszki na powołanie metodyka religii	3 780,00	3 771,00
801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Bielsk Podlaski na dofinansowanie nauczania religii	6 000,00	5 626,20
801	80110	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wyszki na dofinansowanie nauczania religii	1 300,00	1 105,61
851	85154	2580	Dotacja celowa dla Caritas w Drohiczynie na dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	5 000,00	5 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury	385 770,00	385 770,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	44 000,00	44 000,00
Razem:				454 203,00	453 240,62

Wójt Gminy

Krzysztof Jaworowski

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2011

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 2011, celem dokonania analizy i oceny.

Plan dochodów budżetowych ustalony uchwałą budżetową Nr III/12/10 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2010 r. w wysokości 16.251.322 zł uległ w ciągu roku budżetowego zmniejszeniu o kwotę 1.386.393 zł w wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego.

Pierwotnie uchwalony budżet na rok 2011 zakładał deficyt budżetowy w wysokości 2.100.222 zł, który planowaliśmy pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 957.251 zł i zaciągniętych kredytów w wysokości 1.142.971 zł. W ciągu roku budżetowego postanowieniem Uchwały Rady Gminy dokonano zmiany źródeł pokrycia deficytu, który na koniec roku wynosił 1.906.407 zł a planowany do sfinansowania z następujących źródeł:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości - 1.078.756 zł
- z wolnych środków w wysokości - 30.400 zł
- przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW
w wysokości - 797.251 zł

Zmniejszeniu 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 2011 roku dochody własne stanowiły – 24,74 % subwencja oświatowa – 25,09 % subwencja ogólna – 28,16 % dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 17,96 % , dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 2,41 % środki ze źródeł unijnych – 1,63 % dotacje na realizację zadań w ramach porozumienia – 0,01 %

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów w wysokości 86.953,03 zł z czego: w podatku od środków transportowych – 55.793 zł, w podatku od nieruchomości – 31.160,03 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 85.914,64 zł, w tym: z tytułu zwolnienia od podatku budynków mieszkalnych rolników – 77.565,80 zł., zwolnienia budynków mieszkalnych przeznaczonych na cele mieszkalne kościelnych osób prawnych – 256,74 zł, zwolnienia gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolami „Tr”, „dr”, „K”, „Bz” – 8.092,10 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 w wysokości – 2.044 zł, z czego:

w podatku rolnym -	1.013,75 zł
w podatku od nieruchomości -	970,00 zł
w podatku leśnym -	60,25 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 – 80,78 %, wydatki majątkowe – 19,22 %. Z wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, obsługi szkół, administracji, opieki społecznej stanowią – 43,89 %, dotacje – 3,59 %, wydatki na obsługę długu – 0,15 % a pozostałe wydatki – 52,37 %.

Dochody budżetowe

Działalność z roku 2011 przyniosła realizację dochodów w 94,4 %, gdyż na plan 14.864.929,00 zł wykonanie stanowi 14.187.226,36 zł.

Strukturę dochodów w poszczególnych działach obrazuje poniższe zestawienie:

Dz.	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.	Dochody własne	2.918.697	3.643.009	3.510.051,62	96,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	622.165	607.826,20	97,7
020	Leśnictwo	5.500	5.500	3.155,55	57,4
600	Transport i łączność	2.600	2.600	3.512,90	135,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	75.732	75.732	87.152,70	115,1
750	Administracja publiczna	16.900	19.900	15.838,80	79,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	10.500	20.500	19.951,16	97,3
756	Dochody od osób prawnych osób fizyczn. i od innych jedn. nie pos. osobowości praw. oraz wydatki związane z ich poborem	2.748.815	2.769.815	2.663.199,12	96,1
758	Różne rozliczenia	25.000	25.000	18.856,84	75,4
801	Oświata i wychowanie	1.650	48.923	51.463,54	105,2
852	Pomoc społeczna	12.000	12.000	4.021,50	33,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000	40.874	35.073,31	85,8
II.	Subwencje	7.623.937	7.554.945	7.554.945,00	100,0
758	Różne rozliczenia-subwencja wyrównawcza	3.994.587	3.994.587	3.994.587,00	100,0
758	Różne rozliczenia-subwencja oświatowa	3.629.350	3.560.358	3.560.358,00	100,0
758	Różne rozliczenia-subwencja	0,00	0,00	0,00	0,0

	równoważąca				
III.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w tym:	1.783.076	2.549.177	2.547.644,78	99,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	686.124	686.123,03	100,0
750	Administracja publiczna	89.000	113.620	112.088,75	98,6
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej ,kontr. i sąd.	1.076	22.400	22.400,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1.693.000	1.727.033	1.727.033,00	100,0
IV.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w tym:	1.929.400	346.165	341.422,25	98,6
600	Transport i łączność	1.653.400	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	276.000	263.472	262.979,25	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82.693	78.443,00	94,9
V.	Dotacje na realizację zadań w ramach umów i porozumień w tym:	17.900	1.500	1.500,00	100,0
710	Cmentarze	17.900	0,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1.500	1.500,00	100,0
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	1.978.312	770.133	231.662,71	30,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.213.756	135.000	0,00	0,0
750	Administracja publiczna		12.000	12.000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35.357	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.685	36.685	8.862,85	24,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727.871	551.091	210.799,86	38,2
	Dochody ogółem (I+II+III+IV+V+VI)	16.251.322	14.864.929	14.187.226,36	95,4

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

W rolnictwie uzyskaliśmy dochody w wysokości 1.293.949,23 zł, z czego:

- dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 686.123,03 zł
- wpływ opłaty za pobór wody – 171.856,48 zł
- za konserwację oczyszczalni ścieków – 971,11 zł
- za przyłącza kanalizacyjne – 56.282,96 zł
- odpłatność mieszkańców wsi za sporządzenie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków – 57.385,65 zł

- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim z tytułu budowy oczyszczalni ścieków – 321.330 zł

Na dzień 31. 12 2011 r. wystąpiły zaległości za pobór wody w wysokości 748,78 zł

W **dz. 020 – leśnictwo** uzyskaliśmy dochody w wysokości 3.155,55 zł z tytułu czynszu za obwód łowiecki Siemiatycze, Bielsk Podlaski i Rudka.

W **dz. 600 – transport i łączność** uzyskaliśmy dochody w wysokości 3.512,90 zł za opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego – 3.512,90 zł

W **dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa** uzyskaliśmy dochody z majątku gminy w wysokości 87.152,70 zł.

Zaplanowane na 2011 rok dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 115,1 % i tak:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan 132 zł., wykonanie 4.226,10 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 3.500 zł. wykonanie 3.994,40 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy, plan 52.000 zł, wykonanie 54.188,78 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek, plan 20.000 zł, wykonanie 21.580,40 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan - ... - ...zł, wykonanie – 800,00 zł
- odsetki za zwłokę, plan -100 zł, wykonanie 379,79 zł
- wpływy z różnych dochodów – plan ..-... zł, wykonanie 1.983,23 zł

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

- działki nr 803 o powierzchni 4.300 m² – położonej w obrębie gruntów wsi Domanowo
- działki Nr 179 o powierzchni 3.800 m² położonej w obrębie gruntów wsi Świridy

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta gminy Brańsk została wydzierżawiona nieruchomość zabudowana w obrębie gruntów wsi Widźgowo nr geod. 100/5 i 100/7 o powierzchni 4.670 m².

