

ZARZĄDZENIE NR 118/09 BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249 poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 r. stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszenia zarządzenia.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 Radzie Miejskiej w Drohiczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 118/09

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 19 marca 2009 r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyzna za 2008 rok

Budżet Gminy na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Nr XI/78/07 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie dnia 28 grudnia 2007 roku, w którym dochody określono na kwotę 12.505.197 zł, natomiast wydatki na kwotę 12.777.797 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 272.600 zł ustalono, że zostanie pokryty pożyczką ze środków WFOŚiGW.

W ciągu roku zmiany w budżecie dokonywane były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza:

- Zarządzenie Nr 63/08 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 26.02.2008 r.
- Uchwała Nr XII/95/08 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 14.03.2008 r.
- Zarządzenie Nr 69/08 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 31.03.2008 r.
- Zarządzenie Nr 70/08 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 8.04.2008 r.
- Uchwała Nr XIII/104/08 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 22.04.2008 r.
- Zarządzenie Nr 72/08 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 23.05.2008 r.
- Zarządzenie Nr 73/08 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 30.05.2008 r.
- Uchwała Nr XIV/106/08 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 23.06.2008 r.
- Zarządzenie Nr 77/08 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 30.06.2008 r.
- Zarządzenie Nr 81/08 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 31.07.2008 r.
- Uchwała Nr XV/114/08 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 13.08.2008 r.
- Zarządzenie Nr 91/08 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 18.08.2008 r.
- Zarządzenie Nr 92/08 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 26.08.2008 r.
- Zarządzenie Nr 95/08 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 09.09.2008 r.
- Uchwała Nr XVI/124/08 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 24.09.2008 r.
- Zarządzenie Nr 97/08 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 30.09.2008 r.
- Zarządzenie Nr 98/08 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 13.10.2008 r.
- Zarządzenie Nr 99/08 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 23.10.2008 r.
- Zarządzenie Nr 100/08 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 31.10.2008 r.
- Uchwała Nr XVII/134/08 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 20.11.2008 r.
- Zarządzenie Nr 105/08 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 28.11.2008 r.
- Zarządzenie Nr 106/08 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 10.12.2008 r.
- Uchwała Nr XVIII/141/08 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 30.12.2008 r.
- Zarządzenie Nr 107/08 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 31.12.2008 r.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan budżetu na dzień 31.12.2008 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem - 14.949.307 zł

Wydatki ogółem - 15.511.198 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 561.891 zł zostanie pokryty pożyczkami ze środków WFOŚiGW w wysokości 277.600 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 284.291 zł.

Realizację poszczególnych dochodów w/g działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 524.032 zł wykonano 514.003,34 zł, co stanowi 98,09 %. W dziale tym otrzymano dochody z tytułu:

dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę – 514.003,34 zł, co stanowi 99,99 % planu (514.032 zł). Nie otrzymano zaplanowanej w wysokości 10.000 zł kwoty za odpłatne nabycie prawa własności.

W dziale 020 Leśnictwo są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Plan 3.448zł , wykonanie 5.731,21zł, a czynsz przekazuje Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz Nadleśnictwo Sarnaki.

W dziale 600 –Transport i łączność Wpłynęły nie zaplanowane: opłata roczna za użytkowanie oraz opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.682zł oraz 1.430zł wpłata za wycięte drzewa przydrożne.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano kwotę 233.435 zł wykonano 118.820,64 zł, co stanowi 50,90 % i są to wyłącznie dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami, na które złożyły się:

- a) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 30.700 zł, wykonanie 36.441,37 zł, tj. 118,70 %,
- b) wpłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności- 3.297,59 zł na plan 1.800 zł,
- c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 156.100 zł zrealizowano 29.000 zł dochodów,
- d) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – plan 23.335 zł, wykonano 27.403,20 zł, tj. w 117,43 % (za sprzedaż nieruchomości),
- e) wpływy z różnych dochodów: 21.500 zł planu zrealizowano w wysokości 21.499,52 zł, tj. w 100,00 %, (zwrot odszkodowań z lat ubiegłych, zwrot zaliczki sądowej w sprawie nabycia spadku przez gminę)
- f) dochody nie planowane : zwrot kosztów postępowania administracyjnego, wpływ za koszty postępowania w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania- łącznie na kwotę 1.123,88zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat- 55,08 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna na plan 78.050 zł, wykonano 78.565,08 zł, co stanowi 100,66 %. Na dochody w tym dziale złożyły się:

- dotacja celowa na administrację na plan 77.000 zł otrzymano 77.000 zł, co stanowi 100 %,
- 5 %-owa prowizja uzyskana z opłat za wydawanie dowodów osobistych (plan - 1.050 zł, otrzymano 525,08zł, tj. 50,01 % planu,
- wpływy Urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 1.040 zł (nie planowane). Jest to wpływ za sprzedaż w grudniu ub. roku samochodu Polonez. Kwota wpłynęła w roku bieżącym.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.049 zł wykonano 1.047,76 zł, co stanowi 99,88 %. Na dochody w tym dziale złożyła się dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Jeden z największych działów stanowi **dział 756**. Są to **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**, które na plan 3.595.256zł wykonano 3.691.780,50zł, co stanowi 102,68 %.

Jednym z dochodów w tym dziale stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 440 zł wykonano 1648 zł, co stanowi 374,55 %. Dochód ten jest niewielki i niezależny od gminy.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 748.972 zł wykonano 659.164,37 zł, co stanowi 88,01 %. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 721.000zł wykonano 626.637,77zł, co stanowi 86,91 %,
 - podatek rolny na plan 7.907 zł wykonano 9.957,20 zł, co stanowi 125,93 %,
 - podatek leśny na kwotę 6.500 zł wykonano 7.065 zł, co stanowi 108,69 %,
 - podatek od środków transportowych na plan 990 zł wykonano 2.102 zł, co stanowi 212,32 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – uzyskano 12.575 zł, tj. 100 % planu

oraz nie planowane :

- wpływy z różnych opłat, tj. kosztów upomnienia- 35,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 792,20 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 1.744.154 zł wykonano 1.786.647,06 zł, co stanowi 102,44%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 254.000 zł wykonano 251.203,99 zł ,co stanowi 98,90 %,
- podatek rolny na plan 1.354.085 zł wykonano 1.337.891,67 zł, co stanowi 98,80%,
- podatek leśny na kwotę 22.000 zł wykonano 27.637,10 zł, co stanowi 125,62 %,
- podatek od środków transportowych na plan 30.090 zł wykonano 28.394,45 zł, co stanowi 94,37 %.

Podatek od spadków i darowizn na plan 10.000 zł wykonano 15.669 zł, co stanowi 156,69 % .

Wpływy z opłaty targowej na plan 17.510 zł wykonano 18.658 zł, co stanowi 106,56 %. Wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej plan 2.369 zł, wykonano 3.360 zł, co stanowi 141,8 3 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 51.500zł wykonano 78.438,69zł, co stanowi 152,31 %. Wpływy z różnych opłat na plan 500 zł wykonano 6.339,69 zł (wpływ kosztów upomnienia), co stanowi 1267,94 %. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat wynoszą 19.054,47zł, co stanowi 907,36 % (plan 2.100 zł).

Następnym rozdziałem są wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. Na plan 96.690 zł wykonano 93.302,72 zł, co stanowi 96,50 %. Są to wpływy z opłaty skarbowej na plan 30.000 zł wykonano 26.612,50 zł, co stanowi 88,71 % oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 66.690 zł wykonano 66.690,22 zł, co stanowi 100,00 %.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.005.000 zł wykonano 1.151.018,35 zł, co stanowi 114,53 %, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.000.000 zł wykonano 1.136.900 zł, co stanowi 113,69 %. Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 5.000 zł wykonano – 14.118,35 zł, co stanowi –282,37 %.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 7.307.786 zł wykonano 7.312.298,73 zł, co stanowi 100,06 %. Dochody tego działu stanowią subwencje dla gmin: część oświatowa subwencji ogólnej na plan 4.169.150 zł wpłynęło 4.169.150 zł, co stanowi 100,00 %. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 3.087.188 zł wykonano 3.087.188 zł, co stanowi 100 %.

Subwencja równoważąca – plan 50.948 zł, otrzymano-50.948 zł, co stanowi 100 %.

Różne rozliczenia finansowe były planowane w wysokości 500 zł a wpłynęło 5.012,73 zł, co stanowi 1002,55 % (odsetki bankowe z kapitalizacji i od lokat bankowych).

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 354.556 zł wykonano 333.733,39 zł, co stanowi 94,13 %.

Są to:

- dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w 2008 r. Plan 26.320zł wykonano 26.320 zł, co stanowi 100 %,
- wpływy z różnych dochodów plan 11.900 zł wykonano 13.100 zł, co stanowi 110,08 % (jest to odpłatność rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym -przedszkole),
- planowane w wysokości 33.501 zł środki z firmy ubezpieczeniowej UNICA, dotyczące hali sportowej przy Gimnazjum w Drohiczynie wpłynęły w wysokości 33.501,58 zł,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach otrzymana z przeznaczeniem na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Drohiczynie w wysokości 119.282,84 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan 96.770 zł, wykorzystano 74.746,54 zł, tj. 77,24 % zaplanowanej kwoty,
- środki otrzymane z PFRON na zadanie „ Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół w Drohiczynie - plan 66.782 zł, wykorzystano 66.782,43zł , tj. 100 %.

Dział 852 Pomoc społeczna na plan 2.442.405 zł wykonano 2.325.510,39 zł, co stanowi 95,21 %.W dziale tym występują następujące dochody:

- część należna gminie z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 17.109,60 zł (plan – 8.000 zł),
- dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, fundusz alimentacyjny oraz obsługę tych świadczeń jak też dotacja na wdrażanie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 1.618.005 zł, wykonano - 1.541.795,70 zł, co stanowi 95,29 %
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 7.000 zł, wykonano – 6.584,26 zł, tj. 94,06 %,
- dotacja na zasiłki stałe i okresowe oraz na zasiłki celowe dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez huragan w 2008r. plan 365.636 zł ,wykorzystano 315.422 zł, tj. 86,27 %.
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej na plan 87.500 zł wykonano 87.500 zł, co stanowi 100 %,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę osobom starszym na plan 2.000 zł wykonano 2.932,58 zł, co stanowi 146,63 %,
- dotacja na zasiłki celowe w związku ze zniszczeniami i uszkodzeniami budynków mieszkalnych spowodowanymi huraganem w sierpniu 2008 r. Plan 7.330zł wykonano w 100 %.
- dotacja na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie żywienia” plan 289.934 zł wykonano 289.836,35 zł, tj. 99,97 %.
- dotacje z Ministerstwa Polityki Społecznej w wysokości 45.000zł i 12.000 zł otrzymane na „Świetlicę Środowiskowo -Socjoterapeutyczną działającą przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie wykonane w 100 %.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dotacja rozwojowa z budżetu państwa oraz z EFS w łącznej wysokości – 46.476,19 zł na realizację projektu „ Teraz młodzież” realizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 9,31 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 240.819 zł wykonano plan w kwocie 237.938,72 zł.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów na stypendia szkolne i zasiłki szkolne – plan 136.466 zł wykorzystano 134.623,45 zł, tj. w 98,65 %,
- dotacja na udzielanie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej charakterze edukacyjnym „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” – plan 93.800 zł wykorzystano 93.529,36 zł, tj. 99,71 %,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej- plan 10.553 zł wykorzystano- 9.785,91 zł , tj. 92,73 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 97.000 zł wykonano 103.413,14 zł, co stanowi 106,61 %. Dochody w tym dziale stanowią:

- nie planowane wpływy z tytułu opłaty produktowej otrzymane z WFOŚiGW w Białymstoku – 2.092,17 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe i użytkowe od osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy) plan 95.000 zł, wykonano 100.076,02 zł, tj. 105,34 %,
- odpłatność ludności za przyłącza do oczyszczalni ścieków: plan 2.000 zł wpłynęło 1.244,95 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 25.000 zł wykonanie 25.000 zł, tj. 100 %. Jest to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań biblioteki powiatowej.

