

ZARZĄDZENIE NR 142/09

WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 10 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.128; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008 r., Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216, poz. 1370), Wójt Gminy Brańsk zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008 według którego:

a) plan dochodów po zmianach wynosi	15 148 834 zł:
- wykonanie dochodów	12 981 118 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 1,
b) plan wydatków po zmianach	15 712 709 zł:
- wykonanie wydatków	12 408 010 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 2;

2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie według którego:

a) plan dotacji po dokonanych zmianach wynosi	2 370 755 zł:
- wykonanie dotacji	2 226 816 zł,
b) plan wydatków po dokonanych zmianach	2 370 755 zł:
- wykonanie wydatków	2 226 816 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 3;

3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego według którego:

a) przychody zakładów budżetowych	1 783 406 zł,
b) koszty zakładów budżetowych	1 826 938 zł
	zgodnie z załącznikiem Nr 4;

4) sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego instytucji kultury

zgodnie z załącznikiem Nr 5;

5) sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

zgodnie z załącznikiem Nr 6;

6) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2008

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

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

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 142/09
Wójta Gminy Brańsk z dnia 10
marca 2009r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wyko- nania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	489 495	489 406	100,0
	01095		Pozostała działalność	489 495	489 406	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	489 495	489 406	100,0
020			LEŚNICTWO	3 100	4 830	155,8
	02001		Gospodarka leśna	3 100	4830	155,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100	4 830	155,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 753 500	14 523	0,83
	60016		Drogi publiczne gminne	1 753 500	14 523	0,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	14 214	94,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	309	61,8
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sekt. fin. publicz.	113 000	0	0
		6298	Środki na dof. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 625 000	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 132	63 690	90,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 132	63 690	90,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	132	128	96,9
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	494	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000	36 446	98,5

		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własn. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000	16 500	82,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	10100	101,0
	70005	0920	Pozostałe odsetki	0	22	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	6 000	100,0
	71035		Cmentarze	6 000	6 000	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 100	87 399	100,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800	83 467	99,6
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	83 000	83 000	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	467	58,4
	75023		Urzędy gmin	3 300	3 932	119,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	550	966	175,6
		0830	Wpływy z usług	2 200	2 646	120,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550	320	58,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	957	957	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	957	957	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	957	957	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	10 650	6 482	60,9
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 650	6 482	60,9
		0830	Wpływy z usług	1 500	707	47,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 850	5 775	98,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 800	0	0

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 971 394	2 799 727	94,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500	492	32,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500	492	32,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	525 973	456 674	86,8
		0310	Podatek od nieruchomości	487 778	418 309	85,7
		0320	Podatek rolny	2 440	2 245	92,0
		0330	Podatek leśny	17 455	16 915	96,9
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000	19 170	106,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat, podatków i opl.	300	35	11,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 558 550	1 465 849	94,0
		0310	Podatek od nieruchomości	141 500	147 382	104,2
		0320	Podatek rolny	1 117 000	1 105 389	98,9
		0330	Podatek leśny	71 650	75 569	105,5
		0340	Podatek od środków transportowych	72 800	72 546	99,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500	9 534	272,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000	41 358	28,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 900	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat, podatków i opl.	7 100	11 171	157,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	59 871	56 991	95,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500	12 052	77,7
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 371	44 939	101,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	825 500	819 721	99,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	824 000	816 317	99,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500	3 404	226,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 166 193	7 170 366	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 430 275	3 430 275	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 430 275	3 430 275	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 594 733	3 594 733	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 594 733	3 594 733	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000	35 173	113,5

		0920	Pozostałe odsetki	31 000	35 173	113,5
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 185	110 185	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 185	110 185	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	363.408	286.598	78,9
	80101		Szkoły podstawowe	32 578	32 645	100,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 150	3 363	106,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	654	81,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 740	19 740	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jed. sektora finansów publicznych	6 888	6 888	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	2 000	2 000	100,0
	80110		Gimnazja	43 400	844	1,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900	844	93,8
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000	200 000	100,0
		6290	Środki na dof. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	200 000	100,0
	80195		Pozostała działalność	87 430	53 109	60,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 430	53 109	60,7
852			POMOC SPOŁECZNA	2 092 357	1 915 265	91,5
	85202		Domy pomocy społecznej	15 854	15 905	100,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 854	15 905	100,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	1 694 589	1 555 345	91,8
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 692 589	1 553 589	91,8
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	2 000	1 756	87,8

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne	7 000	4 150	59,3
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 000	4 150	59,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. em. i rent.	207 714	182 259	87,7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	97 714	95 714	97,9
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000	86 545	78,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 000	109 000	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 000	109 000	100,0
	85295		Pozostała działalność	58 200	48 606	83,5
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 200	48 606	83,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 049	108 196	95,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 049	108 196	95,7
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 049	108 196	95,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 499	18 679	149,4
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 499	18 679	149,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 499	18 679	149,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000	9 000	100,0
	92109		Domy i ośr. kult., świetlice i kluby	5 000	5 000	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	100,0
	92116		Biblioteki	4 000	4 000	100,0
		2020	Dotacje celowe z budż. państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podst. porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	100,0
OGÓŁEM				15 148 834	12 981 118	85,7

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 142/09
Wójta Gminy Brańsk z dnia 10
marca 2009 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wyko- nania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	537 660	533 498	99,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 350	21 350	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 350	21 350	100,0
	01030		Izby rolnicze	22 580	21 874	96,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	22 580	21 874	96,8
	01095		Pozostała działalność	493 730	490 274	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600	8 600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999	996	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 235	868	20,4
		4430	Różne opłaty i składki	479 896	479 810	99,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	103 000	99 692	96,7
	40002		Dostarczanie wody	103 000	99 692	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 900	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 254	40,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 538	99,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	38 000	38 000	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 910 213	1 257 419	32,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000	399 861	99,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowane własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	400 000	399 861	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	3 507 213	857 558	24,4
		4270	Zakup usług remontowych	97 794	86 717	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000	137 173	97,2
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	9 933	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 419	623 735	38,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000	0	0
	60095		Pozostała działalność	3 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 000	23 651	98,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000	23 651	98,5

		4260	Zakup energii	920	812	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	22 774	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	80	65	81,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 800	40 026	91,3
	71035		Cmentarze	8 000	6 480	81,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 480	69,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 800	33 546	93,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	1 946	46,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 726 998	2 612 843	95,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 000	83 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 550	63 550	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 705	2 705	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 184	10 184	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 642	1 642	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019	3 019	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750	1 750	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	100,0
	75022		Rady gmin	45 850	45 569	99,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 900	42 648	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 583	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	350	338	96,5
	75023		Urzędy gmin	2 561 380	2 455 228	95,8
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	4 200	4 076	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 049	726 428	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 754	54 385	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 852	116 656	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 099	19 453	77,5
		4140	Wpłaty na PFRON	10 585	9 514	89,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	53 200	49 516	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 039	50 637	93,7
		4260	Zakup energii	10 050	5 971	59,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	833	83,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	430	43,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 639	45 779	92,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	5 685	56,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. komórk.	4 500	3 772	83,8
		4370	Opłaty z tytułu usług telekom.tel.stacjonarnej	16 000	15 677	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	6 369	84,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	20 745	20 745	100,0

		4430	Różne opłaty i składki	9 500	8 181	86,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	21 868	21 564	98,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	489	97,8
		4700	Szkolenia pracowników	13 000	12 532	96,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	6 719	83,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	16 000	15 255	95,3
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	1 300 000	1 241 272	95,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300	13 290	99,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 332	17 681	82,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 332	4 120	65,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	9 561	86,9
	75095		Pozostała działalność	15 436	11 365	73,6
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dof. zad. bież.	12 936	11 365	87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	957	957	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	957	957	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700	700	100,0
		4110	Składki na ub. Społeczne	147	147	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	142 611	133 639	93,7
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	140 050	131 792	94,1
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	5 400	5 322	98,5
		4110	Składki na ub. społ.	5 360	4 456	83,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	921	756	82,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	33 587	33 120	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 757	13 206	83,8
		4260	Zakup energii	7 112	5 187	72,9
		4270	Zakup usług remontowych	27 200	26 429	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	16 880	16 535	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	612	284	46,4
		4430	Różne opłaty i składki	12 188	11 495	94,3
		4480	Podatek od nieruchomości	14 565	14 565	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	168	137	81,5

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	100,0
	75414		Obrona cywilna	2 561	1 847	72,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	961	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161	841	72,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	45	15,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	88 000	83 351	94,7
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych	88 000	83 351	94,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	5 175	86,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	67 500	64 997	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 700	3 612	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800	7 800	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	1 767	58,9
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 300	12 331	92,7
	75702		Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst	13 300	12 331	92,7
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	13 300	12 331	92,7
758			Różne rozliczenia	66 809	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 809	0	0
		4810	Rezerwy	66 809	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 262 765	5 088 711	96,6
	80101		Szkoły podstawowe	2 631 976	2 590 855	98,4
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	122 681	121 725	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 603	1 572 585	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 334	115 486	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	268 119	262 926	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 518	42 758	98,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	1 182	29,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660	6 254	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 333	133 938	87,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	7 000	6 441	92,0
		4260	Zakup energii	31 057	30 622	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	33 943	96,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	720	34,2
		4300	Zakup usług pozostałych	44 946	42 293	94,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjon.	7 050	6 863	97,3

