

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 13/2012
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 05 marca 2012 roku
część objaśniająca

Informacja z wykonania budżetu Gminy Bielsk Podlaski za 2011 rok.

Budżet Gminy na 2011 rok przyjęto Uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2010 roku. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 18.933.431zł. Wydatki budżetu przyjęto w kwocie 20.763.431zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 1.830.000 zł wskazano kredyt w wysokości 330.000 zł oraz pożyczkę w wysokości 1.500.000 zł. W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzane były zmiany w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Podstawą dokonania zmian były:

- pisma Ministra Finansów o wysokości subwencji na 2011 rok,
- pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku dotyczące dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
- prowadzona przez Wójta Gminy bieżąca analiza wykonania przyjętych do realizacji zadań, co pozwalało na wprowadzenie stosownych zmian, zapewniając jednocześnie prawidłową realizację przyjętego na 2011 rok planu.

Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu – 18.823.346 zł, w tym:
 1. dochody bieżące – 15.632.252 zł, w tym:
 - zadania własne – 13.173.245 zł
 - zadania zlecone - 2.459.007 zł
 2. dochody majątkowe – 3.191.094 zł, w tym:
 - zadania własne - 3.191.094 zł
- 2) Wydatki budżetu - 20.653.346 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące – 13.845.900 zł, w tym:
 - zadania własne – 11.240.943 zł
 - zadania zlecone - 2.459.007 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 145.950 zł
 2. wydatki majątkowe – 6.807.446 zł, w tym:
 - zadania własne - 5.986.831 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 820.615 zł
- 3) Deficyt budżetu wynosi 1.830.000 zł, a źródłem jego pokrycia są kredyty w wysokości 1.830.000 zł.

DOCHODY

W 2011 roku zrealizowano dochody w kwocie 17.772.792,39 zł, co stanowi 94,4% przyjętego planu. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wynoszą 15.402.360,90 zł, co stanowi 98,5% planu rocznego , w tym:
 - 1) dochody na zadania własne - 12.946.305,72 zł, w tym:
 - *podatki i opłaty* – 3.447.165,32 zł, tj. 94,0% planu i 19,4% ogółu dochodów
 - *udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* wynoszą 1.604.703,83 zł, co stanowi 102,2 % planu rocznego i 9,1% ogółu dochodów
 - *subwencja ogólna* – otrzymano 6.404.231 zł, co stanowi 100% planu oraz 36,0% ogółem zrealizowanych dochodów, tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej - 3.715.038 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2.689.193 zł
 - *dotacje na zadania własne* – 620.921,07 zł, co stanowi 99,6% planu rocznego oraz 3,5 % ogółem zrealizowanych dochodów,
 - *środki ze źródeł pozabudżetowych* – otrzymano 66.939,56 zł, co stanowi 72,5% planu oraz 0,4% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:
 - środki z PROW na lata 2007-2013, w ramach działania *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* na Remont świetlicy wiejskiej we wsi Knorydy (remont wykonano w 2010 roku) – 24.670,77 zł,
 - środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu Gotowi na sukces – aktywizacja osób z obszarów wiejskich – 42.268,79 zł.
 - *pozostałe dochody* - 802.344,94 zł, co stanowi 98,6% planu rocznego oraz 4,5% ogółem zrealizowanych dochodów.
 - 2) dochody na zadania zlecone - 2.456.055,18 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego oraz 13,8% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:
 - *dotacje na zadania zlecone* - 2.456.055,18 zł.
2. Dochody majątkowe wynoszą 2.370.431,49 zł, co stanowi 74,3% planu rocznego oraz 13,4% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:
 - 1) dochody na zadania własne - 418.740,49 zł, są to wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy w kwocie 175.709,69 zł, dotacja z budżetu państwa na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Augustowie w kwocie 108.742 zł, dotacja z WFOŚ i GW w Białymstoku na zakup samochodu strażackiego dla OSP Piliki w kwocie 100.000 zł oraz dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu dla jednostek OSP w kwocie 34.288,80zł.
 - 2) środki ze źródeł pozabudżetowych – otrzymano 1.951.691 zł, co stanowi 86,4% planu rocznego oraz 11,0% ogółem zrealizowanych dochodów, w tym:
 - środki z PROW na lata 2007-2013, w ramach działania *Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej* na zadanie. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Augustowo”- 1.657.716 zł,
 - środki z PROW na lata 2007 – 2013, w ramach działania *Odnowa i rozwój wsi* na zadanie Budowa Ośrodka Kultury Lokalnej we wsi Piliki (zadanie zrealizowane w 2010 roku) – 293.975 zł.

