

ZARZĄDZENIE NR 65/08

WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2007 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.1218) 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. 1217-1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Dz.U. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz.587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz.984), Wójt Gminy Brańsk zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007 według którego:
 - a) plan dochodów po zmianach wynosi 11.715.281 zł,
- wykonanie dochodów 11.550.269 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - b) plan wydatków po zmianach 12.488.765 zł,
- wykonanie wydatków 12.102.350 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 2.063.205 zł,
- wykonanie 2.047.694 zł,
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach 2.063.205 zł,
- wykonanie 2.047.694 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego według którego:
 - a) przychody zakładów budżetowych 1.529.185 zł,
 - b) koszty zakładów budżetowych 1.544.915 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 2007
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

2008-03-12 09:23:00

- 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

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wyko n
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	241.430	216.309	89,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51.000	25.880	50,7
		0690	Wpływ z różnych opłat	51.000	25.880	50,7
	01095		Pozostała działalność	190.430	190.429	99,9
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	190.430	190.429	99,9
020			LEŚNICTWO	2.710	3.005	110,8
	02001		Gospodarka leśna	2.710	3.005	110,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	2.710	3.005	110,8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELKTR., GAZ I WODĘ	92.194	92.194	100
	40002		Dostarczanie wody	92.194	92.194	100
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	92.194	92.194	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40.000	40.000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	40.000	40.000	100
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sekt. fin. publicz.	40.000	40.000	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93.600	25.565	27,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93.600	25.565	27,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650	--	--
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250	132	52,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	12.700	14.263	112,3
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własn. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80.000	11.164	13,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i wpłat	--	6	---
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102.415	104.969	102,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	85.500	86.458	101
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	83.000	83.000	101

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500	3.458	138,3
	75023		Urzędy gmin	2.950	4.546	154,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.600	85	5,3
		0830	Wpływy z usług	250	2.747	1098
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100	1.714	155,8
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm. województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	13.965	13.965	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst	13.965	13.965	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36.477	35.397	97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.073	1.073	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.073	1.073	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18.791	18.791	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18.791	18.791	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16.613	15.533	93,5
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16.613	15.533	93,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	27.070	26.925	99,5
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	27.070	26.925	99,5
		0830	Wpływy z usług	1.000	823	82,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.600	3.632	100,9
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21.120	21.120	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	1.350	1.350	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.396.301	2.401.445	100,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczn.	2.900	927	31,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.300	927	40,3
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt. podatków i opłat	600	---	---

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	525.275	510.481	97,2
		0310	Podatek od nieruchomości	495.000	480.683	97,1
		0320	Podatek rolny	1.512	1.549	102,4
		0330	Podatek leśny	15.923	15.845	99,5
		0340	Podatek od środków transportowych	11.540	11.800	102,2
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czyn. urzęd.	1.000	---	---
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat, podatków i opł.	300	604	201,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.142.338	1.126.739	98,6
		0310	Podatek od nieruchomości	135.000	148.316	109,9
		0320	Podatek rolny	757.000	705.040	93,1
		0330	Podatek leśny	60.098	67.554	112,4
		0340	Podatek od środków transportowych	61.890	66.591	107,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.450	6.539	101,4
		0370	Podatek od posiadania psów	300	---	---
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czyn. urzęd.	4.100	1.800	43,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000	122.184	111,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat, podatków i opł.	7.500	8.715	116,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	57.546	50.722	88,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	14.176	94,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	---	---
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh.	36.546	36.546	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5.500	---	---
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	668.242	712.576	106,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	667.042	711.962	106,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.200	614	51,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.173.743	6.172.425	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.066.540	3.066.540	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.066.540	3.066.540	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.047.434	3.047.434	100
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.047.434	3.047.434	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31.000	29.682	95,7
		0920	Pozostałe odsetki	31.000	29.682	95,7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28.769	28.769	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28.769	28.769	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	176.806	136.509	77,2
	80101		Szkoły Podstawowe	75.205	71.833	95,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj.	3.100	2.937	94,7
		0920	Pozostałe odsetki	0	26	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.453	2.218	40,7

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.802	17.802	100
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.629	8.629	100
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jed. sektora finansów publicznych	14.350	14.350	100
	2708	Środki na dof. wł. zad. bież. gmin pozyskane z innych źródeł	25.871	25.871	100
80110		Gimnazja	17.188	17.187	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.188	1.187	100
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.002	4.002	100
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	11.998	11.998	100
80113		Dowozenie uczniów do szkół	25.800	762	2,9
	0830	Wpływy z usług	25.450	762	2,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350	---	---
80195		Pozostała działalność	58.613	46.727	79,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.613	46.727	79,7
852		POMOC SPOŁECZNA	2.000.211	1.980.420	99,0
	85202	Domy pomocy społecznej	---	1.385	---
	0970	Wpływy z różnych dochodów	---	1.385	---
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpiec. społecznego	1.677.254	1.666.372	99,3
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.677.254	1.666.347	99,3
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	0	25	---
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne	7.000	5.501	78,6
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.000	5.501	78,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiec. em. i rent.	124.868	117.522	94,1
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64.868	62.844	96,9
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.000	54.678	91,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	106.250	106.250	100
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106.250	106.250	100
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.176	4.176	100

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.176	4.176	100
	85295		Pozostała działalność	80.663	79.214	98,2
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.663	79.214	98,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123.539	113.336	91,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123.539	113.336	91,7
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123.539	113.336	91,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	166.064	160.695	96,8
	90002		Gospodarka odpadami	144.000	144.000	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	144.000	144.000	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	--	1.602	--
		0830	Wpływy z usług	--	1.602	--
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	22.064	15.093	68,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.064	93	1,3
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	15.000	15.000	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42.721	41.075	96,1
	92109		Domy i ośr. kult., świetlice i kluby	38.221	38.221	100
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	38.221	38.221	100
	92116		Biblioteki	4.500	2.854	63,4
		2020	Dotacje celowe z budż. państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podst. porozumień z organami administracji rządowej	4.500	2.854	63,4
OGÓŁEM				11.715.281	11.550.269	98,6

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wyko- nania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	366.630	343.379	93,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	161.000	138.793	86,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161.000	138.793	86,2
	01030		Izby rolnicze	15.200	14.157	93,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	15.200	14.157	93,1
	01095		Pozostała działalność	190.430	190.429	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.400	3.400	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197	196	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	186.695	186.695	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	138	138	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.800.786	2.673.768	95,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	673.824	670.615	99,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowane własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	673.824	670.615	99,5
	60016		Drogi publiczne gminne	2.124.462	2.000.680	94,2
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	1.200	1.200	100
		4270	Zakup usług remontowych	166.869	166.472	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	92.800	88.447	95,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.863.593	1.744.561	93,6
	60095		Pozostała działalność	2.500	2.473	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.473	98,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134.050	132.993	99,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134.050	132.993	99,2
		4260	Zakup energii	800	309	38,6
		4300	Zakup usług pozostałych	21.250	21.232	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	300	97	32,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.700	111.355	99,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.000	5.340	76,2
	71035		Cmentarze	7.000	5.340	76,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	357	17,8
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	4.983	99,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.382.668	1.364.093	98,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.000	83.000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.705	61.705	100

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500	3.500	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.235	11.235	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.598	1.598	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.062	4.062	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	100
	75022		Rady gmin	44.600	43.006	96,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.100	42.096	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	910	45,5
		4300	Zakup usług pozostałych	500	--	--
	75023		Urzędy gmin	1.209.211	1.192.375	98,6
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	3.512	3.393	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719.708	718.488	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.759	51.498	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120.229	120.210	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.378	18.321	99,7
		4140	Wpłaty na PFRON	11.809	11.805	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	33.800	33.776	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.600	59.521	98,2
		4260	Zakup energii	11.500	11.056	96,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	719	71,9
		4300	Zakup usług pozostałych	45.359	45.278	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.232	6.804	73,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. komórk.	5.500	3.503	63,7
		4370	Opłaty z tytułu usług telekom.tel.stacjonarnej	14.700	13.984	95,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.580	7.165	94,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	260	254	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	4.520	3.994	88,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	21.915	19.779	90,2
		4700	Szkolenia pracowników	14.000	13.067	93,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000	4.602	92,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.500	2.574	73,5
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	30.000	29.280	97,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.900	11.900	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowane własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1.450	1.404	96,8
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13.965	13.965	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.125	10.125	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.407	1.407	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269	269	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	220	220	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.163	1.163	100
		4300	Zakup usług pozostałych	464	464	100

		4410	Podróże służbowe krajowe	224	224	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	53	53	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24.000	23.919	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.991	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000	18.928	99,6
	75095		Pozostała działalność	7.892	7.828	99,1
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dof. zad. bież.	7.892	7.828	99,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36.477	35.397	97,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.073	1.073	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	900	100
		4110	Składki na ub. Społeczne	151	151	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18.791	18.791	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.045	9.045	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.051	3.051	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.012	1.012	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132	132	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2.760	2.760	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.196	1.196	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.325	1.325	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	270	270	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16.613	15.533	93,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.910	7.830	87,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.529	2.529	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735	735	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105	105	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1.737	1.737	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.702	1.702	100
		4300	Zakup usług pozostałych	585	585	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	257	257	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar	53	53	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	193.478	177.030	91,5
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	192.478	176.988	91,9
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	7.063	2.845	40,2
		4110	Składki na ub. społ.	6.812	5.773	84,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.026	836	81,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	36.503	33.405	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.336	56.843	99,1
		4260	Zakup energii	11.000	7.081	64,3
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	12.610	12.530	99,3