Reasumując powyższe, w 2008 roku zrealizowano 14.798.431,09 zł dochodów, tj. 98,99 % planu, który wynosił 14.949.307 zł. Plan dochodów bieżących wyniósł- 14.754.072 zł, wykonano - 14.733.690,30 zł. Plan dochodów majątkowych wyniósł - 195.235 zł, wykonano – 64.740,79 zł. Zestawienie realizacji wydatków budżetowych w/g działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2.

Wydatki budżetowe dokonywane były w sposób celowy zgodnie z przeznaczeniem, są to wydatki bieżące i majątkowe. Plan wydatków po zmianach na 2008 rok wynosi 15.511.198 zł, w tym: wydatki bieżące – 13.333.387 zł, wydatki majątkowe - 2.177.811 zł. Na dzień 31.12.2008 r. wydatkowano środki na kwotę 14.839.253,88 zł (wydatki bieżące – 12.729.726,73 zł, wydatki majątkowe – 2.109.527,15 zł), co stanowi 95,67 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 556.132 zł wykonano 548.357,78 zł, co stanowi 98,60 %.

Wydatki w tym dziale to:

- składki na Izby Rolnicze na plan 24.600zł wykonano 24.581,13 zł, co stanowi 99,92 %,
- pozostała działalność na plan 531.532zł wykonano 523.776,65 zł, co stanowi 98,54 %, a są to:
 - a) nagrody dla hodowców rolników naszej gminy uczestniczących w różnego rodzaju wystawach rolniczych - plan 5.000 zł wydatkowano 3.049,32 zł , tj. 60,99 %,
 - b) zakupy usług pozostałych na plan 22.580 zł wydatkowano 16.802,37 zł, co stanowi 74,41 %, w tym: za utylizację odpadów zapłacono 6.609,39 zł, za konserwację melioracji - 114,60 zł oraz 10.078,38 zł za koszty postępowania (prowizja bankowa i przesyłki listowe) w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 - c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – plan 503.952zł wypłacono 503.924,96 zł.

W dziale 600 Transport i łączność plan 2.532.886zł wydatkowano 2.513.290,25 zł, co stanowi 99,23%. W dziale tym ujęte są wydatki na:

- drogi publiczne powiatowe - planowana w wysokości 574.177 zł dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego jako pomoc finansowa na „Modernizację infrastruktury drogowej Powiatu Siemiatyckiego czynnikiem jego rozwoju”, w tym na przebudowę drogi powiatowej Siekierki - Smorczewo oraz drogi gminnej Arbasy- Chechłowo – Obniże. Przekazana w wysokości 574.176,77 zł. Zadanie to było realizowane z udziałem środków unijnych,
- drogi publiczne gminne – plan 1.946.329zł wydatkowano kwotę 1.928.280,01zł , tj. 99,07 % , tj. na:

1) zakup: kostki brukowej, krawężników, znaków drogowych, cementu, śrub i nakrętek do znaków drogowych, farby na znakowanie ulic, zakup rur, żwiru, zakup siatki na ogrodzenie parkingu, – kwota 93.980,12 zł (98,93 % planu),

2) na profilowanie, remont ulicy Różyckiego, Dmochowskiego, Bohaterów Września, remont drogi we wsi Siekierki, remont parkingu w Drohiczynie, żwirowanie dróg, likwidację przełomów, - kwota 281.854,99 zł (99,42 % planu),

3) transport żwiru, plantowanie ziemi, równanie, transport urobku ziemi, czyszczenie rowów, praca koparki – kwota 376.500 zł (99,99 % planu),

4) planowane inwestycje drogowe w wysokości 1.191.329 zł, wykonano 1.175.995,52 zł tj. na:

a) „Przebudowę dróg gminnych : Nr 109533B ul. 1-go Maja, Nr 109534B ul. 3-go maja, Nr 109535B ul. B-pa Jędruszka, Nr 109536B ul Kasztanowa, Nr 109537B ul. Polna, Nr 109538B ul. Jaśminowa w Drohiczynie” -1.007.737,14 zł.

b) Opłacono studium wykonalności projektów i dokumentacje techniczną na: „Przebudowę dróg gminnych: od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice”, „Putkowice Nagórne- Lisowo, Lisowo- Miłkowice Janki położonych na terenie gminy Drohiczyn” i „Przebudowę drogi gminnej od drogi krajowej nr 62 przez wieś Zajęczniki” w wysokości – 30.256zł,

c) „Przebudowa ulicy Monterskiej w Drohiczynie w wysokości – 138.002,38 zł.

- na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w wysokości 12.380zł wykonane w 10.833,47 zł tj. na przystanki PKS, w tym: na umowę zlecenia osoby sprzątajacej przystanek PKS w Drohiczynie – 4.392,27 zł, na zakupy związane z remontem przystanków oraz środki czystości na przystanek PKS w Drohiczynie – 6.039,62 zł, jak również na usługi transportowe na w/w przystanki – 401,58 zł.

W dziale 630 Turystyka plan 6.000 zł zrealizowano 4.897,67 zł, tj. 81,63 %. Były to prace związane z zagospodarowaniem plaży i terenem wokół Góry Zamkowej w Drohiczynie.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 275.628zł wykonano 248.843,73 zł, co stanowi 90,28 % .Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami plan 81.000zł wykonano 69.219,33 zł, co stanowi 85,46 % (opłaty za znaki sądowe- 542 zł, opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, za podział działki, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, za usługi notarialne, za operat szacunkowy - 37.329,15 zł, za wycenę nieruchomości- 6.806,38 zł, wypłata odszkodowań – 16.522 zł oraz 8.019,80 zł wydatkowano w związku z zakupem działek),

2) pozostała działalność plan 194.628 zł wydatkowano 179.624,40zł, co stanowi 92,29 % i jest to utrzymanie budynków komunalnych . Dokonano następujących wydatków:

a) wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla palaczy c.o. – 17.417,24 zł (plan 20.198 zł)

b) zakupiono opał, materiały do remontów budynków (okna, oprawy oświetleniowe, panele, grzejniki, blachę, wełnę mineralną, drzwi, farby, zakup pieca katalitycznego, materiały na remont instalacji elektrycznej), pojemniki na śmieci, - 108.237,48 zł,

c) opłacono za energię, wodę, ścieki- 33.725,62 zł,

d) opłacono za usługi remontowe- instalacji wodnej i c.o.- 1.129,18 zł

d) dokonano odpisu na z.f.ś.s- 680 zł,

e) opłacono za badania lekarskie- 150 zł,

f) opłacono za pomiary zerowania, za czyszczenie przewodów dymnych, za wywóz nieczystości, za przebudowę instalacji wodociągowej, za audyt energetyczny, za prace transportowe, za wymianę pieca, za odwodnienie – 12.884,72 zł,

g) opłacono za ubezpieczenie mienia 1.500 zł,

h) dokonano zakupu kotła c.o. o wartości 3.900,16 zł do ogrzewania w budynkach komunalnych.

W dziale 710 Działalność usługowa plan 155.000 zł wykonano 147.868,93 zł, tj. 95,40 % i są to:

1) plany zagospodarowania przestrzennego plan 130.000 zł wykonano 124.061,93 zł (wypłata diet komisji architektonicznej, oraz wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe dot. planów)

2) pozostała działalność plan 25.000 zł, wydatkowano – 23.807 zł (opłaty za nadzór archeologiczny , opracowania map sieci dróg, opłaty za opinie środowiskowe, opłata za przyłączenie przepompowni oraz za prace projektowe).

W dziale 750 Administracja publiczna plan 1.590.817 zł wykonano 1.481.755,96 zł, co stanowi 93,14%. Są to wydatki :

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 77.000 zł wykonano 77.000 zł, co stanowi 100 % (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy na zadania ewidencji ludności, USC oraz spraw wojskowych i obronnych),

- w rozdziale Rady Gmin plan 66.300 zł wykonano w wysokości 65.719,42 zł, tj. 99,12 %:

a) wypłacono diety radnym (61.626 zł),

b) dokonano zakupów (artykułów spożywczych na sesje, zakupu kwiatów w związku z uroczystościami państwowymi i lokalnymi, zakup okładek intrologatorskich, nagrody, puchary) na kwotę 4.093,42 zł,

- w rozdziale urzędy gmin (miast) plan 1.376.957 zł wydatkowano 1.273.355,57 zł, co stanowi 92,48 %. Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie Urzędu Miejskiego, tj.:

a) wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od wynagrodzeń

- łącznie 902.849,59 zł,

b) pozostałe wydatki na kwotę 370.505,98 zł, w tym: umów zlecenia, zakupy ręczników , herbaty i napojów pracownikom, zwrot za zakup okularów korekcyjnych, prenumerata czasopism i gazet, zakup środków czystości, znaczków pocztowych, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i kserograficznego, zakup materiałów do remontu Urzędu, okien, drzwi, zakup roślin do zasadzenia wokół budynku Urzędu, zakup rolet, zakup kory i ziemi na teren wokół budynku Urzędu ,zakup stojaków na rowery, zakupy wyposażenia Urzędu, czajników i odkurzaczy, chłodziarki, czytnika, zakupy materiałów biurowych, zakup paliwa do samochodu

służbowego, zakupy związane z obchodami jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego i 100-lat życia, zakup druków, zakup energii, zakup okładek introligatorskich, zakup wody, energii elektrycznej, opłata za ścieki, za remont instalacji CO w budynku Urzędu, za badania lekarskie, prowizję bankową, obsługę prawną, za abonament RTV, opiekę autorską programu komputerowego, naprawy sprzętu komputerowego i biurowego, badanie techniczne samochodu służbowego, wydatki związane z obsługą BIP, przesyłki listowe, konserwację kserokopiarki, nadzór nad systemem komputerowym, za czyszczenie przewodów kominowych, za dozór techniczny, za odwodnienie budynku Urzędu, za transport piachu, utrzymanie domeny, opłata za remont instalacji c.o., za projekt i wykonanie usługi zagospodarowanie zieleni wokół Urzędu, za audyt energetyczny, za usługę introligatorską, za udostępnienie prognozy pogody, za usługę przeniesienia bazy danych, opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe i stacjonarne), podróże służbowe, odpisy na z.f.ś.s., szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, ubezpieczenie mienia.

- w rozdziale Promocja j.s.t. znalazły się wydatki związane z promocją gminy Drohiczyn. W sumie na plan 45.000zł wydano 43.082,47zł (zakup słupa ogłoszeniowego, opłata za ulotki promocyjne, zakupy na Festyn w Warszawie, za obsługę Programu „Ziarno”, nagrody i puchary w konkursach i z okazji świąt, promocja z okazji Święta Rodziny, książki promujące gminę, kalendarze promujące gminę, zakupy na jarmark w ramach promocji gminy, zakupy na dożynki wojewódzkie, za pobyt zespołu ludowego z Białorusi), tj. 95,74 %,

- w rozdziale pozostała działalność plan 25.560 zł wykonano 22.598,50 zł, co stanowi 88,41 %.

Były to wydatki na:

a) wypłaty diet za udział w sesji przewodniczącym jednostek pomocniczych (sołtysom) – 8.460 zł,

b) składki na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin i Związek Gmin Puszczy Białowieskiej przekazano w sumie – 14.138,50 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.049 zł wykonano 1047,76 zł, co stanowi 99,88 %. Są to wydatki przeznaczone na - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, tj. na umowę zlecenia i pochodne od niej, zakupy materiałów biurowych oraz papieru).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 266.987 zł, wykonano 226.130,37 zł, co stanowi 84,70 %. W planie ujęto:

- Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Drohiczynie: zakupy materiałów na remont posterunku oraz zakup i montaż żaluzji, zakup wyposażenia i mebli- łącznie na kwotę 7.905,08 zł,

- wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych plan- 237.080 zł, w 2008 r. wydano środki w wysokości- 202.022,29 zł na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń 97.806,27 zł,

b) pozostałe wydatki – 104.216,02 zł, tj. na zakupy ręczników, herbaty, odzieży roboczej, odzieży ochronnej, umundurowania, wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP, zakupy materiałów i wyposażenia (paliwa, opału, olejów, materiałów do remontu strażnic -Zajęczniki, Wierchuca, Sieniewice, części zamienne do samochodów, części zamienne do instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej, na zorganizowanie Turnieju Wiedzy Strażackiej, zakup pucharów, tablic informacyjnych, zakup pompy, drabiny, zakup sprzętu pożarniczego, zakup prądownic,) zakup

wody oraz energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, za remont samochodu strażackiego, badania lekarskie, naprawę i przeglądy techniczne samochodów strażackich, części do instrumentów orkiestry strażackiej, oraz zakup saksofonu, opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne), odpis na z.f.ś.s, podróże służbowe, szkolenia, opłata za udział w zawodach pożarniczych, za ubezpieczenie na zawodach oraz ubezpieczenie mienia i ludzi. Dokonano również zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Klepaczach (19.000 zł).

- wydatki zaplanowane w wysokości 2.000zł na obronę cywilną zostały wykonane w wysokości 538,20 zł (szkolenie i zakup tabel sygnalizacyjnych).

- wydatki na zarządzanie kryzysowe – zakup zespołu prądotwórczego wraz z wózkiem – 15.664,80 zł (część zapłacona przez gminę – druga część finansowana przez Urząd Wojewódzki).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 100 % stanowi rozdział Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych. Na plan 64.675 zł wykonano 64.615,12 zł, co stanowi 99,91 %. Są to wynagrodzenia agencji- prowizyjne sołtysów – 48.642,53 zł (plan 48.675 zł) oraz inne wydatki związane z podatkami – 15.972,59 zł (druki i kwitariusze, książki, szkolenie pracowników zajmujących się podatkami, przesyłki listowe nakazów, opłata komornicza, koszty egzekucji).

Dział 757 Obsługa długu publicznego-plan 63.500 zł wykonano 63.015,69 zł, co stanowi 99,24 %.Są to wydatki przeznaczone na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę przypadających do spłaty w roku bieżącym.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 32.558 zł są to rezerwy ogólne i celowe , które nie zostały rozdysponowane, w tym 20.000 zł to rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 5.594.072 zł, wykonano 5.409.046,22 zł, co stanowi 96,69 %. W dziale tym przeznaczono wydatki na:

I. **szkoły podstawowe** - plan 3.141.501zł wykonano 3.085.755,91zł, co stanowi 98,23 %. Głównymi wydatkami we wszystkich szkołach podstawowych są: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 2.497.221,93zł. Pozostałe wydatki na kwotę 588.533,98 zł to:

1) w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach: zakupy materiałów i wyposażenia - 48.309,72 zł (m.in. prenumerata czasopism - 2.592,12 zł ,zakup oleju opałowego -32.575,80 zł, zakup materiałów do remontu -7.638,68 zł , meble szkolne – 3.077,84 zł, środki czystości - 55,03 zł, gaśnice, apteczka, pieczątki – 930,76 zł, druki szkolne - 939,49 zł) pomoce dydaktyczne i lektury, energia – 1.446,91 zł, woda - 158,27 zł remont podłogi, badania lekarskie, konserwacja kotłowni - 2.698,58 zł, wywóz śmieci – 1021,08 zł, prowizja – 1.881,00 zł, abonament RTV - 460,66 zł, konserwacja kserokopiarki – 460,66 zł,

opłata za korzystanie z Internetu, rozmowy telefoniczne, delegacje, papier ksero, program komputerowy i antywirus,

2) w Szkole Podstawowej w Śledzianowie: zakupy materiałów i wyposażenia na wartość - 24.357,55 zł (prenumerata czasopism - 695,40 zł, środki socjalno -1 797,33 zł, środki czystości - 2.235,31 zł, materiały do remontów bieżących - 3.928,70 zł, węgiel - 6 885 zł, paliwo do kosiarki – 207,88 zł, meble do klas – 8.607,93 zł), zakupiono komputer do klasopracowni, woda - 180,04 zł, energia - 2.187,62 zł, remont klas – 1.500,00 zł, badania lekarskie pracowników, przegląd kserokopiarki – 2.803,78 zł, wywóz śmieci i nieczystości - 727,28 zł, Prowizje BS - 1.306,00 zł, Internet, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie komputerów, usługi internetowe,

3) w Szkole podstawowej w Ostrożanach zakupy materiałów i wyposażenia (druków szkolnych – 372,60 zł, środków czystości – 1.474,92 zł, paliwa do kosiarki – 142,50 zł, prenumerata czasopism 159,78 zł, zakup gaśnic - 338,18 zł, aparatu telefonicznego – 140,00 zł, materiałów do napraw bieżących – 195,00 zł, węgla – 9.657 zł, lamp jarzeniowych – 541,71 zł, zbiornika na szambo – 1.970 zł, mebli do klasopracowni – 6.526,06 zł, okien – 1.472,87 zł, materiałów do drobnych remontów – 5.708,40 zł), zakup programu multimedialnego i lektur, opłata za energię - 2403,76 zł, woda – 127,40 zł, badania lekarskie pracowników, konserwacja kserokopiarki – 596,51 zł, wywóz śmieci - 2.934,27 zł, renowacja tablicy 600,00 zł, prowizje bankowe - 1,335 zł, usługi kominiarskie – 244 zł, opłata za Internet, rozmowy telefoniczne, wypłaty delegacji, ubezpieczenie mienia szkolnego, zakup papieru do ksero, zakup programu multimedialnego,

4) w Zespole Szkół w Drohiczyń: zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: 258.248,22 zł (zakup oleju opałowego – 177.033,18 zł, prenumerata czasopism i poradników do pracy w placówce – 5.785,40 zł, środki czystości – 8.480,07 zł, materiały biurowe – 8.062,60 zł, materiały do remontów - 29.035,40 zł, druki szkolne - 1.848,60 zł, meble szkolne - 10.680,25 zł, oprawy jarzeniowe -8.508,39 zł, sprzęt RTV – 1.030 zł, odzież ochronna – 2.997,76 zł, toner – 1.529,56 zł, tablice – 1.140,01 zł, karnisze i firany -2.117,00 zł), zakupiono meble do klasopracowni i bryły geometryczne, lektury, mapy, biurko, zakup energii - 29.413,70 zł, wody – 6.034,05 zł, naprawa automatyki w kotłowni olejowej - 13.033,93 zł, montaż wykładziny - 3.245,20 zł, wymiana grzejników -854 zł, obróbki blacharskie - 738,50 zł, nakładanie tynku mineralnego – 3.647,82 zł, montaż palnika olejowego -14.500 zł, badania lekarskie, usługi pozostałe (m.in. konserwacja kserokopiarki 1.708,35 zł, modernizacja monitoringu –3.198 zł, wywóz nieczystości-3.311,73 zł, opłat za członkostwo nauczycieli w Związkach ZNP, konserwacja kotłowni - 11.844,52 zł, przegląd techniczny ciągnika i windy, 45.630 zł - opłata za nauczanie języka angielskiego prowadzonego przez firmę, 580 zł – transport żwiru, 9,430 zł - prowizja BS), opłata za Internet, opłata za rozmowy telefoniczne, wypłacone delegacje, ubezpieczenie mienia szkolnego i budynków, zakup papieru do ksera, opłata za stronę internetową.

II. oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 353.421 zł wykonano 313.121,61 zł, co stanowi 88,60 %. Wydatkami są wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowy w Zespole Szkół w Drohiczyń, w Szkole Podstawowej w Ostrożanach, w Szkole Podstawowej w Śledzianowie oraz w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach.

III. gimnazja - plan 945.662 zł wykonano 920.756,47 zł, co stanowi 97,37 %. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników Gimnazjum przy Zespole Szkół w Drohiczyń oraz opłata za kosztorys remontu (1500 zł).

IV. dowożenie uczniów do szkół - plan 470.035 zł, wykonano 439.710,75 zł, co stanowi 93,55 %. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS na łączną kwotę: 154.900,16 zł. Pozostałe wydatki poniesione w wysokości 284.810,59zł to: zakupy materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego do autobusów i busa szkolnego - 78.110,56 zł, płyny, oleje i części do autobusów – 10.910,86 zł, płyny samochodowe – 1.771,75 zł), naprawa autobusu- 12.578,20 zł, zakup biletów miesięcznych – 168.742,73 zł, badania techniczne autobusów – 2.459,23 zł, opłata czynszu za garaż – 925,26 zł, szkolenia kierowców – 700,00 zł, ubezpieczenie autobusów- 8.612 zł.

V. Zespoły Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół na plan 160.294 zł wydatkowano 152.773,16 zł, tj. 95,31 % planu. Na wydatki te złożyły się:

- wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, umowa zlecenia osoby zajmującej się bhp – łącznie na kwotę -133.674,82 zł ,

- pozostałe wydatki na łączną kwotę 19.098,34 zł to: zakup komputerów - 2 szt. - 4935,00 zł oraz druków , opłata za ręczniki i herbatę dla pracowników -700,19 zł, zakup pieczętki -209,98 zł, zakup foteli do biura szt. 2 – 675,32 zł, prenumerata czasopism -289,51 zł, zakup tonera - 190 zł, zakup przyczepki samochodowej – 4100,01 zł, zakup oprogramowanie -513,82 zł, szkolenia- 730 zł, ubezpieczenia komputerów- 495 zł, wypłata za podróże służbowe- 499,25 zł, konserwacja systemu komputerowego - 4.147,70 zł, usługi serwisowe - 136,24 zł, prowizje BS - 1.476,32 zł.

VI. licea ogólnokształcące – na plan 130.836 zł wykonano wydatki na kwotę 130.835,84 zł, tj. w 100,00 %. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki wiejskie i mieszkaniowe pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS na łączna kwotę : 117.215,84 zł. Pozostałe wydatki poniesione

w wysokości 13.620 zł to: pomoc materialna dla uczniów (stypendia – 3.160zł), zakupiono meble na wartość 3.994,00 zł, zakupiono meble do klasopracowni – 1.203 zł, energia - 2.497 zł, usługi remontowe - 216 zł, rozbudowa sieci komputerowej - 1.655 zł, zakup usług internetowych – 268 zł, rozmowy telefoniczne- 100 zł, wypłata delegacji – 141 zł, ubezpieczenie mienia – 88 zł, zakup papieru do ksero – 298 zł.

VII. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- na plan 14.309 zł wydano 11.681,54 zł, tj. 81,64% i były to szkolenia nauczycieli oraz zakupy materiałów szkoleniowych.

VIII. stołówki szkolne na plan 96.542 zł wykonano 95.343,88 zł, tj. 98,76 % i były to wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

IX. pozostała działalność - plan 281.472 zł wykonano 259.067,06 zł, co stanowi 92,04 %. Są to wydatki na : dopłatę do zgrupowania sportowego, zakup strojów piłkarskich, szkolenie, na kwotę – 3.569,08 zł, oraz odpis na z.f.ś.s nauczycieli- emerytów 35.620 zł, dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych (z dotacji) – 74.746,54 zł, „Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół w Drohiczynie- montaż platformy oraz remont pomieszczeń (częściowo dofinansowane ze środków PFRON) na kwotę -145.131,44 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 67.699 zł wykonano 60.396,28 zł, co stanowi 89,21 %. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dokonano zakupu trąbki na kwotę 4.970 zł dla Orkiestry Strażackiej w Drohiczynie.

Dział 852 Pomoc Społeczna - plan 2.833.750 zł wykonano 2.689.233,50 zł, co stanowi 94,90 %.

Wydatki tego działu przeznaczone były na:

- planowaną w wysokości 599 zł ewentualną opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Drohiczyn wymagających takiej opieki - nie było takiej sytuacji;

- świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jak również wydatki na obsługę tych świadczeń (wynagrodzenia pracowników, pochodne od nich, zakupy materiałów biurowych wyposażenia, tonera, opłata prowizji bankowej, za przesyłki listowe, badania lekarskie, usługi internetowe i telefonii stacjonarnej, podróże służbowe oraz zakup komputera – 4000 zł) plan 1.618.005 zł, wykonanie 1.541.795,70 zł, co stanowi 95,29 %;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 7.000 zł wykonanie 6.584,26 zł, co stanowi 94,06 %;

- na zasiłki i pomoc w naturze : plan 411.17 zł wykonano 360.959,0 zł, co stanowi 87,79 %. Pomoc ta przejawia się w formach stałych (69.648,64z ł- dotacja) i okresowych zasiłków pieniężnych (224.773,3 zł - dotacja) oraz zasiłków i pomocy w naturze ze środków własnych (45.537,0 zł), zasiłkach celowych dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez huragan w 2008 r. (wypłacono ze środków dotacji 15.00 zł) oraz zasiłkach okresowych (6.000 zł) będących udziałem w realizacji programu „Teraz młodzież”.

-Dodatki mieszkaniowe- plan 21.250 zł, wykonano 17.839,61zł, co stanowi 83,95 %;

-Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 306.988 zł, wykonano 294.790,74 zł, co stanowi 96,03 %. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS na kwotę 255.313 zł. Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 39.477,74 zł to: zakupy socjalne dla pracowników (ubrania robocze), zakup materiałów biurowych, tonera, aparaty telefoniczne, druki, znaczki pocztowe, paliwo do samochodu, prenumerata czasopism, zakup niszczarki, zakup środków czystości, zakup wyposażenia (meble), badanie lekarskie, przegląd kserokopiarki, przesyłki listowe, prowizja bankowa, za naprawę komputera, opłata komornicza, opłata za Internet oraz rozmowy telefoniczne – stacjonarne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, ubezpieczenie mienia . W kwocie tych wydatków są wydatki na udział własny w prowadzeniu świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej w wysokości 11.479,27 zł. Część wszystkich wydatków w tym dziale (85219), tj. w wysokości 87.500 zł finansowana była dotacją z Urzędu Wojewódzkiego.

-Usługi opiekuńcze - plan 27.508 zł wykonano 26.926,11 zł, co stanowi 97,88 %. Są to: zakupy środków socjalnych, wynagrodzenie osobowe pracownika świadczącego usługi opiekuńcze osobom starszym, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, badania lekarskie .

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- plan 7.330 zł, wydatkowano w całości na wypłatę zasiłków celowych w związku ze zniszczeniami i uszkodzeniami budynków mieszkalnych spowodowanymi huraganem w sierpniu 2008 r.

-Pozostała działalność - plan 433.893 zł, wykonano 433.008 zł, co stanowi 99,80 %. Są to wydatki związane z:

a)realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. na dożywianie dzieci w szkołach i innych osób potrzebujących, zakupem żywności, dowozem posiłków, doposażeniem punktów wydawania posiłków – 373.191,37 zł (z dotacji 289.836,35 zł, i środki własne – 83.355,02 zł, w tym zakup samochodu – 52.890 zł i zakup zestawu kociołków - 11.474,10 zł),

b) organizacja Dni Rodziny- 2.816,73 zł,

c) prowadzenie i doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przy MGOPS w Drohiczynie – 56.999,90zł (z środków dotacji w wysokości 12.000zł i 44.999,90zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 46.471 zł zrealizowano 46.466,88 zł, co stanowi 99,99 % planu. Jest to realizacja projektu „Teraz młodzież” dofinansowana w postaci dotacji rozwojowej ze środków EFS i budżetu państwa w wysokości 46.466,88 zł (udział własny 6.000 zł w postaci zasiłków okresowych w rozdziale 85214 paragraf 3119).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 307.259 zł wykonano 301.449,75 zł, co stanowi 98,11 %. Są to wydatki na:

- świetlice szkolne na plan 57.223 zł wykonano 54.595,10 zł, co stanowi 95,41 %. Wyplacono: wynagrodzenia osobowe pracownikom (nauczycielom świetlicy), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe .

- pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano kwotę 249.019 zł, wydatkowano – 246.138,65 zł. Były to:

a) stypendia szkolne –130.143,45 zł i zasiłki szkolne - 4.480 zł. Gmina korzystała jedynie ze środków dotacji otrzymanej od Wojewody Podlaskiego na ten cel. Własne środki nie były angażowane,

b) zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 9.785,91 zł,

c) realizacja projektu „Dajcie nam szanse a rozwiemy skrzydła” finansowane z dotacją na udzielanie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” w wysokości - 93.529,36 zł i ze środków własnych w kwocie -8.199,93 zł,

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – (świetlic) – plan 301 zł nie został zrealizowany,

- odpis na nauczycieli emerytów (świetlice) w wysokości 716 zł został zrealizowany w 100 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 688.162 zł, wykonano 606.363,99 zł, co stanowi 88,11 %, w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 138.000 zł, wykonano 137.999,99 zł i był wydatek na budowę kanalizacji III etap w Drohiczynie.

- Gospodarka odpadami – plan 10.000 zł, wykonanie 0 (zadanie związane z systemem segregacji odpadów - nie pozyskano środków na realizację tego zadania).

- Oczyszczanie miast i wsi - plan 156.722zł, wykonano 140.050,50 zł, co stanowi 89,36 %. Są to: odpis na z.f.ś.s., zakupy materiałów i wyposażenia gł. zakup paliwa, gazu, worki, remont piły spalinowej, opłata za projekt planu gospodarki odpadami, opłata za emisję gazów i odpadów, kamizelki, oraz usługi GZGK związane z wywozem śmieci, plantowaniem.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 62.693 zł wykonano 58.622,30 zł, co stanowi 93,51 %. Są to: płace oraz pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpis na z.f.ś.s, zakup kosiarki, paliwa do kosiarek, zakup drzewek i zieleni do Parku w Drohiczynie, części do kosiarek i wykaszarki, naprawa wykaszarki i piły, usługi dotyczące zieleni miejskiej, usługa zasadzenia zieleni i drzewek.

- Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 209.348 zł, wykonano 196.764,33 zł, co stanowi 93,99 %. Są to wydatki na wymianę lamp ulicznych, oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwację oświetlenia ulicznego oraz na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn” (wydatkowano 5.000zł) .

- Pozostała działalność na plan 111.399zł, wykonano 72.926,87zł, co stanowi 65,46%. Są to wydatki związane z opłatą targową oraz flagowaniem ulic, , usługą transportową oraz „Budową dwóch zbiorników małej retencji w Lisowie” plan 50.000zł wykonano 45.000 i „Zagospodarowaniem parku w Drohiczynie - historycznej stolicy Podlasia- II etap – plan 29.899 zł, wykonanie nie nastąpiło ponieważ nie zostało przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 413.297zł wykonano w 100 % . W rozdziale Domy i ośrodki kultury jest to: dotacja dla MGOK na plan 265.977zł przekazano kwotę w 100 % oraz wydatki na świetlicę wiejską w Narojkach w wysokości 1.200 zł, tj. w 100 % (zakup materiałów na kominek, kafle na remont pieca oraz farba do malowania pomieszczeń świetlicy). W rozdziale Biblioteki plan dotacji wynosił 146.120 zł, przekazano dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie w pełnej wysokości, w tym 25.000zł na zadania biblioteki powiatowej (z dotacji Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 15.256zł wydano 13.177zł, tj. 86,37 % i były to ekwiwalenty sędziów, umowa zlecenia w ramach współdziałania w programie „ Organizator sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim”, puchary, komplety piłkarskie, materiały na boisko w Śledzianowie, zakup wapna na boisko, napoje na rozgrywki ligi gminnej, zakup wózka i chorągiewek, zakup nagród na Ligę Piłki Nożnej, zakup piłek, zakup posiłków, ubezpieczenie zawodników, opłata wpisowa.

Poza środkami znajdującymi się w budżecie gminy zrealizowano niektóre zadania pozabudżetowe.

W ramach środków pozabudżetowych powołany jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie, którego działalność prowadzona jest w celu realizacji zadań gminy.

Plan finansowy GZGK w Drohiczynie na dzień 31 grudnia 2008 r. po stronie przychodów wyniósł 1 418 800,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 1 419 647,39 zł, tj. 100,06 % planu ,w tym plan przychodów z usług 1 372 986,45 zł. Były to przychody za dostarczanie wody w wysokości 420 454,84 zł, za wywóz nieczystości 117 868,00 zł, za wykonanie przyłączy 66 081,85 zł, za odprowadzanie ścieków 72 375,44 zł, za usługi na rzecz gminy i jednostek organizacyjnych gminy 696 206,32 zł oraz odsetki za wodę 2 610,72 zł, wywóz nieczystości 399,06 zł, za przyłącza 71,91 zł, za kapitalizację odsetek 17,05 zł. Wpływy z różnych opłat plan 43 500,00 zł, zrealizowano 43562,20 zł. Pokrycie amortyzacji 283 775,84 zł, stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 23 539,81 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 30 243,65 zł.

Plan finansowy GZGK po stronie wydatków na dzień 31.12.2008r. wynosi 1 418 800 zł. Wykonano wydatki na kwotę 1 418 388,21 zł, tj. w 99,97 %. Były to:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownicze na plan 408 689,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 408 642,91 zł, co stanowi 99,99 % (koszty 408 004,91 zł). Są to wynagrodzenia za 19 pracowników.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 34 000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 29 746,59 zł tj. w 87,49,00% (koszty 30 626,86 zł.)

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 76 700,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 75 745,29 zł, tj. w 98,76% (koszty 75 745,29 zł). Są to składki za w/w pracowników.

§ 4120 Składki na fundusz pracy na plan 10 700,00zł wykonano 10 513,28 zł, co stanowi 98,25 % (koszty 10 534,86 zł). Są to również składki za w/w pracowników.

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 360 600,00 zł wykonano wydatki na kwotę 360 510,53 zł, co stanowi 99,98 % (koszty 360 568,80 zł). Są to zakupy:

- | | |
|--|-----------------|
| - materiały biurowe | - 2 572,71 zł |
| - środki czystości | - 1 667,26 zł |
| - zakupy paliwa | - 91 258,92 zł |
| - zakupy związane z remontem pomieszczeń | - 7 264,35 zł |
| - materiały do prac wodociągowych | - 122 285,58 zł |
| - wyposażenie biura | - 3 830,80 zł |
| - części do maszyn | - 7 437,87 zł |

- pojemniki	- 13 433,60 zł
- ubrania robocze	- 6 422,21 zł
- węgiel	- 12 433,80 zł
- worki do oczyszczalni	- 3 111,00 zł
- pozostałe zakupy	- 88 792,43 zł

§ 4260 Zakup energii- na plan 168 000,00 zł wykonano 167 875,14 zł, co stanowi 99,93 % (koszty 164 626,92 zł).

§ 4270 Zakup usług remontowych - na plan 900,00 zł wykonano 849,59 zł, co stanowi 94,40 % (koszty 896,48 zł.)

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan 1 200,00 zł wykonano 1 110,00 zł, co stanowi 92,50 %, (koszty 1 110,00 zł)

§ 4300 Zakupy usług pozostałych na plan 273 000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 272. 934,17 zł, co stanowi 99,98 % (koszty 267 357,10 zł). Były to wydatki za usługi:

- prowizje bankowe	- 1 578,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	- 25 821,00 zł
- nadzór autorski – programu „woda”	- 1 350,00 zł
- dozór techniczny	- 9 713,25 zł
- przegląd maszyn	- 13 838,83 zł
- czynsz- leasing	- 90 663,78 zł
- badanie wody	- 1 798,00 zł
- montaż wykładziny	- 47 184,72 zł
- montaż platformy	- 6 100,00 zł
- praca koparki	- 6 298,25 zł
- pozostałe usługi	- 68 588,34 zł.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci - na plan 800,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 788,89zł, co stanowi 98,61 % (koszty 788,89 zł).

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - na plan 1600,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 1539,72 zł, co stanowi 96,23 % (koszty 1546,09zł).

§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych - na plan 800,00zł zrealizowano wydatki na kwotę 740,11 zł, co stanowi 92,51 % (koszty 740,11 zł).

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - na plan 100,00 zł wykonano wydatki na kwotę 46,00 zł i jest to 46,00 % (koszty 46,00 zł).

§ 4430 Różne opłaty i składki – na plan 14 100,00 zł wykonano 14 046,32 zł, tj.99,62 % (koszty – 14 025,32 zł).

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 17 211,00 zł wykonano 17 211,00 zł, tj. 100 % obowiązkowego odpisu (koszty 17 211,00 zł).

§ 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych - na plan 0,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę – 6 674,00 zł.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST - na plan 2 800,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę – 2 646,25 zł, co stanowi. 94,51 % (koszty 2 721,00 zł)

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat na plan 300,00 zł wykonano wydatki w kwocie 264,28 zł (88,09 %)

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- na plan 3 600,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 3 552,54 zł, co stanowi 98,68 %.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na plan 300,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 225,46 zł, co stanowi 75,15 % (koszty 225,46 zł).

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów - na plan 3 400,00 zł. Wykonano 2 726,14 zł co stanowi 80,18% (koszty 3 367,38 zł).

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych - plan 40 000,00 zł wykonano 40 000,00 zł tj. 100 %.

Wysokość należności netto GZGK kształtuje się na poziomie 26 874,14 zł. Zobowiązania na kwotę 47 909,65 zł, w tym zobowiązania wymagalne 11,60 zł.

Instytucje Kultury to: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie i Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie.

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie na dzień 31 grudnia 2008 r. po stronie przychodów wyniósł 300.916 zł. Wykonano przychody na kwotę 303.018,88 zł, tj. 100,69%. Zaplanowano przychody z wpływów za przewóz statkiem po rzece Bug w wysokości 4.560 zł wykonano je w wysokości 4.560 zł, tj. w 100 %. Wpływy za sprzedaż wydawnictw -na plan 3.000 zł wykonano 3.409,87 zł, tj. 113,66 %. Zaplanowano również wpływy za bilety kinowe w kwocie 6.000 zł, z czego wpłynęło 3.758 zł tj. 62,63 %. Zaplanowano też wpływy za wynajem sali w kwocie 740 zł, wykonano 2.750 zł (tj. w 371,62 %), wpływy różne na plan: 12.039 zł wykonano: 13.660,4 zł (tj. 113,47 %). Wpływy za stoiska na Dni Drohiczyna, plan wykonano na kwotę 700 zł, tj. 100 %.

Na Dni Drohiczyna zaplanowano darowizny w kwocie 2.900 zł, wykonano 2.900 zł (tj. 100 %). Zaplanowano również wpływ dotacji podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 265.977 zł, wykonano na kwotę 265.977 zł (tj. 100 %.) Zaplanowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5000 zł została wykonana w kwocie 5000 zł (tj.100 %). Nie planowane wpływy to: wpływy za bilety do muzeum w wysokości 268 zł, wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych w wysokości 35,61 zł.

Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków: na dzień 31.12.2008 r. wynosi na plan 300.916 zł., wykonano koszty na kwotę 302.287,84 zł. tj. w 100,46 %. Wydatki: 288.341,38, tj. 95,71 %.

Wynagrodzenia osobowe na plan 133.571 zł zrealizowano koszty na kwotę 131.363,94 zł, co stanowi 98,35 %. Wydatki: 130.824,24 zł (97,94 %).

Na dzień 31.12.2008 r. zatrudnionych było 5 pracowników, w tym 4 na pełny etat i 1 na ½ etatu + pracownicy interwencyjni.

Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 23.998 zł zrealizowano koszty na kwotę 22.264,84 zł, tj. w 92,78 %. Wydatki: 22.148,74 zł (tj. 92,29 %). Są to składki za w/w pracowników.

Składki na fundusz pracy na plan 3.345 zł wykonano koszty na kwotę 3.343,56 zł, co stanowi 99,96 %. Wydatki: 3.330,33 zł (tj. 99,56 %). Są to również składki za w/w pracowników.

Wynagrodzenia bezosobowe na plan 21.950 zł wykonano koszty na kwotę 21.936 zł ,co stanowi 99,94 %. Wydatki: 21.936 zł , tj. 99,94 %.

Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 21.900 zł wykonano koszty na kwotę 21.510,32 zł, co stanowi 98,22 %. Wydatki: 21.809,32 zł, tj. 99,59 %) i były to: węgiel, okablowanie do mikrofonów, pojemnik na odpady, artykuły do dekoracji (płyty pilśniowe, farby, materiał) antyramy do prac w galerii, akcesoria do bilarda, wydawnictwo tematyczne (Wiadomości turystyczne), środki czystości, płyty CD, materiały biurowe, tusz do drukarek.

Zakupy nagród, wiązanek i upominków (imprezy i uroczystości lokalne) na plan 5000 zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 4708,16 zł, co stanowi 64,16 %.

Zakup energii- na plan 7900 zł wykonano koszty na kwotę 7.853,45 zł, co stanowi 99,41 %. Wydatki: 7.231,33 zł (tj. 91,54 %). Są to opłaty za energię, wodę i ścieki.

Zakup usług remontowych (naprawy) - na plan 1000 zł, wykonano koszty i wydatki na kwotę 61 zł, co stanowi 6,1 %.

Usługi pocztowe: na plan 1100 zł, wykonano koszty i wydatki na kwotę 1040,15 zł, co stanowi 94,56 %.

Prowizja BS na plan 1100 zł, wykonano koszty i wydatki na kwotę 959,2 zł., co stanowi 87,2 %.

Usługi palaczy na plan 5.950 zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 5872,5 zł, co stanowi 93,21 %.

Badanie lekarskie na plan 450 zł, wykonano koszty i wydatki na kwotę 250 zł, co stanowi 55,56 %.

Usługi w zakresie dystrybucji filmów na plan 5.247 zł wykonano koszty wydatki na kwotę 3.663,18 zł co stanowi 69,81 %.

Zakupy usług pozostałych na plan 39.931 zł zrealizowano koszty i wydatki na kwotę 39.884,69 zł, co stanowi 99,88%.

Zakup usług pozostałych – dotacja Urzędu Marszałkowskiego: na plan 700 zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 700 zł, tj. 100 %.

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń , tj. zakup herbaty i ręczników pracownikom na plan 740 zł wykonano koszty i wydatki w wysokości 528,41 zł, co stanowi 71,41 %.

Podróże służbowe krajowe - na plan 1600 zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 997 zł i jest to 62,31 % planu.

Ubezpieczenie mienia – na plan 1.353 zł poniesiono koszty i wydatki na kwotę 1353 zł co daje 100 % planu.

Odpisy na ZFSS - plan 5.062 zł poniesiono koszty i wydatki na kwotę 5.062 zł , co daje 100 % planu.

Szkolenia pracowników – na plan 1.000 zł, poniesiono koszty i wydatki na kwotę 422 zł tj. 42,2% planu.

Zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych – na plan 550 zł, wykonano koszty i wydatki na kwotę 272,92 zł , tj.49,62%.

Zakup akcesoriów komputerowych i licencji na plan 1469 zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 69 zł, tj. 4,7 % planu.

Oplata administracyjna ZAIKS na plan 600 zł poniesiono koszty i wydatki na kwotę 218,38 zł, co stanowi 36,4 % planu.

Ryczałt za dojazdy na plan 2600 zł poniesiono koszty i wydatki na kwotę 2507,4 zł, co stanowi 96,44%.

Wynagrodzenia bezosobowe z dotacji Urzędu Marszałkowskiego: na plan 2330 zł, wykonano koszty i wydatki na kwotę 2330 zł, co daje 100 % planu.

Środki trwale amortyzowane jednorazowo na plan 2700 zł, wykonano koszty i wydatki 2699 zł, co daje 99,96 % i były to: komputer, zestaw słuchawkowy, aparat fotograficzny.

Środki trwale amortyzowane stopniowo wykonano koszty na kwotę 12.954, 31 zł.

Wartości niematerialne i prawne (program komputerowy - licencja) na plan 250 zł, wykonano koszty i wydatki na kwotę 250 zł, co daje 100 % planu.

Zakup nagród z dotacji Urzędu Marszałkowskiego: na plan 1.970 zł wykonano koszty wydatki na kwotę 1.970 zł, co daje 100 % planu.

Zakup usług pozostałych - internet na plan 1.512 zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 1512 zł, co daje 100 % planu.

Zakup usług telefonii stacjonarnej – na plan 4.038 zł zrealizowano koszty i wydatki na kwotę 3731,43 zł, tj. 92,4 1% planu.

Realizowano następujące imprezy: Misterium Bożonarodzeniowe, koncert Lestera Kidsona, koncert Billy Hamilltona, spektakl teatralny „Anhelli”, VIII Nadbużańska Noc Świętojańska, wystawy, teatr amatorski na Dzień Matki „Brylantowy krzyż”, konkursy recytatorskie: Bajki. Bajki. Bajeczki, „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki”, udział w festiwalach piosenki np. Wygraj Sukces, Śpiewajmy panu, Nuty Przyjaźni, Dni Drohiczyzna, Dzień Seniora, X Regionalny Turniej Tańców Polskich „O Złoty Klucz”,

I Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich „O Szablę Kmicica” oraz Uroczystości lokalne tj. 3 Maja, 11 Listopada. Młodzież, która uczęszcza na zajęcia muzyczne uczestniczyła w przeglądach, konkursach, festiwalach oraz warsztatach muzycznych. Do prowadzenia chóru „Jesień” zatrudniono na umowę – zlecenie instruktora śpiewu i akompaniatora.

MGOK w Drohiczyźnie miał na dzień 31.12.2008 r. należności na kwotę: 46.670,29 zł i były to środki na rachunku bankowym. Zobowiązania zamknęły się kwotą 11.791,41 zł i nie były to zobowiązania wymagalne.

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie na dzień 31.12.2008 po stronie przychodów wyniósł 157 100 zł.

Wykonano przychody na kwotę 157 099,63 zł, tj. 100 % i były to:

- a) dotacja podmiotowa z j.s.t. w wysokości 121 120 zł,
- b) dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań Biblioteki Powiatowej Powiatu Siemiatyckiego wys. 25 000 zł - wykonana w całości,
- c) wpływy ze sprzedaży książek „Słoneczna dziewczyna” Ewy Bağlaj w ilości 230 szt. na kwotę 5966 zł,
- d) dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych na kwotę 5000 zł,
- e) kapitalizacja odsetek na kwotę 13,63 zł, co stanowi 97,36 % planu (plan 14 zł).

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie po stronie kosztów i wydatków na dzień 31.12.2008 r. wynosi 157 100 zł.

Wykonano koszty na kwotę 157 852,29 zł, tj. w 100,48 % a wydatki na kwotę 156 123,16 zł, tj. w 99,38 %.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z zadań biblioteki gminnej na plan 93 814 zł zrealizowano koszty na kwotę 93 828,58 zł, co stanowi 100,02 %, wydatki na kwotę 92 873,41 zł, co stanowi 99,00 %.

Są to wynagrodzenia za 2 osoby na pełnym etacie oraz pracownika zatrudnionego na pół etatu w ramach prac interwencyjnych na okres od 1.02 do 31.07.2008 r.

Wynagrodzenia osobowe z dotacji Starostwa Powiatowego na realizację zadań Biblioteki Powiatowej na plan 4326 zł zrealizowano koszty i wydatki na kwotę 4326 zł, co stanowi 100 %.

Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS na plan 10 962 zł, zrealizowano koszty na kwotę 11 126,76 zł, tj. 101,5 % a wydatki na kwotę 10 961,82 zł, co stanowi 100 %. Są to składki pracownicze, wynikające z zadań biblioteki gminnej.

Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS z dotacji Starostwa Powiatowego na plan 695 zł, zrealizowano koszty na kwotę 694,77 zł, tj. 99,97 % a wydatki na kwotę 694,77 zł, co stanowi 99,97 %.

Składki na Fundusz Pracy na plan 2059 zł, zrealizowano koszty na kwotę 2081,87 zł, tj. 101,11 % a wydatki na kwotę 2058,48 zł, co stanowi 99,97 %. Są to składki wynikające z zadań biblioteki gminnej.

Składki na fundusz pracy z dotacji Starostwa Powiatowego na plan 106 zł, zrealizowano koszty i wydatki na kwotę 106 zł, tj. 100 %.

Wynagrodzenia bezosobowe na plan 754 zł, zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 754 zł, tj. 100 %. Są to umowy zlecenia na spotkania autorskie, wynikające z zadań biblioteki gminnej.

Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 6665 zł zrealizowano koszty i wydatki na kwotę 6665,41 zł, tj. 100,01 %. Były to:

- materiały biurowe
- środki czystości
- zakupy związane z imprezą promocyjną książki „Słoneczna dziewczyna”
- tusz do drukarki i faxu
- zakup czasopism i gazet
- zakup druków bibliotecznych.

Zakupy materiałów i wyposażenia z dotacji Starostwa Powiatowego na plan 592 zł, zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 591,70 zł, tj. 99,95 %. Zakupiono karty katalogowe, karty książek i dzienniki.

Zakup książek wynikający z zadań biblioteki gminnej na plan 6000 zł, zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 6000 zł, tj. 100 %.

Zakup książek z dotacji Starostwa Powiatowego na plan 19 203 zł, zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 19 203,53 zł, tj. 100 %.

Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) na plan 50 zł, zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 50 zł, tj. 100 %.

Zakup usług pozostałych wynikających z zadań biblioteki gminnej na plan w wysokości 707 zł zrealizowano koszty i wydatki w kwocie 707 zł, tj. 100 %. Są to koszty związane z obsługą konta w BS, głównie prowizja.

Podróże służbowe krajowe wynikające z zadań biblioteki gminnej na plan 145 zł, zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 145 zł, tj. 100 %.

Podróże służbowe z dotacji Starostwa Powiatowego na plan 78 zł, zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 78 zł, tj. 100 %.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- na plan 2 809 zł, zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 2 809 zł, tj. 100 %.

Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – na plan 68 zł, zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 67,97 zł, tj. 99,96 %.

Zakup akcesoriów komputerowych –na plan 719 zł, zrealizowano koszty i wydatki wysokości 718,6 zł, tj. 99,94 %.

Koszty niezaliczane do wynagrodzeń na plan 400 zł, zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 386,57 zł, tj. 96,64 %. Zakupiono herbatę i ręczniki (zadania gminne).

Zakup książek z dotacji Ministerstwa Kultury na plan 5000 zł, zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 5000 zł, tj. 100 %.

Ubezpieczenie majątku na plan 600 zł, zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 579 zł, tj. 96,5 %.

Środki trwale amortyzowane jednorazowo (drukarka) na plan 970 zł, zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 968,9 zł, tj. 99,89 %.

Środki trwale amortyzowane stopniowo zrealizowano koszty w wysokości 585,63 zł.

Usługi remontowe na plan 366 zł, zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 366 zł, tj. 100 %.

Usługi pocztowe na plan 12 zł, zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 12 zł, tj. 100 %.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie miała na dzień 31.12.2008 r. należności na kwotę 976,47 zł i były to środki na rachunku bankowym.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu nagrody rocznej i pochodnych – 5981,50 zł.

Zobowiązania wymagalne – brak.

Na planowane w 2008 r. na GFOŚiGW wpływy – 17.000 zł w 2008 r. otrzymano 17.940,60 zł i były to wpływy: z Urzędu Marszałkowskiego – 17.931,66 zł (plan 17.000 zł) oraz 8,94 zł – kapitalizacja odsetek (poza planem). Na początku roku było 665,40 zł środków pieniężnych na plan 666 zł. Planowane na kwotę 17.000 zł wydatki wykonano w wysokości 9.588,20 zł i była to: opłata za monitoring składowania odpadów 805,20 zł, opłata w wysokości 8.479 zł z tytułu likwidacji dzikich wysypisk oraz 304 zł prowizja bankowa i opłata za prowadzenie rachunku. Środki pieniężne na koniec okresu 9.017,80 zł (plan 666 zł).

Rachunek dochodów własnych funkcjonuje w Zespole Szkół w Drohiczynie. Jego plan po stronie dochodów wynosi 276.350 zł. Wykonano 281.539,38 zł, co stanowi 101,88 % i były to następujące wpływy:

- wpływy z różnych opłat-187,00 zł poza planem,
- za wynajem sal- 4.921,80 zł, tj. 44,74 % planu (11.000 zł),
- wplaty za wyżywienie – 276.382,52 zł, tj. 104,30 % planu (265.000 zł),
- kapitalizacja odsetek 48,06 zł, tj. 13,73 % planu (350 zł).

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniósł 59.001,57 zł.

Plan wydatków ustalono na 335.352 zł wykonano 317.659,13 zł, co stanowi 94,72 %. Były to wydatki na:

-zakup materiałów i wyposażenia: 86.765,53 zł, tj. 89,13 % planu (97.352 zł) w tym m.in.: zakupy oleju opałowego, środków czystości, okien, drzwi, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów biurowych, zamrażarki, szafy, materiałów do bieżących napraw, tonera, krzeseł.

- zakup środków żywności (artykułów spożywczych) - 179.261,68zł, tj. 99,59 % planu (180.000 zł),

- energii elektrycznej- 18.440,74 zł, tj. 92,20 % planu (20.000 zł),

- zakup usług remontowych – 27.033,58 zł , tj. 90,11 % planu (30.000 zł),

- zakup usług pozostałych – 5.977,60 zł, tj. 99,63 % planu (6.000 zł), w tym m.in.: wywóz śmieci, montaż żaluzji, naprawy sprzętu oraz prowizja bankowa.

- szkolenia – 180 zł , tj. 9 % planu (2.000 zł),

Stan środków pieniężnych na koniec roku zaplanowano w wysokości: 0 zł a faktyczne wykonanie w wysokości 22.881,82 zł.

Stan zobowiązań na koniec 31.12.2008 r. wyniósł – 727 zł, zobowiązań wymagalnych i należności – nie było.

Plan i wykonanie dochodów własnych Zespołu Szkół w Drohiczynie oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2008 r. stanowi załącznik Nr 3.

Skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty w podatku za 2008 r. wynoszą łącznie 429.677,83 zł, w tym w : podatku rolnym 6.340,13 zł podatku od nieruchomości 416.468,70zł, w podatku leśnym 45zł, podatku od środków transportowych 6.824 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 720.420,42 zł, w tym: podatku rolnym 85.272,75 zł, podatku od nieruchomości 600.198,53 zł, od środków transportowych 34.949,14 zł.

W 2008 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 673.800 zł (w tym rata z PKO Ciechanowiec na kwotę ok. 90.000 zł zależna od kursu euro), na spłatę których zaciągnięto kredyt w wysokości 573.800 zł a 100.000 zł zostanie spłacone z wolnych środków . Dokonano spłat rat do 31.12.2008 r. na kwotę 666.290,54 zł, w tym: 503.800 zł w NFOŚiGW, w WFOŚiGW 80.000 zł oraz 82.490,54 zł do PKO Ciechanowiec (następcy BPH) - kredyt spłacony w całości.

Jednocześnie wpłynęły:

- transza pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 272.600 zł na przebudowę ulicy B-pa Jędruszuka i ulic przyległych do niej,

- 573.800 zł- z tytułu kredytu długoterminowego w BOŚ zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów ,

- 5.000 zł z WFOŚiGW na zadanie: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn”.

Saldo pożyczek i kredytów na 01.01.2008 r. wynosiło 2.844.822,15 zł. Po uwzględnieniu spłat, wpływów pożyczek i kredytów oraz różnic kursowych od kredytu z PKO Ciechanowiec

W wysokości 1.168,39 zł saldo zadłużenia Gminy Drohiczyn_ z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 31.12.2008 r. ogółem : 3.031.100zł , w tym:

1. Zaciągnięta na " Modernizację ujęcia wody w Narojkach" w NFOŚiGW pożyczka –pozostało do spłacenia 175.200 zł
2. Zaciągnięta na "Budowę oczyszczalni ścieków w Drohiczyń" w NFOŚiGW pożyczka pozostało do spłacenia 1.233.000 zł,
3. Zaciągnięta na "Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Pl. Kościuszki, Kościelna ,Jagiełły i Farna w Drohiczyń" w NFOŚiGW pożyczka – pozostało do spłacenia 220.000 zł,
4. Zaciągnięta na " Budowę kanalizacji sanitarnej w WFOŚiGW pożyczka – pozostało do spłacenia 210.000 zł,
5. Zaciągnięta na "Modernizację stacji uzdatniania wody w Narojkach" w WFOŚiGW pożyczka – pozostało do spłacenia 31.500 zł,
6. Zaciągnięta na "Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Pl. Kościuszki, Kościelna ,Jagiełły i Farna w Drohiczyń" w WFOŚiGW pożyczka –pozostało do spłaty 66.000 zł.
7. Zaciągnięta w 2007 r. na „Przebudowę dróg gminnych : Nr 109533B ul. 1-go Maja, Nr 109534B ul. 3-go maja, Nr 109535B ul. B-pa Jędruszka, Nr 109536B ul Kasztanowa, Nr 109537B ul. Polna, Nr 109538B ul. Jaśminowa, Nr ul. Montera w Drohiczyń” pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 516.600 zł (w 2008 r. wpłynęła kwota 272.600 zł, tj. druga i ostatnia już transza.).
8. Zaciągnięty w 2008 r. w BOŚ S.A. Oddział w Białymstoku kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytu i pożyczek w wysokości 573.800 zł.
9. Zaciągnięta w 2008r. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 503.840zł (w 2008r. wpłynęła kwota 5.000zł a druga i ostatnia transza w wysokości 498.840zł wpłynęła w 2009 r.).
na zadanie : „ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn” .

Odsetki zapłacone w 2008 r. od pożyczek i kredytów wynoszą 63.015,69 zł.

Wszystkie raty pożyczek i kredytu były płacone terminowo.

Gmina realizowała również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Na zadania te otrzymywała dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. Realizowano następujące zadania:

1) W rozdziale 01095 plan dotacji i wydatków 514.032 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu . Wyplacono rolnikom 503.924,96 zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 10.078,38 zł (prowizja bankowa oraz koszty przesyłki).

2) W rozdziale 75011 otrzymano dotację w wysokości 77.000 zł na zadania z zakresu administracji, tj. na zadania ewidencji ludności, USC oraz spraw wojskowych i obronnych. Wykorzystano ją w całości na: płace i pochodne od nich.

3) W rozdziale 75101 plan dotacji i wydatków 1049 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatkowano kwotę 1047,76 zł na: umowę zlecenia i pochodne od niej osoby dokonującej aktualizacji (721,76 zł) oraz na materiały biurowe i zakup papieru 326 zł.

4) W rozdziale 85212 plan dotacji i wydatków to kwota 1.618.005 zł. wysokości Wydatkowano kwotę 1.541.795,70 zł na: świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wdrożenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jak też na obsługę tych wszystkich świadczeń.

5) W rozdziale 85213 plan dotacji i wydatkow to kwota 7.000zł . Wydatkowano 6.584,26 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne .

6) W rozdziale 85214 plan dotacji 89.636 zł a wykorzystano w kwocie 69.648,64 zł na wypłatę zasiłków stałych oraz w kwocie 15.000zł na zasiłki celowe na dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez huragan w 2008 r.

7) W rozdziale 85278 otrzymano dotację w wysokości 7.330 zł i wydatkowano na wydatkowano w całości na wypłatę zasiłków celowych w związku ze zniszczeniami i uszkodzeniami budynków mieszkalnych spowodowanymi huraganem w sierpniu 2008 r.

Tabelaryczne zestawienie dotacji oraz wydatków nimi sfinansowanych zawiera załącznik Nr 4.

Gmina Drohiczyn na dzień 31.12.2008 r. posiadała:

- należności i inne aktywa (gotówka i depozyty) na łączną kwotę 1.640.907,23, w tym należności wymagalne – 509.741,01 zł

-zobowiązania na kwotę 3.031.111,60 zł, w tym:

a) kredyty i pożyczki – 3.031.100 zł

b) zobowiązania wymagalne w wysokości 11,60 zł (dotyczą GZGK).

Na 31.12.2008 r. budżet zamknął się deficytem w wysokości 40.822,79 zł będącym nadwyżką wydatków nad dochodami.

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 118/09

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 19 marca 2009 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2008 r.

Wyszególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2008	z tego:		Wykonanie dochodów w 2008	z tego:		% wykonania dochodów
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
Rolnictwo i łowiectwo	010									
Pozostała działalność		01095		524.032	514.032	10.000	514.003,34	514.003,34	0	98,09
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	524.032	514.032	10.000	514.003,34	514.003,34	0	98,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			2010	514.032	514.032	0	514.003,34	514.003,34	0	99,99
Leśnictwo	020			3.448	3.448	0	5.731,21	5.731,21	0	166,22
Pozostała działalność		02095		3.448	3.448	0	5.731,21	5.731,21	0	166,22
Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych i.s.t.			0750	3.448	3.448	0	5.731,21	5.731,21	0	166,22
Transport i łączność	600			0	0	0	4.112	4.112	0	0
Drogi publiczne gminne		60016		0	0	0	4.112	4.112	0	0
Wpływy z różnych opłat			0690	0	0	0	2.682	2.682	0	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	0	1.430	1.430	0	0
Gospodarka mieszkaniowa	700			233.435	52.200	181.235	118.820,64	59.119,85	59.700,79	50,90
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		233.435	52.200	181.235	118.820,64	59.119,85	59.700,79	50,90
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	30.700	30.700	0	36.441,37	36.441,37	0	118,70
Wpływy z różnych opłat			0690	0	0	0	1.123,88	1.123,88	0	0
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	1.800	0	1.800	3.297,59	0	3.297,59	183,20
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	156.100	0	156.100	29.000	0	29.000	18,58
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	23.335	0	23.335	27.403,20	0	27.403,20	117,43
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0	0	0	55,08	55,08	0	0

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2008	z tego:		Wykonanie dochodów w 2008	z tego:		% wykonania dochodów
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
Wpływy z różnych dochodów			0970	21.500	21.500	0	21.499,52	21.499,52	0	100,00
Administracja publiczna	750			78.050	78.050	0	78.565,08	77.525,08	1.040	100,66
Urzędy Wojewódzkie		75011		78.050	78.050	0	77.525,08	77.525,08	0	99,33
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	77.000	77.000	0	77.000	77.000	0	100,00
Dochoły j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1.050	1.050	0	525,08	525,08	0	50,01
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		0	0	0	1.040	1.040	1.040	0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	0	0	1.040	1.040	1.040	0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	751			1.049	1.049	0	1.047,76	1.047,76	0	99,88
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.049	1.049	0	1.047,76	1.047,76	0	99,88
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.049	1.049	0	1.047,76	1.047,76	0	99,88
Dochoły od osób prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	756			3.595.256	3.595.256	0	3.691.780,50	3.691.780,50	0	102,68
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		440	440	0	1.648,00	1.648,00	0	374,55
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	440	440	0	1.648,00	1.648,00	0	374,55
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		748.972	748.972	0	659.164,37	659.164,37	0	88,01
Podatek od nieruchomości			0310	721.000	721.000	0	626.637,77	626.637,77	0	86,91
Podatek rolny			0320	7.907	7.907	0	9.957,20	9.957,20	0	125,93
Podatek leśny			0330	6.500	6.500	0	7.065	7.065	0	108,69
Podatek od środków transportowych			0340	990	990	0	2.102	2.102	0	212,32

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2008	z tego:		Wykonanie dochodów w 2008	z tego:		% wykonania dochodów
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	12.575	12.575	0	12.575	12.575	0	100
Wpływy z różnych opłat			0690	0	0	0	35,20	35,20	0	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0	0	0	792,20	792,20	0	0
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616			1.744.154	1.744.154	0	1.786.647,06	1.786.647,06	0	102,44
Podatek od nieruchomości			0310	254.000	254.000	0	251.203,99	251.203,99	0	98,90
Podatek rolny			0320	1.354.085	1.354.085	0	1.337.891,67	1.337.891,67	0	98,80
Podatek leśny			0330	22.000	22.000	0	27.637,10	27.637,10	0	125,62
Podatek od środków transportowych			0340	30.090	30.090	0	28.394,45	28.394,45	0	94,37
Podatek od spadków i darowizn			0360	10.000	10.000	0	15.669	15.669	0	156,69
Wpływy z opłaty targowej			0430	17.510	17.510	0	18.658	18.658	0	106,56
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw			0490	2.369	2.369	0	3.360	3.360	0	141,83
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	51.500	51.500	0	78.438,69	78.438,69	0	152,31
Wpływy z różnych opłat			0690	500	500	0	6.339,69	6.339,69	0	1267,94
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2.100	2.100	0	19.054,47	19.054,47	0	907,36
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	75618			96.690	96.690	0	93.302,72	93.302,72	0	96,50
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	30.000	30.000	0	26.612,50	26.612,50	0	88,71
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	66.690	66.690	0	66.690,22	66.690,22	0	100,00
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621			1.005.000	1.005.000	0	1.151.018,35	1.151.018,35	0	114,53
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1.000.000	1.000.000	0	1.136.900	1.136.900	0	113,69
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	5.000	5.000	0	14.118,35	14.118,35	0	282,37
Różne rozliczenia	758			7.307.786	7.307.786	0	7.312.298,73	7.312.298,73	0	100,06
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801			4.169.150	4.169.150	0	4.169.150,00	4.169.150,00	0	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4.169.150	4.169.150	0	4.169.150,00	4.169.150,00	0	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807			3.087.188	3.087.188	0	3.087.188,00	3.087.188,00	0	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3.087.188	3.087.188	0	3.087.188,00	3.087.188,00	0	100,00
Różne rozliczenia finansowe	75814			500	500	0	5.012,73	5.012,73	0	1002,55
Pozostałe odsetki			0920	500	500	0	5.012,73	5.012,73	0	1002,55
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831			50.948	50.948	0	50.948	50.948	0	100,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2008	z tego:		Wykonanie dochodów w 2008	z tego:		% wykonania dochodów
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	50.948	50.948	0	50.948	0	100,00	
Oświata i wychowanie	801			354.556	354.556	0	333.733,39	0	94,13	
Szkoly podstawowe		80101		26.320	26.320	0	26.320,00	0	100,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	26.320	26.320	0	26.320,00	0	100,00	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		11.900	11.900	0	13.100,00	0	110,08	
Wpływy z różnych dochodów			0970	11.900	11.900	0	13.100,00	0	110,08	
Gimnazja		80110		33.501	33.501	0	33.501,58	0	100,00	
Wpływy z różnych dochodów			0970	33.501	33.501	0	33.501,58	0	100,00	
Licea ogólnokształcące		80120		119.283	119.283	0	119.282,84	0	100,00	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			2320	119.283	119.283	0	119.282,84	0	100,00	
Pozostała działalność		80195		163.552	163.552	0	141.528,97	0	86,53	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	96.770	96.770	0	74.746,54	0	77,24	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	66.782	66.782		66.782,43	0	100,00	
Pomoc społeczna	852			2.442.405	2.438.405	4.000	2.325.510,39	4.000	95,21	
Świadczenia rodzinne, zasiłki na alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.		85212		1.626.005	1.622.005	4.000	1.558.905,30	4.000	95,87	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.614.005	1.614.005	0	1.537.795,70	0	95,28	
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	8.000	8.000	0	17.109,60	0	213,87	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	4.000	0	4.000	4.000,00	4.000,00	100,00	

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2008	z tego:		Wykonanie dochodów w 2008	z tego:		% wykonania dochodów
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		85213		7.000	7.000	0	6.584,26	0	94,06	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	7.000	7.000	0	6.584,26	0	94,06	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		365.636	365.636	0	315.422,00	0	86,27	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	89.636	89.636	0	84.648,64	0	94,44	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	276.000	276.000	0	230.773,36	0	83,61	
Óśrodki Pomocy Społecznej		85219		87.500	87.500	0	87.500,00	0	100,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	87.500	87.500	0	87.500,00	0	100,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		2.000	2.000	0	2.932,58	0	146,63	
Wpływy z usług			0830	2.000	2.000	0	2.932,58	0	146,63	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		7.330	7.330	0	7.330,00	0	100,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	7.330	7.330	0	7.330,00	0	100,00	
Pozostała działalność		85295		346.934	346.934	0	346.836,25	0	99,97	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	57.000	57.000	0	56.999,90	0	100,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	289.934	289.934	0	289.836,35	0	99,97	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			46.471	46.471	0	46.476,19	0	100,01	
Pozostała działalność		85395		46.471	46.471	0	46.476,19	0	100,01	

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2008	z tego:		Wykonanie dochodów w 2008	z tego:		% wykonania dochodów
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
Pozostałe odsetki			0920	0	0	0	9,31	9,31	0	0
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej			2008	44.600	44.600	0	44.596,43	44.596,43	0	99,99
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej			2009	1.871	1.871	0	1.870,45	1.870,45	0	99,97
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			240.819	240.819	0	237.938,72	237.938,72	0	98,80
Pomoc materialna dla uczniów		85415		240.819	240.819	0	237.938,72	237.938,72	0	98,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	240.819	240.819	0	237.938,72	237.938,72	0	98,80
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			97.000	97.000	0	103.413,14	103.413,14	0	106,61
Gospodarka odpadami		90002		0	0	0	2.092,17	2.092,17	0	0
Wpływy z opłaty produktowej			0400	0	0	0	2.092,17	2.092,17	0	0
Pozostała działalność		90095		97.000	97.000	0	101.320,97	101.320,97	0	104,45
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	95.000	95.000	0	100.076,02	100.076,02	0	105,34
Wpływy z różnych dochodów			0970	2.000	2.000	0	1.244,95	1.244,95	0	62,25
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	100,00
Biblioteki		92116		25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t			2320	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	100,00
Razem				14.949.307	14.754.072	195.235	14.798.431,09	14.733.690,30	64.740,79	98,99

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 118/09

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 19 marca 2009 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2008 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2008 r.	z tego:			% wykonania wydatków
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	
Rolnictwo i łowiectwo	010			556.132	556.132	0	548.357,78	548.357,78	0	98,60	
Izby Rolnicze		01030		24.600	24.600	0	24.581,13	24.581,13	0	99,92	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	24.600	24.600	0	24.581,13	24.581,13	0	99,92	
Pozostała działalność		01095		531.532	531.532	0	523.776,65	523.776,65	0	98,54	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000	5.000	0	3.049,32	3.049,32	0	60,99	
Zakup usług pozostałych			4300	22.580	22.580	0	16.802,37	16.802,37	0	74,41	
Różne opłaty i składki			4430	503.952	503.952	0	503.924,96	503.924,96	0	99,99	
Transport i łączność	600			2.532.886	767.380	1.765.506	2.513.290,25	763.117,96	1.750.172,29	99,23	
Drogi publiczne powiatowe		60014		574.177	0	574.177	574.176,77	0	574.176,77	100,00	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między j.s.t.			6629	574.177	0	574.177	574.176,77	0	574.176,77	100,00	
Drogi publiczne gminne		60016		1.946.329	755.000	1.191.329	1.928.280,01	752.284,49	1.175.995,52	99,07	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	95.000	95.000	0	93.980,12	93.980,12	0	98,93	
Zakup usług remontowych			4270	283.500	283.500	0	281.854,99	281.854,99	0	99,42	
Zakup usług pozostałych			4300	376.500	376.500	0	376.449,38	376.449,38	0	99,99	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.191.329	0	1.191.329	1.175.995,52	0	1.175.995,52	98,71	
Pozostała działalność		60095		12.380	12.380	0	10.833,47	10.833,47	0	87,51	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	358	358	0	342,87	342,87	0	95,77	
Składki na Fundusz Pracy			4120	42	42	0	0	0	0	0	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.080	4.080	0	4.049,40	4.049,40	0	99,25	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.500	6.500	0	6.039,62	6.039,62	0	92,92	
Zakup usług pozostałych			4300	1.400	1.400	0	401,58	401,58	0	28,68	
Turystyka	630			6.000	6.000	0	4.897,67	4.897,67	0	81,63	
Pozostała działalność		63095		6.000	6.000	0	4.897,67	4.897,67	0	81,63	

