

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 192/13
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia
sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
gminy Brańsk za 2012 r.

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2012

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 szczególnie 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 2012, celem dokonania analizy i oceny.

Plan dochodów budżetowych ustalony uchwałą budżetową Nr IX/73/11 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2011 r. w wysokości 17.344.134 zł uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu o kwotę 801.799 zł w wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego.

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 2012 roku dochody własne stanowiły – 25,12 % subwencja oświatowa – 20,53 % subwencja ogólna – 26,56 % dotacje

celowe na realizację zadań zleconych – 15,20 % , dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 2,21 % środki ze źródeł unijnych – 10,37 % dotacje na realizację zadań w ramach porozumienia – 0,01 %

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów w wysokości 355.021,06 zł z czego: w podatku od środków transportowych – 69.193,00 zł, w podatku od nieruchomości – 42.786,98 zł, w podatku rolnym – 243.041,08 zł..

Skutki udzielonych ulg i zwolnień spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 91.281,66 zł, w tym: z tytułu zwolnienia od podatku budynków mieszkalnych rolników – 82.490,61 zł, zwolnienia budynków mieszkalnych przeznaczonych na cele mieszkalne kościelnych osób prawnych – 273,05 zł, zwolnienia gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolami „Tr”, „dr”, „K”, „Bz” – 8.518,00 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 – 12.253,74 zł, z czego:

- w podatku rolnym - 10.568,74 zł
- w podatku od nieruchomości - 1.312,00 zł
- w podatku leśnym - 373,00 zł

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

W strukturze wykonania wydatków budżetu gminy wydatki bieżące stanowią – 84,73 %, wydatki majątkowe – 15,27 %. Z wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, obsługi szkół, administracji, opieki społecznej stanowią – 48,16 %, dotacje – 4,37 %, wydatki na obsługę długu – 0,34 % a pozostałe wydatki – 47,13 %.

Dochody budżetowe

Działalność z roku 2012 przyniosła realizację dochodów w 98,77 %, gdyż na plan 18 145.933,00 zł wykonanie stanowi 17 922 303,01 zł.

Strukturę dochodów w poszczególnych działach obrazuje poniższe zestawienie:

Dz.	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.	Dochody własne	5 218 808	4 455 158	4 500 728,39	101,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 672 000	814 600	832 352,40	102,18
020	Leśnictwo	4 500	4 500	6 211,11	138,02

600	Transport i łączność	4 500	4 500	2 827,92	62,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 367	65 367	76 044,41	116,33
750	Administracja publiczna	15 911	15 911	42 886,42	269,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 500	4 500	766,92	11,11
756	Dochody od osób prawnych osób fizyczn. i od innych jedn. nie pos. osobowości praw. oraz wydatki związane z ich poborem	3 336 810	3 504 560	3 426 202,79	97,76
758	Różne rozliczenia	30 000	30 000	65 112,02	217,04
801	Oświata i wychowanie	1 720	1 720	7 053,04	
852	Pomoc społeczna	3 000	1 000	15 932,07	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500	8 500	25 339,29	298,11
II.	Subwencje	8 307 235	8 440 350	8 440 350,00	100,00
758	Różne rozliczenia-subwencja wyrównawcza	4 593 968	4 593 968	4 593 968,00	100,00
758	Różne rozliczenia-subwencja oświatowa	3 551 730	3 679 147	3 679 147,00	100,00
758	Różne rozliczenia-subwencja równoważąca	161 537	161 537	161 537,00	100,00
758	Różne rozliczenia – środki na uzupełnienie dochodów gmin		5 698	5 698,00	100,00
III.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w tym:	1 790 103	2 729 970	2 723 296,82	99,76
010	Rolnictwo i łowiectwo		832 686	832 685,28	100,00
750	Administracja publiczna	90 000	91 019	91 019,00	100,00
751	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej ,kontr. i sąd.	1 103	1 103	1 103,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 699 000	1 805 162	1 798 489,54	99,63
IV.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w tym:	323 323	447 994	395 871,94	88,36
801	Oświata i wychowanie	32 323	38 323	31 335,00	81,76
852	Pomoc społeczna	241 000	266 130	265 897,24	99,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		93 541	88 561,00	94,68
900	Gospodarka odpadami	50 000	50 000	10 078,70	20,16
V.	Dotacje na realizację zadań w ramach umów i porozumień w tym:	29 500	3 500	3 000,00	85,71
710	Cmentarze	27 500	1 500	1 500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	2 000	1 500,00	75,00
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	1 675 165	2 068 961	1 859 055,86	89,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 378 756	1 082 515	1 022 515,00	94,46

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000	93 000	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	19 918	29 754	29 754,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 837	35 655	34 082,48	95,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 256	111 682	96 909,56	86,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 398	437 219	413 109,74	94,49
	Dochody ogółem (I+II+III+IV+V+VI)	17 344 134	18 145 933	17 922 303,01	98,77

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

W rolnictwie uzyskaliśmy dochody w wysokości 2.687.552,68 zł, z czego:

- dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 832.685,28 zł
- wpływ opłaty za pobór wody i ścieki – 827.594,61 zł
- odsetki za zwłokę – 1.711,93 zł
- za konserwację oczyszczalni ścieków – 3.045,86 zł
- refundacja środków unijnych za zadanie wykonane w roku 2011 pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnowek, Majorowizna” – 1.022.515,00 zł.

Na dzień 31. 12 2012 r. wystąpiły zaległości za pobór wody w wysokości 12.777,72 zł

W **dz. 020 – leśnictwo** uzyskaliśmy dochody w wysokości 6.211,11 zł z tytułu czynszu za obwód łowiecki Siemiatycze, Bielsk Podlaski i Rudka.

W **dz. 600 – transport i łączność** uzyskaliśmy dochody w wysokości 2.827,92 zł za opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego

W **dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa** uzyskaliśmy dochody z majątku gminy w wysokości 76.044,41 zł.

Zaplanowane na 2012 rok dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 116,3 % i tak:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan 715 zł., wykonanie zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 6.000 zł. wykonanie 2.045,30 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy, plan 31.002 zł, wykonanie 40.514,26 zł.
- Ze sprzedaży działek, plan 20.000 zł, wykonanie 33.017,52 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan - ... - ...zł, wykonanie – 690,00 zł
- odsetki za zwłokę, plan - 300 zł, wykonanie 189,33 zł

W oparciu o Uchwałę Rady Gminy określającą zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brańsk:

Dokonano podziału działki oznaczonej nr geodezyjnym 191 o powierzchni 0,10 ha położonej w obrębie gruntów wsi Poletyły, której wartość inwentarzowa wynosi 200,00 zł na działki:

- Nr 191/1 o powierzchni 570 m² – przeznaczona na drogę nabytą z mocy prawa przez Powiat Bielski na podstawie decyzji wydanej z upoważnienia Starosty Bielskiego Nr 28/2011 o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
- Nr 191/2 o powierzchni 352 m² której właścicielem jest Gmina Brańsk – wartość inwentarzowa 86,00 zł.

Przyjęto do zasobu działki położone w obrębie gruntów wsi Załuskie Kościelne:

- Nr geod. 147/1 o powierzchni 0,0019 ha - wartość inwentarzowa 1.032,76 zł
- Nr geod. 34/3 o powierzchni 0,0036 ha - wartość inwentarzowa 1.830,86 zł
- Nr geod. 42/7 o powierzchni 0,0038 ha - wartość inwentarzowa 1.925,52 zł
- Nr geod. 42/6 o powierzchni 0,0036 ha - wartość inwentarzowa 1.830,86 zł

Działki stały się z mocy prawa własnością Gminy Brańsk na podstawie ostatecznej decyzji wydanej z upoważnienia Starosty Bielskiego Nr 1/2008 o ustalenie lokalizacji drogi gminnej.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta gminy Brańsk dokonano zamiany nieruchomości w wyniku której Gmina Brańsk przeniosła własność nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 127 o powierzchni 800 m² położonej w obrębie gruntów wsi Kadłubówka o wartości 7.852,32 zł (wartość inwentarzowa 480,00 zł) w zamian za niezabudowaną nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 63/1 o powierzchni 824 m² położoną w obrębie gruntów wsi Kadłubówka o wartości 6.032,00 zł za dopłatą na rzecz Gminy Brańsk, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości tj. 1.820,32 zł.

Zbyto w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowane nieruchomości położone w obrębie gruntów wsi Pruszancka Stara oznaczone:

- Nr geodezyjnym 126 o powierzchni 1.200 m² wartość inwentarzowa 240,00 zł, zbyto za kwotę 4.370,00 zł plus podatek VAT 23% tj. 5.375,10 zł
- Nr geodezyjnym 127 o powierzchni 1.900 m² wartość inwentarzowa 380,00 zł, zbyto za kwotę 6.600,00 zł plus podatek VAT 23% tj. 8.118,00 zł
- Nr geodezyjnym 155 o powierzchni 3.000 m² wartość inwentarzowa 600,00 zł, zbyto za kwotę 5.570,00 zł plus podatek VAT 23% tj. 6.851,10 zł

Zbyto w drodze bezprzetargowej:

- niezabudowaną nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 52/13, o powierzchni 5.081 m², położoną w obrębie gruntów wsi Olszewo - wartość inwentarzowa 500,00 zł zbyto za kwotę 6.900,00 zł

- Zabudowaną nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 468, o powierzchni 700 m², położoną w obrębie gruntów wsi Oleksin – wartość inwentarzowa 840,00 zł zbyto za kwotę 8.300,00 zł plus podatek VAT 23% tj. 10.209,00 zł.

Oddano w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, część tj. 9 m² nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 446 położonej w obrębie gruntów wsi Szmurły na czas określony 20 lat za czynsz dzierżawny w wysokości 1.000,00 zł plus podatek VAT obowiązujący w dacie fakturowania, płatny w cyklach rocznych z dołu w terminie do dnia 18 września roku dzierżawnego.

Wydzierżawiono w drodze przetargu na czas określony 20 lat zabudowaną nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 117 o powierzchni 9.100 m² położoną w obrębie gruntów wsi Koszewo za czynsz dzierżawny w wysokości 2.020,00 zł plus podatek VAT obowiązujący w dacie fakturowania w stosunku miesięcznym, płacony na konto Urzędu Gminy Brańsk, wskazane w fakturze, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania faktury.

Zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny Sygn. akt I Ns 981/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w drodze zasiedzenia osoba fizyczna nabyła działkę nr geodezyjny 377/1 o powierzchni 1.700 m² położoną w obrębie gruntów wsi Mień – wartość inwentarzowa 2.040,00 zł.

Zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny Sygn. akt I Ns 1243/09 z dnia 29 czerwca 2012 r. przyznano na własność osobie fizycznej udział 1/3 w powierzchni działek położonych w obrębie gruntów wsi Koszewo oznaczonych:

- Nr geodezyjnym 11/4 o powierzchni 1.000 m² – wartość inwentarzowa 400,00 zł
- Nr geodezyjnym 11/5 o powierzchni 300 m² – wartość inwentarzowa 120,00 zł
- Nr geodezyjnym 12/2 o powierzchni 3.500 m² – wartość inwentarzowa 1.400,00 zł.

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 119,73 % uzyskując kwotę 163.659,42 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 91.019,00 zł,
- środki unijne na promocję gminy – 10.000,00 zł – „Kraina Bobra”
- prowizje z Urzędu Skarbowego za terminowe rozliczanie podatku dochodowego – 1.571,50 zł
- wynajem Sali na kurs języka angielskiego – 600,00 zł
- dochody ze sprzedaży książki „Dzieje Gminy Brańsk i okolic” – 1.260,00 zł
- opłaty za wypisy i wyrisy – 3.840,00 zł

- odszkodowanie z PZU – 35.588,57 zł
- środki unijne na dofinansowanie wydania książki pt. „Dzieje Gminy Brańsk i okolic”- 19.754,00 zł

W **dz. 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, uzyskaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 1.103,00 zł. na aktualizację stałego rejestru wyborców.

W **dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa** uzyskaliśmy dochody w wysokości 34.849,40 zł, w tym:

- wpływ z różnych dochodów realizowane przez jednostki straży pożarnych i darowizny na rzecz jednostek OSP – 500,00 zł.
- wpływy z usług 266,92 zł.
- dotacje ze środków unijnych na zakup stołów i krzeseł do OSP Świrydy, Oleksin, Domanowo, Glinnik, Mień, Koszewo – 34.082,48 zł.

Największe źródła dochodów własnych realizowane są w **dz. 756 dochody od osób prawnych i fizycznych z podatków i opłat**. Plan dochodów z tego tytułu został zrealizowany w 97,76 %.

Dochody od osób prawnych i fizycznych stanowią 19,11 % wpływu dochodów własnych osiągniętych w 2012 r.

Podatek rolny od osób fizycznych został zrealizowany w 93,67 % Zaległości w podatku rolnym stanowią kwotę 33.497,41 zł .

Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych zostały zrealizowane w 104,9 %. Zaległości stanowią kwotę 2.320,75 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 110,9 %. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości stanowią kwotę 38.564,96 zł.

W ciągu roku osobom zalegającym wysłano 721 szt. upomnień na kwotę 208.761,56 zł, wystawiono 113 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 67.704,80 zł. Naliczone odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych stanowią kwotę 43.576,10 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych został zrealizowany w 84,68 %. Wystąpiły zaległości z lat ubiegłych na koniec roku w kwocie 18.597,96 zł, są to zaległości dwóch podatników.

Podatek od środków transportowych osób prawnych został zrealizowany w 103,50 % 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 95,07 %. Zaległości w wysokości 47.359,00 zł dotyczą podatku od nieruchomości 45.273 zł i odsetek za zwłokę 22.086 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w 91,45 %.

Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zostały zrealizowane w 95,57 %.

Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 105,28 %.

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 217,04 % są to odsetki od lokat terminowych, plan 30.000 zł, wykonanie 65.112,02 zł.

W **dz. 801 – oświata i wychowanie**, dochody zrealizowano w 94,32 % z tytułu:

- dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników –	25.336,00 zł
- wpływy z usług -	2.749,99 zł
- wpływy z różnych dochodów -	768,00 zł
- pozostałe odsetki -	2.206,69 zł
- czynsz za wynajem mieszkań -	1.103,38 zł
- dotacja na dofinansowanie projektu „Edukacja dzieci naszą przyszłością - ośrodki wychowania przedszkolnego w Gminie Brańsk -	211.456,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania dla Szkoły Podstawowej w Mniu „Radosna Szkoła” -	5.999,00 zł
- dotacja na dofinansowanie projektu „Równe szanse” -	58.040,00 zł
- środki z rozliczenia rachunku dochodów własnych -	224,98 zł
- dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z projektu „Równe szanse”	6.810,92 zł

W **dz. 852 – pomoc społeczna** dochody zostały zrealizowane w 100,38. %. 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 –	104.755,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne -	3.612,14 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej –	561,60 zł
- dożywianie uczniów –	68.800,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne–	1.759.827,94 zł
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne -	9.900,00 zł
- dotacje na zasiłki stałe -	51.330,10 zł
- pozostałe odsetki -	355,03 zł

- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 37.400,00 zł
- usuwanie klęsk żywiołowych - 28.200,00 zł

Ponadto uzyskano dochody z tytułu :

- wpłat zaległych zaliczek alimentacyjnych – 5.789,06 zł
- wpłat zaległości z funduszu alimentacyjnego - 9.787,98 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 88.561,00 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 57.621,00 zł., zakup podręczników z rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 14.940,00 zł. i zasiłki losowe dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – 16.000,00 zł. Niewykorzystana dotacja na zakup podręczników w wysokości 4.980,00 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 132.327,55 zł. z czego:

- dotacja z WFOŚi GW w wysokości 10.078,70 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 – 96.909,56 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu – 552,50 zł
- odszkodowanie – 1.305,27 zł
- zwrot podatku Cit – 13.725,00 zł
- wpływy z kar – 9.756,02 zł
- wpływy z różnych dochodów – 15.582,77 zł

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

- dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 1.500,00 zł,
- dotację ze środków unijnych na realizację zadania pn.: „ Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich we wsi Holonki, Kalnica, Patoki, Pruszanka Stara, Spieszyn, Załuskie Kościelne” – 21.638,40 zł
- dotacja ze środków unijnych na realizację zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach” – 356.608,00 zł,

- dotację na realizację zadania pn.: „Wzbogacanie oferty kulturalno – sportowej Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach” – 18.256,54 zł,
- dotację na realizację zadania pn.: „Zakup siłowni w Kalnicy” – 16.606,80 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	-	1.759.827,04 zł
- administracja publiczna	-	91.019,00 zł
- aktualizacja stałego rejestru wyborców	-	1.103,00 zł
- wypłatę zwrotu rolnikom podatku akcyzowego	-	832.685,28 zł
- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	9.900,00 zł
- przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	28.200,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	-	561,60 zł

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych

W 2012 roku otrzymaliśmy dotacje na dofinansowanie zadań własnych:

- oświata i wychowanie	-	31.335,00 zł
- pomoc społeczna	-	265.897,24 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza	-	88.561,00 zł
- gospodarka odpadami	-	10.078,70 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 2012 otrzymaliśmy kwotę 1.859.055,86 zł na zadania w zakresie:

- administracji publicznej	-	29.754,00 zł
- ochrony przeciwpożarowej	-	34.082,48 zł
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	413.109,74 zł
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	-	96.909,56 zł
- rolnictwo i łowiectwo	-	1.022.515,00 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 2012 uzyskaliśmy dochody z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 24.034,37 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 153.261,22 zł, w części należnej dla Urzędu Gminy w kwocie 91.770,11 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 2012 zostały zrealizowane 89,19 % gdyż na plan 17 016 333,00 zł wykonanie stanowi 15 177 609,48 zł.

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

Dz.	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 838 487	1 677 149	1 535 629,30	91,56
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000	211 000	50 310,44	23,84
600	Transport i łączność	2 401 325	2 047 030	1 967 156,92	96,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 220	101 145	79728,67	78,83
710	Działalność usługowa	87 500	67 800	26 952,64	39,75
720	Informatyka	366	366	0,0	0
750	Administracja publiczna	2 080 960	2 170 070	1 831 924,68	84,42
751	Urzędy naczel.organów władzy, kontr. i	1 103	1 103	1 103,00	100,00

	sąd.				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	178 663	196 829	163 043,21	82,83
757	Obsługa długu publicznego	90 000	90 000	44 367,06	49,30
758	Różne rozliczenia	449 400	312 325	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 770 368	5 516 476	5 250 582,48	95,18
851	Ochrona zdrowia	61 557	92 397	23 378,91	25,30
852	Pomoc społeczna	2 197 896	2 358 788	2 327 518,87	98,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		107 947	102 967,00	95,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	1 047 262	1 553 827	1 292 939,40	83,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 790	483 200	476 748,08	98,66
926	Kultura fizyczna i sport	28 881	28 881	3 3258,82	11,28
Ogółem w tym:		16 035 778	17 016 333	15 177 609,48	89,19
Wydatki inwestycyjne i majątkowe		3 566 861	2 612 912	2 316 294,68	88,65
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 198 477	6 630 907	6 194 250,78	93,41
Wydatki na obsługę długu		90 000	90 000	44 367,06	49,30
Dotacje		1 130 382	604 431	562 073,99	92,99

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

Rolnictwo

W dziale rolnictwo wydatki zostały zrealizowane w 91,56 %

W **rozd. 01030 – izby rolnicze**, sfinansowano składki gminy na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku jako 2 % udział z wpłat podatku rolnego w wysokości 28.515,31 zł.

W **rozd. 01095 – pozostała działalność**, sfinansowano zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 816.358,12 zł., i wydatki związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 16.327,16 zł.

Ponadto kwotę 415,78 zł wydano na zakup nagród rolnikom biorącym udział w Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie i Wystawie Koni Hodowlanych w Jasionówce, kwotę 64,13. zł na realizację zadań w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami, odbiór i utylizację padłych dzikich zwierząt – 32,40 zł oraz kwotę 8.432,00 zł na sporządzenie kosztorysów poniesionych w gospodarstwach rolnych strat spowodowanych huraganem i ulewnym deszczem.

W **rozd. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** sfinansowane zostały zadania z zakresu obsługi wodociągów wiejskich i kanalizacji na terenie gminy. W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów wodociągów wiejskich	-	207.088,94 zł
- zakup energii do hydroforni	-	158.501,91 zł
- polisy ubezpieczeniowe	-	14.067,02 zł
- podatek od nieruchomości	-	123.852,00 zł
- odpisy na ZFŚŚ	-	5.000,00 zł
- pozostałe wydatki jak części zamienne do urządzeń hydroforowych, usuwanie awarii wodociągów, badanie wody	-	78.233,97 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 55.307,20 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk. Ponadto złożono wniosek w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 o przyznanie pomocy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 14 sierpnia 2012 roku.

Projekt obejmuje wykonanie w dwóch etapach 353 szt. oczyszczalni ścieków w tym:

- 337 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczania ścieków z budynków mieszkalnych o przepustowości 0,6-0,9 m³/d (245 szt.), 1,0-1,5 m³/d (92 szt.),
- 16 szt. oczyszczalni ścieków do oczyszczania ścieków z budynków użyteczności publicznej tj.: szkoły, świetlice o przepustowości do 1,5 m³/d (1 szt.), do 2,2 m³/d (1 szt.), do 3,0 m³/d (11 szt.), do 13,18 m³/d (1 szt.).

Wykonanie zadania podzielone jest na etapy. Realizacja I etapu rozpocznie się w 2013 roku i obejmować będzie wykonanie 122 szt. oczyszczalni ścieków w miejscowości: Bronka, Domanowo, Glinnik, Kalnica, Markowo, Olędzkie, Olszewek, Olszewo, Pietraszki, Poletyły, Pruszancka Stara, Pruszancki Baranki, Świridy, Ściony, Załuskie Kościelne, Załuskie Koronne, Zanie.

Realizacja II etapu planowana jest na rok 2014 i obejmować będzie wykonanie 231 szt. oczyszczalni ścieków w miejscowości: Brzeźnica, Burchaty, Chojewo, Dębowo, Holonki, Kadłubówka, Kiersnówek, Kiewłaki, Klichy, Koszewo, Lubieszce, Mień, Nowosady, Oleksin, Patoki, Płonowo, Popławy, Puchały Nowe, Puchały Stare, Spieszyn, Szmurły, Widźgowo.

Kwota realizacji zadania według kosztorysu inwestorskiego wynosi 5.003.458,79 zł, w tym dofinansowanie 2.977.485,00 zł. Ostateczna kwota zadania zostanie ustalona

po wyłonieniu wykonawcy robót. Wykonawca zostanie wybrany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z zawartą ugodą sądową wypłacono kwotę 23.433,36 zł za roboty budowlane przy oczyszczalniach ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną wodę i gaz

W ramach wydatkowanej kwoty 50.310,44 zł sfinansowano:

1) Wykonano dokumentację techniczną i złożono wnioski o przyznanie pomocy na realizację zadania pn.: „Budowa budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy-Kiersnówek”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Umowę na dofinansowanie projektu podpisano w dniu 15 listopada 2012 roku. Projekt obejmuje budowę budynku rekreacyjnego w technologii drewnianej (dom z bala) na działce gminnej przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnowek. Przewidywana kwota realizacji zadania 140.570,53 zł, w tym dofinansowania 91.427,00 zł. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w 2013 roku.

W 2012 roku na wykonanie dokumentacji projektowej poniesiono następujące wydatki:

- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami wydatkowano kwotę 4.000,00 zł.,
- wykonanie kosztorysu dla robót elektrycznych 369,00 zł.,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 2.257,25 zł.,
- zakup materiałów do wykonania stołów i ławek 713,91 zł.

2) Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Kiersnówek do zbiornika wodnego Otapy – Kiersnówek od strony wsi Kiersnówek i na placu zabaw przy zbiorniku. Zadanie obejmowało montaż lamp oświetleniowych na słupach linii energetycznej w części przebudowywanej i w części nowobudowanej. Gmina pokryła koszt dostawy i montażu lamp oświetleniowych. Przebudowa i budowa linii energetycznej była wykonana przez Zakład Energetyczny.

Poniesiono następujące wydatki:

- wartość wykonanych robót montażowych w tym dostawa lamp oświetleniowych 19.557,00 zł.,
- koszt przyłączenia do sieci energetycznej 2.232,68 zł

3) Opracowano dokumentacje i złożono wniosek o dofinansowanie montażu na obiektach użyteczności publicznej kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Założeniem projektu jest częściowe lub całkowite pozyskiwanie energii na ogrzanie budynków i ciepłą wodę ze źródeł odnawialnych. Projektem objęto: Publiczne Gimnazja w Oleksinie i Gliniku, Szkoły Podstawowe w Domanowie, Holonkach i Chojewie, GOUK w Kalnicy i Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach. Wartość złożonego wniosku wynosi 2 342 000,00 zł z czego dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów realizacji zadania tj. 1 990 700,00 zł. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i w chwili obecnej jest na etapie oceny merytorycznej.

W 2012 r. na realizację zadania poniesiono następujące wydatki:

- opracowanie dokumentacji technicznej 10.627,20 zł.,
- Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie 4.305,00 zł.

4) Złożono wniosek pn. „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk”. Całkowity koszt zadania został oszacowany na kwotę 5.000.000 zł i będzie obejmował montaż instalacji kolektorów słonecznych dla prywatnych osób w ilości około 335 szt. i montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej tj. w budynku Szkoły Podstawowej w Mniu i Szkoły Filialnej w Świrydach. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i w chwili obecnej jest na etapie oceny merytorycznej

W 2012 r. na realizację zadania poniesiono następujące wydatki:

- opracowanie dokumentacji technicznej 1.328,40 zł.,
- Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie 4.920,00 zł.

Transport i łączność

W dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, na plan 1.893.330,00 zł wydatkowano 1.849.631,21 zł, w tym na wydatki majątkowe 1.839.520,89 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano:

- 1) wykonanie i oddanie do użytkowania kolejnego odcinka drogi gminnej od granicy miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo do skrzyżowania oraz wieś Kiersnówek obejmujący odcinki drogi: odc. I w km 1+192,10-2+360,00, odc. II km 0+000,00-0+699,27, odc. IV w km 0+000,00-0+205,21. Całkowity koszt

prac budowlanych 659.576,60 zł. w tym koszty wykonania robót budowlanych, nadzoru i zakup dziennika budowy. Przebudowa drogi obejmowała wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, a na odcinku przez wieś Kiersnówek z kruszywa łamanego, ułożenie warstwy z betonu asfaltowego o łącznej grubości 6 cm przez wieś Kiersnówek o grubości 9 cm od skrzyżowania we wsi Kiersnówek w kierunku miejscowości Kiersnowo.

2) Wykonanie w ramach jednego zadania 5 odcinków dróg obejmujących:

- przebudowę dróg we wsiach Płonowo o długości 122 m. Wartość wykonanych robót 41 098,93 zł w tym:

roboty budowlane – 38 207,65 zł.

koszty nadzoru – 382,08 zł

koszty dokumentacji 2 509,20 zł.

- przebudowę drogi we wsi Ferma o długości 272 m, Wartość wykonanych robót 92 494,33 zł w tym:

roboty budowlane – 85 317,16 zł.

koszty nadzoru – 853,17 zł

koszty dokumentacji 6 318,00 zł.

dziennik budowy – 6 zł.

- przebudowę drogi we wsi Kiersnówek o długości 319 m. Wartość wykonanych robót 81 584,70 zł w tym:

roboty budowlane – 77 390,79 zł.

koszty nadzoru – 773,91 zł

koszty dokumentacji 3 690, 00 zł.

Przebudowa w/w dróg polegała na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na istniejących drogach gruntowych bądź żwirowych o grubości warstwy asfaltu 6 cm układanej w dwóch warstwach po 3 cm.

- remont drogi gminnej w Olszewku przez wieś o długości 414 m Wartość wykonanych robót 68 748,07 zł w tym:

roboty budowlane – 67 468,64 zł.

koszty nadzoru – 674,69 zł
koszty dokumentacji 600,00 zł.
mapa do zgłoszenia robót 4,74 zł.

- remont drogi gminnej w Olszewie przez wieś i dalej do granicy gminy o łącznej długości 1048 m. Wartość wykonanych robót 187 008,46 zł w tym:

roboty budowlane – 183 766,06 zł.
koszty nadzoru – 1 837,65 zł
koszty dokumentacji 1400,00 zł.
mapa do zgłoszenia robót 4,75 zł.

Remont w/w dróg obejmował zamknięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej warstwą nowej nawierzchni o grubości 4 cm. oraz wyrównanie i uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym.

3) Wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chojewo o długości 935 m. Przebudowa obejmowała wykonanie odwodnienia korpusu drogowego poprzez ułożenie drenażu oraz wykonanie kraterów ściekowych dla odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni asfaltowej. Ustawiono krawężniki betonowe na ławie oporowej. Na istniejącej nawierzchni wykonano wyrównanie masą asfaltową, a następnie całościowo wykonano II warstwę asfaltu o zmiennej grubości 4 i 5 cm. Koszt realizacji to 706 621,17 tys. zł. i obejmował:

- roboty budowlane – 689 148,13 zł.
- koszty nadzoru – 6891,48 zł
- koszty dokumentacji 10 018,48 zł. – wydatek poniesiony w 2011 roku
- kostka na utwardzenie wjazdu przy świetlicy wiejskiej 555,08 zł.

4) wykonanie przy wykorzystaniu własnych brygad roboczych chodnika z kostki betonowej (dojście do cmentarza) w Domanowie – wartość robót 16 059,11 tys. zł.

Ponadto złożono wniosek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na dokończenie zadania przebudowy drogi od wsi Kiersnówek, aż do wsi Kiersnowo. Wartość złożonego wniosku to 2 mln 250 tys. zł, z czego dofinansowanie wynosi 30 %. W latach 2010 i 2011 już składano wniosek na tę drogę lecz zawsze wniosek nie był pozytywnie rozpatrzony. Podobnie i w tym roku. Mimo iż wniosek pierwotnie został zakwalifikowany do dofinansowania to w wyniku zmiany przez odgórne władze

warunków dofinansowania jak zostało to umotywowane, został ogłoszony nowy dodatkowy nabór wniosków. Po ocenie nowych wniosków i na nowych warunkach dofinansowania okazało się, że nie otrzymamy dofinansowania. W związku ze złożeniem wniosku poniesiono wydatek w wysokości 1000,00 zł za opracowanie kosztorysu wycinkowego na odcinek drogi zgłoszony do dofinansowania.

Z zaplanowanych zadań nie udało się wykonać opracowania dokumentacji na przebudowę drogi ul. we wsi Glinnik oraz remont drogi w miejscowości Popławy. Próby wyłonienia wykonawcy robót nie odniosły skutku z uwagi, iż oferowane ceny przewyższały środki finansowe na ten cel. Zadanie zostało ujęte do wykonania w 2013 roku.

W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym i Powiatowym Zarządem Dróg w Bielsku Podlaskim, Gmina Brańsk udzieliła dotacji w wysokości 115.472,03 zł na realizację następujących zadań:

- 1) przebudowa drogi ul Sienkiewicza we wsi Mień - 115 220,03 zł.
- 2) regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod rozbudowę mostu w miejscowości Poletyły w ciągu drogi powiatowej Nr 1598B wraz z dojazdami - 252,00 zł.

W **dz. 600 rozdz. 60016** wydatkowano środki finansowe w kwocie 10.110,32 zł na bieżące utrzymanie, remonty i naprawy dróg gminnych. Wszystkie prace zostały wykonane sposobem gospodarczym przy wykorzystaniu sił i środków Gminy Brańsk.

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

- 1) remont mostu na rzece Bronka,
- 2) remont przepustów drogowych,
- 3) okresowy przegląd mostu na rzece Bronka
- 4) badania laboratoryjne krawężników betonowych
- 5) określenie przydatności mieszanki kruszywa

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

W **dz. 600 rozdz. 60095** wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.053,68 zł na zakup blachy do remontu przystanków autobusowych we wsiach Kadłubówka, Kalnica, Kiersnówek.

Gospodarka mieszkaniowa

W **dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa** na plan 101.145,00 zł wydatkowano 79.728,67 zł na:

- opublikowanie w Gazecie Współczesnej informacji o wywieszeniu wykazów działek przeznaczonych do sprzedaży, zamiany i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brańsk – 1.299,61 zł
- zakup energii elektrycznej do budynku we wsi Kadłubówka , budynku po byłym ośrodku zdrowia we wsi Widźgowo oraz za pobór wody i ścieki – 4.279,52 zł
- ubezpieczenia budynków w Kadłubówce i Widźgowie – 455,54 zł
- mapy ewidencyjne i zasadnicze, operat szacunkowy, wypisy i wyrisy działek– 1.576,75 zł
- prace geodezyjne – 10.063,71zł
- rozgraniczenie działki w miejscowości Zanie – 2.460,00 zł
- podział działek w miejscowości Popławy – 3.976,00 zł
- wycena działek w obrębie wsi Kadłubówka – 615,00 zł
- wznowienie znaków granicznych działek gminnych w obrębie gruntów wsi Kiersnowo, Burchaty, Ferma, Kiewłaki – 8.828,00 zł
- opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego, wnioski o wpis do księgi wieczystej, itp. – 1.728,98 zł
- aneks do dokumentacji na rekultywację nieużytków – wyrobisko Świrydy – 4.920,00 zł
- wykonanie przeglądu budynków, instalacja mediów w mieszkaniu komunalnym – 1.050,00 zł
- wycinka drzew na placu Sz. P. w Domanowie – 988,92 zł
- zajęcie pasa drogowego 28,00 zł
- opłatę podatku od nieruchomości – 10.845,00 zł
- opłatę podatku leśnego – 75,00 zł
- remont lokalu mieszkalnego w Kalnicy – 17.152,15 zł
- wykonanie tablic informacyjnych – 1.799,24 zł
- ogrodzenie budynku w Kadłubówce – 2.137,05 zł
- remont budynku w Koszewie – 5.049,80 zł.

Działalność usługowa

W dz. 710 – **działalność usługowa** poniesiono wydatki w wysokości 26.952,64 zł na plan 67.800,00 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- 1) opracowanie zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego gm. Brańsk
- 24 284,60 zł, w tym:
 - diety komisji urbanistycznej – 800,00 zł
 - koszty opracowania studium – 20.000,00 zł
 - koszty ogłoszeń prasowych - 3.484,60 zł
- 2) zakup zniczy i wiązanek na uroczystości gminne - 968,04 zł
- 3) wykonanie prac remontowych mogiły w Pruszanca Starej - 1.500,00 zł
- 4) uroczystości rocznicowe przy pomniku Żołnierzy Armii Krajowej z okresu II Wojny Światowej - 200,00 zł