		4410	Podróże służbowe krajowe	600	549	91,4
		4430	Różne opłaty i składki	10.378	10.282	99,0
		4480	Podatek od nieruchomości	14.500	14.257	98,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	150	87	58,0
		6230	Dotacja cel. z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. jednostek	32.500	32.500	100
	75414		Obrona cywilna	1.000	42	4,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	42	8,5
		4300	Zakup usług pozostałych	200	--	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	--	--
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60.350	59.508	98,6
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych	60.350	59.508	98,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.700	5.589	98,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	43.650	43.615	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4.000	3.793	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300	4.843	91,3
		4430	Różne opłaty i składki	200	168	84,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15.378	14.996	97,5
	75702		Obsługa pap. wartościow., kredytów i pożyczek jst	15.378	14.996	97,5
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	15.378	14.996	97,5
758			Różne rozliczenia	13.721	--	--
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13.721	--	--
		4810	Rezerwy	13.721	--	--
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.218.387	4.117.012	97,6
	80101		Szkoły podstawowe	2.458.738	2.393.689	97,3
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	111.643	110.775	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.457.594	1.457.381	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.535	108.004	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280.146	279.988	99,9
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.925	1.925	100
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	641	641	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.328	40.209	99,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	262	262	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	87	87	100
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	13.470	13.470	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4.491	4.491	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.620	115.550	72,8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2.290	2.290	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	769	769	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	39.200	36.274	92,5
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	425	425	100
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	140	140	100

	4260	Zakup energii	31.027	30.936	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	28.500	23.096	81,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.186	1.186	100
	4300	Zakup usług pozostałych	42.358	35.412	83,6
	4308	Zakup usług pozostałych	7.499	7.499	100
	4309	Zakup usług pozostałych	2.501	2.501	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjon.	7.600	6.681	87,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.800	2.507	89,5
	4430	Różne opłaty i składki	11.460	10.312	89,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	99.241	99.241	100
	4700	Szkolenia pracowników	200	180	90,0
	4740	Zakup materiałów papiern.do sprzętu drukarskiego	500	292	58,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.300	1.165	89,6
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75.666	73.105	96,6
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	4.915	4.445	90,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.855	48.584	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.836	2.799	72,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.914	9.792	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.438	1.382	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.140	2.059	96,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	200	199	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	396	48	12,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	25	12,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	3.772	3.772	100
80110		Gimnazja	1.076.158	1.067.059	99,1
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1.923	1.923	100
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	52.630	50.962	96,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675.054	674.698	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.611	47.610	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131.562	131.521	99,9
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	496	496	100
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	165	165	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.557	18.424	99,3
	4128	Składki na Fundusz Pracy	70	70	100
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23	23	100
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3.588	3.588	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1.198	1.198	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.571	42.493	97,5
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	458	458	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	153	153	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	14.468	14.467	99,9
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	1.200	1.200	100
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	401	401	100
	4260	Zakup energii	7.517	6.418	85,3
	4270	Zakup usług remontowych	4.700	3.508	74,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650	555	85,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5.878	5.786	98,4
	4308	Zakup usług pozostałych	6.186	6.186	100
	4309	Zakup usług pozostałych	2.062	2.062	100

	4370	Opłaty z tytułu zakupu telekom.telef.stacjonarnej	2.600	2.587	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	969	53,8
	4430	Różne opłaty i składki	3.600	3.079	85,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	45.056	45.056	100
	4700	Szkolenia pracowników	100	90	90,0
	4740	Zakup materiałów papiern.do sprzętu drukarskiego	924	123	13,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.957	790	40,3
80113		Dowożenie uczniów do szkół	407.800	403.300	98,9
	2650	Dotacja przedm.z budżetu dla zakładu budżetow.	301.696	301.696	100
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	528	528	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.296	22.296	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.738	11.738	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.844	5.844	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	833	833	100
	4140	Wpłaty na PFRON	193	193	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.864	30.864	100
	4260	Zakup energii	475	475	100
	4300	Zakup usług pozostałych	18.121	13.621	75,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telef.komórk.	82	82	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.tel.stacjonarnej	91	91	100
	4430	Różne opłaty i składki	3.638	3.638	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	1.653	1.653	100
	4480	Podatek od nieruchomości	5.613	5.613	100
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	3.950	3.950	100
	4700	Szkolenia pracowników	185	185	100
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	101.285	98.819	97,6
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	584	208	35,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.386	69.547	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.371	5.270	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.568	13.568	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.934	1.934	100
	4140	Wpłaty na PFRON	286	64	22,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.742	91,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2.209	2.207	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	510	509	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	223	216	96,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	2.414	2.414	100
	4700	Szkolenia pracowników	800	140	17,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.931	8.117	58,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	3.152	63,0
	4700	Szkolenia pracowników	8.931	4.965	55,6
80195		Pozostała działalność	84.809	72.923	85,9
	3240	Stypendia dla uczniów	2.240	2.240	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	120	120	100
	4300	Zakup usług pozostałych	56.253	44.367	78,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	26.196	26.196	100
851		OCHRONA ZDROWIA	36.546	36.546	100
85153		Zwalczanie narkomanii	800	800	100
	4300	Zakup usług pozostałych	800	800	100
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.746	35.746	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	6.564	6.564	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.046	2.046	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.662	5.662	100
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	320	320	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100
		4430	Różne opłaty i składki	4.354	4.354	100
		4700	Szkolenia pracowników	1.500	1.500	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn .budżetow.	15.000	15.000	100
852			POMOC SPOŁECZNA	2.088.237	2.054.711	98,4
	85202		Domy pomocy społecznej	21.000	20.746	98,8
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	21.000	20.746	98,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społeczne	1.677.254	1.666.347	99,3
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	200	97	48,4
		3110	Świadczenia społeczne	1.626.937	1.617.812	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.300	23.281	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.330	1.330	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.455	5.453	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	876	876	100
		4140	Wpłaty na PFRON	100	--	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.004	9.837	98,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100	375	34,1
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5.500	5.075	92,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	384	363	94,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	805	805	100
		4700	Szkolenia pracowników	400	180	45,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komp	663	663	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne	7.000	5.501	78,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000	5.501	78,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, skł. na ubezp.em. i ren.	134.868	121.945	90,4
		3110	Świadczenia społeczne	134.868	121.945	90,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13.390	9.530	71,1
		3110	Świadczenia społeczne	13.390	9.530	71,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126.450	123.816	97,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	1.613	1.613	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.103	85.756	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.142	6.142	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.523	14.506	93,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.915	1.670	87,2
		4140	Wpłaty na PFRON	254	--	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.633	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4.067	3.470	85,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	190	190	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomu.tele.stacjo.	1.200	1.193	99,4
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.600	3.600	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	100
		4430	Różne opłaty i składki	334	334	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	2.548	2.548	100

		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	500	500	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	61	61	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.176	4.176	100
		3110	Świadczenia społeczne	4.176	4.176	100
	85295		Pozostała działalność	104.099	102.650	98,6
		3110	Świadczenia społeczne	80.663	79.214	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.682	13.682	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżetowych	9.754	9.754	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210.497	198.118	94,1
	85401		Świetlice szkolne	86.958	84.782	97,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	672	605	90,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000	45.711	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	366	91,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.327	8.285	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.315	1.162	88,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	200	175	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.749	3.501	93,4
		4260	Zakup energii	15.875	15.658	98,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	184	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900	4.850	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	915	60,9
		4430	Różne opłaty i składki	400	--	--
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3.220	3.220	100
		4700	Szkolenia pracowników	200	150	75,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123.539	113.336	91,7
		3240	Stypendia dla uczniów	93.379	93.379	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30.160	19.957	66,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	743.024	712.477	95,9
	90002		Gospodarka odpadami	513.960	505.200	98,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed .budżetowych	513.960	505.200	98,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.000	--	--
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	--	--
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82.000	66.819	81,5
		4260	Zakup energii	62.000	52.594	84,3
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	14.225	71,7
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	146.064	140.458	96,2
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	124.000	124.000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.904	1.200	20,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.016	206	20,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144	52	35,8
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	3.621	3.621	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	11.379	11.379	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	176.536	176.536	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136.822	136.822	100
		2480	Dotacja podm. z budż. dla samorządowej in. kult.	136.822	136.822	100
	92116		Biblioteki	39.714	39.714	100
		2480	Dotacja podm. z budż. dla samorządowej inst. kult.	39.714	39.714	100

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.000	446	8,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.000	446	8,9
		2830	Dot.celowa z budżetu na finansow. zadań zlec. do realiz. pozostałym jedn.	500	--	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	427	17,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.950	--	--
		4430	Różne opłaty i składki	50	19	38,0
O G Ó Ł E M				12.488.765	12.102.350	96,9

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykon
010	01095	2010	Pozostała działalność	190.430	190.429	100
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	83.000	83.000	100
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1.073	1.073	100
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	18.791	18.791	100
751	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16.613	15.533	93,5
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	1.677.254	1.666.347	99,3
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. Rodzinne	7.000	5.501	78,6
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpie. społ.	64.868	62.844	96,8
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.176	4.176	100
			OGÓŁEM DOTACJE	2.063.205	2.047.694	99,2
010	01095		Pozostała działalność	190.430	190.429	99,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.400	3.400	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	197	196	99,5
	4430		Różne opłaty i składki	186.695	186.695	100
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	138	138	100
750	75011		Urzędy wojewódzkie	83.000	83.000	100
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.705	61.705	100
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500	3.500	100
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	11.235	11.235	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.598	1.598	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.062	4.062	100
	4410		Podróże służbowe krajowe	300	300	100
	4700		Szkolenia pracowników	600	600	100
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.073	1.073	100
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	900	100
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	151	151	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22	22	100
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18.791	18.791	100
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.045	9.045	100
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.051	3.051	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.012	1.012	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132	132	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2.760	2.760	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.196	1.196	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.325	1.325	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	270	270	100
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	16.613	15.533	93,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.910	7.830	87,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.529	2.529	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735	735	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105	105	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.737	1.737	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.702	1.702	100
		4300	Zakup usług pozostałych	585	585	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	257	257	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	53	53	100
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	1.677.254	1.666.347	99,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	97	48,4
		3110	Świadczenia społeczne	1.626.937	1.617.812	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.300	23.281	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.330	1.330	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.455	5.453	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	876	876	100
		4140	Wpłaty na PFRON	100	--	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.004	9.837	98,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100	375	34,1
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5.500	5.075	92,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	384	363	94,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	805	805	100
		4700	Szkolenia pracowników	400	180	45,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych .do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	663	663	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. Rodzinne	7.000	5.501	78,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000	5.501	78,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, skł. na ubezp. społeczne	64.868	62.844	96,9
		3110	Świadczenia społeczne	64.868	62.844	96,9
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.176	4.176	100
		3110	Świadczenia społeczne	4.176	4.176	100
OGÓŁEM WYDATKI				2.063.205	2.047.694	99,2

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Jaworowski

2008-03-12 09:23:00

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 65/08 Wójta
Gminy Brańsk z dnia 12 marca
2008 r.

Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego

Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90017	0830	878.000	875.253	99,7
900	90017	0920	--	300	--
900	90017	0970	7.900	7.903	100,1
900	90017	2650	425.696	425.696	100,0
Ogółem			1.311.596	1.309.152	99,8
Pokrycie amortyzacji			---	220.033	---
Razem przychody			1.311.596	1.529.185	116,6

Rozchody

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania
900	90017	3020	6.461	6.460	100,0
900	90017	4010	435.908	435.870	99,9
900	90017	4040	23.630	35.118	148,6
900	90017	4110	80.256	80.975	100,9
900	90017	4120	11.055	11.214	101,4
900	90017	4210	373.755	364.780	97,6
900	90017	4260	109.402	107.623	98,4
900	90017	4280	1.375	655	47,6
900	90017	4300	54.163	54.162	100,0
900	90017	4360	2.040	347	17,0
900	90017	4370	2.760	2.218	80,4
900	90017	4410	7.300	7.098	97,2
900	90017	4430	45.072	44.810	99,4
900	90017	4440	18.287	18.287	100,0
900	90017	4460	2.136	2.136	100,0
900	90017	4480	145.280	145.279	100,0
900	90017	4500	7.950	7.850	98,7
Ogółem			1.326.830	1.324.882	99,8
Odpisy amortyzacji				220.033	---
Razem koszty			1.326.830	1.544.915	116,4

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	43.234	1.529.185	425.696	1.544.915	563.177	27.504
dz.900 rozdz.90017 – zakłady gospodarki komunalnej	43.234	1.529.185	425.696	1.544.915	563.177	27.504

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Jaworowski

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 65/08 Wójta
Gminy Brańsk z dnia 12 marca
2008 r.

Realizacja planu finansowego instytucji kultury

Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144.894	144.894	100
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.500	1.500	100
921	92109	0920	Pozostałe odsetki	72	72	100
921	92109	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.500	6.500	100
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	136.822	136.822	100
921	92116		Biblioteki	39.714	39.714	100
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	39.714	39.714	100
Razem:			X	184.608	184.608	100

Rozchody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148.406	148.405	100
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143	143	100
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.387	36.387	100
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.458	6.458	100
921	92109	4120	Składki na fundusz pracy	877	876	100
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.901	2.901	100
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.719	30.719	100
921	92109	4260	Zakup energii	3.711	3.711	100
921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	100
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	49.227	49.227	100
921	92109	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	572	572	100
921	92109	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	725	725	100
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	709	709	100
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	1821	1.821	100
921	92109	4440	Odpisy na zfsś	1.714	1.714	100

921	92109	4480	Podatek od nieruchomości	11.497	11.497	100
921	92109	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	265	265	100
921	92109	4700	Szkolenia pracowników	30	30	100
921	92109	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	610	610	100
921	92116		Biblioteki	41.056	41.056	100
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10	10	100
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.595	23.595	100
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.109	4.109	100
921	92116	4120	Składki na fundusz pracy	557	557	100
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.697	1.697	100
921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	4.983	4.983	100
921	92116	4260	Zakup energii	1.566	1.566	100
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	2.384	2.384	100
921	92116	4370	Opłaty z tytułu usług telekom.tel.stacjon	821	821	100
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	190	190	100
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	205	205	100
921	92116	4440	Odpisy na zfs	939	939	100
Razem			X	189.462	189.461	100

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	3.512	129.644	121.572	133.155	43.721	1
dz. 921 rozdz. 92109 Świetlice wiejskie	---	15.250	15.250	15.250	---	---
dz. 921 rozdz. 92116 Biblioteki	1.342	39.714	39.714	41.056	28.261	---
Razem	4.854	184.608	176.536	189.461	71.982	1

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 65/08 Wójta
Gminy Brańsk z dnia 12 marca
2008 r.

Plan finansowy realizacji dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
854	85401	0830	Wpływy z usług	95.378	95.344	99,9
854	85401	0920	Pozostałe odsetki	---	34	---
Razem				95.378	95.378	100
Stan środków pieniężnych na początek roku				2.000	78	
Ogółem				97.378	95.456	

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
854	85401	4220	Zakup środków żywności	83.889	83.889	100
Razem				83.889	83.889	100
Stan środków pieniężnych na koniec roku				13.489	11.567	
Ogółem				97.378	95.456	

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2007

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!

Wójt Gminy Brańsk zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007, celem dokonania analizy i oceny.

Plan dochodów budżetowych ustalony uchwałą budżetową Nr III/17/06 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2006 roku w wysokości 14.585.231 zł uległ zmniejszeniu o kwotę 2.869.950zł. z tytułu nieotrzymania środków finansowych z funduszy unijnych i dotacji budżetu państwa na budowę oczyszczalni ścieków we wsi Kiersnówek, Kiersnowo, Majerowizna, na budowę dróg, na budowę sal gimnastycznych w Oleksinie i Glinniku, na renowację zbiornika wodnego we wsi Glinnik, na remont boisk sportowych we wsi Mień, Oleksinie, Świridy, na zadania remontowe świetlic wiejskich we wsiach : Mień, Patoki, Klichy, Holonki, Kiersnowo, Spieszyn.

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 2007 roku dochody własne stanowiły – 21,7%, subwencja oświatowa – 26,5%, subwencja ogólna – 26,6 %, dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 17,7 %, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 5,8, środki ze źródeł unijnych – 1,5 %, dotacje na realizację zadań w ramach porozumienia – 0,2 %.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów w wysokości 122.193 zł., z czego: w podatku od środków transportowych – 46.171 zł, w podatku od nieruchomości – 18.350 zł., w podatku rolnym – 57.672 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 84.019 zł., w tym: z tytułu zwolnienia od podatku budynków mieszkalnych rolników – 70.178 zł., zwolnienia budynków mieszkalnych przeznaczonych na cele mieszkalne kościelnych osób prawnych – 232 zł, zwolnienia gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolami „Tr”, „dr”, „K”, „Bz” – 7.240 zł, zwolnienia gruntów i budynków z podatku od nieruchomości podmiotów noworozpoczynających działalność gospodarczą – 6.368 zł .

Zastosowane obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych 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 – 12.674 zł, z czego:

- w podatku rolnym - 3.496 zł.
- w podatku od nieruchomości - 6.780 zł.
- w podatku leśnym - 413 zł.
- odsetki za zwłokę -1.985 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 – 72,9 %, wydatki majątkowe – 27,1 %. Z wydatków bieżących wynagrodzenia nauczycieli, obsługi szkół, administracji, opieki społecznej stanowią – 40,6 %, pochodne od wynagrodzeń – 7,9 %, dotacje – 7,0 %, wydatki na obsługę długu – 1,7 %, a pozostałe wydatki – 42,8 %.

Dochody budżetowe

Działalność z roku 2007 przyniosła realizację dochodów w 98,6 %, gdyż na plan 11.715.281 zł wykonanie stanowi 11.550.269 zł..

Strukturę dochodów w poszczególnych działach obrazuje poniższe zestawienie:

Dz.	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.	Dochody własne	2.490.615	2.627.266	2.508.271	95,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	51.000	25.880	50,7
020	Leśnictwo	2.710	2.710	3.005	110,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	93.600	93.600	25.565	27,3
750	Administracja publiczna	2.950	5.450	8.004	146,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2.500	4.600	4.455	96,8
756	Dochody od osób prawnych osób fizyczn. i od innych jedn. nie pos. osobowości prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	2.324.955	2.396.301	2.401.445	100,2
758	Różne rozliczenia	31.000	31.000	29.682	95,7
801	Oświata i wychowanie	32.900	35.541	7.130	20,1
852	Pomoc społeczna	-	-	1.410	----
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	7.064	1.695	23,9
II.	Subwencje	6.073.133	6.142.743	6.142.743	100
758	Różne rozliczenia-subwencja wyrównawcza	3.047.434	3.047.434	3.047.434	100
758	Różne rozliczenia-subwencja oświatowa	2.996.930	3.066.540	3.066.540	100
758	Różne rozliczenia-subwencja równoważąca	28.769	28.769	28.769	100
III.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w tym:	370.073	2.063.205	2.047.694	99,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	190.430	190.429	100
750	Administracja publiczna	81.000	83.000	83.000	100
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej ,kontr. i sąd.	1.073	36.477	35.397	97,0

852	Pomoc społeczna	288.000	1.753.298	1.738.868	99,2
IV.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w tym:	1.484.668	695.318	666.458	95,83
010	Rolnictwo i łowiectwo	122.000	--	--	--
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.420	--	--	--
600	Transport i łączność	743.250	40.000	40.000	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2.800	22.470	22.470	100
801	Oświata i wychowanie	300.000	103.396	91.510	88,5
852	Pomoc społeczna	226.000	246.913	240.142	97,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80.198	123.539	113.336	91,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	--	159.000	159.000	100
V.	Dotacje na realizację zadań w ramach umów i porozumień w tym:	4.500	18.465	16.819	91,1
750	Administracja publiczna	-	13.965	13.965	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.500	4.500	2.854	63,4
VI.	Środki ze źródeł unijnych w tym:	4.162.242	168.284	168.284	100
010	Rolnictwo i łowiectwo	915.000	--	--	--
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	78.149	92.194	92.194	100
600	Transport i łączność	99.100	--	--	--
801	Oświata i wychowanie	2.250.000	37.869	37.869	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488.594	38.221	38.221	100
926	Kultura fizyczna i sport	331.393	--	--	--
	Dochody ogółem (I+II+III+IV+V+VI)	14.585.231	11.715.281	11.550.269	98,6

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

W rolnictwie uzyskaliśmy dochody w wysokości 216.309 zł, z czego:

- dotację celową na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 190.429 zł,
- odpłatność mieszkańców na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków we wsi Kalnica – 25.880 zł.

W **dz. 020 – leśnictwo** otrzymaliśmy kwotę 3.005 zł jako dochody z najmu terenów łowieckich.

W **dz. 400 – dostarczanie wody** otrzymaliśmy kwotę 92.194 zł. jako środki z programu ZPORR na budowę zbiornika w Olszewku – zadanie wykonano w roku 2006.

W **dz. 600 – transport i łączność** otrzymaliśmy dotację ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 40.000 zł na modernizację drogi rolniczej położonej w obrębie wsi Chojewo.

W **dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa** uzyskaliśmy dochody z majątku gminy w wysokości 25.565 zł.

Zaplanowane na 2007 rok dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 27,3 %, i tak:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan 250 zł., wykonanie 132 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy, plan 12.700 zł, wykonanie 14.263 zł,

- wpływy ze sprzedaży działek, plan 80.000 zł, wykonanie 11.164 zł.

Ustalony uchwałą budżetową na 2007 r. plan dochodów ze sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Brańsk nie został wykonany w całości z uwagi na brak osób zainteresowanych ich nabyciem. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż będące w zasobie gminy Brańsk działki były wysoko wycenione, a na dziś posiadają mało atrakcyjną lokalizację oraz przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.

W oparciu o Uchwałę Rady Gminy określającą kryteria sprzedaży i nabywania gruntów sprzedano następujące działki w 2007r;

- działkę nr 327 o pow. 0,5800 ha położoną w obrębie gruntów wsi Lubieszczce za kwotę 2.708,40 zł. brutto;

- działkę nr 1 o pow. 0,2700 ha położoną w obrębie gruntów wsi Pietraszki za kwotę 2.196,00 zł. brutto.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobytego kruszywa. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu nie uzyskano dochodów, ponieważ istniejąca żwirownia wyczerpała już zasoby żwiru.

W dz. 750 – administracja publiczna, plan dochodów wykonano w 102,5 % uzyskując kwotę 104.969 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, usługi ksero, wynajem samochodu – 4.546 zł.

- prowizja za dowody osobiste – 3.458 zł.

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania na podstawie porozumienia polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu referendum w sprawie przebiegu obwodnicy

Augustowo – 13.965 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 35.397 zł w tym :

- na aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę 1.073 zł

- na przeprowadzenie wyborów Sejmu i Senatu – 18.791 zł.

- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów – 15.533 zł.

W dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa uzyskaliśmy dochody w wysokości 26.925 zł, w tym:

- dotacja otrzymana z WFOŚ i GW na dofinansowanie wyposażenia dla jednostek OSP – 21.120 zł.

- wpływ z różnych dochodów realizowane przez jednostki straży pożarnych – 3.632 zł.

- wpływy z usług - 823 zł.

- środki otrzymane na dofinansowanie zadań – 1.350 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 100,2 %. Dochody od osób prawnych i fizycznych stanowią 95,7 % wpływu dochodów własnych osiągniętych w 2007 r.

Podatek rolny od osób fizycznych został zrealizowany w 93,1 %. Zaległości w podatku rolnym stanowią kwotę 32.830 zł.

Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych zostały zrealizowane w 112,4%. Zaległości stanowią kwotę 2.703 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 109,9 %. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości stanowią kwotę 25.862 zł.

W ciągu roku osobom zalegającym wysłano 1.528 szt. upomnień na kwotę 188.726 zł, wystawiono 183 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 37.135 zł. Naliczone odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych stanowią kwotę 27.630 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych został zrealizowany w 107,6%. Zaległości na koniec roku stanowią kwotę 4.857 zł, są to zaległości 1 podatnika.

Podatek od środków transportowych osób prawnych został zrealizowany w 102,2 %. Zaległości nie występują.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego i innych podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane w 97,2 %. Zaległości nie występują.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w 94,5 %.

Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zostały zrealizowane w 100 %.

Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 106,7 %.

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 95,7 %. A są to odsetki od lokat terminowych.

W **dz. 801 – oświata i wychowanie**, dochody zrealizowano w 77,2 %, z tytułu:

- odpłatności za wynajem autobusów szkolnych – 762 zł,
- z najmu mieszkań w lokalach szkolnych – 2.937 zł,
- dochody przekazane dla Sz. P. w Domanowie, Holonkach oraz Gimnazjum w Glinniku z tytułu udziału fundacji w realizacji projektu „Aktywna Szkoła „ – 37.869 zł,
- dotacji celowej na współfinansowanie projektu „Aktywna Szkoła ” – 12.631. zł,
- dotacji na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych – 17.802 zł,
- różne dochody - 3.405 zł,
- pozostałe odsetki – 26 zł.
- dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 39.506 zł,
- dotacji celowa na wynagrodzenia dla komisji kwalifikacyjnej nauczycieli na awans zawodowy 120 zł,

- środki pozyskane z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” – 14.350 zł.
- zakup lektur do bibliotek szkolnych w gimnazjach - 2.240 zł.
- dotacja na organizację wycieczki „Piastowskim szlakiem” - 4.861 zł.

W **dz. 852 – pomoc społeczna** dochody zostały zrealizowane w 99 %. 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 – 117.522 zł,
- dotacje na bieżące utrzymanie GOPS – 106.250 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.501 zł,
- dożywianie uczniów – 79.214 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne – 1.666.347 zł,
- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4.176 zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu :

- dochody z tytułu wpłat zaległych zaliczek alimentacyjnych przez komornika – 25 zł
- odpłatność za pobyt w domu opieki – 1.385 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 113.336 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na: zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających przygotowanie przedszkolne, zakup jednolitego stroju dla uczniów, wypłatę stypendiów szkolnych

W **dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** otrzymaliśmy kwotę 160.695 zł. w tym:

- dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego Kamaz – 144.000 zł.
- dochody z tytułu odpłatności za umieszczenie psa w schronisku – 1.602 zł.
- dotację z PFRON na wyposażenie kosztów nowych miejsc pracy – 15.000 zł.
- pozostałych dochodów – 93 zł.

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

- dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 2.854 zł,
- dotację z programu SPO na współfinansowanie remontów obiektów kulturalnych w wysokości 38.221 zł.- refundacja zadania wykonanego w roku 2006.

Dotacje na finansowanie zadań zleconych gminie przez administrację rządową

Szereg zadań w ciągu roku budżetowego zostało sfinansowane z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone Gminie przez administrację rządową, i tak:

- świadczenia rodzinne	-	1.666.347 zł
- składki zdrowotne	-	5.501 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	62.844 zł.
- administracja publiczna	-	83.000 zł.
- aktualizacja stałego rejestru wyborców	-	1.073 zł.
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	-	18.791 zł.
- wypłatę zwrotu rolnikom podatku akcyzowego	-	190.429 zł.
- wypłaty rolnikom skutków suszy	-	4.176 zł.
- na przygotowanie referendum	-	15.533 zł.

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych

W 2007 roku otrzymaliśmy dotacje na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 666.458 zł.

W dz. 600 – transport i łączność	-	40.000 zł.
W dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	-	22.470 zł,
W dz. 801 – oświata i wychowanie	-	91.510 zł.
W dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	-	113.336 zł
W dz. 852 – pomoc społeczna	-	240.142 zł
W dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	159.000 zł

Dotacje na realizację zadań w ramach umów i porozumień

W dz.750 – administracja publiczna	-	13.965 zł.
W dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2.854 zł.

Środki na dofinansowanie zadań gminy z funduszy unijnych

Otrzymane środki w wysokości – 168.284 zł pochodziły z:

- Fundacji Centrum Edukacji w Warszawie na realizację projektu „Aktywna Szkoła” – 37.869 zł,
- Samorządu Województwa Podlaskiego na realizację remontu świetlic wiejskich w ramach programu SPO „Odnowa wsi oraz zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego” – 38.221zł.
- programu ZPORR na budowę zbiornika w Olszewku – 92.194 zł.

Dochody budżetu państwa zrealizowane zostały w 432,2 % z tytułu wpłat za wydanie dowodów osobistych i udostępnienie informacji w zakresie danych osobowych przez ewidencję ludności, gdyż na plan 16.000. zł wpłynęło 69.151 zł. Dochody były sukcesywnie przekazywane na rachunek budżetu wojewody.