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 930	7 930	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	1 221	46,9
		4430	Różne opłaty i składki	11 853	11 260	94,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	108 892	108 892	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	700	240	34,2
		4740	Zakup materiałów papiern.do sprzętu drukarskiego	1 500	307	20,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 300	1 469	63,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800	81 800	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 290	92 669	98,2
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	6 360	6 105	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 884	63 671	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 209	4 117	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 718	10 629	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 923	1 698	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066	865	81,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	900	789	87,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	50	38,4
		4300	Zakup usług pozostałych	336	181	53,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	4 564	4 564	100,0
	80110		Gimnazja	1 183 900	1 112 626	93,9
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	59 392	57 037	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 896	726 629	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 528	51 610	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 394	126 304	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 186	19 842	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 075	45 774	86,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	4 750	3 971	83,6
		4260	Zakup energii	8 761	7 851	89,6
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	4 000	57,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	495	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 780	5 974	88,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telekom.telef.stacjonarnej	2 750	2 583	93,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	972	64,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 364	3 121	92,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	55 424	55 424	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	500	340	68,0
		4740	Zakup materiałów papiern.do sprzętu drukarskiego	700	328	46,8

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 300	371	28,5
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	996 500	988 478	99,1
	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakładu budżetow.	315 000	315 000	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	570	458	80,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75	74	98,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 920	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 355	1 979	23,6
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	53 698	97,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	949	94,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	613 500	613 400	99,9
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	120 313	119 606	99,4
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	368	294	79,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 505	81 207	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490	5 490	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 698	13 681	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 234	2 207	98,7
	4140	Wpłaty na PFRON	89	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 336	3 321	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	8 472	8 459	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	440	387	88,1
	4430	Różne opłaty i składki	221	221	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	2 720	2 720	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	677	556	82,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 063	1 063	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500	5 026	27,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 929	55,1
	4700	Szkolenia pracowników	15 000	3 097	20,6
80148		Stołówki szkolne	96 864	93 350	96,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675	486	72,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400	41 023	96,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 052	4 028	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 647	7 366	96,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 192	79,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 452	81,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710	2 662	98,2
	4260	Zakup energii	23 900	23 899	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	250	83,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 880	98,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	32	8,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080	4 080	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	200	0	0

	80195		Pozostała działalność	120 422	86 101	71,4
		4300	Zakup usług pozostałych	87 430	53 109	60,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	32 992	32 992	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	44 371	37 725	85,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500	11 853	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 853	92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0
		6060	Wydatku na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 871	25 872	81,1
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500	3 500	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	6 700	4 618	68,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 791	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8 523	5 408	63,4
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	948	555	58,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn .budżetow.	10 000	10 000	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 222 388	2 028 641	91,2
	85202		Domy pomocy społecznej	52 185	50 650	97,0
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	52 185	50 650	97,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społeczne	1 692 589	1 553 589	91,7
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	1 200	97	8,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 629 600	1 496 452	91,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 480	23 474	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 513	1 513	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 599	4 599	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	654	654	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 963	78,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 113	11 113	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 149	61	1,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	224	224	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 144	1 143	99,9
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 089	8 088	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	698	378	54,1
		4430	Różne opłaty i składki	360	360	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	907	906	99,9
		4700	Szkolenia pracowników	1 445	932	64,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komp	180	98	52,7

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 534	1 534	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne	7 000	4 150	59,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	4 150	59,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, skł. na ubez.p.em. i ren.	217 714	188 319	86,4
		3110	Świadczenia społeczne	217 714	188 319	86,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000	9 658	87,8
		3110	Świadczenia społeczne	11 000	9 658	87,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 700	146 114	96,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	1 779	1 764	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 469	98 597	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 938	6 938	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 979	15 384	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 438	2 394	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128	128	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 525	3 486	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	954	933	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	388	388	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	2 871	2 871	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231	231	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000	100,0
	85295		Pozostała działalność	91 200	76 160	83,5
		3110	Świadczenia społeczne	81 500	74 315	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350	1 845	78,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	7 350	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 049	108 196	95,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 049	108 196	95,7
		3240	Stypendia dla uczniów	96 149	96 149	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 900	12 047	71,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	197 288	134 574	68,2
	90002		Gospodarka odpadami	6 260	6 260	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 160	5 160	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 000	72 857	88,8
		4260	Zakup energii	67 000	62 833	93,7

		4270	Zakup usług remontowych	15 000	10 024	66,8
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	107 028	55 457	51,8
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	35 000	35 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 825	16 648	93,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708	2 370	87,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437	382	87,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058	1 057	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	50 000	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212 600	210 100	98,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 600	172 100	98,5
		2480	Dotacja podm. z budż. dla samorządowej in. kult.	149 600	149 600	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	22 500	90,0
	92116		Biblioteki	38 000	38 000	100,0
		2480	Dotacja podm. z budż. dla samorządowej instytucji kultury.	38 000	38 000	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 900	2 656	65,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 900	2 656	65,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950	1 894	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	950	762	80,2
O G Ó Ł E M				15 712 709	12 408 010	78,96

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 142/09
Wójta Gminy Brańsk z dnia 10
marca 2009 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% Wykon
010	01095	2010	Pozostała działalność	489 495	489 406	99,9
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	83 000	83 000	100,0
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	957	957	100,0
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpiec. społecznego	1 692 589	1 553 589	91,7
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne oraz zasoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000	4 150	59,2
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpiec. emerytalne i rentowe	97 714	95 714	97,9
			OGÓŁEM DOTACJE	2 370 755	2 226 816	93,9
010	01095		Pozostała działalność	489 495	489 406	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600	8 600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999	996	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	479 896	479 810	99,9
750	75011		Urzędy wojewódzkie	83 000	83 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 550	63 550	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 705	2 705	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 184	10 184	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 642	1 642	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019	3 019	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750	1 750	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	100,0
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	957	957	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700	700	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147	147	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100,0
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpiec. społecznego	1 692 589	1 553 589	91,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	97	8,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 629 600	1 496 452	91,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 480	23 474	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 513	1 513	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 599	4 599	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	654	654	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 963	78,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 113	11 113	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 149	61	1,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	224	224	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 144	1 143	100,0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 089	8 088	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	698	378	54,1
		4430	Różne opłaty i składki	360	360	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	907	906	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 445	932	64,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych .do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180	98	54,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 534	1 534	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	7 000	4 150	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	4 150	59,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, skl. na ubezpiec. społeczne	97 714	95 714	97,9
		3110	Świadczenia społeczne	97 714	95 714	100,0
OGÓLEM WYDATKI				2 370 755	2 226 816	93,9

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 142/09
Wójta Gminy Brańsk z dnia 10
marca 2009 r.

Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego

Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90017	0830	1 135 000	1 092 446	96,2
900	90017	0920	0	186	-
900	90017	0970	23 500	23 406	99,6
900	90017	2650	350 000	350 000	100,0
Ogółem			1 508 500	1 466 038	97,1
Pokrycie amortyzacji			0	317 368	-
Razem przychody			1 508 500	1 783 406	118,2

Rozchody

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania
900	90017	3020	8 506	8 506	100,0
900	90017	4010	501 681	501 681	100,0
900	90017	4040	35 120	41 625	118,5
900	90017	4110	82 954	83 978	101,2
900	90017	4120	12 919	13 078	101,2
900	90017	4140	1 390	1 390	100,0
900	90017	4170	2 400	2 400	100,0
900	90017	4210	420 264	412 964	98,2
900	90017	4260	122 676	120 603	98,3
900	90017	4280	955	955	100,0
900	90017	4300	91 778	91 778	100,0
900	90017	4360	180	180	100,0
900	90017	4370	2 347	2 347	100,0
900	90017	4410	8 389	8 389	100,0
900	90017	4430	43 043	43 043	100,0
900	90017	4440	20 474	20 474	100,0
900	90017	4480	123 842	123 842	100,0
900	90017	4500	19 170	19 170	100,0
900	90017	4700	1 600	1 600	100,0
Ogółem			1 499 688	1 498 003	99,8
Odpisy amortyzacji			0	317 368	
Razem koszty				1 815 371	
Podatek dochodowy od osób prawnych				11 567	
Ogółem koszty zakładu				1 826 938	

Nazwa jednostki	Stan środków na początku roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Rozchody ogółem	w tym: płace i pochodne od płac	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	(2+3-5 =7)
Zakłady budżetowe ogółem	27 504	1 783 406	350 000	1 826 938	640 362	- 16 028
dz.900 rozdz.90017 – zakłady gospodarki komunalnej	27 504	1 783 406	350 000	1 826 938	640 362	- 16 028

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 142/09
Wójta Gminy Brańsk z dnia 10
marca 2009 r.

Realizacja planu finansowego instytucji kultury

Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 350	171 443	100,0
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 850	5 850	100,0
921	92109	0920	Pozostałe odsetki	0	93	0
921	92109	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 900	15 900	100,0
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	149 600	149 600	100,0
921	92116		Biblioteki	38 000	38 000	100,0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	38 000	38 000	100,0
Razem:			X	209 350	209 443	100,0

Rozchody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 350	169 422	98,9
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42	42	100
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 408	22 408	100,0
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 767	3 767	100,0
921	92109	4120	Składki na fundusz pracy	575	575	100,0
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850	6 850	100,0
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 514	42 185	99,2
921	92109	4260	Zakup energii	8 486	6 887	81,1
921	92109	4279	Zakup usług remontowych	1 600	1 600	100,0

921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	100,0
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	62 892	62 892	100,0
921	92109	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330	330	100,0
921	92109	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	1 572	1 572	100,0
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	129	129	100,0
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	2 747	2 747	100,0
921	92109	4440	Odpisy na zřss	626	626	100,0
921	92109	4480	Podatek od nieruchomości	11 748	11 748	100,0
921	92109	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	417	417	100,0
921	92109	4700	Szkolenia pracowników	2 400	2 400	100,0
921	92109	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 207	2 207	100,0
921	92116		Biblioteki	38 000	37 217	97,9
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 732	22 350	98,3
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 117	3 117	100,0
921	92116	4120	Składki na fundusz pracy	476	476	100,0
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120	120	100,0
921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	6 517	6 517	100,0
921	92116	4260	Zakup energii	3 172	2 771	87,3
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	209	209	100,0
921	92116	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	66	66	100,0
921	92116	4370	Opłaty z tytułu usług telekom.tel.stacjon	750	749	100,0
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	65	65	100,0
921	92116	4440	Odpisy na zřss	776	777	100,0
Razem			X	209 350	206 639	98,7

Nazwa jednostki	Stan środków na początku roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Rozchody ogółem	w tym: płace i pochodne od płac	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	(2+3-5 =7)
dz. 921 rozdz. 92109 Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im A. Dernowskiej w Kalnicy	0	152 708	130 865	150 687	33 600	2 021

dz. 921 rozdz. 92109 Świetlice wiejskie	0	18 735	18 735	18 735	0	0
dz. 921 rozdz. 92116 Biblioteki	0	38 000	38 000	37 217	25 943	783
Razem	0	209 443	187 600	206 639	59 543	2 804

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 142/09
Wójta Gminy Brańsk z dnia 10
marca 2009 r.

Plan finansowy realizacji dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych**Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
854	85401	0830	Wpływy z usług	135 600	102 961	75,9
854	85401	0920	Pozostałe odsetki	-	86	-
Razem				135 600	103 047	75,9
Stan środków pieniężnych na początek roku				11 567	11 567	100
Ogółem				147 167	114 614	77,9

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
854	85401	4220	Zakup środków żywności	141 167	96 573	68,4
Razem						
Stan środków pieniężnych na koniec roku				6 000	18 041	
Ogółem				147 167	114 614	77,9

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2008

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. Podstawa 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 2008, celem dokonania analizy i oceny.

Plan dochodów budżetowych ustalony uchwałą budżetową Nr X/66/07 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 grudnia 2007 r. w wysokości 15 911 697 zł uległ zmianie w ciągu roku budżetowego tj. zmniejszeniu o kwotę 762 863zł. Zmiany są wynikiem nieotrzymania środków finansowych z funduszy unijnych i dotacji budżetu państwa na budowę drogi gminnej Domanowo-Pietraszki-Glinnik, na rekultywację drogi dojazdowej we wsi Chojewo i Lubieszce, na budowę sal gimnastycznych w Gimnazjach w Glinniku i Oleksinie, jak również w wyniku zwiększenia dotacji na zadania zlecone w rolnictwie, w opiece społecznej, w oświacie.

Zmniejszeniu uległ również plan wydatków budżetowych. Zmiany w toku wykonania budżetu gminy zostały wprowadzone siedmioma uchwałami Rady Gminy na sesjach oraz dwoma 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 2008 roku dochody własne stanowiły – 22,9% subwencja oświatowa – 26,4% subwencja ogólna – 28,5% dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 17,2%, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 4,9%, środki ze źródeł unijnych – 0% dotacje na realizację zadań w ramach porozumienia – 0,1%.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów w wysokości 557 666 zł, z czego: w podatku od środków

transportowych – 45 626 zł, w podatku od nieruchomości – 345 422 zł, w podatku rolnym – 166 618 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 80 335 zł., w tym: z tytułu zwolnienia od podatku budynków mieszkalnych rolników – 72 641 zł., zwolnienia budynków mieszkalnych przeznaczonych na cele mieszkalne kościelnych osób prawnych – 241 zł, zwolnienia gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolami „Tr”, „dr”, „K”, „Bz” – 7 453 zł.

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

Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia i odroczenia w wysokości – 19 623 zł. z czego:

- w podatku rolnym	11 546 zł
- w podatku od nieruchomości	1 606 zł
- w podatku leśnym	643 zł
- odsetki za zwłokę	5 828 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 – 74,9% wydatki majątkowe – 25,1%. Z wydatków bieżących wynagrodzenia nauczycieli, obsługi szkół, administracji, opieki społecznej stanowią – 41,1% pochodne od wynagrodzeń – 7,4 % dotacje – 6,2 % wydatki na obsługę długu – 0,1 % a pozostałe wydatki – 45,2 %.

Dochody budżetowe

Działalność z roku 2008 przyniosła realizację dochodów w 85,7%, gdyż na plan 15 148 834 zł wykonanie stanowi 12 981 118 zł.

Strukturę dochodów w poszczególnych działach obrazuje poniższe zestawienie:

Dz.	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.	Dochody własne	2 860 773	3 138 279	2 970 025	94,6
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-
020	Leśnictwo	3 100	3 100	4 830	155,8
600	Transport i łączność	15 500	15 500	14 523	93,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 132	70 132	63 690	90,8
750	Administracja publiczna	2 600	4 100	4 399	107,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 500	7 850	6 482	82,5
756	Dochody od osób prawnych osób fizyczn. i od innych jedn. nie pos. osobowości prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	2 755 023	2 971 394	2 799 727	94,2
758	Różne rozliczenia	31 000	31 000	35 173	113,4

801	Oświata i wychowanie	3 150	4 850	4 861	100,2
852	Pomoc społeczna	4 769	17 854	17 661	98,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 499	12 499	18 679	149,4
II.	Subwencje	6 838 756	7 135 193	7 135 193	100,0
758	Różne rozliczenia-subwencja wyrównawcza	3 594 733	3 594 733	3 594 733	100,0
758	Różne rozliczenia-subwencja oświatowa	3 133 838	3 430 275	3 430 275	100,0
758	Różne rozliczenia-subwencja równoważąca	110 185	110 185	110 185	100,0
III.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w tym:	1 830 076	2 370 755	2 226 816	93,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	489 495	489 406	99,9
750	Administracja publiczna	83 000	83 000	83 000	100,0
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej ,kontr. i sąd.	1 076	957	957	100,0
852	Pomoc społeczna	1 746 000	1 797 303	1 653 453	91,9
IV.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w tym:	492 209	822 107	634 084	77,1
600	Transport i łączność	113 000	133 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 800	2 800	-	-
801	Oświata i wychowanie	15 000	316 058	281 737	89,1
852	Pomoc społeczna	253 000	277 203	244 151	88,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 409	113 049	108 196	95,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-
V.	Dotacje na realizację zadań w ramach umów i porozumień w tym:	6 000	15 000	15 000	100,0
710	Cmentarze	6 000	6 000	6 000	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	9 000	9 000	100,0
VI.	Środki ze źródeł unijnych w tym:	3 883 883	1 667 500	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo	915 000	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	78 149	-	-	-
600	Transport i łączność	1 721 993	1 625 000	-	-
801	Oświata i wychowanie	42 500	42 500	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 130	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	352 111	-	-	-
	Dochody ogółem (I+II+III+IV+V+VI)	15 911 697	15 148 834	12 981 118	85,7

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

W rolnictwie uzyskaliśmy dochody w wysokości 489 406 zł. z czego:
- dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 489 406 zł.

W **dz. 600 – transport i łączność** uzyskaliśmy dochody w wysokości 14 523 zł z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego.

W **dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa** uzyskaliśmy dochody z majątku gminy w wysokości 63 690 zł.

Zaplanowane na 2008 rok dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 90,8% i tak:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan 132 zł., wykonanie 128 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 10 000 zł, wykonanie 10 100 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy, plan 37 000 zł, wykonanie 36 447 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek, plan 20 000 zł, wykonanie 16 500 zł.

Ustalony uchwałą budżetową na 2008 r. plan dochodów ze sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Brańsk nie został wykonany w całości z uwagi na brak osób zainteresowanych ich nabyciem. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż będące w zasobie gminy Brańsk działki były dość wysoko wycenione, a na dziś posiadają mało atrakcyjną lokalizację oraz przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.

W oparciu o Uchwałę Rady Gminy określającą kryteria sprzedaży i nabywania gruntów sprzedano jedną działkę: nr 166/2 o pow. 0,37 ha położoną w obrębie gruntów wsi Świridy za kwotę 16 500 zł brutto;

Dochody z opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobytego kruszywa. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu nie uzyskano dochodów, ponieważ z istniejącej żwirowni nie wydobywano żwiru.

W **dz.710 – działalność usługowa** otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 6 000zł na remont pomnika w Olszewie.

W **dz. 750 – administracja publiczna**, plan dochodów wykonano w 100,3% uzyskując kwotę 87 399 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 83 000 zł,
- wpływów za wydane specyfikacje przetargowe, prowizja za usługi ksero, wynajem samochodu – 3 932 zł,
- prowizja za dowody osobiste – 467 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 957 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców

W **dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa** uzyskaliśmy dochody w wysokości 6 482 zł, w tym:

- wpływ z różnych dochodów realizowane przez jednostki straży pożarnych – 5 775 zł,
- wpływy z usług 707 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 94,2 %. Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat stanowią 94,3 % wpływu dochodów własnych osiągniętych w 2008 r.

Podatek rolny od osób fizycznych został zrealizowany w 98,9 %. Zaległości w podatku rolnym stanowią kwotę 27 170 zł.

Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych zostały zrealizowane w 105,5 %. Zaległości stanowią kwotę 1 758 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 104,2 %. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości stanowią kwotę 20 845 zł.

W ciągu roku osobom zalegającym wysłano 1165 szt. upomnień na kwotę 180 537 zł, wystawiono 293 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 63 121 zł. Naliczone odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych stanowią kwotę 26 868 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych został zrealizowany w 99,6 %. Zaległości na koniec roku stanowią kwotę 12 681 zł, są to zaległości 1 podatnika.

Podatek od środków transportowych osób prawnych został zrealizowany w 106,5 %. Zaległości nie występują. W ciągu roku zostały zarejestrowane nowe środki transportowe stanowiące podstawę dodatkowego wymiaru podatku od środków transportowych.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego i innych podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane w 86,8 %. Zaległości występują w podatku od nieruchomości w wysokości 820 zł. Niska realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika z faktu, iż zmniejszyła się liczba podmiotów stanowiących podstawę do wymiaru tego podatku.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w 77,7 %.

Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zostały zrealizowane w 101,3 %.

Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 99,1 %.

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 113,5% są to odsetki od lokat terminowych.

W **dz. 801 – oświata i wychowanie**, dochody zrealizowano w 78,9 % z tytułu:

-z najmu mieszkań w lokalach szkolnych	3 363 zł
-dotacji na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	19 740 zł
-różne dochody	654 zł
-dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	53 109 zł
-środki pozyskane z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi”	6 888 zł
-środki pozyskane z PFRON na zakup samochodu	200 000 zł
-środki na dofinansowanie zadań własnych otrzymane z Fundacji Sportu	2 000 zł
-otrzymane darowizny na rzecz szkoły	844 zł

W **dz. 852 – pomoc społeczna** dochody zostały zrealizowane w 91,53 %. Otrzymaliśmy dotacje na zadania zlecone gminie przez administrację rządową na realizację zleconych zadań bieżących oraz dotacje przyznane na zadania własne i tak:

- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze –	182 259 zł
- dotacje na bieżące utrzymanie GOPS –	109 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne –	4 150 zł
- dożywianie uczniów –	48 606 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne–	1 553 589 zł

Ponadto uzyskano dochody z tytułu :

- wpłat zaległych zaliczek alimentacyjnych przez komornika –	1 756 zł
- odpłatności za pobyt w domu opieki społecznej-	15 905 zł

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

W **dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**, otrzymaliśmy kwotę 108 196 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W **dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** otrzymaliśmy kwotę 18 679 zł z PFRON na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

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

- dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 4 000 zł.
- dotację na realizację zadania publicznego pod nazwa „Uczestnicy bitwy pod Olszewem z 13 września 1939 r. na zawsze w naszej pamięci”.

Dotacje na finansowanie zadań zleconych gminie przez administrację rządową

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

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

- świadczenia rodzinne	-	1 553 589 zł
- składki zdrowotne	-	4 150 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	95 714 zł
- administracja publiczna	-	83 000 zł
- aktualizacja stałego rejestru wyborców	-	957 zł
- wypłatę zwrotu rolnikom podatku akcyzowego	-	489 406 zł

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych

W 2008 roku otrzymaliśmy dotacje na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 634 084 zł.

W dz. 801 – oświata i wychowanie	-	281 737 zł
W dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	-	1 08 196 zł
W dz. 852 – pomoc społeczna	-	244 151 zł

Dotacje na realizację zadań w ramach umów i porozumień

W dz.710 – cmentarnictwo -	6 000 zł
W dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -	9 000 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 duże, realizacji zadań własnych musi więc towarzyszyć ustalenie ich ważności oraz określenie zakresu ich możliwego i niezbędnego wykonania. Przepisy prawne wyróżniają dwie kategorie zadań własnych: zadania obligatoryjne i fakultatywne. Zadania obligatoryjne Gmina musi zrealizować natomiast fakultatywne może, jeśli uzna za celowe i jeśli posiada środki finansowe.

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

Wydatki budżetowe w roku 2008 zostały zrealizowane 78,9 % gdyż na plan 15 712 709 zł wykonanie stanowi 12 408 010 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	1 241 580	537 660	533 498	99,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	109 199	103 000	99 692	96,8
600	Transport i łączność	3 061 633	3 910 213	1 257 419	32,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000	24 000	23 651	98,5
710	Działalność usługowa	43 000	43 800	40 026	91,4
750	Administracja publiczna	2 301 228	2 726 998	2 612 843	95,8
751	Urzędy naczel.organów władzy.kontr. i sąd.	1 076	957	957	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	125 400	142 611	133 639	93,7
756	Dochody osób pr., od osób f. i od innych j.	106 000	88 000	83 351	94,7

	nie pos. os. pr. oaz wydatki związane z ich poborem				
757	Obsługa długu publicznego	4 300	13 300	12 331	92,7
758	Różne rozliczenia	667 000	66 809	-	
801	Oświata i wychowanie	4 065 437	5 262 765	5 088 711	96,7
851	Ochrona zdrowia	42 000	44 371	37 725	85,0
852	Pomoc społeczna	2 119 300	2 222 388	2 028 641	91,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 409	113 049	108 196	95,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	286 499	197 288	134 574	68,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 742	212 600	210 100	98,8
926	Kultura fizyczna i sport	416 248	2 900	2 656	91,6
Ogółem		15 806 051	15 712 709	12 408 010	78,9
w tym:					
Wydatki inwestycyjne i majątkowe		5 316 082	5 916 719	3 115 247	52,6
Wydatki na wynagrodzenia		3 525 008	3 846 931	3 818 840	99,3
Wydatki na pochodne od wynagrodzeń		651 631	688 612	688 222	99,9
Wydatki na obsługę długu		4 300	13 300	12 331	92,7
Dotacje		637.000	576 616	574 339	99,6

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

Rolnictwo

W dziale rolnictwo wydatki zostały zrealizowane w 99,2 %

W **rozd. 01030 – izby rolnicze**, sfinansowano składki gminy na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku jako 2 % udział z wpłat podatku rolnego w wysokości 21 874 zł.

W **rozd. 01095 – pozostała działalność**, sfinansowano zwrot podatku akcyzowego rolnikom i wydatki związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 489406 zł oraz dofinansowano wymianę osłon wałów przekazu mocy dla 40 rolników.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano dokumentację na budowę zbiorczych oczyszczalni ścieków.

Zadanie pierwotnie przyjęte w budżecie do realizacji na 2008 r. polegające na budowie oczyszczalni ścieków we wsi Kiersnowo, Kiersnówek i Majerowizna przy wsparciu środków unijnych zostało wycofane w trakcie roku budżetowego, gdyż nabór wniosków o dofinansowanie projektów środkami unijnymi nastąpi w roku 2009.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną wodę i gaz

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- badania archeologiczne i wykopaliskowe na zbiorniku małej retencji Otapy-Kiersnówek w ramach zawartego porozumienia z Marszałkiem Województwa Podlaskiego - 38 000zł

- renowację zbiornika wodnego we wsi Glinnik - 49 538 zł
- opracowanie instrukcji gospodarowania wodą, utrzymania i eksploatacji zbiornika małej retencji Otapy-Kiersnówek - 9 900 zł.

Wykonano długo oczekiwane przez mieszkańców wsi zadanie pod nazwą: „Renowacja zbiornika wodnego we wsi Glinnik”. W ramach prac zagospodarowano istniejący zabagniony staw w środku wsi poprzez wykonanie pogłębienia, wyrównanie dna i skarp, wykonanie ścianki szczelnej od gruntów sąsiednich o długości 50 mb. Część urobku powstałego została zagospodarowana w dolnej części działki jako teren zielony, natomiast nadmiar został odwieziony na starą żwirownię we wsi Świridy, gdzie zostanie wykorzystany do rekultywacji tej żwirowni. Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję: powierzchnia lustra wody 2584 m², średnia głębokość zbiornika 1,6 m, pojemność wody 3351 m³. Wybudowany zbiornik będzie służył różnym celom łączącym się wzajemnie a głównie:

- będzie stanowił ważną rolę zbiornika retencyjnego,
- dla zaspokojenia potrzeb rolnictwa, ochrony środowiska przyrodniczego,
- ochronie przeciwpożarowej, podniesieniu walorów krajobrazowych i estetycznych wsi,
- poprawieniu mikroklimatu w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika,
- wypoczynkowi miejscowej ludności.

Zrealizowano pomysł zrodzony w latach 90-tych budowy zbiornika wodnego na terenie gminy Brańsk, na rzece Nurzec. Została opracowana koncepcja i wybrana lokalizacja w okolicy wsi Kiersnówek. Dzięki dobrej współpracy Wójta Gminy Brańsk z mieszkańcami oraz wieloma instytucjami a w szczególności Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku zrealizowano zadanie. Gmina Brańsk wykupiła w 2007 roku grunty pod inwestycję oraz częściowo sfinansowała projekt architektoniczno- budowlany budowy zbiornika małej retencji wodnej „Otapy - Kiersnówek”. Pozostałe środki na budowę zbiornika pochodziły z budżetu Państwa i budżetu Województwa Podlaskiego. Czas realizacji inwestycji od momentu ogłoszenia przetargu do zakończenia budowy to około 1 rok. Wykonawcą była firma HYDROBUD z Białegostoku. W czasie prowadzenia robót budowlanych odkryto stanowisko archeologiczne, gdzie w ramach zawartego porozumienia z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Gmina Brańsk sfinansowała w kwocie 38 000 zł. przeprowadzenie badań archeologicznych i wykopaliskowych.

W ramach inwestycji wykonano następujące obiekty budowlane:

- jaz żelbetonowy w km 52+40 rz. Nurzec o świetle 4x 3,0 m = 12,0 m,
- zbiornik ziemny małej retencji wodnej o powierzchni w linii brzegowej 4,8 ha, powierzchni lustra wody 3,85 ha i pojemności 62 tys. m³,
- grobla ziemna o szerokości w koronie 4,0 m i długości 750 m.
- ujęcie wody – mniach żelbetonowy z leżakiem długości 46 m o średnicy 1,0 m i stojakiem wys. 2,20 m,
- zrzut wody – mniach żelbetonowy z leżakiem długości 26 m o średnicy 1,0 m i stojakiem wys. 3,10 m.
- kanał ulgi o szerokości 20 m z przelewem na rzędnej 127,60 m npm. ze ścianki szczelnej stalowej.
- przebudowa urządzeń melioracji tj: sieci drenarskiej z uzbrojeniem na długości 300 m., przepustów na rowach melioracyjnych – szt. 4.

Podstawowe funkcje wybudowanego zbiornika to retencjonowanie wód wezbraniowych rzeki i zasilanie wodą w czasie niskich stanów rzeki Nurzec.

Po zakończeniu inwestycji gmina ze środków własnych opracowała instrukcję gospodarowania wodą, utrzymania i eksploatacji zbiornika małej retencji Otapy – Kiersnówek.

Obie zrealizowane inwestycje były od dawna potrzebne i ważne dla mieszkańców pobliskich wsi jak i całej Gminy Brańsk.

Transport i łączność

W **dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne**, na plan 3 910 213zł wydatkowano 1 257 419 zł, w tym na wydatki majątkowe 1 023 596 zł.

W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym i Powiatowym Zarządem Dróg w Bielsku Podlaskim, Gmina Brańsk udzieliła dotacji w wysokości 50 % kosztów realizacji zadania na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1688B – odcinek od drogi krajowej nr 66 do wsi Koszewo na długości 1,139 km w wysokości 203 001 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1599B w miejscowości Załuskie Kościelne na odcinku 0,654 km w wysokości 196 860 zł.

Modernizacja dróg polegała na wykonaniu podbudowy z pospółki żwirowej, wykonanie rowów, zjazdów oraz warstwy wiążącej o grubości 5cm i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. oraz ustawieniu znaków drogowych.

W zakresie poniesionych wydatków w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne finansowano realizację zadań inwestycyjnych, i tak:

Wykonano opracowanie Studium wykonalności na przebudowę drogi gminnej Domanowo-Pietraszki- Glinnik, na co wydatkowano 10 370 zł oraz wykonano badania natężenia ruchu na tejże drodze, opracowano kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót (4 028 zł), uaktualniono dokumentację (2 000 zł), wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Złożono w kwietniu 2008 r. wniosek do Marszałka Województwa Podlaskiego o dofinansowanie realizacji zadania przebudowy drogi Domanowo- Pietraszki- Glinnik ze środków unijnych. Złożony wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, lecz nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Od decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego wniesiono odwołanie do Wojewody Podlaskiego.

Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi do granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo do skrzyżowania oraz wieś Kiersnówek i most na rzece Bronka, na co wydatkowano kwotę 93 940 zł oraz opracowano studium wykonalności (11 590zł). W kwietniu 2008 r. złożono wniosek do Marszałka Województwa Podlaskiego o dofinansowanie realizacji zadania przebudowy drogi ze środków unijnych. Złożony wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, lecz nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

Opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej przez miejscowość Kadłubówka do drogi powiatowej nr 1688B, na co wydatkowano 4 880 zł. Wykonano drugą warstwę z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na odcinku 760,69 m. Dokonano uzupełnienia pobocza oraz ustawiono oznakowanie, na co wydatkowano kwotę 120 998 zł, koszty nadzoru 1 089 zł.

Wykonano przebudowę drogi gminnej przez wieś Nowosady, na co wydatkowano 322646 zł, koszty nadzoru 2 904 zł. W ramach realizacji zadania wykonano wytyczenie drogi, rozebrano stare przepusty, w miejsce których wstawiono nowe, odtworzono rowy, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, (warstwa wiążąca o grubości 4 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm), ustawiono pionowe znaki drogowe.

Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę dróg gminnych we wsi Ferma, Szmurły i Bronka, na co wydatkowano 24 920 zł.

Przeprowadzono procedurę przetargową na przebudowę drogi gminnej – ul. Strona w miejscowości Szmurły i wyłoniono wykonawcę na realizację tego zadania.

Wykonano lewostronny wtórnik na przebudowę drogi powiatowej Brzeźnica-Szmurły, na co wydatkowano kwotę 12 506 zł.

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

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

- naprawę drogi rolniczej w obrębie wsi Patoki poprzez wytyczenie, wykonanie rowów i przepustów, nawiezenie warstwy odsączającej z piasku o grubości 20cm oraz warstwy jezdnej z kruszywa naturalnego pospółki grubości 20 cm na odcinku około 1500 m - wartość zadania - 50 810 zł
- naprawę drogi gminnej w obrębie wsi Szmurły - wartość zadania - 1 691 zł
- bieżące remonty dróg w obrębie wsi Oleksin- wartość zadania - 5 494 zł
- naprawę przepustów w obrębie wsi Chojewo (2 szt.)- wartość zadania - 392 zł
- naprawę drogi w obrębie wsi Holonki- wartość zadania - 1 204 zł
- bieżące remonty dróg w obrębie wsi Popławy- wartość zadania - 3 788 zł
- profilowanie dróg gminnych- wartość zadania - 14 980 zł
- wykonanie przepustu (1szt.) i naprawa przepustów (2 szt.) w obrębie wsi Szmurły- wartość zadania - 2 481 zł
- modernizację drogi objazdowej w związku z zamknięciem mostu na rzece Nurzec w obrębie wsi Brzeźnica- wartość zadania - 9 302 zł
- remont dróg gminnych w obrębie wsi Popławy do wysypiska, do łąk w kierunku kurzeki- wartość zadania - 4 500 zł
- modernizację drogi w obrębie wsi kolonia Holonki- wartość zadania - 826 zł
- modernizację drogi w obrębie wsi Płonowo- wartość zadania - 796 zł
- modernizację drogi w obrębie wsi Kiersnówek- wartość zadania - 7 863 zł
- miejscowe naprawienie drogi w obrębie wsi Chojewo- Burchaty- wartość zadania- 1 800 zł
- montaż barierki na drodze we wsi Brzeźnica- wartość zadania - 4 161 zł
- remont czterech dróg gminnych w obrębie wsi Szmurły- wartość zadania - 19 150 zł
- wykonanie nawierzchni brukowej we wsi Brzeźnica i Glinnik w ilości 155,09 m² i 107,78 m² – wartość zadania - 5 717 zł
- remont drogi w obrębie wsi Płonowo - wartość zadania - 3 128 zł
- remont drogi w obrębie wsi Kiewłaki- wartość zadania - 3 540 zł
- bieżące remonty dwóch odcinków dróg w obrębie wsi Poletyły- wartość zadania - 4 880 zł
- bieżące remonty dróg w obrębie wsi Załuskie Kościelne- wartość zadania - 2 186 zł
- bieżące remonty dróg w obrębie wsi Pietraszki- wartość zadania - 355 zł
- bieżący remont drogi w obrębie wsi Ferma- wartość zadania - 265 zł

- bieżący remont drogi w obrębie wsi Załuskie Koronne- wartość zadania - 1 184 zł
- bieżący remont drogi w obrębie wsi Patoki- wartość zadania - 1 987 zł
- bieżące remonty dróg w obrębie wsi Domanowo- wartość zadania - 3 748 zł
- remont drogi w obrębie wsi Pruszancka Stara- wartość zadania - 2 345 zł
- remont drogi w obrębie wsi Lubieszce- wartość zadania - 1 967 zł
- modernizacja drogi gminnej w obrębie wsi kolonia Popławy - wartość zadania - 11 052 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 24 000 zł wydatkowano 23 651 zł na: zakup energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy, publikację ogłoszeń o sprzedaży działek, dokonanie wyceny działek wchodzących w skład Mienia Komunalnego Gminy Brańsk, sporządzenie wyrysów i wypisów działek przeznaczonych do zbycia, opłaty składki za konserwację rowów przebiegających przez działki będące w zasobie mienia komunalnego, zakup kopii map ewidencyjnych działek do celów wznowienia znaków granicznych.

Działalność usługowa

W **dz. 710 – działalność usługowa** poniesiono wydatki w wysokości 40 026 zł na plan 43 800 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- opracowanie zmiany Studium uwarunkowania i kierunków rozwoju Gminy Brańsk oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla 11 działek- 31 946 zł
- diety zespołu urbanizacyjnego - 1 600 zł
- zakup materiałów do remontu i wykonanie remontu pomnika w Olszewie- 6 000 zł
- zakup zniczy i wiązanek na uroczystości gminne - 480 zł

Administracja publiczna

Środki finansowe przeznaczone na administrację zostały wykorzystane w wysokości 2 612 843 zł na plan 2 726 998 zł, co stanowi 95,8 %.

Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

- bieżące utrzymanie administracji, stanowi kwotę - 1 296 956 zł
- w tym płace zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń na kwotę – 1 044 519 zł
- rozbudowa budynku Urzędu Gminnego na kwotę- 1 241 272 zł

- składki na Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej na kwotę - 11 365 zł
- diety radnych, przewodniczącego rady, komisji rewizyjnej, komisji rozwoju gospodarczego na kwotę – 45 569 zł
- promocja gminy na kwotę - 17 681 zł

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

W roku 2008 w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego polegającego na nadbudowie i rozbudowie budynku Urzędu Gminy wykonano następujące roboty: rozebrano nadbudowę piętra w starym budynku, w miejsce którego wykonano całą kondygnację, zalano strop, wykonano więźbę dachową, nakryto dach blachą powlekaną, ocieplono poddasze. Na zewnątrz budynku wykonano elewację wraz z ociepleniem warstwą styropianu. Wewnątrz budynku wykonano instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, tynki i posadzki.

W **rozd. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**, wydatkowano kwotę 17 681 zł na promocję gminy, z czego sfinansowano:

- wykonanie herbu Gminy Brańsk (I rata) - 4 000 zł
- zakup nagród i upominków dla dzieci z Domu Dziecka
- opracowanie historii Gminy Brańsk - 5 500 zł
- promocja Gminy na festynach

W **rozd. 75095 – pozostała działalność**, kwotę 11 365 zł wydatkowano na składki członkowskie w Związku Gmin Wiejskich – 1 275 zł, oraz na składki Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 10 090 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 957 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- zadania z obrony cywilnej – 1 847 zł
- utrzymanie OSP na terenie gminy - 131 792 zł

Z wydatkowanej kwoty na ochronę p. pożarową:

- płace kierowców i pochodne od płac stanowią kwotę - 38 332 zł

- wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów -	5 322 zł
- zakup energii elektrycznej -	5 187 zł
- ubezpieczenie majątku -	11 495 zł
- podatek od nieruchomości -	14 565 zł
- pozostałe podatki -	137 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano między innymi: zakup paliwa -4 494 zł., zakup części do samochodów i motopomp -898 zł., organizację obchodów Dnia Strażaka – 1 263 zł., zakup wyposażenia w OSP Kiersnowo- 5 428 zł przy współfinansowaniu ze środków własnych jednostki.

W ramach zadań remontowych sfinansowano:

- 1) remont remizy OSP w Chojewie, tj. ułożono terakotę w 4 pomieszczeniach, pomalowano ściany, sufity, lamperię, okna. Prace remontowe wykonali pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego o wartości 5 515 zł, natomiast całość materiałów do w/w prac została zakupiona ze środków własnych OSP w wysokości 6 558 zł,
- 2) remont remizy OSP w Glinniku tj. wymieniono drzwi wejściowe, pomalowano wnętrze świetlicy, ułożono płytki przy remizie oraz zakupiono przesła na ogrodzenie z elementów betonowych, na co wydatkowano 8 560 zł,
- 3) remont remizy OSP w Koszewie tj. wykonano elewację zewnętrzną budynku, wymieniono 4 okna, rynny i parapety, pomalowano rynny, framugi drzwi, okien, schodów, naprawiono komin, toalety oraz wykonano chodnik z płytek i naprawiono ogrodzenie, na co wydatkowano 13 990 zł,
- 4) remont garażu w OSP w Szmurłach tj. wykonano drugi etap ocieplenia – tynkowanie po uprzednio położonym styropianie ścian i sufitu, pomalowano farbą emulsyjną ściany i sufity oraz farbą olejną lamperię, na co wydatkowano 3 879 zł,
- 5) remont remizy OSP w Świrydach tj. ocieplono garaż wykładając ściany i sufity styrodurem, szpachlowano, malowano, ocieplono drzwi boazerią oraz wykonano parapety. Prace remontowe wykonali pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego o wartości 4 765 zł, natomiast całość materiałów do w/w prac została zakupiona ze środków Komendy Głównej PSP otrzymanych w formie dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysokości 3 900 zł.

Ze środków przeznaczonych na obronę cywilną sfinansowano: montaż radiostacji- 961 zł, modernizację budynku na magazyn obrony cywilnej - 841 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 – 64 997 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, itp. – 18 354 zł.

Obsługa długu publicznego

W dz. 757 – obsługa długu publicznego sfinansowano odsetki od zaciągniętych pożyczek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi składowisk odpadów komunalnych w wysokości 12 331 zł.

Oświata i wychowanie

Środki finansowe przeznaczone na oświatę w wysokości 5 262 765 zł zostały wykorzystane w wysokości 5 088 711 zł, z czego:

- szkoły podstawowe	- 2 590 855 zł
- dowożenie uczniów do szkół	- 988 478 zł
- jednostki pomocnicze szkolnictwa	- 119 606 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 92 669 zł
- gimnazja	- 1 112 626 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	- 5 026 zł
- pozostała działalność	- 86 101 zł
- stołówki szkolne	- 93 350 zł

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	- 1 572 585 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 115 486 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 305 685 zł
- odpisy na ZFŚS	- 108 892 zł
- zwrot kosztów podróży	- 1 221 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 121 725 zł
- energia elektryczna i zużycie wody	- 30 622 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	- 6 441 zł
- ubezpieczenie majątku szkół	- 11 260 zł
- zakup oleju opałowego	- 105 987 zł

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

Zaplanowane zadania gospodarcze w budżecie gminy na rok 2008 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 zakresie bieżących remontów sfinansowano następujące zadania:

- 1) Szkoła Podstawowa w Mniu- dokonano wymiany 20 szt.okien,
 - zdemontowano stare okna, a zamontowano nowe - koszt zadania 13 125 zł
 - wykonano instalację; wymieniono kocioł olejowy na nowy- koszt zadania 13 688 zł

Łącznie na remonty bieżące w Szkole Podstawowej w Mniu wydatkowano kwotę 26 813 zł.

2) Szkoła Filialna w Chojewie- wymiana okien z demontażem i montażem – koszt zadania 11 961 zł

3) Szkoła Filialna w Świrydach- zmiana oświetlenia na parterze budynku na oświetlenie jarzeniowe – koszt zadania 2 500 zł

W **rozd. 85401 – świetlice szkolne**, wydatkowano kwotę 93 350 zł na sfinansowanie uruchomionej świetlicy z dożywianiem 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 – 56 060 zł, zakup energii – 23 899zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej z dożywianiem.

Przy Szkole Podstawowej w Domanowie został utworzony rachunek dochodów własnych obejmujący odpłatność uczniów za obiady. Dochody z odpłatności finansowały wydatki na zakup produktów do sporządzania posiłków. Na rachunek dochodów własnych wpłynęła kwota 103 047 zł z której sfinansowano zakup produktów do sporządzania posiłków obiadowych na kwotę 96 573 zł.

Ze stołówki szkolnej korzysta średnio 260 uczniów dziennie. Wydano 14 969 posiłków pełnych oraz 24 254 posiłków niepełnych (bez zupy). Średnio łączny koszt obiadu w stołówce szkolnej (produkt + koszty sporządzenia) wynosi 4,84 zł. Odpłatność rodziców od 1 dziecka to 3zł.

W **rozd. 80110 – gimnazja** zostały sfinansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjów w Glinniku i Oleksinie. W ramach ogólnie poniesionych wydatków w wysokości 1 112 626 zł zostały sfinansowane wydatki na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	-	726 629 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	51 610 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	126 304 zł
- składki na fundusz pracy	-	1 984 zł
- odpisy na ZFŚS	-	55 424 zł
- energia elektryczna i zużycie wody	-	7 851 zł
- ubezpieczenie majątku	-	3 121 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	57 037 zł
- zwrot kosztów podróży	-	972 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	3 971 zł
- zakup oleju opałowego do ogrzewania	-	36 757 zł

W ramach zadań remontowych wykonano malowanie sal lekcyjnych i korytarza w Publicznym Gimnazjum w Oleksinie – wartość zadania 4 372 zł.

Zadania inwestycyjne polegające na budowie sal gimnastycznych w Glinniku i Oleksinie nie zostało rozpoczęte ze względu na brak współfinansowania ze środków unijnych.

Wydatki w **rozd. 80113 – dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 988 478 zł na sfinansowanie:

- wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy przekazanych jako dotacja dla zakładu- 315 000 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej- 53 698 zł
- zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych - 573 400 zł
- zakup autobusu (mikrobusu) - 40 000 zł

Zakup autobusu został dofinansowany przez PFRON w ramach programu „Uczeń na wsi” w wysokości 200 000 zł.

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

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty – 102 585 zł,
- odpisów na ZFŚS – 2 720 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 przy szkołach podstawowych**, wydatkowane zostały na:

- płace i pochodne od płac nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 80 115 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 564 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 6 105 zł.

W **rozd. 80195 – pozostała działalność** wydatkowano kwotę 86 101 zł na plan 120 422 zł. na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 53 109 zł.
- odpis na zfsś nauczycieli emerytów – 32 992 zł.

W **rozd. 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli**, wydatkowano kwotę 5 026 zł na plan 18 500 zł, a sfinansowano: koszty dojazdu na szkolenia, szkolenia metodyczne i kursy kwalifikacyjne nauczycieli.

Łącznie na oświatę wydatkowano kwotę 5 088 711 zł, z czego:

- otrzymana subwencja oświatowa w wysokości – 3 430 275 zł, stanowi 67,4 % wydatków
- dotacje celowe otrzymane od Wojewody Podlaskiego – 72 849 zł, co stanowi 1,4 %
- otrzymane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych 208 888 zł, co stanowi 4,1 %
- dochody własne z budżetu gminy – 1 376 699 zł, co stanowi 27,1 %

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:

- zakup art. biurowych na zorganizowanie zimowiska w Hodyszewie, wartość zadania- 980 zł
- zakup materiałów biurowych na potrzeby GKRPA, wartość zadania- 810 zł
- czynsz za lokal, w wysokości - 714 zł
- wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego- wartość zadania 825 zł
- za wynajem samochodu (dostarczanie korespondencji koszty paliwa), wartość zadania - 184 zł
- udział w seminarium z programem profilaktycznym o tematyce przeciwalkoholowej, wartość zadania - 750 zł
- montaż przegrody w Poradni Przeciw-Alkoholowej w Bielsku Podlaskim obsługującej pacjentów z gminy Brańsk, wartość zadania 1500zł
- opłata za ogłoszenie prasowe dotyczące ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wypoczynek letni dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, wartość zadania - 143 zł
- opłata sądowa za przeprowadzenie badań lekarskich osób uzależnionych od alkoholu kwalifikujących się do leczenia odwykowego, wartość zadania- 1 847 zł
- wynagrodzenie lekarza specjalisty w Punkcie Konsultacyjnym, wartość zadania- 2 800 zł
- wynagrodzenie członków GKRPA za posiedzenia, wartość zadania 1 818 zł
- częściowa opłata f-ry 00001723/08 za autobus szkolny dowożący dzieci niepełnosprawne, wartość zadania- 10 000 zł
- dotacja dla Caritas na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholizmu - wartość zadania- 3 500 zł

Z **rozdz. 85153** na przeciwdziałanie narkomanii zostały sfinansowane:

- f-ra 00001723/08 za autobus szkolny dowożący dzieci niepełnosprawne, wartość zadania - 10 000 zł
- zakup art. spożywczych na międzyszkolne zajęcia profilaktyczne, wartość zadania- 1 036 zł
- zakup wiszących tablic informacyjnych i książki o tematyce profilaktycznej do Szkoły Podstawowej w Domanowie, wartość zadania- 817 zł.

Pomoc społeczna

Zadania w **dz. 852 – pomoc społeczna**, finansowane były z trzech źródeł – dotacji przekazanej na zadania zlecone w kwocie – 1 653 453zł, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 244 151 zł. z budżetu gminy – 121 379zł.

Ogółem na pomoc społeczną w 2008 roku wydatkowano – 2 018 983.zł na plan 2 221 388 zł.

Dotacja przekazana w **dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, w wysokości 1 553 589 zł została wykorzystana na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ilości 17805 świadczeń na kwotę 1 254 431 zł
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 970 świadczenia na kwotę 148 410 zł
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 48 świadczeń na kwotę 20 160 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 41 świadczeń na kwotę 41 000 zł
- zaliczka alimentacyjna w ilości 118 świadczeń na kwotę 22 451 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 13 osobom tj. 47 świadczeń na kwotę 10 000 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych na kwotę - 23 474 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 513 zł
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń – 5 253 zł
- zwrot kosztów podróży – 378 zł
- zakup druków, materiałów kancelaryjnych, sprzętu – 11 113 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 1 534 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 906 zł
- środki bhp –97 zł
- czynsze zawynajem lokalu - 8 088 zł
- szkolenia pracowników - 932 zł
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu i tym podobne wydatki bieżące 3 849 zł.

Dotacja przekazana w **rozd. 85214 § 2030** w wysokości – 86 545 zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków okresowych. Z pomocy tej skorzystało 40 rodzin tj. 247 świadczeń na kwotę 86 545 zł.

Dotacja przekazana w **rozd. 85214 § 2010** w wysokości 95 714 zł została wykorzystana w wysokości 95 714 zł na:

- wypłatę zasiłków stałych 12 osobom tj. 124 świadczeń na kwotę- 51 000 zł
- wypłatę zasiłków losowych dla 4 rolników poszkodowanych z powodu strat poniesionych z wystąpieniem huraganu- 44 714 zł

Ze środków własnych wypłacano zasiłki celowe 16 rodzinom na kwotę 5 160 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leków.

Dotacja w **rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**, w wysokości 4.150 zł została

wykorzystana na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

W **dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 – ośrodki pomocy społecznej**, planowana dotacja w wysokości 109 000 zł została przekazana w wysokości 109 000 zł i wykorzystana na:

- wypłaty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników – 74 857 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników – 6 938 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 14 604 zł
- wydatki bieżące – 12 601 zł

Ponadto na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki własne w wysokości 37 114 zł na sfinansowanie materiałów biurowych i kancelaryjnych, publikacji i druków, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu samochodu osobowego „FIAT PANDA” na wyjazdy pracowników w socjalnych do podopiecznych na terenie całej gminy.

Dotacja w **rozdz. 85295 – pozostała działalność** w wysokości 48 606 zł została wykorzystana na dożywianie uczniów w kwocie 48 606 zł. Z dożywiania skorzystało 224 uczniów, wydano 26640 posiłków, średni koszt jednego posiłku 2,73 zł.

Wydatki na zakup posiłków stanowią kwotę 74 315 zł, z czego 48 606 zł dotacja celowa, a 25 709 zł środki z dochodów własnych.

GOPS finansuje nowe zadanie jakim jest pobyt mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej. Na ten cel przeznaczono kwotę 52 185 zł. ze środków własnych a wykorzystano kwotę 50 650 zł. tj. sfinansowano pobyt 3 osób w DPS w Brańsku były to 22 świadczenia. Rodziny osób przebywających w DPS mają obowiązek współuczestniczenia w kosztach pobytu swoich bliskich. Z tego tytułu 2 rodziny wpłaciły na rachunek Urzędu kwotę 15 905 zł

W **rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe**, sfinansowano wypłatę 109 dodatków mieszkaniowych na kwotę 9 658 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

W **rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów**, sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 108 196 zł. W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano:

- stypendia szkolne dla 264 uczniów na kwotę 96 149 zł.
- zakup podręczników dla 73 uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne - 9 047zł.
- pomoc materialna dla 3 uczniów z rodzin dotkniętych skutkami klęski żywiołowej w miesiącu sierpniu - 3 000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- zakup energii elektrycznej - 62 833 zł
- konserwacja oświetlenia - 10 024 zł

- gospodarkę odpadami - 6 260 zł
- dotację przedmiotową dla zakładu - 35 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego przy współfinansowaniu ze środków PFRON - 20 457 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach funduszy celowych tj. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskaliśmy przychody w wysokości 7 790 zł. Rozchody stanowiły kwotę 29 031 zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 3 445 zł, a stan środków obrotowych na początek roku stanowił kwotę 24 686 zł. Ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonano zagospodarowanie gminnego składowiska odpadów w obrębie wsi Domanowo, rekultywację działek gminnych wysypisk Patoki, Oleksin, Kiersnowo, Pace, Szmurły, Mień oraz zakup 2 toalet przenośnych.

Zakłady budżetowe

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

Przychody GZK bez pokrycia amortyzacji zostały zrealizowane w wysokości 1 466 038 zł na plan 1 508 500 zł, co stanowi 97,1 %. W ogólnej kwocie przychodów dotacje stanowią 350 000 zł, dochody własne 1 116 038 zł. Dotacja przekazana stanowi 23,9 % ogółu poniesionych kosztów. Przychody w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Brzeźnicy zostały uzyskane z:

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

Koszty GZK z siedzibą w Brzeźnicy stanowią kwotę 1 509 570 zł bez odpisu amortyzacji, z czego:

- płace i pochodne od płac stanowią kwotę –	640 362zł
- energia elektryczna –	120 603 zł
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu drogowego –	153 286zł
- ubezpieczenie majątku –	28 476 zł
- opłata za dozór techniczny –	2 651 zł
- fundusz świadczeń socjalnych –	20 474 zł
- za naprawę sprzętu –	54 749 zł
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska –	14 567 zł
- zakup paliwa do autobusów szkolnych –	90 140 zł
- zakup części do autobusów szkolnych -	51 894zł
- badanie fizykochemiczne wody-	4 774 zł

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

- remonty przydomowych oczyszczalni ścieków,
- oczyszczanie gminy – gospodarka odpadami,
- odśnieżanie dróg w okresie zimy,
- bieżące remonty dróg gminnych na terenie całej gminy,
- wykonanie znaków drogowych na drogach gminnych,
- wykonanie przepustów na drogach gminnych,
- wycinanie drzew przy drogach gminnych,
- remonty budynków w: Gimnazjum w Oleksinie, świetlica w Pruszanec Starej, OSP Szmurły, OSP Chojewo, Świetlica Patoki, OSP Świridy, OSP Kiersnowo, GOUK w Kalnicy, Szkole Filialnej Chojewo, Szkole Podstawowej w Mniu, Szkole Podstawowej w Holonkach,
- zagospodarowanie składowiska odpadów we wsi Domanowo
- rekultywacja działek gminnych w obrębie wsi Mieć, Szmurły, Pace, Bronka
- konserwacje i bieżące porządkowanie placu przy zbiorniku Otapy-Kiersnowek
- renowacja zbiornika wodnego we wsi Glinnik
- porządkowanie przystanków PKS
- wykonanie remontu pomieszczeń w budynku GOUK wraz z zagospodarowaniem placu
- remont mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego w Olszewie
- remont garaży w OSP Szmurły, Świridy i Holonki.

Pracownicy dowożenia zajmują się dowozem dzieci do wszystkich szkół na terenie gminy na zajęcia szkolne, dowiezieniem dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim, utrzymaniem w stałej sprawności technicznej autobusów szkolnych oraz wykonywaniem zadań przydzielonych do realizacji statutowo dla zakładu. Poza podstawowymi obowiązkami w zakresie dowożenia uczniów pracownicy tego działu zajmowali się koszeniem trawy i porządkowaniem terenu przy obiektach gminnych, przygotowywaniem gminnych uroczystości i festynów, porządkowaniem przystanków PKS, wykonywaniem prac porządkowych na terenie Gminnego Zakładu Komunalnego, porządkowaniem placu przy zbiorniku Otapy-Kiersnowek, zastępstwem kierowców Urzędu w czasie urlopu, remontami autobusów szkolnych i wykonywaniem innych drobnych prac na rzecz gminy.

