

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 328/2018
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Brańsk za 2017 r.

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2017

Wójt Gminy Brańsk zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017, celem dokonania analizy i oceny.

Plan dochodów budżetowych ustalony uchwałą budżetową Nr XVIII/197/16 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2016 r. w wysokości 22 563 886,00 zł uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu o kwotę 1 736 347,00 zł w wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego.

W strukturze wykonania budżetu gminy w 2017 roku dochody własne stanowiły – 25,57 %, subwencja oświatowa – 15,33 %, subwencja wyrównawcza – 20,97 %, subwencja równoważąca – 0,50 %, dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 33,37 %, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 3,49 %, środki ze źródeł unijnych – 0,63 %, dotacje na realizację zadań w ramach porozumienia – 0,14 %.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów w wysokości 144 245,94 zł z czego: w podatku od środków transportowych – 99 389,00 zł, w podatku od nieruchomości – 44 856,94 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 256 981,74 zł, w tym: z tytułu zwolnienia od podatku osób fizycznych – 121 670,38 zł, umorzenia zaległości podatkowych osób fizycznych – 787,00 zł, zwolnienia od podatku osób prawnych – 5 626,36 zł. Zastosowane obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielania ulg i zwolnień powodują jednocześnie obniżenie subwencji z budżetu państwa.

Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia w podatku rolnym w wysokości – 787,00 zł.

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

W strukturze wykonania wydatków budżetu gminy wydatki bieżące stanowią – 83,76 %, wydatki majątkowe – 16,24 %. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, obsługi szkół, administracji, opieki społecznej stanowią – 31,12 %, dotacje przekazane – 6,92 %, wydatki na obsługę długu – 0,16 % a pozostałe wydatki – 61,80 %.

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

Biorąc pod uwagę fakt, że potrzeby naszej społeczności lokalnej są zawsze większe, realizacji zadań własnych musi, więc towarzyszyć ustalenie ich ważności oraz określenie zakresu ich możliwego i niezbędnego wykonania. Przepisy prawne wyróżniają dwie kategorie zadań własnych: obligatoryjna i fakultatywna. Zadania obligatoryjne Gmina musi zrealizować natomiast fakultatywne może, jeśli uzna za celowe i jeśli posiada środki finansowe.

Określone ustawami zadania były realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki organizacyjne Gminy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostki oświatowe, samorządowe instytucje kultury.

Wydatki budżetowe w roku 2017 zostały zrealizowane 93,74 % gdyż na plan 26 069 603,00 zł wykonanie stanowi 24 437 503,77 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo wydatki zostały zrealizowane w 96,35 %

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

- | | | |
|---|---|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów wodociągów wiejskich | - | 251 144,94 zł, |
| - zakup energii do hydroforni | - | 165 145,28 zł, |
| - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów stacji uzdatniania wody w miejscowości Domanowo i Brzeźnica | - | 1 752,60 zł, |
| - wpłaty na PFRON | - | 1 143,05 zł, |
| - odpisy na ZFŚŚ | - | 7 113,97 zł, |
| - badania laboratoryjne wody | - | 18 051,18 zł. |

Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hydroforni – usuwanie awarii wodociągowych, zakup części zamiennych, dozór techniczny urządzeń, budynków i budowli, itp. wydatki bieżące.

W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę trzech stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica, Domanowo, Kalnica wydatkując kwotę 38 158,29 zł.

- 1) Podpisano umowę o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 pn.: „Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica, Domanowo”. Poniesiono wydatek w wysokości 492,00 zł za wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji operacji.
- 2) W IV kwartale 2017 r. Gmina Brańsk przeprowadziła dwie procedury przetargowe na wyłonienie Wykonawców na w/w zadanie inwestycyjne z podziałem zamówienia. Złożone w postępowaniach oferty z najkorzystniejszą ceną przewyższyły kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z czym zaszła konieczność unieważnienia postępowań. Wszczęcie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia I kwartał 2018 r. Okres realizacji zadania 2018-2019.

W **rozd. 01030 – Izby rolnicze**, sfinansowano składki gminy na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku jako 2 % udział z wpłat podatku rolnego w wysokości 24 860,34 zł.

W **rozd. 01095 – Pozostała działalność**, sfinansowano zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 1 084 378,73 zł i wydatki związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 21 687,58 zł.

Ponadto kwotę 12 398,00 zł. wydatkowano na:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt | - | 400,00 zł, |
| - odłów i utrzymanie psa w schronisku | - | 10 450,00 zł, |
| - nagrody dla wyróżniających się rolników | - | 1 548,00 zł. |

W **dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowane środki w wysokości 106 337,00 zł wydatkowano w kwocie 82 518,69 zł.

W **rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła** wydatkowano kwotę 58 421,00 zł na:

- | | | |
|----------------------------------|---|---------------|
| - naprawę instalacji solarnych | - | 54 930,00 zł, |
| - opłata polis ubezpieczeniowych | - | 3 491,00 zł. |

W **rozd. 40002 – Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 24 097,69 zł na:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - wykonanie okresowej kontroli obiektu Otapy – Kiersnówek | - | 1 200,00 zł, |
| - wykonanie ogrodzenia wokół stawu na działce gminnej w Płonowie | - | 8 056,65 zł, |
| - wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Olszewku | - | 8 280,31 zł, |
| - wykonanie renowacji zbiornika wodnego w Glinniku | - | 5 000,00 zł, |
| - pozostałe wydatki | - | 1 560,73 zł. |

W **dz. 600 – Transport i łączność** zrealizowano wydatki w 97,82 %.

W ramach środków finansowych przeznaczonych w **rozd. 60014** jako pomoc dla powiatu Bielskiego dofinansowano wykonanie następujących zadań:

- | | | |
|--|---|------------------|
| - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1571B
Glinnik-Zanie-Świrydy wraz z remontem mostu
na rzece Panasówka w miejscowości Świrydy | - | 1 035 576,00 zł, |
| - Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi
powiatowej Nr 1694B i 1695B ulica w m. Popławy | - | 16 158,75 zł, |
| - Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej
Nr 1694 B Popławy-Puchały Stare -granica powiatu” | - | 71 359,68 zł. |

W **rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne**, na plan 3 069 488,00 zł wydatkowano 2 984 531,86 zł, w tym na wydatki majątkowe 2 285 666,86 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych:

Przystąpiono do realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Brańsk” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonano i oddano do użytkowania drogę gminną Nr 108236B w miejscowości Olędzkie oraz drogę gminną Nr 108228B Pietraszki-Pruszancka Stara. Zadania zostały zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej Nr 108236B w miejscowości Olędzkie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej o szerokości 6,0 m na długości 921 m, chodnika z kostki brukowej o szerokości 2,0 m oraz zjazdów bitumicznych i z kostki brukowej. Wydatkowana kwota realizacji zadania: 674 850,75 zł - roboty budowlane, 18 450,00 zł - dokumentacja, 11 685,00 zł - nadzór inwestorski.

W ramach przebudowy drogi gminnej Nr 108228B Pietraszki-Pruszancka Stara wykonano nawierzchnię bitumiczną z masy mineralno-asfaltowej: warstwy ścieralnej gr. 4 cm oraz warstwy wiążącej gr. 5 cm o szerokości jezdni 6,00 m, pobocza szerokości 1,0 m, długość przebudowanego odcinka drogi 2500 m. Wydatkowana kwota realizacji zadania: 1 490 720,64 zł - roboty budowlane, 27 060,00 zł - dokumentacja, 24 600,00 zł - nadzór inwestorski.

Wydatkowano kwotę w wysokości 18 450,00 zł za opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Nr 108227B Domanowo - Patoki. Zakończenie realizacji zadania czerwiec 2018 r.

Wydatkowano kwotę 1 500,00 zł za aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Nr 108233B Brzeźnica. Złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wniosek został pozytywnie oceniony, ale ze względu na niewystarczające środki finansowe nie może obecnie uzyskać refundacji. Projekt będzie oczekiwać na dostępność środków finansowych.

Zakupiono kostkę brukową do wykonania chodnika we wsiach Olszewo - 8 344,03 zł i Pietraszki - 10 006,44 zł.

W **dz. 600 rozdz. 60016** wydatkowano środki finansowe w kwocie 698 865,00 zł na bieżące utrzymanie, remonty i naprawy dróg gminnych. Wszystkie prace zostały wykonane sposobem gospodarczym przy wykorzystaniu sił i środków Gminy Brańsk.

W ramach wykorzystanych na w/w cel środków sfinansowano:

- podatek od nieruchomości	-	279 180,00 zł,
- zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	-	208 305,99 zł,
- zakup materiałów do remontów i bieżących napraw dróg gminnych	-	48 477,55 zł,
- zakup kostki brukowej	-	34 570,66 zł,
- remont przepustów drogowych w obrębie wsi Olędzkie	-	67 650,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	20 882,09 zł,
- sporządzenie map ewidencyjnych	-	12,30 zł,
- wykonanie okresowych przeglądów obiektów mostowych	-	3 933,74 zł,
- koszenie poboczy	-	11 296,80 zł,
- wznowienie znaków granicznych	-	4 180,00 zł,
- opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowe na wykonanie przejść dla pieszych w pobliżu szkół gminnych	-	600,00 zł,
- inne wydatki bieżące	-	19 775,87 zł.

Odsnieżanie dróg gminnych i bieżącą konserwację dróg wykonywali pracownicy referatu gospodarki komunalnej zatrudnieni w Urzędzie Gminy Brańsk.

Wydatki w tym rozdziale objęły również wykonanie licznych wyżej niewykazanych, mniejszych napraw i remontów dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych. Szczegółowy wykaz zadań ujęty jest w sprawozdaniu Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

W dz. 600 rozdz. 60095 wydatkowano środki finansowe w kwocie 879,06 zł na zakup materiałów do bieżących remontów przystanków PKS. Remonty przystanków wykonali pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 206 947,00 zł wydatkowano 177 900,04 zł, w tym wydatki majątkowe 153 269,48zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

– zużycie energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego	–	4 723,45 zł,
– zużycie wody w budynkach mienia komunalnego	–	77,00 zł,
– ogłoszenia prasowe	–	861,96 zł,
– mapy ewidencyjne	–	630,60 zł,
– przeglądy techniczne budynków	–	580,00 zł,
– wznowienie znaków granicznych	–	9 442,00 zł,
– ubezpieczenie mienia	–	447,71 zł,
– prace komisji powołanej do szacowania szkód na terenie gminy powstałych w wyniku huraganu oraz deszczu nawalnego, które miały miejsce w czerwcu 2017 r.	–	2 400,00 zł,
– pozostałe wydatki a w szczególności: meliorowanie gruntów, wypis i wyrys, itp. wydatki bieżące	–	5 467,84 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zabudowaną nieruchomość o nr geod. 121/6 położonej w obrębie gruntów wsi Kalnica oraz niezabudowaną nieruchomość o nr geod. 788 położonej w obrębie gruntów wsi Domanowo wydatkując kwotę 142 879,40 zł. Ogrodzono działkę gminną przeznaczoną na plac zabaw w miejscowości Kiersnowo – 10 390,08 zł.

W dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 11 677,84 zł na ogłoszenia prasowe o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brańsk, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brańsk oraz obwieszczenia Wójta Gminy Brańsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brańsk, na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział

w posiedzeniu Komisji w sprawie rozpatrzenia projektu zmiany Studium oraz Miejscowego planu, na opracowanie zmiany Studium i Miejscowego planu.

W dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 042,40 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej.

W dz. 750 - Środki finansowe przeznaczone na administrację zostały wykorzystane w wysokości 2 139 385,66 zł na plan 2 529 047,00 zł, co stanowi 84,59 %.

Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

- bieżące utrzymanie administracji na kwotę – 1 869 541,66 zł,
w tym:
 - płace zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń na kwotę – 1 505 106,39 zł,
- obsługa rady gminy – 78 799,59 zł,
w tym:
 - diety radnych, przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego, komisji rewizyjnej, komisji rozwoju gospodarczego na kwotę – 77 700,00 zł,
- przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego – 27 695,98 zł,
- promocja gminy – 28 955,87 zł,
- zadania zlecone, w tym sprawy obywatelskie – 24 689,00 zł,
- wynagrodzenia sołtysów – 62 955,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności do:
Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,
Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej,
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na bagna”,
„Brama na Podlasie” – 14 467,30 zł,
- pozostała działalność – 32 281,26 zł.

W rozdz. 75022 – Rady gmin wydatkowano kwotę 78 799,59 zł na:

- diety radnych, przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego, komisji rewizyjnej, komisji rozwoju gospodarczego na kwotę – 77 700,00 zł,
- zakup art. biurowych, art. spożywczych na posiedzenia komisji rady gminy i sesji rady gminy, podpis elektroniczny – 1 099,59 zł.

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin wydatkowano kwotę 1 869 541,66 zł na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1 505 106,39 zł,
- środki bhp – 7 732,93 zł,
- wpłaty na PFRON – 7 491,29 zł,

- paliwo do samochodów	-	15 751,69 zł,
- olej opałowy	-	8 865,00 zł,
- art. biurowe	-	29 898,33 zł,
- wyposażenie biurowe: fotel obrotowy, drukarki, myszki, oprogramowanie, itp.	-	25 317,87 zł,
- części zamienne, akcesoria samochodowe, przeglądy techniczne i naprawa samochodów	-	2 735,46 zł,
- energia elektryczna	-	15 047,84 zł,
- usługi telekomunikacyjne	-	10 405,74 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w administracji sfinansowano: zwrot kosztów podróży, prowizje bankowe, ubezpieczenie majątku, usługi prawnicze, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, konserwacje oprogramowania, zakup art. przemysłowe i środków czystości, itp. wydatki bieżące.

W rozdz. 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 27 695,98 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 28 955,87 zł na promocję gminy z czego sfinansowano:

- zakup materiałów promujących gminę	-	23 220,78 zł,
- spotkania, imprezy promujące gminę	-	5 735,09 zł.

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność, kwotę 109 703,56 zł wydatkowano na: wynagrodzenia inkasentów - 62 955,00 zł, składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na bagna”, „Brama na Podlasie”- 14 467,30 zł, dofinansowanie renowacji kolumny ku czci Konstytucji 3-go Maja 1791 r. – 721,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki na diety sołtysów, art. biurowe, upominki dla par z terenu gminy świętujących 50-lecie pożycia małżeńskiego, itp. wydatki bieżące.

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 278,00 zł na aktualizację spisu wyborców.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatkowano kwotę 466 792,80 zł na:

- dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim	-	1 995,94 zł,
- modernizację budynku remizy OSP Glinnik	-	30 611,88 zł,

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Holonki	-	100 000,00 zł,
- zakup motopompy TOHATSU dla OSP Szmurły	-	36 000,00 zł,
- utrzymanie OSP na terenie gminy	-	296 322,06 zł,
- obronę cywilną	-	1 862,92 zł.

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 462 933,94 zł na:

- płace kierowców i pochodne od płac stanowią kwotę	-	67 094,29 zł,
- wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów	-	6 770,26 zł,
- zakup energii elektrycznej	-	13 186,20 zł,
- remont remiz OSP	-	68 578,78 zł,
- ubezpieczenie majątku i grupowe ubezpieczenie strażaków	-	10 355,00 zł,
- podatek od nieruchomości	-	23 474,00 zł,
- pozostałe podatki	-	248,00 zł,
- zakup paliwa, olejów i płynów samochodowych, części zamiennych, badania techniczne samochodów, rejestracja samochodu, wymiana dowodów rejestracyjnych	-	21 511,29 zł,
- zakup artykułów do organizacji zawodów strażackich	-	3 175,46 zł,
- zakup mundurów i ubrań roboczych dla strażaków	-	11 420,00 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP	-	43 440,63 zł,
- materiały i usługi remontowe remiz OSP	-	64 843,58 zł,
- przeglądy narzędzi pożarniczych, legalizacja zbiorników	-	1 269,36 zł,
- przeglądy techniczne budynków	-	4 290,00 zł,
- wykonanie przyłączenie energetycznych i modernizacja sieci elektrycznych w remizach OSP	-	11 781,09 zł.

Pozostałą kwotę stanowią badania profilaktyczne strażaków, delegacje, szkolenia itp. wydatki bieżące.

W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano:

- modernizację budynku remizy OSP Glinnik	-	30 611,88 zł,
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Holonki	-	100 000,00 zł,
- zakup motopompy TOHATSU dla OSP Szmurły	-	36 000,00 zł.

Ponadto dofinansowano zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim w kwocie 1 995,94 zł, z czego 889,00 zł to wydatek majątkowy.

W rozdz. 75414 – Obrona cywilna sfinansowano koszty szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 1 069,76 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki na delegacje pracowników oraz opłaty polis ubezpieczeniowych.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego sfinansowano odsetki od zaciągniętego w 2015 r. kredytu - 39 255,80 zł.

W dz. 801 - Środki finansowe przeznaczone na oświatę w wysokości 6 187 393,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 5 877 528,95 zł, z czego:

- szkoły podstawowe	-	3 132 834,37 zł,
---------------------	---	------------------

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	298 810,06 zł,
- przedszkola	-	134 787,21 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego	-	251 217 23 zł,
- gimnazja	-	1 083 086,62 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	-	278 918,18 zł,
- jednostki pomocnicze szkolnictwa	-	179 867,73 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	-	15 693,21 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne	-	264 564,34 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	-	137 283,00 zł,
- pozostała działalność	-	99 467,00 zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	-	1 889 949,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	147 153,66 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	393 810,49 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	113 067,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych	-	1 141,77 zł,
- energia elektryczna i zużycie wody	-	67 778,93 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	71 583,29 zł,
- ubezpieczenie majątku szkół	-	11 699,61 zł,
- zakup oleju opałowego	-	67 298,30 zł,
- wykonanie przyłącza napowietrznego budynku Szkoły Podstawowej w Mniu, wykonanie zasilania elektrycznego placu boiska oraz renowacja nawierzchni boiska	-	15 800,00 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Wyszki sfinansowano nauczanie religii prawosławnej w Szkole Filialnej w Świrydach na kwotę 6 174,76 zł.

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

Zaplanowane zadania gospodarcze w budżecie gminy na rok 2017 zostały w pełni wykonane.

Środki finansowe w **rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, wydatkowane zostały na:

- płace i pochodne od płac nauczycieli oddziałów przedszkolnych	-	267 628,78 zł,
- odpis na ZFŚS	-	9 936,00 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na zakup materiałów plastycznych, tonerów do drukarek, art. biurowych, środków czystości, itp. wydatki bieżące.

Środki finansowe w **rozd. 80104 – Przedszkola** – opłacono pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy a uczęszczających do przedszkola w mieście Brańsk, mieście Bielsk Podlaski, gminie Nowe Piekuty i gminie Rudka wydając na ten cel kwotę 135 787,21 zł.

W rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatkowano kwotę 251 217,23 zł. na funkcjonowanie przedszkoli przy Szkole Podstawowej w Domanowie, Holonkach i Chojewie.

Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi - 221 424,10 zł,
- odpis na ZFŚS - 12 476,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 2 045,00 zł,

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów edukacyjnych, itp. wydatki bieżące.

W rozdz. 80110 – Gimnazja zostały sfinansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjów w Glinniku i Oleksinie. W ramach ogólnie poniesionych wydatków w wysokości 1 083 086,62 zł zostały sfinansowane wydatki m. in. na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi - 708 237,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 55 493,87 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 137 503,24 zł,
- składki na fundusz pracy - 15 797,49 zł,
- odpisy na ZFŚS - 41 652,00 zł,
- energię elektryczną i zużycie wody - 31 709,69 zł,
- ubezpieczenie majątku - 2 947,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 14 944,41 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 3 103,43 zł.

W ramach porozumienia zawartego z Gminą Wyszki finansowano nauczanie religii prawosławnej w Gimnazjum w Glinniku wydając kwotę 6 174,76 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów i napraw, przeglądy gaśnic, itp. wydatki bieżące.

Wydatki w **rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 278 918,18 zł na sfinansowanie:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów dzieci dowożonych do szkół - 36 809,94 zł,
- zakup biletów miesięcznych w PKS Siemiatycze dla uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Brańsk - 230 632,42 zł,
- zakup paliwa, opon, części zamiennych, olejów i płynów

do samochodów	-	11 355,82 zł,
- badania okresowe pracowników	-	120,00 zł.

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

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty	164 799,30 zł,
- odpisów na ZFŚS	4 145,86 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na środki bhp, szkolenia pracowników, materiały biurowe i kancelaryjne, druki, publikacje, zwrot kosztów podróży, itp. wydatki bieżące.

W **rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatkowano kwotę 15 693,21 zł na plan 26 235,00 zł sfinansowano: koszty dojazdu na szkolenia, szkolenia metodyczne i kursy kwalifikacyjne nauczycieli oraz zakup publikacji i książek metodycznych.

W **rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**, wydatkowano kwotę 264 564,34 zł na sfinansowanie funkcjonującej stołówki szkolnej 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 – 172 318,51 zł, zakup energii i wody – 22 716,24 zł, odpis na ZFŚS – 4 923,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono wyposażenie do stołówki szkolnej na kwotę 49 749,81 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej jak: konserwacja dźwigu towarowego, usługi kominiarskie, monitoring szkodników żywności, przegląd gaśnic, usługi pralnicze, badania lekarskie pracowników, itp. wydatki bieżące.

Przy Szkole Podstawowej w Domanowie w rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne został utworzony rachunek dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w systemie oświaty obejmujący odpłatność uczniów za obiady. Dochody z odpłatności finansowały wydatki na zakup produktów do sporządzania posiłków. Na rachunku dochodów własnych wpłynęła kwota 186 680,44 zł, z której sfinansowano zakup produktów do sporządzania posiłków obiadowych na kwotę 186 680,44 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego jest zerowy.

W **rozd. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** wydatkowano kwotę 137 283,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, zakup art. biurowych, itp. wydatki bieżące.

W **rozd. 80195 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 99 467,00 zł na plan 148 453,00 zł na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	40 405,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	-	59 062,00 zł.

Łącznie na oświatę wydatkowano kwotę 5 877 528,95 zł, z czego:

- otrzymana subwencja oświatowa sfinansowała kwotę – 3 475 317,00 zł, co stanowi 59,13 % ogółu wydatków poniesionych na zadania w zakresie oświaty,
- dochody własne z budżetu gminy – 2 032 240,73 zł, co stanowi 34,58 % ogółu wydatków,
- dotacje budżetowe na zadania własne – 275 854,63 zł co stanowi 4,69 % ogółu wydatków,
- środki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 53 711,59 zł co stanowi 0,91 % ogółu wydatków,
- środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 40 405,00 zł co stanowi 0,69 % ogółu wydatków.

Z budżetu gminy dla sfinansowania zadań w oświacie Gmina dołożyła kwotę 2 032 240,73 zł.

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:

- dyżur lekarza specjalisty w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA – 5 500,00 zł,
- opłaty za opinie biegłych lekarzy (psychologa i psychiatry) o osobach uzależnionych od alkoholu kwalifikujących się do leczenia odwykowego skierowanych na badania przez GKRPA – 5 080,02 zł,
- opłata sądowa do wniosków GKRPA o skierowania na leczenie odwykowe - 360,00 zł,
- realizacja szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych - 12 774,00 zł,
- wynagrodzenia członków GKRPA za posiedzenia - 5 810,99 zł,
- szkolenia członków GKRPA - 1 099,50 zł,
- kontrole punktów sprzedaży alkoholu - 708,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych - 300,28 zł.

W **rozd. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii** Wydatkowano kwotę 8 527,26 zł na:

- realizację programu profilaktycznego „Złodzieje życia” podczas Festynu Rodzinnego – 1 500,00 zł,
- realizację projektu szkolnego z elementami profilaktyki dotyczącymi zjawiska narkomanii pn.: „Patriotyzm, przyjaźń, miłość ...! Jestem wolny – mam przewagę!” w Publicznym Gimnazjum w Glinniku - 2 000,26 zł,
- zakup komputera i drukarki na stanowisko Przewodniczącego GKRPA i stanowisko inspektora koordynującego sprawę GPPN - 5 027,00 zł.

Zadania w **dz. 852 – Pomoc społeczna**, finansowane były z trzech źródeł – dotacji przekazanej na zadania zlecone w kwocie – 1 616,40 zł, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 305 854,20 zł, z budżetu gminy – 465 262,94 zł. Ogółem na pomoc społeczną w 2017 roku wydatkowano – 772 733,54 zł na plan 833 019,00 zł.

W **rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 208 173,67 zł na opłacenie pobytu 8 osób w DPS w Brańsku, na opłacenie pobytu 1 osoby w DPS Tykocinie oraz na opłacenie pobytu 1 osoby w DPS w Jałówce tj. 95 świadczeń. W roku 2017 w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych było 10 osób, koszty pobytu w DPS jednej osoby opłaca syn.

W **rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 1 516,74 zł na:

- szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego
oraz członków grup roboczych funkcjonujących w ramach Zespołu - 1 200,00 zł,
- zakup art. biurowych - 316,74 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 5 374,08 zł na:

- sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób korzystających z niektórych świadczeń pomocy społecznej tj. 72 składki na kwotę 3 757,68 zł, z czego 3 564,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej, a 193,68 zł to środki własne gminy.
- sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 1 616,40 zł – środki w całości pochodzą z dotacji celowej.

W **rozd. 85214** wypłacono zasiłki celowe i okresowe na łączną kwotę 46 719,69 zł. Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 16 rodzin było to 79 świadczeń na kwotę 36 383,67 zł. Wypłacono zasiłki celowe 8 rodzinom na kwotę 10 336,02 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży i żywności.

W **rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**, sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny tj. 12 świadczeń na kwotę 2 170,89 zł.

W **rozd. 85216 – Zasiłki stałe** wypłacono 7 osobom zasiłki stałe na kwotę 41 652,00 zł, tj. 72 świadczenia.

W **dz. 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**, wydatkowano kwotę 330 019,72 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 295 931,28 zł,
- odpis na FŚS - 6 363,04 zł,
- czynsz za lokal - 13 530,00 zł,
- środki BHP - 2 810,24 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące – artykuły biurowe, zakup paliwa do samochodu, usługi pocztowe, badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłata polis ubezpieczeniowych, itp.

W rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 137 106,75 zł, z tego dofinansowanie – 107 106,75 zł, środki własne – 30 000,00 zł. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 261 uczniów, było to 35 695 posiłków na kwotę 135 105,00 zł, średni koszt posiłku wyniósł 3,78 zł. Przyznano również 3 osobom zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 2 002,00 zł, tj. 26 świadczeń.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 41 679,80 zł. W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano stypendia szkolne dla 134 uczniów na kwotę – 41 679,80 zł, z czego kwota 33 271,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej a kwota 8 408,80 zł stanowi środki własne gminy.

W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę w wysokości 4 416 081,20 zł na:

– wypłatę świadczeń	-	4 349 825,60 zł,
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	30 228,63 zł,
– zakup art. biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodu, środków czystości, wyposażenia, itp.	-	18 359,80 zł,
– usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania i sprzętu komputerowego, itp.	-	5 235,96 zł,
– środki bhp	-	103,25 zł,
– badania profilaktyczne pracowników	-	75,00 zł,
– usługi telekomunikacyjne	-	721,69 zł,
– czynsz za wynajem lokalu	-	10 455,00 zł,
– odpis na ZFŚS	-	391,27 zł,
– delegacje pracowników	-	45,00 zł,
– szkolenia pracowników	-	640,00 zł.

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 962 733,20 zł. na:

– wypłatę świadczeń rodzinnych	-	1 239 026,00 zł,
– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	-	44 000,00 zł,
– zasiłki pielęgnacyjne	-	154 836,00 zł,
– świadczenia pielęgnacyjne	-	197 493,00 zł,
– świadczenia rodzicielskie	-	103 139,00 zł,
– specjalny zasiłek opiekuńczy	-	21 840,00 zł,
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	90 910,00 zł,
– zasiłki dla opiekuna osób dorosłych	-	12 480,00 zł,

- świadczenia rodzinne „Złotówka za złotówkę”	-	32 803,09 zł,
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych	-	30 116,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 646,25 zł,
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń	-	14 902,13 zł,
- zwrot kosztów podróży	-	109,00 zł,
- zakup druków, materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, itp.	-	4 525,25 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	240,70 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	-	2 371,32 zł,
- czynsze za wynajem lokalu	-	5 535,00 zł,
- szkolenia pracowników	-	719,00 zł,
- pozostałe wydatki	-	5 040,48 zł.

W rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 132,71 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie.

W rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze zabezpieczono kwotę 2 400,00 zł na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej, jednak w roku 2017 nie umieszczono dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 1 717 041,51 zł na zadania z zakresu:

- gospodarki odpadami	-	433 962,88 zł,
- oświetlenia ulic, placów i dróg	-	97 282,48 zł,
- pozostałej działalności	-	1 185 796,15 zł.

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami kwota 433 962,88 zł została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wymiarem i ewidencją księgową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	99 298,66 zł,
- wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty	-	16 152,00 zł,
- wynagrodzenia dla firmy zajmującej się zbiórką odpadów komunalnych	-	289 853,00 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	-	21 600,00 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące związane z obsługą gospodarki odpadami na terenie gminy – materiały biurowe, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, środki BHP, rozmowy telefoniczne, itp. wydatki bieżące.

W **rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 97 282,48 zł na:

- | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| - energię elektryczną | - | 72 894,49 zł, |
| - konserwację oświetlenia ulicznego | - | 24 387,99 zł. |

W **rozd. 90095 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 185 796,15 zł w tym wydatki bieżące – 1 145 547,09 zł, wydatki majątkowe – 40 339,06 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- | | | |
|---|---|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników | - | 815 995,38 zł, |
| - zakup środków bhp dla pracowników | - | 10 581,82 zł, |
| - fundusz świadczeń socjalnych | - | 24 448,32 zł, |
| - naprawy, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu drogowego | - | 5 074,79 zł, |
| - zakup paliwa | - | 134 528,53 zł, |
| - zakup olei, części zamiennych i płynów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu drogowego | - | 54 142,46 zł, |
| - materiały do bieżących napraw i remontów przeprowadzanych na terenie gminy | - | 49 486,88 zł, |
| - polisy ubezpieczeniowe | - | 10 764,81 zł, |
| - zakup energii | - | 6 086,35 zł, |
| - wpłaty na PFRON | - | 3 597,94 zł, |
| - badania profilaktyczne pracowników | - | 1 145,00 zł, |
| - szkolenia pracowników | - | 1 600,00 zł, |
| - podatek od nieruchomości | - | 20 725,00 zł, |
| - inne wydatki bieżące | - | 7 369,81 zł. |

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono odkurzacz przemysłowy – 6 034,06 zł, mieszadło do betonu – 25 215,00 zł, maszyny do cięcia kostki brukowej – 9 090,00 zł.

Wykonywano zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności. Do zadań tych należą: budowa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych; remonty obiektów użyteczności publicznej; zaopatrzenie gminy w wodę; gospodarka odpadami; przeglądy oraz remonty oczyszczalni.

Działalność kulturalna finansowana była w ramach dotacji przekazanych dla samorządowych instytucji kultury na bieżącą działalność w wysokości 481 949,14 zł oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne – 6 698,00 zł.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy finansował swoją działalność w ramach **rozd. 92109**. Uzyskał dochody własne w wysokości 31 241,61 zł w tym: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 162,06 zł,

wynajem Sali w GOUK i świetlicach wiejskich – 3 779,55 zł, darowizny na festyny – 27 300,00 zł.

Ponadto została przekazana dotacja z budżetu gminy na:

- bieżącą działalność - 380 012,00 zł,
- remont świetlicy wiejskiej we wsi Załuskie Koronne - 6 698,00 zł.

W ramach **rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 428 072,66 zł na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 159 202,22 zł,
- zakup energii elektrycznej wody w budynku GOUK i świetlicach - 32 424,57 zł,
- pokrycie dachu w świetlicy wiejskiej w Puchałach Nowych - 5 653,23 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej i technicznej w świetlicy wiejskiej w Bronce - 7 300,00 zł,
- pokrycie dachu w świetlicy wiejskiej w Oleksinie - 1 850,55 zł,
- zakup desek i kantówki do budowy świetlicy wiejskiej w Załuskich Koronnych - 6 698,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 38 067,00 zł,
- ubezpieczenie majątku - 19 705,43 zł,
- podatek od środków transportowych - 13 888,00 zł,
- podatek rolny - 333,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 2 234,93 zł,
- odpisy na ZFŚS - 3 426,56 zł,
- art. do przygotowania uroczystości gminnych, art. biurowe, art. dekoracyjne, paliwo do samochodów, środki czystości, itp. - 66 052,48 zł,
- usługi pocztowe, usługi pralnicze, wydruki z drukarki Canon, przeglądy gaśnic i przewodów kominowych, naprawy samochodów i sprzętu, usługi związane z uroczystościami gminnymi, itp. - 69 891,68 zł,
- środki bhp - 334,57 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe pracowników, itp. wydatki bieżące.

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

- Spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk z rolnikami i przedsiębiorcami,
- Przegląd Zespołów Kolędniczych,
- Obchody Dnia Kobiet,
- Konkurs na najpiękniejszy stroik wielkanocny,
- Obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- Obchody Gminnego Dnia Strażaka, ,

- Obchody 72 rocznicy Bitwy pod Bodakami,
- Konkurs „Mam Talent” i Dzień Dziecka,
- XI Festyn Rodzinny,
- Dożynki Gminno - Miejskie,
- 78 rocznica bitwy pod Olszewem,
- XXIII Przegląd Pieśni Maryjnej,
- Działalność Klubu Seniora.

W rozdz. 92116 na działalność biblioteki wydatkowano kwotę 108 935,41 zł z czego płace i pochodne od płac stanowią kwotę 60 724,79 zł, zakup księgozbioru – 4 178,26 zł, odpis na FŚS – 2 568,93 zł, zakup środków czystości – 344,13 zł, zakup wyposażenia: tablica interaktywna z akcesoriami – 7 127,22 zł, sprzęt kuchenny – 3 865,22zł, sprzęt komputerowy – 20 510,66 zł.

Pozostałe koszty stanowią wydatki na środki bhp, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, badania lekarskie, artykuły biurowe, materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi, itp.

W rozdz. 92127 na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 40 790,49 zł na remont pomnika w Olszewie, pozostała kwotę wydatkowano na organizację uroczystości 77 rocznicy bitwy pod Olszewem, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W rozdz. 92195 wydatkowano kwotę 9 734,91 zł na utrzymanie i działalność Regionalnej Izby Tradycji i Rolnictwa w Szmurłach w tym na:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - zakup materiałów, zakup roślin, śr. czystości, itp. | - | 1 100,97 zł, |
| - zakup energii elektrycznej i wody | - | 7 715,51 zł, |
| - okresową kontrolę budynków i przegląd gaśnic | - | 158,43 zł, |
| - opłatę polis ubezpieczeniowych | - | 760,00 zł. |

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną – **dz. 926** - wydatkowano kwotę 32 762,56 zł na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - obiekty sportowe | - | 19 201,60 zł, |
| - zadania w zakresie kultury fizycznej | - | 13 560,96 zł. |

W rozdz. 92601 wydatkowano kwotę 19 201,60 zł na:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - ogrodzenia boiska sportowego we wsi Patoki | - | 1 700,00 zł, |
| - zagospodarowanie działki na plac zabaw i boiska sportowego we wsi Markowo | - | 17 501,60 zł. |

W rozdz. 92605 wydatkowano kwotę 13 560,96 zł na:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - dotacja dla Klubu sportowego „Skorpion Kalnica” | - | 5 371,00 zł, |
| - zakup artykułów do organizacji turniejów, zawodów sportowych | - | 2 221,03 zł, |
| - opieka i dowóz dzieci na basen | - | 5 605,93 zł, |
| - opłata polis ubezpieczeniowych | - | 363,00 zł. |

W roku 2017 r. Gmina realizowała zadania w ramach Funduszu Sołeckiego. Na Fundusz Sołecki w budżecie wyodrębniono kwotę 475 132,00 zł. Większość zadań realizowali pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, natomiast pozostałe zadania realizowane były przez wykonawców zewnętrznych. Wydatkowano kwotę 475 118,39 zł na realizację zadań w poszczególnych sołectwach:

1. Bronka: W świetlicy wiejskiej wyrównano ściany oraz sufity płytą kartonowo gipsową, całość pomalowano farbą akrylową w kolorze białym, w oknach wstawiono parapety, ułożono glazurę w łazience, wykonano przyłącze napowietrzne, zakupiono kruszywo do utwardzenia drogi gminnej - środki Funduszu Sołeckiego - 10 643,83 zł.
2. Brzeźnica: zakupiono i zamontowano zbiornik bezodpływowy przy świetlicy, zakupiono kostkę brukową do utwardzenia podjazdu - środki Funduszu Sołeckiego - 11 347,88 zł.
3. Burchaty: Zakupiono kruszywo naturalne do naprawy dróg w sołectwie - środki Funduszu Sołeckiego - 8 503,88 zł.
4. Chojewo: Wykonano ogrodzenie panelowe placu remizy OSP Chojewo - środki Funduszu Sołeckiego - 15 057,62 zł.
5. Dębowo: Zakupiono i wymieniono drzwi na salę, wycyklinowano podłogę w świetlicy wiejskiej - środki Funduszu Sołeckiego - 7 448,76 zł.
6. Domanowo: Zakupiono kruszywo naturalne do bieżącej konserwacji dróg gminnych na terenie sołectwa - środki Funduszu Sołeckiego - 17 647,15 zł.
7. Ferma: Oczyszczono rowy, wymieniono niedrożne przepusty, odtworzono i wzmocniono pobocza kruszywem łamanym - środki Funduszu Sołeckiego - 8 887,51 zł.
8. Glinnik: W remizie OSP rozprowadzono przewody elektryczne w pomieszczeniach dobudowanej części remizy, wykonano podwieszane sufity, izolację sufitów, zakupiono i ułożono terakotę, wydzielono dwa pomieszczenia łazienkowe, na ścianach w łazience i kuchni ułożono glazurę, wykonano elewację budynku. Wykonano renowację zbiornika wodnego. - środki Funduszu Sołeckiego - 11 764,77 zł.
9. Holonki: Zakupiono kruszywo do bieżących remontów dróg gminnych na terenie sołectwa - środki Funduszu Sołeckiego - 11 764,77 zł.
10. Kadłubówka: W świetlicy wiejskiej na ścianach ułożono i polakierowano szalówkę, wycyklinowano i zaolejowano podłogę, zakupiono wyposażenie: kosę spalinową, karnisze oraz firanki - środki Funduszu Sołeckiego - 10 836,41 zł.
11. Kalnica: Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej: odkurzacz, czajnik elektryczny, grzejnik konwektorowy. Zakupiono rury do naprawy wjazdów przy drogach gminnych na terenie sołectwa. - środki Funduszu Sołeckiego - 12 691,88 zł.
12. Kiersnowo: Wznowiono znaki graniczne działki przeznaczonej na plac zabaw, wykonano ogrodzenie działki - środki Funduszu Sołeckiego - 10 390,08 zł.
13. Kiersnówek / Majorowizna: Wykonano odwodnienie dróg gminnych na terenie sołectwa: uzupełniono korytka ściekowe, zamontowano kratki ściekowe, skrzynki wodne oraz rury kanalizacyjne. Zakupiono kostkę brukową do wykonania zjazdów na posesje - środki Funduszu Sołeckiego - 10 166,29 zł.
14. Kiewłaki: Zakupiono kruszywo naturalne do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa - środki Funduszu Sołeckiego - 8 951,45 zł.
15. Klichy: Zakupiono kruszywo naturalne do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa - środki Funduszu Sołeckiego - 13 682,93 zł.

16. Koszewo: W remizie OSP wylewkę posadzki pod terakotę, wymieniono instalację elektryczną, wykonano podwieszany sufit na dużej sali, wyrównano ściany płytą kartonowo - gipsową, ściany i sufit na dużej sali pomalowano farbą akrylową w kolorze białym, do wysokości 1,5 m ściany zabezpieczono lakierem lamperyjnym, wymieniono rozdzielnię elektryczną, zakupiono i zamontowano oświetlenie - środki Funduszu Sołeckiego – 9974,48 zł.
17. Lubieszczę: Zakupiono kostkę brukową do utwardzenia terenu przed remizą OSP, zakupiono i zamontowano zbiornik bezodpływowy - środki Funduszu Sołeckiego – 12 436,12 zł.
18. Markowo: Zakończono ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej na boisko sportowe i plac zabaw. Wznowiono znaki graniczne dróg gminnych na terenie sołectwa. - środki Funduszu Sołeckiego – 10 517,96 zł.
19. Mień: Zakupiono kostkę brukową do utwardzenia terenu przed remizą OSP - środki Funduszu Sołeckiego – 22 026,97 zł.
20. Nowosady: Zakupiono rury do naprawy wjazdów przy drogach gminnych na terenie sołectwa. - środki Funduszu Sołeckiego – 7 352,98 zł.
21. Oleksin: Zakończono wymianę pokrycia dachowego na budynku remizy OSP - środki Funduszu Sołeckiego – 15 089,59 zł.
22. Olędzkie: Zakupiono rury do remontu przepustów we wsi Olędzkie - środki Funduszu Sołeckiego – 11 029,47 zł.
23. Olszewek: Wykonano ogrodzenie panelowe działki gminnej, na której znajduje się staw - środki Funduszu Sołeckiego – 8 280,09 zł.
24. Olszewo: Zakupiono mapy zasadnicze, opracowano dokumentację projektową, zakupiono kostkę brukową do wykonania chodników we wsi Olszewo - środki Funduszu Sołeckiego – 8 344,03 zł.
25. Pace: Zakupiono kostkę brukową do remontu zjazdów na drodze gminnej w miejscowości Pace - środki Funduszu Sołeckiego – 7 700,33 zł.
26. Pasieka: Zakupiono rury do remontu mostków na drodze gminnej od Glinnika w kierunku Markowa - środki Funduszu Sołeckiego – 7 576,77 zł.
27. Patoki: wymieniono siatkę ogrodzeniową wokół boiska sportowego, zakupiono wyposażenie świetlicy: kosę spalinową, meble kuchenne, zakupiono kruszywo naturalne i nawieziono drogi gminne w miejscowości - środki Funduszu Sołeckiego – 15 792,92 zł.
28. Pietraszki: zakupiono mapy zasadnicze, opracowano dokumentację projektową, zakupiono kostkę brukową do ułożenia chodnika - środki Funduszu Sołeckiego – 10 006,44 zł.
29. Płonowo: Wykonano ogrodzenie wokół stawu na działce gminnej - środki Funduszu Sołeckiego – 8 056,31 zł.
30. Poletyły: W świetlicy wiejskiej wykonano podbitkę, pomalowano drewnianą elewację budynku, ułożono chodnik do świetlicy, wykonano odwodnienie budynku - środki Funduszu Sołeckiego – 10 006,44 zł.
31. Popławy: Remont drogi dojazdowej kolonistom- nawiezenie kruszywa - środki Funduszu Sołeckiego – 20 396,52 zł.
32. Pruszanka Baranki, Pruszanka Stara: Zakupiono wełnę mineralną do wykonania remontu pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej we wsi Pruszanka Stara - środki Funduszu

- Sołeckiego – 18 542,30 zł, w tym FS Pruszancka Baranki – 8 663,73 zł, FS Pruszancka Stara – 9878,57 zł.
33. Puchały Nowe: Zakończono wymieniono pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej - środki Funduszu Sołeckiego – 8 344,03 zł.
 34. Puchały Stare: Zakupiono kruszywo naturalne do bieżących remontów dróg gminnych na terenie sołectwa - środki Funduszu Sołeckiego – 10 230,23 zł.
 35. Spieszyn: Wymieniono siatkę w ogrodzeniu wokół świetlicy wiejskiej, zakupiono farbę i pomalowano słupki i bramę ogrodzenia. W świetlicy wiejskiej wyrównano i pomalowano ściany w pomieszczeniu kuchennym, ułożono glazurę, wymieniono drzwi wejściowe oraz zakupiono i zamontowano meble kuchenne. Pokryto tynkiem mozaikowym ściany na dużej sali. - środki Funduszu Sołeckiego – 9 937,56 zł.
 36. Szmurły: W remizie OSP wykonano nową rozdzielnię elektryczną oraz zasilanie w pomieszczeniu kuchennym. Wyrównano ściany korytarzy płytą kartonowo – gipsową, pomalowano ściany farbą akrylową w kolorze białym, do wysokości 1,5 m wykonano tynk mozaikowy. Drewniany sufit na górnym korytarzu pomalowano lakierem bezbarwnym i oliwowany. Na dużej sali znajdującej się na górnej kondygnacji zabezpieczono ściany do wysokości 1,5 m. lakierem lamperyjnym. Wycyklinowano, oliwowano i zabezpieczono olejem podłogi. Uzupełniono oświetlenie o kinkiety i plafony. Wymieniono drzwi wejściowe na metalowe. - środki Funduszu Sołeckiego – 15 249,44 zł.
 37. Ściony: Zakupiono kruszywo naturalne do remontu drogi gminnej od wsi Ściony w kierunku lasu (odcinek około 1km) - środki Funduszu Sołeckiego – 8 280,09 zł.
 38. Świridy: W remizie OSP wykonano 2 toalety, ułożono glazurę, zamontowano armaturę łazienkową, zamontowano nowe drzwi. Wymieniono drzwi wejściowe do remizy. Na dużej sali zdemontowano boazerię, drewnianą podłogę oraz scenę, wyrównano ściany płytą kartonowo – gipsową, pomalowano ściany, wykonano betonową posadzkę, ułożono terakotę. Wymieniono drzwi do pomieszczeń. Uzupełniono oświetlenie o plafony. W pomieszczeniu kuchennym ułożono terakotę i glazurę, ustawiono meble, zamontowano okap i kuchenkę gazową. - środki Funduszu Sołeckiego – 12 915,67 zł.
 39. Widźgowo: Zakupiono kruszywo naturalne do bieżącej konserwacji dróg gminnych w obrębie sołectwa - środki Funduszu Sołeckiego – 9 175,24 zł.
 40. Załuskie Koronne: Zakupiono drewno i wykonano więzary do konstrukcji dachowej budynku świetlicy - środki Funduszu Sołeckiego – 9 878,57 zł.
 41. Załuskie Kościelne: Zakończono wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej, pomalowano elewację lakierem przemysłowym - środki Funduszu Sołeckiego – 10 709,77 zł.
 42. Zanie: Zakupiono kruszywo naturalne do remontu dróg należących do wsi Zanie - środki Funduszu Sołeckiego – 7 480,86 zł.

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 w wysokości 170 000,00 zł nie zostały rozdysponowane oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 57 000,00 zł nie została rozdysponowana.

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 2017 r. stanowią 566 953,96 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2017 dla zatrudnionych pracowników oświaty, urzędu, GOPS wraz z pochodnymi 539 018,39 zł. Pozostałą kwotę, tj. 27 935,57 zł stanowią zobowiązania, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2017 roku.

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania niewymagalne wystąpiły w następujących jednostkach:

- Urząd Gminy	-	229 310,69 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	27 301,93 zł,
- Szkoła Podstawowa w Domanowie	-	106 319,81 zł,
- Szkoła Podstawowa w Holonkach	-	113 656,65 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mniu	-	23 244,88 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Glinniku	-	33 533,07 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Oleksinie	-	33 586,93 zł.

Wysoki udział wydatków majątkowych tj. 16,24 % w ogólnej kwocie wydatków poniesionych w roku 2017 sprawia, że nastąpił znaczący wzrost aktywów trwałych, co oznacza że przybyło na terenie naszej gminy nowych dróg, budowli itp. środków trwałych.

Zadłużenie gminy na koniec roku stanowi kwotę 1 255 378,00 zł. Łączna kwota spłaconych pożyczek wraz z odsetkami w 2017 r. to kwota 427 841,80 zł i stanowiła 1,76 % planowanych dochodów 2017 r.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji w roku budżetowym.

Rok 2017 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 1 764 497,43 zł, który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych - 120 503,43 zł, i wolnymi środkami - 1 643 994,00 zł.

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

Wójt Gminy
Andrzej Jankowski