

Administracja publiczna

Środki finansowe przeznaczone na administrację zostały wykorzystane w wysokości 1.831.924,68 zł na plan 2.170.070,00 zł, co stanowi 84,42 %

Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

- bieżące utrzymanie administracji na kwotę -	1.591.499,17 zł
w tym:	
- płace zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń na kwotę -	1.208.357,16 zł
- składki na Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej na kwotę -	14.625,50 zł
- diety radnych, przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego, komisji rewizyjnej, komisji rozwoju gospodarczego na kwotę -	45.776,00 zł
- promocja gminy na kwotę -	88.350,78 zł
- wynagrodzenia sołtysów -	76.827,99 zł
- pozostała działalność -	12.788,79 zł

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

W **rozd. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**, wydatkowano kwotę 88.350,78 zł na promocję gminy z czego sfinansowano:

- organizację spotkania opłatkowego w Gminie
- zakup nagród i statuetek, pucharów, kwiatów i upominków z okazji podsumowania konkursów i turniejów , rocznic i spotkań,
- promocja gminy w ramach projektu „Razem dla Polski Wschodniej”
- promocja gminy na festynach i spotkaniach międzygminnych
- zakup długopisów, toreb, okładek i albumów z herbem Gminy i napisem Gmina Brańsk’
- emisja życzeń świątecznych mieszkańcom Gminy Brańsk,
- udział w jubileuszu 150–lecia Kościoła w Brańsku,
- druk i oprawa książki „Dzieje Gminy Brańsk i okolic”
- organizacja koncertu i pokazu iluzjonistycznego z cyklu imprez „Kraina Bobra”.

W **rozd. 75095 – pozostała działalność**, kwotę 14.625,50 zł wydatkowano na składki członkowskie w Związku Gmin Wiejskich – 1.553,50 zł, oraz na składki Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 9.793,50 zł., składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Kraina Bobra” – 3.278,50 zł.

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

W dz. 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, sfinansowano: aktualizację spisu wyborców 1.103,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - wpłaty dla policji - | 8.602,17 zł |
| - utrzymanie OSP na terenie gminy - | 154.143,04 zł |

Z wydatkowanej kwoty na ochronę p. pożarową:

- | | |
|---|--------------|
| - płace kierowców i pochodne od płac stanowią kwotę - | 40.104,76 zł |
| - wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów- | 9.856,61 zł |
| - zakup energii elektrycznej- | 10.403,82 zł |
| - ubezpieczenie majątku - | 10.445,00 zł |
| - podatek od nieruchomości- | 14.212,00 zł |
| - pozostałe podatki – | 95,00 zł |

W ramach wydatków bieżących sfinansowano między innymi:

- zakup paliwa – 9.215,00 zł.
- zakup materiałów do remontu remizy OSP Holonki, naprawy instalacji elektrycznej w Glinniku
- przegląd budynków remiz Holonki i Mień – 1.000,00 zł
- organizacja Zarządu Powiatowego OSP – 1.681,00 zł
- zakup akumulatorów do samochodów dla OSP Oleksin, Szmurły, Mień, Klichy, Koszewo, Świridy – 6.242,00 zł
- zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich Domanowo, Glinnik, Koszewo, Lubieszce, Oleksin i Klichy - 32.667,00 zł, przy udziale środków unijnych – 23.767,00 zł
- zakup mundurów dla OSP Popławy i Świridy – 2.196,00 zł
- zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Świridy – 2.000,00 zł
- organizacja Dnia Strażaka

Obsługa długu publicznego

W dz. 757 – obsługa długu publicznego sfinansowano odsetki od zaciągniętych pożyczek na:

- zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi składowisk odpadów komunalnych we wsi Domanowo – 4.490,45 zł,

- na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna – 24.813,14 zł,
- odsetki od zaciągniętego kredytu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna – 15.063,47 zł

Oświata i wychowanie

Środki finansowe przeznaczone na oświatę w wysokości 5.516.476,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 5.250.582,48 zł, z czego:

- szkoły podstawowe – 2.948.653,12 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 282.446,28 zł
- jednostki pomocnicze szkolnictwa – 145.165,15 zł
- przedszkola – 219.370,67 zł
- gimnazja – 1.263.178,09 zł
- doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli – 13.959,06 zł
- pozostała działalność – 74.016,00 zł
- stołówka szkolna i przedszkolna – 159.119,45 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 144.674,66 zł

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi - 1.767.777,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 136.374,70 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 381.231,26 zł
- odpisy na ZFŚS – 116.524,00 zł
- zwrot kosztów podróży - 865,68 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 171.839,81 zł
- energia elektryczna i zużycie wody - 35.761,20 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- 6.735,60 zł
- ubezpieczenie majątku szkół – 12.871,00 zł
- zakup oleju opałowego – 202.379,83 zł
- pomoc zdrowotna – 574,00 zł

Na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem Powiatu sfinansowano doradztwo dla szkół podstawowych metodyka religii katolickiej i prawosławnej

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

W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące wykonano następujące zadania:

Szkoła Podstawowa w Domanowie – wykonano remont schodów wejściowych w Szkole Filialnej Świridy – zakupiono obrzeża trawnikowe, kostkę na wyłożenie schodów, ponadto wyremontowano toalety dla dzieci z oddziału przedszkolnego – 2.100,00 zł

Szkoła Podstawowa w Holonkach – wymiana i montaż drzwi w Szkole Filialnej w Chojewie, remont sali oddziału przedszkolnego, wykonanie punktu wydawania posiłków dla dzieci – 15.500,00 zł

Szkoła Podstawowa w Mniu – wymiana podłóg w salach lekcyjnych – wykonanie nowej szlachty, w 3 klasach malowanie ścian i sufitów, układanie posadzki, ocieplenie i malowanie przedsionka – 21.620,00 zł.

Wydatkowano łącznie na bieżące remonty kwotę 39.220 zł.

Zaplanowane zadania gospodarcze w budżecie gminy na rok 2012 zostały w pełni wykonane, a ponadto w miarę możliwości finansowych szereg prac remontowych wykonano w szerszym zakresie bądź sfinansowano nowe, konieczne i niezbędne zadania.

W **rozd. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**, wydatkowano kwotę 159.119,45 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 – 102.103,90 zł, zakup energii – 40.461,60 zł, zakup wyposażenia – 3.681,46 zł, odpis na ZFŚS – 3.938,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej jak: konserwacja dźwigu towarowego, usługi kominiarskie, monitoring szkodników żywności, przegląd gaśnic, naprawa wyposażenia, 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 115.830,00 zł, z której sfinansowano zakup produktów do sporządzania posiłków obiadowych na kwotę 115.823,00 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego jest zerowy.

W ramach rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, funkcjonował rachunek dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych przy Szkole Podstawowej w Domanowie, który został zasilony przez darowizny na rzecz szkoły. Środki z rachunku zostały wykorzystane na przeprowadzenie drobnych napraw i remontów w szkole.

W **rozd. 80110 – gimnazja** zostały sfinansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjów w Glinniku i Oleksinie. W ramach ogólnie poniesionych wydatków w wysokości 1.263.178,09 zł zostały sfinansowane wydatki na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	- 776.565,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 60.080,87 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 148.096,69 zł
- składki na fundusz pracy	- 17.672,71 zł
- odpisy na ZFŚS	- 52.010,00 zł
- energia elektryczna i zużycie wody	- 9.954,82 zł
- ubezpieczenie majątku	- 3.500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 62.995,11 zł
- zwrot kosztów podróży	- 826,36 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	- 1.318,85 zł
- zakup oleju opałowego do ogrzewania	- 71.188,89 zł

W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące wykonano następujące zadania:

Publiczne Gimnazjum w Glinniku – odmalowano pomieszczenia szkolne, zakupiono drzwi i okna do budynku „Harcówki” na kwotę 15.349 zł

Publiczne Gimnazjum w Oleksinie – wymiana Kotła olejowego – 16.761 zł, uzupełnienie glazury i odnowienie pomieszczeń szatni i łazienki – 728 zł.

W ramach rozdz. 80110 – Gimnazja, funkcjonowały rachunki dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych przy Publicznym Gimnazjum w Glinniku i Publicznym Gimnazjum w Oleksinie, które zostały zasilone przez darowizny na rzecz szkół. Środki z rachunku przy Publicznym Gimnazjum w Glinniku zostały wykorzystane na zakup nagród i art. spożywczych dla uczestników Regionalnego Konkursu Wiedzy Bibliotecznej. Środki z rachunku przy Publicznym Gimnazjum w Oleksinie zostały wykorzystane na zakup stołów i krzeseł szkolnych.

Wydatki w **rozd. 80113 – dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 282.446,28 zł na sfinansowanie:

- wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy -	7.607,07 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej-	35.331,66 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów i pracownika zajmującego się dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej -	48.565,22 zł
- opieka nad dowożonymi dziećmi -	3.942,77 zł
- zwrot kosztów za bilety -	567,86 zł
- zakup biletów miesięcznych w PKS Siemiatycze zgodnie z umową na dowóz dzieci na terenie całej gminy -	186.431,70 zł

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

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty – 135.678,24 zł,
- odpisów na ZFŚS – 3.281,79 zł.

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

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

- płace i pochodne od plac nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 125.262,01 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.760,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 8.772,79 zł.

Środki finansowe w **rozd. 80104 – przedszkola** – przekazano dotację dla Gminy Bielsk Podlaski za dzieci uczęszczające do przedszkola z terenu naszej gminy w wysokości 5.923,20 zł, oraz sfinansowano wydatki związane z realizacją projektu pn.: „ Edukacja dzieci naszą przyszłością” realizowanego w Szkole Podstawowej w Domanowie, Szkole Podstawowej w Holonkach wraz z filią Szkoła Podstawowa w Chojewie.

Z ogólnej puli wydatkowanych środków finansowych tj. kwoty 213.447,47 zł:

- wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli – 105.699,60 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 18.110,00 zł
- wyprawki dla dzieci – 6.791,00 zł
- materiały promujące projekt, meble i sprzęt jako wyposażenie sal – 51.326,00 zł
- zabawki, materiały edukacyjne – 6.793,00 zł.

W **rozd. 80195 – pozostała działalność** wydatkowano kwotę 74.016,00 zł. na plan 81.008,00 zł. na:

- dofinansowanie czterem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 25.336,00 zł.
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów – 48.680,00 zł.

W **rozd. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatkowano kwotę 13.959,06 zł na plan 22.295,00 zł sfinansowano: koszty dojazdu na szkolenia, szkolenia metodyczne i kursy kwalifikacyjne nauczycieli oraz zakup publikacji i książek metodycznych.

Łącznie na oświatę wydatkowano kwotę 5.250.582,48 zł, z czego:

- otrzymana subwencja oświatowa sfinansowała kwotę – 3.679.147,00 zł, co stanowi 70,0 % ogółu wydatków
- otrzymane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych 294.020,08 zł, co stanowi 5,6 % ogółu wydatków
- dochody własne z budżetu gminy – 1.277.415,40 zł, co stanowi 24,4 % ogółu wydatków

Z budżetu gminy dla sfinansowania zadań w oświacie Gmina dołożyła kwotę 1.277.415,40 zł

Ochrona zdrowia

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

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

- prowadzenie punktu konsultacyjnego GKRPA przez lekarza specjalistę	-	2.732,00 zł
- czynsz za lokal w DPS w Brańsku, wynajmowany na potrzeby Punktu Konsultacji GKRPA	-	664,20 zł
- zwrot kosztów dojazdu jednej osoby do SO ZOZ Dziennego Oddziału Uzależnień	-	442,90 zł
- organizacja wypoczynku letniego dzieci wspólnie z Caritas w Drohiczyń (9 uczestników z gm. Brańsk)	-	3.000,00 zł
- dofinansowanie wycieczki turystyczno krajoznawczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym uczęszczających do Szkoły Specjalnej w Bielsku Podlaskim	-	1.250,00 zł
- dowóz wykonawców „Miusicalu Ośla Ławeczka” ze Szkoły Muzycznej w Bielsku Podlaskim do Szkoły Podstawowej w Holonkach w ramach organizowanych zajęć pozalekcyjnych o tematyce profilaktycznej	-	400,00 zł
- występ Zespołu z Programem o charakterze profilaktyki uzależnień pt.: „Dobre Wybory” w Publicznym Gimnazjum w Glinniku i Publicznym Gimnazjum w Oleksinie	-	1.600,00 zł
- zakup ½ pakietu materiałów „Postaw na Rodzinę”	-	1.230,00 zł
- wynagrodzenie za pracę członków GKRPA	-	3.015,20 zł
- szkolenie członka komisji	-	270,00 zł
- delegacja członka komisji na szkolenie	-	50,50 zł
- materiały kancelaryjne	-	670,08 zł
- zakup firany do lokalu komisji i usługa krawiecka	-	154,03 zł

W **rozd. 85153** - przeciwdziałanie narkomanii sfinansowano realizację spektakli profilaktyczno – edukacyjnych pt.: „Klaser pełen dopalaczy” w Publicznym Gimnazjum w Glinniku i Oleksinie, w którym wzięło udział 153 gimnazjalistów – 700,00 zł.

W **rozd. 85111 – Szpitale ogólne** dofinansowano zakup autoklawu do centralnej sterylizatorni w szpitalu w Bielsku Podlaskim – 5.000,00 zł.

W **rozd. 85195- Pozostała działalność** przeprowadzono profilaktyczne czwarte szczepienie przypominające przeciwko Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu i Opon Mózgowo-Rdzeniowych 22 mieszkańców Gminy Brańsk – 2.200,00 zł.

Pomoc społeczna

Zadania w **dz. 852 – pomoc społeczna**, finansowane były z trzech źródeł – dotacji przekazanej na zadania zlecone w kwocie – 1.805.162,00 zł, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 323.751,00 zł, z budżetu gminy – 203.989,00 zł.

Ogółem na pomoc społeczną w 2012 roku wydatkowano – 2.327.518,87 zł na plan 2.358.788,00 zł.

Dotacja przekazana w **dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, w wysokości 1.766.500,00 zł została wykorzystana na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ilości 13.975 świadczeń na kwotę	1.260.393,00 zł
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 1.059 świadczenia na kwotę	162.027,00 zł
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 334 świadczeń	171.704,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 59 świadczeń na kwotę	59.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 11 osobom tj. 172 świadczeń na kwotę	52.002,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne opłacana 1 osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne tj. 12 świadczeń na kwotę	1.707,00 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych na kwotę-	29.519,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	2.189,37 zł
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń –	8.086,85 zł
- zwrot kosztów podróży	49,00 zł
- zakup druków, materiałów kancelaryjnych, sprzętu, akcesoriów komputerowych-	5.062,10 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	732,99 zł
- ubezpieczenia rzeczowe	619,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych –	1.093,93 zł
- czynsze za wynajem lokalu-	4.720,00 zł
- szkolenia pracowników-	339,00 zł
- pozostałe wydatki -	583,25 zł

Niewykorzystaną dotację w wysokości 6.672,06 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Dotacja przekazana w **rozd. 85214 § 2030** w wysokości – 37.400,00 zł została wykorzystana na wypłatę:

- zasiłków okresowych, tj. 124 świadczenia dla 24 rodzin na kwotę 37.400,00 zł.

Ze środków własnych wypłacano zasiłki celowe 15 rodzinom na kwotę 4.049,94 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leków.

W **rozd. 85202 – domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 92.830,31 zł na opłacenie pobytu 6 osób w DPS tj. 50 świadczenia.

Dotacja w **rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**, w wysokości 3.612,14 zł została wykorzystana na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz opłacono składki zdrowotne za 1 osobę tj. 12 składek na kwotę 561,60 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,40 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W **dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 – ośrodki pomocy społecznej**, planowana dotacja w wysokości 104.755,00 zł została przekazana w wysokości 104.755,00 zł i wykorzystana w pełnej wysokości na wypłaty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki własne w wysokości 124.744,77 zł na sfinansowanie materiałów biurowych i kancelaryjnych, publikacji i druków, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Dotacja w **rozd. 85295 – pozostała działalność** w wysokości 78.700,00 zł została wykorzystana na dożywianie uczniów w kwocie 68.800,00 zł oraz 9.900,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało 218 uczniów tj. 29.680 posiłków, średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,33 zł. Ogólny koszt za obiady to kwota 99.612,93 zł z tego 68.800,00 zł opłacono z dotacji, a 30.812,93 zł opłacono ze środków własnych gminy.

Wyplacono również 8 osobom zasiłki celowe na zakup posiłku – 53 świadczenia na kwotę 5.508,00 zł, środki te pochodziły ze środków własnych gminy.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 105.120,93 zł z tego ze środków własnych 36.320,93 zł a z dotacji celowej 68.800,00 zł.

Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano ogółem kwotę 9.900,00 zł, pochodzącą z dotacji celowej przyznanej na ten cel. Z pomocy w tej formie skorzystało 9 osób tj. 99 świadczeń.

W **rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe**, sfinansowano wypłatę 30 dodatków mieszkaniowych na kwotę 4.734,14 zł dla 3 rodzin.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów, sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 102.967,00 zł. W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano:

- stypendia szkolne dla 209 uczniów, tj. 416 świadczeń na kwotę – 72.027,00 zł, z czego kwota 57.621,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej a kwota 14.406 zł stanowi środki własne gminy.
- zakup wyprawki szkolnej dla 12 uczniów z klas I, 25 uczniów z klas II, 11 uczniów z klas III i 30 uczniów z klas IV szkół podstawowych. Łącznie przyznano pomoc dla 78 uczniów na kwotę 14.940,00 zł.
- zasilili losowe dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – 16.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - oświetlenie ulic, placów i dróg - | 107.888,70 zł |
| - zakłady gospodarki komunalnej - | 1.008.444,01 zł |
| - gospodarka odpadami - | 176.422,75 zł |
| - oczyszczanie wsi - | 183,94 zł |

W rozdz. 90002 – gospodarka odpadami kwota 176.422,75 zł została wykorzystana na:

- wykonanie zadania pn.: „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo – 173.844,05 zł
- analizy próbek wód podziemnych i powierzchniowych – 2.578,70 zł.

Ze środków funduszu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 183,94 zł na akcję „Sprzątanie świata”

W rozdz. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1.008.444,01 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 506.207,08 zł
- zakup środków bhp dla pracowników – 5.657,03 zł
- zakup materiałów – 66.845,81 zł
- zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu drogowego – 37.322,67 zł
- badania techniczne samochodów – 1.062,00 zł
- naprawy samochodów i sprzętu drogowego – 2.512,73 zł
- zakup paliwa i olei do samochodów i sprzętu drogowego – 279.317,83 zł
- rejestracja samochodu – 180,50 zł
- polisy ubezpieczeniowe – 2.325,00 zł
- zakup energii – 3.573,71 zł
- przegląd gaśnic – 442,19 zł
- wynajem przyczepki – 225,00 zł

- przetarcie drewna – 1.094,45 zł
- koszenie poboczy – 625,00 zł
- operat ewidencyjny rozliczenia zmian w zasobach złoża Świrydy III – 799,50 zł
- pomiar żwirowni Świrydy – 1.168,50 zł
- zadania służby geologicznej w odkrywkowym zakładzie górniczym – 1.476,00 zł
- badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników – 105,00 zł
- usługi telefonii komórkowej – 220,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 1.738,08 zł
- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złoża – 17.383,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.697,15 zł
- podatek od nieruchomości – 24,480,00 zł
- szkolenia pracowników – 297,00 zł
- delegacje – 205,98 zł
- zakup samochodu Peugeot Partner – 21.000,00 zł
- zakup pługu klinowego – 16.482 zł

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; zarządzenie zakładami górniczymi.

Pracownicy wykonywali zadania związane z:

- bieżącą konserwacją urządzeń uzdatniających wodę
- bieżącą obsługą i konserwacją zbiorników wodnych Kiersnówek, Glinnik i Olszewek
- bieżącą konserwacją budynku po byłym sklepie w Kadłubówce oraz dociepleniem budynku i ułożeniem tynku strukturalnego
- bieżącą konserwacją terenu w Szmurłach
- bieżącą konserwacją schodów prze budynkiem OSP Chojewo oraz malowaniem ścian w budynku OSP Chojewo
- bieżącym sprzątaniem przystanków
- profilowaniem dróg gminnych kilka razy w ciągu roku w sposób zapewniający dobrą przejezdność dróg żwirowych i gruntowych
- bieżącymi remontami pojazdów użytkowanych przez referat Gospodarki Komunalnej
- opieką nad uczniami dowożonymi do szkół
- koszeniem trawy wokół zbiornika wodnego Kiersnówek, transportem i ustawianiem sceny, bieżącą konserwacją barakowozu
- bieżącą konserwacją działki gminnej w Patokach
- wykonywaniem remontów w Szkole Podstawowej w Mniu i Gimnazjum Publicznym w Glinniku
- bieżącą konserwacją dróg gminnych na terenie całej gminy
- wykonaniem bieżących prac w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Działalność kulturalna finansowana była w ramach dotacji przekazanej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 411.662,76 zł

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy finansował swoją działalność w ramach **rozd. 92109**. Uzyskał dochody własne w wysokości 17.822,96 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 207,49 zł., z tytułu wpływów z usług – wynajem Sali w GOUK i świetlicach wiejskich oraz za wynajem łódek i rowerów wodnych – 7.815,47 zł., darowizny na festyn – 9.800,00 zł.

Rozchody stanowiły kwotę – 374.070,64 zł na plan 375.164,00 zł, w tym:

- płace pracowników i pochodne od płac –	86.876,40 zł
- fundusz świadczeń socjalnych –	2.189,30 zł
- energia elektryczna i woda –	19.152,19 zł
- zakup oleju opałowego –	20.000,23 zł
- paliwo do samochodu UAZ i kosiarek, olej do piły -	3.437,41 zł
- części zamienne do samochodu i do kosiarki -	2.769,17 zł
- art. przemysłowe, środki chemiczne i środki czystości -	2.002,73 zł
- materiały -	4.278,13 zł
- szalówka i materiały budowlane do budynku gospodarczego -	1.818,91 zł
- materiały dekoracyjne, art. biurowe, nagrody, tonery do drukarek –	14.034,34 zł
- art. spożywcze -	7.428,45 zł
- zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich -	80.382,96 zł
- zakup czujki i modułu GSM do instalacji alarmowej w świetlicy wiejskiej w Patokach -	560,28 zł
- materiały i wyposażenie nad zbiornik wodny Otapy – Kiersnówek -	2.936,80 zł
- materiały i wyposażenie barakowozu -	14.463,25 zł
- zakup plandeki -	589,99 zł
- wyposażenie punktu sportowo –rekreacyjnego -	5.212,62 zł
- podatek od nieruchomości -	15.121,00 zł
- ubezpieczenie majątku -	27.950,17 zł
- książka obiektu budowlanego i roczny przegląd boiska „Orlik” -	300,00 zł
- konserwacja nawierzchni boiska „Orlik” -	2.030,00 zł
- usługi gastronomiczne -	9.170,00 zł
- usługi artystyczne na festynach -	6.009,00 zł
- usługi – przejazdy bryczką konną -	300,00 zł
- ochrona festynów -	526,44 zł
- nagrody w konkursach -	260,00 zł
- Msza Święta -	200,00 zł
- Dofinansowanie organizacji obchodów 40 – lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podl. -	1.000,00 zł
- wywóz śmieci -	935,36 zł

- wynajem samochodu Skoda Oktawia -	342,40 zł
- naprawa samochodu Solbus -	1.365,42 zł
- naprawa kosiarki -	813,15 zł
- okresowe badanie techniczne samochodu UAZ, przegląd kosiarki i wyka szarki -	508,70 zł
- przegląd gaśnic -	132,23 zł
- usługi pocztowe -	584,90 zł
- usługi kominiarskie -	147,60 zł
- usługi drukarskie -	58,00 zł
- usługi ślusarskie -	60,40 zł
- prowizje bankowe -	700,00 zł
- przedpłata za korzystanie z płatnych odcinków dróg na terenie RP -	120,00 zł
- zwrot wadium -	2.986,06 zł
- monitoring systemu alarmowego i internetowego, usługi informatyczne -	552,02 zł
- ścinka drzew na terenie GOUK -	1.998,75 zł
- projekt budowlany oczyszczalni ścieków -	4.400,00 zł
-	

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

- Spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk i członków NSZZ RI „Solidarność” z mieszkańcami gminy
- XVI Przegląd Kolęd i Pastorałek „Do szopy hej pasterze” – Chojewo
- Konkurs na „Najpiękniejszą palmę Wielkanocną” w 4 parafiach w Gminie Brańsk
- Otwarcie Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach
- Obchody 67 Rocznic bitwy pod Bodakami
- Festyn Rodzinny łączymy pokolenia
- V Festyn Rolnika i Przedsiębiorcy. „Dar Ziemi”
- Obchody 73 rocznicy bitwy pod Olszewem
- XVIII Przegląd Pieśni Religijnej „Miłosierdzie Boże wyśpiewać chcę”
- Obchody 94 rocznicy Odzyskania przez Polskę niepodległości
- Konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOUK: materiały papiernicze, materiały do dekoracji, prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, środki czystości, środki bhp, badania lekarskie, prowizje bankowe wywóz śmieci, itp.

Na świetlice wiejskie wydatkowano kwotę 95.660,91 zł, z czego sfinansowano:

- Opracowanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków dla budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Popławy, Glinnik, Koszewo, Lubieszce, Mień, Puchały Nowe, Świridy, Szmurły, Chojewo, Pruszanka Stara, Spieszyn - 4.400,00 zł
- zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich - 80.382,96 zł
- zakup gazu do świetlicy wiejskiej w Kiersnowie - 159,00 zł
- zakup energii do świetlic wiejskich – 10.718,95 zł

Na bieżące utrzymanie boiska „Orlik” wydatkowano kwotę 19.304,48 zł w tym:

- konserwacja boiska „Orlik” – 2.030,00 zł
- książka obiektu budowlanego i roczny przegląd boiska „Orlik” - 300,00 zł
- wynagrodzenie trenera – 10.800,00 zł
- środki czystości – 67,70 zł
- turniej sportowy – 68,76 zł
- zakup energii elektrycznej – 6.038,02 zł

Na bieżące utrzymanie zbiornika wodnego Otapy – Kiersnówek wydatkowano kwotę 3.627,28 zł w tym:

- zakup materiałów do remontu przebieralni i pomostu – 1.516,80 zł
- zakup koła ratunkowego – 220,00 zł
- zakup kamizelek ratunkowych – 1.200,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 690,48 zł

Na działalność biblioteki wydatkowano kwotę 59.996,46 zł z czego płace i pochodne od płac stanowią kwotę 47.422,49 zł, zakup księgozbioru – 3.545,33 zł., zakup energii - 5.873,82 zł, zakup artykułów biurowych i druków – 320,22 zł., odpis na FŚS – 2.139,00 zł, pozostałe wydatki – 695,60 zł.

W samorządowych instytucjach kultury nie występują na koniec roku należności i zobowiązania wymagalne.

Kultura fizyczna i sport

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną sfinansowano wydatki związane z organizacją imprez sportowych na terenie gminy Brańsk:

- Walentynkowy Turniej piłki nożnej halowej w Domanowie – 498,00 zł
- Turniej Piłki siatkowej o „Złotą Różę”, o Puchar Wójta Gminy Brańsk – 1.144,76 zł
- dofinansowanie nagród dla najpopularniejszego sportowca – 200,03 zł
- zakup pucharów – 850,02 zł
- Zakup piłek na otwarcie sali gimnastycznej – 116,01 zł

Ponadto dofinansowano koszt udziału 2 uczennic w obozie sportowo-szkoleniowym – 450,00 zł.

Realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabelka:

Nazwa jednostki budżetowej		Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	dochody	18.145.933	17.916.371,22	98,73
	wydatki	9.863.083	8.207.153,19	83,21
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	dochody	-	351,52	
	wydatki	2.430.815	2.399.545,87	98,71
Publiczne Gimnazjum w Glinniku	dochody	-	247,77	
	wydatki	642.797	622.262,57	96,81
Publiczne Gimnazjum w Oleksinie	dochody	-	273,88	
	wydatki	670.413	649.378,32	96,86
Szkoła Podstawowa w Domanowie	dochody	-	3.196,77	
	wydatki	1.316.458	1.274.948,17	96,85
Szkoła Podstawowa w Holonkach	dochody	-	1.652,47	
	wydatki	1.637.149	1.592.043,81	97,24
Szkoła Podstawowa w Mniu	dochody	-	209,28	
	wydatki	455.618	432.277,55	94,88
<i>Ogółem dochody jednostek budżetowych</i>	X	18.145.933	17.922.302,91	98,77
<i>Ogółem wydatki jednostek budżetowych</i>	X	17.016.333	15.177.609,48	89,19

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

W toku wykonania budżetu nie wystąpiły przypadki zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na bieżące finansowanie wydatków.

Środki rezerwy ogólnej zostały rozdysponowane Uchwałą Rady Gminy w wysokości 137.075,00 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące. Pozostała rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 34.000,00 zł nierozdysponowana. Niezostała rozdysponowana rezerwa w wysokości 275.400,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

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 2012 r. stanowią 490.414,97 zł z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2012 dla zatrudnionych pracowników oświaty, urzędu, GOPS wraz z pochodnymi 424.685,42 zł. Pozostałą kwotę tj. 65.729,25 zł stanowią zobowiązania, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2013 roku. Na dzień 31.12.2012 roku zobowiązania niewymagalne wystąpiły w następujących jednostkach:

- Urząd Gminy –	215.628,16 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej –	19.502,36 zł
- Szkoła Podstawowa w Domanowie –	78.233,29 zł
- Szkoła Podstawowa w Holonkach -	85.890,72 zł
- Szkoła Podstawowa w Mniu –	21.985,16 zł
- Publiczne Gimnazjum w Glinniku –	36.610,47 zł
- Publiczne Gimnazjum w Oleksinie –	32.564,51 zł

Wysoki udział wydatków majątkowych tj. 15,27 % w ogólnej kwocie wydatków poniesionych w roku 2012 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 606.254,21 zł. Łączna kwota spłaconych pożyczek wraz z odsetkami w 2012 r. 1.173.967,06 zł i stanowiła 6,47 % planowanych dochodów, a więc mieściła się w granicach prognozy określonego w art. 169 ustawy o finansach publicznych.

Poziom długu w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 3,38 % przy dopuszczalnym 60 % limicie określonym w art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji w roku budżetowym.

Ponadto na rachunkach bankowych na dzień 31 XII 2012 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek bieżący budżetu gminy –	2.019.135,83 zł
w tym subwencja oświatowa na styczeń –	268.117,00 zł
- rachunek Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy-	19.368,23 zł
- fundusz świadczeń socjalnych –	14.614,40 zł
- lokaty zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami –	9.202,64 zł
- rachunek dochodów własnych –	0,00 zł
- rachunek opłat za wydobywanie kruszywa naturalnego „Złóża Świrydy” -	6.808,28 zł
- rachunek projektu „Równe szanse” -	38.638,88 zł
- rachunek projektu „ Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Domanowie -	49.136,33 zł
- rachunek projektu „Edukacja dzieci naszą przyszłością” -	1.247,79 zł
- depozyty -	132,30 zł

Działalność roku 2012 przyniosła nadwyżkę budżetową w wysokości 1.260.722,62 zł i wolne środki w wysokości 606.254,21 zł

Szanowna Rado!

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

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski

