

ZARZĄDZENIE NR 221/2010

WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 10 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2009r.

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) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 45 poz 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218) i w związku z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241). Wójt Gminy Brańsk zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009 według którego:
 - a) plan dochodów po zmianach wynosi 17.886.148,00 zł.
 - wykonanie dochodów 16.117.283,16 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 - b) plan wydatków po zmianach 18.452.451,00 zł.
 - wykonanie wydatków 15.636.498,02 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 2.466.013,00 zł.
 - wykonanie dotacji 2.464.734,76 zł.
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach 2.466.013,00 zł.
 - wykonanie wydatków 2.464.734,76 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego według którego:
 - a) przychody zakładów budżetowych 2.087.571,16 zł.
 - b) koszty zakładów budżetowych 2.050.475,71 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 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

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

Wójt Gminy
Krzysztof Jaworowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 221/2010
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 10 marca 2010 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	773.148	773.146,94	100,0
010	01095		Pozostała działalność	773.148	773.146,94	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	773.148	773.146,94	100,0
			LEŚNICTWO	5.000	4.719,92	94,4
020	02001		Gospodarka leśna	5.000	4.719,92	94,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000	4.719,92	94,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.693.763	1.056.225,25	39,2
	60016		Drogi publiczne gminne	2.693.763	1.056.225,25	39,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.700	3.162,75	20,1
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7.320	7.319,39	100,0
		6208	Dotacje rozwojowe	1.625.000	0,00	0,0
		6298	Środki na dof. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.045.743	1.045.743,11	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72.415	47.609,72	65,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72.415	47.609,72	65,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.050	307,20	7,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	131	131,80	100,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48.234	42.215,10	87,5
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własn. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000	4.950,00	24,8
		0920	Pozostałe odsetki	0	5,62	562,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.000	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	6.000	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92.730	99.326,14	107,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.400	87.387,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	87.000	87.000,00	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	387,00	96,8
	75023		Urzędy gmin	1.830	7.939,14	433,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	470	3.466,78	737,6

	0830	Wpływy z usług	840	2.505,77	298,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	520	1.966,59	378,2
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.500	4.000,00	114,3
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.500	4.000,00	114,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.972	18.837,00	99,3
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.071	1.071,00	100,0
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.071	1.071,00	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.901	17.766,00	99,2
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17.901	17.766,00	99,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	7.830	6.854,97	87,5
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	7.830	6.854,97	87,5
	0830	Wpływy z usług	830	2.062,02	248,4
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.300	3.300,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.700	1.492,95	40,4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.902.029	2.824.026,99	97,3
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.300	1.866,40	143,6
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.300	1.866,40	143,6
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku odczynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	457.679	437.104,42	95,5
	0310	Podatek od nieruchomości	417.581	393.276,00	94,2
	0320	Podatek rolny	2.421	2.306,00	95,2
	0330	Podatek leśny	17.600	17.585,00	99,9
	0340	Podatek od środków transportowych	19.977	23.809,00	119,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	19,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat, podatków i opł.	100	109,42	109,4
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.488.300	1.502.146,04	100,9
	0310	Podatek od nieruchomości	155.500	179.108,07	115,2
	0320	Podatek rolny	1.107.000	1.092.468,85	98,7
	0330	Podatek leśny	79.000	80.405,61	101,8
	0340	Podatek od środków transportowych	86.900	74.177,00	85,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4.500	13.175,00	292,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.700	53.952,00	118,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.500	500	20,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat, podatków i opł.	7.200	8.359,51	116,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	52.000	58.265,93	112,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.500	10.516,00	77,9
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38.500	47.749,93	124,0

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	902.750	824.644,20	91,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	899.150	817.307,00	90,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.600	7.337,20	203,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.080.181	8.119.819,22	100,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.674.637	3.674.637,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.674.637	3.674.637,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.210.712	4.210.712,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.210.712	4.210.712,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31.000	70.638,22	227,9
	0920	Pozostałe odsetki	31.000	70.638,22	227,9
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163.832	163.832,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163.832	163.832,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	237.459	203.578,00	85,7
	80101	Szkoły podstawowe	72.019	70.329,48	97,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj.	4.083	2.393,68	58,6
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	28.236	28.235,64	100,0
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4.983	4.982,76	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.973	17.973,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	16.744	16.744,40	100,0
	80110	Gimnazja	80.152	62.960,09	78,6
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	68.129	52.606,14	77,2
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12.023	10.353,95	86,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15.000	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	15.000	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	70.288	70.288,43	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132	132,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	70.156	70.156,43	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1.871.836	1.849.001,20	98,8
	85202	Domy pomocy społecznej	17.242	1.133,22	6,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17.242	1.133,22	6,6
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	1.535.087	1.537.457,62	100,2
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.534.587	1.533.445,18	99,9
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	500	4.012,44	802,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	5.000	4.614,76	92,3
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.710	2.709,64	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.290	1.905,12	83,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. em. i rent.	129.344	127.141,42	92,3
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33.096	33.096,00	100,0
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96.248	94.045,42	97,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110.463	110.463,00	100,0
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110.463	110.463,00	100,0
85295		Pozostała działalność	74.700	68.191,18	91,3
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16.500	16.500	100,0
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.200	51.691,18	88,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97.697	92.070,30	94,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów	97.697	92.070,30	94,2
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.697	92.070,30	94,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16.000	15.779,51	98,6
90017		Załadady gospodarki komunalnej	16.000	15.779,51	98,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000	15.779,51	98,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.500	700,00	15,6
92116		Biblioteki	4.500	700,00	15,6
	2020	Dotacje celowe z budż. państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podst. porozumień z organami administracji rządowej	4.500	700,00	15,6
926		Kultura fizyczna i sport	1.006.588	1.005.588,00	99,9
92601		Obiekty sportowe	1.000.000	999.000,00	99,9
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.000.000	999.000,00	99,9
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.588	6.588,00	100,0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6.588	6.588,00	100,0
O G Ó Ł E M			17.886.148	16.117.283,16	90,1

Wójt Gminy

Krzysztof Jaworowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 221/2010
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 10 marca 2010 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	797.698	796.605,82	99,9
010	01030		Izby rolnicze	23.000	21.915,68	95,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23.000	21.915,68	95,3
	01095		Pozostała działalność	774.698	774.690,14	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.251	4.251,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	645	645,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104	104	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.660	4659,42	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.051	7.043,51	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	757.987	757.987,21	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	56.900	46.278,47	81,3
	40002		Dostarczanie wody	56.900	46.278,47	81,3
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	4.382,67	87,7
		4300	Zakup usług pozostałych	41.900	41.895,80	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.228.008	3.893.228,82	74,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	832.627	829.631,73	99,6
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jest na dofinansowane własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	832.627	829.631,73	99,6
	60016		Drogi publiczne gminne	4.391.881	3.060.145,74	69,7
		4270	Zakup usług remontowych	228.267	208.038,79	91,1
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000	103.211,41	79,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.633.614	611.156,69	37,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.625.000	1.362.738,85	83,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775.000	775.000,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	3.500	3.451,35	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.451,35	98,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14.400	13.377,13	92,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.400	13.377,13	92,9
		4260	Zakup energii	1.400	1.148,40	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.900	12.224,75	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	100	3,98	4,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26.400	18.842,76	71,4

	71035		Cmentarze	9.000	1.495,97	16,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	995,97	39,8
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17.400	17.346,79	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	17.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	346,79	86,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.380.960	2.144.059,18	90,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.000	87.000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.000	66.000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.810	2.810,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.452	10.452,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.685	1.685,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.553	4.553,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	600	600,00	100,0
	75022		Rady gmin	44.900	38.687,90	86,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.000	38.048,00	88,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900	639,90	33,7
	75023		Urzędy gmin	2.194.281	1.969.040,37	89,7
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	7.817	7.492,50	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937.909	820.694,46	87,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.205	61.761,37	93,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134.436	130.334,32	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.748	20.602,44	94,7
		4140	Wpłaty na PFRON	15.409	14.789,34	96,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	25.200	25.011,07	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162.379	157.108,42	96,8
		4260	Zakup energii	23.352	12.043,30	51,6
		4270	Zakup usług remontowych	2.238	1.870,26	83,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.989	1.405,00	70,6
		4300	Zakup usług pozostałych	96.099	94.092,05	97,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16.460	13.708,46	83,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. komórk.	7.227	5.242,17	72,5
		4370	Opłaty z tytułu usług telekom.tel.stacjonarnej	16.675	12.501,70	75,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	17.107	15.030,00	87,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.881	6.672,50	97,0
		4430	Różne opłaty i składki	12.314	11.176,00	90,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	29.495	29.494,49	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	11.641	10.603,90	91,1

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.950	4.868,48	44,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	72.715	69.554,49	95,7
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	374.035	319.553,43	85,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121.800	121.238,72	99,5
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.200	2.191,50	99,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000	34.786,71	87,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.700	6.350,00	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.900	14.870,20	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	17.900	13.132,19	73,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500	434,32	86,9
	75095	Pozostała działalność	14.779	14.544,20	98,4
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dof. zad. bież.	14.779	14.544,20	98,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.972	18.837,00	99,3
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.071	1.071,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910	910,00	100,0
	4110	Składki na ub. Spółeczne	138	138,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.901	17.766,00	99,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.910	8.775,00	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000	3.000,00	100,0
	4110	Składki na ub. Spółeczne	742	742,19	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116	116,18	100,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2.422	2.421,69	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.355	1.354,76	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.115	1.115,32	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	241	240,86	99,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	186.120	159.057,22	85,5
	75403	Jednostki terenowe policji	6.120	6.120,00	100,0
	3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	6.120	6.120,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	177.300	151.528,58	85,5
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	8.023	5.163,93	64,4
	4110	Składki na ub. społ.	5.016	4.300,16	85,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	862	533,77	61,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	35.175	31.535,56	89,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.200	34.015,30	96,6
	4260	Zakup energii	11.551	6.824,23	59,1
	4270	Zakup usług remontowych	34.500	25.383,08	73,6
	4300	Zakup usług pozostałych	16.570	14.094,15	85,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	521	86,40	16,6

