

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 52/2019
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Brańsk za 2018 r.

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2018

Wójt Gminy Brańsk zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018, celem dokonania analizy i oceny.

Plan dochodów budżetowych ustalony uchwałą budżetową Nr XXIV/272/2017 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 grudnia 2017 r. w wysokości 25 474 724,00 zł uległ w ciągu roku budżetowego zmniejszeniu o kwotę 33 403,00 zł w wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego.

W strukturze wykonania budżetu gminy w 2018 roku dochody własne stanowiły – 23,78 %, subwencja oświatowa – 13,41 %, subwencja wyrównawcza – 2064 %, subwencja równoważąca – 0,72 %, dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 28,24 %, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 2,95 %, środki na realizację zadań współfinansowanych z budżetu UE – 10,25 %, dotacje na realizację zadań w ramach porozumienia – 0,01 %.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów w wysokości 132 741,00 zł z czego: w podatku od środków transportowych – 107 889,00 zł, w podatku od nieruchomości – 24 852,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 128 607,70 zł, w tym: z tytułu zwolnienia od podatku osób fizycznych – 127 890,22 zł, umorzenia zaległości podatkowych osób fizycznych – 179,00 zł, zwolnienia od podatku osób prawnych – 538,48 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 od nieruchomości i w podatku leśnym w wysokości – 179,00 zł.

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

W strukturze wykonania wydatków budżetu gminy wydatki bieżące stanowią – 79,95 %, wydatki majątkowe – 20,05 %. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, obsługi szkół, administracji, opieki społecznej stanowią – 30,88 %, dotacje przekazane – 10,07 %, wydatki na obsługę długu – 0,19 % a pozostałe wydatki – 58,86 %.

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 2018 zostały zrealizowane 94,91 % gdyż na plan 27 501 627,00 zł wykonanie stanowi 26 102 376,68 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo wydatki zostały zrealizowane w 97,55 %

W rozdz. 01030 – Izby rolnicze, sfinansowano składki gminy na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku jako 2 % udział z wpłat podatku rolnego w wysokości 24 681,02 zł.

W rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, dokonano opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w wysokości 283,29 zł.

W rozdz. 01095 – Pozostała działalność, sfinansowano zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 1 084 350,29 zł i wydatki związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 21 627,01 zł.

Ponadto kwotę 2 570,00 zł. wydatkowano na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt | - | 741,98 zł, |
| - odłów i utrzymanie psa w schronisku | - | 10 150,00 zł, |
| - wykonanie zabiegu kastracji/sterylizacji psa w schronisku | - | 200,00 zł, |
| - wykonanie zabiegów sterylizacji kastracji zwierząt właścicielskich | - | 5 140,00 zł, |
- w tym dofinansowanie do zabiegów w kwocie 2 570,00 zł, tj. 50 % poniesionych kosztów, uzyskane od Fundacji Jedno Serce Nie Da Rady.

W dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowane środki w wysokości 611 382,00 zł wydatkowano w kwocie 582 538,83 zł.

W rozdz. 40002 – Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 582 538,83 zł na sfinansowanie zadań z zakresu obsługi wodociągów wiejskich i kanalizacji na terenie gminy. W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- | | | |
|---|---|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 222 797,28 zł, |
| - ryczałt dla konserwatorów hydroforni za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych | - | 16 107,00 zł, |
| - zakup środków bhp | - | 3 741,10 zł, |
| - zakup pomp do przepompowni wody w Glinniku | - | 11 374,70 zł, |

- zakup pompy do oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Kiersnowie	-	295,00 zł,
- zakup paliwa do koszenia terenu hydroforni	-	715,66 zł,
- zakup kosiarki spalinowej do koszenia trawy na terenie hydroforni w Kalnicy	-	2 999,00 zł,
- zakup grzałki z termostatem bez obudowy do agregatu prądotwórczego znajdującego się w hydroforni Kalnica	-	332,10 zł,
- zakup materiałów do usuwania awarii sieci wodociągowej	-	19 899,56 zł,
- zakup energii do hydroforni	-	168 993,11 zł,
- naprawę zasilania pompy w hydroforni Koszewo	-	615,00 zł,
- badania laboratoryjne wody	-	20 919,56 zł,
- opłaty stałe za usługi wodne należne Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie	-	73 310,75 zł,
- koszenie dna zbiornika wodnego Otapy – Kiersnówek	-	17 435,25 zł,
- naprawę agregatu prądotwórczego w hydroforni Brzeźnica	-	3 700,00 zł,
- naprawę instalacji solarnych	-	11 536,10 zł,
- wykonanie okresowej kontroli obiektów	-	581,00 zł,
- pozostałe wydatki	-	7 186,66 zł.

W **dz. 600 – Transport i łączność** zrealizowano wydatki w 99,22 %.

W ramach środków finansowych przeznaczonych w **rozdz. 60013** dofinansowano remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w miejscowości Kiewłaki w kwocie 80 000,00 zł.

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

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B do drogi wojewódzkiej Nr 681 Popławy – Puchały Stare – granica powiatu	-	1 453 919,47 zł,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 1573B Płonowo – Spieszyn	-	155 307,25 zł.

W **rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**, na plan 3 018 915,00 zł wydatkowano 2 982 284,93 zł, w tym na wydatki majątkowe 2 679 316,99 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych:

Wykonano i oddano do użytkowania drogę gminną Nr 108227B Domanowo- Patoki oraz drogę gminną Nr 108225B Płonowo- Spieszyn. Zadania zostały zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej Nr 108227B Domanowo- Patoki obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej o szerokości 6,0 m na długości 1301 m z masy mineralno-asfaltowej: warstwy ścieralnej gr. 4 cm oraz warstwy wiążącej gr. 5 cm, zjazdów z kruszywa naturalnego i zjazdu bitumicznego na drogę dojazdową,

wykonanie poboczy szerokości 1,0 m z kruszywa naturalnego, ustawienie barier energochłonnych. Wydatkowano kwotę 925 769,34 zł.

W ramach przebudowy drogi gminnej Nr 108225B Płonowo-Spieszyn 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 do 1,0 m z kruszywa naturalnego, zjazdy o nawierzchni bitumicznej, długość przebudowanego odcinka drogi 1883,37 m. Wydatkowana kwota realizacji zadania: 1 706 077,65 zł roboty budowlane, 36 900,00 zł dokumentacja, 10 570,00 zł nadzór inwestorski.

W **dz. 600 rozdz. 60016** wydatkowano środki finansowe w kwocie 302 967,94 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	-	177 446,00 zł
- zakup materiałów do remontów i bieżących napraw dróg gminnych	-	112 743,30 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	3 778,46 zł,
- sporządzenie map ewidencyjnych	-	2 017,50 zł,
- wykonanie okresowych przeglądów obiektów mostowych	-	4 006,08 zł,
- wynajem maszyn drogowych	-	1 992,60 zł,
- projekt organizacji ruchu we wsi Ściony	-	984,00 zł.

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

W **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** na plan 27 724,00 zł wydatkowano 22 420,91 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- zużycie energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego	-	4 296,71 zł,
- zużycie wody w budynkach mienia komunalnego	-	59,20 zł,
- materiały do bieżących remontów i napraw w budynkach stanowiących własność gminy	-	3 092,05 zł,
- ogłoszenia prasowe	-	1 328,40 zł,
- mapy ewidencyjne	-	663,20 zł,
- przeglądy techniczne budynków	-	580,00 zł,
- wypis i wyrys	-	1 174,70 zł,
- podział nieruchomości we wsi Glinnik	-	3 567,00 zł,
- prace komisji powołanej do szacowania szkód na terenie gminy powstałych w wyniku suszy oraz deszczu nawalnego, które miały miejsce w okresie od kwietnia do czerwca 2018 r.	-	2 492,83 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	-	5 166,82 zł.

W **dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 59 115,68 zł na sporządzenie projektów planu

zagospodarowania przestrzennego gminy, wynagrodzenia członków komisji urbanistyczno – architektonicznej, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, ogłoszenia prasowe.

W dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 806,74 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 2 195 848,33 zł na plan 2 404 213,00 zł, co stanowi 91,33 %.
Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

- bieżące utrzymanie administracji na kwotę – 1 828 213,17 zł,
w tym:
 - płace zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń na kwotę – 1 412 782,08 zł,
- obsługa rady gminy – 111 684,07 zł,
w tym:
 - diety radnych, przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego, komisji rewizyjnej, komisji rozwoju gospodarczego na kwotę – 96 130,00 zł,
- promocja gminy – 29 685,63 zł,
- zadania zlecone, w tym sprawy obywatelskie – 22 432,00 zł,
- wynagrodzenia sołtysów – 188 526,00 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” – 12 694,10 zł,
- pozostała działalność – 2 613,36 zł.

W rozdz. 75022 – Rady gmin wydatkowano kwotę 111 684,07 zł na:

- diety radnych, przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego, komisji rewizyjnej, komisji rozwoju gospodarczego na kwotę – 96 130,00 zł,
- zakup art. biurowych, art. spożywczych na posiedzenia komisji rady gminy i sesji rady gminy, zakup sprzętu do transmisji sesji rady gminy, zakup tabletów dla radnych, podpis elektroniczny – 11 754,07 zł,
- abonament dostępu do programu „Magistrat” – 3 800,00 zł.

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin wydatkowano kwotę 1 828 213,17 zł na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1 412 782,08 zł,

- środki bhp	-	7 869,16 zł,
- wpłaty na PFRON	-	22 083,11 zł,
- paliwo do samochodów	-	16 585,83 zł,
- olej opałowy	-	4 603,50 zł,
- art. biurowe	-	18 028,49 zł,
- wyposażenie biurowe: termometr, tablet wraz z etui, części do monitoringu, krzesła, kosze na śmieci, rolety, flagi ze stojakami, oprogramowanie, itp.	-	6 960,48 zł,
- części zamienne, akcesoria samochodowe, przeгляdy techniczne i naprawa samochodów	-	3 749,56 zł,
- energia elektryczna	-	21 285,23 zł,
- usługi telekomunikacyjne	-	11 272,08 zł.

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

W rozdz. 75075 – **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, wydatkowano kwotę 29 685,63 zł na promocję gminy z czego sfinansowano:

- zakup materiałów promujących gminę	-	21 514,63 zł,
- spotkania, imprezy promujące gminę	-	8 171,00 zł.

W rozdz. 75095 – **Pozostała działalność**, kwotę 203 833,46 zł wydatkowano na: wynagrodzenia inkasentów – 188 526,00 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”- 12 694,10 zł, sprawdzenie ulg inwestycyjnych – 1 650,00 zł, zakup flag dla sołectw – 146,37 zł, pozostałe wydatki – 816,99 zł.

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 1 263,00 zł na aktualizację spisu wyborców.

W rozdz. 75109 – **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**, wydatkowano kwotę 88 990,29 zł na pokrycie kosztów przeprowadzonych wyborów do rady gminy i wyborów wójta.

W dz. 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, wydatkowano kwotę 306 084,47 zł na:

- dofinansowanie zakupu psa dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim	-	1 000,00 zł,
---	---	--------------

- dofinansowanie zakupu samochodów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – 8 830,31 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Świridy – 26 000,00 zł,
- utrzymanie OSP na terenie gminy – 269 414,96 zł,
- obronę cywilną – 839,20 zł.

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 295 414,96 zł na:

- płace kierowców i pochodne od płac stanowią kwotę – 71 590,61 zł,
- wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów – 9 351,56 zł,
- zakup energii elektrycznej – 17 112,21 zł,
- badania profilaktyczne – 7 808,00 zł,
- ubezpieczenie majątku i grupowe ubezpieczenie strażaków – 8 106,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 21 861,00 zł,
- pozostałe podatki – 273,00 zł,
- zakup paliwa, olejów i płynów samochodowych, części zamiennych, badania techniczne samochodów, rejestracja samochodu, wymiana dowodów rejestracyjnych – 15 347,59 zł,
- zakup artykułów do organizacji zawodów strażackich – 5 871,17 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP – 96 093,40 zł,
- materiały i usługi remontowe remiz OSP – 13 673,05 zł,
- przeglądy narzędzi pożarniczych, legalizacja zbiorników, przeglądy techniczne budynków – 2 102,88 zł.

Pozostałą kwotę stanowią delegacje, szkolenia itp. wydatki bieżące.

W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Świridy – 26 000,00 zł.

Ponadto dofinansowano zakup samochodów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – 8 830,31 zł.

W rozdz. 75414 – Obrona cywilna sfinansowano koszty szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 530,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki na delegacje pracowników oraz zakup akumulatora do radiotelefonu.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego sfinansowano odsetki od zaciągniętych kredytów - 49 744,46 zł.

W dz. 801 - Środki finansowe przeznaczone na oświatę w wysokości 6 858 765,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 6 437 522,76 zł, z czego:

- szkoły podstawowe - 3 860 470,29 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 297 046,58 zł,
- przedszkola - 124 764,22 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego - 275 827,75 zł,
- gimnazja - 905 568,88 zł,

- dowożenie uczniów do szkół	-	289 114,88 zł,
- jednostki pomocnicze szkolnictwa	-	173 634,16 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	11 933,82 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne	-	213 295,64 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	-	171 337,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	41 725,77 zł,
- pozostała działalność	-	72 803,77 zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi	-	2 971 566,24 zł,
- wpłaty na PFRON	-	4 072,00 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	140 879,08 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych	-	931,83 zł,
- energia elektryczna i zużycie wody	-	65 524,78 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	65 868,77 zł,
- ubezpieczenie majątku szkół	-	11 921,82 zł,
- badania profilaktyczne pracowników	-	2 497,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne	-	9 309,63 zł,
- szkolenia pracowników	-	1 133,00 zł,
- zakup oleju opałowego, art. biurowych, materiałów i wyposażenia	-	154 268,45 zł,
- wykonanie przeglądów kominiarskich, usługi z zakresu bhp, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, przeglądy gaśnic, prowizje bankowe, usługi pocztowe, odbiór odpadów, itp. usługi	-	58 589,97 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Wyszki sfinansowano nauczanie religii prawosławnej w Szkole Filialnej w Świrydach na kwotę 6 760,28 zł.

W ramach realizacji projektu „Zdobycie wiedzy – kluczem do sukcesu” wydatkowano kwotę 215 552,97 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	109 649,91 zł,
- zakup biletów wstępu do obiektów zwiedzanych w trakcie zorganizowanych wycieczek	-	2 960,00 zł,
- transport dzieci po zajęciach projektowych, wynajem autobusów i posiłki w czasie wycieczek	-	32 692,80 zł,
- ubezpieczenie dzieci i opiekunów podczas wycieczek	-	250,26 zł,
- stypendia dla uczniów	-	70 000,00 zł.

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

- płace i pochodne od płac nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 254 329,09 zł,
- odpis na ZFŚS – 10 190,78 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 wydatkując na ten cel kwotę 124 764,22 zł.

W rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatkowano kwotę 275 827,75 zł. na funkcjonowanie przedszkoli przy Szkole Podstawowej w Domanowie, Holonkach i Chojewie.

Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi - 254 092,41 zł,
- odpis na ZFŚS - 9 077,04 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 100,00 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 905 568,88 zł zostały sfinansowane wydatki m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi - 759 706,87 zł,
- odpisy na ZFŚS - 32 639,39 zł,
- energię elektryczną i zużycie wody - 41 302,43 zł,
- ubezpieczenie majątku - 2 955,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 3 361,27 zł.

W ramach porozumienia zawartego z Gminą Wyszki finansowano nauczanie religii prawosławnej w Gimnazjum w Glinniku wydatkując kwotę 4 701,48 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 289 114,88 zł na sfinansowanie:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów dzieci dowożonych do szkół - 42 482,31 zł,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych

do szkół na terenie Gminy Brańsk	-	245 264,51 zł,
- zakup paliwa do samochodów	-	1 248,06 zł,
- badania okresowe pracowników	-	120,00 zł.

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

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty	157 811,06 zł,
- odpisów na ZFŚS	4 940,25 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 11 939,82 zł na plan 25 000,00 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 213 295,64 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 – 173 908,00 zł, zakup energii i wody – 15 426,82 zł, odpis na ZFŚS – 5 337,00 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 190 843,91 zł, z której sfinansowano zakup produktów do sporządzania posiłków obiadowych na kwotę 190 843,91 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 171 337,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, zakup art. biurowych, itp. wydatki bieżące.

W **rozd. 801530 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 41 725,77 zł na zakup podręczników.

W **rozd. 80195 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 72 803,77 zł na plan 146 176,00 zł na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 16 019,73 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów - 56 784,04 zł.

Łącznie na oświatę wydatkowano kwotę 6 437 522,76 zł, z czego:

- otrzymana subwencja oświatowa sfinansowała kwotę – 3 505 564,00 zł, co stanowi 54,46 % ogółu wydatków poniesionych na zadania w zakresie oświaty,
- dochody własne z budżetu gminy – 2 619 594,85 zł, co stanowi 40,68 % ogółu wydatków,
- dotacje budżetowe na zadania własne – 254 618,41 zł co stanowi 3,96 % ogółu wydatków,
- środki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 41 725,77 zł co stanowi 0,65 % ogółu wydatków,
- środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 16 019,73,00 zł co stanowi 0,25 % ogółu wydatków.

Z budżetu gminy dla sfinansowania zadań w oświacie Gmina dołożyła kwotę 2 619 594,85 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 - 6 500,00 zł,
- opłaty za opinie biegłych lekarzy (psychologa i psychiatry) o osobach uzależnionych od alkoholu kwalifikujących się do leczenia odwykowego skierowanych na badania przez GKRPA - 1 893,60 zł,
- opłata sądowa do wniosków GKRPA o skierowania na leczenie odwykowe - 200,00 zł,
- realizacja szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych - 720,00 zł,
- wynagrodzenia członków GKRPA za posiedzenia - 7 941,51 zł,
- szkolenia członków GKRPA - 158,10 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych - 981,45 zł.

W **rozd. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii** Wydatkowano kwotę 2 731,54 zł na:

- zakup szafy panczernej na dokumenty - 981,54 zł,
- realizację projektu szkolnego z elementami profilaktyki Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i wywiadówka profilaktyczna dla rodziców w SP Mień - 750,00 zł,
- szkolenie GKRPA - 1 000,00 zł.

Zadania w **dz. 852 – Pomoc społeczna**, finansowane były z trzech źródeł – dotacji przekazanej na zadania zlecone w kwocie – 2 027,99 zł, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 294 544,89 zł, z budżetu gminy – 555 783,15 zł. Ogółem na pomoc społeczną w 2018 roku wydatkowano – 852 356,03 zł na plan 894 579,00 zł.

W **rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 202 506,38 zł na opłacenie pobytu 9 osób w DPS w Brańsku, na opłacenie pobytu 1 osoby w DPS Tykocinie, tj. 83 świadczenia. W roku 2018 w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych było 10 osób, za 3 osoby koszty pobytu w DPS ponosiły również osoby z rodziny.

W **rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 1 437,20 zł na:

- szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego oraz członków grup roboczych funkcjonujących w ramach Zespołu - 1 074,00 zł,
- delegacje pracowników - 363,20 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 8 147,57 zł na:

- sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób korzystających z niektórych świadczeń pomocy społecznej tj. 121 składek na kwotę 6 119,58 zł są to środki pochodzące z dotacji celowej.
- sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 2 027,99 zł – środki w całości pochodzą z dotacji celowej.

W **rozd. 85214** wypłacono zasiłki celowe i okresowe na łączną kwotę 48 138,06 zł. Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 20 rodzin było to 78 świadczeń na kwotę 36 588,70 zł. Wypłacono zasiłki celowe 13 rodzinom na kwotę 11 549,36 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży i żywności oraz pokrycie kosztów pogrzebu jednej osoby.

W **rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**, sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny tj. 12 świadczeń na kwotę 2 374,42 zł.

W **rozd. 85216 – Zasiłki stałe** wypłacono 13 osobom zasiłki stałe na kwotę 71 756,32 zł, tj. 127 świadczeń.

W **dz. 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**, wydatkowano kwotę 400 527,51 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 349 901,02 zł,
- odpis na FŚS - 6 363,00 zł,
- czynsz za lokal - 18 765,50 zł,
- środki BHP - 3 787,78 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 110 958,57 zł, z tego dofinansowanie – 87 080,29 zł, środki własne – 23 878,28 zł. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 215 osób, było to 28 884 posiłki na kwotę 108 634,57 zł. Przyznano również 5 osobom zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 2 324,00 zł, tj. 18 świadczeń.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność poniesiono wydatki w wysokości 6 510,00 zł, tj. 11 świadczeń na opłacenie pobytu 1 osoby w Stowarzyszeniu działającym na rzecz osób bezdomnych „Purmia”.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 43 882,00 zł. W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano stypendia szkolne dla 78 uczniów na kwotę – 43 882,00 zł, z czego kwota 39 000,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej a kwota 4 882,00 zł stanowi środki własne gminy.

W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę w wysokości 4 116 806,66 zł na:

- wypłatę świadczeń - 4 053 958,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 52 611,97 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na opłacenie czynszu za lokal, zakup tonerów, zakup licencji i oprogramowania, usługi pocztowe, itp. – 10 236,29 zł.

Otrzymało dotację na realizację powyższego zadania w wysokości 4 189 884,00 zł. Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci koszty obsługi świadczenia wychowawczego w przypadku organu właściwego wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze. A zatem koszty obsługi zadania wynoszą $4\,189\,884,00\text{ zł} \times 1,5\% = 62\,848,26\text{ zł}$. Na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 4 127 035,75 zł, ale w związku ze znacznym wzrostem przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za rok 2017 z dniem 1 października 2018 r. część osób utraciła uprawnienia do świadczenia wychowawczego, co spowodowało zmniejszenie kwoty wypłaconych świadczeń. Wypłacono świadczenia w wysokości 4 053 958,40 zł oraz wydatkowano kwotę 62 848,26 zł na obsługę zadania. Łącznie na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 4 116 806,66 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 73 077,35 zł.

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 817 000,30 zł. na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami - 1 128 212,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 31 000,00 zł,

- zasiłki pielęgnacyjne	-	145 590,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne	-	231 889,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie	-	35 402,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy	-	29 718,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	80 760,00 zł,
- zasiłki dla opiekuna osób dorosłych	-	12 880,00 zł,
- świadczenia rodzinne „Złotówka za złotówkę”	-	42 779,02 zł,
- świadczenia „za życiem”	-	4 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	16 486,06 zł,

Pozostałą kwotę stanowią koszty obsługi tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją zadania, zakup druków, oprogramowania, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, czynsz za lokal - 58 284,22 zł z tego 55 449,22 zł to środki pochodzące z dotacji a 2 835,00 zł to wkład własny gminy.

Ogółem wydatki na realizację zadania wynoszą 1 817 000,30 zł, z tego z 814 165,30 zł to środki pochodzące z dotacji a 2 835,00 zł to środki własne gminy.

W rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 165,17 zł na zakup materiałów biurowych.

W rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 218 623,31 zł.

Wyplacono 627 świadczeń jednorazowych „Dobry start” w wysokości 188 100,00 zł oraz poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 6 270,00 zł: wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych pracownikom realizującym zadanie, zakup druków, szkolenie pracowników, zakup licencji. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji celowej.

Wydatkowano kwotę 24 253,31 zł z tego 16 735,27 zł to środki własne gminy, które wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, opłacenie ryczału za użytkowanie samochodu własnego do celów służbowych, badania lekarskie, natomiast kwota 7 518,04 zł pochodzi z dotacji celowej na wynagrodzenie asystenta rodziny.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 2 421 566,52 zł na zadania z zakresu:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód	-	65 416,98 zł,
- gospodarki odpadami	-	448 374,61 zł,
- oświetlenia ulic, placów i dróg	-	184 278,22 zł,
- pozostałej działalności	-	1 723 496,71 zł.

W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 65 416,98 zł została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	8 854,81 zł,
- zakup art. biurowych, tonerów, materiałów	-	2 424,15 zł,
- energia elektryczna	-	9 617,81 zł,

- usługi: wywóz nieczystości i osadów z oczyszczalni ścieków, badanie ścieków itp. - 44 461,55 zł,
- pozostałe wydatki - 58,66 zł.

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami kwota 48 374,61 zł została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wymiarem i ewidencją księgową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 52 994,95 zł,
- wynagrodzenia dla firmy zajmującej się zbiórką odpadów komunalnych - 289 596,00 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 rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 184 278,22 zł na:

- zakup programatorów astronomicznych, lamp oświetlenia ulicznego - 10 822,08 zł,
- energię elektryczną - 86 849,67 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego - 77 996,47 zł,
- montaż i podłączenia lamp oświetlenia ulicznego - 8 610,00 zł.

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 723 496,71 zł w tym wydatki bieżące – 1 194 596,71 zł, wydatki majątkowe – 528 900,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 782 980,38 zł,
- zakup środków bhp dla pracowników - 10 510,15 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 19 954,65 zł,
- naprawy, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu drogowego, abonament GPS - 28 203,60 zł,
- zakup paliwa, olei, części zamiennych i płynów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu drogowego, materiały do bieżących napraw i remontów przeprowadzanych na terenie gminy - 321 919,76 zł,
- polisy ubezpieczeniowe - 11 556,00 zł,
- zakup energii - 4 386,35 zł,
- wpłaty na PFRON - 9 668,01 zł,
- badania profilaktyczne pracowników - 2 650,00 zł,
- szkolenia pracowników - 1 200,00 zł,
- podatek rolny - 508,00 zł,

- inne wydatki bieżące - 1 059,81 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono ciągnik wraz z osprzętem – 528 900,00 zł. Zakup sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 508 961,33 zł i ze środków własnych gminy w wysokości 19 938,67 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 558 734,00 zł oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne – 345 987,00 zł.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy finansował swoją działalność w ramach **rozd. 92109**. Uzyskał dochody własne w wysokości 39 738,81 zł w tym: z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 255,10 zł, wynajem Sali w GOUK i świetlicach wiejskich – 2 833,71 zł, darowizny na festyny – 36 650,00 zł.

Ponadto została przekazana dotacja z budżetu gminy na:

- bieżącą działalność - 421 113,00 zł,
- rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinnik - 2 600,00 zł,
- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Załuskie Koronne - 343 387,00 zł.

W ramach **rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na zadania bieżące wydatkowano kwotę 456 635,72 zł na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 177 852,15 zł,
- zakup energii elektrycznej wody w budynku GOUK i świetlicach - 43 486,60 zł,
- podatek od nieruchomości - 40 542,00 zł,
- ubezpieczenie majątku - 19 122,66 zł,
- podatek od środków transportowych - 12 323,00 zł,
- podatek rolny - 340,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 2 417,34 zł,
- odpisy na ZFŚS - 2 276,47 zł,
- art. do przygotowania uroczystości gminnych, art. biurowe, art. dekoracyjne, paliwo do samochodów, środki czystości, itp. - 59 407,36 zł,
- usługi pocztowe, usługi pralnicze, wydruki z drukarki Canon, przeglądy gaśnic i przewodów kominowych, naprawy samochodów i sprzętu, usługi związane z uroczystościami

- gminnymi, itp. - 97 188,94 zł,
- środki bhp - 588,52 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,
- Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- Obchody Dnia Kobiet,
- Konkurs na stroik wielkanocny,
- V edycja konkursu „ Mam Talent ” i Dzień Dziecka,
- Obchody 73 rocznicy Bitwy pod Bodakami,
- XII Festyn Rodzinny,
- Wakacyjna przygoda- ogień, ziemia, powietrze, woda
- Obchody 79 rocznicy bitwy pod Olszewem i Domanowem,
- Zawody wędkarskie,
- XXIV Przegląd Pieśni Maryjnej i Patriotycznej,
- Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,
- Konkurs „Choinka Bożonarodzeniowa”,
- Działalność Klubu Seniora.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinnik - 2 509,25 zł,
- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Załuskie Koronne - 343 387,27 zł.

W rozdz. 92116 na działalność biblioteki wydatkowano kwotę 133 130,49 zł z czego płace i pochodne od płac stanowią kwotę 110 517,37 zł, zakup księgozbioru – 4 334,00 zł, odpis na FŚS – 1 679,69 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. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 34 616,00 zł na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Mniu.

W rozdz. 92127 na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 11 254,36 zł na organizację uroczystości 77 rocznicy bitwy pod Olszewem.

W rozdz. 92195 wydatkowano kwotę 5 790,23 zł na utrzymanie i działalność Regionalnej Izby Tradycji i Rolnictwa w Szmurłach w tym na:

- zakup materiałów, zakup roślin, śr. czystości, itp. - 122,00 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody - 5 419,15 zł,
- okresową kontrolę budynków i przegląd gaśnic - 249,08 zł.

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną – dz. 926 - wydatkowano kwotę 46 448,19 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej.

W rozdz. 92605 wydatkowano kwotę 46 448,19 zł na:

- dotacja dla Klubu sportowego „Skorpion Kalnica” - 13 230,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 234,60 zł,
- zakup artykułów do organizacji turniejów, zawodów sportowych - 5 895,97 zł,
- opieka i dowóz dzieci na basen i lodowisko - 19 467,82 zł,
- opłata polis ubezpieczeniowych - 1 619,80 zł.

W roku 2018 r. Gmina realizowała zadania w ramach Funduszu Sołeckiego. Na Fundusz Sołecki w budżecie wyodrębniono kwotę 533 608,00 zł. Wydatkowano kwotę 533 607,75 zł na realizację zadań w poszczególnych sołectwach:

1. Bronka: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 11 943,20 zł.
2. Brzeźnica: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 12 847,99 zł.
3. Burchaty: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 9 590,75 zł.
4. Chojewo: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 17 046,21 zł.
5. Dębowo: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 8 360,24 zł.
6. Domanowo: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 19 434,85 zł.
7. Ferma: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 10 061,24 zł.
8. Glinnik: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 12 956,56 zł.
9. Holonki: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 13 318,48 zł.
10. Kadłubówka: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 12 051,78 zł.
11. Kalnica: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 14 512,80 zł.
12. Kiersnowo: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 11 581,29 zł.
13. Kiersnówek / Majorowizna: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 11 400,33 zł.
14. Kiewłaki: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 10 061,24 zł.
15. Klichy: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 15 381,40 zł.
16. Koszewo: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 11 038,41 zł.
17. Lubieszczę: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 13 825,16 zł.
18. Markowo: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego – 11 907,01 zł.

19. Mień: Remont pomieszczeń wewnątrz świetlicy wiejskiej w m. Mień. Wydatkowano kwotę **36 616,00 zł** na remont pomieszczeń wewnątrz świetlicy wiejskiej w m. Mień. W związku z powyższym Gmina Brańsk zrealizowała zadanie pn. „**Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej we wsi Mień i dostawa mebli kuchennych z wyposażeniem**” współfinansowane ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2018 w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na realizację zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa podlaskiego. Realizacja przedsięwzięcia polega na zakupie materiałów do remontu pomieszczeń wewnątrz świetlicy wiejskiej tj. sali świetlicy oraz kuchni na kwotę 23 616,00 zł. W pomieszczeniach wyłożono terakotą posadzki, odmalowano na biało sufity. Na ścianach położono tynk mozaikowy. W pomieszczeniu kuchennym ocieplono ściany, ułożono glazurę, wymieniono oprawy oświetleniowe, zakupiono i zamontowano okno oraz dwoje drzwi. Wyposażono kuchnię w nowe meble oraz sprzęt AGD tj. lodówkę, piekarnik elektryczny. Zamontowano nowy zlewozmywak z kranem. Koszt zabudowy stałej kuchennej 8 200,00 zł brutto wraz z wyposażeniem 2 800,00 zł. Źródła finansowania przedsięwzięcia: **fundusz sołecki w wysokości 24 617,00 zł**, dofinansowanie z budżetu województwa 9 999,00 zł, środki własne gminy 2 000,00 zł.
20. Nowosady: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego - 8 287,86 zł.
21. Oleksin: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego - 16 756,67 zł.
22. Olędzkie: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego - 12 558,46 zł.
23. Olszewek: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego - 9 445,99 zł.
24. Olszewo: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego - 9 518,37 zł.
25. Pace: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego - 8 685,96 zł.
26. Pasieka: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego - 8 541,20 zł.
27. Patoki: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego - 17 661,46 zł.
28. Pietraszki: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego - 11 472,71 zł.
29. Płonowo: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego - 9 192,65 zł.
30. Poletyły: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego - 11 074,60 zł.
31. Popławy: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego - 22 728,27 zł.
32. Pruszanka Baranki: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego - 9 807,90 zł.
33. Pruszanka Stara: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego - 11 002,22 zł.
34. Puchały Nowe: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego - 9 409,79 zł.
35. Puchały Stare: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego - 11 545,09 zł.
36. Spieszyn: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego - 11 183,18 zł.
37. Szmurły: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego - 17 046,21 zł.
38. Ściony: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego - 9 301,22 zł.
39. Świridy: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego - 14 512,80 zł.

40. Widźgowo: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego - 10 314,58 zł.
41. Załuskie Koronne: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego - 11 146,99 zł.
42. Załuskie Kościelne: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego - 11 979,39 zł.
43. Zanie: Zakup ciągnika wraz z osprzętem - środki Funduszu Sołeckiego - 8 468,82 zł.

Ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 533 578,33 zł na: remont pomieszczeń wewnątrz świetlicy wiejskiej w m. Mień - 24 617,00 zł, zakup ciągnika wraz z osprzętem - 508 961,33 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 120 000,00 zł nie zostały rozdysponowane oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00 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 2018 r. stanowią 836 122,66 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2018 dla zatrudnionych pracowników oświaty, urzędu, GOPS wraz z pochodnymi 448 352,73 zł. Pozostałą kwotę, tj. 387 769,93 zł stanowią zobowiązania, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2019 roku.

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania niewymagalne wystąpiły w następujących jednostkach:

- Urząd Gminy	-	296 401,40 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	33 381,62 zł,
- Szkoła Podstawowa w Chojewie	-	35 247,07 zł,
- Szkoła Podstawowa w Domanowie	-	185 381,68 zł,
- Szkoła Podstawowa w Holonkach	-	166 811,96 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mniu	-	42 790,12 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Glinniku	-	33 319,13 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Oleksinie	-	42 789,68 zł.

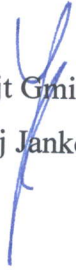
Wysoki udział wydatków majątkowych tj. 20,05 % w ogólnej kwocie wydatków poniesionych w roku 2018 sprawia, że nastąpił znaczący wzrost aktywów trwałych, co oznacza że przybyło na terenie naszej gminy nowych dróg, budowli itp. środków trwałych.

Zadłużenie gminy na koniec roku stanowi kwotę 2 583 931,00 zł. Łączna kwota spłaconych pożyczek wraz z odsetkami w 2018 r. to kwota 962 744,46 zł i stanowiła 3,78 % planowanych dochodów 2018 r.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji w roku budżetowym.

Rok 2018 zamknął się dodatnim wynikiem budżetu w wysokości 46 932,70 zł, wolne środki – 1 491 534,89 zł.

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


Wójt Gminy
Andrzej Jankowski