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” działkę położoną w obrębie gruntów wsi Mień oznaczoną nr geodezyjnym 369/2 o pow. 613 m².

Zaktualizowano opłatę roczną za użytkowanie nieruchomości oznaczonych:

- nr geod. 107 o pow. ok. 500 m² położona w obrębie gruntów wsi Popławy,
- nr geod. 107 o pow. ok. 800 m² położona w obrębie gruntów wsi Popławy,
- nr geod. 121/9 o pow. 1.184 m² położona w obrębie gruntów wsi Kalnica,
- nr geod. 3/5 o pow. 880 m² położona w obrębie gruntów wsi Chojewo,
- nr geod. 3/9 o pow. 74 m² położona w obrębie gruntów wsi Chojewo.

Oddano w użytkowanie nieruchomości oznaczone:

- nr geod. 369/1 o pow. 904 m² położona w obrębie gruntów wsi Mień,
- nr geod. 785 o pow. ok. 800 m² położona w obrębie gruntów wsi Domanowo,
- nr geod. 19 o pow. ok. 800 m² położona w obrębie gruntów wsi Patoki,
- nr geod. 97 o pow. ok. 500 m² położona w obrębie gruntów wsi Bronka

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 96,2 % uzyskując kwotę 139.927,55 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 89.000 zł,
- środki unijne na promocję gminy – 12.000 zł
- prowizje z Urzędu Skarbowego za terminowe rozliczanie podatku dochodowego – 882 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – spis powszechny – 23.088,75 zł
- zwrot wydatków z roku ubiegłego za zużytą energię elektryczną – 459,07 zł
- opłaty za wypisy i wyrisy – 2.020 zł
- pozostałość środków z likwidacji Samorządowego Zakładu Budżetowego – 6.138,08 zł
- odszkodowanie z PZU – 6.339,65 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 1.076 zł. na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz kwotę 21.324 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wyborów do Sejmu i Senatu.

W **dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa** uzyskaliśmy dochody w wysokości 19.951,16 zł, w tym:

- wpływ z różnych dochodów realizowane przez jednostki straży pożarnych i darowizny na rzecz jednostek OSP – 19.728,02 zł.
- wpływy z usług 223,14 zł.

Do końca roku budżetowego nie została zwrócona pomoc finansowa ze środków unijnych na realizację zadania pn.: „Zakup stołów i krzeseł do remizy wiejskiej w miejscowości Szmurły, Świrydy, Chojewo” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

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 96,2 %.

Dochody od osób prawnych i fizycznych stanowią 75,87 % wpływu dochodów własnych osiągniętych w 2011 r.

Podatek rolny od osób fizycznych został zrealizowany w 87,4 % Zaległości w podatku rolnym stanowią kwotę 19.156,38 zł.

Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych zostały zrealizowane w 94,4 %. Zaległości stanowią kwotę 1.531,44 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 107,2 %. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości stanowią kwotę 30.149,21 zł.

W ciągu roku osobom zalegającym wysłano 863 szt. upomnień na kwotę 167.091,51 zł, wystawiono 241 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 66.189,06 zł. Naliczone odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych stanowią kwotę 28.049,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych został zrealizowany w 94,7 %. Wystąpiły zaległości z lat ubiegłych na koniec roku w kwocie 18.380,96 zł, są to zaległości jednego podatnika.

Podatek od środków transportowych osób prawnych został zrealizowany w 97,1 % 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 100,8 %. Zaległości nie występują.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w 41,1 %.

Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zostały zrealizowane w 109 %.

Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 101,6 %.

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 75,4 % są to odsetki od lokat terminowych.

W **dz. 801 – oświata i wychowanie**, dochody zrealizowano w 105,2 % z tytułu:

- z wynajmu mieszkań w lokalach szkolnych –	1.646,16 zł
- dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników –	47.272,50 zł
- wpływy z usług -	1.852,12 zł
- wpływy z różnych dochodów -	656,20 zł
- pozostałe odsetki -	36,56 zł

W **dz. 852 – pomoc społeczna** dochody zostały zrealizowane w 99,6 %. 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 –	104.790 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane zasoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej –	3.897,98 zł
- dożywianie uczniów –	61.967,81 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne–	1.723.433,00 zł
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne -	3.600,00 zł
- dotacje na zasiłki stałe -	51.480,00 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -	40.843,46 zł

Ponadto uzyskano dochody z tytułu :

- wpłat zaległych zaliczek alimentacyjnych –	0,00 zł
- wpłat zaległości z funduszu alimentacyjnego -	4.021,50 zł

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

W **dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**, otrzymaliśmy kwotę 78.443,00 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 59.043,00 zł. i zakup podręczników z rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 19.400 zł. Niewykorzystana dotacja na zakup podręczników w wysokości 4.250,00 zł została zwrócona na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, dlatego gdyż nie było większej ilości uczniów kwalifikujących się do takiej pomocy.

W **dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskaliśmy kwotę 43.936,16 zł. z czego:

- dotacja z WFOŚi GW w wysokości 30.236,08 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest
--

- dotacja ze środków unijnych na zadanie inwestycyjne pn. : „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo” w ramach PROW działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – 8.862,85 zł
- wpływy z usług – 1.900 zł
- odszkodowanie – 2.278,93 zł

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

- dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 1.500 zł
- dotację ze środków unijnych na realizację zadania pn.: „Rozwój małej infrastruktury turystycznej – budowa placu zabaw” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013– 7.772,86 zł
- dotację ze środków unijnych jako refundację wydatków z roku 2010 z tytułu wykonania zadań polegających na remoncie świetlic wiejskich we wsiach Kiersnowo, Patoki, Mień, Holonki, Spieszyn- 203.027,00 zł

Do końca roku nie wpłynęły dochody z dofinansowania zadania ze środków unijnych w ramach projektu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” działanie 413 objętego PROW na lata 2007-2013 pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach” w wysokości 356.608,00 zł

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 realizację tych zadań.

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

świadczenia		rodzinne	-	1.723.433,00 zł
administracja		publiczna	-	89.000,00 zł
aktualizacja	stałego	rejestr	wyborców	- 1.076,00 zł
wypłatę	zwrotu	rolnikom	podatku	akcyzowego - 686.123,03 zł
wybory	do	Sejmu	i Senatu	- 21.324,00 zł
-		spis	powszechny	- 23.088,75zł
-	pozostała działalność w opiece społecznej			- 3.600,00 zł

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych

W 2011 roku otrzymaliśmy dotacje na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 341.422,25 zł w: dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 78.443,00 zł, w dz. 852 – Pomoc społeczna – 262.979,25 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 2011 otrzymaliśmy kwotę 231.662,71 zł z tytułu:

- dofinansowania projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 działanie 5.2 rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska zadanie pn.: „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Domanowie” w wysokości 8.862,85 zł
- dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zadania polegającego na remoncie świetlic wiejskich we wsiach Kiersnowo, Patoki, Mień, Holonki, Spieszyn w wysokości 203.027,00 zł – refundacja wydatków poniesionych w roku 2010.
- dofinansowanie projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy zbiorniku wodnym Otapy-Kiersnowek” w wysokości 7.772,86 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” – 12.000,00 zł

Dotacje na realizację zadań w ramach umów i porozumień

W dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.500,00 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W roku 2011 uzyskaliśmy dochody z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

w kwocie 4.021,50 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 130.063,74 zł, w części należnej dla Urzędu Gminy w kwocie 85.240,30 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 większe 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 organizacyjne Gminy, zakład budżetowy, samorządowe instytucje kultury będące jednostkami organizacyjnymi gminy.

Wydatki budżetowe w roku 2011 zostały zrealizowane 93,1 % gdyż na plan 16.771.336 zł wykonanie stanowi 15.609.304,52 zł.

Niewykonane są wydatki na zadania, których wykonanie uzależnione było od warunków atmosferycznych oraz wydania decyzji przez Starostę, a mianowicie droga gminna Chojewo.

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	2.022.841	3.003.631	2.709.044,60	90,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53.000	11.000	11.000,00	100,0
600	Transport i łączność	4.998.237	2.016.751	1.634.759,63	81,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	31.200	62.200	52.667,15	84,7
710	Działalność usługowa	73.900	56.750	1.344,98	2,4
720	Informatyka	366	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	1.838.218	1.907.644	1.842.216,83	96,6
751	Urzędy naczel.organów władzy, kontr. i sąd.	1.076	22.400	22.400,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	189.541	278.823	217.780,39	78,1
756	Dochody osób pr., od osób f. i od innych j. nie pos. os. pr. oraz wydatki związane z ich poborem	65.300	65.760	63.220,52	96,1

757	Obsługa długu publicznego	96.000	30.000	18.496,18	61,7
758	Różne rozliczenia	180.000	30.000	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	4.996.936	5.174.817	5.032.668,30	97,3
851	Ochrona zdrowia	40.000	40.000	20.437,37	51,1
852	Pomoc społeczna	2.108.923	2.211.607	2.204.094,52	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	111.611	107.055,20	95,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	323.931	575.686	506.410,02	88,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.288.475	1.159.056	1.153.997,30	99,6
926	Kultura fizyczna i sport	43.600	13.600	11.711,53	86,1
Ogółem w tym:		18.351.544	16.771.336	15.609.304,52	93,1
Wydatki inwestycyjne i majątkowe		6.971.239	3.668.119	3.000.659,18	81,8
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.533.950	5.683.671	5.533.811,55	97,4
Wydatki na obsługę długu		96.000	30.000	18.496,18	61,6
Dotacje		381.198	454.203	453.240,62	99,8

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

Rolnictwo

W dziale rolnictwo wydatki zostały zrealizowane w 90,2 %

W **rozdz. 01030 – izby rolnicze**, sfinansowano składki gminy na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku jako 2 % udział z wpłat podatku rolnego w wysokości 16.963,96 zł.

W **rozdz. 01095 – pozostała działalność**, sfinansowano zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 672.669,64 zł., i wydatki związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 13.453,39 zł.

Ponadto kwotę 497,00 zł wydano na zakup nagród rolnikom biorącym udział w Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie oraz kwotę 5.641,73 zł na realizację zadań w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami, odbiór i utylizację padłych dzikich zwierząt – 36,90 zł.

W **rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** sfinansowane zostały zadania z zakresu obsługi wodociągów wiejskich i kanalizacji na terenie gminy od 1 października 2011 r. gdyż zadanie to przejął Urząd Gminy od zlikwidowanego z dniem 30.09.2011 r. Samorządowego Zakładu Komunalnego w Brzeźnicy. W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów
wodociągów wiejskich - 46.707,94 zł
- zakup energii do hydroforni - 44.600,25 zł
- pozostałe wydatki jak części zamienne do urządzeń
hydroforowych, usuwanie awarii wodociągów, badanie wody - 15.715,57 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna” przy współfinansowaniu środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Koszt zadania to kwota 1.831.129,18 zł w tym zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 712.294,21 zł i kredyt w wysokości 900.000 zł. refundacja poniesionych wydatków ze środków unijnych nastąpi w roku 2012 w wysokości 1.022.515 zł.

Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim z tytułu budowy oczyszczalni wraz z kanalizacją sanitarną nastąpił w m-cu grudni 2011 r. w wysokości 321.330 zł.

Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim zrealizowana inwestycja obejmuje oddanie do użytku trzech oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną oraz podłączenie 25 budynków mieszkalnych.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną wodę i gaz

W ramach wydatkowanej kwoty 11.000,00 zł sfinansowano:

- zakup łodzi, kamizelek ratunkowych oraz rowerów wodnych na potrzeby zbiornika małej retencji Otapy-Kiersnówek

Transport i łączność

W **dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne**, na plan 2.016.751 zł wydatkowano 1.634.759,63 zł, w tym na wydatki majątkowe 1.082.887,46 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano:

1. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Markowo-Glinnik
2. opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na przebudowę drogi gminnej od granicy miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo do skrzyżowania oraz wieś Kiersnówek
3. opracowanie książki obiektu budowlanego dla budowy mostu na rzece Bronka oraz dwóch mostów w obrębie wsi Burchaty
4. przebudowę drogi z miejscowości Pruszanka Baranki do drogi krajowej – wartość zadania 499.543,64 zł, polegająca na wykonaniu na istniejącej nawierzchni żwirowej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 6 cm.
5. wykonanie wzmocnienia mieszanką asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Puchały Stare – Widźgowo – wartość zadania 64.000,00 zł
6. remont drogi gminnej od drogi powiatowej do wsi Popławy o długości 400 m. polegający na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z uzupełnieniem poboczy kruszywem naturalnym – wartość zadania 66.039,00 zł

W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym i Powiatowym Zarządem Dróg w Bielsku Podlaskim, Gmina Brańsk udzieliła dotacji w wysokości 544.210,92 zł na realizację następujących zadań:

- rozbudowa mostu w miejscowości Poletyły w ciągu drogi powiatowej Nr 1598B Brańsk – Poletyły wraz z dojazdami w kwocie 414.568,91 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica – Szmurły ulica w miejscowości Szmurły w kwocie 129.642,01 zł

W **dz. 600 rozdz. 60016** wydatkowano środki finansowe w kwocie 551.872,17 zł 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 Gminy Brańsk oraz podspółki ze żwirowni Świrydy.