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

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

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane 96,9 %, gdyż na plan 12.488.765 zł wykonanie stanowi 12.102.350 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	1.235.200	366.630	343.379	93,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104.199	--	--	--
600	Transport i łączność	2.091.300	2.800.786	2.673.768	95,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.000	134.050	132.993	99,2
710	Działalność usługowa	2.000	7.000	5.340	76,2
750	Administracja publiczna	1.958.133	1.382.668	1.364.093	98,7
751	Urzędy naczel.organów władzy, kontr. i sąd.	1.073	36.477	35.397	97,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	146.000	193.478	177.030	91,5
756	Dochody osób pr., od osób f. i od innych j. nie pos. os. pr. oraz wydatki związane z ich poborem	54.000	60.350	59.508	98,6
757	Obsługa długu publicznego	29.378	15.378	14.996	97,5
758	Różne rozliczenia	107.600	13.721	--	--
801	Oświata i wychowanie	6.855.038	4.218.387	4.117.012	97,6
851	Ochrona zdrowia	26.300	36.546	36.546	100
852	Pomoc społeczna	595.990	2.088.237	2.054.711	98,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155.148	210.497	198.118	94,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	403.000	743.024	712.477	95,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766.978	176.536	176.536	100
926	Kultura fizyczna i sport	419.248	5.000	446	8,9
Ogółem		14.959.585	12.488.765	12.102.350	96,9
w tym:					
	Wydatki inwestycyjne i majątkowe	5.124.199	3.436.060	3.281.741	95,5
	Wydatki na wynagrodzenia	3.549.792	3.559.518	3.541.940	99,5
	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń	683.765	703.666	699.372	99,4
	Wydatki na obsługę długu	29.378	15.378	14.996	97,5
	Dotacje	480.736	602.232	602.232	100

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

Rolnictwo

W dziale rolnictwo wydatki zostały zrealizowane w 93,6 %.

W rozdz. 01030 – izby rolnicze, sfinansowano składki gminy na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku jako 2 % udział z wpłat podatku rolnego w wysokości 14.157 zł.

W rozdz. 01095 – pozostała działalność, sfinansowano zwrot podatku akcyzowego rolnikom i wydatki związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 190.429 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano budowę 11 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Kalnica – koszt zadania 138.793 zł.

Zadania pierwotnie w budżecie do realizacji na 2007r. polegające na budowie oczyszczalni ścieków we wsi Kiersnowo, Kiersnówek i Majerowizna przy wsparciu środków unijnych została wycofana w trakcie roku budżetowego, gdyż nabór wniosków o dofinansowanie projektów środkami unijnymi nastąpi w roku 2008.

Transport i łączność

W dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, na plan 2.800.786 zł wydatkowano 2.673.768. zł, w tym na zadania inwestycyjne 1.744.561 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano:

- 1) Wykonanie modernizacji drogi gminnej we wsi Kalnica o długości 654,6 m, wykonanie podbudowy o długości z kruszywa oraz wylanie nawierzchni z masy bitumicznej i modernizację drogi gminnej od wsi Kiersnowo do wsi Pace na odcinku 1.131 m poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (żwir), wycięciu drzew, krzaków, wykopanie rowów, wykonanie zjazdów z drogi, wykonanie poboczy, wylanie nawierzchni masą bitumiczną o szerokości 5 m – wartość zadania 619.223 zł. z czego opłacono w roku 2007 kwotę 596.881 zł.
- 2) Wykonanie modernizacji drogi gminnej przez wieś Brzeźnica na odcinku 1.109 m poprzez wykonanie podbudowy ze żwiru, wykopanie rowów, wykonanie zjazdów z drogi, wylanie poboczy, wylanie nawierzchni z masy bitumicznej o szerokości 5 m i modernizację drogi gminnej we wsi Ferma do granicy gminy poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (żwir), wykopanie rowów, wykonanie zjazdów, wylanie poboczy, wylanie nawierzchni masą bitumiczną o szerokości 5 m - koszt zadania w Brzeźnicy i Fermie wynosi 761.511 zł. z czego w roku 2007 sfinansowane 697.293 zł.
- 3) Wykonanie modernizacji drogi od wsi Puchały Stare do wsi Widźgowo na odcinku 1.190 m – koszt zadania 397.673 zł. w całości sfinansowane w roku 2007;
- 4) Wykonano wtórniki do celów projektowych dróg Domanowo- Pietraszki – Glinnik, Szmurły, Kiersnowo, Bronka, Ferma i Domanowo na kwotę 27.874 zł.
- 5) Opracowano dokumentację na drogę we wsi Nowosady i Załuskie Kościelne –wartość zadania 8.250zł.

Udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim w wysokości 50% kosztów realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1573 Markowo – Ferma” w wysokości 54998,32 zł. Wykonano modernizację odcinka drogi żwirowej o długości 700 m z miejscowości Markowo do miejscowości Ferma poprzez: zagęszczenie podbudowy drogi z kruszywa naturalnego(żwiru), wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

Udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w wysokości 50% kosztów realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1692 B Chojewo – Bodaczki” w wysokości 52360,98 zł. Wykonano modernizację odcinka drogi o długości 362 m z miejscowości Chojewo w kierunku miejscowości Bodaczki poprzez: zagęszczenie podbudowy drogi z kruszywa naturalnego(żwiru), wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.. Dotacji w takiej samej wysokości udzielił wójt Gminy Boćki na odcinek tej drogi położony na terenie Gminy Boćki.

Udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w wysokości 50% kosztów realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1695 B Popławy – Oleksin” w wysokości

563.255,85 zł. Wykonano modernizację odcinka drogi o nawierzchni brukowej o długości 2,832 km z miejscowości Popławy do miejscowości Oleksin poprzez: wytyczenie drogi, wycięcie drzew i wykarczowanie pni, rozebranie starych przepustów i wykonanie nowych, miejscowe wykonanie warstwy odsączającej z piaski i warstwy z kruszywa naturalnego., wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej.

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

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

- odśnieżanie dróg gminnych – 21.134,92 zł,
- remont drogi kolonia Holonki (do karczmy Upita) – 2.985,83 zł,
- remont drogi Lubieszczę – Szmurły – 3.191,00 zł,
- profilowanie żwirowych dróg gminnych w miesiącu marcu 2007 r. – 6.106,50 zł,
- remont drogi Kiersnowo – Dębowo – 2.909,00 zł,
- remont drogi we wsi Domanowo (równoległa do ulicy Małej) – 478,13 zł,
- profilowanie żwirowych dróg gminnych w miesiącu kwietniu 2007 r. – 7.611,00 zł.
- remont drogi kolonia Popławy – 1.407,28 zł,
- remont znaków drogowych na drogach gminnych – 464,38 zł,
- profilowanie żwirowych dróg gminnych w miesiącu maju 2007 r. – 3.481,00 zł,
- remont drogi Glinnik – Markowo – 10.094,36 zł,
- remont drogi w obrębie wsi Popławy – 2.679,61 zł,
- remont drogi w obrębie wsi Domanowo – 488,02 zł,
- remont dróg w obrębie wsi Ściony – 636,67 zł,
- remont drogi w obrębie wsi Pruszancka Stara – 2.921,09 zł,
- profilowanie dróg Gminnych w miesiącu czerwcu 2007 roku – 2.690,40 zł,
- profilowanie dróg gminnych w miesiącu lipcu 2007 roku – 2.885,10 zł,
- profilowanie dróg gminnych w miesiącu sierpniu 2007 roku – 1.976,50 zł,
- profilowanie dróg gminnych w miesiącu październiku 2007 roku – 2.527,17 zł,
- remont drogi Świridy – Glinnik – 1.260,47 zł,
- wykonanie przepustów drogowych w obrębie wsi Glinnik – 985,25 zł,
- remont dróg w obrębie wsi Puchały Nowe – 7.706,47 zł,
- remont dróg w obrębie wsi Puchały Stare – 13.612,31 zł,
- remont dróg w obrębie wsi Holonki – 2.126,88 zł,
- remont drogi w obrębie wsi Płonowo – 3.641,19 zł,
- wykonanie przepustów drogowych w obrębie wsi Chojewo – 975,00 zł,
- wycinka drzew przy drodze w obrębie wsi Oleksin – 737,33 zł,

- remont drogi w obrębie wsi Pace – 1.678,19 zł,
- remont dróg w obrębie wsi Ściony – 9.725,03 zł,
- remont przepustów w obrębie wsi Koszewo – 2.190,02 zł,
- wykonanie przepustów w obrębie wsi Pace – 826,47 zł,
- wykonanie przepustów na drodze Puchały Stare – Widźgowo – 5.593,52 zł,
- remont drogi w obrębie wsi Puchały Stare – 607,70 zł,
- remont drogi w obrębie wsi Koszewo – 10.995,98 zł,
- remont drogi w obrębie wsi Dębowo – 189,31 zł,
- remont drogi w obrębie wsi Olszewek – 10.796,41 zł,
- remont drogi w obrębie wsi Kiersnowo – 749,40 zł,
- remont drogi w obrębie wsi Chojewo – 3.701,24 zł,
- remont drogi w obrębie wsi Załuskie Kościelne – 627,24 zł,
- remont przepustu na drodze Chojewo – Burchaty – 203,70 zł,

Przy udziale środków finansowanych z Funduszu Rekultywacji i Ochrony Gruntów Rolnych zmodernizowano poprzez wytyczenie drogi drogę dojazdową o długości 920m we wsi Chojewo , wykonanie rowów, wykonanie zjazdów na pola, wykonanie warstwy jezdnej z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm i szerokości 8 m – wartość zadania 89.436 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 134.050 zł wydatkowano 132.993 zł na: zakup energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy, publikację ogłoszeń o sprzedaży działek wchodzących w skład Mienia Komunalnego Gminy Brańsk, dokonanie wyceny działek wchodzących w skład Mienia Komunalnego Gminy Brańsk, sporządzenie wyrysów i wypisów działek przeznaczonych do zbycia. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano zakup zwirowni we wsi Świridy- wartość zadania 111.354 zł.

Działalność usługowa

W **dz. 710 – działalność usługowa** poniesiono wydatki w wysokości 5.340 zł na plan 7.000. zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- remont pomnika ofiar terroru II wojny światowej w Olszewie – 4.983.zł,
- zakup wiązanek i zniczy na obchody rocznicowe przy pomnikach – 357 zł.

Administracja publiczna

Środki finansowe przeznaczone na administrację zostały wykorzystane w wysokości 1.364.093 zł na plan 1.382.668 zł, co stanowi 98,7 %.

Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

- płace zatrudnionych pracowników i pochodne od płac – 1.022.267 zł,
- składki na Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 7.828 zł,
- diety radnych, przewodniczącego rady, komisji rewizyjnej, komisji rozwoju gospodarczego – 42.096 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 19.779 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu: zwrot kosztów podróży, środki bhp, energię elektryczną i wodę, zakup oleju opalowego, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne i abonament telefoniczny, ubezpieczenie majątku, opłaty pocztowe, paliwo do samochodów, szkolenia pracowników, konserwacje oprogramowania, zakup sprzętu, materiały biurowe i kancelaryjne.

W rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 23.919 zł na promocję gminy.

W rozdz. 75095 – pozostała działalność, kwotę 7.828 zł wydatkowano na składki członkowskie w Związku Gmin Wiejskich – 1.036 zł, oraz na składki Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 6.792 zł.

W rozdz. 75053 – wybory do rad gmin wydatkowano kwotę 13.965 zł na:

- wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji do spraw referendum,
- sporządzenie spisu wyborców,
- wypłaty wynagrodzeń za obsługę techniczno – organizacyjną komisji,
- druk i plakatowanie obwieszczeń o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- wypłatę diet członkom komisji którzy pobrali materiały i karty do głosowania oraz dostarczyli do urzędu gminy wyniki głosowania w referendum,
- transport kabin, urn wyborczych i innych materiałów na wyposażenie lokali wyborczych oraz dostarczenie protokołów wyników głosowania do Komisji Powiatowej w Bielsku Podlaskim.

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

W dz. 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, sfinansowano:

- aktualizację spisu wyborców – 1.073 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu - 18.791 zł.
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików – 15.533 zł.

W rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 18.791 zł. na: ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne obwodowych komisji wyborczych oraz ich obsługę,

zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, informatyczną obsługę obwodowych komisji wyborczych, przygotowanie do druku formularzy protokołów głosowania.

W rozdz. 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne wydatkowano kwotę na: ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne obwodowych komisji wyborczych oraz ich obsługę, zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania, informatyczną obsługę obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną na poziomie gminy, przygotowanie do druku formularzy protokołów głosowania.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- zadania z obrony cywilnej - 42 zł.
- utrzymanie OSP na terenie gminy - 176.988 zł.

Z wydatkowanej kwoty na ochronę p. pożarową:

- płace kierowców i pochodne od płac stanowią kwotę - 40.014 zł
- wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów - 2.845 zł.
- zakup energii elektrycznej - 7.081 zł.
- ubezpieczenie majątku - 10.282 zł.
- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Popławy - 32.500 zł.
- podatek od nieruchomości - 14.257zł.
- pozostałe podatki – 87 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano między innymi: zakup paliwa - 4.885 zł., zakup części do samochodów i motopomp – 2.943 zł., organizację obchodów Dnia Strażaka i Zarządu Gminnego – 2.698 zł., zakup gaśnic – 1.036zł., zakup materiałów budowlanych dla OSP Mień – 4.109 zł., zakup wyposażenia dla jednostki OSP (węże, radiostację, ubrania strażackie, motopompy, prądownica) – 30.883 zł., remont remizy OSP Świridy – 9.929 zł., przeglądy techniczne samochodów – 1.495 zł., ocieplenie drzwi garażu Popławy i Holonki – 1.273 zł., remont remizy Lubieszcz przez ułożenie terakoty, remont schodów wewnętrznych – 5.199 zł., wymianę okien w OSP Glinnik -3.788 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 – 43.615 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. – 15.893zł.

Obsługa długu publicznego

W dz. 757 – obsługa długu publicznego sfinansowano odsetki od zaciągniętych pożyczek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 14.996 zł.

Oświata i wychowanie

Środki finansowe przeznaczone na oświatę w wysokości 4.218.387 zł zostały wykorzystane w wysokości 4.117.012 zł, z czego:

- szkoły podstawowe	-2.393.689zł.
- dowożenie uczniów do szkół	- 403.300zł.
- jednostki pomocnicze szkolnictwa	- 98.819zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-73.105zł.
- gimnazja	- 1.067.059zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 8.117zł.
- pozostała działalność	- 72.923zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	- 1.475.342zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 108.004zł.
- pochodne od wynagrodzeń	- 323.112zł.
- odpisy na ZFŚS	- 99.241zł.
- zwrot kosztów podróży	- 2.507zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 110.775zł.
- energia elektryczna i zużycie wody	- 30.936zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	- 36.839zł.
- ubezpieczenie majątku szkół	- 10.312zł
- zakup oleju opałowego	- 89.424 zł.

Zaplanowane zadania gospodarcze w budżecie gminy na rok 2007 zostały w pełni wykonane, a ponadto w miarę możliwości finansowych szereg prac remontowych wykonano w szerszym zakresie bądź sfinansowano nowe, konieczne i niezbędne zadania.

1) Szkoła Podstawowa w Holonkach - Szkoła Filialna w Chojewie - wymieniono stolarkę okienną, wykonano montaż 14 okien PCV wraz z demontażem starych okien, zamontowano parapety zewnętrzne i wykonano obróbkę (szpachlowanie powstałych ubytków po demontażu starych okien). Wartość zadania 15.200,00 zł. W Szkole Filialnej w Chojewie zakupiono również 10 stołów szkolnych – 983,32 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Holonkach – Szkoła Filialna w Koszewie wykonano remont budynku mieszkalnego. W ramach remontu pokryto dach papą oraz lepikiem, zrobiono obróbki blacharskie, naprawiono zadaszenie przed wejściem do budynku. Wykonano również miejscowe uzupełnienie tynków, malowanie całości elewacji oraz ośmiu okien, dwóch drzwi i rynien. Naprawiono i pomalowano trzy kominy. Koszt remontu – 4 875,00 zł.

Ponadto w Szkole Filialnej w Koszewie wykonano remont łazienki. Zakupiono w ramach remontu urządzenia sanitarne oraz materiały budowlane (gres, klej, fuga, farby), na łączną kwotę 3 125,00 zł

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

W roku 2007 trzy nasze szkoły tj. Szkoła Podstawowa w Domanowie, Szkoła Podstawowa w Holonkach i Publiczne Gimnazjum w Glinniku przystąpiły do programu „Aktywna Szkoła”

Uzyskane środki finansowe w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich działanie 2.1. – zwiększenie dostępu do edukacji, przeznaczono na realizację zadań objętych projektem „Aktywna Szkoła ” mających na celu: wprowadzenie zajęć dodatkowych, kół zainteresowań – matematycznych, przyrodniczych, informatycznych – pozwalających na kształtowanie uzdolnień, integracja dzieci i środowiska lokalnego – organizację festynów, wycieczek i współpracy z instytucjami działającymi na terenie gminy, itp.

Przyznane dotacje zostały wykorzystane następująco:

- Szkoła Podstawowa w Domanowie – plan .17.000zł, wykonanie 17.000 zł,
- Szkoła Podstawowa w Holonkach – plan 17.500.zł, wykonanie 17.500 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Glinniku – plan 16.000zł, wykonanie 16.000 zł.

Przekazane dotacje zostały wykorzystane następująco :

- 1) SP. Domanowo – zorganizowano festyn dla dzieci z pokazem iluzjonisty i występ zespołu muzycznego, 2 dniową wycieczkę dla dzieci do Warszawy, zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci w celu prowadzenia kół zainteresowań ,materiały biurowe, sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie koła matematycznego, zespołu tanecznego, świetlicy szkolnej .
- 2) SP. Holonki – zorganizowano wycieczkę Częstochowa- Kraków-Wadowice, sfinansowano wynagrodzenia za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kół zainteresowań, zakupiono materiały do zajęć, pomoce dydaktyczne i nagrody dla uczniów.
- 3) PG. Glinnik – zorganizowano wycieczkę do Warszawy, sfinansowano prowadzenie kół zainteresowań Młodzi Artyści, Koło Cyfrotomanii, koło sportowe dla chłopców i dziewcząt, organizowano wyjazd na halę sportową do Domanowa, zakupiono kamerę na zajęcia Koła Cyfrotomanii oraz materiały do zajęć i materiały biurowe.

Ponadto wszystkie szkoły pokryły koszty wynagrodzenia koordynatora projektu i wynagrodzenie księgowego i asystenta księgowego.

W **rozd. 80110 – gimnazja** zostały sfinansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjów w Glinniku i Oleksinie. W ramach ogólnie poniesionych wydatków w wysokości 1.067.059 zł zostały sfinansowane wydatki na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	-	679.484zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	47.610 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	132.182 zł,
- składki na fundusz pracy	-	18.517 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	45.056 zł,
- energia elektryczna i zużycie wody	-	6.418 zł,
- ubezpieczenie majątku	-	3.079 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	50.962 zł,
- zwrot kosztów podróży	-	969 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	16.068 zł,
- zakup oleju opałowego do ogrzewania	-	32.007zł.

- 1) PG w Glinniku - wymieniono lampy oświetleniowe na korytarzu. Zakupiono 17 opraw świetlnych i 34 świetlówek oraz inne materiały oświetleniowe wartość zadania 2.664,00 zł.
- 2) PG w Oleksinie zakupiono materiały do odnowienia ogrodzenia i pokrycia dachu na budynku gospodarczym oraz drabinę, wydatkowano łącznie 1700 zł.

Wydatki w **rozd. 80113 – dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 403.300 zł na sfinansowanie wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy. Z dniem 01.IV.2007. zadaniu polegającym na dowożeniu uczniów na terenie gminy zajmują się GZK. W związku z tym GZK otrzymał w formie dotacji przedmiotowej kwotę 301.696 zł. na realizację tego zadania jako dopłatę do 1 km. przejechanego na potrzeby dowożenia uczniów.

Ponadto pracownicy zatrudnieni jako kierowcy autobusów szkolnych wykonali inne prace im zleczone m.in.:

- 1.Naprawę trzech silników autobusowych - remont główny
- 2.Naprawę samochodu dla OSP Szmurły
- 3.Wykonanie przystanku szkolnego dla wsi Markowo
- 4.Naprawę przystanku PKS w Kalnicy montaż dachu , ścian i malowanie konstrukcji
- 5.Naprawę przystanku PKS Kiersnówek, malowanie ścian bocznych oraz wymiana pokrycia na dwóch przystankach
- 6.Wycinkę drzew Oleksinie oraz ich przetarcie
- 7.Wykonanie płotu, dwóch bram wjazdowych i bramki dla OSP Chojewo
8. Naprawę przystanku PKS Kadłubówka
- 9.Naprawę samochodu Żuk dla OSP Chojewo
- 10.Naprawę samochodu Jelcza dla OSP Klichy
- 11.Wykonanie ośmiu stołów dla OSP Kiersnowo
- 12.Koszenie placu szkolnego w Szmurłach
- 13.Koszenie oraz sprzątanie przystanków PKS (3 razy) na terenie całej gminy
14. Koszenie placu przy Domu Kultury w Kalnicy (6razy)
15. Obsadzanie tablicy ogłoszeń przy Gminie i doprowadzenie prądu
16. Koszenie placu przy Domu Kultury w Popławach malowanie masztu oraz jego montaż
17. Dokończenie groty przy Gimnazjum w Oleksinie wykonanie dwóch ławek
18. Czyszczenie stawu przy GOUK w Kalnicy
- 29.Wykonanie instalacji elektrycznej w Kalnicy / wiata /
- 20.Wykonanie czterech podstawek pod samochód Strażacki w Kalnicy i ułożenie bruku
- 21.Malowanie stołów i ławek w Kalnicy
- 22.Wykonano remont przystanków autobusowych w obrebie wsi Brzeźnica, Świrydy,

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

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty – 90.319. zł,
- odpisów na ZFŚS – 2.414 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 – przedszkola przy szkołach podstawowych**, wydatkowane zostały na:

- płace i pochodne od płac nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 62.557zł,
- odpis na ZFŚS – 3.772. zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 4.445 zł.

W **rozd. 80195 – pozostała działalność** wydatkowano kwotę 72.923 zł. na plan 84.809 zł. na:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 120zł.
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 39.506 zł.
- dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, do miejsc pamięci narodowej – podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni” – 4.861,27 zł.
- odpis na zfsś nauczycieli emerytów – 26.196 zł.

W **rozd. 80146 – doskonalenie i kształcenie nauczycieli**, wydatkowano kwotę 8.116 zł na 13.931 zł sfinansowano: koszty dojazdu na szkolenia, szkolenia metodyczne i kursy kwalifikacyjne nauczycieli.

Łącznie na oświatę wydatkowano kwotę 4.117.012 zł, z czego:

- otrzymana subwencja oświatowa stanowi kwotę – 3.066.540 zł, co stanowi 74,4 %,
- dotacje celowe otrzymane od Wojewody Podlaskiego –64.529 zł, co stanowi 1,6%,
- otrzymane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych – 50.500 zł, co stanowi 1,2 %,
- dochody własne z budżetu gminy – 935.443 zł, co stanowi 22,7%.

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:

- 1) Prowadzenie punktu konsultacyjnego przez lekarza, funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3.514 zł.
- 2) Wynagrodzenia członków komisji – 3.050 zł.
- 3) Zakup materiałów związanych z organizacją zimowiska dla dzieci z rodzin patologicznych, z organizacją teatrzyków dla dzieci – 2.046 zł.
- 4) Realizację szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych jak: wynajmu autobusu na przewóz dzieci ze wsi Szmurły na wycieczkę , wyjazd na

parafiady do Warszawy, organizację wypoczynku letniego dla dzieci w Drohiczynie - 4.500 zł.

- 5) Szkolenia pracowników zajmujących się tematyką - 1.500 zł.
- 6) Ubezpieczenia majątku - 4.354 zł.
- 7) Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby GKRPA – 15.000 zł.
- 8) Przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków wraz z pokazem udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w Publicznym Gimnazjum w Glinniku i Oleksinie - 800 zł.
- 9) Wydatki bieżące: czynsz za lokal, wynajem samochodu na wyjazdy GKRPA w teren, zwrot kosztów podróży za dojazd na leczenie odwykowe,

Pomoc społeczna

Zadania w **dz. 852 – pomoc społeczna**, finansowane były z trzech źródeł – dotacji przekazanej na zadania zlecone w kwocie – 1.738.868 zł, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 240.142 zł, z budżetu gminy – 66.171 zł.

Ogółem na pomoc społeczną w 2007 roku wydatkowano – 2.045.181 zł na plan 2.074.847 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 1.666.347 zł została wykorzystana na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ilości 16.645 świadczeń na kwotę 1.376.506zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 960 świadczenia na kwotę 146.880 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 50.świadczeń na kwotę 20.902 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 46 świadczeń na kwotę 46.000 zł,
- zaliczka alimentacyjna w ilości 8 osobom na kwotę 27.524 zł tj. 144 zaliczki,
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych na kwotę 23.281 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.330 zł.
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń – 6.329 zł,
- zwrot kosztów podróży – 363 zł,
- zakup druków, materiałów kancelaryjnych, sprzętu – 9.837. zł,
- usługi niematerialne – szkolenie pracowników, czynsz za lokal – 8.189 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 805 zł,
- środki bhp – 97. zł,

Dotacja przekazana w **rozdz. 85214 § 2030 i § 2010** w wysokości – 117.522 zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków okresowych. Z pomocy tej skorzystało 47 rodzin tj. 267 świadczeń na kwotę 54.678 zł. i wypłatę zasiłków stałych 15 osobom tj. 151 świadczeń na kwotę 62.844 zł.

Ze środków własnych wypłacano zasiłki celowe 16 rodzinom na kwotę 4.423 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leków. Jednej osobie niepełnosprawnej utrzymującej się z zasiłku stałego sfinansowano koszty dojazdu na rehabilitację

Dotacja w **rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**, w wysokości 5.501 zł została

wykorzystana na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

W **dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 – ośrodki pomocy społecznej**, planowana dotacja w wysokości 106.250. zł została przekazana w wysokości 106.250 zł i wykorzystana na:

- wypłaty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników – 76.403 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników – 6.142 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 15.470 zł,
- wydatki bieżące – 8.235 zł.

Ponadto na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki własne w wysokości 17.566 zł na sfinansowanie materiałów biurowych i kancelaryjnych, publikacji i druków ,wynagrodzeń, i pochodnych zatrudnionym pracownikom.

Dotacja w **rozdz. 85278 – usuwane skutków klęsk żywiołowych**, otrzymana w wysokości 4.176 zł została wykorzystana na wypłatę jednorazowych zasiłków celowych dla osób dotkniętych klęską suszy. Wypłacono 4 świadczeń na kwotę 4.176 zł.

Dotacja w **rozdz. 85295 – pozostała działalność** w wysokości 79.214 zł została wykorzystana na dożywianie uczniów w kwocie 79.214 zł. Z dożywiania skorzystało 210 uczniów, wydano 72.719 posiłków, średni koszt jednego posiłku 3,01 zł.

Pomocą w formie jednego gorącego posiłku objęto jedną dorosłą osobę przez okres 15 dni – koszt posiłku 45 zł. Dorosłym osobom wymagającym pomocy, którym nie można zapewnić gorącego posiłku wypłacono zasiłki celowe. Taka formą objęto 14 rodzin, koszt wyniósł 6.450 zł. tj. 44 świadczenia, średni koszt świadczenia 146,59 zł. Ponadto z własnych środków wydatkowano kwotę 23.436 zł. na doposażenie dwóch punktów wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Holonkach i Publicznym Gimnazjum w Glinniku.

Od marca 2007r. GOPS finansuje nowe zadanie jakim jest pobyt mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej. Na ten cel przeznaczono kwotę 21.000 zł. ze środków własnych a wykorzystano kwotę 20.746 zł. tj. sfinansowano pobyt 2 osób w DPS przez okres 10 miesięcy.

W **rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe**, sfinansowano wypłatę 141 dodatków mieszkaniowych na kwotę 9.530 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W **rozdz. 85401 – świetlice szkolne**, wydatkowano kwotę 84.782 zł na sfinansowanie uruchomionej z dniem 1 października 2006 roku 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 – 55.698 zł, zakup energii – 15.658 zł, zakup wyposażenia – 3.501 zł. 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 rachunku dochodów własnych wpłynęła kwota 95.378 zł. z której sfinansowano zakup produktów do sporządzania obiadów na kwotę 83.889 zł.

W rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów, sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 113.336 zł. W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano:

- stypendia szkolne dla 583 uczniów na kwotę 93.379 zł.
- zakup podręczników dla 70 uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne – 9.557 zł.
- sfinansowanie zakupu jednolitego stroju dla 208 uczniów na kwotę 10.400 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- oświetlenie uliczne – 66.819zł.
- dotację przedmiotową dla GZK w Brzeźnicy – 124.000 zł.
- zakup samochodu ciężarowego do przewozu selektywnie zebranych odpadów - 249.000zł.
z czego dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska sfinansowano kwotę 144.000 zł.
- zakup specjalistycznego sprzętu – koparki KOMATSU do obsługi składowiska odpadów komunalnych we wsi Domanowo na kwotę 256.200 zł. z czego kwotę 204.960 zł. sfinansowaliśmy pożyczką niskoprocentową z WFOŚiGW.
- zakupy inwestycyjne: komputer i urządzenie gorącowodne ze środków pozyskanych z PFRON – 15.000 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach funduszy celowych tj. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskaliśmy przychody w wysokości 7.402 zł, a rozchody stanowiły kwotę 337 zł Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 24.686 zł, gdyż stan środków obrotowych na początek roku stanowił kwotę 17.621 zł.

Zakłady budżetowe

Zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności wykonuje Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Brzeźnicy.

Przychody GZK bez pokrycia amortyzacji zostały zrealizowane w wysokości 1.309.152 zł na plan 1.311.596 zł, co stanowi 99,8 %. W ogólnej kwocie przychodów dotacje stanowią 425.696. zł, dochody własne 883.456 zł. Dotacja przekazana stanowi 32,13% 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, boisk sportowych.

Koszty GZK z siedzibą w Brzeźnicy stanowią kwotę 1.324.883 zł bez odpisu amortyzacji, z czego:

- płace i pochodne stanowią kwotę – 563.177 zł,
- energia elektryczna – 107.623 zł.
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu drogowego – 118.859 zł,
- ubezpieczenie majątku – 5.364 zł.
- opłata za dozór techniczny – 2.574 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 18.287 zł.
- za naprawę sprzętu – 7.440 zł.
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 31.095 zł.
- zakup paliwa do autobusów szkolnych – 60.710zł.
- zakup części do autobusów szkolnych - 19.718 zł.
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej - 30.134 zł.
- regeneracja pompy, wymiana listwy w hydroforni, wymiana agregatu i wodomierzy, roboty elektryczne w hydroforni, naprawa zestawu hydroforowego w Glinniku, naprawa instalacji elektrycznej w hydroforni Brzeźnica, Szmurły, Załuskie Kościelne, Koszewo i Kalnica – 13.656 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,
- remonty dróg gminnych na bieżąco,
- wykonanie znaków drogowych na drogach gminnych,
- wykonanie przepustów na drogach gminnych,
- wycinanie drzew przy drogach gminnych,
- remonty budynków w: GOUK w Kalnicy, OSP Popławy, S.P Koszewo, Świetlica w Załuskich Koronnych, remont dachu budynku świetlicy w Pruszanca Starej,
- wymianie okien w OSP Glinnik,
- ocieplenie drzwi garażowych w OSP Holonki,
- prace remontowe budynku świetlicy w Brzeźnicy,
- wymiana drzwi wejściowych w OSP Klichy,
- wykonanie kanalizacji odprowadzającej wodę z rynien w S.P w Domanowie,
- wykonanie remontu pomieszczeń w budynku GOUK wraz z zagospodarowaniem placu.

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

Działalność finansowa zakładu za rok 2007 zamknęła się następująco:

- stan należności netto – 4.697 zł,
- stan zobowiązań – 43.817 zł.

- środki pieniężne na rachunku – 47.530 zł.
- stan zapasów materiałowych – 19.094 zł.
- Stan środków obrotowych netto – 27.504 zł.

Należności zakładu w wysokości 4.697 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 43.817 zł powstały w wyniku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego zatrudnionym pracownikom i pochodnych od tego wynagrodzenia za rok 2007 oraz zużycia energii elektrycznej. Są to zobowiązania niewymagalne, gdyż termin zapłaty upływa w roku 2008

Wodociągi

W celu poprawienia parametrów wody wykonano szereg prac i tak:

- 1) hydrofornia Koszewo – wymianie złoża w odżelaziaczach, ocieplono budynek warstwą 10 cm .styropianem, wykonano tynk strukturalny i obróbki blacharskie – wartość robót 32.000 zł.
- 2) wykonanie 6 przyłączy wodociągowych – wartość zadania 10.500 zł.
- 3) wymieniono 2 pompy głębinowe w hydroforni Kalnica i Koszewo – wartość zadania 22.000zł.
- 4) wymieniono około 300 szt. wodomierzy
- 5) wykonano 28 awarii z udziałem koparki

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Działalność kulturalna finansowana była w ramach dotacji przekazanej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 136.822 zł.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy finansował swoją działalność w ramach **rozdz. 92109**. Uzyskał dochody własne w wysokości 8.072 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 72 zł., z tytułu darowizn od sponsorów na festyn – 6.500 zł., z najmu lokalu – 1.500 zł.

Rozchody stanowiły kwotę – 148.406 zł na plan 148.406 zł, z czego:

- płace pracowników i pochodne od płac – 43.721 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 1.714 zł,
- energia – 3.711 zł,
- zakup oleju opałowego – 5.870 zł.
- podatku od nieruchomości - 11.497 zł.

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

- przegląd kolęd i pastorałek – 1.023 zł,
- konkurs wielkanocny – 697 zł,
- Dzień Strażaka - 97 zł,
- przegląd pieśni religijnej – 1.354 zł,
- festyn rodzinny – 5.636 zł,
- wystawa IPN pt. „Sługa Boży Ks. Jerzy Popiełuszko” zorganizowana w Szkole Podstawowej w Domanowie – 162 zł,
- ubezpieczenie majątku – 1.821 zł.
- warsztaty teatralne w Szkole Podstawowej w Koszewie – 300 zł.

- festyn Rolnika i Przedsiębiorcy - 15.000 zł.
- obchody 68 Rocznicy Bitwy pod Olszewem - 2.024 zł.
- zagospodarowanie terenu wokół budynku GOUK w Kalnicy - 18.573 zł.

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

Na świetlice wiejskie wydatkowano kwotę 15.250 zł, z czego sfinansowano:

- a) energię elektryczną i wodę – 1.102 zł.
- c) remonty świetlic w Załuskich Koronnych, Brzeźnicy i Pruszanca Starej - 13.836 zł.
- d) ubezpieczenie majątku – 312 zł.

Na działalność biblioteki wydatkowano kwotę 39.714 zł z czego płace i pochodne od płac stanowią kwotę 28.261 zł, zakup księgozbioru – 4.983 zł., zakup energii - 1.566 zł, zakup artykułów biurowych i druków – 1.697zł., podróże służbowe - 190 zł, rozmowy telefoniczne – 821 zł., odpis na FŚS – 939 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 446 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	11.715.281	11.550.269	98,6
	wydatki	6.653.196	6.377.163	95,6
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	dochody	--	--	--
	wydatki	2.074.847	2.045.181	98,6
Publiczne Gimnazjum w Glinniku	dochody	--	--	--
	wydatki	545.776	537.254	98,4
Publiczne Gimnazjum w Oleksinie	dochody	--	--	--
	wydatki	553.835	544.744	98,4
Szkoła Podstawowa w Domanowie	dochody	--	--	--
	wydatki	1.141.581	1.094.688	95,8
Szkoła Podstawowa w	dochody	--	--	--

Holonkach	wydatki	1.221.889	1.211.556	99,1
Szkoła Podstawowa w Mniu	dochody	--	--	--
	wydatki	297.641	291.764	98,0
<i>Ogółem dochody jednostek budżetowych</i>	X	11.715.281	11.550.269	98,6
<i>Ogółem wydatki jednostek budżetowych</i>	X	12.488.765	12.102.350	96,9

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 zostały rozdysponowane Uchwałami Rady Gminy w wysokości 93.879 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące.

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 grudnia 2007 r. stanowią 325.934 zł z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2007 dla zatrudnionych pracowników oświaty, urzędu, GOPS wraz z pochodnymi 290.427zł. Pozostałą kwotę tj. 35.507 zł stanowią zobowiązania, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2008 roku. Na dzień 31 grudnia 2007 roku zobowiązania niewymagalne wystąpiły w następujących jednostkach:

- Urząd Gminy – 106.661 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 10.015 zł.
- Szkoła Podstawowa w Domanowie – 61.329 zł.
- Szkoła Podstawowa w Holonkach – 69.361 zł.
- Szkoła Podstawowa w Mniu – 17.432 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Glinniku – 31.543 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Oleksinie – 29.593 zł.

Deficyt w roku 2007 w wysokości 773.484 zł, został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, wolnymi środkami i zaciągniętą pożyczką z WFOSiGW

Budżet za rok 2007r. zamknął się nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 221.404 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku stanowi kwotę 310.066zł. Łączna kwota spłaconych pożyczek wraz z odsetkami w 2007- 140.642. zł i stanowiła 1,2 % planowanych dochodów, a więc mieściła się w granicach 15 % progu określonego w art. 169 ustawy o finansach publicznych.

Poziom długu w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 2,68.% 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 grudnia 2007 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek bieżący budżetu gminy – 393.357,80 zł.
w tym subwencja oświatowa na styczeń – 241.064 zł.
- rachunek Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy – 0,20 zł.
- rachunek Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Brzeźnicy – 47.529,77 zł.
- rachunek funduszu ochrony środowiska – 24.686,17 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 165.437,18 zł.
- lokaty zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 31.002,57 zł.
- rachunek dochodów własnych – 11.566,73 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 2007.

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski