

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia 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.

## 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.
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>2.918.697</b>	<b>3.643.009</b>	<b>3.510.051,62</b>	<b>96,3</b>
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 prawn. 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
<b>II.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>7.623.937</b>	<b>7.554.945</b>	<b>7.554.945,00</b>	<b>100,0</b>
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 równoważąca	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w tym:</b>	<b>1.783.076</b>	<b>2.549.177</b>	<b>2.547.644,78</b>	<b>99,9</b>
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
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w tym:</b>	<b>1.929.400</b>	<b>346.165</b>	<b>341.422,25</b>	<b>98,6</b>
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
<b>V.</b>	<b>Dotacje na realizację zadań w ramach umów i porozumień w tym:</b>	<b>17.900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
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
<b>VI.</b>	<b>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</b>	<b>1.978.312</b>	<b>770.133</b>	<b>231.662,71</b>	<b>30,1</b>
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
	<b>Dochody ogółem (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>16.251.322</b>	<b>14.864.929</b>	<b>14.187.226,36</b>	<b>95,4</b>

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 m<sup>2</sup> – położonej w obrębie gruntów wsi Domanowo
- działki Nr 179 o powierzchni 3.800 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>.

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 m<sup>2</sup>.

Zaktualizowano opłatę roczną za użytkowanie nieruchomości oznaczonych:

- nr geod. 107 o pow. ok. 500 m<sup>2</sup> położona w obrębie gruntów wsi Popławy,
- nr geod. 107 o pow. ok. 800 m<sup>2</sup> położona w obrębie gruntów wsi Popławy,
- nr geod. 121/9 o pow. 1.184 m<sup>2</sup> położona w obrębie gruntów wsi Kalnica,
- nr geod. 3/5 o pow. 880 m<sup>2</sup> położona w obrębie gruntów wsi Chojewo,
- nr geod. 3/9 o pow. 74 m<sup>2</sup> położona w obrębie gruntów wsi Chojewo.

Oddano w użytkowanie nieruchomości oznaczone:

- nr geod. 369/1 o pow. 904 m<sup>2</sup> położona w obrębie gruntów wsi Mień,
- nr geod. 785 o pow. ok. 800 m<sup>2</sup> położona w obrębie gruntów wsi Domanowo,
- nr geod. 19 o pow. ok. 800 m<sup>2</sup> położona w obrębie gruntów wsi Patoki,
- nr geod. 97 o pow. ok. 500 m<sup>2</sup> 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 naczelných 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, Świridy, 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 realizacji tych zadań.

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

- świadczenia rodzinne	-	1.723.433,00 zł
- administracja publiczna	-	89.000,00 zł
- aktualizacja stałego rejestru 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:

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
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
<b>Ogółem w tym:</b>		<b>18.351.544</b>	<b>16.771.336</b>	<b>15.609.304,52</b>	<b>93,1</b>
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 **rozd. 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 **rozd. 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 Pruszanek 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 Świridy.

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, Lubieszczę-Szmurły, Chojewo, Burchaty, Brzeźnica, Holonki, Lubieszczę, 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 – Pruszancka 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 Pruszancka Stara – 7.264,84 zł
- bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie gruntów wsi Szmurły – 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
- wzniesienie 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
- wzniesienie 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 Pruszanek 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 zakupu 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 **rozd. 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 **rozd. 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 podrózne 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 plac 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/pož. dla OSP Domanowo przy udziale dotacji KRS i środków PZU – 10.406,00 zł
- zakup wyposażenia p/pož. 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 szkół – 366.137,61 zł
- jednostki pomocnicze szkolnictwa – 114.292,92 zł
- przedszkola – 5.626,20 zł
- gimnazja – 1.323.077,02 zł
- doksztalcanie 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
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 131.642,97 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 344.063,82 zł
- odpisy na ZFŚS – 116.233,00 zł
- zwrot kosztów podróży - 524,70 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 136.927,08 zł
- energia elektryczna i zużycie wody - 35.660,33 zł
- 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 **rozd. 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 **rozdz. 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 zdrowotne za 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.

Wypłacono 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; zarządzanie zakładami górnictwami.

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 gospodarcze 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 Dernowskiej 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 – wynajmem 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 wewnątrz 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 tabelka:

<b>Nazwa jednostki budżetowej</b>		<i>Plan</i>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
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>	<b>X</b>	<b>14.864.929,00</b>	<b>14.187.226,36</b>	<b>95,4</b>
<i>Ogółem wydatki jednostek budżetowych</i>	<b>X</b>	<b>16.771.336,00</b>	<b>15.609.304,52</b>	<b>93,1</b>

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 długi 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 „Złoza 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  
mgr Krzysztof Jaworowski