

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 144/2016  
Wójta Gminy Brańsk  
z dnia 23 marca 2016 r.  
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Brańsk za 2015 r

## **SPRAWOZDANIE**

### **opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2015**

Wójt Gminy Brańsk zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015, celem dokonania analizy i oceny.

Plan dochodów budżetowych ustalony uchwałą budżetową Nr III/25/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2014 r. w wysokości 25 538 176,00 zł uległ w ciągu roku budżetowego zwiększeniu o kwotę 2 232 244,00 zł w wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego.

W strukturze wykonania budżetu gminy w 2015 roku dochody własne stanowiły – 28,19 % subwencja oświatowa – 12,55 % subwencja ogólna – 15,04 % dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 9,67 %, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 3,60 %, środki ze źródeł unijnych – 30,94 %, dotacje na realizację zadań w ramach porozumienia – 0,01 %.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów w wysokości 176 484,04 zł z czego: w podatku od środków transportowych – 97 074,00 zł, w podatku od nieruchomości – 79 410,04 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 568 634,81 zł, w tym: z tytułu zwolnienia od podatku budynków mieszkalnych rolników – 97 239,14 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” – 451 934,55 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 – 9 937,00 zł, z czego:

- |  |              |
|--|--------------|
| - w podatku rolnym -                                 | 3 235,00 zł  |
| - w podatku od nieruchomości -                       | 1 155,00 zł  |
| - w podatku leśnym -                                 | 172,00 zł    |
| - w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - | 128,00 zł    |
| - odsetek za zwłokę -                                | 5 247,00 zł. |

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

W strukturze wykonania wydatków budżetu gminy wydatki bieżące stanowią – 46,69 %, wydatki majątkowe – 53,31 %. Z wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, obsługi szkół, administracji, opieki społecznej stanowią – 49,81 %, dotacje przekazane – 3,80 %, wydatki na obsługę długu – 0,05 % a pozostałe wydatki – 46,34 %.

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: obligatoryjną i fakultatywną. 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 2015 zostały zrealizowane 97,21 % gdyż na plan 31 344 996,00 zł wykonanie stanowi 30 469 230,86 zł.

W dziale rolnictwo i łowiectwo wydatki zostały zrealizowane w 99,44%

W **rozdz. 01030 – Izby rolnicze**, sfinansowano składki gminy na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku jako 2 % udział z wpłat podatku rolnego w wysokości 28.113,75 zł.

W **rozdz. 01095 – Pozostała działalność**, sfinansowano zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 974 512,59 zł i wydatki związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 19 490,25 zł.

Ponadto kwotę 10 793,72 zł. wydatkowano na:

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt         | - | 357,36 zł,   |
| - nagrody dla rolników i przedsiębiorców      | - | 4 331,36 zł, |
| - odłów i utrzymanie psa w schronisku         | - | 5 805,00 zł, |
| - nagrody hodowcom rolnikom biorącym udział   |   |              |
| w wystawie zwierząt hodowlanych w Szepietowie | - | 300,00 zł.   |

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

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów |   |               |
| wodociągów wiejskich                                    | - | 253 597,56 zł |
| - zakup energii do hydroforni                           | - | 162 747,89 zł |
| - podatek od nieruchomości                              | - | 148 752,00 zł |
| - odpisy na ZFŚŚ  | - | 5 331,08 zł   |

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

W ramach wydatków inwestycyjnych zakończono 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 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 598 918,75 zł w tym na:

- |                                    |   |                |
|------------------------------------|---|----------------|
| - roboty budowlane                 | - | 572 017,65 zł, |
| - pełnienie nadzoru inwestorskiego | - | 3 075,00 zł,   |

- zakup map celem aktualizacji dokumentacji projektowej – 634,20 zł,
- usprawnienie przydomowych oczyszczalni ścieków – 22 791,90 zł,
- wykonanie projektu zamiennego oczyszczalni ścieków dla budynku Szkoły Podstawowej w Chojewie – 400,00 zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Remont stacji uzdatniania wody w Kalnicy”, ponosząc wydatki w wysokości 555 618,15 zł w tym na :

- roboty budowlane – 528 900,00 zł,
- nadzór inwestorski w zakresie branży budowlanej – 1 845,00 zł,
- nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej – 5 904,00 zł,
- dokumentację projektową – 9 000,00 zł,
- osuszacze powietrza i zawór bezpieczeństwa – 9 969,15 zł.

**W dz. 400 rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła** – zaplanowane środki w wysokości 5 159 561,00 zł wydatkowano w kwocie 5 158 952,36 zł na:

- 1) realizację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, zadania pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Brańsk” – 616 590,11 zł, w tym:
  - roboty budowlane – 588 330,11 zł,
  - nadzór inwestorski – 27 060,00 zł,
  - dokumentacja – 1 200,00 zł.
- 2) realizację w ramach RPOWP na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 5 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, zadania pn.: „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” – 3 515 524,86 zł, w tym:
  - roboty budowlane – 3 491 392,26 zł,
  - nadzór inwestorski – 22 755,00 zł,
  - promocja projektu – 1 377,60 zł.
- 3) opłaty zgodnie z Decyzją nr 13/2014 dotyczącej zadania „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” – 1 025 642,39 zł.
- 4) opłaty polis ubezpieczeniowych – 1 195,00 zł.

**W dz. 400 rozdz. 40002 – Dostarczanie wody** – wydatkowano kwotę 3 433,29 zł. na:

- opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z aktualizacją instrukcji gospodarowania wodą dla zbiornika małej retencji - 2 800,00 zł,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej - 283,29 zł,
- opłatę polis ubezpieczeniowych - 350,00 zł.

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

- „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1694B Brańsk – Popławy – Holonki – granica powiatu” – 147 186,87 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk – Popławy – Holonki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 681 w kierunku m. Popławy o długości 0,98 km” – 133 659,23 zł,

- opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk – Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz z dojazdami” – 14 975,25 zł.

W dz. 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, na plan 1 754 549,00 zł wydatkowano 1 687 567,97 zł, w tym na wydatki majątkowe 1 558 595,68 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano:

- 1) Realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka – Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50”. Zadanie realizowane było w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój i obejmowało swoim zakresem przebudowę drogi o długości 1 909,52 km. W wyniku realizacji inwestycji powstała jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości warstwy wiążącej 5 cm, warstwy ścieralnej 4 cm i szerokości 5,0 m z obustronnymi poboczami o szerokości 1,00 m. Poniesiono wydatki w wysokości 894 776,22 zł, w tym:
  - roboty drogowe – 881 735,02 zł,
  - nadzór inwestorski – 12 500,00 zł,
  - tablice informacyjne – 541,20 zł.
- 2) Wykonanie i oddanie do użytkowania drogi gminnej w miejscowości Poletyły położonej na działce nr 91. Przebudowa obejmowała wykonanie na istniejącej nawierzchni żwirowej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 8 cm wraz z uzupełnieniem poboczy kruszywem naturalnym i wykonaniem zjazdów bitumicznych. Ponadto wykonano odwodnienie drogi w postaci drenażu oraz pogłębienia i oczyszczenia istniejących rowów. Dodatkowo w celach bezpieczeństwa zamontowano barierę ochronną przy rowie melioracyjnym. Na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 286 214,46 zł, w tym:
  - roboty drogowe – 281 294,46 zł,
  - nadzór inwestorski – 4 920,00 zł.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont nawierzchni drogi asfaltowej Płonowo – Spieszyn – 11 745,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych w drogownictwie w 2014 r. 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 roku 2015 została opłacona druga rata w wysokości 365 860,00 zł.

W dz. 600 rozdz. 60016 wydatkowano środki finansowe w kwocie 128 972,29 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   | - 110 652,03 zł, |
| - zakup znaków drogowych   | - 3 232,81 zł,   |
| - wykonanie map do celów projektowych dróg gminnych w obrębie gruntów wsi Puchały Stare, Popławy oraz drogi Płonowo - Spieszyn | - 540,53 zł,     |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego   | - 12 794,95 zł,  |
| - wykonanie okresowego przeglądu mostu na rzece Bronka   | - 1 000,00 zł,   |
| - inne wydatki bieżące   | - 751,97 zł.     |

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.

Szczegółowy wykaz zadań ujęty jest w sprawozdaniu referatu Gospodarki Komunalnej.

**W dz. 600 rozdz. 60095** wydatkowano środki finansowe w kwocie 2 110, zł na zakup materiałów do bieżących remontów przystanków PKS. Remonty przystanków wykonali pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej.

**W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** na plan 141 094,00zł wydatkowano 138 674,94 zł na:

- zakup działki położonej w obrębie gruntów wsi Domanowo	-	91 993,50 zł,
- materiały do remontu mieszkania komunalnego w Kalnicy	-	1 184,16 zł,
- zużycie energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego	-	2 724,85 zł,
- ubezpieczenie mienia	-	510,94 zł,
- wpisy do ksiąg wieczystych	-	6 880,00 zł,
- wznowienie znaków granicznych	-	7 950,00 zł,
- wycenę nieruchomości położonych w obrębie gruntów wsi Widźgowo, Klichy, Dębowo i Koszewo	-	5 043,00zł,
- rozgraniczenie działek położonych w obrębie gruntów wsi Domanowo, Świrycy	-	1 968,00 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny	-	16 256,00 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane ze sporządzeniem wypisów i wyrysów, ogłoszeniami w gazecie, konserwacją rowów i urządzeń drenarskich przebiegających przez działki będące w zasobie Mienia Komunalnego, wycinką drzew na działkach gminnych, przeglądem budynków komunalnych.

**W dz.720 – Informatyka** poniesiono wydatki w wysokości 7 857 291,22 zł na plan 7 857 291,00 zł.

W budżecie Gminy Brańsk na 2015 rok ujęte zostały dwa zadania inwestycyjne w zakresie informatyki tj. „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” oraz „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – administracja samorządowa”.

Zakończono realizację zadania „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” wydatkując kwotę 7 739 729,71 zł, w tym ze środków unijnych 5 348 593,67 zł, ze środków własnych 2 391 136,04 zł.

Zakończono realizację zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – administracja samorządowa” ponosząc wydatki inwestycyjne w kwocie 111 017,91 zł, w tym 16 652,69 zł, to wkład własny, a 94 365,22 zł, to dofinansowanie ze środków unijnych. Ponadto wydatkowano kwotę 6 543,60 zł na szkolenia pracowników związanych z realizacją projektu, w tym ze środków unijnych 5 562,06 zł, ze środków własnych 981,54 zł.

Środki finansowe przeznaczone na administrację zostały wykorzystane w wysokości 2 163 124,87 zł na plan 2 201 955,00 zł, co stanowi 98,24 %.

Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

- bieżące utrzymanie administracji na kwotę	-	1 965 776,46 zł,
w tym:		
- płace zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń na kwotę	-	1 609 156,73 zł,
- składki na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszenie Lokalne Grupa		



działania „Kraina Bobra” oraz wkład własny projektu „Brama na Bagna”	-	13 347,60 zł,
- diety radnych, przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego, komisji rewizyjnej, komisji rozwoju gospodarczego na kwotę	-	74 100,00 zł,
- promocja gminy na kwotę	-	27 139,52 zł,
- wynagrodzenia sołtysów	-	70 534,00 zł,
- pozostała działalność	-	25 574,89 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 program antywirusowy - 5 071,72 zł.

**W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,** wydatkowano kwotę 27 139,52 zł na promocję gminy z czego sfinansowano:

- organizację uroczystości gminnych	-	12 241,30 zł,
- zakup nagród i statuetek, pucharów, kwiatów i upominków na uroczystości i spotkania z udziałem Wójta	-	4 811,06 zł,
- broszury i artykuły promujące Gminę	-	3 720,68 zł,
- realizację zadania współfinansowanego ze środków europejskich „Promocja, rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez wydanie Folderu informacyjnego”	-	6 366,48 zł.

**W rozdz. 75095 – Pozostała działalność,** kwotę 13 347,60 zł wydatkowano na: składki członkowskie w Związku Gmin Wiejskich – 1 515,75,00 zł, oraz na składki Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 1 586,25 zł, składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” – 5 245,60 zł, wkład własny w projekcie „Brama na Bagna” – 5 000,00 zł. Pozostała kwotę stanowią wydatki na diety i wynagrodzenia sołtysów, sprawdzenie ulg inwestycyjnych, art. biurowe itp. wydatki bieżące.

**W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** sfinansowano: aktualizację spisu wyborców - 1 101,00 zł.

**W rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – wydatkowaliśmy kwotę 43 393,00 zł na:

- druk obwieszczenia o podziale na obwody i siedziby OKW	-	338,00 zł,
- plakowanie obwieszczeń wyborczych	-	465,60 zł,
- transport kart do głosowania	-	639,40 zł,
- sporządzenie spisów wyborców	-	1 920,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	-	2 883,20 zł,
- wydatki kancelaryjne i obsługa OKW	-	5 597,63 zł,
- wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych	-	3 285,00 zł,
- koszty głosowania przez pełnomocnika	-	143,62 zł,
- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	-	26 200,00 zł,
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu	-	1 920,55 zł.

**W rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu RP i Senatu RP – wydatkowaliśmy kwotę 25 266,00 zł na:**

– druk obwieszczenia o podziale na obwody i siedziby OKW	-	225,00 zł,
– plakatowanie obwieszczeń wyborczych	-	78,96 zł,
– transport kart do głosowania	-	229,01 zł,
– sporządzenie spisów wyborców	-	1 276,00 zł,
– uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	-	1 599,00 zł,
– wydatki kancelaryjne i obsługa OKW	-	4 779,09 zł,
– druk formularzy i protokołów głosowania	-	18,00 zł,
– wsparcie informatyczne obwodowej komisji wyborczej	-	2 205,05 zł,
– działalność koordynatora ds. informatyki	-	680,00 zł,
– koszty głosowania przez pełnomocnika	-	17,61 zł,
– zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	-	13 500,00 zł,
– inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu	-	613,28 zł.

**W rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików – wydatkowaliśmy kwotę 2 620,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 29 marca 2015 r., w tym na:**

- wydatki kancelaryjne i obsługa terytorialnej i obwodowej komisji wyborczej	-	172,20 zł,
- druk obwieszczenia o podziale gminy na okręgi wyborcze	-	18,00 zł,
- druk obwieszczenia o listach kandydatów	-	16,00 zł,
- plakatowanie obwieszczeń	-	46,20 zł,
- druk formularzy i protokołów głosowania	-	6,00 zł,
- inne wydatki	-	361,60 zł.

**W rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wydatkowaliśmy kwotę 21 108,00 zł na:**

– druk obwieszczenia o podziale na obwody i siedziby obwodowych komisji ds. referendum	-	225,00 zł,
– plakatowanie obwieszczeń referendalnych	-	116,32 zł,
– transport kart do głosowania	-	202,29 zł,
– sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum	-	1 279,99 zł,
– nakładki na spisy osób uprawnionych do udziału w referendum	-	79,95 zł,
– uzupełnienie wyposażenia lokali komisji	-	1 234,30 zł,
– wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowej komisji ds. referendum	-	3 463,95 zł,
– wsparcie informatyczne	-	2 339,99 zł,
– zryczałtowane diety członków komisji ds. referendum	-	11 740,00 zł,
– inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu	-	426,21 zł.

**W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatkowano kwotę 175 047,07 zł na:**

- dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim	-	6 326,01 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	-	10 000,00 zł,
- utrzymanie OSP na terenie gminy	-	157 559,20 zł,

- obrona cywilna – 1 161,86 zł.

Z wydatkowanej kwoty na ochronę p. pożarową:

- płace kierowców i pochodne od płac stanowią kwotę – 45 992,33 zł,
- wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów – 9 964,28 zł,
- zakup energii elektrycznej – 8 867,43 zł,
- ubezpieczenie majątku i grupowe ubezpieczenie strażaków – 4 095,42 zł,
- podatek od nieruchomości – 17 244,00 zł,
- pozostałe podatki – 166,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano między innymi:

- zakup paliwa, olejów i płynów samochodowych – 4 066,36 zł,
- zakup artykułów z okazji obchodów Dnia Strażaka – 2 039,57 zł,
- zakup części i naprawa samochodu pożarniczego OSP Glinnik – 1 991,00 zł,
- zakup części i naprawa samochodu pożarniczego OSP Domanowo – 6 866,29 zł,
- zakup akumulatorów do samochodu pożarniczego OSP Mień – 450,00 zł,
- zakup mundurów i ubrań roboczych dla strażaków – 10 497,52 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP – 10 740,00 zł,
- badania techniczne samochodów pożarniczych – 1 389,00 zł.

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

W zakresie wydatków inwestycyjnych zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Domanowo – 19 160,00 zł.

W **rozdz. 75414 – Obrona cywilna** sfinansowano koszty szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 1 033,86 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki na delegacje pracowników oraz opłaty polis ubezpieczeniowych.

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

- zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi składowisk odpadów komunalnych we wsi Domanowo – 1 403,83 zł,
- na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna – 226,16 zł,
- na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna – 1 656,67 zł,
- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brańsk – 1 777,40 zł,
- na remont stacji uzdatniania wody w Kalnicy – 1 643,42 zł.

Środki finansowe przeznaczone na oświatę w wysokości 5 562 962,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 5 350 655,22 zł, z czego:

- szkoły podstawowe – 2 910 904,60 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 155 994,93 zł,
- przedszkola – 62 734,71 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 247 458,37 zł,
- gimnazja – 1 091 118,16 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 313 338,48 zł,
- jednostki pomocnicze szkolnictwa – 183 511,05 zł,



-	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	16 940,17 zł,
-	stołówki szkolne i przedszkolne	-	185 282,11 zł,
-	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	76 422,00 zł,
-	pozostała działalność	-	106 950,64 zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

-	wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	-	1 904 912,31 zł,
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	141 818,94 zł,
-	poходne od wynagrodzeń	-	360 798,99 zł,
-	odpisy na ZFŚS	-	99 787,00 zł,
-	zwrot kosztów podróży służbowych	-	70,00 zł,
-	energia elektryczna i zużycie wody	-	69 813,11 zł,
-	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	31 854,99 zł,
-	ubezpieczenie majątku szkół	-	15 284,00 zł,
-	zakup oleju opałowego	-	52 632,03 zł,
-	pomoc zdrowotna	-	475,00 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Wyszki sfinansowano nauczanie religii prawosławnej w Szkole Filialnej w Świrydach na kwotę 4 609,74 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 naprawy i remonty bieżące wykonano następujące zadania:

1) Szkoła Podstawowa w Domanowie

-	roboty instalacyjno –sanitarne – usunięcie awarii przepompowni ścieków	-	15 990,00 zł,
-	usunięcie awarii zasilania energii elektrycznej	-	358,00 zł,
-	naprawa układu napowietrzającego i wymiana dysz	-	10 455,00 zł,
-	wymiana pomp	-	9 225,00 zł,
-	naprawa oczyszczalni ścieków	-	240,75 zł,
-	naprawa obróbki blacharskiej na sali gimnastycznej	-	520,00 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Holonkach

-	wykonanie krat do szatni i archiwum, wymiana podłogi w pokoju nauczycielskim, odnowienie klas	-	2 523,78 zł,
-	zakup rolet	-	682,00 zł.

3) Szkoła Podstawowa w Mniu

-	naprawa kotłowni	-	843,53 zł,
-	wymiana okien	-	5 574,63 zł.

Zaplanowane zadania gospodarcze w budżecie gminy na rok 2015 zostały w pełni wykonane, a ponadto w miarę możliwości finansowych szereg prac remontowych wykonano w szerszym zakresie bądź sfinansowano nowe, konieczne i niezbędne zadania.

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

- płace i pochodne od płac nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 138 290,78 zł,
- odpis na ZFŚS – 5 881,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 469,00 zł.

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

Środki finansowe w **rozdz. 80104 – Przedszkola** – opłacono pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy a uczęszczających do przedszkola w mieście Brańsk, gminie Bielsk Podlaski i gminie Nowe Piekuty wydając na ten cel kwotę 62 734,71 zł.

W **rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego** - wydatkowano kwotę 247 458,37 zł. na funkcjonowanie przedszkoli przy Szk. Podst. w Domanowie, Holonkach i Chojewie.

Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi – 217 752,30 zł,
- odpis na ZFŚS – 11 922,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 779,00 zł,

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

W **rozdz. 80110 – Gimnazja** zostały sfinansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjów w Glinniku i Oleksinie. W ramach ogólnie poniesionych wydatków w wysokości 1 091 118,16 zł zostały sfinansowane wydatki m. in. na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi – 699 890,91 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54 401,27 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 135 346,17 zł,
- składki na fundusz pracy – 16 062,31 zł,
- odpisy na ZFŚS – 38 071,00 zł,
- energię elektryczną i zużycie wody – 45 604,02 zł,
- ubezpieczenie majątku – 3 422,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 15 329,30 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 952,90 zł.

W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty i zakupy bieżące wydatkowano kwotę 21 427,00 zł na :

1) Publiczne Gimnazjum w Glinniku:

- zakup mebli szkolnych do 1 sali lekcyjnej, do gabinetu dyrektora, zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup paliwa i oleju do kosiarki celem utrzymania porządku na placu szkolnym.

- przewóz uczniów na zawody sportowe, zjazdy młodzieży, okresowe kontrole i przeglądy techniczne budynku, gaśnic, przewodów kominowych, aktualizacje programów komputerowych, organizację diecezjalnego konkursu biblijnego.

2) Publiczne Gimnazjum w Oleksinie:

- zakup pompy do oczyszczalni ścieków, zakup części zamiennych, paliwa i oleju do kosiarki, zakup dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, papieru i innych art. biurowych, zakup filmów edukacyjnych, środki czystości.
- prenumeratę czasopism, przewóz uczniów na zawody sportowe i dni sportu na boisku Orlik, przegląd gaśnic i przewodów kominowych.

W ramach porozumienia zawartego z Gminą Wyszki finansowano nauczanie religii prawosławnej w Gimnazjum w Glinniku wydatkując kwotę 4 609,74 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 V edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Bibliotecznej.

Wydatki w **rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 313 338,48 zł na sfinansowanie:

- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów i pracownika zajmującego się dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej | - | 66 635,56 zł,  |
| - opieka nad dowożonymi dziećmi   | - | 12 400,42 zł,  |
| - zakup biletów miesięcznych w PKS Siemiatycze dla uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Brańsk  | - | 219 516,72 zł, |
| - usługi telekomunikacyjne  | - | 131,34 zł,     |
| - odpis na ZFŚS   | - | 1 367,41 zł,   |
| - opłata polis ubezpieczeniowych  | - | 592,00 zł,     |
| - szkolenia pracowników   | - | 150,00 zł,     |
| - środki bhp  | - | 306,45 zł,     |
| - zakup paliwa, opon, części zamiennych, olejów i płynów do samochodów  | - | 12 013,58 zł,  |
| - badania okresowe pracowników  | - | 225,00 zł.     |

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

- |   |                |
|---|----------------|
| - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty | 171 028,56 zł, |
| - odpisów na ZFŚS   | 3 464,11 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.

W **rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatkowano kwotę 16 940,17 zł na plan 25 582,00 zł sfinansowano: koszty dojazdu na szkolenia, szkolenia metodyczne i kursy kwalifikacyjne nauczycieli oraz zakup publikacji i książek metodycznych.

W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, wydatkowano kwotę 185 282,11 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 – 137 955,28 zł, zakup energii i wody – 31 540,72 zł, odpis na ZFŚS – 3 829,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej jak: konserwacja dźwigu towarowego, usługi kominiarskie, monitoring szkodników żywności, przegląd gaśnic, usługi pralnicze, badania lekarskie pracowników, itp. wydatki bieżące.

Przy Szkole Podstawowej w Domanowie w rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne został utworzony rachunek dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w systemie oświaty obejmujący odpłatność uczniów za obiady. Dochody z odpłatności finansowały wydatki na zakup produktów do sporządzania posiłków. Na rachunku dochodów własnych wpłynęła kwota 165 572,38 zł, z której sfinansowano zakup produktów do sporządzania posiłków obiadowych na kwotę 165 572,38 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego jest zerowy.

W rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - środki w wysokości 76 422,00 zł przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz na zakup materiałów biurowych, edukacyjnych i inne wydatki bieżące.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 950,64 zł na plan 117 604,00 zł na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia dla ekspertów – mianowanie nauczycieli (awans zawodowy) - | 673,17 zł,      |
| - dofinansowanie 10 pracodawcom kosztów przygotowania                     |                 |
| zawodowego młodocianych pracowników                                       | - 54 621,47 zł, |
| - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów                                      | - 51 656,00 zł. |

Łącznie na oświatę wydatkowano kwotę 5 350 655,22 zł, z czego:

- otrzymana subwencja oświatowa sfinansowała kwotę – 3 545 198,00 zł, co stanowi 66,26 % ogółu wydatków
- dochody własne z budżetu gminy – 1 583 518,27 zł, co stanowi 29,59 % ogółu wydatków,
- dotacje budżetowe na zadania własne – 192 105,47 zł co stanowi 3,59 % ogółu wydatków,
- środki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 29 833,48 zł co stanowi 0,56% ogółu wydatków.

Z budżetu gminy dla sfinansowania zadań w oświacie Gmina dołożyła kwotę 1 583 518,27 zł.

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

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

- |   |                |
|---|----------------|
| - dyżur lekarza specjalisty w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA    | - 6 025,00 zł, |
| - opłaty za opinie biegłych lekarzy (psychologa i psychiatry) |                |
| o osobach uzależnionych od alkoholu kwalifikujących się       |                |
| do leczenia odwykowego skierowanych na badania przez GKRPA    | - 1 993,52 zł, |

- organizację wypoczynku letniego dzieci wspólnie z Caritas w Drohiczynie i Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka – Komenda Hufca im. Kpt. Wł. Wysockiego W Bielsku Podlaskim (14 uczestników z Gminy Brańsk)	-	10 000,00 zł,
- dofinansowanie Festynu Rodzinnego w Szkole Filialnej w Chojewie	-	700,00 zł,
- zabawy, animacje dla dzieci podczas Pikniku Rodzinnego w Szkole Podstawowej w Holonkach	-	1 800,00 zł,
- dofinansowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży do Zakopanego	-	2 300,00 zł,
- dofinansowanie Miejsko – Gminnego Dnia Dziecka	-	1 708,30 zł,
- dofinansowanie Festynu Rodzinnego nad zbiornikiem wodnym Otapy – Kiersnówek	-	2 000,00 zł,
- animacja dla przedszkolaków o charakterze profilaktyczno- edukacyjnym	-	500,00 zł,
- zakup materiałów w związku z udziałem w Kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”	-	1 230,00 zł,
- wynagrodzenie członków GKRPA za posiedzenia i kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych	-	3 141,13 zł,
- szkolenie członków GKRPA	-	600,00 zł,
- szkolenie sprzedawców i członków GKRPA – „Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych”	-	588,00 zł,
- aktualizacja i dostęp do portalu programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA	-	749,37 zł,
- teczka gotowych materiałów, programów dla GKRPA	-	535,29 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych	-	1 054,73 zł.

W **rozd. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii** sfinansowano zakup pakietu kształcenia zawodowego (zajęcia, warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli w dwóch Publicznych Gimnazjach w Glinniku i Oleksinie, na temat dopalaczy – 1 500,00 zł, zakup usługi prowadzenia imprezy artystyczno – profilaktycznej podczas Parafialno – Miejsko – Gminnego Dnia Dziecka w Brańsku – 1 500,00 zł.

Zadania w **dz. 852 – Pomoc społeczna**, finansowane były z trzech źródeł – dotacji przekazanej na zadania zlecone w kwocie – 1 596 993,10 zł, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 297 825,95 zł, z budżetu gminy – 434 107,24 zł. Ogółem na pomoc społeczną w 2015 roku wydatkowano –2 328 926,29 zł na plan 2 452 316,00 zł.

W **rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 209 001,15 zł na opłacenie pobytu 11 osób w DPS tj. 94 świadczenia.

W **rozd. 85204 – Rodziny zastępcze §4330** wydatkowano kwotę 11 109,69 zł na opłatę 50 % kosztów pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.

W **rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 224,39 zł na zakup kalendarzy i aktualizację publikacji „Przemoc w rodzinie”.

W **rozd. 85206 – Wspieranie rodziny** otrzymaną dotację w wysokości 6 375,00 zł zwrócono w całości na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, gdyż nie zatrudniono asystenta rodziny.

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 1 580 100,00 zł została wykorzystana w wysokości 1 570 796,10 zł. na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych	-	1 433 640,94 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	86 780,00 zł
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych	-	29 714,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 059,76 zł
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń	-	8 408,35 zł
- zwrot kosztów podróży	-	57,40 zł
- zakup druków, materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodu	-	3 226,88zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	122,76 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	1 094,00 zł
- czynsze za wynajem lokalu	-	3 489,47 zł
- szkolenia pracowników	-	729,00 zł
- pozostałe wydatki	-	1 473,11 zł

Niewykorzystaną dotację w wysokości 9 303,90 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Dotacja w **rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**, w wysokości 1 014,00 zł została wykorzystana na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę pobierającą świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 972,00 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 42,00 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Dotacja w wysokości 3 067,00 zł została wykorzystana na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób korzystających z niektórych świadczeń pomocy społecznej w wysokości 3 066,45 zł/ Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,55 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Dotacja przekazana w **rozdz. 85214 § 2030** w wysokości – 45 600,00 zł została wykorzystana na wypłatę:

- zasiłków okresowych, tj. 113 świadczeń dla 25 rodzin na kwotę 45 443,42 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 156,58 zł. zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W 2015 r. wypłacono zasiłki celowe oraz jeden zasiłek specjalny na kwotę 11 657,88 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 19 rodzin tj. 20 świadczeń. Zasiłki przeznaczone były na zakup odzieży, opatu, leków i żywności.

W **rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**, sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny tj. 12 świadczeń na kwotę 3 256,82 zł.

W **rozdz. 85216 – Zasiłki stałe §2030** wypłacono 8 osobom zasiłki stałe na kwotę 34 071,00 zł, tj. 78 świadczeń. Niewykorzystaną dotację w wysokości 39,00 zł zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W **dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 – Ośrodki pomocy społecznej**, planowana dotacja w wysokości 105 937,00 zł została przekazana w wysokości 105 937,00 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 GOPS wydatkowano kwotę 271 536,74 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	246 869,67 zł,
- odpis na FŚS	-	5 104,93 zł,
- czynsz za lokal	-	6 104,53 zł,
- środki BHP	-	3 579,26 zł.

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

**W rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano kwotę 24 900,00 zł na wypłatę zasiłków dla 11 gospodarstw na usuwanie skutków huraganu.

Dotacja w **rozdz. 85295 – Pozostała działalność** w wysokości 109 365,00 zł została wykorzystana na dożywianie uczniów w kwocie 109 308,08 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 56,92 zł została zwrócona na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało 277 uczniów tj. 39 133 posiłki, średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,28 zł. Ogólny koszt za obiady to kwota 128 486,08 zł z tego 109 308,08 zł opłacono z dotacji, a 19 178,00 zł opłacono ze środków własnych gminy.

Wypłacono 4 osobom zasiłki celowe na zakup posiłków – 30 świadczeń na kwotę 4 584,00 zł - środki te pochodziły z budżetu gminy.

W 2015 r. ze środków własnych gminy opłacono również koszt dowożenia posiłków w kwocie 9 495,58 zł.

Ponadto kwota 325,00 zł. została wydatkowana na obsługę Karty Dużej Rodziny.

**W rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**, sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 64 808,00 zł. W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano:

- stypendia szkolne dla 159 uczniów na kwotę – 58 633,00 zł, z czego kwota 46 776,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej a kwota 11 857 zł stanowi środki własne gminy.
- zakup wyprawki szkolnej dla 26 uczniów z klas III, i 1 ucznia z klasy V szkół podstawowych. Łącznie przyznano pomoc dla 27 uczniów na kwotę 6 175,00 zł.

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

- oświetlenie ulic, placów i dróg	-	111 076,67 zł
- zakłady gospodarki komunalnej	-	921 409,68 zł
- gospodarka odpadami	-	424 230,69 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	-	84 205,13 zł
- wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty	-	16 650,00 zł
- wynagrodzenia dla firmy zajmującej się zbiórką odpadów komunalnych	-	292 822,20 zł
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	-	17 820,00 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 921 409,68 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	-	539 570,05 zł
- zakup środków bhp dla pracowników	-	5 010,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	13 940,31 zł
- naprawy samochodów i sprzętu drogowego	-	21 085,39 zł
- zakup paliwa i olei, części zamiennych i płynów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu drogowego	-	321 144,06 zł
- polisy ubezpieczeniowe	-	963,00 zł
- zakup energii	-	3 311,36 zł
- podatek od nieruchomości	-	15 663,00 zł
- inne wydatki bieżące	-	722,51 zł.

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

Pracownicy zatrudnieni w referacie gospodarki komunalnej wykonywali zadania związane z:

- bieżącą konserwacją urządzeń uzdatniających wodę oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
- bieżącą obsługą i konserwacją zbiorników wodnych Otapy - Kiersnówek, Olszewek,
- bieżącymi remontami pojazdów użytkowanych przez referat Gospodarki Komunalnej,
- opieką nad uczniami dowożonymi do szkół,
- pomocą przy organizacji festynów oraz pracami porządkowymi po odbytych festynach,
- bieżącym sprzątaniem przystanków autobusowych,
- bieżącą konserwacją dróg na terenie gminy, naprawy przepustów i mostków,
- bieżącą konserwacją dróg gminnych do pól,
- usunięciem i porządkowaniem drzewostanu na terenie gminy,
- wykonaniem prac porządkowych na terenie gminy,
- wykonaniem przystanków autobusowych dla dzieci dojeżdżających do szkół,
- bieżącymi remontami i konserwacją dróg gminnych,
- rekultywacją żwirowni Świrydy I,
- bieżącymi remontami świetlic wiejskich i remiz OSP,
- zagospodarowaniem placu gminnego we wsi Olszewek,
- wykonaniem tablic ogłoszeniowych do wsi Pietraszki, Widźgowo i Dębowo,
- przygotowaniem słupków do ogrodzenia GOUK w Kalnicy,
- bieżącą konserwacją pomieszczenia po byłym sklepie w Lubieszczach,
- wykonaniem elewacji magazynku sportowego w Patokach,
- rozwożeniem korespondencji na terenie gminy.

Działalność kulturalna finansowana była w ramach dotacji przekazanych dla samorządowych instytucji kultury na bieżącą działalność w wysokości 522 087,00 zł oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy finansował swoją działalność w ramach **rozd. 92109**. Uzyskał dochody własne w wysokości 37 154,81 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 683,94 zł, za wynajem autobusu – 2 723,60 zł, wynajem Sali w GOUK i świetlicach wiejskich oraz za wynajem łódek i rowerów wodnych – 3 880,87 zł, darowizny na festyny – 24 366,40 zł, dotacji na realizację projektu „Aktywny Senior” – 4 000,00 zł. za wynajem sceny – 1 500,00 zł.

Ponadto została przekazana dotacja z budżetu gminy na:

- |  |   |                |
|--|---|----------------|
| - bieżącą działalność  | - | 445 587,00 zł, |
| - remont świetlic wiejskich we wsi Puchały Stare i Brzeźnica | - | 146 236,00 zł, |

W ramach **rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 569 367,23 zł na:

- |  |   |                |
|--|---|----------------|
| - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń  | - | 117 501,28 zł, |
| - zakup energii elektrycznej wody w budynku GOUK i świetlicach   | - | 29 481,75 zł,  |
| - remont budynku GOUK w Kalnicy  | - | 37 758,55 zł,  |
| - remont świetlicy wiejskiej w Kiersnowie  | - | 1 181,30 zł,   |
| - remont świetlicy wiejskiej w Bronce  | - | 37 002,55 zł,  |
| - dokumentacja techniczna do świetlicy wiejskiej w Załuskich Koronnych   | - | 8 000,00 zł,   |
| - podatek od nieruchomości   | - | 32 128,00 zł,  |
| - ubezpieczenie majątku  | - | 17 073,70 zł,  |
| - podatek od środków transportowych  | - | 13 348,00 zł,  |
| - podatek rolny  | - | 395,00 zł,     |
| - usługi telekomunikacyjne   | - | 4 234,83 zł,   |
| - odpisy na ZFŚS   | - | 2 734,82 zł,   |
| - art. do przygotowania uroczystości gminnych, art. biurowe, art. dekoracyjne, paliwo do samochodów, środki czystości, itp.  | - | 71 622,54 zł,  |
| - usługi pocztowe, usługi pralnicze, wydruki z drukarki Canon, przeglądy gaśnic i przewodów kominowych, naprawy samochodów i sprzętu, usługi związane z uroczystościami gminnymi, itp. | - | 49 259,91 zł,  |
| - środki bhp   | - | 378,76 zł,     |
| - remont świetlic wiejskich we wsi Puchały Stare i Brzeźnica   | - | 146 236,00 zł. |

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

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

- Spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk z rolnikami i przedsiębiorcami,
- XIX Przegląd Kolęd i Piosenek Świąteczny,
- Konkurs na najpiękniejszy stroik wielkanocny,
- Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- Obchody 70 rocznicy Bitwy pod Bodakami,
- Konkurs „Mam talent”,
- IX Festyn Rodzinny,
- Dożynki Gminno – Miejskie,

- 76 rocznica Bitwy pod Olszewem,
- Konkurs plastyczny „Wspomnienia z Wakacji”,
- XXI Przegląd Pieśni Religijnej,
- Obchody 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości,
- Konkurs bożonarodzeniowy na najpiękniejszą ozdobę choinkową,
- Spotkanie opłatkowe z wychowankami Domu Dziecka w Białowieży.

Na działalność biblioteki wydatkowano kwotę 74 232,58 zł z czego płace i pochodne od płac stanowią kwotę 61 772,05 zł, zakup księgozbioru – 3 726,09 zł, odpis na FŚS – 1 823,21 zł, zakup wyposażenia i aranżacja kąpielni czytelnickiej – 1 770,00 zł, zakup środków czystości – 235,97 zł, dostęp do programu Mak + ZAIKS – 1 722,49 zł.

Pozostałe koszty stanowią wydatki na środki bhp, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, badania lekarskie, artykuły biurowe itp.

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

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną wydatkowano kwotę 3 797,25 zł na:

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| - Dofinansowanie Festynu „Na Świętego Rocha” w Rudce                        | - | 100,00 zł,   |
| - Zakup statuetek, pucharów, nagród i art. spożywczych na turnieje sportowe | - | 3 640,27 zł, |
| - Opłaty polis ubezpieczeniowych  | - | 56,98 zł.    |

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 31 711,70 zł 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 – 15 902,90 zł,
- termomodernizację i zmianę pokrycia dachowego budynku Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Oleksinie oraz budowę pełnowymiarowej bieżni wraz z zagospodarowaniem terenu – 15 808,80 zł.

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

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

Środki rezerwy ogólnej zostały rozdysponowane Zarządzeniem Wójta oraz Uchwałą Rady Gminy w wysokości 25 650,00 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące. Pozostała rezerwa ogólna w wysokości 192 350,00 zł nie została rozdysponowana oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 32.000,00 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 2015 r. stanowią 548 399,60 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2015 dla zatrudnionych pracowników oświaty, urzędu, GOPS

wraz z pochodnymi 498 451,37 zł. Pozostałą kwotę, tj. 49 948,23 zł stanowią zobowiązania, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2016 roku.

Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania niewymagalne wystąpiły w następujących jednostkach:

- Urząd Gminy	-	236 620,61 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	22 082,48 zł,
- Szkoła Podstawowa w Domanowie	-	87 928,77 zł,
- Szkoła Podstawowa w Holonkach	-	103 418,15 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mniu	-	23 485,46 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Glinniku	-	35 262,21 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Oleksinie	-	39 601,92 zł.

Wysoki udział wydatków majątkowych tj. 53,31 % w ogólnej kwocie wydatków poniesionych w roku 2015 sprawia, że nastąpił znaczący wzrost aktywów trwałych, co oznacza że przybyło na terenie naszej gminy nowych dróg, budowli itp. środków trwałych.

Zadłużenie gminy na koniec roku stanowi kwotę 1 943 078,00 zł. Łączna kwota spłaconych pożyczek wraz z odsetkami w 2015 r. to kwota 1 246 047,69 zł i stanowiła 4,49 % planowanych dochodów 2015 r.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji w roku budżetowym.

Działalność roku 2015 przyniosła deficyt budżetowy w wysokości 593 803,78 zł, który został pokryty środkami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i wolne środki w wysokości 1 349 274,22 zł.

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

Wójt Gminy  
Andrzej Jankowski