	4430	Różne opłaty i składki	13.566	13.337,00	98,3
	4480	Podatek od nieruchomości	15.273	15.224,00	99,7
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	143	131,00	91,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900,00	100,0
75414		Obrona cywilna	2.700	1.408,64	52,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.094	258,64	23,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1.276	1.150,00	90,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	330	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92.850	76.183,31	82,0
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych	92.850	76.183,31	82,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000	2.760,00	34,5
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	66.800	64.020,00	95,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2.500	1.301,20	52,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12.050	6.367,61	50,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	234,50	11,7
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8.000	7.965,65	99,6
75702		Obsługa pap. wartościow., kredytów i pożyczek jst	8.000	7.965,65	99,6
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	8.000	7.965,65	99,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	149.650	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	149.650	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	149.650	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.099.153	4.778.068,91	93,7
80101		Szkoły podstawowe	2.871.238	2.726.998,73	95,0
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	140.978	125.982,15	89,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.667.976	1.667.513,24	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.251	127.170,26	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	303.106	301.975,70	99,6
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.811	1.810,41	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	320	320,05	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45.132	44.626,98	98,9
	4128	Składki na Fundusz Pracy	292	291,92	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52	52,04	100,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.149	8.644,54	65,7
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17.271	17.271,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.045	3.045,27	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220.923	130.425,76	59,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.783	4.783,03	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	844	844,00	100,0

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	46.200	35.576,68	77,0
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	2.013	2.012,75	100,0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	356	356,02	100,0
	4260	Zakup energii	36.891	33.984,88	92,1
	4270	Zakup usług remontowych	57.500	53.449,01	93,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100	1.175,00	56,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24.920	16.315,83	65,5
	4308	Zakup usług pozostałych	2.067	2.066,87	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	365	365,04	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	2.000,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjon.	6.850	5.252,46	76,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.050	834,91	79,5
	4430	Różne opłaty i składki	13.010	12.004,80	76,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	113.083	113.083,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	500	100,00	20,0
	4740	Zakup materiałów papiern.do sprzętu drukarskiego	700	169,03	24,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.500	1.296,10	86,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.200	12.200,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102.828	94.991,81	92,4
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	6.773	6.382,68	94,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.411	63.447,49	92,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.052	4.991,39	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.175	11.743,80	96,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.012	1.630,82	81,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.760	1.696,83	96,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	900	10,00	11,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	35,00	35,0
	4300	Zakup usług pozostałych	653	261,80	40,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	4.792	4.792,00	100,0
80110		Gimnazja	1.323.370	1.234.813,74	93,3
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	64.399	64.007,53	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775.683	774.670,65	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.855	57.730,23	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130.791	129.477,15	99,0
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.285	1.868,14	56,9
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	580	329,68	56,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.360	20.568,19	96,3
	4128	Składki na Fundusz Pracy	520	301,34	58,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	92	53,18	57,8
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27.922	19.373,10	69,4
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.647	3.418,75	73,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.080	46.731,69	88,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6.341	6.330,07	99,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.118	1.117,03	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	2.000	1.042,33	52,1
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	10.922	6.454,54	59,1
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	2.210	2.209,62	100,0
	4260	Zakup energii	9.542	9.114,41	95,5
	4270	Zakup usług remontowych	5.500	2.440,47	44,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	405,00	67,5
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000	6.068,74	67,4
	4308	Zakup usług pozostałych	19.139	18.278,95	95,5
	4309	Zakup usług pozostałych	3.376	3.225,69	95,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telekom.telef.stacjonarnej	2.700	2.672,76	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	681,32	68,1
	4430	Różne opłaty i składki	3.455	3.213,00	93,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	51.990	51.990,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	500	110,00	22,0
	4740	Zakup materiałów papiern.do sprzętu drukarskiego	600	187,00	31,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.100	743,18	67,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	0,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	412.510	358.310,40	86,9
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	450	324,05	72,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.020	6.336,47	17,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.820	1.601,96	27,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930	707,91	76,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700	3.134,39	84,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	365.510	346.125,62	94,7
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	131.378	127.841,85	97,3
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	440	439,95	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.704	88.697,46	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.586	6.586,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.726	14.698,40	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.359	2.152,30	91,2
	4140	Wpłaty na PFRON	90	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.340	5.231,29	98,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7.783	6.151,93	79,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	354	204,40	57,7
	4430	Różne opłaty i składki	230	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	3.001	3.000,12	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	705	620,00	87,9

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.328	5.840,15	27,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	756,75	75,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.621	1.353,92	29,3
	4700	Szkolenia pracowników	15.707	3.729,48	23,7
80148		Stołówki szkolne	130.052	122.759,80	94,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.105	476,19	43,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.083	58.063,82	93,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.257	2.299,15	70,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.294	8.694,74	93,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.561	1.555,44	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	399,45	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900	5.891,29	100,0
	4260	Zakup energii	33.652	33432,39	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	60,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6.400	6.387,33	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500	4.500,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	106.512	106.512,43	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132	132,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	70.156	70.156,43	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	36.224	36.224,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	54.715	19.773,34	36,1
85153		Zwalczanie narkomanii	8.500	700,00	8,2
	4300	Zakup usług pozostałych	8.500	700,00	8,2
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.215	17.093,34	45,9
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000	3.850,00	25,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3.100	3.041,12	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.413,70	94,2
	4300	Zakup usług pozostałych	16.465	7.790,06	47,3
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	900	796,46	88,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	160,00	80,0
	4430	Różne opłaty i składki	50	42,00	84,0
85195		Pozostała działalność	9.000	1.980,00	22,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9.000	1.980,00	22,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2.009.094	1.965.234,31	97,8
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	47.000	42.602,54	90,6
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	47.000	42.602,54	90,6
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społeczne</i>	1.534.587	1.533.445,18	99,9
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	300	300,00	100,0

	3110	Świadczenia społeczne	1.488.782	1.488.781,73	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.363	24.789,69	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.709	1.690,29	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.894	3.819,70	98,1
	4120	Składki na fundusz pracy	620	591,31	95,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.908	1.907,59	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	890	847,73	95,3
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.600	6.581,90	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	465	209,20	45,0
	4430	Różne opłaty i składki	735	606,00	82,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	1.001	1.000,04	99,9
	4700	Szkolenia pracowników	1.025	1.025,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.295	1.295,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	5.000	4.614,76	92,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000	4.614,76	92,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze, skł. na ubezp.em. i ren.	147.344	139.195,44	94,5
	3110	Świadczenia społeczne	147.344	139.195,44	94,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	15.000	7.196,47	48,0
	3110	Świadczenia społeczne	15.000	7.196,47	48,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	152.463	140.684,65	92,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	2.454	2.433,84	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.406	97.997,55	90,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.755	7.754,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.648	16.612,03	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.807	2.545,83	90,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.321	4.124,07	95,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	84,00	84,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.114	1.969,57	93,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	339	338,06	99,7
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.500	2.138,14	85,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	601	268,80	44,7
	4430	Różne opłaty i składki	435	435,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	3.167	3.166,79	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	451	451,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	365	365,00	100,0
85295		Pozostała działalność	107.700	97.495,27	90,5
	3110	Świadczenia społeczne	103.400	93.301,94	90,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300	4.193,33	97,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97.697	92.070,30	94,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów	97.697	92.070,30	94,2
	3240	Stypendia dla uczniów	75.143	75.143,00	100,0

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22.554	16.927,30	75,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132.336	113.130,82	85,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108.500	90.239,54	83,2
	4260	Zakup energii	88.062	74.880,10	85,0
	4270	Zakup usług remontowych	20.438	15.359,44	75,2
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	23.836	22.891,28	96,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.319	17.485,29	95,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300	1.258,00	96,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.608	2.546,57	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	442	434,71	98,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.167	1.166,71	100,
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	324.033	302.032,50	93,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271.133	249.132,50	91,9
	2480	Dotacja podm. z budż. dla samorządowej in. kult.	236.000	214.000,00	90,7
	4270	Zakup usług remontowych	22.873	22.872,50	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500,00	100,0
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	9.760	9.760,00	100,0
	92116	Biblioteki	52.900	52.900	100,0
	2480	Dotacja podm. z budż. dla samorządowej instytucji kultury.	52.900	52.900	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.775.465	1.191.752,48	67,1
	92601	Obiekty sportowe	1.200.000	1.179.790,46	98,3
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	1.200.000	1.179.790,46	98,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	575.465	11.962,02	2,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.468	3.363,92	97,0
	4270	Zakup usług remontowych	562.765	99,72	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	9.200	8.466,38	92,0
	4430	Różne opłaty i składki	32	32,00	100,0
O G Ó Ł E M			18.452.451	15.636.498,02	84,7

Wójt Gminy

Krzysztof Jaworowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 221/2010
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 10 marca 2010 r.

