

**Załącznik Nr 7**  
do Zarządzenia Nr 277/14  
Wójta Gminy Brańsk  
z dnia 14 marca 2014 r.  
w sprawie przyjęcia  
sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Gminy Brańsk za 2013 r.

## **SPRAWOZDANIE**

### **opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2013**

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. Podstawą merytoryczną oceny realizacji budżetu jest sprawozdanie odzwierciedlające realizację dochodów i wydatków budżetowych, stopień realizacji zadań inwestycyjnych, stopień realizacji zadań mających szczególnie 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 2013, celem dokonania analizy i oceny.

Plan dochodów budżetowych ustalony uchwałą budżetową Nr XVI/132/12 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2012 r. w wysokości 25.924.163,00 zł uległ w ciągu roku budżetowego zmniejszeniu o kwotę 5.524.894,00 zł w wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego.

Zmniejszeniu uległ również plan wydatków budżetowych. Zmiany w toku wykonania budżetu gminy zostały wprowadzone sześcioma uchwałami Rady Gminy na sesjach oraz sześcioma 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 2013 roku dochody własne stanowiły – 28,06 % subwencja oświatowa – 18,74 % subwencja ogólna – 26,75 % dotacje

celowe na realizację zadań zleconych – 14,29 %, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – 3,72 %, środki ze źródeł unijnych – 8,41 %, dotacje na realizację zadań w ramach porozumienia – 0,03 %.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów w wysokości 371.472,99 zł z czego: w podatku od środków transportowych – 80.701,00 zł, w podatku od nieruchomości – 83.178,99 zł, w podatku rolnym – 207.593,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 521.626,87 zł, w tym: z tytułu zwolnienia od podatku budynków mieszkalnych rolników – 89.996,98 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” – 431.344,62 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 – 6.499,19 zł, z czego:

- w podatku rolnym – 4.263,09 zł
- w podatku od nieruchomości – 1.944,00 zł
- w podatku leśnym – 292,10 zł

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

W strukturze wykonania wydatków budżetu gminy wydatki bieżące stanowią – 79,70 %, wydatki majątkowe – 20,30 %. Z wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, obsługi szkół, administracji, opieki społecznej stanowią – 45,73 %, dotacje – 5,08 %, wydatki na obsługę długu – 0,09 % a pozostałe wydatki – 4,91 %.

## **Dochody budżetowe**

Działalność z roku 2013 przyniosła realizację dochodów w 92,03%, gdyż na plan 20.399.269,00 zł wykonanie stanowi 18.773.810,56 zł.

Strukturę dochodów w poszczególnych działach obrazuje poniższe zestawienie:

| Dz.       | Nazwa działu          | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykon.      |
|-----------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>I.</b> | <b>Dochody własne</b> | <b>6.976.658,00</b>        | <b>5.587.252,00</b> | <b>5.267.982,37</b> | <b>94,29%</b> |
| 010       | Rolnictwo i łowiectwo | 1.546.078,00               | 1.431.101,00        | 1.253.899,68        | 87,62%        |
| 020       | Leśnictwo             | 6.397,00                   | 6.397,00            | 3.424,20            | 53,53%        |

|             |  |                     |                     |                     |                |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 400         | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 1.250.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 600         | Transport i łączność   | 3.060,00            | 33.030,00           | 62.355,47           | 188,78%        |
| 700         | Gospodarka mieszkaniowa  | 123.293,00          | 178.293,00          | 121.858,90          | 68,35%         |
| 750         | Administracja publiczna  | 5.300,00            | 24.300,00           | 29.129,23           | 119,87%        |
| 754         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00                | 0,00                | 1.204,26            | 0,00%          |
| 756         | Dochody od osób prawnych osób fizycznych. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3.527.130,00        | 3.527.130,00        | 3.403.203,74        | 96,49%         |
| 758         | Różne rozliczenia  | 30.000,00           | 60.000,00           | 115.279,54          | 192,13%        |
| 801         | Oświata i wychowanie   | 2.700,00            | 41.296,00           | 16.212,94           | 39,26%         |
| 852         | Pomoc społeczna  | 17.000,00           | 17.000,00           | 11.378,33           | 66,93%         |
| 900         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 456.700,00          | 265.400,00          | 250.036,08          | 94,21%         |
| <b>II.</b>  | <b>Subwencje</b>   | <b>8.807.792,00</b> | <b>8.540.931,00</b> | <b>8.540.931,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 758         | Różne rozliczenia – subwencja wyrównawcza  | 4.856.805,00        | 4.856.805,00        | 4.856.805,00        | 100,00%        |
| 758         | Różne rozliczenia – subwencja oświatowa  | 3.485.525,00        | 3.518.664,00        | 3.518.664,00        | 100,00%        |
| 758         | Różne rozliczenia – subwencja równoważąca  | 165.462,00          | 165.462,00          | 165.462,00          | 100,00%        |
| <b>III.</b> | <b>Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w tym:</b>   | <b>1.813.803,00</b> | <b>2.744.270,00</b> | <b>2.682.647,38</b> | <b>97,75%</b>  |
| 010         | Rolnictwo i łowiectwo  | 0,00                | 908.644,00          | 908.644,48          | 100,00%        |
| 750         | Administracja publiczna  | 89.700,00           | 91.129,00           | 91.129,00           | 100,00%        |
| 751         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1.103,00            | 1.103,00            | 1.103,00            | 100,00%        |
| 852         | Pomoc społeczna  | 1.723.000,00        | 1.743.394,00        | 1.681.770,90        | 96,47%         |
| <b>IV.</b>  | <b>Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w tym:</b>   | <b>1.095.381,00</b> | <b>1.393.243,00</b> | <b>696.843,59</b>   | <b>50,02%</b>  |
| 400         | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 0,00                | 5.500,00            | 5.500,00            | 100,00%        |
| 600         | Transport i łączność   | 684.984,00          | 682.205,00          | 0,00                | 0,00%          |
| 754         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00            | 100,00%        |
| 801         | Oświata i wychowanie   | 41.283,00           | 240.436,00          | 235.802,45          | 98,07%         |
| 852         | Pomoc społeczna  | 213.000,00          | 260.719,00          | 256.838,18          | 98,51%         |
| 853         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00                | 3.275,00            | 3.169,00            | 96,76%         |
| 854         | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 58.000,00           | 90.175,00           | 90.100,00           | 99,92%         |
| 900         | Gospodarka odpadami  | 98.114,00           | 92.434,00           | 92.433,96           | 100,00%        |

|            |  |                      |                      |                      |                |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 921        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0,00                 | 13.500,00            | 8.000,00             | 59,26%         |
| <b>V.</b>  | <b>Dotacje na realizację zadań w ramach umów i porozumień w tym:</b>   | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 710        | Cmentarze  | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 100,00%        |
| <b>VI.</b> | <b>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</b> | <b>7.523.529,00</b>  | <b>2.129.848,00</b>  | <b>1.578.406,22</b>  | <b>74,11%</b>  |
| 010        | Rolnictwo i łowiectwo  | 1.097.620,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 400        | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 5.832.127,00         | 1.467.395,00         | 924.679,02           | 63,02%         |
| 720        | Informatyka  | 16.184,00            | 16.184,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| 754        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 5.846,00             | 5.846,00             | 3.829,72             | 65,51%         |
| 801        | Oświata i wychowanie   | 551.256,00           | 558.067,00           | 550.378,73           | 98,62%         |
| 853        | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej   | 0,00                 | 61.860,00            | 59.858,75            | 96,76%         |
| 921        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 20.496,00            | 20.496,00            | 39.660,00            | 193,50%        |
|            | <b>Dochody ogółem (I+II+III+IV+V+VI)</b>   | <b>25.924.163,00</b> | <b>20.399.269,00</b> | <b>18.773.810,56</b> | <b>92,03%</b>  |

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

W rolnictwie uzyskaliśmy dochody w wysokości 2.162.544,16 zł, z czego:

- dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 908.644,48 zł
- wpływ opłaty za pobór wody i ścieki – 845.686,95 zł
- odsetki za zwłokę – 2.738,80 zł
- za konserwację oczyszczalni ścieków – 1.670,61zł
- odpłatność za połączenie do oczyszczalni ścieków – 402.564,71 zł
- zwrot opłaty sądowej – 1.238,61 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły zaległości za pobór wody w wysokości 10.254,06 zł.

W dz. 020 – leśnictwo uzyskaliśmy dochody w wysokości 3.424,20 zł z tytułu czynszu za obwód łowiecki Siemiatcze, Bielsk Podlaski i Rudka.

W dz. 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę uzyskaliśmy dochody w wysokości 924.679,02 zł jako wpływy ze środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Brańsk” oraz kwotę 5.500,00 zł z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

**W dz. 600 – transport i łączność** uzyskaliśmy dochody w wysokości 62.355,47 zł, w tym:

- opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego – 2.925,50 zł
- odsetki na nieterminowe wykonanie umowy na budowę drogi – 59.429,97 zł

**W dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa** uzyskaliśmy dochody z majątku gminy w wysokości 121.858,90 zł.

Zaplanowane na 2013 rok dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 61,90 % i tak:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 2.126,00 zł. wykonanie 8.049,28 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy, plan 92.700,00 zł, wykonanie 32.276,05 zł.
- wpływy ze sprzedaży działek, plan 83.412,00 zł, wykonanie 79.367,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan – 0,00 zł, wykonanie – 166,78 zł
- odsetki za zwłokę, plan 0,00 zł, wykonanie 1.790,92 zł
- opłata produktowa, plan 0,00 zł, wykonanie 208,87 zł.

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

**W dz. 750 – administracja publiczna**, plan dochodów wykonano w 104,18 % uzyskując kwotę 120.258,23 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 91.129,00 zł,
- udostępnienia danych osobowych – 55,80 zł
- prowizje z Urzędu Skarbowego za terminowe rozliczanie podatku dochodowego – 397,00 zł
- wynajem sali na kurs języka angielskiego – 3.150,00 zł
- dochody ze sprzedaży książki „Dzieje Gminy Brańsk i okolic” – 577,00 zł
- opłaty za wypisy i wyrisy – 3.070,00 zł
- odszkodowanie z PZU – 13.879,00 zł
- ze zlikwidowanego rachunku „Złozę Świridy” – 6.808,28 zł
- różne wpłaty – 1.192,15 zł

**W dz. 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, uzyskaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 1.103,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

**W dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa** uzyskaliśmy dochody w wysokości 10.033,98 zł, w tym:

- wpływ z różnych dochodów realizowane przez jednostki straży pożarnych i darowizny na rzecz jednostek OSP – 1.020,00 zł.
- wpływy z usług – 184,26 zł.

- dotacje ze środków unijnych na zakup stołów i krzeseł do OSP Klichy – 3.829,72 zł
- środki otrzymane z Zarządu Głównego OSP na wymianę drzwi w budynku remizy OSP Klichy – 5.000,00 zł.

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 96,49 %.

Dochody od osób prawnych i fizycznych stanowią 18,13 % wpływu dochodów własnych osiągniętych w 2013 r.

Podatek rolny od osób fizycznych został zrealizowany w 98,10 % Zaległości w podatku rolnym stanowią kwotę 31.077,67 zł .

Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych zostały zrealizowane w 99,72 %. Zaległości stanowią kwotę 2.112,68 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 98,84 %. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości stanowią kwotę 48.153,10 zł.

W ciągu roku osobom zalegającym wysłano 1.187 szt. upomnień na kwotę 228.554,97 zł, wystawiono 233 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 63.970,66 zł. Naliczone odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych stanowią kwotę 34.094,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych został zrealizowany w 99,38 %. Wystąpiły zaległości z lat ubiegłych na koniec roku w kwocie 18.380,96 zł, są to zaległości dwóch podatników.

Podatek od środków transportowych osób prawnych został zrealizowany w 99,57 % Zaległości nie występują.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego i innych podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane w 86,17 %. Występują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości 49.552,50 zł i odsetek za zwłokę 6.992,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w 125,79 %.

Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zostały zrealizowane w 94,31 %.

Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 99,29 %.

**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 192,13% są to odsetki od lokat terminowych, plan 60.000 zł, wykonanie 115.279,54 zł.

**W dz. 801 – oświata i wychowanie**, dochody zrealizowano w 94,62 % z tytułu:

- dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

|   |               |
|---|---------------|
| pracowników –   | 117.623,45 zł |
| - wpływy z różnych dochodów –   | 823,00 zł     |
| - pozostałe odsetki –   | 7.589,94 zł   |
| - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych –   | 25.254,00 zł  |
| - dotacja na dofinansowanie projektu „Edukacja dzieci naszą przyszłością- ośrodki wychowania przedszkolnego w Gminie Brańsk – | 519.296,00 zł |
| - dotacja celowa na realizację zadania dla Szkoły Podstawowej w Świrydach i Chojewie „Radosna Szkoła” –                       | 10.815,00 zł  |
| - dotacja na dofinansowanie projektu „Równe szanse” –   | 31.082,73 zł  |
| - środki z Funduszu Kultury Fizycznej na bieżący remont w Szkole Podstawowej w Chojewie –                                     | 63.480,00 zł  |
| dotacja na prowadzenie przedszkola –  | 18.630,00 zł  |
| - dochody ze sprzedaży drzewa –   | 7.800,00 zł.  |

W **dz. 852 – pomoc społeczna** dochody zostały zrealizowane w 96,58 %. 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 –  | 96.443,00 zł    |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne –   | 258,97 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 – | 3.303,28 zł     |
| - dożywianie uczniów –   | 84.847,00 zł    |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne–  | 1.659.881,93 zł |
| - dotacje na zasiłki stałe –   | 43.050,50 zł    |
| - pozostałe odsetki –  | 562,56 zł       |
| - dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –  | 29.194,40 zł    |
| - dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego –  | 6.814,07 zł     |
| - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej –   | 4.001,70 zł     |
| - pozostała działalność –  | 21.630,00 zł    |

Ponadto uzyskano dochody z tytułu :

|   |             |
|---|-------------|
| - wpłat zaległych zaliczek alimentacyjnych –    | 3.276,80 zł |
| - wpłat zaległości z funduszu alimentacyjnego – | 7.300,52 zł |
| - odsetki od funduszu –                         | 744,18 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 90.100,00 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze

socjalnym – 67.850,00 zł., zakup podręczników z rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 22.250,00 zł. Niewykorzystana dotacja na zakup podręczników w wysokości 75,00 zł została zwrócona na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, dlatego gdyż nie było większej ilości uczniów kwalifikujących się do takiej pomocy.

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

- dotacja z WFOŚi GW w wysokości 59.972,60 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest
- opłaty z tytułu opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 238.130,60 zł
- dotacja ze środków unijnych na zadanie inwestycyjne pn.: „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo” w ramach PROW działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – 32.461,36 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 2.881,48 zł
- wpływy z kar za nieterminowe wywiązywanie się z umowy firmy obsługującej zbiórkę odpadów komunalnych – 9.024,00 zł

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

- dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 1.500,00 zł,
- dotację ze środków unijnych na realizację zadania pn.: „Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich we wsi, Załuskie Koronne” – 24.108,00 zł i świetlicy w Poletylach, Kiersnowie i Kadłubowce – 15.552,00 zł.
- dotację na dofinansowanie ze środków Programu Działaj Lokalnie projektu pn.: „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 3.500,00 zł,
- dotację na dofinansowanie projektu pn. „Tradycje i zwyczaje Podlasia” – 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 zleczone z zakresu administracji rządowej otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizacji tych zadań.

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

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - świadczenia rodzinne                                     | - 1.659.881,93 zł |
| - administracja publiczna                                  | - 91.129,00 zł    |
| - aktualizacja stałego rejestru wyborców                   | - 1.103,00 zł     |
| - wypłatę zwrotu rolnikom podatku akcyzowego               | - 908.644,48 zł   |
| - realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób |                   |



|   |   |              |
|---|---|--------------|
| pobierających świadczenia pielęgnacyjne   | - | 21.630,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne | - | 258,97 zł    |

#### **Dotacje na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych**

W 2013 roku otrzymaliśmy dotacje na dofinansowanie zadań własnych:

|                                 |   |               |
|---------------------------------|---|---------------|
| - oświata i wychowanie          | - | 184.775,18 zł |
| - pomoc społeczna               | - | 256.837,78 zł |
| - edukacyjna opieka wychowawcza | - | 90.100,00 zł  |
| - gospodarka odpadami           | - | 92.433,96 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 1.578.406,22 zł na zadania w zakresie:

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| - ochrony przeciwpożarowej                 | - | 3.829,72 zł   |
| - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | - | 39.660,00 zł  |
| - oświaty                                  | - | 550.378,73 zł |
| - opieki społecznej                        | - | 59.858,75 zł  |
| - odnawialne źródła energii                | - | 924.679,02 zł |

#### **Dotacje na realizację zadań w ramach umów i porozumień**

W dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.500,00 zł.

W dz. 710 – Działalność usługowa – 7.000,00 zł.

#### **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

W roku 2013 uzyskaliśmy dochody z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 11.321,50 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 189.889,79 zł, w części należnej dla budżetu Gminy w kwocie 102.872,84 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 2013 zostały zrealizowane 74,89 % gdyż na plan 22.701.542,00 zł wykonanie stanowi 17.001.116,67 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  | 2.567.916,00               | 3.497.809,00         | 1.796.155,09         | 51,35%        |
| 400  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 7.481.961,00               | 1.802.114,00         | 1.790.775,55         | 99,37%        |
| 600  | Transport i łączność   | 2.909.050,00               | 3.290.971,00         | 1.388.397,74         | 42,19%        |
| 700  | Gospodarka mieszkaniowa  | 98.708,00                  | 109.808,00           | 68.097,39            | 62,01%        |
| 710  | Działalność usługowa   | 8.300,00                   | 45.700,00            | 33.556,84            | 73,43%        |
| 720  | Informatyka  | 104.301,00                 | 104.301,00           | 925,00               | 0,89%         |
| 750  | Administracja publiczna  | 1.938.304,00               | 2.060.062,00         | 1.921.382,71         | 93,27%        |
| 751  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.103,00                   | 1.103,00             | 1.103,00             | 100,00%       |
| 754  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 213.746,00                 | 280.258,00           | 186.816,37           | 66,66%        |
| 757  | Obsługa długu publicznego  | 132.500,00                 | 76.523,00            | 13.368,32            | 17,47%        |
| 758  | Różne rozliczenia  | 286.000,00                 | 167.750,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| 801  | Oświata i wychowanie   | 5.530.660,00               | 6.317.817,00         | 5.772.075,78         | 91,36%        |
| 851  | Ochrona zdrowia  | 101.532,00                 | 117.083,00           | 35.349,47            | 30,19%        |
| 852  | Pomoc społeczna  | 2.273.808,00               | 2.410.421,00         | 2.299.284,69         | 95,39%        |
| 853  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                       | 72.776,00            | 70.669,23            | 97,11%        |
| 854  | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 72.500,00                  | 107.751,00           | 107.751,23           | 100,00%       |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1.512.275,00               | 1.748.824,00         | 1.055.445,25         | 60,35%        |
| 921  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 458.229,00                 | 471.801,00           | 456.764,44           | 96,81%        |
| 926  | Kultura fizyczna i sport   | 3.670,00                   | 18.670,00            | 3.198,80             | 17,13%        |
| <b>Ogółem</b>                                      |  |                            |                      |                      |               |
| <b>w tym:</b>                                      |  | <b>25.694.563,00</b>       | <b>22.701.542,00</b> | <b>17.001.116,67</b> | <b>74,89%</b> |
| Wydatki inwestycyjne i majątkowe                   |  | 12.377.410,00              | 7.482.676,00         | 3.449.751,00         | 46,10%        |
| Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |  | 6.045.751,00               | 6.458.322,00         | 6.197.679,44         | 95,96%        |
| Wydatki na obsługę długu                           |  | 132.500,00                 | 76.523,00            | 13.368,32            | 17,47%        |
| Dotacje  |  | 673.392,00                 | 711.892,00           | 688.412,40           | 96,70%        |

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

## Rolnictwo

W dziale rolnictwo wydatki zostały zrealizowane w 51,35 %

W **rozd. 01030 – izby rolnicze**, sfinansowano składki gminy na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku jako 2 % udział z wpłat podatku rolnego w wysokości 30.151,62 zł.

W **rozd. 01095 – pozostała działalność**, sfinansowano zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 890.827,92 zł i wydatki związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 17.816,56 zł.

Ponadto kwotę 618,50 zł wydano na zakup nagród rolnikom biorącym udział w wystawach rolniczych, na realizację zadań w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami, odbiór i utylizację padłych dzikich zwierząt – 7.236,32 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 – 199.564,61 zł
- zakup energii do hydroforni – 149.794,18 zł
- polisy ubezpieczeniowe – 13.814,42 zł
- podatek od nieruchomości – 133.668,00 zł
- odpisy na ZFŚŚ – 5.203,00 zł
- opracowanie operatu wodno – prawnego dla hydroforni Domanowo – 5.500,00 zł

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

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- 1) budowę 107 szt. oczyszczalni ścieków w miejscowościach Bronka, Domanowo, Glinnik, Kalnica, Markowo, Olędzkie, Olszewek, Olszewo, Pietraszki, Poletyły, Patoki, Pruszancka Stara, Pruszancka Baranki, Świridy, Ściony, Załuskie Kościelne, Załuskie Koronne, Zanie oraz częściowo w miejscowościach: Oleksin, Brzeźnica, Spieszyn, Chojewo, Holonki i Kiersnówek. Z uwagi, iż planowany termin dokonania czynności odbiorowych planowany jest na I kwartał 2014 r. nie zrealizowano płatności w 2013 r.
- 2) przedłużenie kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majorowizna – wartość zadania 7.829,42 zł, prace budowlane zostały wykonane przy użyciu koparki gminnej i pracowników referatu gospodarki komunalnej.
- 3) budowę przyłącza wodociągowego zakończonego hydrantem w miejscowości Koszewo do celów płukania sieci i przeciwpożarowych – wartość zadania 5.104,05 zł, a są to koszty projektu budowlanego, uzgodnień i map a prace budowlane zostaną wykonane z chwilą poprawy warunków gruntowych.
- 4) wyposażenie hydroforni w miejscowościach Brzeźnica, Kalnica, Koszewo i Domanowo w agregaty prądotwórcze o mocy 100 kVA wraz z wykonaniem

wymaganych prawem podłączeń. Zakupione agregaty będą stanowić zabezpieczenie nieprzerwanych dostaw wody na terenie gminy Brańsk. Odbiór i zapłata nastąpi w I kwartale 2014 roku. Na opłacenie zakupu agregatów zostały zabezpieczone środki finansowe w roku 2014 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2013 r. jako wydatki niewygasające.

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną wodę i gaz**

W dz. 400 rozdz. 40001 – dostarczanie ciepła - wydatkowano kwotę 1.629.927,83 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Brańsk”. Zamontowano pompy ciepła i kolektory słoneczne w 7 obiektach użyteczności publicznej:

- Publiczne Gimnazjum w Glinniku i Oleksinie,
- Szkoły podstawowe w Holonkach i Chojewie,
- GOUK w Kalnicy,
- Izba Tradycji regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach (montaż tylko pomp ciepła),
- Szkoła Podstawowa w Domanowie (montaż kolektorów).

Zadanie było realizowane z udziałem środków unijnych w wysokości 1.385.879,24 zł z czego w roku 2013 została zwrócona kwota 924.679,02 zł.

W dz. 400 rozdz. 40002 – dostarczanie wody – wydatkowano kwotę 160.847,72 zł na budowę budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek – wartość zadania – 143.668,63 zł. Zadanie było współfinansowane ze środków unijnych Oś Lider w ramach PROW na 2007-2013 Kraina Bobra w wysokości 87.910,17 zł, które będą zwrócone w roku 2014.

W ramach wydatków bieżących tj. kwoty 18.131,45 zł sfinansowanych okresową kontrolą zbiornika małej retencji wodnej Otapy – Kiersnówek, wykonanie systemu monitoringu wizyjnego przy zbiorniku Otapy – Kiersnówek, ubezpieczenie systemu monitorującego.

### **Transport i łączność**

W dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, na plan 3.071.471,00 zł wydatkowano 1.191.232,09 zł, w tym na wydatki majątkowe 1.140.845,22 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych sfinansowano:

- 1) Realizację zadania przebudowa drogi gminnej Markowo – Glinnik. Wykonano odcinek drogi przez wieś Pasieka w lokalizacji 1+500-2+075. w ramach wykonanej przebudowy na istniejącej nawierzchni żwirowej wykonano wzmocnienie kruszywem naturalnym i ułożono nawierzchnię z masy bitumicznej o łącznej grubości 9 cm. Na wykonanie zadania poniesiono koszty w wysokości 213.530,49 zł za wykonanie robót bitumicznych, 2.135,30 zł koszty nadzoru. Złożono wnioski w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na dofinansowanie realizacji powstałego odcinka drogi od Markowa do Pasieki i z Pasieki do Glinnika. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną jednak w pierwszej turze

nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Na złożenie wniosku poniesiono koszty w wysokości 1.000,00 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowej.

- 2) Wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej w lokalizacji 2+360,00-3+700,00 stanowiącego kontynuację przebudowy drogi gminnej od granicy miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo (do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70. W ramach przebudowy odcinka w km 2+360,00-3+700,00 na istniejące nawierzchni żwirowej drogi wykonano wzmocnienie podbudowy z kruszywa naturalnego oraz ułożono dwie warstwy nawierzchni z masy bitumicznej, oznakowanie pionowe: koszty robót 538.122,93 zł, nadzór inwestorski 4.000,00 zł, opracowanie kosztorysu 1.230,00 zł. W ramach dalszej kontynuacji wyłoniono wykonawcę do realizacji ostatniego odcinka drogi w lokalizacji od 3+700 tj. koniec wsi Majorowizna do skrzyżowania z drogą powiatową we wsi Kiersnowo. Termin zakończenia realizacji zadania do dnia 28 czerwca 2014 roku. Wydatkowano 984,00 zł na dokumentację kosztorysową.
- 3) Remont drogi gminnej w miejscowości Pietraszki przez wieś poprzez ułożenie II warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o średniej grubości 5 cm oraz wyrównanie poboczy kruszywem naturalnym. Wartość wykonanych robót bitumicznych 123.301,56 zł, koszty nadzoru 1.233,02 zł, koszty opracowania dokumentacji kosztorysowej 1.230,00 zł.
- 4) Remont drogi gminnej z miejscowości Kiersnowo do miejscowości Pace. Remont polegał na usunięciu miejsc spękań i osiadań podbudowy o powierzchni 90 m<sup>2</sup>, wykonanie w tych miejscach nowej konstrukcji drogi oraz całościowe spryskanie nawierzchni drogi emulsją asfaltową i ułożenie warstwy z mieszanki mineralno – bitumicznej o średniej grubości 4 cm. Wartość wykonanych robót bitumicznych 213.146,32 zł, koszty nadzoru 2.131,46 zł, koszty opracowania dokumentacji kosztorysowej 1.000,00 zł.
- 5) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brzeźnica za cenę 4.000,00 zł brutto.
- 6) Opracowanie map do celów projektowych droga gminna we wsi Glinnik - 5.535,00 zł.
- 7) Podział działek zajętych po drogę gminną we wsi Popławy – 25.043,00 zł.
- 8) Wykonanie przedmiaru kosztorysowego drogi Markowo – Glinnik – 1.500,00 zł.
- 9) Opracowanie mapy do celów projektowych drogi we wsi Bronka – 1.722,00 zł.

W **dz. 600 rozdz. 60016** wydatkowano środki finansowe w kwocie 50.386,87 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:

- 1) odśnieżanie dróg gminnych – brały udział 2 samochody ciężarowe marki Kamaz z pługami klinowymi, a także równiarka z pługiem klinowym. Praca była wykonywana na dwie zmiany, w zależności od potrzeb. W pierwszej kolejności były odśnieżane drogi zapewniające dowóz uczniów do szkół. Staraliśmy się zapewnić przejezdność dróg, aby w odpowiednim terminie następował odbiór mleka od gospodarstw z terenu gminy, a w szczególności od kolonistów, gdzie utrzymanie dróg wymagało dużego nakładu pracy. Szczególnie ważnym zadaniem była pomoc ludziom starszym oraz chorym. W takich przypadkach odśnieżane były nawet drogi na działkach prywatnych.
- 2) bieżąca konserwacja dróg gminnych:

- a) bieżąca konserwacja drogi Chojewo – Kol. Bodaczki polegająca na miejscowym nawiezieniu piasku oraz oczyszczaniu rowów
- b) bieżąca konserwacja drogi Kiersnowo (droga polna od strony wsi Dębowo) polegająca na miejscowym nawiezieniu żwiru i wyrównaniu równiarką
- c) bieżąca konserwacja drogi gminnej kol. Popławy polegająca na miejscowym nawiezieniu żwiru i wyrównaniu równiarką
- d) obrysowanie drogi gminnej gruntowej Koparką Komatu we wsi Kadłubówka od drogi gminnej Nr 108235B do drogi krajowej Nr 66
- e) oczyszczono rowy na drodze gminnej Nr 108211B od wsi Kiersnówek do wsi Majorowizna
- f) bieżąca konserwacja drogi gminnej na wysokości działki OSP Chojewo polegająca na założeniu 2 rur przejazdowych o przekroju 600 oraz nawiezieniu żwiru
- g) oczyszczono rowy drogi gminnej Bodaczki – Chojewo dochodzącej do granicy z Gminą Boćki z krzaków oraz darni
- h) czyszczenie rowów we wsi Popławy na odcinku od drogi powiatowej do znaku Popławy.

Ponadto w ramach wydatków bieżących sfinansowano wynajem równiarki do profilowania dróg gminnych – 24.354,00 zł, wykonanie okresowej kontroli dróg – 2.460,00 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale objęły również wykonanie licznych wyżej niewykazanych, mniejszych napraw i remontów dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych.

**W dz. 600 rozdz. 60095** wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.624,61 zł na zakup materiałów i map do bieżących remontów przystanków PKS.

W ramach środków finansowych przeznaczonych w **rozdz. 60014** jako pomoc dla powiatu Bielskiego wykonano przebudowę drogi powiatowej od wsi Koszewo do wsi Nowosady i dalej do granicy gminy wydatkując na ten cel kwotę 195.541,04 zł

## **Gospodarka mieszkaniowa**

**W dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa** na plan 109.808,00zł wydatkowano 68.097,39 zł na:

- wznowienie znaków granicznych działek położonych w obrębie gruntów Pietraszki, Domanowo i Załuskie Kościelne – 6.000,00 zł
- wznowienie znaków granicznych drogi gminnej w obrębie gruntów wsi Patoki – 1.800,00 zł
- wykonanie dokumentacji geologicznej do koncesji Złoza Świridy III – 3.690,00 zł
- wycena nieruchomości zabudowanych budynkami zlewni mleka – 2.460,00 zł
- podatek od nieruchomości – 14.063,00 zł

- sporządzenie opinii prawnej dotyczącej dzierżawy nieruchomości Koszewo – 861,00 zł
- zużycie energii elektrycznej w budynkach mienia komunalnego – 2.716,09 zł
- opracowanie rozliczenia Złoża Świridy III – 2.460,00 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 33.556,84 zł na plan 45.700,00 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 24.124,70 zł
- grobownictwo – 9.432,14 zł

Procedura uchwalenia zmiany MPZP Gminy Brańsk nie została zakończona w 2013 roku z uwagi, iż Gmina nie uzyskała zgody Ministra Rolnictwa na przeznaczenie nierolnicze części zgłoszonych do zmian gruntów rolnych. Od powyższej decyzji Wójt Gminy Brańsk wniósł odwołanie. Przewidywany termin rozpatrzenia odwołania I kwartał 2014 roku.

W **rozd. 71035 – grobownictwo** na plan 11.600,00 zł wydatkowano 9.432,00 zł na:

- 1) zakup zniczy i wiązanek na uroczystości gminne - 1.132,00 zł
- 2) wykonanie remontu pomnika nagrobnego z granitu na mogile zbiorowej żołnierzy wojska Polskiego z września 1939r. na cmentarzu parafialnym w Domanowie (dofinansowanie ze środków budżetowych Wojewody Podlaskiego) ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie (dofinansowanie w kwocie 15.000,00 zł umowa bezpośrednio z wykonawcą) - 7.000,00 zł
- 3) zakup płyt granitowych na remont pomnika żołnierzy AK w Klichach (dofinansowanie z ROPWiM w kwocie 9.800,00 zł- umowa bezpośrednio z wykonawcą) - 1.200,00 zł.

### **Informatyka**

W **dz.720 – informatyka** poniesiono wydatki w wysokości 925,00 zł na plan 104.301,00 zł.

W budżecie Gminy Brańsk na 2013 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 2013 roku wydatkowano kwotę 925,00 zł jako pokrycie kosztów postępowania prowadzonego przez Krajową Izbę Odwoławczą w związku z postępowaniem

na wyłonienie inżyniera kontraktu. Realizacja zadania kontynuowana będzie w kolejnych latach.

W ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – administracja samorządowa” w 2013 roku nie ponoszono wydatków. Lider projektu Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przeprowadził postępowanie oraz wyłonił firmę odpowiedzialną za przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz realizację projektu. Realizacja zadania kontynuowana będzie w kolejnych latach.

### **Administracja publiczna**

Środki finansowe przeznaczone na administrację zostały wykorzystane w wysokości 1.921.382,71 zł na plan 2.060.062,00 zł, co stanowi 93,27%.

Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - bieżące utrzymanie administracji na kwotę –   | 1.743.477,21 zł |
| w tym:  |                 |
| - płace zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń na kwotę –  | 1.388.467,00 zł |
| - składki na Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszenie Lokalne Grupa działania „Kraina Bobra” – | 6.449,25zł      |
| - diety radnych, przewodniczącego rady, zastępcy przewodniczącego, komisji rewizyjnej, komisji rozwoju gospodarczego na kwotę –           | 58.690,00 zł    |
| - promocja gminy na kwotę –   | 22.130,03 zł    |
| - wynagrodzenia sołtysów –  | 81.238,38 zł    |
| - pozostała działalność –   | 7.939,79 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 inwestycyjnych dokonano zmiany sposobu użytkowania poddasza budynku Urzędu wydatkując kwotę 10.009,81 zł.

W **rozd. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**, wydatkowano kwotę 22.130,03 zł na promocję gminy z czego sfinansowano:

- organizację spotkania opłatkowego w Gminie
- zakup nagród i statuetek, pucharów, kwiatów i upominków z okazji podsumowania konkursów i turniejów, rocznic i spotkań,
- zakup pucharu na Agroligę
- promocja gminy na festynach i spotkaniach międzygminnych
- wpis do rejestru EuroRenoma
- wydruk gazetki Gminne Echa



- udział w organizacji święta rolników
- organizacja obchodów rocznicy bitwy pod Bodakami
- wizyta delegacji samorządów z Łotwy.

W rozdz. 75095 – pozostała działalność, kwotę 6.449,25 zł wydatkowano na: składki członkowskie w Związku Gmin Wiejskich – 1.557,75 zł, oraz na składki Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 1.613,00 zł, składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” – 3.278,50 zł.

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

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

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| - wpłaty dla policji –              | 5.049,76 zł   |
| - utrzymanie OSP na terenie gminy – | 180.657,21 zł |
| - obrona cywilna –                  | 1.109,40 zł   |
- Z wydatkowanej kwoty na ochronę p. pożarową:
- |   |              |
|---|--------------|
| - płace kierowców i pochodne od płac stanowią kwotę – | 40.648,00 zł |
| - wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów –        | 2.955,57 zł  |
| - zakup energii elektrycznej –                        | 10.593,18 zł |
| - ubezpieczenie majątku –                             | 18.831,30 zł |
| - podatek od nieruchomości–                           | 13.215,00 zł |
| - pozostałe podatki –                                 | 115,00 zł    |

W ramach wydatków bieżących sfinansowano między innymi:

- |   |                |
|---|----------------|
| - zakup paliwa  | – 2.270,00 zł. |
| - zakup artykułów z okazji obchodów Gminnego Dnia Strażaka i 60-lecia OSP Koszewo | – 1.424,00 zł  |
| - zakup mundurów wyjściowych dla OSP Koszewo                                      | – 2.160,00 zł  |
| - zakup części do samochodów poż. Koszewo, Klichy, Hołonki, Świrydy               | – 1.690,00 zł  |
| - zakup materiałów do wyłożenia kostką placu, naprawa ogrodu przy remizie Świrydy | – 7.452,00 zł  |
| - zakup materiałów do wykonania posadzki i wylanie posadzki w remizie Lubieszce   | – 4.505,00 zł  |
| - zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla OSP Lubieszce                           | – 1.403,00 zł  |
| - zakup materiałów do wykonania remontu w remizie OSP Szmurły                     | – 7.961,00 zł  |
| - zakup 4 kompletów ubrań wyjściowych dla kobiet z OSP Klichy                     | – 1.138,00 zł  |
| - zakup piły motorowej dla OSP Oleksin  | – 1.970,00 zł  |

- zakup 8 par butów koszarowych dla OSP Kiersnowo – 1.888,00 zł
- zakup okien, parapetów, płytek, fugi i kleju oraz malowanie remizy OSP Lubieszcze – 7.527,00 zł
- zakup aparatu powietrznego dla OSP Świridy – 2.520,00 zł
- zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Klichach – 5.471,00 zł
- zakup i montaż bramy garażowej OSP Klichy – 6.990,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono używany samochód Mercedes Benz z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową.

W zakresie wydatków inwestycyjnych sfinansowano opracowanie dokumentacji na rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej OSP w Glinniku wydatkując kwotę 7.200,00 zł. Projekt zakłada rozbudowę świetlicy poprzez dobudowanie pomieszczeń zaplecza kuchennego, szatni i łazienki.

Wydatkowano kwotę 5.000,00 zł z budżetu gminy jako dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia przeciwpożarowego zestawu hydraulicznego dla OSP Domanowo. Całkowity koszt zadania 45.100,00 zł, w tym dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego – 40.100,00 zł.

W ramach wpłat dla policji sfinansowano zakup 2 przenośnych laptopów wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem, a także zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarki oraz rolet okiennych do pomieszczeń biurowych na Posterunku Policji w Brańsku.

W rozdz. 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 – 2.579,15 zł,
- na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna – 2.950,12 zł z WFOŚiGW,
- odsetki od zaciągniętego kredytu na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna – 7.839,05 zł z NFOŚiGW.

### **Oświata i wychowanie**

Środki finansowe przeznaczone na oświatę w wysokości 6.317.817,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 5.772.075,78 zł, z czego:

- szkoły podstawowe – 3.075.510,73 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 321.840,81 zł
- jednostki pomocnicze szkolnictwa – 147.767,42 zł

|   |                 |
|---|-----------------|
| - przedszkola –                                   | 504.459,69 zł   |
| - gimnazja –                                      | 1.228.404,85 zł |
| - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli –        | 14.756,78 zł    |
| - pozostała działalność –                         | 167.995,45 zł   |
| - stołówka szkolna i przedszkolna –               | 164.051,91 zł   |
| - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – | 147.288,14 zł   |

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi –    | 1.851.426,10 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne –         | 131.006,01 zł   |
| - pochodne od wynagrodzeń –                | 400.130,13 zł   |
| - odpisy na ZFŚS –                         | 120.119,00 zł   |
| - zwrot kosztów podróży –                  | 1.377,21 zł     |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie –        | 135.599,00 zł   |
| - energia elektryczna i zużycie wody –     | 40.926,20 zł    |
| - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – | 10.928,70 zł    |
| - ubezpieczenie majątku szkół –            | 11.884,00 zł    |
| - zakup oleju opałowego –                  | 116.569,84 zł   |
| - pomoc zdrowotna –                        | 150,00 zł       |

Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Wyszki sfinansowano nauczanie religii prawosławnej w Szkole Filialnej w Świrydach na kwotę 4.545,84 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:

Szkoła Podstawowa w Domanowie – pomalowanie kuchni szkolnej, korytarza przy szatni głównej, szatni głównej, zabezpieczenie szybu dźwigowego przed napływem wody, remont pomieszczenia windy osobowej, odwodnienie budynku szkolnego od strony ulicy, odnowienie holu głównego przy Sali gimnastycznej, odnowienie antresoli, wymian drzwi wejściowych do stołówki szkolnej i pomieszczenia magazynowego.

Szkoła Filialna w Świrydach – pomalowanie pomieszczeń szkolnych, zakup materiałów do remontu łazienki, remont łazienki, remont korytarza oraz zakup ogrodzenia i bramy.

Szkoła Podstawowa w Holonkach – zakup materiałów do remontu szatni, oddziału przedszkolnego i sal lekcyjnych, zakup dmuchawy membranowej CO.

Szkoła Filialna w Chojewie – zakup materiałów do remontu sali komputerowej i łazienki, malowanie klatki schodowej; wymiana drzwi i okna podawczego, montaż przyłącza linii.

Szkoła Podstawowa w Mniu – wymiana podłogi w salce korekcyjnej – wylewka, zakup wykładziny, zakup lamp oświetleniowych i farb do malowania sali.

Wydatkowano łącznie na bieżące remonty kwotę 42.013,00 zł ze środków budżetu gminy.

Ponadto w Szkole Podstawowej w Chojewie wykonano remont sali gimnastycznej polegający na: rozebraniu podłóg drewnianych, betonowych i lastrykowych oraz w ich miejsce wykonaniu posadzki wraz z ociepleniem i wyłożeniem wykładziną PCV, czyszczeniu ścian i sufitów, uzupełnieniu brakujących tynków, malowaniu, demontażu zabudowy drewnianej i wykonaniu nowej zabudowy oddzielającej korytarz od sali gimnastycznej, wymianie 6 grzejników, montażu wyposażenia sali gimnastycznej, remoncie instalacji elektrycznej i montażu opraw oświetleniowych.

Zaplanowane zadania gospodarcze w budżecie gminy na rok 2013 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 ramach projektu „Radosna Szkoła” otrzymaliśmy dotację w wysokości 10.815,00zł, z której zostały sfinansowane:

1. w Szkole Filialnej Świridy zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 4.815,00 zł
2. w Szkole Filialnej Chojewo zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 6.000,00 zł.

W roku szkolnym 2012/2013 Gmina Brańsk realizowała projekt „Równe Szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 100 % szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Brańsk.

Wniosek „Równe Szanse” obejmował wszystkie szkoły, dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym:

- Szkołę Podstawową w Domanowie wraz z podporządkowaną jej Szkołą Filialną w Świrydach;
- Szkołę Podstawową w Holonkach wraz z podporządkowaną jej Szkołą Filialną w Chojewie;
- Szkołę Podstawową w Mniu;

co stanowi 100 % szkół podstawowych, dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym.

W szkołach prowadzono zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego:

- a) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (SP w Holonkach, SF w Chojewie, SP w Domanowie, SF w Świrydach, SP w Mniu);
- b) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (SP w Holonkach, SF w Chojewie, SP w Domanowie, SF w Świrydach, SP w Mniu);
- c) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (SP w Domanowie, SF w Świrydach, SP w Mniu);

- d) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (SP w Mniu, SP w Holonkach i SF w Chojewie).

Oprócz prowadzonych zajęć zakupiono artykuły biurowe oraz liczne pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć. Wartość projektu stanowi kwotę 69.677,88 zł.

W **rozd. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**, wydatkowano kwotę 164.051,91 zł na sfinansowanie funkcjonującej stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Domanowie przygotowującej obiady uczniom chętnym do korzystania z posiłków ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy. W ramach wykorzystanych środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych kucharek i intendentki – 102.952,30 zł, zakup energii i wody – 43.848,68 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, 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 139.149,98 zł, z której sfinansowano zakup produktów do sporządzania posiłków obiadowych na kwotę 139.149,98 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. 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 1.223.925,91 zł zostały sfinansowane wydatki na:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi    | - 770.708,82 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne         | - 57.137,75 zł  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne     | - 150.637,54 zł |
| - składki na fundusz pracy               | - 18.108,38 zł  |
| - odpisy na ZFŚS                         | - 49.363,00 zł  |
| - energia elektryczna i zużycie wody     | - 14.841,11 zł  |
| - ubezpieczenie majątku                  | - 3.488,00 zł   |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie        | - 59.990,77 zł  |
| - zwrot kosztów podróży                  | - 1.277,47 zł   |
| - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | - 730,76 zł     |
| - zakup oleju opałowego do ogrzewania    | - 35.489,99 zł  |

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

Publiczne Gimnazjum w Glinniku: montaż wykładziny wraz z przygotowaniem podłoża, zakup wykładziny PCV, malowanie biblioteki, zakup mebli do sali lekcyjnej.

W ramach porozumienia zawartego z Gminą Wyszki finansowano nauczanie religii prawosławnej w Gimnazjum w Glinniku wydatkując kwotę 4.478,94 zł jako dotacja dla Gminy Wyszki.

Publiczne Gimnazjum w Oleksinie: remont sal lekcyjnych (szpachlowanie nierówności, gruntowanie i malowanie ścian), zakup mebli do sali lekcyjnej, montaż przyłącza i wymiana linii.

Na remonty bieżące łącznie wydatkowano kwotę 42.021,41 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 321.840,81 zł na sfinansowanie:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów i pracownika zajmującego się dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 75.200,92 zł
- opieka nad dowożonymi dziećmi – 2.514,52 zł
- zwrot kosztów za bilety – 369,84 zł
- zakup biletów miesięcznych w PKS Siemiatycze zgodnie z umową na dowóz dzieci na terenie całej gminy – 193.443,61 zł
- zakup paliwa, olei i części zamiennych (naprawa i legalizacja tachografów) do samochodów dowożących dzieci niepełnosprawne – 31.419,87 zł
- naprawa samochodu Mercedes Benz – 15.500,00 zł
- zakup opon zimowych do samochodu Mercedes Sprinter – 2.999,97 zł

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

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty – 136.163,65 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 – 127.126,78 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.760,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 8.487,30 zł.

Środki finansowe w **rozd. 80104 – przedszkola** – przekazano dotację dla Gminy Bielsk Podlaski za dzieci uczęszczające do przedszkola z terenu naszej gminy w wysokości 10.805,62 zł, oraz sfinansowano wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Edukacja dzieci naszą przyszłością” realizowanego w Szkole Podstawowej w Domanowie, Szkole Podstawowej w Holonkach wraz z filią Szkoła Podstawowa w Chojewie.

Z ogólnej puli wydatkowanych środków finansowych tj. kwoty 493.654,07 zł:

- wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli – 304.139,18 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 52.329,20 zł
- wyprawki dla dzieci – 6.033,45 zł
- materiały promujące projekt, meble i sprzęt jako wyposażenie sal – 51.493,90 zł
- zabawki, materiały edukacyjne – 9.742,26 zł.

W 2013 r. 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). Zakupiono zabawki edukacyjne, wyprawki dla dzieci, paczki świąteczne dla dzieci, zakupiono i utworzono place zabaw. Dzieci zostały ubezpieczone.

Ponadto w ramach zadania 2 – (prowadzenie rozszerzonej oferty zajęć w 3 punktach wychowania przedszkolnego) prowadzone były zajęcia z religii, języka angielskiego, rytmiki. Dzieci wyjeżdżały na wycieczki do Białegostoku (Centrum Zabaw i Białostocki Teatr Lalek).

Prowadzone było poradnictwo psychologiczne, logopedyczne oraz warsztaty dla rodziców.

W **rozd. 80195 – pozostała działalność** wydatkowano kwotę 167.995,45 zł. na plan 168.120,00 zł na:

- dofinansowanie 10 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 117.623,45 zł.
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów – 49.896,00 zł.

W **rozd. 80146 – doszktałanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatkowano kwotę 14.756,78 zł na plan 22.600,00 zł sfinansowano: koszty dojazdu na szkolenia, szkolenia metodyczne i kursy kwalifikacyjne nauczycieli oraz zakup publikacji i książek metodycznych

Łącznie na oświatę wydatkowano kwotę 5.772.075,78 zł, z czego:

- otrzymana subwencja oświatowa sfinansowała kwotę – 3.518.664,00 zł, co stanowi 61,00 % ogółu wydatków
- otrzymane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych 550.378,73 zł, co stanowi 9,53 % ogółu wydatków
- dochody własne z budżetu gminy – 1.467.230,60 zł, co stanowi 25,40 % ogółu wydatków
- dotacje budżetowe na zadania własne – 235.802,45 zł co stanowi 4,07 % ogółu wydatków

Z budżetu gminy dla sfinansowania zadań w oświacie Gmina dołożyła kwotę 1.467.230,60 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 – 2.750,00 zł
- czynsz za lokal w DPS w Brańsku, wynajmowanego na potrzeby Punktu Konsultacyjnego GKRPA – 664,20 zł
- zakup dla Posterunku Policji w Brańsku w formie darowizny urządzenie do badania stanu trzeźwości ALCO – BLOW – 1.490,00 zł
- opłaty za opinie biegłych lekarzy (psychologa i psychiatry) o osobach uzależnionych od alkoholu kwalifikujących się do leczenia odwykowego skierowanych na badania przez GKRPA – 2.344,72 zł
- organizację wypoczynku letniego dzieci wspólnie z Caritas w Drohiczynie (16 uczestników z Gminy Brańsk) – 5.000,00 zł
- zakup usługi zorganizowania wypoczynku letniego dla 9-ga dzieci z terenu Gminy Brańsk w ramach obozu harcerskiego w Rydzewie – 4.500,00 zł
- przedsięwzięcia pozalekcyjne związane z profilaktyką antyalkoholową realizowane podczas Festynu Rodzinnego w SP w Holonkach. W ramach współpracy zakupiono w Stowarzyszeniu „KLANZA” warsztaty o tematyce profilaktycznej, w których wzięło udział 200 osób, w tym rodziców i dzieci – 1.200,00 zł
- prezentacje spektakli profilaktyczno – edukacyjnych pt.: „Ostatni dzwonek” w PG w Glinniku i PG w Oleksinie oraz spektakli profilaktyczno – edukacyjnych pt.: „Oflajnowo” w SP Domanowo + Świridy + Mień, w SP w Holonkach + Chojewo – 1.480,00 zł
- wydatki związane z działalnością Komisji Alkoholowej – 4.320,55 zł

W rozdz. 85153 - przeciwdziałanie narkomanii sfinansowano realizację programu profilaktyczno – edukacyjnych pt.: „Nie pozwól ukraść swoich marzeń” w Publicznym Gimnazjum w Glinniku i Oleksinie, w którym wzięło udział 155 gimnazjalistów – wartość zadania – 1.600,00 zł.

W rozdz. 85111 – **Szpitala ogólne** dofinansowano zakup wyposażenia do prosektorium (komory chłodniczej, stołu sekcyjnego, wózka do transportu zwłok) udzielonego w formie dotacji w wysokości 10.000,00 zł.



## Pomoc społeczna

Zadania w **dz. 852 – pomoc społeczna**, finansowane były z trzech źródeł – dotacji przekazanej na zadania zlecone w kwocie – 1.681.770,90 zł, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 256.838,18 zł, z budżetu gminy – 180.048,79 zł.

Ogółem na pomoc społeczną w 2013 roku wydatkowano – 2.384.710,69 zł na plan 2.495.847,00 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 1.659.881,93 zł została wykorzystana na:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ilości 12.404 świadczeń na kwotę                                      | 1.206.416,60 zł |
| - wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 1.056 świadczenia na kwotę   | 161.568,00 zł   |
| - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 262 świadczeń   | 142.764,00 zł   |
| - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 50 świadczeń na kwotę  | 50.000,00 zł    |
| - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 9 osobom tj. 123 świadczeń na kwotę   | 39.153,33 zł    |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy, 4 świadczenia  | 2.028,00 zł     |
| - składka na ubezpieczenia społeczne opłacana 1 osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne tj. 6 świadczeń na kwotę | 791,84 zł       |
| - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, 68 świadczeń   | 6.800,00 zł     |
| - wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych na kwotę       | 27.917,10 zł    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2.433,24 zł     |
| - składki ZUS i FP od wynagrodzeń  | 6.125,38 zł     |
| - zwrot kosztów podróży  | 65,50 zł        |
| - zakup druków, materiałów kancelaryjnych, sprzętu, akcesoriów komputerowych   | 5.785,66 zł     |
| - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 248,93 zł       |
| - fundusz świadczeń socjalnych   | 1.094,00 zł     |
| - czynsze za wynajem lokalu  | 3.253,09 zł     |
| - szkolenia pracowników  | 624,00 zł       |
| - pozostałe wydatki  | 2.593,26 zł     |
| - usługi internetowe   | 100,00 zł       |
| - zakup usług zdrowotnych  | 120,00 zł       |

Niewykorzystaną dotację w wysokości 18.790,07 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Dotacja przekazana w **rozd. 85214 § 2030** w wysokości – 29.194,40 zł została wykorzystana na wypłatę:

- zasiłków okresowych, tj. 95 świadczenia dla 27 rodzin na kwotę 29.194,40 zł.

Ze środków własnych wypłacano zasiłki celowe rodzinom na kwotę 2.250,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leków.

W **rozd. 85202 – domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 177.550,30 zł na opłacenie pobytu 8 osób w DPS tj. 76 świadczeń.

W **rozd. 85204 – rodziny zastępcze §4330** wydatkowano kwotę 2.190,97 zł na opłatę 10% poniesionych wydatków związanych z wypłatą świadczenia dla dzieci Domańskich.

W **rozd. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie §4210** wydatkowano kwotę 487,27 zł na zakup publikacji i kalendarzy, **§4300** wydatkowano kwotę 398,28 zł na przesyłkę publikacji, kalendarzy oraz aktualizację publikacji „Przemoc w rodzinie”.

Dotacja w **rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**, w wysokości 3.303,28 zł została wykorzystana na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz opłacono składki zdrowotne za 1 osobę tj. 6 składek na kwotę 258,97 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 17,75 zł zwrócono na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W **dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 – ośrodki pomocy społecznej**, planowana dotacja w wysokości 96.443,00 zł została przekazana w wysokości 96.443,00 zł i wykorzystana w pełnej wysokości na wypłaty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki własne w wysokości 140.905,59 zł na sfinansowanie materiałów biurowych i kancelaryjnych, publikacji i druków, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, środki BHP, badania lekarski, czynsz za lokal wynajęty, koszty podróży, szkolenia itp. wydatki bieżące.

Dotacja w **rozd. 85295 – pozostała działalność** w wysokości 138.356,51 zł została wykorzystana na dożywianie uczniów w kwocie 108.560,00 zł oraz 21.630,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, kwotę 4.154,06 zł przeznaczono na wyposażenie punktu wydawania posiłków w SO w Chojewie i stołówkę szkolną w Domanowie.

Z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało 233 uczniów tj. 30.676 posiłków, średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,45 zł. Ogólny koszt za obiady to kwota 108.650,45 zł z tego 84.847,00 zł opłacono z dotacji, a 23.803,45 zł opłacono ze środków własnych gminy.

Wypłacono również 8 osobom zasiłki celowe na zakup posiłku – 47 świadczenia na kwotę 3.922,00 zł, środki te pochodziły ze środków własnych gminy.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 138.356,51 zł z tego ze środków własnych 31.879,51 zł a z dotacji celowej 106.477,00 zł.

Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano ogółem kwotę 21.630,00 zł, pochodzącą z dotacji celowej przyznanej na ten cel. Z pomocy w tej formie skorzystało 12 osób.

**W rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe**, sfinansowano wypłatę 28 dodatków mieszkaniowych na kwotę 5.013,69 zł dla 3 rodzin.

**W rozdz. 85216 – zasiłki stałe §2030** wypłacono 9 osobom zasiłki stałe na kwotę 43.050,50 zł, tj. 95 świadczeń. Niewykorzystaną dotację w wysokości 0,50 zł zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W roku 2013 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 70.669,23 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 63.027,75 zł. Środki te wykorzystano w następujący sposób:

|  |                |
|--|----------------|
| 1. aktywna integracja (szkolenia, kurs zawodowy) | – 41.000,00 zł |
| 2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi               | – 19.705,46 zł |
| 3. zakup materiałów biurowych                    | – 939,29 zł    |
| 4. zakup drukarki kolorowej                      | – 800,00 zł    |
| 5. zakup pieczętek, plakatów promocyjnych        |                |
| prowadzenie rachunku bankowego                   | – 304,00 zł    |
| 6. zakup materiałów promocyjnych uczestnikom     | – 279,00 zł    |

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

**W rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów**, sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 85.426,00 zł. W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano:

- stypendia szkolne dla 401 uczniów na kwotę – 85.426,00 zł, z czego kwota 67.850,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej a kwota 17.576,00 zł stanowi środki własne gminy.
- zakup wyprawki szkolnej dla 19 uczniów z klas I, 15 uczniów z klas II, 23 uczniów z klas III i 29 uczniów z klas IV szkół podstawowych. Łącznie przyznano pomoc dla 86 uczniów na kwotę 22.325,00 zł.

## Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

|                                   |   |               |
|-----------------------------------|---|---------------|
| - oświetlenie ulic, placów i dróg | - | 116.138,78 zł |
| - zakłady gospodarki komunalnej   | - | 705.039,23 zł |
| - gospodarka odpadami             | - | 234.267,24 zł |

W rozdz. 90002 – gospodarka odpadami kwota 234.267,24 zł została wykorzystana na:

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wymiarem i ewidencją księgową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | - | 19.692,39 zł  |
| - wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty   | - | 9.271,00 zł   |
| - wynagrodzenia dla firmy zajmującej się zbiórką odpadów komunalnych  | - | 192.002,12 zł |

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

W rozdz. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 705.039,23 zł na:

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników   | - | 385.777,86 zł |
| - zakup środków bhp dla pracowników                     | - | 4.237,02 zł   |
| - fundusz świadczeń socjalnych                          | - | 12.609,00 zł  |
| - naprawy samochodów i sprzętu drogowego                | - | 12.048,00 zł  |
| - zakup paliwa i olei do samochodów i sprzętu drogowego | - | 167.636,55 zł |
| - polisy ubezpieczeniowe                                | - | 2.808,00 zł   |
| - zakup energii   | - | 10.245,16 zł  |
| - remont równiarki                                      | - | 15.196,65 zł  |
| - podatek od nieruchomości                              | - | 20.555,00 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
- profilowaniem dróg gminnych kilka razy w ciągu roku w sposób zapewniający dobrą przejezdność dróg żwirowych i gruntowych
- bieżącymi remontami pojazdów użytkowanych przez referat Gospodarki Komunalnej
- opieką nad uczniami dowożonymi do szkół

- remontem świetlicy wiejskiej we wsi Załuskie Kościelne
- adaptacją części poddasza w budynku Urzędu Gminy celem powiększenia archiwum
- ułożeniem kostki chodnikowej przed budynkiem OSP w Świrydach
- wylaniem posadzki betonowej przed wejściem OSP Kiersnowo
- wylaniem posadzki betonowej w SP w Mniu
- pomalowaniem łazienki oraz pomieszczenia kuchennego w GOUK w Kalnicy
- naprawą przystanków autobusowych w miejscowościach Kiersnówek i Kalnica
- wykonaniem ławek i stołów nad Zbiornik Wodny Otapy – Kiersnówek
- wykonaniem Kapliczki Św. Józefa nad Zbiornik Wodny Otapy – Kiersnówek
- wykonaniem dwóch szlabanów nad Zbiornikiem Wodnym Otapy – Kiersnówek
- wykonaniem parkingu z kamieni brukowych nad Zbiornik Wodny Otapy – Kiersnówek
- wykonaniem bieżących prac porządkowych nad Uroczyskiem „Kumat”
- naprawą pojazdu bojowego dla OSP Koszewo
- wykonaniem remontu sali w OSP w Chojewie
- adaptacją jednego pomieszczenia remizy OSP w Szmurłach na łazienkę
- poprawą zadaszenia wejścia do remizy OSP Lubieszczce oraz remontem sali w remizie OSP Lubieszczce
- wykaszaniem terenu wokół zbiornika wodnego Otapy – Kiersnówek
- pomocą przy organizacji festynów oraz pracami porządkowymi po odbytych festynach
- wykonaniem zadaszenia w świetlicy w Spieszynie
- pokryciem papą dachu we wsi Pruszanka Stara
- remontem dachu na budynku po byłej mleczarni w Patokach
- bieżącą obsługą i obserwacją zbiorników wodnych Kiersnówek, Glinnik, Olszewek
- bieżącym sprzątnięciem przystanków autobusowych.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Działalność kulturalna finansowana była w ramach dotacji przekazanej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 424.080,00 zł.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy finansował swoją działalność w ramach **rozd. 92109**. Uzyskał dochody własne w wysokości 22.692,90 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 445,14 zł, z tytułu wpływów z usług – wynajem sali w GOUK i świetlicach wiejskich oraz za wynajem łódek i rowerów wodnych – 1.415,00 zł, darowizny na festyn – 11.700,00 zł, koncert zespołu ludowego Patoczanka – 1.750,00 zł, za występ ludowego zespołu Mianka – 2.500,00 zł.

Ponadto wpłynęła kwota 23.911,40 z Urzędu Marszałkowskiego jako zwrot środków unijnych za realizację zadania „Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich”.

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

- |   |                |
|---|----------------|
| - utrzymanie boiska Orlik                         | – 17.144,45 zł |
| - utrzymanie zbiornika wodnego Otapy – Kiersnówek | – 11.461,88 zł |
| - finansowanie świetlic wiejskich                 | – 80.744,22 zł |
| - utrzymanie punktu rekreacyjno – sportowego      | – 2.526,00 zł  |

- funkcjonowanie GOUK – 284.285,76 zł

W ramach środków przeznaczonych na funkcjonowanie GOUK w Kalnicy wydatkowano:

- na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 86.796,73 zł
- zakup energii elektrycznej wody w budynku GOUK i świetlicach – 20.757,11 zł
- podatek od nieruchomości – 16.135,00 zł
- ubezpieczenie majątku – 28.680,00 zł
- podatek od środków transportowych – 20.372,00 zł
- olej opałowy – 13.383,92 zł

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

- Spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk z mieszkańcami Gminy – 1.643,98 zł
- Spotkanie Sołtysów z Biskupem – 2.011,59 zł
- Przegląd Kolęd i pastorałek, Chojewo – 1.058,80 zł
- Konkurs na „Najpiękniejszą palmę Wielkanocną”, w 3 parafiach w Gminie Brańsk – 280,00 zł
- 220 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Strażaka, Kalnica – 3.019,11 zł
- Obchody 68 Rocznicy bitwy pod Bodakami, Klichy – 1.293,89 zł
- VII Festyn Rodzinny, zbiornik wodny Otapy – Kiersnówek – 10.203,27 zł
- VI Festyn Rolnika i Przedsiębiorcy, Kalnica – 18.701,70 zł
- Obchody 74 rocznicy bitwy pod Olszewem, pomnik pod Olszewem, Kalnica GOUK – 881,80 zł
- XIX Przegląd Pieśni Religijnej, Domanowo – 1.764,24 zł
- Obchody 95 rocznicy Odzyskania przez Polskę niepodległości, Domanowo – 423,48 zł
- Konkurs Bożonarodzeniowy na najpiękniejszy stroik – 264,10 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 80.744,22 zł, z czego sfinansowano:

- zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich Kiersnowo, Kadłubówka, Poletyły – 23.911,00 zł
- zakup energii do świetlic wiejskich – 4.694,87 zł
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich w Załuskich Kościelnych, Kiersnowie, Pruszanec Starej, Kadłubowce i Patokach – 52.138,35 zł

Na bieżące utrzymanie boiska „Orlik” wydatkowano kwotę 17.144,45 zł w tym:

- konserwacja boiska „Orlik” – 3.800,00 zł

- wynagrodzenie trenera – 10.800,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 1.704,00 zł.

Na bieżące utrzymanie zbiornika wodnego Otapy – Kiersnówek wydatkowano kwotę 10.617,00 zł w tym:

- zakup wyposażenia do domku nad zbiornikiem – 2.004,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 834,00 zł
- zakup figurki Św. Józefa – 2.000,00 zł
- zakup kajaków, wiosł i kamizelek – 5.779,00 zł

Na działalność biblioteki wydatkowano kwotę 40.282,28 zł z czego płace i pochodne od płac stanowią kwotę 26.579,42 zł, zakup księgozbioru – 3.350,71 zł, zakup energii – 8.208,97 zł, zakup artykułów biurowych i druków – 290,18 zł, odpis na FŚS – 1.823,00 zł, itp. wydatki bieżące.

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

Realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabelka:

| Nazwa jednostki budżetowej       |         | Plan          | Wykonanie     | % wykonania |
|----------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------|
| Urząd Gminy                      | dochody | 20.399.269,00 | 18.770.422,47 | 92,01%      |
|                                  | wydatki | 15.237.937,00 | 10.014.318,69 | 65,72%      |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | dochody | -             | 562,56        | -           |
|                                  | wydatki | 2.568.623,00  | 2.455.379,92  | 95,59%      |
| Publiczne Gimnazjum w Glinniku   | dochody | -             | 452,82        | -           |
|                                  | wydatki | 634.450,00    | 590.512,33    | 93,07%      |
| Publiczne Gimnazjum w Oleksinie  | dochody | -             | 416,81        | -           |
|                                  | wydatki | 717.638,00    | 646.789,59    | 90,13%      |
| Szkoła Podstawowa w Domanowie    | dochody | -             | 785,29        | -           |
|                                  | wydatki | 1.495.935,00  | 1.417.245,95  | 94,74%      |
| Szkoła Podstawowa w Holonkach    | dochody | -             | 846,91        | -           |
|                                  | wydatki | 1.590.869,00  | 1.456.965,97  | 91,58%      |

|   |          |                      |                      |               |
|---|----------|----------------------|----------------------|---------------|
| Szkoła Podstawowa w Mniu                    | dochody  | -                    | 332,29               | -             |
|   | wydatki  | 456.090,00           | 419.904,22           | 92,07%        |
| <i>Ogółem dochody jednostek budżetowych</i> | <b>X</b> | <b>20.399.269,00</b> | <b>18.773.819,15</b> | <b>92,03%</b> |
| <i>Ogółem wydatki jednostek budżetowych</i> | <b>X</b> | <b>22.701.542,00</b> | <b>17.011.116,67</b> | <b>74,89%</b> |

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 80.250,00 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące. Pozostała rezerwa ogólna w wysokości 129.750,00 zł nie została rozdysponowana oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 38.000,00 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 2013 r. stanowią 514.845,80 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2013 dla zatrudnionych pracowników oświaty, urzędu, GOPS wraz z pochodnymi 478.458,64 zł. Pozostałą kwotę, tj. 36.387,16 zł stanowią zobowiązania, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2013 roku. Na dzień 31.12.2013 r. zobowiązania niewymagalne wystąpiły w następujących jednostkach:

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| - Urząd Gminy –                      | 226.436,16 zł |
| - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – | 19.229,59 zł  |
| - Szkoła Podstawowa w Domanowie –    | 78.862,61 zł  |
| - Szkoła Podstawowa w Holonkach –    | 93.625,87 zł  |
| - Szkoła Podstawowa w Mniu –         | 21.898,34 zł  |
| - Publiczne Gimnazjum w Glinniku –   | 35.752,11 zł  |
| - Publiczne Gimnazjum w Oleksinie –  | 39.041,12 zł  |

Wysoki udział wydatków majątkowych tj. 20,29 % w ogólnej kwocie wydatków poniesionych w roku 2013 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 376.654,21 zł. Łączna kwota spłaconych pożyczek wraz z odsetkami w 2013 r. 229.600,00 zł i stanowiła 1,13 % planowanych dochodów, a więc mieściła się w granicach prognozy określonego w art. 169 ustawy o finansach publicznych.



Poziom długi w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 2,00 % przy dopuszczalnym 15,00 % limicie określonym w art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji w roku budżetowym.

Ponadto na rachunkach bankowych na dzień 31 XII 2013 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - rachunek bieżący budżetu gminy –   | 2.543.230,39 zł |
| w tym subwencja oświatowa na styczeń –   | 259.627,00 zł   |
| - rachunek Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy – | 53.607,74 zł    |
| - fundusz świadczeń socjalnych –   | 25.912,34 zł    |
| - rachunek projektu „Edukacja dzieci naszą przyszłością” –                           | 102.208,33 zł   |
| - depozyty –   | 16.583,79 zł    |
| - lokaty –   | 1.000.000,00 zł |
| - niewygasające wydatki – wyposażenie hydroforni w agregaty prądotwórcze –           | 282.000,00 zł   |
| - fundusz świadczeń socjalnych oświaty –   | 193.491,93 zł   |

Działalność roku 2013 przyniosła skumulowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 3.033.416,51 zł i wolne środki w wysokości 376.654,21 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 2013

Wójt Gminy  
mgr Krzysztof Jaworowski