I. Dochody z podatków i opłat, gospodarki mieniem i inne.

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat określono na kwotę 3.665.603 zł, wykonano 3.447.165,32 zł,.

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

1.Podatki realizowane przez Urząd Gminy:

- a) Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego oraz podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości i podatku transportowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 1.190.863,50 zł, co przy planie rocznym 1.210.523 zł daje wskaźnik realizacji 98,4%.

- podatek rolny – dochody wynoszą 115.772,75 zł, tj. 100,7% planu rocznego,
 - podatek od nieruchomości – wpływy wynoszą 968.564,35 zł, tj. 97,7% planu rocznego,
 - podatek leśny – wpływy wynoszą 95.184 zł, tj. 100,2% planu rocznego,
 - podatek od środków transportowych – wpłynęło 7.657 zł, tj. 102,1% planu rocznego.
- Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 3.685,40zł.
- b) Realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków lokalnych od osób fizycznych; do budżetu wpłynęła kwota 2.019.454,54 zł, co przy planie rocznym 2.133.127 zł daje wskaźnik realizacji 94,7,7 % planu, w tym:
- podatek rolny – wpłynęło 1.347.887,50 zł, tj. 87,1% planu rocznego,
 - podatek leśny – wpłynęło 111.060,42 zł, tj. 101,9% planu rocznego,
 - podatek od nieruchomości – wpłynęło 481.402,71 zł, tj. 96,6% planu rocznego,
 - podatek od środków transportowych – wpłynęło 51.328,79 zł, tj. 102,4% planu rocznego.
- Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane były odsetki za zwłokę i koszty upomnienia, zaś w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty naliczana była opłata prolongacyjna. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 27.600,12 zł.
- c) Wpływy z tytułu opłat wynoszą 114.357,40 zł, co przy planie 156.033 zł daje wskaźnik realizacji 73,3% w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 24.806,70 tj. 85,0% planu rocznego,
 - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 56.224,72 zł, tj. 92,2% planu rocznego,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 32.356,98 zł, co stanowi 49,2% planu rocznego.
- Za nieterminowe płaćenie w/w opłat pobrano odsetki i koszty upomnienia w kwocie 969 zł.

2.Podatki realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - dochody wynoszą 6.790,90 zł, co stanowi 62,9% planu rocznego,
 - b) podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody wynoszą 103.605,98 zł, tj. 79,1% planu rocznego,
 - c) podatek od spadków i darowizn - dochody wynoszą 12.093 zł, co stanowi 50,2% planu rocznego.
- Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobrano odsetki w kwocie 175 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2011 roku wynoszą 1.596.175 zł, tj. 101,7% planu rocznego oraz wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 8.528,83 zł.

III. Dotacje celowe na zadania własne

W 2011 roku na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje w wysokości 620.921,07 zł, co stanowi 99,6% planu rocznego w tym:

- 549.170,09 zł - dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, z tego:
 - 199.996,03 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,
 - 78.912 zł na zasiłki stałe,
 - 101.790 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 161.300 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - 7.172,06 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- 58.030,98 zł - dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 11.320 zł - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”,
- 459,20 zł dotacja na dofinansowanie realizacji projektu „Gotowi na sukces” realizowanego przez GOPS,
- 400 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

IV. Środki ze źródeł pozabudżetowych

W 2011 roku z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wpłynęła do budżetu kwota 2.018.630,56 zł, w tym:

- 42.268,79 zł - środki na realizację projektu „Gotowi na sukces – aktywizacja osób z obszarów wiejskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 24.670,77 zł - środki z PROW na lata 2007-2013, w ramach działania *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* na Remont świetlicy wiejskiej we wsi Knorydy (remont wykonano w 2010 roku),
- 1.657.716 zł - środki z PROW na lata 2007-2013, w ramach działania *Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej* na zadanie. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Augustowo”,
- 293.975 zł - środki z PROW na lata 2007 – 2013, w ramach działania *Odnowa i rozwój wsi* na zadanie Budowa Ośrodka Kultury Lokalnej we wsi Piliki (zadanie zrealizowane w 2010 roku).

V. Pozostałe dochody własne.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Za wydawanie zezwoleń na wykonanie wciniek wodociągowych i kanalizacyjnych wpłynęła do budżetu kwota 68.621,6 zł, co stanowi 263,9% planowanych dochodów.

Dział 020- Leśnictwo

Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim za dzierżawę terenów łowieckich. W 2011 roku wpłynęło do budżetu 4.232,54 zł, co stanowi 77% planu rocznego..

Dział 600- Transport i łączność

Za zajęcie pasa drogowego wpłynęła do budżetu kwota 190.459,69 zł, tj. 122,9% planowanych dochodów. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 20.113,37 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków stanowiących własność gminy wynoszą 23.062,37 zł, co stanowi 64,4% planu

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 2.423,52 zł, co stanowi 75,7% planu.

Wpłaty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne w wynajmowanych lokalach wynoszą 11.874,89 zł (usługi refakturowane).

Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w kwocie 87,08 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Dochody planowane wynoszą 10.600 zł, wykonano 10.062,50 zł, co stanowi 94,9% planu.

Wpływy za rozmowy telefoniczne oraz energię elektryczną (usługa refakturowana) wynoszą 1.738,38 zł. Otrzymano darowiznę na rzecz gminy w kwocie 100 zł.

Dochody z tytułu wynajmu sali konferencyjnej na szkolenia wynoszą 8.214,82 zł. Z tytułu udostępniania danych osobowych wpłynęła do budżetu kwota 9,30zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale wynoszą 11.576,47 zł, co przy planie rocznym 11.900 zł stanowi 97,3%; są to wpłaty za energię elektryczną za sklep w remizie OSP w Płoskach – 6.776,47 zł (usługa refakturowana) oraz darowizna na przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych w kwocie 4.800 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 38.581,51 zł, co stanowi 63,5% planu rocznego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody za wynajem 2 mieszkań nauczycielom w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wynoszą 4.255,10 zł. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia na gabinet stomatologiczny w Gimnazjum w Augustowie wynoszą 7.334 zł. Odsetki naliczone przez bank od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych (szkół) oraz dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 2.362,29 zł. Wpływy z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2010 roku przez Miasto Bielsk Podlaski wynoszą 45,29 zł.

Tytułem odszkodowania za szkodę w autobusie szkolnym wpłynęła do budżetu kwota 590,70 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 2.607,20 zł.. Wpłacono koszty upomnienia w kwocie 88 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przy realizacji projektu „Gotowi na sukces” wpłynęła do budżetu kwota 493,46 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale określono na kwotę 461.191 zł, wykonano 395.136 zł, co stanowi 85,7% planu rocznego. Z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłynęła do budżetu kwota 391.945,30 zł. Kwota 3.190,70 zł to dotacja pobrana w nadmiernej wysokości przez ZUK w Bielsku Podlaskim w 2010 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale określono na kwotę 300 zł, wykonano 355,64 zł, co stanowi 118,5% planu rocznego, są to wpłaty za energię elektryczną (usługa refakturowana) zużytą podczas remontu Ośrodka Kultury Lokalnej we wsi Proniewicze.

VI. Dotacje celowe na zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała 2.456.055,18 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego , w tym:

- 773.362,72 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 89.000 zł dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 28.439,12 zł dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie NSR,
- 1.283 zł dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 19.927 zł dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- 3.588 zł dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
- 200 zł dotacja na wydawanie decyzji świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni,
- 1.540.254,34 zł dotacja na pomoc społeczną, z tego:
 - 1.526.192,14 zł dotacja na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
 - 3.463,20 zł dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia z pomocy społecznej,
 - 10.600 zł dotacja na realizację „ Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”

Realizacja planu dochodów została zestawiona w części tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy.

WYDATKI

W 2011 roku wydatki ogółem wyniosły 19.380.710,33 zł, co przy planie po zmianach 20.653.346 zł daje wskaźnik realizacji 93,8%. Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków przedstawiono w części stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki bieżące wyniosły 13.238.855,93, co stanowi 95,6% planu rocznego, w tym:

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykorzystano 6.083.265,95 zł, co stanowi 97,3 % planu rocznego. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, kierowców autobusów szkolnych, opiekunek dzieci, nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników GOPS oraz wynagrodzenie wypłacane softysom za inkaso podatków,
- *na dotacje* wykorzystano kwotę 512.225,97 zł, szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
- *na świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano kwotę 2.458.295,95 zł, co stanowi 99,7 % planu rocznego,
- *na obsługę długu* wykorzystano 210.810,18 zł, co stanowi 94,1% planu rocznego,
- *pozostałe wydatki bieżące* związane z realizacją zadań statutowych (oświetlenie uliczne, zakup energii do budynków, zakup materiałów oraz części zamiennych do samochodów OSP i autobusów szkolnych, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpłaty na rzecz izb rolniczych, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe itp.) wynoszą 3.974.257,88 zł, co stanowi 90,2% planu.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 6.141.854,40 zł, co stanowi 90,2% planu rocznego, z tego wydatki na zadania własne - 5.382.893,77 zł oraz wydatki na podstawie porozumień – 758.960,63 zł (szczegółowe zestawienie stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.)

Wydatki na podstawie porozumień

Na wydatki na podstawie porozumień na 2011 rok przeznaczono w budżecie kwotę 991.565 zł z tego: na wydatki bieżące – 145.950 zł natomiast na wydatki majątkowe 845.615 zł. Wykonano wydatki w kwocie 878.503,20 zł, w tym: wydatki bieżące – 137.042,57 zł tj.93,9% planu rocznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 758.960,63 zł tj.89,8% planu rocznego.

- udzielono dotacji w kwocie 10.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na zakup mebli i wykładzin do budynku administracyjnego komendy,
- udzielono dotacji w kwocie 5.000 zł Placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych na zakup paliwa do pojazdów służbowych,
- udzielono dotacji w kwocie 5.000 zł Placówce Straży Granicznej w Czeremsze na zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- udzielono dotacji dla Gminy Orla w kwocie 7.912,66 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole,
- udzielono dotacji dla Gminy Wyszki w kwocie 4.094,31 zł na pokrycie kosztów nauczania religii w szkole,
- udzielono dotacji w kwocie 2.000 zł Stowarzyszeniu „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce na organizację Międzynarodowego Festiwalu „Dni Muzyki Cerkiewnej 2011”,
- udzielono dotacji w kwocie 98.836,60 zł Miastu Bielsk Podlaski na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolu niepublicznym dzieci z terenu gminy.
- udzielono dotacji Powiatowi Bielskiemu w kwocie 741.460,63 zł na przebudowę dróg powiatowych o raz dotacji w kwocie 4.199 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia metodyka religii prawosławnej i katolickiej,
- udzielono dotacji w kwocie 17.500 zł mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatki na zadania własne

W 2011 roku na zadania własne wykorzystano 15.933.090,15 zł w tym: na zadania bieżące wydatkowano kwotę 10.550.197,18 zł, co stanowi 92,8 % planu rocznego oraz na zadania inwestycyjne wydatkowano 5.382.892,97 zł, co stanowi 90,3% planu rocznego.

Dział 010- Rolnictwo

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 3.276.893 zł, w tym: wydatki bieżące- 38.406 zł, wydatki majątkowe – 3.238.487 zł, wykorzystano 3.260.486,08 zł, co stanowi 99,5% planu rocznego.

Na odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przeznaczono 23.912 zł. Na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Augustowo” wydatkowano 3.228.486,12 zł, natomiast za sporządzenie mapy do celów projektowych przy realizacji zadania inwestycyjnego „ Budowa kanalizacji we wsi Hołody” wydatkowano 861 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.310.582 zł, w tym: wydatki bieżące – 632.682 zł, wydatki inwestycyjne – 677.900 zł, wykorzystano 1.203.081,08 zł co stanowi 91,8% planu rocznego z tego: na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 482.862,03 zł, co

stanowi 85,7% planu rocznego, prace remontowe na drogach wykonał zakład budżetowy funkcjonujący przy gminie. Wykonano przystanki we wsiach: Bolesty, Haćki, Piliki, Pietrzykowo Gołąbki, Stołowacz, Skrzyпки Małe na kwotę 22.760,46 zł. Kwotę 30.363,77 zł wydatkowano na dofinansowanie przewozu osób komunikacją miejską.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 667.094,82 zł, co stanowi 98,4% planu rocznego, w tym:

- przebudowa drogi gminnej we wsi Dobromil – 165.180,09 zł,
- przebudowa drogi gminnej Bańki – Woronie - Bańki - 429.321,45 zł,
- wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej we wsi Haćki – 4.000 zł,
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej Pietrzykowo Gołąbki – Pietrzykowo Wyszki – 44.000 zł,
- wykonano dokumentację techniczną i uzgodnienie przejazdu kolejowego na przebudowę drogi gminnej Rajsk – Orzechowicze – 10.893,28 zł,
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej przy Zespole Szkół w Augustowie – 8.000 zł,
- wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej we wsi Krzywa- 5.700 zł (dokumentacje przekazano do Powiatowego Zarządu Dróg)

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 67.350 zł, wydatkowano 58.773,52 zł co stanowi 87,3% planu rocznego. Wydatki obejmują koszty zakupu energii elektrycznej do budynków stanowiących własność gminy oraz opłaty za sporządzenie wyrysów i wypisów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wydatkowano 12.895,60 zł.

Dział 710-Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 50.000 zł, wydatkowano 45.560 zł, co stanowi 91,1% planu rocznego. Środki wydatkowano na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.626.212 zł, wykorzystano 2.493.162,17 zł, co stanowi 94,9% planu rocznego w tym:

- 13.697,36 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym 400 zł środki budżetu państwa,
- 163.628,52 zł - koszty funkcjonowania Rady Gminy, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach oraz diety wypłacane sołtysom za udział w sesjach, tj. 99,1% planu rocznego,
- 2.215.255,47 zł – wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy co stanowi 94,7% planu rocznego. Wskazana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i sprzątarek oraz pozostałe wydatki bieżące m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty ogrzewania budynku i zakup energii elektrycznej, konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, szkolenia pracowników oraz koszty ubezpieczenia mienia.

Na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki i serwera) wydatkowano 38.315,50 zł.

- 18.416,22 zł wydatkowano na promocję gminy, co stanowi 91,2% planu rocznego,
- 42.598,25 zł wykorzystano na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia Samorządu Euroregionu Puszcza Białowieska, do Związku Gmin

Wiejskich Województwa Podlaskiego, do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.

- 4.071,31 zł wykorzystano na organizację jubileuszu 50- lecia pożycia małżeńskiego
- 7.055,92 zł wydatkowano na zakup kwiatów, wiązanek, wieńców i upominków okolicznościowych związanych z obchodami świąt i rocznic państwowych, zakup nagród na Konkurs tańca dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz konkurs piosenki Podlaska Nuta.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 373.787 zł, wykorzystano 344.918,30 zł, co stanowi 92,3% planu rocznego w tym wydatki bieżące – 204.849,50zł, wydatki majątkowe – 140.068,80 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP wydatkowano 66.688,83zł,
- zakupiono umundurowanie dla Zespołu „Łuna” działającego przy OSP Parcewo za kwotę 5.907,75 zł,
- wymieniono drzwi w remizie strażackiej w Knorozach za kwotę 4.674 zł,
- 7.655,36 zł wydatkowano na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP Augustowo, Hołody, Pasynki,
- na zakup akumulatorów dla OSP Augustowo, Hołody, Płoski oraz prostownika dla OSP Knorydy wydatkowano 4.301,01 zł,
- zakupiono bojowe ubrania specjalistyczne dla OSP Augustowo na kwotę 1.999,60 zł – wydatek sfinansowany dotacją otrzymaną z Województwa Podlaskiego),
- za udział strażaków w akcjach gaśniczych wypłacono 17.470,93zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup paliwa, części zamiennych, opon do samochodów strażackich, koszty energii elektrycznej w remizach, ubezpieczenia samochodów i strażaków) wykorzystano 98.151,62 zł.
- zakupiono samochód ratowniczo- pożarniczy dla OSP Piliki za kwotę 105.780 zł (wydatek sfinansowany dotacją otrzymaną z Województwa Podlaskiego),
- zakupiono motopompę dla OSP Augustowo za kwotę 28.188 zł oraz opony zimowe dla OSP Knorydy i Łubin Kościelny za kwotę 6.100,80zł (wydatek sfinansowany dotacją otrzymaną z Województwa Podlaskiego).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na wynagrodzenia softysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych i zwrot kosztów podróży oraz na zakup materiałów i usług związanych z naliczaniem i rozliczaniem podatków wykorzystano kwotę 97.789,85 zł, tj.99,1% planu rocznego.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz pożyczki wydatkowano w 2011 roku kwotę 210.810,18 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 5.377.144zł, wykorzystano 5.179.819zł, co stanowi 95,7 % planu rocznego w tym:

1) Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Zespołu Szkół w Augustowie wydatkowano kwotę 3.902.935,55 zł, z tego: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykorzystano 196.593,32 zł, tj. 97,8% planu rocznego, na szkoły podstawowe 1.990.386,69 zł, tj. 99,1% planu rocznego, na gimnazjum 1.566.153,39 zł, tj. 99,9% planu rocznego oraz na stołówkę szkolną w Zespole Szkół w Augustowie wydatkowano 149.802,15 zł. Podstawową pozycją w wydatkach szkół są

wynagrodzenia nauczycieli wraz z wypłatą dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, wynagrodzenia obsługi, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS – łącznie w szkołach podstawowych oraz gimnazjum wykorzystano na ten cel 3.128.530,82 zł, co stanowi 89,6% ogółem poniesionych wydatków na utrzymanie szkół.

wydatki inwestycyjne

- Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole szkół w Augustowie – 217.545 zł, (w tym dotacja z budżetu państwa - 108.742 zł),

- Termomodernizacja szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 52.830,85 zł.

2) Na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano 823.461,51zł, co stanowi 90,9% planu rocznego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń sześciu kierowców autobusów i pięciu opiekunów do dzieci wykorzystano 369.846,46 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące naprawy, przeglądy techniczne, ubezpieczenie oraz czynsz za wynajem pomieszczeń na garaże wydatkowano kwotę 413.763,05 zł. Zakupiono autobus w celu dowożenia dzieci do szkół za 39.852 zł.

3) Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 4.711,82 zł, tj. 84,3% planu rocznego.

4) Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano 78.498,60 zł tj. 100,0% planu rocznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 78.548 zł wykonano 63.479,71 zł, co stanowi 80,8 % planu rocznego. Wydatki były ponoszone na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok

W 2011 roku zorganizowano spotkanie wigilijne oraz choinkę noworoczną dla dzieci z rodzin patologicznych za kwotę 2.452,56 zł. Na realizację programów profilaktycznych wykorzystano 9.150 zł. Na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ze środowisk podwyższonego ryzyka wydatkowano 27.908,26 zł. Uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym oraz Zespołu Szkół w Augustowie. Na dofinansowanie świetlic działających przy Fundacji Warszawsko - Bielskiej w Bielsku Podlaskim, Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, Parafii Prawosławnej w Pasynkach oraz Parafii Rzymskokatolickiej w Łubinie Kościelnym wykorzystano 4.443,50 zł. Realizując wnioski o skierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe wydatkowano 3.019,92 zł. Na dofinansowanie dziennego oddziału terapii i uzależnień od alkoholu oraz Klubu AA „Promień” wydatkowano 1.625,15 zł. Zakupiono książki i pomoce szkolne dzieciom z rodzin patologicznych za kwotę 3.176,50 zł. Na wynagrodzenie i szkolenie członków GKRPA wydatkowano 11.503,82 zł.

Dział 852- Pomoc Społeczna

W 2011 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poniesiono wydatki w wysokości 1.140.945,43 zł, co stanowi 97,9% planu rocznego.

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 8.965,08 zł, co stanowi 89,7% planu rocznego, są to środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa,
- wypłacono 83 rodzinom, przy liczbie świadczeń 616 zasiłki okresowe na kwotę 205.386,03 zł, w tym: 199.996,03 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast 5.390 zł ze środków własnych gminy.
- wypłacono 28 osobom zasiłki celowe na kwotę 15.427,22 zł,

- wypłacono 26 osobom zasiłki stałe na kwotę 98.640 zł, całość środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa,
 - na dożywianie wydatkowano kwotę 221.300 zł, w tym: z dotacji celowej – 161.300 zł, ze środków własnych gminy – 60.000 zł, dożywianiem objęto 68 osób przy liczbie świadczeń 43.422.
 - na utrzymanie GOPS wydatkowano 312.174,35 zł, co stanowi 95,5% planu rocznego z tego 101.790 zł to dotacja z budżetu państwa. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 pracowników, szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych.
 - za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wykorzystano 258.641,19 zł.
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 16.844,19 zł, co stanowi 73,8% planu. Wypłacono 72 dodatki mieszkaniowe. Dodatki są wypłacane na wnioski zainteresowanych osób, które spełniają warunki określone w ustawie o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.
- Na zadania z zakresu przeciwdziałania pomocy w rodzinie wydatkowano 196,50zł.

Dział 853-Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 50.000 zł wykorzystano 49.727,99 zł, co stanowi 99,5% planu rocznego. Środki wykorzystano na realizację projektu „Gotowi na sukces – aktywizacja osób z obszarów wiejskich” współfinansowanego ze środków UE. Wydatkowano 49.727,99 zł, z tego kwota 7.000 zł to wymagany wkład własny gminy. W ramach projektu zawarto kontrakty socjalne dla 9 osób bezrobotnych (6 kobiet i 3 mężczyzn), którzy byli uczestnikami kursu gastronomicznego oraz warsztatów aktywizacji zawodowej i umiejętności społecznych. Zakupiono fax do wykorzystania w GOPS.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Augustowie wykorzystano 93.501,74 zł, co stanowi 99,4% planu rocznego. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 83.858,98 zł, tj. 99,7%. Wypłacono stypendia szkolne 227 uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Bielsk Podlaski na kwotę 72.538,98 zł, z tego 58.030,98 zł - dotacja z budżetu państwa oraz 14.508 – środki z budżetu gminy. Na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna” wydatkowano 11.320 zł. Zakupiono podręczniki 11 uczniom kl. I, 8 uczniom kl. II, 15 uczniom kl. III szkoły podstawowej oraz 15 uczniom gimnazjum

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 209.786,88 zł, co stanowi 82,9% planu rocznego. Na wydatki inwestycyjne wykorzystano 365.000 zł, co stanowi 51,4,% planu rocznego, środki wydatkowano na zakup równiarki.

Zakładowi Usług Komunalnych działającemu przy gminie przekazano dotację przedmiotową w kwocie 281.800 zł, tj. 100,0% planu rocznego.

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej wykorzystano 78.317,86 zł, tj. 95,5% planu w tym: na odłów bezpańskich psów wydatkowano 40.696,95 zł, na wykonanie dokumentacji przydomowych oczyszczalni ścieków przeznaczono 24.600 zł, natomiast na utylizację odpadów wykorzystano 13.020,91 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 1.075.019 zł, w tym: wydatki bieżące - 323.097 zł, wydatki inwestycyjne – 751.922 zł, wykorzystano 884.624,48 zł, co stanowi 82,3% planu rocznego w tym:

- 93.383,40 zł - dotacja Gminnej Bibliotece Publicznej w Augustowie,
- 73.173,30 zł wydatki na bieżące utrzymanie świetlic. Wykonano remont świetlicy wiejskiej we wsi Knorydy na kwotę 15.635,08 zł, wykonano remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej we wsi Bolesty za kwotę 3.690 zł oraz wykonano remont świetlicy we wsi Pietrzykowo Gołębki. Na remont świetlicy wiejskiej we wsi Pasyunki wydatkowano 57.500,10 zł, z tego: 24.841,68 zł to środki z budżetu UE.
- 2.000 zł – dotacja dla Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2011.
- Na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Ośrodka Kultury Lokalnej we wsi Proniewicze” wydatkowano kwotę 589.113,18 zł,
- Na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Augustowo” wykorzystano 31.426,50 zł,
- Na wykonanie wtórnika do celów projektowych na zadanie „Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach” wydatkowano 1.230 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na działalność sportową wykorzystano kwotę 28.888,44 zł, co stanowi 82,9% planu rocznego, w tym: wydatki bieżące 16.524,82 zł, wydatki inwestycyjne 11.070 zł. Wydatki bieżące obejmują wypłatę delegacji sędziowskich, zakup strojów sportowych, piłek oraz koszty uczestnictwa w rozgrywkach drużyny piłkarskiej LZS Piliki. Wykonano przydomową oczyszczalnię ścieków we wsi Piliki za kwotę 11.070 zł.

Wydatki na zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 773.364 zł, wydatkowano 773.362,72 zł, co stanowi 99,9%. Środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę związanych z realizacją powyższego zadania.

Dział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków określono na kwotę 89.000 zł, wydatkowano w 100%. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale wynoszą 24.798 zł, co stanowi 100,0% planu, są to środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano 1.283 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 19.927 zł. Kwotę 3.588 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Za sporządzenie wywiadów środowiskowych niezbędnych do wydania decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym osób innych niż ubezpieczone w GOPS wydatkowano 200 zł.

Dział 852- Pomoc Społeczna

- wypłacono zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i świadczenia opiekuńcze wraz z przysługującymi dodatkami na kwotę 1.380.836,43 zł dla 371 rodzin oraz fundusz alimentacyjny na kwotę 96.029,65 zł 20 rodzinom. Za 10 osób opłacono składkę emerytalno- rentową na kwotę 13.393,93 zł.
- na obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano 35.932,13 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych za 7 osób przy liczbie świadczeń 74 na kwotę 3.463,20 zł.
- udzielono pomocy finansowej dla 55 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 10.600 zł.

Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” przedstawia się następująco:

1. Stan środków obrotowych na początek roku – 17.257,83 zł.
2. **Przychody ogółem**, plan - 1.528.500 zł, wykonanie – 1.238.874,99 zł, w tym:
dotacja przedmiotowa z budżetu gminy - 256.824,64 zł.
3. **Koszty ogółem**, plan – 1.529.300 zł, wykonanie – 1.245.925,66 zł.
4. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2011r.- 10.207,16 zł.
5. Należności wymagalne – 42.804,79 zł.
6. Zobowiązania wymagalne – 0 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2011 roku zaciągnięto kredyt na „ Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Augustowo” w wysokości 1.500.000 zł, kredyt na przebudowę drogi Bańki- Woronie - Bańki w wysokości 330.000 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 280.000 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczki w kwocie 220.000 zł oraz spłaty kredytu w kwocie 650.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4.417.532 zł, w tym:

- kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Augustowo – 1.500.000 zł,
- kredyt na przebudowę drogi Ploski – Knoroczy – 1.600.000 zł,
- kredyt na przebudowę drogi Bańki – Woronie – Bańki – 330.000 zł,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 280.000 zł
- kredyt na budowę drogi Ogrodniki – Hołody – 200.000 zł,
- kredyt na przebudowę ulicy we wsi Krzywa – 100.000 zł,
- pożyczka na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 407.532 zł.

Poręczeń ani gwarancji w 2011 roku Gmina Bielsk Podlaski nie udzielała.