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Pozostała działalność	773.148	773.146,94	100,0
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	87.000	87.000,00	100,0
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1.071	1.071,00	100,0
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.901	17.766,00	99,2
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	1.534.587	1.533.445,18	99,9
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. Rodzinne	2.710	2.709,64	100,0
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpie. społ.	33.096	33.096,00	100,0
	85295	2010	Pozostała działalność	16.500	16.500,00	100,0
			OGÓŁEM DOTACJE	2.466.013	2.464.734,76	99,9
010	01095		Pozostała działalność	773.148	773.146,94	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.251	4.251,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	645	645,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	104	104,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.660	4.659,42	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	5.501	5.500,31	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	757.987	575.987,21	76,0
750	75011		Urzędy wojewódzkie	87.000	87.000,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.000	66.000,00	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.810	2.810,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	10.452	10.452,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.685	1.685,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.553	4.553,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	300	300,00	100,0
	4700		Szkolenia pracowników	600	600,00	100,0
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.071	1.071,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	910	910,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	138	138,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23	23,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.901	17.766,00	99,2
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.910	8.775,00	98,5
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000	3.000,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	742	742,19	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	116	116,18	100,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.422	2.421,69	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.355	1.354,76	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.115	1.115,32	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	241	240,86	99,9
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.534.587	1.533.445,18	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1.488.782	1.488.781,73	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.363	24.789,69	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.709	1.690,29	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.894	3.819,70	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620	591,31	95,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.908	1.907,59	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	890	847,73	95,3
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.600	6.581,90	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	465	209,20	45,0
	4430	Różne opłaty i składki	735	606,00	82,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.001	1.000,04	99,9
	4700	Szkolenia pracowników	1.025	1.025,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.295	1.295,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.710	2.709,64	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.710	2.709,64	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie społeczne	33.096	33.096,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	33.096	33.096,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	16.500	16.500,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	16.500	16.500,00	100,0
OGÓŁEM WYDATKI			2.466.013	2.464.734,76	99,9

Wójt Gminy

Krzysztof Jaworowski

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 221/2010
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 10 marca 2010 r.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90017	0830	1.677.230	1.678.392,11	101,0
900	90017	0920	0	374,89	
900	90017	0970	22.000	7.767,41	35,3
Ogółem			1.699.230	1.686.534,41	99,0
Pokrycie amortyzacji				401.036,75	
Razem przychody				2.087.571,16	

Rozchody

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania
900	90017	3020	8.750	8.725,70	99,7
900	90017	4010	585.884	560.967,12	95,7
900	90017	4040	41.627	45.698,33	109,8
900	90017	4110	112.944	107.663,51	95,3
900	90017	4120	16.097	15.438,60	95,9
900	90017	4170	6.000	3.034,00	50,6
900	90017	4210	467.920	467.718,60	99,9
900	90017	4260	139.493	131.038,30	93,9
900	90017	4280	1.550	1.545,00	99,7
900	90017	4300	40.590	39.056,50	96,2
900	90017	4360	500	80,00	16,0
900	90017	4370	2.570	1.827,92	71,1
900	90017	4410	9.000	8.880,00	98,7
900	90017	4430	72.500	72.090,55	99,4
900	90017	4440	20.995	20.994,17	100,0
900	90017	4460	16.000	0,00	0,0
900	90017	4480	125.000	123.102,00	98,4
900	90017	4500	23.817	23.809,00	99,4
900	90017	4700	2.593	2.450,00	94,0
900	90017	4740	400	0,00	0,0
Ogółem			1.694.230	1.634.119,30	96,5
Odpisy amortyzacji				401.036,75	
Razem koszty				2.035.156,05	
Podatek dochodowy od osób prawnych				15.319,66	
				2.050.475,71	

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						
dz.900 rozdz.90017 – zakłady gospodarki komunalnej	- 16.027,88	2.087.571,16	-	2.050.475,71	732.801,56	21.067,57

Wójt Gminy

Krzysztof Jaworowski

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 221/2010
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 10 marca 2010 r.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	981.516	218.343,20	22,2
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.000	1.350,00	45,0
921	92109	0830	Wpływy z usług	0	2.869,00	-
921	92109	0920	Pozostałe odsetki	0	124,20	-
921	92109	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000	0,00	-
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	963.516	214.000	22,2
921	92116		Biblioteki	52.900	52.900,00	100
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	52.900	52.900,00	100
Razem:				1.034.416	271.243,20	26,2

Rozchody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	963.516	217.934,36	22,62
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570	373,09	65,4
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.350	35.340,11	99,9
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.171	6.170,69	99,9
921	92109	4120	Składki na fundusz pracy	1.000	918,33	91,8
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.895	3.869,96	99,3
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.500	43.453,29	99,8
921	92109	4260	Zakup energii	11.200	9.822,38	87,7
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	34.646	20.179,37	58,2
921	92109	4279	Zakup usług remontowych	727.516	0,00	-
921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	73.442	72.800,69	99,1
921	92109	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.993	1.660,96	83,3
921	92109	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	2.900	2.886,63	99,5
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	753	752,64	99,9
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	2.600	2.584,00	99,3
921	92109	4440	Odpisy na zfs	1.560	1.330,05	85,3
921	92109	4480	Podatek od nieruchomości	12.300	12.285,00	99,9
921	92109	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600	401,00	66,8
921	92109	4700	Szkolenia pracowników	400	0,00	-
921	92109	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.900	2.890,00	99,6

921	92109	4740	Zakup materiałów papierniczych	20	16,17	80,8
921	92116		Biblioteki	52.900	51.482,54	97,3
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70	35,77	51,1
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.950	30.399,91	98,2
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.220	5.150,48	98,7
921	92116	4120	Składki na fundusz pracy	853	835,02	97,9
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.360	4.350,46	99,8
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400	1.338,88	95,6
921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	3.370	3.365,03	99,8
921	92116	4260	Zakup energii	4.575	3.905,28	85,3
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	935	935,00	100
921	92116	4440	Odpisy na zfsś	1.167	1.166,71	99,9
Razem		X		1.016.416	269.416,90	26,51

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	2.021	136.843	132.500	136.472	46.299	2.392
dz. 921 rozdz. 92109 Świetlice wiejskie	-	81.500	81.500	81.462	-	38
dz. 921 rozdz. 92116 Biblioteki	783	52.900	52.900	51.483	40.736	2.200
Razem	2.804	271.243	266.900	269.417	87.035	4.630

Wójt Gminy

Krzysztof Jaworowski

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 221/2010
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 10 marca 2010 r.

PLAN FINANSOWY REALIZACJI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
854	85401	0830	Wpływy z usług	109.700	105.725,25	96,4
854	85401	0920	Pozostałe odsetki	0	198,50	
Razem				109.700	105.923,75	96,6
Stan środków pieniężnych na początek roku				18.041	18.040,89	100,0
Ogółem				127.741	123.964,64	97,0

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
854	85401	4220	Zakup środków żywności	112.741	112.521,21	99,8
Razem				112.741	112.521,21	99,8
Stan środków pieniężnych na koniec roku				15.000	11.443,43	76,3
Ogółem				127.741	123.964,64	97,0

Wójt Gminy

Krzysztof Jaworowski

Załącznik nr 7

do Zarządzenia Nr 221/2010

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 10 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I ZADAŃ GOSPODARCZYCH ZA ROK 2009

Jednym z podstawowych narzędzi kontroli finansowej w jednostce samorządu terytorialnego sprawowanej przez organ stanowiący w stosunku do organu wykonawczego jest instytucja absolutorium, które odnosi się do kontroli wykonania budżetu. Podstawą merytoryczną oceny realizacji budżetu jest sprawozdanie odzwierciedlające realizację dochodów i wydatków budżetowych, stopień realizacji zadań inwestycyjnych, stopień realizacji zadań mających szczególnie znaczenie dla społeczności lokalnej, osiągnięty na koniec roku wynik finansowy, przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem planowanym a rzeczywistym.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!

Wójt Gminy Brańsk zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009, celem dokonania analizy i oceny.

Plan dochodów budżetowych ustalony uchwałą budżetową Nr XVII/136/08 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2008 r. w wysokości 22174312 zł uległ zmianie w ciągu roku budżetowego tj. zmniejszeniu o kwotę 4288164 zł.

Zmniejszenie jest wynikiem nieotrzymania środków finansowych w 2009 roku z funduszy unijnych na budowę oczyszczalni ścieków, na budowę drogi gminnej od granicy miasta Brańsk w kierunku wsi Kiersnówek, na remont świetlic wiejskich, na remont boisk sportowych. Niektóre zadania takie jak budowa oczyszczalni ścieków, remont świetlic wiejskich i remont boisk sportowych ujęte są do realizacji w budżecie na rok 2010, a umowy o przyznaniu pomocy ze środków unijnych są podpisane.

Zmniejszeniu uległ również plan wydatków budżetowych. Zmiany w toku wykonania budżetu gminy zostały wprowadzone siedmioma uchwałami Rady Gminy na sesjach oraz trzema 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 2009 roku dochody własne stanowiły – 18,7 %; subwencja oświatowa – 22,8 %; subwencja ogólna – 27,1 %; dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 15,3 %; dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 15,5 %; środki ze źródeł unijnych – 0,6 %; dotacje na realizację zadań w ramach porozumienia – ... - ...%.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów w wysokości 200462,38 zł z czego: w podatku od środków transportowych – 40243,00 zł, w podatku od nieruchomości – 6938,00 zł, w podatku rolnym – 153280,72 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 84466,40 zł, w tym: z tytułu zwolnienia od podatku budynków mieszkalnych rolników – 76334,59 zł., zwolnienia budynków mieszkalnych przeznaczonych na cele mieszkalne kościelnych osób prawnych – 252,66 zł, zwolnienia gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolami „Tr”, „dr”, „K”, „Bz” – 7879,15 zł,

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

Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia i odroczenia w wysokości – 6965,07 zł, z czego:

- w podatku rolnym - 5561,95 zł
- w podatku od nieruchomości - 29,00 zł
- w podatku leśnym - 350,97 zł
- odsetki za zwłokę- 1023,15 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 –66,7 %; wydatki majątkowe –33,3 %. Z wydatków bieżących wynagrodzenia nauczycieli, obsługi szkół, administracji, opieki społecznej stanowią –12,5 %; pochodne od wynagrodzeń –2,1 %; dotacje –3,0 %; wydatki na obsługę długu –0,1 % a pozostałe wydatki – 82,3 %.

Dochody budżetowe

Działalność z roku 2009 przyniosła realizację dochodów w 90,1 %, gdyż na plan 17.886.148 zł wykonanie stanowi 16.117.283,16 zł.

Strukturę dochodów w poszczególnych działach obrazuje poniższe zestawienie:

Dz.	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.	Dochody własne	3.085.729	3.106.437	3.006.564,95	96,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-
020	Leśnictwo	5.000	5.000	4.719,92	94,4
600	Transport i łączność	15.700	23.020	10.482,14	45,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	72.415	72.415	47.609,72	65,7
750	Administracja publiczna	2.230	5.730	12.326,14	224,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4.530	7.830	6.854,97	87,5
756	Dochody od osób prawnych osób fizyczn. i od innych jedn. nie pos. osobowości prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	2.902.029	2.902.029	2.824.026,99	97,3
758	Różne rozliczenia	31.000	31.000	70.638,22	228,0
801	Oświata i wychowanie	19.083	19.083	2.393,68	12,5
852	Pomoc społeczna	17.742	17.742	5.145,66	29,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000	16.000	15.779,51	98,6
926	Kultura fizyczna i sport	-	6.588	6.588,00	100,0
II.	Subwencje	8.064.347	8.049.181	8.049.181,00	100,0
758	Różne rozliczenia-subwencja wyrównawcza	4.210.712	4.210.712	4.210.712,00	100,0
758	Różne rozliczenia-subwencja oświatowa	3.689.803	3.674.637	3.674.637,00	100,0
758	Różne rozliczenia-subwencja równoważąca	163.832	163.832	163.832,00	100,0
III.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w tym:	1.751.071	2.466.013	2.464.734,76	99,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	773.148	773.146,94	100,0
750	Administracja publiczna	87.000	87.000	87.000,00	100,0
751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej ,kontr. i sąd.	1.071	18.972	18.837,00	99,3
852	Pomoc społeczna	1.663.000	1.586.893	1.585.750,82	99,9
IV.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w tym:	1.343.023	2.515.646	2.499.923,96	99,4
600	Transport i łączność	40.000	1.045.743	1.045.743,11	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	54.023	105.005	105.005,83	100,0
852	Pomoc społeczna	249.000	267.201	258.104,72	96,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	97.697	92.070,30	94,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	1.000.000	1.000.000	999.000,00	99,9
V.	Dotacje na realizację zadań w ramach umów i porozumień w tym:	10.500	10.500	700,00	6,67
710	Cmentarze	6.000	6.000	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.500	4.500	700,00	15,6
VI.	Środki ze źródeł unijnych w tym:	7.919.642	1.738.371	96.178,49	5,53
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.234.592	0	0,00	0,0

400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-
600	Transport i łączność	5.057.969	1.625.000	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	68.129	113.371	96.178,49	84,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.136.878	0	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	422.074	0	0,00	0,0
	Dochody ogółem (I+II+III+IV+V+VI)	22.174.312	17.886.148	16.117.283,16	90,1

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

W rolnictwie uzyskaliśmy dochody w wysokości 773146,94 zł, z czego:

- dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 773146,94 zł

W dz. 020 – leśnictwo uzyskaliśmy dochody w wysokości 4719,92 zł z tytułu czynszu za obwód łowiecki Siemiatycze, Bielsk Podlaski i Rudka.

W dz. 600 – transport i łączność uzyskaliśmy dochody w wysokości 1056225,25 zł z czego:

- opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego – 3162,75 zł

- środki otrzymane z programu unijnego tytułem refundacji wydatków poniesionych w roku 2007 na zadanie „przebudowa dróg gminnych Lubieszce – Brzeźnica, Ferma – Hodyszewo, Kalnica, Kiersnowo – Pace w wysokości 1.045.743,11 zł

- odsetki karne z tytułu opóźnienia w realizacji umowy – 7319,39 zł

W dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa uzyskaliśmy dochody z majątku gminy w wysokości 47609,72 zł.

Zaplanowane na 2009 rok dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 65,7% i tak:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan 131,00 zł., wykonanie 131,80 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 4050,00 zł, wykonanie 307,20 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy, plan 48234,00 zł, wykonanie 42215,10 zł,

- wpływy ze sprzedaży działek, plan 20000,00 zł, wykonanie 4950,00zł,

- odsetki za zwłokę, plan - zł, wykonanie 5,62 zł.

Ustalony uchwałą budżetową na 2009 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 jedną działkę: nr 262/1 o pow. 600 m2 położoną w obrębie gruntów wsi Domanowo.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta gminy Brańsk została wydzierżawiona działka w obrębie gruntów wsi Puchały Stare nr geod. 133/1 o powierzchni 10.400 m2.

Wpływy z najmu i dzierżawy uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków od PMB Białystok, Telekomunikacja Polska i osób fizycznych.

W dz. 750 – administracja publiczna, plan dochodów wykonano w 107,1 % uzyskując kwotę 99326,14 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 87000,00 zł,

- wpływów za wydane specyfikacje przetargowe, prowizja za usługi ksero, opłaty za wypisy i wyrisy, wynajem samochodu 6.972,14 zł

- prowizja za wydawane dowody osobiste – 387,00 zł.

- darowizny na promocję gminy – 4.000 zł

- prowizje z Urzędu Skarbowego za rozliczanie podatku dochodowego – 967 zł

W dz. 751 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, uzyskaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 1071,00 zł, na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz kwotę 17766,00 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa uzyskaliśmy dochody w wysokości 6854,97zł, w tym:

- wpływ z różnych dochodów realizowane przez jednostki straży pożarnych i darowizny na rzecz jednostek OSP –

4.792,95 zł.

- wpływy z usług 2.062,02 zł.

Największe źródła dochodów własnych realizowane są w **dz. 756 dochody od osób prawnych i fizycznych z podatków i opłat**. Plan dochodów z tego tytułu został zrealizowany w 97,3 %. Dochody od osób prawnych i fizycznych stanowią 17,5 % wpływu dochodów własnych osiągniętych w 2009 r.

Podatek rolny od osób fizycznych został zrealizowany w 98,7 %. Zaległości w podatku rolnym stanowią kwotę 26390,91 zł.

Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych zostały zrealizowane w 101,7 %. Zaległości stanowią kwotę 1903,34 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 115,1 %. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości stanowią kwotę 31987,90 zł.

W ciągu roku osobom zalegającym wysłano 1.158 szt. upomnień na kwotę 199.826,33 zł, wystawiono 277 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 52.590,35 zł. Naliczone odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych stanowią kwotę 8.468,93 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych został zrealizowany w 85,4 %. Zaległości na koniec roku stanowią kwotę 17860,96 zł, są to zaległości 1 podatnika.

Podatek od środków transportowych osób prawnych został zrealizowany w 119,2 % Zaległości nie występują.

W ciągu roku zostały zarejestrowane nowe środki transportowe stanowiące podstawę dodatkowego wymiaru podatku od środków transportowych.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego i innych podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane w 95,5 %. Zaległości występują w podatku od nieruchomości w wysokości 1,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w 77,9 %.

Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zostały zrealizowane w 124 %.

Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 90,8 %.

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 227,8 % są to odsetki od lokat terminowych.

W dz. 801 – oświata i wychowanie, dochody zrealizowano w 85,7 % z tytułu:

- z wynajmu mieszkań w lokalach szkolnych – 2.393,68 zł
- dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 70.156,43 zł
- środki pozyskane z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” – 16.744,40 zł
- dotacja na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych 132,00 zł
- dotacji celowych na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach 17.973,00 zł
- dotacji na realizację projektu POKL dla Szkoły Podstawowej w Domanowie - 33.218,40 zł
- dotacji na realizację projektu POKL dla Gimnazjum w Oleksinie - 62.960,09 zł

W dz. 852 – pomoc społeczna dochody zostały zrealizowane w 98,8 %. Otrzymaliśmy dotacje na zadania zlecone gminie przez administrację rządową na realizację zleconych zadań bieżących oraz dotacje przyznane na zadania własne i tak:

- dotacje na bieżące funkcjonowanie jednostki – 110.463,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.614,76 zł
- dożywianie uczniów – 51.691,18 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne– 1.533.445,18 zł
- dotacje na klęski powodziowe - 16.500,00 zł
- dotacje na zasiłki stałe - 56.484,00 zł
- dotacje na zasiłki okresowe - 70.657,42 zł

Ponadto uzyskano dochody z tytułu :

- wpłat zaległych zaliczek alimentacyjnych przez komornika – 4.012,44 zł
- odpłatności za pobyt w domu opieki społecznej- 1.133,22 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 92.070,30 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 75.143 zł i zakup podręczników z rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - 16.927,30 zł.

W dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymaliśmy kwotę 15.779,51zł, z PFRON na

sfinansowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w ramach zawartej umowy.

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

- dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 700 zł.

W dz. 926 – kultura fizyczna i sport – uzyskaliśmy dochody w wysokości 1.005.588,00 zł. w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 999.000,00 zł,

- grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych- 6.588,00 zł.

Dotacje na finansowanie zadań zleconych gminie przez administrację rządową

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

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

- świadczenia rodzinne - 1.533.445,18 zł

- składki zdrowotne -2.709,64 zł

- zasiłki i pomoc w naturze - 33.096,00 zł

- administracja publiczna - 87.000,00 zł

- aktualizacja stałego rejestru wyborców - 1.071,00 zł

- wypłatę zwrotu rolnikom podatku akcyzowego - 773.146,94 zł

- wybory do Parlamentu Europejskiego - 17.766,00 zł

- zasiłki celowe w ramach programu pomocy poszkodowanym przez powódź - 16.500,00 zł

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych

W 2009 roku otrzymaliśmy dotacje na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 2.499.923,96 zł.

w dz. 801 – oświata i wychowanie - 105.005,83 zł

w dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - 92.070,30 zł

w dz. 852 – pomoc społeczna - 258.104,72 zł

w dz. 926 – kultura fizyczna i sport - 999.000,00 zł

w dz. 600 – transport i łączność - 1.045.743,11 zł

Dotacje na realizację zadań ramach umów i porozumień

W dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 700 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W roku 2009 uzyskaliśmy:

- dochody za wydawanie dowodów osobistych w kwocie 7.740 zł

- dochody z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.831,88 zł

Zaległości z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny) w części należnej do budżetu państwa stanowią kwotę 69.799,41 zł, w części należnej dla Urzędu Gminy w kwocie 60.131,50 zł.

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

Biorąc pod uwagę fakt, że potrzeby naszej społeczności lokalnej są zawsze olbrzymie realizacji zadań własnych musi więc towarzyszyć ustalenie ich ważności oraz określenie zakresu ich możliwego i niezbędnego wykonania.

Przepisy prawne wyróżniają dwie kategorie zadań własnych: obligatoryjna i fakultatywna. Zadania obligatoryjne Gmina musi zrealizować natomiast fakultatywne może, jeśli uzna za celowe i jeśli posiada środki finansowe.

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

Wydatki budżetowe w roku 2009 zostały zrealizowane 84,7 % gdyż na plan 18.452.451 zł wykonanie stanowi 15.636.498,02 zł.

Niewykonane są wydatki na zadania, których wykonanie uzależnione było od warunków atmosferycznych, a mianowicie droga gminna od granicy miasta Brańsk w kierunku wsi Kiersnówek, budowa boisk sportowych w miejscowościach Świridy, Mień i Oleksin. Termin realizacji tych zadań został przesunięty na rok 2010.

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

		Plan wg uchwały	Plan po		%
--	--	-----------------	---------	--	---

Dz.	Nazwa działu	budżetowej	zmianach	Wykonanie	wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.629.022	797.698	796.605,82	99,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20.000	56.900	46.278,47	81,3
600	Transport i łączność	9.109.150	5.228.008	3.893.228,82	74,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	14.000	14.400	13.377,13	92,9
710	Działalność usługowa	49.000	26.400	18.842,76	71,4
750	Administracja publiczna	2.824.050	2.380.960	2.144.059,18	90,1
751	Urzędy naczel.organów władzy, kontr. i sąd.	1.071	18.972	18.837,00	99,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.	122.200	186.120	159.057,22	85,5
756	Dochody osób pr., od osób f. i od innych j. nie pos. os. pr. oaz wydatki związane z ich poborem	85.000	92.850	76.183,31	82,0
757	Obsługa długu publicznego	54.000	8.000	7.965,65	99,6
758	Różne rozliczenia	235.000	149.650	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	4.675.617	5.099.153	4.778.068,91	95,4
851	Ochrona zdrowia	38.500	54.715	19.773,34	36,1
852	Pomoc społeczna	2.059.000	2.009.094	1.965.234,31	97,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	97.697	92.070,30	94,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	91.000	132.336	113.130,82	85,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.724.137	324.033	302.032,50	93,2
926	Kultura fizyczna i sport	1.765.765	1.775.465	1.191.752,48	67,1
Ogółem w tym:		24.496.512	18.452.451	15.636.498,02	84,7
Wydatki inwestycyjne i majątkowe		12.566.297	6.584.036	5.211.061,38	79,1
Wydatki na wynagrodzenia		4.276.301	1.472.752	1.302.117,58	88,4
Wydatki na pochodne od wynagrodzeń		741.708	226.821	215.386,78	95,0
Wydatki na obsługę długu		54.000	8.000	7.965,65	99,6
Dotacje		1.879.137	347.799	313.329,88	90,1

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

Rolnictwo

W dziale rolnictwo wydatki zostały zrealizowane w 99,9 %

W rozdz. 01030 – izby rolnicze, sfinansowano składki gminy na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku jako 2 % udział z wpłat podatku rolnego w wysokości 21.915,68 zł.

W rozdz. 01095 – pozostała działalność, sfinansowano zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 757.987,21 zł., i wydatki związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 15.159,73zł. Zadanie pierwotnie przyjęte w budżecie do realizacji na 2009 r. polegające na budowie oczyszczalni ścieków we wsi Kiersnowo, Kiersnówek i Majerowizna przy wsparciu środków unijnych zostało wycofane w trakcie roku budżetowego, gdyż wniosek nasz został przyjęty do realizacji na rok 2010 i zadanie zostało ujęte w budżecie na ten rok. Umowa z Urzędem Marszałkowskim na przyznanie pomocy z udziałem środków w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną wodę i gaz

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- zakończenie wykonania ogrodzenia zbiornika wodnego we wsi Glinnik - 4.382,67 zł
- prace porządkowe przy zbiorniku wodnym w Kiersnówku, wykonanie parkingu, wykonanie bram wjazdowych, boiska do gry w piłkę nożną i siatkową, wyprofilowanie terenu i zasianie trawy - 41.895,80 zł

Transport i łączność

W dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, na plan 5.228.008 zł wydatkowano 3.893.228,82 zł, w tym na wydatki majątkowe 3.578.527,27 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano:

W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym i Powiatowym Zarządem Dróg w Bielsku Podlaskim, Gmina Brańsk udzieliła dotacji w wysokości 25 % i 50 % kosztów realizacji następujących zadań:

- a) przebudowę układu komunikacyjnego drogi Nr 1704 B od granicy powiatu- Sielc – do drogi Nr 1697 B i droga Nr 1697 B Mień – Rudka – Boćki i przebudowę drogi powiatowej Olendy – Szmurły od km 11+616-14+ 93, dł. 2,677 km oraz przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Holonki od km 20+508-21+986 i Widźgowo – Klichy od km 22+107-22+381 (łącznie dofinansowanie 223.517,09 zł)
 - b) przebudowę drogi powiatowej Nr 1599 B Brańsk – Załuskie Kościelne – Załuskie Koronne (ulica w miejscowości Załuskie Koronne) (dofinansowanie 383.060,73 zł)
 - c) wykonanie potrójnego utrwalenia nawierzchni żwirowej drogi powiatowej Nr 1699 B Brzeźnica – Szmurły na odcinku długości 2,2 km (dofinansowanie 71.749,79 zł)
 - d) przebudowę drogi powiatowej Nr 1592 B Wyszki – Mierzwin – Olendzkie (dofinansowanie 87.532,09 zł)
- Ponadto zostały opracowane dokumentacje techniczne na drogi powiatowe : Brzeźnica – Szmurły wraz z przebudową mostu, lewostronne wtórnik na drogi Oleksin – Klichy, Koszewo – Nowosady, Brzeźnica – Szmurły, wydatkując kwotę 63.772,03 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano i sfinansowano z udziałem środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego drogę gminną Domanowo – Pietraszki – Glinnik – koszt zadania 2.170.282,52 zł z tego Urząd Marszałkowski zrefunduje wydatki w roku 2010 w wysokości 1.345.979,83 zł.

Realizacja inwestycji przebiegała dwuetapowo. I etap – obejmował przebudowę ul. Małej w Domanowie o długości 616,8 m i odcinek o długości 245 m polegający na wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwy wyrównawczej o grubości 4 cm i warstwy ścieralnej o grubości 5 cm z mieszanki bitumicznej oraz wykonanie chodnika bitumicznego, zjazdów na posesje i przepusty pod drogą, a etap II obejmował przebudowę drogi gminnej od wsi Domanowo do wsi Pietraszki o długości 2417 m i od wsi Pietraszki do wsi Glinnik o długości 1877 m – polegający na wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego warstwy wyrównawczej o grubości 4 cm i warstwy ścieralnej o grubości 5 cm.

Ze środków własnych wykonaliśmy następujące zadania inwestycyjne:

- 1) przebudowa drogi gminnej Kiersnowo – Pace o długości 376 m – wartość zadania – 165.032,40 zł
 - 2) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szmurły o długości 585 m – wartość zadania – 301.497,06 zł
- Ponadto opracowano dokumentację techniczną na drogę: ul. Piłsudskiego w miejscowości Mień, ul. Cmentarna w miejscowości Domanowo, droga na terenie gruntów wsi Holonki odcinek od drogi powiatowej Puchały Stare – Dołubowo, projekt techniczny drogi Popławy – Brzeźnica, lewostronny wtórnik odcinka od wsi Płonowo do drogi powiatowej Brzeźnica – Szmurły, lewostronny wtórnik na przebudowę drogi gminnej Nr 108231 B od drogi powiatowej Nr 1599 B – Załuskie Kościelne, lewostronny wtórnik na drogę od miejscowości Pruszanek Baranki do drogi krajowej.
- 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:

- modernizacja drogi gminnej Domanowo w kierunku wsi Mień – 44 620,00 zł
- remont drogi gminnej Patoki – Domanowo – 6 109,00 zł
- bieżący remont drogi Lubieszczce – Szmurły – 11 794,25 zł
- profilowanie dróg gminnych – 14 704,00 zł
- transport piasku i gruzu na drogę w obrębie wsi Klichy – 2 028,50 zł
- bieżący remont drogi Poletyły – Świridy – 6 833,00 zł
- bieżący remont drogi gminnej na Kol. Popławy – 2 194,50 zł
- modernizacja drogi w obrębie wsi Brzeźnica – Szmurły – 7 851,50 zł
- modernizacja drogi Kiersnówek – Kiersnowo – 3 516,50 zł
- modernizacja drogi w obrębie wsi Ściony – 2 083,50 zł
- modernizacja drogi w obrębie wsi Patoki – 6 190,50 zł
- modernizacja drogi w obrębie wsi Popławy – 5 876,00 zł
- modernizacja drogi w obrębie wsi Ferma – 6 503,00 zł
- modernizacja drogi w obrębie wsi Chojewo – 10 080,00 zł
- modernizacja drogi we wsi Chojewo – 1 167,70 zł
- bieżące remonty dróg w obrębie wsi Brzeźnica – 17 407,50 zł
- wykonanie przepustów drogowych w obrębie wsi Klichy – 2 766,00 zł

- remont przepustu drogowego w obrębie wsi Kadłubówka – 691,00 zł
- modernizacja drogi w obrębie wsi Lubieszczce – 13 095,50 zł
- modernizacja drogi w obrębie wsi Popławy – 3 060,50 zł
- modernizacja drogi w obrębie wsi Mień wraz z wykonaniem przepustu – 20 477,34 zł
- modernizacja drogi w obrębie wsi Markowo – 13 989,00 zł
- odśnieżanie dróg gminnych – 16 058,00 zł
- wycinka drzew na poboczach dróg gminnych – 4 000,00 zł
- wykonanie przepustów drogowych we wsiach Kiersnowo, Nowosady, Kolonia Koszewo – 2 095,00 zł
- wykonanie chodnika we wsi Domanowo ul. Duża – 11 777,61 zł
- modernizacja drogi gminnej w obrębie wsi Domanowo w kierunku wsi Mień – 2 704,00 zł
- modernizacja drogi w obrębie Kolonii Szmurły – 1 984,00 zł
- modernizacja drogi Pietraszki – Pruszancka Stara – 891,50 zł
- profilowanie dróg gminnych – 9 064,00 zł
- modernizacja drogi w obrębie wsi Kalnica – 15 884,50 zł
- modernizacja drogi w obrębie wsi Burchaty – 2 240,00 zł
- modernizacja drogi w obrębie Kol. Popławy – 447,00 zł
- modernizacja drogi w obrębie wsi Nowosady – 2 075,00 zł
- modernizacja drogi od granicy Miasta Brańsk ul. Boćkowska w kierunku wsi Kiersnowo – 20 729,64 zł
- modernizacja drogi Kolonia Chojewo – 555,50 zł
- modernizacja drogi w obrębie wsi Olszewek – 1 372,00 zł
- modernizacja drogi Pace – Chojewo – 1 317,50 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 14.400 zł wydatkowano 13.377,13 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, opłaty składki za konserwację rowów przebiegających przez działki będące w zasobie mienia komunalnego, zakup kopii map ewidencyjnych działek do celów wznowienia znaków granicznych, uporządkowanie działki w obrębie wsi Oleksin, odwodnienie terenu na działce gminnej we wsi Puchały Nowe, wznowienie znaków granicznych w obrębie wsi Kiersnówek.

Działalność usługowa

W dz. 710 – działalność usługowa poniesiono wydatki w wysokości 18.842,76 zł na plan 26.400 zł.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- zakup zniczy i wiązanek na uroczystości gminne - 1.495,97zł
- opracowanie zmiany Studium uwarunkowania i kierunków rozwoju Gminy Brańsk oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - 17.346,79 zł

Administracja publiczna

Środki finansowe przeznaczone na administrację zostały wykorzystane w wysokości 2.144.059,18 zł na plan 2.380.960 zł, co stanowi 90,1 %

Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

- bieżące utrzymanie administracji na kwotę - 2.056.040,37 zł

w tym:

- płace zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń na kwotę – 1.114.339,59 zł
- rozbudowa budynku Urzędu Gminnego na kwotę - 319.553,43 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego na kwotę - 121.238,72 zł
- składki na Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej na kwotę – 14.544,20 zł
- diety radnych, przewodniczącego rady, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu na kwotę – 38.687,90 zł
- promocja gminy na kwotę - 34.786,71 zł

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

W roku 2009 oddano do użytku całkowicie przebudowany nowy budynek Urzędu Gminy Brańsk. Prace rozpoczęto 30 marca 2008 roku, a zakończono 30 kwietnia 2009 roku. W ramach przebudowy wykonano następujące prace:

- Rozebrano nadbudowę piętra w starym urzędzie w miejscu którego wykonano całą kondygnację, zalano strop, wykonano więźbę dachową, nakryto dach blachodachówką powlekaną, ocieplono poddasze. Na zewnątrz wykonano elewację wraz z ociepleniem warstwy styropianu o grubości 10 cm. Wewnątrz budynku wykonano instalacje elektryczną i wodnokanalizacyjną, tynki, posadzki, zewnątrz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych i utwardzono kostką brukową plac gminy. Wyposażono Urząd w nowoczesną instalację, tj. sieć komputerową, monitoring i klimatyzację części pomieszczeń. Całkowicie przebudowany budynek Urzędu Gminy jest jednym z najnowszych obiektów w Województwie Podlaskim. Wartość obiektu wraz z niezbędnym wyposażeniem została skalkulowana na kwotę 1.635.391,89 zł. Po przebudowie budynek osiągnął poniższe parametry:

1. Powierzchnia zabudowy: 182,34 m²
2. Powierzchnia użytkowa: 452,43 m²
3. Kubatura: 2.436,42 m³

W rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 34.786,71 zł na promocję gminy z czego sfinansowano:

- Wykonanie herbu Gminy Brańsk - 4.000 zł
- Organizacja dożynek gminnych - 1.552 zł
- Wykonanie rzeźby figurki i podstawki pod kapliczkę w Świętej Wodzie podczas dnia modlitwy o jedność Rolników - 4.150 zł
- Promocja Gminy na festynach, spotkaniach międzygminnych - 3.200 zł
- Organizacja obozowiska kawalerskiego podczas uroczystości w związku z 70- rocznicą bitwy pod Olszewem i Domanowem - 14.151 zł
- Zakup nagród i statuetek z okazji podsumowania konkursów i turnieji, kwiatów i upominków - 7.734 zł

W rozdz. 75095 – pozostała działalność, kwotę 14.544,20 zł wydatkowano na składki członkowskie w Związku Gmin Wiejskich – 1.268,20 zł, oraz na składki Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 9.997,50 zł., składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Kraina Bobra” – 3.278,50 zł.

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

W dz. 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, sfinansowano: aktualizację spisu wyborców 1.071 zł., wybory do Parlamentu Europejskiego – 17.766 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- wpłaty dla policji - 6.120,00 zł
- zadania z obrony cywilnej- 1.408,64 zł
- utrzymanie OSP na terenie gminy - 151.528,58 zł

Z wydatkowanej kwoty na ochronę p. pożarową:

- płace kierowców i pochodne od płac stanowią kwotę - 36.369,49 zł
- wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów- 5.163,93 zł
- zakup energii elektrycznej- 6.824,23 zł
- ubezpieczenie majątku - 13.337,00 zł
- podatek od nieruchomości- 15.244,00 zł
- pozostałe podatki – 131,00 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano między innymi: zakup paliwa - 6.536 zł., zakup i wymiana okien w remizie OSP Szmurły – 18.981 zł, zakup przesł na ogrodzenie – Glinnik – 2.300 zł, zakup okien i wymiana w remizie OSP Klichy – 8.734 zł, remont remizy OSP Chojewo – 13.181 zł, remont remizy OSP Świridy – 5.328 zł, wymiana drzwi garażowych i wykonanie ogrodzenia w remizie OSP Glinnik – 5.511 zł, zakup 2 akumulatorów, ubrań koszarowych i hełmów dla OSP Popławy – 2.028 zł, zakup opon do samochodu OSP Domanowo – 1.890 zł, przebudowa przyłącza elektrycznego w remizie OSP Domanowo – 2.538 zł.

Ze środków przeznaczonych na obronę cywilną sfinansowano: montaż radiostacji- 520 zł, organizacja ćwiczenia gminnego - 889 zł.

Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dz. 756 – dochody osób pr., od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, sfinansowano wynagrodzenia sołtysów – 64.020 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. – 12.163,31 zł.

Obsługa długu publicznego

W dz. 757 – obsługa długu publicznego sfinansowano odsetki od zaciągniętych pożyczek na zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi składowisk odpadów komunalnych w wysokości 7.965,65 zł.

Oświata i wychowanie

Środki finansowe przeznaczone na oświatę w wysokości 5.099.153 zł zostały wykorzystane w wysokości 4.778.068,91 zł, z czego:

- szkoły podstawowe - 2.726.998,73 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 358.310,40 zł
- jednostki pomocnicze szkolnictwa - 127.841,85 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 94.991,81 zł
- gimnazja - 1.234.813,74 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 5.840,15 zł
- pozostała działalność - 106.512,43 zł
- stołówka szkolna - 122.759,80 zł

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi - 1.696.306,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 127.170,26 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 349.077,10 zł
- odpisy na ZFŚS -113.083,00 zł
- zwrot kosztów podróży - 834,91 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 125.982,15 zł
- energia elektryczna i zużycie wody - 33.984,88 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- 37.945,45 zł
- ubezpieczenie majątku szkół - 12.004,80 zł
- zakup oleju opałowego - 104.368,00 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 ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące wykonano następujące zadania:

- 1) Szkoła Podstawowa w Holonkach – wykonano remont i malowanie pomieszczeń: korytarz, kuchnia i stołówka, sale lekcyjne – wartość zadania 5.997 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Domanowie – filia w Świrydach – malowanie sal lekcyjnych i korytarza – wartość zadania 2.279,16 zł
- 3) Szkoła Podstawowa w Mniu – wykonano elewację zewnętrzną budynku, wykonano chodnik o długości 5 mb i szerokości 1,1 m i obrzeża na posypce żwirowo- cementowej – wartość zadania 44.673 zł
- 4) Szkoła Podstawowa w Domanowie – zabezpieczenie lamp oświetleniowych na Sali gimnastycznej – wartość zadania 850 zł.

W celu poprawy warunków w szkole filialnej w Świrydach wybudowano mechaniczno- biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 1,5 m³/ d wraz z kanalizacją sanitarną oraz odprowadzeniem ścieków oczyszczonych – wartość zadania 12.200 zł.

Zaplanowane zadania gospodarcze w budżecie gminy na rok 2009 zostały w pełni wykonane, a ponadto w miarę możliwości finansowych szereg prac remontowych wykonano w szerszym zakresie bądź sfinansowano nowe, konieczne i niezbędne zadania.

W rozdz. 85401 – świetlice szkolne, wydatkowano kwotę 122.759,80 zł na sfinansowanie uruchomionej świetlicy z dożywianiem przy Szkole Podstawowej w Domanowie przygotowującej obiady uczniom chętnym do korzystania z posiłków ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy. W ramach wykorzystanych środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych kucharek i intendentki – 71.012,60 zł, zakup energii – 33.432,39 zł, zakup wyposażenia –5.891,29 zł, odpis na ZFŚS– 4.500 zł Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej z dożywianiem jak: konserwacja dźwigu towarowego, usługi kominiarskie, monitoring szkodników żywności, przegląd gaśnic, naprawa wyposażenia. 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 105.923,75 zł, a stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 18.040,89 zł, z której sfinansowano zakup produktów do sporządzania posiłków obiadowych na kwotę 112.521,21 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 11.443,43 zł.

W rozdz. 80110 – gimnazja zostały sfinansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjów w Glinniku i Oleksinie. W ramach ogólnie poniesionych wydatków w wysokości 1.234.813,74 zł zostały sfinansowane wydatki na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi 797.462,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 57730,23 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 131.674,97 zł
- składki na fundusz pracy 20.922,71 zł
- odpisy na ZFŚS 51.990,00 zł
- energia elektryczna i zużycie wody 9.114,41 zł
- ubezpieczenie majątku 3.213,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 64.007,53 zł
- zwrot kosztów podróży 681,32 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 9.706,49 zł
- zakup oleju opałowego do ogrzewania - 36.095,00 zł

W ramach zadań remontowych w Publicznym Gimnazjum w Oleksinie zakupiono i wymieniono oprawy jarzeniowe i świetlówek – wartość zadania 2.890,47 zł

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

Wydatki w **rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 358.310,40 zł na sfinansowanie:

- wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy - 243.668,44 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej- 102.457,18 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla opiekuna dowożonych uczniów - 12.184,78 zł

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

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty – 112.134,16 zł,
- odpisów na ZFŚS – 3.000,12 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 **rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**, wydatkowane zostały na:

- płace i pochodne od płac nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 81.813,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.792,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 6.382,68 zł.

W **rozdz. 80195 – pozostała działalność** wydatkowano kwotę 106.512,43 zł. na plan 106.512,00 zł. na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 70.156,43 zł.
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów – 36.224,00 zł.
- wydatki na obsługę komisji kwalifikacyjnej nauczycieli – 132,00 zł

W **rozdz. 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatkowano kwotę 5.840,15 zł na 21.328,00 zł sfinansowano: koszty dojazdu na szkolenia, szkolenia metodyczne i kursy kwalifikacyjne nauczycieli.

Łącznie na oświatę wydatkowano kwotę 4.778.068,91 zł, z czego:

- otrzymana subwencja oświatowa sfinansowała kwotę – 3.674.637 zł, co stanowi 76,9 % ogółu wydatków
- dotacje celowe otrzymane od Wojewody Podlaskiego – 105.005,83 zł, co stanowi 2,2 % ogółu wydatków
- otrzymane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych 96.178,49 zł, co stanowi 2,0 % ogółu wydatków
- dochody własne z budżetu gminy – 902.247,59 zł, co stanowi 18,9 % ogółu wydatków

Z budżetu gminy dla sfinansowania zadań w oświacie Gmina dołożyła kwotę 902.247,59 zł

Ochrona zdrowia

W **dz. 851 – ochrona zdrowia**, zostały sfinansowane wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych sfinansowano:

- wynagrodzenia członków komisji za posiedzenie 2.944 zł

- wynagrodzenie lekarza specjalisty w punkcie konsultacyjnym 2.925 zł
- organizacja zimowiska dla dzieci w Hodyszewie 1.676 zł
- koncert z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej 2.568 zł
- dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologią, organizowanego przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 3.850 zł
- przeprowadzono pogadanki o tematyce przeciwalkoholowej w Gimnazjach 350 zł
- czynsz za lokal na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 796 zł
- pozostałe wydatki jak opłaty sądowe, opłaty za przeprowadzenie badań lekarskich osób uzależnionych od alkoholu, koszty dojazdu, materiały biurowe, ogłoszenia prasowe itp.

W ramach programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomani w Gimnazjum w Oleksinie i Glinniku przeprowadzono prelekcje pt. „ Ciągłe żyję” – wydatkując na ten cel kwotę 700 zł.

Pomoc społeczna

Zadania w **dz. 852 – pomoc społeczna**, finansowane były z trzech źródeł – dotacji przekazanej na zadania zlecone w kwocie – 1.585.750,82 zł, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 258.104,72 zł, z budżetu gminy – 121.378,77 zł. Ogółem na pomoc społeczną w 2009 roku wydatkowano – 1.965.234,31 zł na plan 2.009.094 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 1.533.445 zł została wykorzystana na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ilości 16.195 świadczeń na kwotę 1.199.531zł
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 1.022 świadczenia na kwotę 156.366 zł
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 84 świadczeń na kwotę 34.714 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 57 świadczeń na kwotę 57.000 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 13 osobom tj. 173 świadczeń na kwotę 41.171 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych na kwotę- 24.789,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.690,29 zł
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń – 4.411,81 zł
- zwrot kosztów podróży 209,20 zł
- zakup druków, materiałów kancelaryjnych, sprzętu – 1.907,59 zł
- zakup akcesoriów komputerowych- 1.295,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 847,73 zł
- ubezpieczenia rzeczowe 606,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 1.000,04 zł
- środki bhp – 300,00 zł
- czynsze za wynajem lokalu- 6.581,90 zł
- szkolenia pracowników- 1.025,00 zł

Dotacja przekazana w **rozd. 85214 § 2030** w wysokości – 94.045,42 zł została wykorzystana na wypłatę:

- zasiłków okresowych, tj. 211 świadczeń dla 37 rodzin na kwotę 70.658 zł
- zasiłków stałych tj. 57 świadczeń na kwotę 23.387,42 zł.

Niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacja przekazana w **rozd. 85214 § 2010** w wysokości 33.096 zł została wykorzystana w wysokości 33.096 zł na:

- wypłatę zasiłków stałych 12 osobom tj. 79 świadczeń na kwotę- 33.096 zł

Ze środków własnych wypłacano zasiłki celowe 24 rodzinom na kwotę 12.054,02 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leków.

Dotacja w **rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**, w wysokości 4.614,76 zł została wykorzystana na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

W **dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 – ośrodki pomocy społecznej**, planowana dotacja w wysokości 110.463 zł została przekazana w wysokości 110.463 zł i wykorzystana na:

- wypłaty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników – 84.716 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników – 6.969 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 14.384 zł
- środki bhp – 1.924 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.470 zł

Ponadto na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki własne w wysokości 30.221,65 zł na sfinansowanie materiałów biurowych i kancelaryjnych, publikacji i druków, wynagrodzeń, i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Dotacja w **rozd. 85295 – pozostała działalność** w wysokości 58.200 zł została wykorzystana na dożywianie uczniów w kwocie 51.691,18 zł. Z dożywiania skorzystało 239 uczniów, wydano 25.495 posiłków, średni koszt jednego posiłku 2,82 zł.

Wydatki na zakup posiłków stanowią kwotę 76.801,94 zł (dla uczniów korzystających z pomocy społecznej) z czego 51.691,18 zł dotacja celowa a 20.251 zł środki z dochodów własnych.

Na doposażenie stołówki szkolnej oraz punktów wydawania posiłków wydatkowano kwotę 4.193,33 zł ze środków własnych gminy.

W **rozd. 85295 - pozostała działalność** wypłacono zasiłki celowe rolnikom dotkniętym klęską powodzi – 17 świadczeń na kwotę 16.500 zł.

GOPS finansuje zadanie jakim jest pobyt mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej. Na ten cel przeznaczono kwotę 47.000 zł. ze środków własnych a wykorzystano kwotę 42.602,54 zł. tj. sfinansowano pobyt 2 osób w DPS w Brańsku były to 24 świadczenia. Rodziny osób przebywających w DPS mają obowiązek współuczestniczenia w kosztach pobytu swoich bliskich. Z tego tytułu 1 rodzina wpłaciła na rachunek Urzędu kwotę 1.133,22 zł

W **rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe**, sfinansowano wypłatę 76 dodatków mieszkaniowych na kwotę 7.196,47 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

W **rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów**, sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 92.070,30 zł. W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano:

- stypendia szkolne dla 255 uczniów na kwotę - 75.143 zł.
- zakup podręczników dla 84 uczniów – 16.927,30 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- zakup energii elektrycznej- 74.880,10 zł
- konserwacja oświetlenia- 15.359,44 zł
- wynagrodzenie zatrudnionego pracownika wraz z pochodnymi - 22.891,28 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach funduszy celowych tj. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskaliśmy przychody w wysokości 7.823,90 zł. Rozchody stanowiły kwotę 2.614,75 zł Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 8.654,23 zł, a stan środków obrotowych na początek roku stanowił kwotę 3.445,08 zł. Ze Środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansowano wydatki związane z akcją sprzątanie świata i utrzymaniem wysypisk wiejskich.

Zakłady budżetowe

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

Przychody GZK bez pokrycia amortyzacji zostały zrealizowane w wysokości 1.686.534,41 zł na plan 1.699.230 zł, co stanowi 99,3 %. 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 1.649.438,96 zł bez odpisu amortyzacji, z czego:

- płace i pochodne od płac stanowią kwotę – 729.767,56 zł
- energia elektryczna – 131.038,30 zł
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu drogowego – 162.244,28 zł
- ubezpieczenie majątku – 37.862,70 zł
- opłata za dozór techniczny – 2.650,65 zł

- fundusz świadczeń socjalnych – 20.994,14 zł
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 28.198,00 zł
- zakup paliwa do autobusów szkolnych – 96.014,34 zł
- za dozór techniczny hydroforni - 2.651,65 zł
- opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin - 3.379,00 zł

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

- remonty przydomowych oczyszczalni ścieków,
- oczyszczanie gminy – gospodarka odpadami,
- odśnieżanie dróg w okresie zimy,
- bieżące remonty dróg gminnych na bieżąco,
- wykonanie znaków drogowych na drogach gminnych,
- wykonanie przepustów na drogach gminnych,
- wycinanie drzew przy drogach gminnych,
- remonty budynków w: OSP Klichy, szkoła filialna w Świrydach, świetlica w Pruszanca Starej, OSP Szmurły, OSP Chojewo, OSP Świridy, Szkole Podstawowej w Mniu, Szkole Podstawowej w Holonkach, świetlica Poletyły.
- wykonanie ogrodzenia zbiornika wodnego we wsi Glinnik
- porządkowanie przystanków PKS
- roboty ziemne i pielęgnacyjne przy zbiorniku wodnym Kiersnówek
- modernizacja drogi żwirowej do zalewu od strony wsi Kiersnówek
- roboty ziemne na boisku sportowym w Pietraszkach.

Pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego z dowożenia zajmują się dowozem dzieci do wszystkich szkół na terenie gminy na zajęcia szkolne, dowiezieniem dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim, utrzymaniem w stałej sprawności technicznej autobusów szkolnych oraz wykonywaniem zadań przydzielonych do realizacji statutowo dla zakładu.

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 2009 zamknęła się następująco:

- stan należności netto – 7.928,81 zł
 - stan zobowiązań – 85.908,93 zł
 - środki pieniężne na rachunku – 82.246,65 zł
 - stan zapasów materiałowych – 16.801,04 zł
- Stan środków obrotowych netto – 21.067,57 zł

Należności zakładu w wysokości 7.928,81 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 85.908,93 zł powstały w wyniku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego zatrudnionym pracownikom i pochodnych od tego wynagrodzenia za rok 2009 oraz zużycia energii elektrycznej. Są to zobowiązania niewymagalne, gdyż termin zapłaty upływa w roku 2010

Wodociągi

W celu poprawy parametrów wody w hydroforniach Brzeźnica, Koszewo, Kalnica oraz Domanowo woda uzdatniana jest przez nowe złoża żwirowo – piaskowe, co daje możliwość dostawy wody o dobrej, jakości. W roku 2009 w hydroforni Domanowo zostały wymienione złoża żwirowe. Wszystkie awarie wodociągu oraz przyłączy wodociągowych usuwane są we własnym zakresie oraz przy użyciu własnego sprzętu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Działalność kulturalna finansowana była w ramach dotacji przekazanej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 266.900 zł

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy finansował swoją działalność w ramach rozdz. 92109. Uzyskał dochody własne w wysokości 4.343,20 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 124,20 zł., z tytułu wpływów z usług – 2.869,00 zł., z najmu lokalu – 1.350 zł.

Rozchody stanowiły kwotę – 217.934,36 zł na plan 963.516 zł, z czego:

- płace pracowników i pochodne od płac – 46.299 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 1.330 zł
- energia elektryczna i woda – 9.822 zł
- zakup oleju opałowego – 10.578 zł

- podatek od nieruchomości - 12.285 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 2.890 zł
- ubezpieczenie majątku 2.584 zł

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

- 1) XIII Przegląd Kolęd i Pastorałek – I Przegląd Zespołów Kolędniczych 1.875,93 zł
- 2) Wiosenne warsztaty folklorystyczne 214,60 zł
- 3) Przegląd Dziecięcej Pieśni Religijnej 2.512,00 zł
- 4) Festyn Rodzinny 3.800,00 zł.

W czerwcu przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek odbył się festyn rodzinny pod nazwą „ Rodzina na dobre i złe” rozpoczynający przedsięwzięcie „ Wakacje kulturalne, bezpieczne i pożyteczne” skierowany do lokalnej społeczności. Podczas festynu dyrektorzy szkół Gminy Brańsk zaprezentowali osiągnięcia swoich uczniów. Wyróżnionym uczniom wręczono nagrody i podziękowania. W części rozrywkowej festynu wystąpiły zespoły muzyczne.

- 5) Wakacyjne zajęcia i warsztaty dla dzieci w GOUK w Kalnicy w Fili GOUK w Popławach 729,41 zł
- 6) 70 rocznica wybuchu II Wojny Światowej-Wojewódzkie obchody w Domanowie i Olszewie(z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 11.000,00 zł sfinansowano wydruk folderu patriotycznego oraz usługę cateringową) 2.601,79 zł

Obchody 70 rocznicy walk z okupantem niemieckim na ziemi brańskiej trwały przez dwa dni w miejscowościach, w których rozegrały się główne bitwy. Został opracowany folder patriotyczny pt. „ To dla Ciebie Polsko” obrazujący miejsca pamięci narodowej w Gminie Brańsk. Punktem kulminacyjnym obchodów w Olszewie były pokazy wyszkolenia kawaleryjskiego, musztry konnej, pokazy władania białą bronią i pokazy sprawnościowe. Wystąpił również Chór Polskiej Pieśni Narodowej z Bielska Podlaskiego.

- 7) Warsztaty folklorystyczne dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych „stroiki świąteczne” 339,13 zł
- Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOUK: materiały papiernicze, materiały do dekoracji, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, środki czystości, badania lekarskie, prowizje bankowe wywóz śmieci, wynajem autobusu i tym podobne wydatki bieżące.

Na świetlice wiejskie wydatkowano kwotę 81.462 zł, z czego sfinansowano:

- 1) Generalny remont świetlicy wiejskiej w Poletylach - instalacja elektryczna, wykonanie sufitu, wymiana 3 okien, wymiana drzwi, położenie boazerii na ścianach, wykonanie posadzki i ułożenie terakoty, wymiana elementów pokrycia dachowego, położenia boazerii zewnętrznej – wartość zadania 20.179,37 zł
- 2) Generalny remont świetlicy w Pruszanca Starej- wymiana 17 okien, wymiana instalacji elektrycznej z wymianą zasilania, położenie tynków wewnątrz budynku wymiana 2 drzwi łazienkowych z futrynami, wymiana 3 drzwi pełnych z futrynami – wartość zadania 41.300,95 zł
- 3) Zakupiono materiały do remontu instalacji wodnej w świetlicy w Puchałach Nowych 478,00 zł
- 4) Remont świetlicy wiejskiej w Spieszynie- wartość zadania 7.946,90 zł

Ponadto na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 11.556,84 zł (woda, energia , ubezpieczenia, kserokopie map, inwentaryzacja budynków).

Na działalność biblioteki wydatkowano kwotę 51.482,54 zł z czego płace i pochodne od płac stanowią kwotę 40.736 zł, zakup księgozbioru – 3.365 zł., zakup energii - 3.905 zł, zakup artykułów biurowych i druków – 1.339 zł., odpis na FŚS –1.167 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 11.962,02 zł zakup pucharów, dyplomów na zawody międzyszkolne, dojazd zawodników na imprezy.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano budowę boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” przy Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy – wartość zadania 1.179.790,46 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej typu „ sztuczna trawa”, boiska do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, budynku zaplecza socjalnego, ogrodzenia metalowego, oświetlenia obiektu, monitoringu z możliwością przesyłania obrazu w czasie rzeczywistym.

Inwestycja była współfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałka Województwa Podlaskiego na kwotę 999.000 zł.

Wybudowany kompleks sportowy umożliwi uprawianie różnych dyscyplin sportowych przez wiejskie grupy wiekowe na bezpiecznym, nowoczesnym boisku sportowym. Zapewnia dostępność do uprawiania sportu i aktywnego

wypoczynku wszystkim mieszkańcom Gminy Brańsk.

Z uwagi na warunki atmosferyczne panujące w końcu roku remonty boisk sportowych we wsiach Mień, Świridy i Oleksin nie zostały wykonane. Podpisano aneksy do umów z terminem wykonania zadań do miesiąca kwietnia 2010 r. Środki finansowe nie zostały wykorzystane.

Realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabelka:

Nazwa jednostki budżetowej		Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	dochody	17.886.148	16.117.283,16	90,1
	wydatki	11.929.702	9.409.840,18	78,9
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	dochody	-	-	-
	wydatki	2.038.850	1.994.990,31	97,9
Publiczne Gimnazjum w Glinniku	dochody	-	-	-
	wydatki	628.805	591.478,67	94,1
Publiczne Gimnazjum w Oleksinie	dochody	-	-	-
	wydatki	712.022	655.985,62	80,9
Szkoła Podstawowa w Domanowie	dochody	-	-	-
	wydatki	1.293.707	1.221.650,50	94,4
Szkoła Podstawowa w Holonkach	dochody	-	-	-
	wydatki	1.424.997	1.380.715,88	96,9
Szkoła Podstawowa w Mniu	dochody	-	-	-
	wydatki	424.368	381.836,86	90,0
Ogółem dochody jednostek budżetowych	X	17.886.148	16.117.283,16	90,1
Ogółem wydatki jednostek budżetowych	X	18.452.451	15.636.498,02	84,7

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 85.350 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące. Pozostała rezerwa ogólna nierozdysponowana w kwocie 144.650 zł i rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 XII 2009 r. stanowią 376.075,22 zł z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2009 dla zatrudnionych pracowników oświaty, urzędu, GOPS wraz z pochodnymi 343.780,29 zł. Pozostałą kwotę tj. 32.294,93 zł stanowią zobowiązania, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2010 roku. Na dzień 31.12.2009 roku zobowiązania niewymagalne wystąpiły w następujących jednostkach:

- Urząd Gminy – 125.424,07 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 12.652,59 zł
- Szkoła Podstawowa w Domanowie – 66.399,57 zł
- Szkoła Podstawowa w Holonkach - 80.281,55 zł
- Szkoła Podstawowa w Mniu – 20.696,77 zł
- Publiczne Gimnazjum w Glinniku – 35.815,69 zł
- Publiczne Gimnazjum w Oleksinie – 34.804,98 zł

Wysoki udział wydatków majątkowych tj. 33,3 % w ogólnej kwocie wydatków poniesionych w roku 2009 sprawia, że nastąpił znaczący wzrost aktywów trwałych co oznacza, że przybyło na terenie naszej gminy nowych dróg, budowli itp. środków trwałych.

Skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu stanowi kwotę 964.690,45 zł i wolne środki w wysokości 182.760 zł.

stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych.

Zadłużenie gminy na koniec roku stanowi kwotę 182.760 zł. Łączna kwota spłaconych pożyczek wraz z odsetkami w 2009 r. 30.165,65 zł i stanowiła 0,17 % planowanych dochodów, a więc mieściła się w granicach 15 % prognozy określonego w art. 169 ustawy o finansach publicznych.

Poziom długi w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 1,13 % przy dopuszczalnym 60 % limicie określonym w art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji w roku budżetowym.

Ponadto na rachunkach bankowych na dzień 31 XII 2009 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek bieżący budżetu gminy – 1.407.755,68 zł
- w tym subwencja oświatowa na styczeń – 278.661,00 zł
- rachunek Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Anny Demowskiej w Kalnicy- 4.630,39 zł
- rachunek Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Brzeźnicy – 82.246,65 zł
- rachunek funduszu ochrony środowiska – 8.654,23 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 104.109,30 zł
- lokaty zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 114.614,56 zł
- rachunek dochodów własnych – 11.443,43 zł
- rachunek opłat za wydobywanie kruszywa naturalnego „Złoza Świridy” - 1.851,03 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 2009.

Wójt Gminy

Krzysztof Jaworowski