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

- remont drogi na terenie gruntów wsi Holonki odcinek o długości 900 m. – 53.190,43 zł, polegający na wytyczeniu osi jezdni, wyniesienie korony drogi poprzez nawiezenie kruszywem naturalnym oraz zastosowanie kruszywa łamanego na warstwie nawierzchniowej.
- odtworzenie rowów na drodze gminnej od mostu na rzece Bronka w kierunku wsi Kiersnówek – 16.299,96 zł
- uzupełnienie poboczy dróg gminnych Puchały Stare – Widźgowo i od drogi powiatowej do wsi Popławy poprzez miejscowe nawiezenie kruszcem naturalnym – 3.259,50 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Popławy – 19.307,71 zł

- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Oleksin –16.455,24 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych wymagających niezwłocznego wykonania: Kiersnówek – Kiersnowo, Lubieszcze-Szmirły, Chojewo, Burchaty, Brzeźnica, Holonki, Lubieszcze, Kiersnówek, Markowo, Płonowo, Pace, Glinnik, Brańsk ul. Boćkowska, Mień, Olszewek, Brzeźnica, Patoki - 10.679,84 zł
- bieżąca konserwacja drogi gminnej Chojewo – Truski – 17.306,10 zł
- bieżąca konserwacja drogi gminnej w obrębie wsi Kiersnówek „Kumat” – 12.528,29 zł
- bieżąca konserwacja drogi gminnej Glinnik – Markowo – 12.663,10 zł
- bieżąca konserwacja przepustu na drodze gminnej
Markowo – Pruszkanka Stara – 2.095,43 zł
- bieżąca konserwacja drogi gminnej Kiersnowo – Kadłubówka – 12.745,60 zł
- bieżąca konserwacja drogi gminnej Majorowizna – Kiersnówek – 151,20 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Chojewo – 20.448,50 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Brzeźnica – 18.854,09 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Patoki – 9.103,63 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Olędzkie – 12.889,76 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi
Załuskie Koronne – 5.114,83 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Lubieszcze – 13.154,59 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Holonki – 28.343,65 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Kiersnówek – 2.960,36 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Puchały Stare – 6.579,52 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Pruszkanka Stara – 7.264,84 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Szmirły – 15.722,92 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Dębowo – 1.367,76 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Domanowo – 6.042,00 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Pietraszki – 2.807,35 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Kalnica – 1.321,02 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Mień – 25.732,84 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Ściony – 14.203,96 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Spieszyn – 690,80 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Nowosady – 19.922,40 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Glinnik – 9.678,80 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Świridy – 12.448,40 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Poletyły – 13.436,40 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Klichy – 1.000,80 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Bronka – 1.540,40 zł
- bieżąca konserwacja chodnika we wsi Domanowo – 15.315,00 zł
- kilkakrotne profilowanie dróg gminnych na terenie całej Gminy – 33.761,90 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 62.200,00 zł wydatkowano 52.667,15 zł na:

- zakup energii elektrycznej do Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa we wsi Szmurły, budynku we wsi Kadłubówka oraz oświetlenia zbiornika małej retencji wodnej Otapy – 5.010,56 zł
- opłatę składki za konserwację rowów przebiegających przez działki będące w zasobie mienia komunalnego – 309,72 zł
- zakup działki do zasobu gminy we wsi Patoki – 2.423,50 zł
- wznowienie znaków granicznych działek gminnych w obrębie gruntów wsi Patoki – 1.400 zł
- wykonanie znaków granicznych działki położonej w obrębie gruntów wsi Ściony – 1.353,00 zł
- wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych rurociągiem PCV na działkę o numerze geodezyjnym 310/1 i 327/1 w obrębie gruntów wsi Patoki
- wycinka drzew na działkach gminnych w obrębie wsi Olszewo i wsi Szmurły – 2.086,08 zł
- uporządkowanie działki nr geodezyjny 232/1 w obrębie wsi Mień – 4.082,37 zł
- wznowienie znaków granicznych w obrębie wsi Markowo – 900,00 zł
- złożenie wniosku do sądu o stwierdzenie w drodze zasiedzenia własności niezabudowanej nieruchomości w obrębie gruntów wsi Płonowo – 2.800,00 zł
- wycena nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat za użytkowanie – 2.152,50 zł
- wykonanie tablic nazewnictwa ulic we wsi Mień – 1.217,70 zł
- wycena nieruchomości położonych w obrębie gruntów wsi Pruszancka Stara, Domanowo, Mień w celu sprzedaży – 1.743,00 zł

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

Działalność usługowa

W dz. 710 – działalność usługowa poniesiono wydatki w wysokości 1.344,98 zł na plan 56.750,00 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- zakup zniczy i wiązanek na uroczystości gminne - 295,00 zł
- emisję ogłoszenia w Gazecie dotyczące zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego - 1.049,98 zł

Administracja publiczna

Środki finansowe przeznaczone na administrację zostały wykorzystane w wysokości 1.842.216,83 zł na plan 1.907.644 zł, co stanowi 96,6 %

Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

- bieżące utrzymanie administracji na kwotę - 1.732.331,23 zł
- w tym:
- płace zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń na kwotę – 1.400.555,28 zł
- składki na Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej na kwotę – 14.688,25 zł
- diety radnych, przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego,

komisji rewizyjnej, komisji rozwoju gospodarczego na kwotę –	41.712,95 zł
- promocja gminy na kwotę -	30.395,65 zł
- spis powszechny -	23.088,75 zł

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

W rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 30.395,65 zł na promocję gminy z czego sfinansowano:

- organizację spotkania opłatkowego w Gminie
- zakup nagród i statuetek, pucharów, kwiatów i upominków z okazji podsumowania konkursów i turniejów , rocznic i spotkań,
- promocja gminy w ramach projektu „Razem dla Polski Wschodniej”
- promocja gminy na festynach i spotkaniach międzygminnych
- honorarium za występ Jana Pietrzaka na festynie z cyklu imprez pod wspólnym Szyldem LGD Karina Bobra

W rozdz. 75095 – pozostała działalność, kwotę 14.688,25 zł wydatkowano na składki członkowskie w Związku Gmin Wiejskich – 1.557,75 zł, oraz na składki Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 9.852 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 1.076 zł., wybory do Sejmu i Senatu – 21.324 zł.

W ramach środków przeznaczonych na wybory do Sejmu i Senatu sfinansowano:

- druk i plakatowanie obwieszczenia o podziale na obwody i o siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o okręgu wyborczym - 540,00 zł
- sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania - 880,81 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali komisji obwodowych - 1.350,13 zł
- wydatki kancelaryjne obwodowych komisji wyborczych (w tym wydatki związane z użytkowaniem lokalu) - 1.773,53 zł
- obsługę obwodowych komisji wyborczych (w tym wydatki związane z użytkowaniem lokalu) - 2.174,30 zł
- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych - 2.740,00 zł
- koszty głosowania przez pełnomocnika - 12,80 zł
- koszty głosowania korespondencyjnego - 0,00 zł
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport, łączność, oznaczenie lokali, diety podróżne i koszty przejazdów członków komisji wyborczych) - 1.232,43 zł
- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - 10.620,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- wpłaty dla policji -	5.161,00 zł
- utrzymanie OSP na terenie gminy -	212.619,39 zł
Z wydatkowanej kwoty na ochronę p. pożarową:	
- płace kierowców i pochodne od płac stanowią kwotę -	39.948,68 zł
- wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów-	4.055,06 zł
- zakup energii elektrycznej-	9.031,90 zł
- ubezpieczenie majątku -	7.853,00 zł
- podatek od nieruchomości-	14.098,00 zł
- pozostałe podatki –	55,00 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano między innymi:

- zakup paliwa – 5.628 zł.
- zakup części do samochodu specjalnego Ford Transit i naprawa – 25.024,00 zł
- zakup wyposażenia p/poż. dla OSP Domanowo przy udziale dotacji KRS i środków PZU – 10.406,00 zł
- zakup wyposażenia p/poż. dla OSP Świridy przy udziale dotacji KRS, Zarządu Województwa OSP i środków PZU – 11.832,00 zł
- zakup akumulatorów do samochodu dla OSP Domanowo – 1.220,00 zł
- zakup prostownika z rozruchem dla OSP Szmurły – 1.249,00 zł
- zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich Chojewo, Szmurły i Świridy przy udziale środków unijnych – 18.125,00 zł
- wykonanie elewacji budynku remizy w Szmurłach - 46.569,00 zł
- konserwacja zbiornika wodnego we wsi Puchały Nowe - 1.331,00 zł
- modernizacja budynku po zlewni w Lubieszczach na potrzeby OSP – 2.418,00 zł
- wykonanie posadzki w budynku OSP Holonki – 1.370,00 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 – 48.599 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 we wsi Domanowo – 5.968,27 zł,
- na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek,
Majorowizna – 4.926,80 zł
- na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek,

Majorowizna – 5.293,74 zł

- odsetki od zaciągniętego kredytu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna – 2.307,37 zł

Oświata i wychowanie

Środki finansowe przeznaczone na oświatę w wysokości 5.174.817 zł zostały wykorzystane w wysokości 5.032.668,30 zł, z czego:

szkoły	podstawowe	–	2.836.794,92	zł	
dowożenie	uczniów	do	–	366.137,61	zł
jednostki	pomocnicze	szkolnictwa	–	114.292,92	zł
przedszkola	–		5.626,20	zł	
gimnazja – 1.323.077,02 zł					
dokształcanie	i doskonalenie	nauczycieli	–	19.587,06	zł
pozostała działalność – 95.198 zł					
stołówka	szkolna	i przedszkolna	–	146.880,76	zł
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 125.073,81 zł					

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

wynagrodzenia	nauczycieli	i obsługi	-	1.761.914,23	zł		
dotatkowe	wynagrodzenie	roczne	–	131.642,97	zł		
pochodne od wynagrodzeń - 344.063,82							
odpisy	na	ZFŚS	–	116.233,00	zł		
zwrot kosztów podróży - 524,70 zł							
dotatki	mieszkaniowe	i wiejskie	–	136.927,08	zł		
energia elektryczna i zużycie wody - 35.660,33							
zakup	pomocy	naukowych	i dydaktycznych-	398,00	zł		
-		ubezpieczenie	majątku	szkół	–	12.337,00	zł
- zakup oleju opałowego – 185.742,00 zł							

Na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem Powiatu sfinansowano doradztwo dla szkół podstawowych metodyka religii katolickiej i prawosławnej

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 – wydatkowano 6.000,00 zł na plan 6.000,00 zł na :
 - remont łazienki w Szkole Filialnej w Chojewie
 - zakup materiałów do malowania sal lekcyjnych w placówkach i pokoju nauczycielskim
 - w Szkole Filialnej w Koszewie dokonano naprawy pieca co
- Szkoła Podstawowa w Mniu – wydatkowano 26.071,74 zł na plan 34.000 zł.:
 - bieżąca konserwacja posadzki na korytarzu szkolnym,
 - zakupiono materiały i pomalowano sufit, ściany i drzwi
 - wykonano ogrodzenie
- Szkoła Podstawowa w Domanowie – wydatkowano 9.919,25 na plan 10.000 zł
 - wykonano odgromienie budynku Szkoły Filialnej w Świrydach

dokonano przeglądu serwisowego urządzeń kotłowni i pompowni pomp ciepła, wymiana i uzupełnienie glikolu, wymiana uszkodzonych czujników temperatury, stycznika sterującego pompą ciepła, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej.

Zaplanowane zadania gospodarcze w budżecie gminy na rok 2011 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 146.880,76 zł na sfinansowanie funkcjonującej 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 – 96.359,18 zł, zakup energii – 34.241,73 zł, zakup wyposażenia – 4.517,18 zł, odpis na ZFŚS – 3.829,00 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 w rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne został utworzony rachunek dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w systemie oświaty obejmujący odpłatność uczniów za obiady. Dochody z odpłatności finansowały wydatki na zakup produktów do sporządzania posiłków. Na rachunku dochodów własnych wpłynęła kwota 98.232,03 zł, z której sfinansowano zakup produktów do sporządzania posiłków obiadowych na kwotę 98.232,03 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego jest zerowy.

W ramach rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, funkcjonował rachunek dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych przy Szkole Podstawowej w Domanowie, który został zasilony przez darowizny na rzecz szkoły. Środki z rachunku zostały wykorzystane na przeprowadzenie drobnych napraw i remontów w szkole.

W rozdz. 80110 – gimnazja zostały sfinansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjów w Glinniku i Oleksinie. W ramach ogólnie poniesionych wydatków w wysokości 1.323.077,02 zł zostały sfinansowane wydatki na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	-	816.553,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	64.622,60 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	139.155,86 zł
- składki na fundusz pracy	-	19.925,41 zł
- odpisy na ZFŚS	-	59.023,00 zł
- energia elektryczna i zużycie wody	-	8.395,84 zł
- ubezpieczenie majątku	-	3.329,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	66.463,50 zł
- zwrot kosztów podróży	-	536,02 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	2.579,90 zł
- zakup oleju opałowego do ogrzewania	-	51.295,00 zł

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

- Publiczne Gimnazjum w Oleksinie plan 20.000,00 zł wykonanie 4.630,00 zł
- zakupiono i zamontowano przepływowy ogrzewacz wody, naprawiono kocioł centralnego ogrzewania
- Publiczne Gimnazjum w Glinniku plan 63.000 zł wykonanie 62.955,41 zł
- wykonano elewacje budynku z ocieplaniem w tym: wyrównanie ścian zaprawą klejową, malowanie elewacji farbą podkładową oraz nałożenie tynku mineralnego „baranek”, wymieniono rynny spustowe, wykonano malowanie rynien, naprawiono schody wejściowe poprzez szpachlowanie i malowanie, zamontowano parapety z blachy powlekanej.

Wydatki w **rozd. 80113 – dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 366.137,61 zł na sfinansowanie:

- wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy - 252.548,14 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej- 33.868,16 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów i pracownika zajmującego się dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej - 65.730,07 zł
- opieka nad dowożonymi dziećmi - 13.391,02 zł
- zwrot kosztów za bilety - 600,22 zł

W pierwszym półroczu 2011 r. usługę dowożenia (wraz z zapewnieniem dowożonym uczniom opieki) dla Urzędu Gminy Brańsk wykonywał: Samorządowy Zakład Komunalny (porozumienie nr 1/2011 i nr 2/2011) oraz Pan Kazimierz Olendzki (Przewóz Osób Autokarem) – umowa nr OR.6.2011 z 01.02.2011 r.

Trzeciego sierpnia 2011 r. została zawarta umowa z PKS w Siemiatyczach, na mocy której gmina nabywa bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkół (0d września do grudnia wydatkowano na niniejszy cel kwotę 71.7882,13 zł)

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

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty – 109.596,14 zł,
- odpisów na ZFŚS – 3.281,79 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 – 108.767,62 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.384,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 7.904,14 zł.