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

Działalność finansowa zakładu za rok 2008 zamknęła się następująco:

- stan należności netto – 6 563zł
- stan zobowiązań – 69 969 zł
- środki pieniężne na rachunku – 23 920 zł
- stan zapasów materiałowych – 23 457 zł
- Stan środków obrotowych netto –16 028 zł

Należności zakładu w wysokości 6 563 zł dotyczą nieopłaconych faktur za pobór wody indywidualnych odbiorców. W stosunku do osób zalegających prowadzona jest windykacja należności. Są to należności wymagalne, gdyż termin zapłaty upłynął.

Zobowiązania w wysokości 69 969 zł powstały w wyniku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego zatrudnionym pracownikom i pochodnych od tego wynagrodzenia

za rok 2008 oraz zużycia energii elektrycznej. Są to zobowiązania niewymagalne, gdyż termin zapłaty upływa w roku 2009.

Wodociągi

W celu poprawienia jakości wody dostarczanej społeczności lokalnej wykonano szereg prac, i tak:

- wymieniono złoża w odżelaziaczach w hydroforni Brzeźnica – wartość robót 22 000 zł
- wykonano docieplenie budynku przepompowni w Glinniku warstwą styropianu, tynk strukturalny i obróbki blacharskie – wartość robót 8 333 zł
- wymieniono pompy głębinowe w hydroforni Brzeźnica, Kalnica i Domanowo – wartość zadania 34 000 zł. Nowe pompy w znacznym stopniu zużywają mniejsze ilości energii, a przez to są tańsze w eksploatacji.
- wymieniono 200 szt. wodomierzy
- usunięto we własnym zakresie 34 awarii z udziałem pracy koparki

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Działalność kulturalna finansowana była w ramach dotacji przekazanej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 187 600 zł.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy finansował swoją działalność w ramach **rozd. 92109**. Uzyskał dochody własne w wysokości 21 843 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 93 zł., z tytułu darowizn od sponsorów na festyn – 15 900 zł., z najmu lokalu – 5 850 zł.

Rozchody stanowiły kwotę – 169 422 zł na plan 171 350 zł, z czego:

- | | |
|--|-----------|
| - płace pracowników i pochodne od płac – | 33 600 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych – | 626 zł |
| - energia – | 6 887 zł |
| - zakup oleju opałowego – | 8 430 zł |
| - podatku od nieruchomości – | 11 748 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych - | 2 207 zł |

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

- Spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk i NSZ RI Solidarność z mieszkańcami gminy - 500 zł
- Spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk z zespołem ludowym „Mianka” - 253 zł
- Przegląd kolęd i pastorałek- warsztaty teatralne-przygotowanie do ról pastuszków i aniołów na przegląd - 1 278 zł
- Dzień kobiet - 44 zł
- Konkurs na najpiękniejszą Palmę Wielkanoeną - 624 zł
- Święto Konstytucji 3 Maja i Gminny Dzień Strażaka - 2 541 zł
- Festyn Rodzinny oraz poświęcenie zbiornika wodnego Otapy-Kiersnówek 24 772 zł (w tym 9 600 zł sfinansowali sponsorzy)

- Festyn Rolnika i Przedsiębiorcy (w tym 7.500zł sponsorzy) - 10 000 zł
- Obchody 69 Rocznicy Bitwy pod Olszewem (w tym 5 000,00 zł dotacji z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego) - 7 200 zł
- XIV Przegląd Dziecięcej Pieśni Religijnej - 1 252 zł
- Obchody 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości - 300 zł
- Warsztaty florystyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych „Świąteczne stroiki bożonarodzeniowe” - 270 zł
- Szkolenie z zakresu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i środków pozabudżetowych na działania w środowisku wiejskim przeprowadzone dla 48 osób 2 771 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOUK: prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, środki czystości, badania lekarskie, prowizje bankowe wywóz śmieci, wynajem autobusu, ubezpieczenie majątku i tym podobne wydatki bieżące.

W ramach remontu bieżącego adoptowano pomieszczenia Ośrodka na potrzeby Centrum Kształcenia i Izby Pamięci – wartość prac 4 932 zł. Ponadto zagospodarowano teren wokół budynku GOUK – wartość prac 12 625 zł.

Na świetlice wiejskie wydatkowano kwotę 18 735 zł, z czego sfinansowano:

- wykonanie kosztorysów na świetlice do wniosków PROW - 1 600 zł
- remont świetlicy w Pruszanca Starej (demontaż części starych okien i drzwi, zamurowanie otworów po oknach i wymontowanych drzwiach - 4 140 zł
- remont świetlicy Załuskie Koronne (ułożenie terakoty, fugowanie oraz wzmocnienie siatką powierzchni schodów, wykonanie szpachlowania oraz malowania) - 1 275 zł
- remont świetlicy w Patokach (demontaż starej podłogi, rozbiórka pieca kaflowego, wykonanie posadzki betonowej z ociepleniem, ułożenie terakoty z fugowaniem i przybiciem listew, malowanie sufitu i ścian do połowy farbą emulsyjną, usunięcie pęknięć i ubytków tynku w korytarzu przy wejściu) - 5 057 zł
- remont świetlicy w Kadłubówce (wykonanie tynku na fundamencie wokół budynku, wyrównanie terenu ziemią, wykonanie wsiewki trawy) - 2 100 zł
- nawiezienie ziemi i wyrównanie placu przed świetlicą w Kiersnowie - 224 zł
- remont świetlicy w Klichach – 5 102 zł.

Na działalność biblioteki wydatkowano kwotę 37 217 zł z czego płace i pochodne od płac stanowią kwotę 25 943 zł, zakup księgozbioru – 6 517 zł., zakup energii - 2 771 zł, zakup artykułów biurowych i druków – 120 zł., rozmowy telefoniczne – 749 zł., odpis na FŚS – 777 zł.

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

Kultura fizyczna i sport

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną sfinansowano wydatki związane z organizacją imprez sportowych na terenie gminy Brańsk w wysokości 2 656 zł zakup pucharów, dyplomów na zawody międzyszkolne, dojazd zawodników na imprezy.

Realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabelka:

Nazwa jednostki budżetowej		<i>Plan</i>	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	dochody	15 148 834	12 981 118	85,7
	wydatki	9 531 937	6 548 613	68,7
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	dochody	0	0	0
	wydatki	2 211 388	2 018 982	91,3
Publiczne Gimnazjum w Glinniku	dochody	0	0	0
	wydatki	574 173	539 624	93,9
Publiczne Gimnazjum w Oleksinie	dochody	0	0	0
	wydatki	617 054	577 076	93,5
Szkoła Podstawowa w Domanowie	dochody	0	0	0
	wydatki	1 144 780	1 112 202	97,1
Szkoła Podstawowa w Holonkach	dochody	0	0	0
	wydatki	1 250 173	1 235 348	98,8
Szkoła Podstawowa w Mniu	dochody	0	0	0
	wydatki	383 204	376 165	98,1
<i>Ogółem dochody jednostek budżetowych</i>	X	15 148 834	12 981 118	85,7
<i>Ogółem wydatki jednostek budżetowych</i>	X	15 712 709	12 408 010	78,9

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

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

Środki rezerwy ogólnej i celowej zostały rozdysponowane Uchwałami Rady Gminy w wysokości 600 191 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące i inwestycyjne. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 zł nie została wykorzystana.

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 2008 r. stanowią 374 564 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2008 dla zatrudnionych pracowników oświaty, urzędu, GOPS wraz z pochodnymi 321 769 zł. Pozostałą kwotę tj. 52 795zł stanowią zobowiązania, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2009 roku. Na dzień 31 grudnia 2008 r. zobowiązania niewymagalne wystąpiły w następujących jednostkach:

- Urząd Gminy Brańsk-	125 703 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -	11 194 zł
- Szkoła Podstawowa w Domanowie -	73 460 zł
- Szkoła Podstawowa w Holonkach -	75 348 zł
- Szkoła Podstawowa w Mniu -	19 988 zł
- Publiczne Gimnazjum w Glinniku -	34 151 zł
- Publiczne Gimnazjum w Oleksinie -	34 720 zł

Skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu stanowi kwotę 483 905 zł i wolne środki w wysokości 204 960 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych.

Zadłużenie gminy na koniec roku stanowi kwotę 204 960 zł. Łączna kwota spłaconych pożyczek wraz z odsetkami w 2008 r. 117 977 zł i stanowiła 0,77 % planowanych dochodów, a więc mieściła się w granicach 15 % progu określonego w art. 169 ustawy o finansach publicznych.

Poziom długi w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 1,57% przy dopuszczalnym 60 % limicie określonym w art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji w roku budżetowym.

Ponadto na rachunkach bankowych na dzień 31 XII 2008 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek bieżący budżetu gminy -	956 871,38 zł
w tym subwencja oświatowa na styczeń -	283 831,00 zł
- rachunek Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy -	2 804,09 zł
- rachunek Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Brzeźnicy -	23 920,28 zł
- rachunek funduszu ochrony środowiska -	3 445,08 zł
- fundusz świadczeń socjalnych -	117 702,00 zł
- lokaty zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami -	13 437,31 zł
- rachunek dochodów własnych -	18 040,89 zł

Szanowna Rado!

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

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008.

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski