

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 28/2015
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 17 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia
sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Brańsk za 2014 r.

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2014

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

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!

Wójt Gminy Brańsk zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014, celem dokonania analizy i oceny.

Plan dochodów budżetowych ustalony uchwałą budżetową Nr XXI/191/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2013 r. w wysokości 22.822.903,00 zł uległ w ciągu roku budżetowego zmniejszeniu o kwotę 118.593 zł w wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego.

Zmniejszeniu uległ również plan wydatków budżetowych. Zmiany w toku wykonania budżetu gminy zostały wprowadzone ośmioma uchwałami Rady Gminy na sesjach oraz ośmioma Zarządzeniami Wójta Gminy Brańsk. Zmiany budżetowe były wprowadzane Zarządzeniem Wójta na podstawie upoważnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budżetowej.

W strukturze wykonania budżetu gminy w 2014 roku dochody własne stanowiły – 30,78 % subwencja oświatowa – 18,15 % subwencja ogólna – 22,62 % dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 15,22 %, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 6,48 %, środki ze źródeł unijnych – 6,73 %, dotacje na realizację zadań w ramach porozumienia – 0,02 %.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów w wysokości 263.131,63 zł z czego: w podatku od środków transportowych – 99.766,00 zł, w podatku od nieruchomości – 110.026,63 zł, w podatku rolnym – 53.339,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 536.921,76 zł, w tym: z tytułu zwolnienia od podatku budynków mieszkalnych rolników – 96.933,45 zł, zwolnienia budynków mieszkalnych przeznaczonych na cele mieszkalne kościelnych osób prawnych – 285,27 zł, zwolnienia gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolami „Tr”, „dr”, „K”, „Bz” – 439.703,04 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 wysokości – 3.041,30 zł, z czego:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| - w podatku rolnym - | 2.759,30 zł |
| - w podatku od nieruchomości – | 160,00 zł |
| - w podatku leśnym – | 122,00 zł |

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

W strukturze wykonania wydatków budżetu gminy wydatki bieżące stanowią – 71,49 %, wydatki majątkowe – 28,51 %. Z wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, obsługi szkół, administracji, opieki społecznej stanowią – 47,10 %, dotacje przekazane – 4,12 %, wydatki na obsługę długu – 0,10 % a pozostałe wydatki – 48,68 %.

Dochody budżetowe

Działalność z roku 2014 przyniosła realizację dochodów w 81,19%, gdyż na plan 22.704.310,00 zł wykonanie stanowi 18.434.557,27 zł.

Strukturę dochodów w poszczególnych działach obrazuje poniższe zestawienie:

Dz.	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.	Dochody własne	6.162.413,00	5.880.703,00	5.673.895,78	96,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.802.823,00	1.507.813,00	1.322.229,12	87,69%
020	Leśnictwo	5.500,00	5.500,00	3.116,47	56,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	----
600	Transport i łączność	3.160,00	3.160,00	4.919,07	155,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	163.082,00	163.082,00	83.898,82	51,45%
750	Administracja publiczna	18.900,00	24.400,00	39.621,21	162,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	5.100,24	1.020,0%
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.619.076,00	3.619.076,00	3.694.660,89	102,09%
758	Różne rozliczenia	50.000,00	50.000,00	82.279,46	164,56%
801	Oświata i wychowanie	800,00	8.600,00	7.379,47	85,81%
852	Pomoc społeczna	6.000,00	6.000,00	9.711,36	161,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492.572,00	492.572,00	420.979,67	85,46%
II.	Subwencje	7.545.025,00	7.515.603,00	7.515.603,00	100%
758	Różne rozliczenia – subwencja wyrównawcza	4.169.877,00	4.169.877,00	4.169.877,00	100%
758	Różne rozliczenia – subwencja oświatowa	3.375.148,00	3.345.726,00	3.345.726,00	100%
758	Różne rozliczenia – subwencja równoważąca	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w tym:	1.710.495,00	2.919.200,00	2.805.100,05	96,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	959.461,00	959.460,50	100%
750	Administracja publiczna	91.400,00	92.829,00	92.829,00	100%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.095,00	93.575,00	70.857,00	75,72%
801	Oświata i wychowanie		3.800,00	3.799,62	99,99%
852	Pomoc społeczna	1.618.000,00	1.769.535,00	1.678.153,93	94,84%
IV.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w tym:	1.010.435,00	1.278.564,00	1.193.691,79	93,36%
600	Transport i łączność	682.205,00	635.640,00	635.638,52	99,99%
750	Administracja publiczna	0,00	5.990,00	0,00	----

801	Oświata i wychowanie	0,00	200.093,00	200.093,10	100,00%
852	Pomoc społeczna	205.000,00	259.205,00	244.236,73	86,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68.000,00	111.429,00	80.620,00	72,35%
900	Gospodarka odpadami	55.230,00	66.207,00	33.103,44	49,99%
V.	Dotacje na realizację zadań w ramach umów i porozumień w tym:	0,00	5.000,00	5.000,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5.000,00	5.000,00	100%
VI.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ufp	6.394.535,00	5.105.240,00	1.241.266,65	24,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.506.224,00	879.076,00	625.650,00	71,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	780.025,00	781.870,00	4.225,04	0,54%
720	Informatyka	2.592.282,00	2.592.282,00	91.508,43	3,53%
801	Oświata i wychowanie	305.270,00	614.186,00	455.570,04	74,17%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	65.111,00	64.313,14	98,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210.734,00	172.715,00	0,00	----
	Dochody ogółem (I+II+III+IV+V+VI)	22.822.903,00	22.704.310,00	18.434.557,27	81,19%

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

W rolnictwie uzyskaliśmy dochody w wysokości 2.907.339,62 zł, z czego:

- dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 959.460,50 zł
- wpływ opłaty za pobór wody i ścieki – 933.937,81 zł
- odsetki za zwłokę – 2.196,99 zł
- za konserwację oczyszczalni ścieków – 3.937,96zł
- odpłatność za połączenie do oczyszczalni ścieków – 379.789,06 zł
- zwrot wydatków niewygasających – 576,00 zł.
- środki unijne na budowę oczyszczalni ścieków – 625.650,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – 1.791,30 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły zaległości za pobór wody w wysokości 14.601,74 zł.

W dz. 020 – leśnictwo uzyskaliśmy dochody w wysokości 3.116,47 zł z tytułu czynszu za obwód łowiecki Siemiatycze, Bielsk Podlaski i Rudka.

W dz. 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę uzyskaliśmy dochody w wysokości 4.225,04 zł jako wpływy ze środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk”.

Niska realizacja dochodów w tym dziale wynika z faktu nieotrzymania środków unijnych z rozliczenia końcowego zadania pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” w wysokości 435.612,19 zł gdyż w wyniku weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski stwierdzono nieprawidłowości na przeprowadzonym zamówieniu publicznym.

W roku 2014 nie wpłynęły również środki unijne na zadanie realizowane w roku 2012 i 2013 pn.: „Budowa budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek w wysokości 87.910,16 zł – złożono apelację do Sadu Apelacyjnego w Białymstoku

W dz. 600 – transport i łączność uzyskaliśmy dochody w wysokości 640.557,59 zł, w tym:

- opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego – 4.919,07 zł
- dotacja z budżetu państwa na budowę drogi Markowo – Glinnik – 635.638,52 zł

W dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa uzyskaliśmy dochody z majątku gminy w wysokości 83.898,32 zł.

Zaplanowane na 2014 rok dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 51,4 % i tak:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 8.774,00 zł, wykonanie 5.580,90 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy, plan 113.108 zł, wykonanie 51.064,63 zł.
- wpływy ze sprzedaży działek, plan 20.000,00 zł, wykonanie 22.220,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan – 0,00 zł, wykonanie – 210,00 zł
- odsetki za zwłokę, plan 1.200,00 zł, wykonanie 268,77 zł
- opłata produktowa, plan 0,00 zł, wykonanie 830,32 zł.
- wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł, wysokości 3.690,00 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł, wykonanie 34,20 zł.

Szczegółowo gospodarka nieruchomościami została omówiona w informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Brańsk stanowiącej Załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

W dz. 720 rozdz. 72095 pozostała działalność uzyskaliśmy dochody w wysokości 91.508,43 jako wpływ środków unijnych na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”

W dz. 750 – administracja publiczna, plan dochodów 123.219,00 zł wykonano w 107,49 % uzyskując kwotę 132.450,21 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 92.829,00 zł,
- udostępnienia danych osobowych – 43,40 zł,
- prowizje z Urzędu Skarbowego za terminowe rozliczanie

podatku dochodowego	–	491,00 zł,
- wynajem sali na kurs języka angielskiego	–	2.250,00 zł,
- dochody ze sprzedaży książki „Dzieje Gminy Brańsk i okolic”	–	729,50 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy	–	3.010,00 zł,
- odszkodowanie z PZU	–	2.191,54 zł,
- sprzedaż złomu	–	12.797,00 zł,
- za sprzedaż samochodów	–	15.000,00 zł,
- kara umowna za nieterminowa dostawę	–	154,80 zł.

W **dz. 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, uzyskaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 1.095,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców. kwotę 48.401,00 zł na wybory do Rady Gminy i wybory Wójta, kwotę 21.361,00 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego.

W **dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa** uzyskaliśmy dochody w wysokości 5.100,24 zł, zakwalifikowane jako różne dochody.

Największe źródła dochodów własnych realizowane są w **dz. 756 dochody od osób prawnych i fizycznych z podatków i opłat**. Plan dochodów z tego tytułu został zrealizowany w 102,09 %.

Dochody od osób prawnych i fizycznych stanowią 26,01 % wpływu dochodów własnych osiągniętych w 2014 r.

Podatek rolny od osób fizycznych został zrealizowany w 96,29 %. Zaległości w podatku rolnym stanowią kwotę 47.229,06 zł .

Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych zostały zrealizowane w 99,78 %. Zaległości stanowią kwotę 3.772,07 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 106,48 % a jednak zaległości z tytułu podatku od nieruchomości występują w wysokości 62.297,50 zł.

W ciągu roku osobom zalegającym wysłano 169 szt. upomnień na kwotę 31.181,57 zł, wystawiono 29 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 14.022,60 zł. Naliczone odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych stanowią kwotę 39.877,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych został zrealizowany w 99,60 %. Wystąpiły zaległości z lat ubiegłych na koniec roku w kwocie 18.380,96 zł, są to zaległości jednego podatnika.

Podatek od środków transportowych osób prawnych został zrealizowany w 73,36 %. W trakcie roku część pojazdów została sprzedana. Zaległości nie występują.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego i innych podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane w 127,83 %. Występują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości 50.177,70 zł i odsetki za zwłokę w wysokości 7.544,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w 43,18 %.

Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zostały zrealizowane w 92,52 %.

Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 101,16 %.

W **dz. 758 – różne rozliczenia**, wpływy subwencji zgodne są z planem, przekazywane były bez zakłóceń, w terminach i ratach określonych przepisami do wysokości planu.

Dochody z tytułu odsetek na rachunkach zostały zrealizowane w 164,56% są to odsetki od lokat terminowych, plan 50.000 zł, wykonanie 82.279,46 zł.

W **dz. 801 – oświata i wychowanie**, dochody zrealizowano w 80,72 % z tytułu:

- dotacji na realizację projektu „Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych” w Gminie Brańsk	-	293.268,28 zł,
- dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	-	72.048,10 zł,
- wpływów z różnych dochodów	-	5.781,00 zł,
- pozostałych odsetek	-	1.598,47 zł,
- dotacji na prowadzenie oddziałów przedszkolnych	-	73.686,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie projektu „Edukacja dzieci naszą przyszłością- ośrodki wychowania przedszkolnego w Gminie Brańsk	-	162.301,76 zł,
- dotacji na prowadzenie przedszkola	-	54.359,00 zł,
- dotacji na zakup książek	-	3.799,62 zł.

W **dz. 852 – pomoc społeczna** dochody zostały zrealizowane w 94,95 %. Otrzymaliśmy dotacje na zadania zlecone gminie przez administrację rządową na realizację zleconych zadań bieżących oraz dotacje przyznane na zadania własne i tak:

- dotacje na bieżące funkcjonowanie jednostki	-	94.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	683,60 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	3.604,51 zł
- dożywianie uczniów	-	78.008,38 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne	-	1.643.764,03 zł
- dotacje na zasiłki stałe	-	39.476,00 zł
- pozostałe odsetki	-	356,37 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	29.147,84 zł
- dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	-	9.354,99 zł
- pozostała działalność	-	33.706,30 zł

W dziale 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano dotację na realizację projektu pn.: „Nowe kwalifikacje – lepsze jutro” w wysokości 64.313,14 zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu :

- wpłat zaległych zaliczek alimentacyjnych	–	1.533,23 zł,
- wpłat zaległości z funduszu alimentacyjnego	–	14.425,32 zł,
- odsetki od wpłat zaległych	–	1.461,60 zł,

Dotacje na realizację zadań zleconych gminie nie wpłynęły w wysokości planowanej, ponieważ środki finansowe wykorzystywane były do wysokości potrzeb.

W dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, otrzymaliśmy kwotę 80.620 zł w tym:

- na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	–	61.095,00 zł,
- zakup podręczników z rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	–	19.525,00 zł.

W dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskaliśmy kwotę 454.083,11 zł. z czego:

- dotacja z WFOŚi GW w wysokości 33.103,44 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest
- opłaty z tytułu opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 409.269,60 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 7.083,30 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę – kradzież kamery monitoringu mobilnego – 4.626,77 zł

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

- zakup nowości wydawniczych w wysokości 2.000,00 zł,
- organizację konkursu „Najlepsza Gospodyni” w ramach festynu „Rolnika i Przedsiębiorcy” w wysokości 3.000,00 zł.

Dotacje na finansowanie zadań zleconych gminie przez administrację rządową

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

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

- realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	-	32.400,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rodzina wielodzietna	-	1.306,30 zł
- administracja publiczna	-	92.829,00 zł
- aktualizacja stałego rejestru wyborców	-	1.095,00 zł
- wypłatę zwrotu rolnikom podatku akcyzowego	-	959.460,50 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki	-	3.799,62 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	-	683,60 zł
- dotacje na wybory do rad gminy i wybory Wójta	-	48.401,00 zł
- dotacje na wybory do Parlamentu Europejskiego	-	21.361,00 zł
- dotacje na świadczenia rodzinne	-	1.643.764,03 zł

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych

W 2014 roku otrzymaliśmy dotacje na dofinansowanie zadań własnych:

- oświata i wychowanie	-	200.093,10 zł
- pomoc społeczna	-	244.236,73 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza	-	80.620,00 zł
- gospodarka odpadami	-	33.103,44 zł
- drogi publiczne gminne	-	635.638,52 zł.

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ufp

W roku 2013 otrzymaliśmy kwotę 1.241.266,65 zł na zadania w zakresie:

- informatyki	-	91.508,43 zł
- oświaty i wychowania	-	455.570,04 zł
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	-	64.313,14 zł
- Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk	-	4.225,04 zł
- rolnictwo i łowiectwo	-	625.650,00 zł.

Dotacje na realizację zadań w ramach umów i porozumień

W dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.000,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W roku 2014 uzyskaliśmy dochody z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 9.354,99 zł

Zaległości z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny) w części należnej do budżetu państwa stanowią kwotę 248.901,50 zł, w części należnej dla budżetu Gminy w kwocie 124.901,24 zł.

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

Biorąc pod uwagę fakt, że potrzeby naszej społeczności lokalnej są zawsze 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: jednostki oświatowe, samorządowe instytucje kultury.

Wydatki budżetowe w roku 2014 zostały zrealizowane 81,22 % gdyż na plan 24.473.085,00 zł wykonanie stanowi 19.876.861,54 zł.

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

Dz.	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.394.384,00	3.085.503,00	3.059.446,81	99,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11.200,00	18.660,00	5.346,44	28,65%
600	Transport i łączność	2.507.810,00	3.743.895,00	3.548.335,75	94,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	56.600,00	68.600,00	37.086,81	54,06%
710		1.400,00	14.280,00	13.278,00	92,98%
720	Informatyka	3.056.215,00	3.056.215,00	107.736,98	3,53%
750	Administracja publiczna	2.073.210,00	2.127.999,00	2.055.392,74	96,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.095,00	93.575,00	70.857,00	75,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163.247,00	200.707,00	166.113,86	82,76%
757		43.000,00	63.000,00	15.356,90	24,38%
758	Różne rozliczenia	219.900,00	124.942,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	5.150.590,00	5.985.609,00	5.599.974,70	93,56%
851		116.079,00	118.382,00	30.504,12	25,77%
852	Pomoc społeczna	2.217.531,00	2.405.547,00	2.258.233,45	93,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie	0,00	72.750,00	71.951,89	98,90%

	polityki społecznej				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.000,00	128.429,00	95.899,02	74,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.620.166,00	2.103.085,00	1.859.170,96	88,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.003.127,00	957.807,00	858.624,19	89,64%
926	Kultura fizyczna i sport	13.600,00	104.100,00	23.551,92	22,62%
Ogółem w tym:		21.734.154,00	24.473.085,00	19.876.861,54	81,22%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe		8.875.097,00	8.999.052,00	5.665.502,00	62,96%
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6.607.678,00	6.953.191,00	6.694.913,47	96,29%
Wydatki na obsługę długu		43.000,00	63.000,00	15.356,90	24,38%
Dotacje		423.600,00	616.900,00	585.960,28	94,98%

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

Rolnictwo

W dziale rolnictwo wydatki zostały zrealizowane w 99,16%

W **rozd. 01030 – izby rolnicze**, sfinansowano składki gminy na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku jako 2 % udział z wpłat podatku rolnego w wysokości 29.932,99 zł.

W **rozd. 01095 – pozostała działalność**, sfinansowano zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 940.647,55 zł i wydatki związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 18.812,95 zł.

Ponadto kwotę 3.778,55 zł. wydatkowano na:

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 560,00 zł,
- nagrody dla rolników i przedsiębiorców - 711,55 zł,
- odłów i utrzymanie psa w schronisku - 1.750,00 zł,
- usługa weterynaryjna (uśpienie psa) - 200,00 zł,
- nagrody hodowcom rolnikom biorącym udział w wystawie zwierząt hodowlanych w Szepietowie - 557,00 zł.

W **rozd. 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 - 196.962,35 zł
- zakup energii do hydroforni - 178.472,84 zł
- podatek od nieruchomości - 148.913,00 zł
- odpisy na ZFŚŚ - 5.022,00 zł

Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hydroforni – badania wody, usuwanie awarii wodociągowych, zakup części zamiennych itp. wydatki bieżące.

W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowano rozpoczęte w 2013r. zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk” współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W 2014 r. w ramach I etapu odebrano 92 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków z budynków mieszkalnych i 3 szt. oczyszczalni ścieków z budynków użyteczności publicznej tj. świetlic w miejscowości Pruszanek Stara, Glinnik, Świridy. Koszt realizacji I etapu zadania wyniósł 1.023.073,76 zł. w tym roboty budowlane 1.008.087,50 zł, nadzór inwestorski 14.617,27 zł. Gmina Brańsk za I etap otrzymała dofinansowanie w wysokości 625.650,00 zł. W związku z odstąpieniem wykonawcy od realizacji umowy w ramach II etapu realizacji zadania wykonano 25 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Z uwagi na niekompletną dokumentację powykonawczą nie dokonano odbioru w 2014 r. Odbiór inwestycji i zapłata nastąpi w 2015 r. W związku z tym Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 XII 2014 r. ustalono plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 w wysokości 413.890,00 zł. (25 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków z II etapu oraz 10 szt. wyłączonych z odbioru z I etapu i przeniesionych do odbioru w II etapie).

W roku 2015 zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienia nowego wykonawcy celem zakończenia realizacji zadania tj. wykonanie ok. 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych oraz 13 szt. oczyszczalni ścieków do budynków użyteczności publicznej.

Ze środków inwestycyjnych zakończono również przedłużenie kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majorowizna oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku użyteczności publicznej w Koszewie.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną wodę i gaz

W dz. 400 rozdz. 40001 – dostarczanie ciepła – zaplanowane środki w wysokości 7.460 zł. na zadanie pn. „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej nie zostały wykorzystane. Złożony wniosek w 2012r. o dofinansowanie w ramach RPOWP na lata 2007 – 2013 na to zadania został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania ze środków unijnych. Całkowita wartość projektu to kwota 3.648.385,30 zł. wartość dofinansowania 75% kosztów kwalifikowanych to kwota 2.734.905,22 zł. realizacja zadania nastąpi w roku 2015. Umowa zawarta z Urzędem marszałkowskim obejmuje montaż kolektorów solarnych na budynkach użyteczności publicznej szt. 2 i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych 244 szt.

W dz. 400 rozdz. 40002 – dostarczanie wody – wydatkowano kwotę 5.346,44 zł. na:

- wykonanie okresowej kontroli obiektu hydrotechnicznego
- zbiornik małej retencji - 1.200,00 zł,

- zakup materiałów do wykonania przyłącza wody do budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym
Otapy – Kiersnówek - 3.704,06 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej - 283,29 zł,
- opracowanie przeglądów budowlanych - 159,09 zł.

Transport i łączność

W ramach środków finansowych przeznaczonych w **rozdz. 60014** jako pomoc dla powiatu Bielskiego wykonano:

- opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn.: „przebudowa drogi powiatowej Nr 1571 B Glinnik – Zanie – Świridy” w wysokości 34.650,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn” w wysokości 10.475,00 zł,
- dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1696B Oleksin – Burchaty” w wysokości 402.971,74 zł.
- dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1600 B – Bronka” w wysokości 134.483,26 zł.

W **dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne**, na plan 3.147.783,00 zł wydatkowano 2.952.224,37 zł, w tym na wydatki majątkowe 2.790.284,04 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano:

- 1) Wykonanie i oddanie do użytkowania kolejnego odcinka drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo (do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km obejmujący odcinek I drogi km 3+700,00 – 5+496,24. Całkowity koszt prac budowlanych 838.145,31 zł, koszty nadzoru inwestorskiego 4.797,00 zł. Przebudowa drogi obejmowała wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, ułożenie warstwy z betonu asfaltowego o łącznej grubości 9 cm układanej w dwóch warstwach – warstwa wiążąca 5 cm i warstwa ścieralna 4 cm. Zakończenie opisanego wyżej odcinka drogi zakończyło rozpoczęte w 2008 r. całościowe zadanie obejmujące budowę drogi od Miasta Brańsk do wsi Kiersnowo, Kiersnówek i Majorowizna wraz z budowa mostu na rzece Bronka. Zadanie zostało wykonane w całości ze środków własnych Gminy.
- 2) Wykonanie i oddanie do użytkowania drogi gminnej Markowo – Glinnik km 0+000,00-3+228 dofinansowana w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” Koszt prac budowlanych wyniósł 1.272.912,89 zł., koszty nadzoru inwestorskiego 11.339,44 zł, z czego Gmina Brańsk otrzymała dofinansowanie w wysokości 635.638,52 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 270,60 zł., za zakup tablicy informacyjnej. Zadanie obejmowało wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego o grubości 20 cm, wykonanie nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 9 cm układanej w dwóch warstwach – warstwa wiążąca 5 cm i warstwa ścieralna – 4 cm, karczowanie zakrzaceń, oczyszczenie rowów oraz wykonanie zjazdów.

- 3) Wykonanie i oddanie do użytkowania drogi gminnej we wsi Glinnik Trasa 1 km 0+000-0+162,53, trasa 2 km 0+000,00-0+263,31 za kwotę 189.758,67 zł. Przebudowa drogi obejmowała wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 6 cm układanej w dwóch warstwach – warstwa wiążąca 3 cm i warstwa ścieralna – 3 cm. Ponadto wydatkowano kwotę 1.353,00 zł. za pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego.
- 4) Wykonanie i oddanie do użytkowania drogi gminnej w miejscowości Brzeźnica od km 0+000,00 do km 0+270,95 na co wydatkowano kwotę 90.955,56 zł. Przebudowa drogi obejmowała wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, ułożenie nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 6 cm układanej w dwóch warstwach – warstwa wiążąca 3 cm i warstwa ścieralna – 3cm. Poniesiono wydatek w wysokości 818,60 zł. za pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego.
- 5) Remont istniejącej spękanej z wyrwami nawierzchni z betonu asfaltowego drogi gminnej w obrębie gruntów wsi Glinnik o długości ok. 45 m na co wydatkowano kwotę 15.369,77 zł. Prace remontowe polegały na: frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4cm, skropieniu nawierzchni emulsją, wykonaniu warstwy wiążącej z masy asfaltowej o gr. 5 cm oraz wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwy ścieralnej 4 cm.
- 6) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz szczegółowej specyfikacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Bronka – Kadłubówka od km 0+000-2+364,5 za kwotę 2.460,00 zł. Niniejsza inwestycja została zgłoszona do dofinansowania na 2015 r. w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Wartość zadania 1.383.592,65 zł. w tym dotacja w wysokości 691.796,32 zł. Wniosek został pozytywnie oceniony, umieszczony został na poz. 41 ostatecznej listy rankingowej, przy czymże względu na limit dostępnej kwoty przeznaczanej na dotację dla województwa podlaskiego do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 27 wniosków.
- 7) Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych i powiatowych, opracowano dokumentację projektową na przebudowę trzech odcinków dróg gminnych w miejscowości Domanowo oraz drogi gminnej w miejscowości Poletyły za kwotę 12.103,20 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych w drogownictwie została zakupiona nowa fabrycznie samobieźna równiarka o wartości 715.860 zł. płatność została rozłożona na dwie raty bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W 2014 roku została opłacona pierwsza rata w wysokości 350.000,00 zł.

W **dz. 600 rozdz. 60016** wydatkowano środki finansowe w kwocie 161.940,33 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 wykonano:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - zakup kruszywa od Gminnej Spółki | - | 74.179,95 zł, |
| - zakup rur i innych materiałów do bieżących remontów przepustów | - | 21.901,92 zł, |
| - zakup znaków drogowych | - | 2.199,24 zł, |
| - profilowanie dróg gminnych sprzęt wynajęty | - | 18.609,90 zł, |
| - wykonanie map do celów projektowych drogi Lubieszcze i Kiersnówek | - | 3.517,80 zł, |

- dopłata do zadań inwestycyjnych „Remont drogi gminnej Kiersnówek” i „Remont drogi gminnej przez wieś Pietraszki” zgodnie z zawartą ugodą przed Sądem - 37.009,27 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na zajęcie pasa drogowego, roczne przeglądy obiektów, wykonanie tablicy informacyjnej itp. wydatki bieżące.

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

Szczegółowy wykaz zadań ujęty jest w sprawozdaniu referatu Gospodarki Komunalnej.

Odśnieżanie 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.

W dz. 600 rozdz. 60095 wydatkowano środki finansowe w kwocie 13.611,38 zł na zakup materiałów do bieżących remontów przystanków PKS. Remonty przystanków wykonali pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej

Gospodarka mieszkaniowa

W **dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa** na plan 68.600,00zł wydatkowano 37.086,81 zł na:

- materiały do remontu budynku komunalnego Kolonia Popławy - 2.552,90 zł,
- zużycie energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego - 1.728,15 zł,
- ubezpieczenie mienia, konserwacje urządzeń - 494,32 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego działki położonej w obrębie gruntów wsi Domanowo - 3.164,79 zł,
- wznowienie znaków graniczny - 1.900,00 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego – zamiana działek w obrębie gruntów wsi Kiersnówek - 1.193,50 zł,
- rozgraniczenie działek w miejscowości Załuskie Kościelne - 1.400,00 zł,
- podatek od nieruchomości z działki mienia komunalnego - 14.253,30 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane ze sporządzeniem wypisów i wyrysów, wyceną działek, ogłoszeniami w gazecie, konserwacją rowów i urządzeń drenarskich przebiegających przez działki będące w zasobie Mienia Komunalnego, opracowaniem podziału działek, przeglądem budynków komunalnych.

Działalność usługowa

W **dz. 710 – działalność usługowa** poniesiono wydatki w wysokości 10.080,00 zł na plan 10.080,00 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano pozostałą część wynagrodzenia za opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brańsk

W **rozd. 71035 – grobownictwo** na plan 3.200,00 zł wydatkowano 3.198,00 zł na zakup zniczy i wiązanek na uroczystości gminne oraz wykonanie tablicy pamiątkowej w hołdzie żołnierzom Armii Krajowej.

Informatyka

W **dz.720 – informatyka** poniesiono wydatki w wysokości 107.736,98 zł na plan 3.056.215,00 zł.

W budżecie Gminy Brańsk na 2014 rok ujęte zostały dwa zadania inwestycyjne w zakresie informatyki tj. „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej realizacja I i II etapu” oraz „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – administracja samorządowa”.

W ramach zadania „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej realizacja I i II etapu” w dniu 11.12.2014 r. w Drohiczynie została podpisana umowa pomiędzy Liderem Projektu Gminie Drohiczyn i GREEN Operator Sp. Z o.o. zwanym wykonawcą, który został wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzona w trybie przetargu nieograniczonego. Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2015 r. W ramach zadania „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej sieci Dystrybucyjnej realizacja I i II etapu” w 2014 r. wydatkowano kwotę 80,00 zł. za interpretację w zakresie kwalifikowalności VAT realizowanego projektu.

W ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – administracja samorządowa” w 2014 roku rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy oraz zawarte zostały stosowne umowy między liderem projektu – UMWP, a wykonawcami. Do końca roku zrealizowane zostały dostawy sprzętu, wdrożenie oprogramowania oraz szkolenia użytkowników.

Zakończenie finansowe realizacji projektu przypada na 30.04.2015 r. w ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – administracja samorządowa” w 2014 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 107.656,98 zł. w tym 16.148,55 zł, to wkład własny, a 91.508,43 zł, to dofinansowanie ze środków unijnych.

Administracja publiczna

Środki finansowe przeznaczone na administrację zostały wykorzystane w wysokości 2.055.392,74 zł na plan 2.127.999,00 zł, co stanowi 96,58%.

Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

- | | | |
|---|---|------------------|
| - bieżące utrzymanie administracji na kwotę | – | 1.868.448,76 zł, |
| w tym: | | |
| - płace zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń na kwotę | – | 1.462.410,02 zł, |
| - składki na Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszenie Lokalne Grupa działania „Kraina Bobra” | – | 7.071,95 zł, |

- diety radnych, przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego, komisji rewizyjnej, komisji rozwoju gospodarczego na kwotę	-	68.685,00 zł,
- promocja gminy na kwotę	-	23.094,05 zł,
- wynagrodzenia sołtysów	-	71.277,00 zł,
- pozostała działalność	-	20.793,36 zł,
- wybory samorządowe radnych i Wójta Gminy	-	46.240,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego	-	21.361,00 zł,
- wybory uzupełniające	-	2.161,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w administracji sfinansowano: zwrot kosztów podróży, środki bhp, energię elektryczną i wodę, zakup oleju opałowego, 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 ramach wydatków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne zakupiono:

- urządzenie wielofunkcyjne – kserokopiarka	-	11.193,00 zł,
- zakup zestawów komputerowych	-	19.320,00 zł.

W **rozd. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**, wydatkowano kwotę 23.094,05 zł na promocję gminy z czego sfinansowano:

- organizację spotkania opłatkowego w Gminie	-	683,87 zł,
- zakup nagród i statuetek, pucharów, kwiatów i upominków z udziałem Wójta w uroczystościach i spotkaniach	-	3.912,91 zł,
- zakup książek i publikację artykułów promujących Gminę	-	4.443,08 zł,
- zakup mapy administracyjnej województwa podlaskiego	-	1.622,25 zł,
- zakup nagród dla najlepszych absolwentów z Gminy Brańsk	-	4.080,00 zł,
- organizacja VII Festynu Rolnika i Przedsiębiorcy	-	1.376,88 zł,
- organizacje uroczystości gminnych, nagrody na konkursy w szkołach	-	4.610,76 zł,
- dofinansowanie uroczystości nadania sztandaru Publicznemu Gimnazjum w Oleksinie	-	2.364,30 zł.

W **rozd. 75095 – pozostała działalność**, kwotę 7.071,95 zł wydatkowano na: składki członkowskie w Związku Gmin Wiejskich – 1.535,00 zł, oraz na składki Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 1.602,75 zł, składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” – 3.934,20 zł.

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

W **dz. 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, sfinansowano: aktualizację spisu wyborców 1.095,00 zł.

W rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, powiatów i sejmików – wydatkowaliśmy kwotę 48.401,00 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady gminy oraz na wybory samorządowe tj. wybory do Rady gminy i wójta gminy przeprowadzone w dniu 16.XI.2014r.

Kwota 2.161,00 zł wykorzystana została na wybory uzupełniające z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - zryczałtowane diety członków terytorialnej komisji wyborczej | - | 1.470,00 zł, |
| - informatyczna obsługa gminnej i obwodowej komisji wyborczej | - | 269,00 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące – obwieszczenie, transport, plakatowanie wydatki kancelaryjne, formularze | - | 422,00 zł. |

Kwota 46.240,00 zł. wykorzystana na wybory radnych i wójta została wykorzystana na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisu wyborców | - | 923,33 zł, |
| - uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych | - | 1.785,03 zł, |
| - wydatki kancelaryjne i obsługa gminnych i obwodowych komisji wyborczych | - | 2.787,25 zł, |
| - diety członków gminnych komisji wyborczych | - | 5.100,00 zł, |
| - zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych | - | 24.690,00 zł, |
| - druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody wyborcze, okręgi wyborcze o listach kandydatów | - | 495,00 zł, |
| - druk i transport kart do głosowania | - | 3.169,86 zł, |
| - informatyczna obsługa gminnych i obwodowych komisji wyborczych | - | 4.283,23 zł, |
| - pozostałe wydatki | - | 3.006,30 zł. |

W rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 21.361 zł na:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych | - | 10.780,00 zł, |
| - obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych | - | 2.186,02 zł, |
| - uzupełnienie wyposażenie lokali wyborczych | - | 2.148,00 zł, |
| - sporządzenie spisów wyborców | - | 923,01 zł, |
| - wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowej komisji wyborczej | - | 3.392,45 zł, |
| - inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu – druk obwieszczeń, plakatowanie obwieszczeń, koszty podróży, itp. wydatki bieżące | - | 1.931,52 zł. |

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|
| - wpłaty dla policji | - | 11.000,00 zł, |
| - utrzymanie OSP na terenie gminy | - | 154.448,76 zł, |
| - obrona cywilna | - | 665,10 zł. |

Z wydatkowanej kwoty na ochronę p. pożarową:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - płace kierowców i pochodne od płac stanowią kwotę | - | 37.003,04 zł, |
| - wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów | - | 2.340,70 zł, |
| - zakup energii elektrycznej | - | 10.034,47 zł, |

- ubezpieczenie majątku i grupowe ubezpieczenie strażaków	-	13.062,00 zł,
- podatek od nieruchomości	-	15.149,00 zł,
- pozostałe podatki	-	181,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano między innymi:

- zakup paliwa	-	3.090,00 zł,
- zakup artykułów z okazji obchodów Gminnego Dnia Strażaka	-	1.368,00 zł,
- zakup sprzętu do gry w siatkówkę dla OSP Koszewo	-	1.253,00 zł,
- zakup części do samochodów poż Lubieszcze, Domanowo, Koszewo, Glinnik, Szmurły	-	2.502,00 zł,
- zakup materiałów do wykonania posadzki w remizie OSP Chojewo	-	3.198,00 zł,
- zakup lamp oświetleniowych do Sali w remizie Lubieszcze i Szmurły	-	388,00 zł,
- zakup ubrań koszarowych dla OSP Szmurły	-	1.200,00 zł,
- zakup sprzętu dla OSP Holonki	-	523,00 zł,
- zakup hełmów i czapek dla OSP Chojewo	-	2.930,00 zł,
- zakup pilarki dla OSP Lubieszcze	-	1.200,00 zł,
- zakup węży dla OSP Koszewo	-	820,00 zł,
- zakup ubrań wyjściowych dla OSP Domanowo	-	1.720,00 zł,
- zakup akumulatorów dla OSP Szmurły i Glinnik	-	974,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącej konserwacji pomieszczeń w OSP Lubieszcze i zakup bramy garażowej	-	11.569,00 zł,
- zakup pompy pożarniczej Niagara dla OSP Holonki	-	2.838,00 zł,
- zakup pompy pożarniczej dla OSP Szmurły	-	2.838,00 zł,
- zakup materiałów do naprawy i malowania ogrodzenia, bramy, drzwi ułożenie kostki brukowej i schodów dla OSP Koszewo	-	3.427,00 zł.

Pozostałą kwotę stanowią drobne remonty sprzętu, przegląd techniczny zestawów hydraulicznych, delegacje, szkolenia itp. wydatki bieżące.

W zakresie wydatków inwestycyjnych sfinansowano opracowanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na przebudowę i rozbudowę budynku OSP w Domanowie ze zmianą części budynku na świetlicę wiejską – 14.760,00 zł.

W ramach wpłat dla policji dofinansowano zakup samochodu przeznaczonego na realizację zadań policji – 11.000,00 zł.

W **rozd. 75414 – obrona cywilna** sfinansowano koszty szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

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 – 1.839,35 zł,
- na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna – 2.424,58 zł,
- na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna – 5.383,96 zł,
- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brańsk, etap I – 5.709,01 zł.

Oświata i wychowanie

Środki finansowe przeznaczone na oświatę w wysokości 5.985.609,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 5.599.974,70 zł, z czego:

- szkoły podstawowe –	2.863.159,09 zł
- dowożenie uczniów do szkół –	290.797,84 zł
- jednostki pomocnicze szkolnictwa –	165.449,97 zł
- przedszkola –	24.590,08 zł
- gimnazja –	1.052.651,55 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –	14.806,64 zł
- pozostała działalność –	123.824,10 zł
- stołówka szkolna i przedszkolna –	176.898,11 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –	453.581,32 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego-	434.216,00 zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi –	1.816.081,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	140.542,39 zł
- pochodne od wynagrodzeń –	401.013,19 zł
- odpisy na ZFŚS –	105.230,00 zł
- zwrot kosztów podróży –	254,24 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie –	144.244,42 zł
- energia elektryczna i zużycie wody –	88.192,23 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –	10.708,32 zł
- ubezpieczenie majątku szkół –	12.833,00 zł
- zakup oleju opałowego –	61.119,04 zł
- pomoc zdrowotna –	486,00 zł

Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Wyszki sfinansowano nauczanie religii prawosławnej w Szkole Filialnej w Świrydach na kwotę 4.880,14 zł.

Ponadto w zakresie wydatków bieżących mieszczą się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół – rozmowy telefoniczne, zakup środków czystości, zakup materiałów

biurowych i kancelaryjnych, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, badania lekarskie, kontrole szkół przez Sanepid, zakup druków, itp.

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

- 1) Szkoła Podstawowa w Domanowie
 - ogrodzenie Szkoły Filialnej Świridy (obrzeża trawnikowe, gotowe elementy ogrodzenia materiały do wykonania płotu) - 5.700,00 zł,
 - remont pomieszczenia – punkt wydawania obiadów – Szkoła Filialna Świridy - 944,30 zł,
 - wznowienie znaków granicznych przy Szkole Filialnej w Świrydach - 1.500,00 zł,
 - usunięcie awarii kotłowni olejowej, oczyszczalni ścieków, oświetlenia ewakuacyjnego, odwodnienie terenu przy Szkole Podstawowej w Domanowie - 14.855,69 zł.
- 2) Szkoła Podstawowa w Holonkach
 - remont klas i pokoju nauczycielskiego, montaż drzwi, remont holu, przyłączenie zasilania budynku, wymiana przewodu elektrycznego na korytarzu (hol) w Szkole Filialnej w Chojewie - 13.195,69 zł,
 - odnowienie sal lekcyjnych – Szkoła Podstawowa w Holonkach - 1.363,31 zł.
- 3) Szkoła Podstawowa w Mniu
 - remont łazienki - 1.800,00 zł,
 - zakup 3 komputerów do szkoły - 6.000,00 zł.

Zaplanowane zadania gospodarcze w budżecie gminy na rok 2014 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 176.898,11 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 – 107.569,17 zł, zakup energii i wody – 36.524,13 zł, odpis na ZFŚS – 4.923,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej jak: dofinansowanie usunięcia awarii oczyszczalni ścieków, 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 127.247,00 zł, z której sfinansowano zakup produktów do sporządzania posiłków obiadowych na kwotę 127.247,00 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego jest zerowy.

W ramach **rozd. 80101 – Szkoły podstawowe**, funkcjonował rachunek dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych przy Szkole Podstawowej w Domanowie, który został zasilony przez darowizny na rzecz szkoły w wysokości 500,00 zł. 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 1.052.651,55 zł zostały sfinansowane wydatki na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	- 666.255,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 56.310,19 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 131.969,19 zł
- składki na fundusz pracy	- 15.626,71 zł
- odpisy na ZFŚS	- 43.601,00 zł
- energia elektryczna i zużycie wody	- 43.349,19 zł
- ubezpieczenie majątku	- 3.864,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 47.371,64 zł
- zwrot kosztów podróży	- 317,58 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	- 1.386,00 zł

W ramach porozumienia zawartego z Gminą Wyszki finansowano nauczanie religii prawosławnej w Gimnazjum w Glinniku wydatkując kwotę 4.880,14zł. zł jako dotacja dla Gminy Wyszki.

W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty i zakupy bieżące wykonano:

1) Publiczne Gimnazjum w Glinniku:

- zakup mebli szkolnych	- 8.390,00 zł,
- przyłączenie zasilania budynku	- 2.200,00 zł

2) Publiczne Gimnazjum w Oleksinie:

- zakup mebli szkolnych do wyposażenia 1 sali z gabinetu dyrektora	- 9.000,00 zł,
- przyłączenie zasilania budynku do sieci elektrycznej	- 2.200,00 zł.

W ramach **rozd. 80110 – Gimnazja**, funkcjonowały rachunki dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych przy Publicznym Gimnazjum w Glinniku, które zostały zasilone przez darowizny na rzecz szkół. Środki z rachunku przy Publicznym Gimnazjum w Glinniku zostały wykorzystane na zakup nagród i organizację II edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Bibliotecznej

Wydatki w **rozd. 80113 – dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 290.797,84 zł na sfinansowanie:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów i pracownika zajmującego się dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 66.512,09 zł
- opieka nad dowożonymi dziećmi – 17.859,50 zł
- zakup biletów miesięcznych w PKS Siemiatycze zgodnie z umową na dowóz dzieci na terenie całej gminy za 9 miesięcy 176.069,96 zł
- zakup paliwa, olei i części zamiennych (wymiana opon, drobne naprawy) do samochodów dowożących dzieci niepełnosprawne – 27.003,00 zł

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

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty – 156.664,04 zł,
- odpisów na ZFŚS – 3.282,00 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 płac nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 131.129,76 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.797,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 8.744,54 zł.
- realizację projektu pn: „Podnoszenie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w gminie Brańsk” realizowanego w ramach Działania 9.1 wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 300.087,28 zł. Projekt został sfinansowany ze środków unijnych w wysokości 293.268,28 zł i ze środków własnych w wysokości 6.819,00 zł.

W ramach w/w projektu doposażono istniejący plac zabaw przy SP w Domanowie i SP w Holonkach oraz zorganizowano plac zabaw przy SP w Mniu, przy SF w Chojewie zdemontowano istniejące ogrodzenie, zniwelowano teren oraz wykonano nowe ogrodzenie z bramą i furtką. Z pozyskanych środków zmodernizowano toalety dla dzieci w SP w Mniu, SF w Świrydach, a także toalety dla dzieci i personelu w SP w Holonkach oraz SF w Chojewie. Szkoły podstawowe objęte projektem doposażono w wysokiej jakości sprzęt elektroniczny, ICT oraz audiowizualny. Zakupiono również nowoczesną tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem do SP w Domanowie.

Nowymi, kolorowymi meblami dostosowanymi do wieku i potrzeb dzieci doposażono sale lekcyjne, szatnie oraz pomieszczenia gospodarcze, zakupiono nowe zabawki, pomoce dydaktyczne oraz artykuły plastyczne aby dzieci mogły rozwijać swoje pasje i talenty. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zamontowano rolety okienne oraz zabezpieczono grzejniki obudową celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.

Cel szczegółowy projektu osiągnięto przez stworzenie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4 lat poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci oraz zwiększono dostęp do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci.

Jako cel główny przyjęto podniesienie jakości pracy 3,54 oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych i 2 filialnych w gminie Brańsk poprzez ich doposażenia w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.

Środki finansowe w **rozd. 80104 – przedszkola** – opłacono pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy a uczęszczających do przedszkola w mieście Brańsk, gminie Bielsk Podlaski i gminie Nowe Piekuty wydatkując na ten cel kwotę 24.590,48 zł.

W rozdz. 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego - wydatkowano kwotę 434.216,00 zł. na funkcjonowanie przedszkoli przy Szk. Podst. w Domanowie, Holonkach Chojewie.

Projekt miał na celu poprawę dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat w gminie Brańsk. Utworzone zostały 3 punkty przedszkolne, zlokalizowane przy szkołach w: Domanowie, Holonkach i Chojewie. W punktach przedszkolnych realizowane były zajęcia zgodnie z podstawą programową, ponoszone były koszty wynagrodzenia kadry pedagogicznej (3 nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę) oraz kadry pomocniczej (3 osoby zatrudnione na umowę o pracę). Dzieciom zapewniony był posiłek w formie obiadów, posiłki były dowożone do 2 punktów (w Holonkach i w Chojewie). W ramach projektu w 2014r. do punktów zakupiono trampoliny i suche baseny z piłeczkami, pomoce dydaktyczne, zabawki, elementy do ćwiczeń ruchowych i zabaw z dziećmi.

Od 1.08.2014 r. prowadzenie edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-5 letnich kontynuowane jest z własnych środków finansowych (trwałość projektu – co najmniej jeden rok po zakończeniu projektu).

Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi stanowią kwotę - 280.251,51 zł.
- odpis na ZFŚS - 11.922,00 zł,
- wynagrodzenia koordynatora i asystenta koordynatora, prowadzenie zajęć języka angielskiego, zajęć logopedycznych, warsztatów dla rodziców, zajęć z rytmiki - 58.524,97 zł,
- wynajem autokaru na wycieczkę, dowóz posiłków do punktów przedszkolnych - 21.707,00 zł,
- środki czystości, bilety wstępu do teatru, zabawki i pomoce dydaktyczne, materiały biurowe - 38.447,41 zł.

W rozdz. 80195 – pozostała działalność wydatkowano kwotę 123.824,10 zł. na plan 123.824,00 zł na:

- dofinansowanie 10 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 72.048,10 zł,

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów – 50.614,00 zł.

W rozdz. 80146 – **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatkowano kwotę 14.806,64 zł na plan 23.254,00 zł sfinansowano: koszty dojazdu na szkolenia, szkolenia metodyczne i kursy kwalifikacyjne nauczycieli oraz zakup publikacji i książek metodycznych

Łącznie na oświatę wydatkowano kwotę 5.599.974,70 zł, z czego:

- otrzymana subwencja oświatowa sfinansowała kwotę – 3.345.726,00 zł, co stanowi 59,75 % ogółu wydatków
- otrzymane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych 72.048,10 zł, co stanowi 1,28 % ogółu wydatków
- dochody własne z budżetu gminy – 1.594.785,94 zł, co stanowi 28,48 % ogółu wydatków
- dotacje budżetowe na zadania własne – 131.844,62 zł co stanowi 2,35 % ogółu wydatków
- środki unijne na dofinansowanie projektów – 455.570,04 zł, co stanowi 8,14% ogółu wydatków.

Z budżetu gminy dla sfinansowania zadań w oświacie Gmina dołożyła kwotę 1.594.785,94 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:

- dyżur lekarza specjalisty w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA – 2.185,00 zł,
- czynsz za lokal w DPS w Brańsku, wynajmowanego na potrzeby Punktu Konsultacyjnego GKRPA – 664,20 zł,
- zakup mundurków harcerzy w SP Holonki, Domanowo i PG Oleksin – 13.852,40 zł,
- opłaty za opinie biegłych lekarzy (psychologa i psychiatry) o osobach uzależnionych od alkoholu kwalifikujących się do leczenia odwykowego skierowanych na badania przez GKRPA – 2.093,60 zł,
- organizację wypoczynku letniego dzieci wspólnie z Caritas w Drohiczynie (15 uczestników z Gminy Brańsk) – 5.000,00 zł,
- spektakl profilaktyczny pt. „Profilaktyka przez sztukę – Can Dance i ty możesz” zorganizowany dla Szkoły Podstawowej w Domanowie z Filią w Świrydach oraz Szkoły Podstawowej w Mniu – 300,00 zł,
- spektakl teatralny o charakterze profilaktycznym – edukacyjnym pt. „Grymasy królowej Kasi” oraz animacje dla dzieci zaprezentowane podczas Festynu Rodzinnego w dniu 22 czerwca 2014r. przy Zbiorniku Wodnym Otapy – Kiersnówek – 1.500,00 zł,
- wynagrodzenie członków GKRPA za posiedzenia w tym kontrole punktów sprzedaży alkoholu – 3.058,92 zł,

- szkolenie członka GKRPA – 250,00 zł.

W **rozd. 85153** - przeciwdziałanie narkomanii sfinansowano realizację programu profilaktyczno – edukacyjnych pt.: „Złodzieje życia” w Publicznym Gimnazjum w Glinniku i Oleksinie, w którym wzięło udział 140 gimnazjalistów – wartość zadania – 1.600,00 zł.

Pomoc społeczna

Zadania w **dz. 852 – pomoc społeczna**, finansowane były z trzech źródeł – dotacji przekazanej na zadania zlecone w kwocie – 1.678.153,93 zł, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 244.236,73 zł, z budżetu gminy – 335.842,79 zł. Ogółem na pomoc społeczną w 2014 roku wydatkowano – 2.258.233,45 zł na plan 2.405.547,00 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 1.680.795,00 zł została wykorzystana w wysokości 1.643.764,03 zł. na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ilości 11.430 świadczeń na kwotę 1.103.372,16 zł
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 1.020 świadczenia na kwotę 156.060,00 zł
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 155 świadczeń 114.280,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 48 świadczeń na kwotę 48.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 15 osobom tj. 183 świadczenia na kwotę 70.720,00 zł
- zasiłek dla opiekuna dla 18 osób wraz z odsetkami 89.670,50 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy 18 świadczeń 9.135,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne opłacana 1 osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne tj. 9 świadczeń na kwotę 2.102,52 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych na kwotę 27.243,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.074,00 zł
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń 4.344,57 zł
- zwrot kosztów podróży 163,50 zł
- zakup druków, materiałów kancelaryjnych, sprzętu, akcesoriów komputerowych 9.091,17 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 44,28 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 zł
- czynsze za wynajem lokalu 4.400,00 zł
- szkolenia pracowników 928,00 zł
- pozostałe wydatki 801,93 zł
- usługi internetowe 239,22 zł

Niewykorzystaną dotację w wysokości 37.030,97 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Dotacja przekazana w **rozd. 85214 § 2030** w wysokości – 29.147,84 zł została wykorzystana na wypłatę:

- zasiłków okresowych, tj. 83 świadczenia dla 25 rodzin na kwotę 29.194,40 zł.

Niewykorzystane dotacji w wysokości 3.494,16 zł. zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W **rozd. 85202 – domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 133.048,35 zł na opłacenie pobytu 8 osób w DPS tj. 70 świadczeń.

W **rozd. 85204 – rodziny zastępcze §4330** wydatkowano kwotę 6.327,75 zł na opłatę 30 % poniesionych wydatków związanych z wypłatą świadczenia dla rodzin zastępczych.

W **rozd. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 1.583,90 zł na zakup publikacji i kalendarzy, zwrot kosztów podróży i szkoleń pracowników, aktualizację publikacji „Przemoc w rodzinie”.

Dotacja w **rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**, w wysokości 4.288,11 zł została wykorzystana na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 3.604,51 zł. oraz opłacono składki zdrowotne za 1 osobę tj. 9 składek na kwotę 683,60 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,89 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W **dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 – ośrodki pomocy społecznej**, planowana dotacja w wysokości 94.000,00 zł została przekazana w wysokości 94.000,00 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.

Ogółem na bieżące funkcjonowanie ZGOPS wydatkowano kwotę 253.857,39 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	228.060,84 zł,
- odpis na FŚS	-	5.871,00 zł,
- czynsz za lokal	-	6.094,00 zł,
- środki BHP	-	2.699,26 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące – artykuły biurowe, zakup paliwa do samochodu, koszty przesyłek pocztowych, itp.

Dotacja w **rozd. 85295 – pozostała działalność** w wysokości 111.714,68 zł została wykorzystana na dożywianie uczniów w kwocie 78.008,38 zł oraz 33.706,30 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało 263 uczniów tj. 28.273 posiłków, średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,75 zł. Ogólny koszt za obiady to kwota 102.642,61 zł z tego 78.008,38 zł opłacono z dotacji, a 24.634,23 zł opłacono ze środków własnych gminy.

Wyplacono 2 rodzinom zasiłki celowe na zakup posiłków – 36 świadczeń na kwotę 4.980,00 zł.- środki te pochodziły z budżetu gminy.

Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 33.372,00 zł z tego dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200,00 zł został wypłacony w wysokości 32.400,00 zł tj. 162 świadczenia, kwota 972,00 zł to koszt obsługi zadania. Kwota 334,30 zł. została wydatkowana na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Na wypłaty zasiłków celowych w budżecie gminy była przeznaczona kwota 10.000,00 zł. w trakcie roku wypłacono zasiłki celowe w wysokości 4.755,68 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 15 rodzin tj. 19 świadczeń. Zasiłki przeznaczone były na zakup odzieży, opału, leków, żywności.

W **rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe**, sfinansowano wypłatę 30 dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin tj. 30 świadczeń na kwotę 5.635,49 zł.

W **rozd. 85216 – zasiłki stałe §2030** wypłacono 9 osobom zasiłki stałe na kwotę 39.476 zł, tj. 90 świadczeń. Niewykorzystaną dotację w wysokości 540,00 zł zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W roku 2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Projekt systemowy w ramach EFS „Nowe kwalifikacje – lepsze jutro”.

Beneficjentami projektu było 13 kobiet, które korzystały z kursu zawodowego oraz szkoleń. Z uczestniczkami projektu zostały zawarte kontrakty socjalne. Ogółem koszt realizacji projektu wyniósł 71.951,89 zł.

Wkład własny w realizację projektu wyniósł 7.641,48 zł. Kwotę te przeznaczono na wsparcie finansowe uczestniczkom projektu. Wypłacono 26 świadczeń.

Kwota dofinansowania w ramach EFS wyniosła 64.313,14 zł. Środki te wykorzystano w następujący sposób:

- | | |
|--|----------------|
| 1. aktywna integracja (szkolenia, kurs zawodowy) | – 41.000,00 zł |
| 2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi | – 17.298,39 zł |
| 3. zakup materiałów biurowych | – 1.314,65 zł |
| 4. zakup urządzenia wielofunkcyjnego | – 2.000,00 zł |
| 5. zakup pieczętek, plakatów promocyjnych | |
| prowadzenie rachunku bankowego | – 45,00 zł |
| 6. działania o charakterze środowiskowym | – 2.304,00 zł |
| 7. organizacje konferencji kończącej projekt | – 351,00 zł. |

Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów, sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 95.899,02 zł. W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano:

- stypendia szkolne dla 219 uczniów na kwotę –76.374,02 zł, z czego kwota 61.095,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej a kwota 15.279,02 zł stanowi środki własne gminy.
- zakup wyprawki szkolnej dla 25 uczniów z klas II, 15 uczniów z klas II, 17 uczniów z klas III i 31 uczniów z klas IV szkół podstawowych. Łącznie przyznano pomoc dla 73 uczniów na kwotę 19.525,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - oświetlenie ulic, placów i dróg | - | 96.426,17 zł |
| - zakłady gospodarki komunalnej | - | 1.277.581,04 zł |
| - gospodarka odpadami | - | 412.026,49 zł |
| - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk | - | 53.966,93 zł |

W rozdz. 90002 – gospodarka odpadami kwota 412.026,49 zł została wykorzystana na:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wymiarem i ewidencją księgową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | - | 71.406,63 zł |
| - wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty | - | 16.228,00 zł |
| - wynagrodzenia dla firmy zajmującej się zbiórką odpadów komunalnych | - | 299.432,41 zł |
| - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | - | 9.720,00 zł |

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

W rozdz. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1.277.581,04 zł na:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników | - | 411.733,50 zł |
| - zakup środków bhp dla pracowników | - | 4.119,84 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych | - | 11.391,00 zł |
| - naprawy samochodów i sprzętu drogowego | - | 1.329,40 zł |

- zakup paliwa i olei, części zamiennych i płynów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu drogowego	-	255.327,34 zł
- polisy ubezpieczeniowe	-	3.140,81 zł
- zakup energii	-	7.970,89 zł
- remont równiarki	-	26.866,21 zł
- podatek od nieruchomości	-	51.749,80 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano zakup nowej koparko – ładowarki wraz z plugiem do odśnieżania i kosiarka bijakową na kwotę 369.000,00 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.

Pracownicy zatrudnieni w referacie gospodarki komunalnej wykonywali zadania związane z:

- bieżącą konserwacją urządzeń uzdatniających wodę
- bieżącą obsługą i konserwacją zbiorników wodnych Kiersnówek, Glinnik i Olszewek
- bieżącymi remontami pojazdów użytkowanych przez referat Gospodarki Komunalnej
- opieką nad uczniami dowożonymi do szkół
- wykaszaniem terenu wokół zbiornika wodnego Otapy – Kiersnówek
- pomocą przy organizacji festynów oraz pracami porządkowymi po odbytych festynach
- bieżącym sprzątaniem przystanków autobusowych.
- bieżąca konserwacja dróg na terenie gminy, naprawy przepustów i mostków
- bieżąca konserwacja dróg gminnych do pól
- usunięto drzewa z działek gminnych
- wykonano boiska do gry w piłkę siatkową przy budynku OSP Koszewo oraz Świetlicy wiejskiej w Patokach. Prace polegały na nawiezieniu ziemi, jej rozplanowaniu, zamontowaniu słupków za zasianiu trawy.
- wykonano przyłącze od linii głównej z Kadłubówka do hydrantu do domu opieki „Domowe Zacisze” w Koszewie.
- wykonano prace porządkowe na dzikim wysypisku śmieci w obrębie wsi Świridy
- wykonano ogrodzenie wokół krzyża wiejskiego w obrębie wsi Nowosady.
- wykonano stelaż na kajaki przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek
- wykonano naprawę pomostu przy stawie wodnym na terenie Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy.
- wykonano prace porządkowe na terenie Uroczyska Kumat i wokół świetlicy wiejskiej w Kadłubówce polegające na nawiezieniu terenu ziemią, jej rozplanowaniu, profilowaniu terenu, zasianiu trawą.
- Nawieziono i porównano teren pod plac zabaw i boisko do gry w piłkę siatkową przy szkole filialnej w Chojewie

- nawieziono piaskiem i zarównano teren na plażę przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek
- wykonano bieżącą konserwację trzech pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Spieszynie, polegającą na oczyszczaniu ścian, wyrównaniu i pomalowaniu,
- ułożono terakotę w dwóch pomieszczeniach w budynku OSP Chojewo,
- wykonano bieżącą konserwację holu w szkole filialnej w Chojewie polegającą na wyrównaniu ścian i sufitu zaprawą, a następnie ich pomalowaniu
- wykonano remont świetlicy wiejskiej we wsi Kadłubówka polegający na demontażu ze ścian na zewnątrz budynku starej deski szalunkowej a następnie obiciu ich nową deską szalunkową. Ponadto zerwano i wymieniono na nową podłogę wewnątrz budynku. W ramach wykonywanych prac wzmocniono konstrukcje dachową budynku.
- oczyszczono i odmalowano ogrodzenie przy budynku OSP w Koszewie. Zamontowano obróbkę blacharską na daszku nad schodami wejściowymi do świetlicy Koszewo, ułożono płytkę chodnikową na schodach wejściowych do świetlicy, ułożono kostkę brukową przed budynkiem OSP Koszewo i świetlicy w Koszewie , odmalowano drzwi wejściowe oraz balustradę w świetlicy Koszewo,
- wykonano wymianę pokrycia dachowego oraz I Etap ocieplenia elewacji na budynku po byłej mleczarni w Patokach – magazynek sportowy (ułożenie styropianu, kołkowanie, zaciągnięcie elewacji siatką i klejem, wymieniono drzwi wejściowe szt. 2, zamurowano 8 okien, wstawiono 7 nowych okien.
- adaptacja pomieszczeń po sklepie w budynku OSP Lubieszce.
- wykonano bieżącą konserwację przystanków PKS w Patokach szt. 2
- wykonano konstrukcje przystanku w Płonowie szt.1
- wykonano ogrodzenie od strony drogi powiatowej terenu szkoły filialnej w Świrydach
- wykonano domek dla dzieci, piaskownicę oraz huśtawkę na plac zabaw przy GOUK im. Anny Dernowskiej w Kalnicy.
- wykonano remont w budynku na kolonii Popławy polegający na naprawie dachu oczyszczeniu ścian wewnątrz budynku i odmalowaniu, wykonaniu sufitów, tapetowaniu ścian, naprawianiu podłogi, odmalowaniu drzwi wejściowych.
- oczyszczono i odmalowano wymagające prace fragmenty pomnika w Olszewie.
- dwóch pracowników referatu zajmuje się dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim. Ponadto pracownicy referatu GK w zastępstwie byli opiekunami przy dowożeniu uczniów do szkół.
- Pomoc przy organizacji imprez organizowanych przez gminę Brańsk – Święto Konstytucji 3 Maja połączone z dniem Strażaka, VIII Festyn Rodzinny nad zbiornikiem Wodnym Otapy – Kiersnówek, VII Festyn Rolnika i przedsiębiorcy w Szmurłach. Obchody upamiętniające bitwę pod Olszewem (min. Wykazanie terenu, prace porządkowe, dowóz sceny, jej rozkładanie, transport ławek, nagłośnienia

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Działalność kulturalna finansowana była w ramach dotacji przekazanej dla samorządowej instytucji kultury na bieżącą działalność w wysokości 325.000,00 zł.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy finansował swoją działalność w ramach **rozd. 92109**. Uzyskał dochody własne w wysokości 38.265,66 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 504,71 zł, z tytułu wpływów z usług – 3.707,95 zł, wynajem sali w GOUK i świetlicach wiejskich oraz za wynajem łódek i rowerów wodnych – 1.875,00 zł, darowizny na festyn – 19.050,00 zł, wynajem estrady i autobusów – 6.259,20 zł.

Ponadto została przekazana dotacja z budżetu gminy na:

- | | | |
|---|---|----------------|
| - zakup sceny | - | 103.700,00 zł, |
| - remont świetlicy wiejskiej we wsi Kalnica | - | 190.000,00 zł, |
| - remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej we wsi Puchały Stare | - | 169.049,00 zł. |

Środki przeznaczone w **rozd. 92109** wykorzystano na:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - utrzymanie boiska Orlik | – | 16.288,00 zł |
| - utrzymanie zbiornika wodnego Otapy – Kiersnówek | – | 5.999,00 zł |
| - finansowanie świetlic wiejskich | – | 32.455,00 zł |
| - funkcjonowanie GOUK | – | 330.997,00 zł |

W ramach środków przeznaczonych na funkcjonowanie GOUK w Kalnicy wydatkowano:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń | – | 105.677,75 zł |
| - zakup energii elektrycznej wody w budynku GOUK i świetlicach | - | 35.264,58 zł |
| - podatek od nieruchomości | – | 28.871,00 zł |
| - ubezpieczenie majątku | – | 38.516,63 zł |
| - podatek od środków transportowych | – | 15.120,00 zł |

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

- | | | |
|---|---|--------------|
| - Spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk z mieszkańcami Gminy | – | 2.169,80 zł |
| - Przegląd Kolęd i pastorałek, Chojewo | – | 1.321,66 zł |
| - Konkurs na „Najpiękniejszą palmę Wielkanocną” | – | 247,69 zł |
| - 220 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Strażaka, Kalnica | – | 3.542,95zł |
| - Obchody 68 Rocznicy bitwy pod Bodakami, Klichy | – | 1.055,34 zł |
| - VII Festyn Rodzinny, zbiornik wodny Otapy – Kiersnówek | – | 14.673,65 zł |
| - VI Festyn Rolnika i Przedsiębiorcy, Kalnica | – | 21.730,88 zł |
| - Obchody 74 rocznicy bitwy pod Olszewem, pomnik pod Olszewem, Kalnica GOUK | – | 1.283,07 zł |
| - XIX Przegląd Pieśni Religijnej, Domanowo | – | 1.154,17 zł |
| - Obchody 95 rocznicy Odzyskania przez Polskę niepodległości, Domanowo | – | 363,75 zł |

- Konkurs Bożonarodzeniowy na najpiękniejszy stroik – 323,95 zł
- Konkurs „Mam talent” – 1.024,00 zł

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 35.355,00 zł, w tym:

- zakup energii do świetlic wiejskich – 13.052,00 zł
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich – 18.169,00 zł

Na bieżące utrzymanie boiska „Orlik” wydatkowano kwotę 12.618,20 zł w tym:

- konserwacja boiska „Orlik” – 1.400,00 zł
- wynagrodzenie trenera – 10.800,00 zł
- zakup energii elektrycznej i inne wydatki – 418,20 zł.

Na bieżące utrzymanie zbiornika wodnego Otapy – Kiersnówek wydatkowano kwotę 5.999,00 zł w tym:

- zakup wyposażenia do domku i przy zbiorniku – 4.944,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 1.055,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych i remontowych zrealizowano zadania:

- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Puchały Stare - 148.707,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalnica - 184.472,00 zł

Zadania były współfinansowane ze środków unijnych.

Na działalność biblioteki wydatkowano kwotę 56.199,75 zł z czego płace i pochodne od płac stanowią kwotę 43.790,21 zł, zakup księgozbioru – 3.168,27 zł, zakup energii – 584,00 zł, odpis na FŚS – 1.364,00 zł, zakup drukarki – 1.700,00 zł, zakup środków czystości – 275,75 zł, zakup radiomagnetofonu – 339,00 zł, zakup drukarki i czytnika z taśmą – 2.412,40 zł.

Pozostałe koszty stanowią wydatki na usługi internetowe, podróże służbowe, badania lekarskie, artykuły biurowe itp.

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
- Turniej Piłki siatkowej o „Złotą Różę”, o Puchar Wójta Gminy Brańsk
- dofinansowanie nagród dla najpopularniejszego sportowca Gminy Brańsk

- nagrody dla szkół zgodnie z Kalendarzem Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.

W ramach zadań inwestycyjnych:

- wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na:
 - termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach oraz remont boiska do gry w piłkę nożną i budowę boiska do gry w piłkę siatkową i koszykówkę przy budynku Szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu, remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowę boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykówkę przy Szkole Filialnej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chojewie – wartość zadania – 16.900,00 zł,
 - termomodernizację i zmianę pokrycia dachowego budynku Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Oleksinie oraz budowę pełnowymiarowej bieżni wraz z zagospodarowaniem terenu wartość zadania – 16.800,00 zł
- kontynuowano prace remontowe rozpoczęte w 2013 r. budynku po byłej zlewni mleka we wsi Patoki. Koszt zakupu materiałów z przeznaczeniem na remont w 2014 r. wyniósł 20.553,12 zł. Remont polega na wymianie pokrycia dachowego poprzez zerwanie papy i ułożenie nowego pokrycia dachowego z blachy, wymiana okien i drzwi i wykonanie elewacji budynku.

Realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabelka:

Nazwa jednostki budżetowej		Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	dochody	22.704.310,00	18.431.821,43	81,18%
	wydatki	17.187.072,00	13.057.920,61	79,15%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	dochody	-	356,37	-
	wydatki	2.587.201,00	2.406.559,36	93,02%
Publiczne Gimnazjum w Glinniku	dochody	-	373,22	-
	wydatki	533.337,00	491.297,51	92,12%
Publiczne Gimnazjum w Oleksinie	dochody	-	344,69	-
	wydatki	611.116,00	569.951,99	93,26%
Szkoła Podstawowa w Domanowie	dochody	-	663,91	-
	wydatki	1.526.774,00	1.437.637,19	94,16%
Szkoła Podstawowa w Holonkach	dochody	-	707,28	-
	wydatki	1.590.265,00	1.502.109,33	94,46%
Szkoła Podstawowa w Mniu	dochody	-	290,37	-
	wydatki	437.320,00	411.385,55	94,07%
<i>Ogółem dochody jednostek budżetowych</i>	X	22.704.310,00	18.434.557,27	81,19%
<i>Ogółem wydatki jednostek budżetowych</i>	X	24.473.085,00	19.876.861,54	81,22%

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 94.958,00 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące. Pozostała rezerwa ogólna w wysokości 85.942,00 zł nie została rozdysponowana oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 39.000,00 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 2014 r. stanowią 498.109,40 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2014 dla zatrudnionych pracowników oświaty, urzędu, GOPS wraz z pochodnymi 467.242,06 zł. Pozostałą kwotę, tj. 30.867,34 zł stanowią zobowiązania, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2015 roku. Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania niewymagalne wystąpiły w następujących jednostkach:

- Urząd Gminy	–	187.326,94 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	–	21.494,77 zł,
- Szkoła Podstawowa w Domanowie	–	94.808,93 zł,
- Szkoła Podstawowa w Holonkach	–	98.169,43 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mniu	–	23.860,25 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Glinniku	–	31.959,16 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Oleksinie	–	40.489,92 zł.

Wysoki udział wydatków majątkowych tj. 28,50 % w ogólnej kwocie wydatków poniesionych w roku 2014 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 112.294,21 zł. Łączna kwota spłaconych pożyczek wraz z odsetkami w 2014 r. to kwota 853.412,39 zł i stanowiła 3,75 % planowanych dochodów 2014 r. Pożyczka w kwocie 40.992,00 zł została umorzona.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji w roku budżetowym.

Ponadto na rachunkach bankowych na dzień 31 XII 2014 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek bieżący budżetu gminy	–	1.486.117,75 zł,
w tym subwencja oświatowa na styczeń	–	261.956,00 zł,

- rachunek Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy	–	57.730,60 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	–	36.772,71 zł,
- depozyty	–	16.073,70 zł,
- lokaty	–	500.000,00 zł,
- niewygasające wydatki – oczyszczalnie ścieków	–	413.890,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych oświaty	–	223.930,74 zł.

Działalność roku 2014 przyniosła skumulowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 1.632.104,24 zł i wolne środki w wysokości 112.294,21 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 2014

Wójt Gminy
Andrzej Jankowski