Środki finansowe w **rozd. 80104 – przedszkola** – przekazano dotację dla Gminy Bielsk Podlaski za dzieci uczęszczające do przedszkola z terenu naszej gminy w wysokości 5.626,20 zł

W **rozd. 80195 – pozostała działalność** wydatkowano kwotę 95.198,00 zł. na plan 95.199,00 zł. na:

- dofinansowanie siedmiu pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 47.272,50 zł.
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów – 47.366,00 zł.
- wydatki na obsługę komisji kwalifikacyjnej nauczycieli – 559,50 zł

W **rozd. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatkowano kwotę 19.587,06 zł na plan 26.286,00 zł sfinansowano: koszty dojazdu na szkolenia, szkolenia metodyczne i kursy kwalifikacyjne nauczycieli oraz zakup publikacji i książek metodycznych.

Łącznie na oświatę wydatkowano kwotę 5.032.668,30 zł, z czego:

- otrzymana subwencja oświatowa sfinansowała kwotę – 3.560,358,00 zł, co stanowi 70,74 % ogółu wydatków
- otrzymane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych 47.272,50 zł, co stanowi 0,93 % ogółu wydatków
- dochody własne z budżetu gminy – 1.425.037,80 zł, co stanowi 28,3 % ogółu wydatków

Z budżetu gminy dla sfinansowania zadań w oświacie Gmina dołożyła kwotę 1.425.037,80 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 - 1.396,70 zł
- wynagrodzenie lekarza specjalisty
w Punkcie Konsultacji GKRPA - 1.375,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży organizowanego
przez KSM - 800,00 zł
- program kształtowania postaw prospołecznych wśród
osób z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową - 2.230,46 zł
- wynagrodzenie za pracę członków GKRPA - 2.720,22 zł
- wydanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu - 1.255,56 zł
- pobyt 2 osób przez 2 miesiące w ośrodku interwencji
kryzysowej w DPS w Brańsku - 725,68 zł
- dofinansowanie dla Caritas organizacji wypoczynku letniego
dla dzieci z rodzin patologicznych - 5.000,00 zł
- pozostałe wydatki takie jak: czynsz za lokal
wynajmowany na potrzeby punktu konsultacyjnego
oraz za lokal wynajmowany na potrzeby ośrodka
interwencji kryzysowej, zakup materiałów biurowych,
zakup niszczarki na potrzeby komisji - 3.333,75 zł

W **rozd. 85153** - przeciwdziałanie narkomanii sfinansowano realizację programu profilaktycznego pn.: „Złodzieje życia” w Publicznym Gimnazjum w Glinniku i Oleksinie, w którym wzięło udział 178 gimnazjalistów – 1.600,00 zł.

Pomoc społeczna

Zadania w **dz. 852 – pomoc społeczna**, finansowane były z trzech źródeł – dotacji przekazanej na zadania zlecone w kwocie – 1.727.033,000 zł, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących –262.979,25 zł, z budżetu gminy – 214.082,27 zł.

Ogółem na pomoc społeczną w 2011 roku wydatkowano – 2.204.094,52 zł na plan 2.211.607,00 zł.

Dotacja przekazana w **dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, w wysokości 1.723.433,00 zł została wykorzystana na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ilości
14.985 świadczeń na kwotę 1.316.939,00 zł
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości
1.087 świadczenia na kwotę 166.311,00 zł

- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 166 świadczeń	85.783,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka	
- 59 świadczeń na kwotę	59.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 14 osobom tj. 146 świadczeń na kwotę	44.709,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne opłacana 1 osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne tj. 4 świadczenia na kwotę	664,00 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych na kwotę-	25.476,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	1.896,00 zł
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń –	5.318,77 zł
- zwrot kosztów podróży	200,00 zł
- zakup druków, materiałów kancelaryjnych, sprzętu, akcesoriów komputerowych-	4.100,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	160,00 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	1.065,00zł
- fundusz świadczeń socjalnych –	1.094,00 zł
- czynsze za wynajem lokalu-	9.000,00 zł
- szkolenia pracowników-	30,00 zł
- pozostałe wydatki -	1.686,27 zł

Dotacja przekazana w **rozd. 85214 § 2030** w wysokości – 41.000,00 zł została wykorzystana na wypłatę:

- zasiłków okresowych, tj. 137 świadczeń dla 28 rodzin na kwotę 40.843,46 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 156,54 zł zwrócono na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W **rozd. 85202 – domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 59.750,09 zł na opłacenie pobytu 3 osób w DPS tj. 32 świadczenia.

Ze środków własnych wypłacano zasiłki celowe 17 rodzinom na kwotę 6.675,87 zł

z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leków oraz opłacenia pobytu jednej osoby w ZOL-u, a także wydatkowano kwotę 1.700,00 zł na pokrycie kosztów pogrzebu 1 osoby.

Dotacja w **rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**, w wysokości 5.106,48 zł została wykorzystana na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotneza 13 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

W **dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 – ośrodki pomocy społecznej**, planowana dotacja w wysokości 104.790,00 zł została przekazana w wysokości 104.790,00 zł i wykorzystana w pełnej wysokości na wypłaty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki własne w wysokości 99.971,11 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 65.800,00 zł została wykorzystana na dożywianie uczniów w kwocie 61.967,81 zł oraz 3.600,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało 220 uczniów tj. 28.222 posiłki, średni koszt jednego posiłku wyniósł 2,98 zł. Ogólny koszt za obiady to kwota 83.965,00 zł z tego 61.967,81 zł opłacono z dotacji, a 21.997,19 zł opłacono ze środków własnych gminy.

Wyplacono również 6 osobom zasiłki celowe na zakup posiłku – 49 świadczenia na kwotę 6.002,81 zł, środki te pochodziły ze środków własnych gminy.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 89.967,81 zł z tego ze środków własnych 28.000,00 zł a z dotacji celowej 61.967,81 zł.

Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano ogółem kwotę 3.600,00 zł, pochodzącą z dotacji celowej przyznanej na ten cel. Z pomocy w tej formie skorzystało 18 osób tj. 36 świadczeń.

Z przyznanej dotacji 62.200,00 zł, przyznanej na dożywianie uczniów, niewykorzystaną kwotę 232,19 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W **rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe**, sfinansowano wypłatę 27 dodatków mieszkaniowych na kwotę 3.906,70 zł dla 3 rodzin.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W **rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów**, sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 107.055,20 zł. W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano:

- stypendia szkolne dla 207 uczniów, tj. 414 świadczeń na kwotę – 87.655,20 zł, z czego kwota 59.043 zł to środki pochodzące z dotacji celowej a kwota 28.612,20 zł stanowi środki własne gminy.
- zakup wyprawki szkolnej dla 19 uczniów z klas I, 8 uczniów z klas II i 23 uczniów z klas II szkół podstawowych oraz 32 uczniów z klas III gimnazjów. Łącznie przyznano pomoc dla 82 uczniów na kwotę 19.400,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - oświetlenie ulic, placów i dróg - | 109.702,68 zł |
| - zakłady gospodarki komunalnej - | 314.520,63 zł |
| - gospodarka odpadami - | 82.089,38 zł |

W **rozd. 90002 – gospodarka odpadami** kwota 82.089,38 zł została wykorzystana na:

- 1) wykonane zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk” finansowane w całości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z programu skorzystało 22 mieszkańców Gminy Brańsk. Zakres prac obejmował demontaż pokryć dachowych azbestowo-cementowych oraz ich transport i unieszkodliwienie – wartość zadania 40.314,78 zł
- 2) wykonanie I etapu rekultywacji składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo – wartość zadania 41.343,60 zł.

W ramach pierwszego etapu sfinansowano następujące zadania:

- przeprowadzenie trzech szkoleń z zakresu gospodarki odpadami – 1.352,00 zł
- opracowanie i wydruk materiałów edukacyjnych w formie ulotek obejmujących swym zakresem zagadnienia gospodarki odpadami – 1.820,40 zł
- opracowania dobowej sumy opadów atmosferycznych na Terenia byłego składowiska odpadów we wsi Domanowo celem wykonania monitoringu składowiska – 1.771,20 zł
- wykonanie rekultywacji składowiska – 34.400,00 zł
- nadzór inwestorski nad pracami rekultywacyjnymi składowiska odpadów – 1.700,00 zł

- wykonanie tablic informacyjnych na rekultywację składowiska odpadów we wsi Domanowo – 300,00 zł

Zadanie rekultywacji składowiska odpadów w Domanowie współfinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Ze środków funduszu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 97,33 zł na akcję „Sprzątanie świata”

Z dniem 1 października 2011 r. zadania Samorządowego Zakładu Komunalnego przejął referat gospodarki komunalnej przy Urzędzie Gminy w ramach rozdz. 90017. W referacie zatrudnionych zostało 10 pracowników fizycznych.

W rozdz. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 314.520,63 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych od 1.10.2011 r. do wykonywania zadań należących poprzednio do Samorządowego Zakładu Komunalnego a zlikwidowanego z dniem 30.09.2011 r. – 140.047,54 zł
- zakup środków bhp dla pracowników – 496,08 zł
- zakup materiałów – 14.605,37 zł
- zakup części zamiennych do samochodów Kamaz i Matiz – 5.040,00 zł
- badania techniczne samochodów – 277,00 zł
- naprawy samochodów i sprzętu drogowego – 715,24 zł
- zakup paliwa i olei do samochodów i sprzętu drogowego – 84.922,54 zł
- rejestracja samochodu – 81,50 zł
- naprawa skrzyni biegów i zakup pompy hydraulicznej do równiarki drogowej Komatsu – 45.582,44 zł
- zakup energii – 1981,38 zł
- przegląd gaśnic – 162,85 zł
- wynajem przyczepki – 45,00 zł
- przetarcie drewna – 343,17 zł
- usługa żurawiem – 512,91 zł
- badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników – 1.050,00 zł
- usługi telefonii komórkowej – 93,80 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 497,39 zł
- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złoża – 2.468,40 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.354,95 zł
- podatek od nieruchomości – 6.120,00 zł

Gospodarka komunalna

Zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności dotychczas wykonywał do 30.09.2011 r. Samorządowy Zakład Komunalny. Do zadań tych należały: 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.

Samorządowy Zakład Komunalny za okres 9 miesięcy osiągnął przychody w wysokości 1.770.112,88 zł na plan 1.615.000,00 zł, co stanowi 109,60 %. Przychody w Samorządowym Zakładzie Komunalnym z siedzibą w Brzeźnicy zostały uzyskane z następujących źródeł:

- opłaty za pobór wody,
- za obsługę eksploatacyjną oczyszczalni ścieków,

- usług wykonywanych przez Samorządowy Zakład Komunalny w zakresie modernizacji dróg gminnych, remontu świetlic i szkół, strażnic, boisk sportowych.

Koszty za okres 9 miesięcy stanowią kwotę 1.359.691,89 zł bez odpisu amortyzacji, z czego:

- płace i pochodne od płac stanowią kwotę –	559.163,94 zł
- energia elektryczna –	124.937,09 zł
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu drogowego –	140.129,33 zł
- ubezpieczenie majątku –	16.762,00 zł
- badanie techniczne samochodów -	1.983,00 zł
- badanie wody -	3.776,24 zł
- fundusz świadczeń socjalnych –	19.499,00 zł
- za gospodarze korzystanie ze środowiska –	25.448,60 zł
- zakup paliwa do autobusów szkolnych –	50.681,12 zł
- za dozór techniczny hydroforni -	2.763,45 zł
- podatek od nieruchomości -	82.566,00 zł
- podatek od środków transportowych -	15.404,00 zł

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

Działalność finansowa za 9 miesięcy 2011 r. zamknęła się następująco:

- stan należności netto	–	8.573,84 zł
- stan zobowiązań	–	49.477,26 zł
- środki pieniężne na rachunku	–	6.138,08 zł
- stan zapasów materiałowych	–	15.949,82 zł
Stan środków obrotowych netto	–	- 18.815,52 zł

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 2011 w hydroforniach zostały wykonane następujące naprawy:

- zamontowanie zakupionych pomp w hydroforniach Kalnica, Domanowo, Załuskie Kościelne,
- naprawa zestawu hydroforowego w hydroforni Brzeźnica,
- naprawa instalacji elektrycznej w hydroforniach Brzeźnica i Koszewo
- wymiana agregatów w hydroforni Domanowo

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Działalność kulturalna finansowana była w ramach dotacji przekazanej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 429.770,00 zł

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dermowskiej w Kalnicy finansował swoją działalność w ramach **rozd. 92109**. Uzyskał dochody własne w wysokości 20.063,14 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 107,14zł., z tytułu wpływów z usług – wynajem Sali w GOUK i świetlicach wiejskich – 15.596,40 zł., darowizny na festyn – 4.360,00 zł.

Rozchody stanowiły kwotę – 385.770,00 zł na plan 383.850,16 zł, w tym:

- płace pracowników i pochodne od płac –	56.610,99 zł
- fundusz świadczeń socjalnych –	2.056,59 zł

- energia elektryczna i woda –	20.435,81 zł
- zakup oleju opałowego –	12.205,64 zł
- podatek od nieruchomości -	15.037,00 zł
- ubezpieczenie majątku -	13.353,00 zł
- konserwacja nawierzchni boiska „Orlik” -	2.902,80 zł
- wynagrodzenie trenera boiska „Orlik” -	9.000,00 zł
- wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Załuskich Kościelnych-	33.223,09 zł
- remont Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury -	39.784,69 zł
- zakup szafy stylowej drewnianej -	2.000,00 zł
- zakup kosiarki samojezdnej i przyczepki -	15.809,00 zł
- zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy -	29.180,52 zł
- oprawa zdjęć z uroczystości gminnych w celu dekoracji wnętrz Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i budynku „Orlik”	2.446,47 zł

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

- Spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk i członków NSZZ RI „Solidarność”
- z mieszkańcami gminy
- XV Przegląd Kolęd i Pastorałek „Śpiewajcie Aniołowie, pasterze grajcie Mu” – Chojewo
- Konkurs na „Najpiękniejszą palmę Wielkanocną” w 4 parafiach w Gminie Brańsk
- 220 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – Klichy
- Gminne obchody Dnia Strażaka i otwarcie sezonu sportowego na boisku ORLIK, 08.05.2011 r. – Kalnica
- Obchody 66 Rocznicy bitwy pod Bodakami – Klichy
- V Festyn Rodzinny „Razem dla Polski Wschodniej” – zbiornik wodny Otapy-Kiersnówek
- IV Festyn Rolnika i Przedsiębiorcy. „Praca ludzi wzbogaca” – Kalnica
- Obchody 72 rocznicy bitwy pod Olszewem – pomnik pod Olszewem, Kalnica GOUK.
- XVII Przegląd Pieśni Religijnej „Różańcowa Pani nieba ,ziemi, Pozdrawiamy Cię głosy naszymi” – Domanowo
- Obchody 93 rocznicy Odzyskania przez Polskę niepodległości – Hodyszewo
- Do szopy hej Pasterze” – Konkurs na najciekawszą szopkę bożonarodzeniową.
- „Magia Świąt Bożego Narodzenia” – Konkurs kartek świątecznych

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, itp.

Na świetlice wiejskie wydatkowano kwotę 115.681,03 zł, z czego sfinansowano:

- wykonanie oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Patokach	-	9.000,00 zł
- wykonanie ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Patokach	-	17.435,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Załuskich Kościelnych	-	33.223,09 zł
- opracowanie dokumentacji archiwalno-budowlanej świetlic wiejskich	-	31.000,00 zł

- roczny przegląd świetlic wiejski - 1.500,00 zł
- zakup map do celów projektowych - 9.460,40 zł
- zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Kadłubówce - 3.055,32 zł
- zakup kominka do świetlicy wiejskiej w Patokach - 1.540,00 zł

Ponadto sfinansowano :

- zakup energii do świetlic wiejskich – 8.954,00 zł
- zakup kloszy do świetlicy w Pruszanca Starej – 424,49 zł
- zakup farby do pomalowania świetlicy w Pruszanca Starej – 88,73 zł

Na bieżące utrzymanie boiska „Orlik” wydatkowano kwotę 16.108,03 zł w tym:

- konserwacja boiska „Orlik” – 2.902,80 zł
- wynagrodzenie trenera – 9.000,00 zł
- zakup czajnika elektrycznego – 99,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 4.106,23 zł

Na bieżące utrzymanie zbiornika wodnego Otapy – Kiersnówek wydatkowano kwotę 20.102,99 zł w tym:

- zakup kosiarki samojezdnej i przyczepki – 15.809,00 zł
- zakup części zamiennych do kosiarki – 1.285,85 zł
- zakup siatki na bramki na boisku – 309,00 zł
- zakup paliwa do kosiarki i samochodu – 2.167,06 zł
- zakup energii elektrycznej – 532,08 zł

Na działalność biblioteki wydatkowano kwotę 44.000,00 zł z czego płace i pochodne od płac stanowią kwotę 33.932,12 zł, zakup księgozbioru – 3.654,53 zł., zakup energii - 4.265,90 zł, zakup artykułów biurowych i druków – 607,97 zł., odpis na FŚS – 1.276,25 zł, pozostałe wydatki – 263,23 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:

- III Walentynkowy Turniej piłki nożnej halowej w Domanowie
- III turniej Piłki siatkowej o „Złotą Różę”, o Puchar Wójta Gminy Brańsk
- V regionalna Parafiada Dzieci i Młodzieży
- oraz dofinansowanie nagród dla najpopularniejszego sportowca i trenera Ziemi Bielskiej – rywalizacja sportowa o Puchar Wójta Gminy Brańsk

Ponadto zostały zakupione bramki i siatka na boisko wiejskie w Patokach – 4.100,00 zł, bramka i siatka na boisko wiejskie w Kadłubówce – 4.275,00 zł. Sfinansowano również transport ziemi na boisko sportowe we wsi Pietraszki.

Realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabela:

Nazwa jednostki budżetowej		Plan	Wykonanie	% wykonania

Urząd Gminy	dochody	14.864.929,00	14.185.989,88	95,4
	wydatki	9.822.288,00	8.803.146,23	89,6
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	dochody			
	wydatki	2.299.568,00	2.291.749,72	99,7
Publiczne Gimnazjum w Glinniku	dochody	-	51,79	
	wydatki	742.713,00	717.709,33	96,6
Publiczne Gimnazjum w Oleksinie	dochody	-	46,61	
	wydatki	661.088,00	628.780,37	95,1
Szkoła Podstawowa w Domanowie	dochody	-	100,10	
	wydatki	1.308.363,00	1.280.494,70	97,9
Szkoła Podstawowa w Holonkach	dochody	-	664,39	
	wydatki	1.486.745,00	1.459.310,65	98,1
Szkoła Podstawowa w Mniu	dochody	-	373,59	
	wydatki	450.571,00	428.113,52	95,0
<i>Ogółem dochody jednostek budżetowych</i>	X	14.864.929,00	14.187.226,36	95,4
<i>Ogółem wydatki jednostek budżetowych</i>	X	16.771.336,00	15.609.304,52	93,1

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 zostały rozdysponowane Uchwałą Rady Gminy w wysokości 150.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące. Pozostała rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000,00 zł nierozdysponowana.

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 2011 r. stanowią 487.175,69 zł z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2011 dla zatrudnionych pracowników oświaty, urzędu, GOPS wraz z pochodnymi 421.324,91 zł. Pozostałą kwotę tj. 65.850,78 zł stanowią zobowiązania, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2012 roku. Na dzień 31.12.2011 roku zobowiązania niewymagalne wystąpiły w następujących jednostkach:

- Urząd Gminy – 213.751,98 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 16.695,05 zł
- Szkoła Podstawowa w Domanowie – 76.941,55 zł
- Szkoła Podstawowa w Holonkach - 87.352,30 zł
- Szkoła Podstawowa w Mniu – 20.908,00 zł
- Publiczne Gimnazjum w Glinniku – 35.096,23 zł
- Publiczne Gimnazjum w Oleksinie – 36.430,58 zł

Wysoki udział wydatków majątkowych tj. 19,22 % w ogólnej kwocie wydatków poniesionych w roku 2011 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 1.735.854,21 zł. Łączna kwota spłaconych pożyczek wraz z odsetkami w 2011 r. 29.600 zł i stanowiła 0,20 % planowanych dochodów, a więc mieściła się w granicach progu określonego w art. 169 ustawy o finansach publicznych.

Poziom długu w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 12,23 % 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 2011 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek bieżący budżetu gminy – 495.718,49 zł
 - w tym subwencja oświatowa na styczeń – 273.210,00 zł
- rachunek Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy- 23.949,61 zł
- rachunek Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Brzeźnicy – 0,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 20.096,99 zł
- lokaty zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 9.630,15 zł
- rachunek dochodów własnych – 0,00 zł
- rachunek opłat za wydobywanie kruszywa naturalnego „Złóża Świridy” - 6.526,63 zł

Działalność roku 2011 przyniosła wolne środki w wysokości 251.883,30 zł

Deficyt budżetowy w wysokości 1.422.078,16 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 2011

Wójt Gminy

Krzysztof Jaworowski