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2008 r.	z tego:		% wykonania wydatków
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.170	1.170	0	80,17	80,17	0	6,85
Zakup usług pozostałych			4300	4.830	4.830	0	4.817,50	4.817,50	0	99,74
Gospodarka mieszkaniowa	700			275.628	261.628	14.000	248.843,73	236.923,77	11.919,96	90,28
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		81.000	71.000	10.000	69.219,33	61.199,53	8.019,80	85,46
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	1.000	0	542	542	0	54,20
Zakup usług pozostałych			4300	38.000	38.000	0	37.329,15	37.329,15	0	98,23
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	12.000	12.000	0	6.806,38	6.806,38	0	56,72
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	20.000	20.000	0	16.522	16.522	0	82,61
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	10.000	0	10.000	8.019,80	0	8.019,80	80,20
Pozostała działalność		70095		194.628	190.628	4.000	179.624,40	175.724,24	3.900,16	92,29
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	14.664	14.664	0	12.799,62	12.799,62	0	87,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.404	1.404	0	1.361,49	1.361,49	0	96,97
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.193	3.193	0	2.864,62	2.864,62	0	89,72
Składki na Fundusz Pracy			4120	937	937	0	391,51	391,51	0	41,78
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	112.100	112.100	0	108.237,48	108.237,48	0	96,55
Zakup energii			4260	36.000	36.000	0	33.725,62	33.725,62	0	93,68
Zakup usług remontowych			4270	5.290	5.290	0	1.129,18	1.129,18	0	21,35
Zakup usług zdrowotnych			4280	860	860	0	150	150	0	17,44
Zakup usług pozostałych			4300	14.000	14.000	0	12.884,72	12.884,72	0	92,03
Różne opłaty i składki			4430	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	680	680	0	680	680	0	100,00
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4.000	0	4.000	3.900,16	0	3.900,16	97,50
Działalność usługowa	710			155.000	155.000	0	147.868,93	147.868,93	0	95,40
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		130.000	130.000	0	124.061,93	124.061,93	0	95,43
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1.320	1.320	0	1.320	1.320	0	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	128.680	128.680	0	122.741,93	122.741,93	0	95,39
Pozostała działalność		71095		25.000	25.000	0	23.807	23.807	0	95,23
Zakup usług pozostałych			4300	25.000	25.000	0	23.807	23.807	0	95,23
Administracja publiczna	750			1.590.817	1.590.817	0	1.481.755,96	1.481.755,96	0	93,14
Urzędy Wojewódzkie		75011		77.000	77.000	0	77.000	77.000	0	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	59.457	59.457	0	59.457	59.457	0	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.951	4.951	0	4.951	4.951	0	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11.014	11.014	0	11.014	11.014	0	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.578	1.578	0	1.578	1.578	0	100,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		66.300	66.300	0	65.719,42	65.719,42	0	99,12

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2008 r.	z tego:		% wykonania wydatków
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	62.100	62.100	0	61.626	61.626	0	99,24
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.200	4.200	0	4.093,42	4.093,42	0	97,46
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)0		75023		1.376.957	1.376.957	0	1.273.355,57	1.273.355,57	0	92,48
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6.500	6.500	0	4.954,48	4.954,48	0	76,22
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	767.461	767.461	0	720.750,48	720.750,48	0	93,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	52.747	52.747	0	52.746,20	52.746,20	0	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	132.134	132.134	0	110.653,17	110.653,17	0	83,74
Składki na Fundusz Pracy			4120	22.575	22.575	0	18.699,74	18.699,74	0	82,83
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	17.800	17.800	0	17.496,98	17.496,98	0	98,30
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	163.000	163.000	0	155.593,14	155.593,14	0	95,46
Zakup energii			4260	10.700	10.700	0	10.698,49	10.698,49	0	99,99
Zakup usług remontowych			4270	6.100	6.100	0	4.880	4.880	0	80,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	2.900	2.900	0	700	700	0	24,14
Zakup usług pozostałych			4300	99.000	99.000	0	91.131,94	91.131,94	0	92,05
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	11.000	11.000	0	10.022,49	10.022,49	0	91,11
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	25.000	25.000	0	21.580,18	21.580,18	0	86,32
Podróże służbowe			4410	2.500	2.500	0	1.946,50	1.946,50	0	77,86
Różne opłaty i składki			4430	10.053	10.053	0	5.925	5.925	0	58,94
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	22.587	22.587	0	22.587	22.587	0	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	9.000	9.000	0	7.156,20	7.156,20	0	79,51
Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	5.000	5.000	0	4.952,58	4.952,58	0	99,05
Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			4750	10.900	10.900	0	10.881	10.881	0	99,83
Promocja j.s.t.		75075		45.000	45.000	0	43.082,47	43.082,47	0	95,74
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25.000	25.000	0	23.922,47	23.922,47	0	95,69
Zakup usług pozostałych			4300	20.000	20.000	0	19.160	19.160	0	95,80
Pozostała działalność		75095		25.560	25.560	0	22.598,50	22.598,50	0	88,41
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	10.000	10.000	0	8.460	8.460	0	84,60
Różne opłaty i składki			4430	15.560	15.560	0	14.138,50	14.138,50	0	90,86

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2008 r.	z tego:		% wykonania wydatków
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.049	1.049	0	1.047,76	1.047,76	0	99,88
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.049	1.049	0	1.047,76	1.047,76	0	99,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	93	93	0	92,72	92,72	0	99,70
Składki na fundusz pracy			4120	16	16	0	15,04	15,04	0	94,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	614	614	0	614	614	0	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	267	267	0	267	267	0	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	59	59	0	59	59	0	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			266.987	227.987	39.000	226.130,37	191.465,57	34.664,80	84,70
Komendy powiatowej Policji		75405		7.907	7.907	0	7.905,08	7.905,08	0	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.312	7.312	0	7.310,08	7.310,08	0	99,97
Zakup usług pozostałych			4300	595	595	0	595	595	0	100,00
Ochotnicze stráže pożarne		75412		237.080	218.080	19.000	202.022,29	183.022,29	19.000	85,21
Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	9.100	9.100	0	3.055,35	3.055,35	0	33,58
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	78.806	78.806	0	78.640,33	78.640,33	0	99,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.734	4.734	0	4.709,13	4.709,13	0	99,47
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13.482	13.482	0	12.438,59	12.438,59	0	92,26
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.062	2.062	0	2.018,22	2.018,22	0	97,88
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	70.183	70.183	0	48.510,86	48.510,86	0	69,12
Zakup energii			4260	9.600	9.600	0	8.014,19	8.014,19	0	83,48
Zakup usług remontowych			4270	3.000	3.000	0	512,46	512,46	0	17,08
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.100	1.100	0	970	970	0	88,18
Zakup usług pozostałych			4300	3.600	3.600	0	2.984,64	2.984,64	0	82,91
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	960	960	0	633,52	633,52	0	65,99
Podróże służbowe krajowe			4410	400	400	0	193	193	0	48,25
Różne opłaty i składki			4430	14.000	14.000	0	13.639	13.639	0	97,42
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny			4440	3.053	3.053	0	3.053,00	3.053,00	0	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.500	1.500	0	1.250	1.250	0	83,33

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2008 r.	z tego:		% wykonania wydatków
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	100	100	0	0	0	0	0
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	100,00
Obrona cywilna		75414		2.000	2.000	0	538,20	0	538,20	26,91
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100	100	0	73,20	0	73,20	73,20
Podróże służbowe krajowe			4410	200	200	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.700	1.700	0	465,00	0	465,00	27,35
Zarządzanie kryzysowe		75421		20.000	0	20.000	15.664,80	0	15.664,80	78,32
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	20.000	0	20.000	15.664,80	0	15.664,80	78,32
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			64.675	64.675	0	64.615,12	0	64.615,12	99,91
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		75647		64.675	64.675	0	64.615,12	0	64.615,12	99,91
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne			4100	48.675	48.675	0	48.642,53	0	48.642,53	99,93
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	849	849	0	839,73	0	839,73	98,91
Zakup usług pozostałych			4300	12.278	12.278	0	12.260,60	0	12.260,60	99,86
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.722	1.722	0	1.722	0	1.722	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.151	1.151	0	1.150,26	0	1.150,26	99,94
Obsługa długu publicznego	757			63.500	63.500	0	63.015,69	0	63.015,69	99,24
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		75702		63.500	63.500	0	63.015,69	0	63.015,69	99,24
Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	63.500	63.500	0	63.015,69	0	63.015,69	99,24
Rozliczenia różne	758			32.558	32.558	0	0	0	0	0
Rezerwy ogólne i celowe		75818		32.558	32.558	0	0	0	0	0
Rezerwy			4810	12.558	12.558	0	0	0	0	0
Rezerwy			4810	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Oświata i wychowanie	801			5.594.072	5.541.736	52.336	5.409.046,22	51.436,01	5.357.610,21	96,69
Szkoły Podstawowe		80101		3.141.501	3.141.501	0	3.085.755,91	0	3.085.755,91	98,23
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	128.321	128.321	0	125.063,44	0	125.063,44	97,46

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2008 r.	z tego:		% wykonania wydatków
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.810.212	1.810.212	0	1.795.067,06	1.795.067,06	0	99,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	129.196	129.196	0	128.071,45	128.071,45	0	99,13
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	320.968	320.968	0	298.796,56	298.796,56	0	93,09
Składki na Fundusz Pracy			4120	49.464	49.464	0	48.283,42	48.283,42	0	97,61
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	360.924	360.924	0	359.614,51	359.614,51	0	99,64
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	13.968	13.968	0	13.792,61	13.792,61	0	98,74
Zakup energii			4260	46.663	46.663	0	44.521,06	44.521,06	0	95,41
Zakup usług remontowych			4270	43.447	43.447	0	40.117,52	40.117,52	0	92,34
Zakup usług zdrowotnych			4280	4.980	4.980	0	4.125,50	4.125,50	0	82,84
Zakup usług pozostałych			4300	94.770	94.770	0	92.606,49	92.606,49	0	97,72
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	869	869	0	640,50	640,50	0	73,71
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	9.105	9.105	0	8.063,29	8.063,29	0	88,56
Podróże służbowe			4410	5.073	5.073	0	4.663,47	4.663,47	0	91,93
Różne opłaty i składki			4430	15.908	15.908	0	15.356	15.356	0	96,53
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	101.940	101.940	0	101.940	101.940	0	100,00
Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	4.600	4.600	0	3.943,03	3.943,03	0	85,72
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.093	1.093	0	1.090	1.090	0	99,73
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103			353.421	353.421	0	313.121,61	313.121,61	0	88,60
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	20.678	20.678	0	18.150,06	18.150,06	0	87,77
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	246.301	246.301	0	220.469,59	220.469,59	0	89,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17.415	17.415	0	17.394,34	17.394,34	0	99,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	49.164	49.164	0	37.882,83	37.882,83	0	77,05
Składki na Fundusz Pracy			4120	6.032	6.032	0	5.393,79	5.393,79	0	89,42
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13.831	13.831	0	13.831	13.831	0	100,00
Gimnazja	80110			945.662	945.662	0	920.756,47	920.756,47	0	97,37
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	43.039	43.039	0	39.350,50	39.350,50	0	91,43
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	683.960	683.960	0	673.067,25	673.067,25	0	98,41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	49.668	49.668	0	48.176,82	48.176,82	0	97,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	113.010	113.010	0	107.005,22	107.005,22	0	94,69
Składki na Fundusz Pracy			4120	20.229	20.229	0	17.400,68	17.400,68	0	86,02

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2008 r.	z tego:		% wykonania wydatków
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Zakup usług pozostałych			4300	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	34.256	34.256	0	34.256	34.256	0	100,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		470.035	470.035	0	439.710,75	439.710,75	0	93,55
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	119.074	119.074	0	119.073,55	119.073,55	0	100,00
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	8.680	8.680	0	8.308,30	8.308,30	0	95,72
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21.829	21.829	0	19.513,86	19.513,86	0	89,39
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.107	3.107	0	2.111,45	2.111,45	0	67,96
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	91.000	91.000	0	90.793,17	90.793,17	0	99,77
Zakup usług remontowych			4270	25.000	25.000	0	12.578,20	12.578,20	0	50,31
Zakup usług pozostałych			4300	185.452	185.452	0	172.827,22	172.827,22	0	93,19
Różne opłaty i składki			4430	10.000	10.000	0	8.612	8.612	0	86,12
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5.893	5.893	0	5.893,00	5.893,00	0	100,00
Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół		80114		160.294	155.294	5.000	152.773,16	148.673,15	4.100,01	95,31
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	105.699	105.699	0	105.329,64	105.329,64	0	99,65
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	7.686	7.686	0	4.788,94	4.788,94	0	62,31
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17.141	17.141	0	16.563,81	16.563,81	0	96,63
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.550	2.550	0	1.874,43	1.874,43	0	73,51
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	6.000	6.000	0	5.760,26	5.760,26	0	96,00
Podróże służbowe			4410	1.500	1.500	0	499,25	499,25	0	33,28
Różne opłaty i składki			4430	600	600	0	495	495	0	82,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.718	2.718	0	2.718	2.718	0	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	900	900	0	730	730	0	81,11
Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500	500	0	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	600	600	0	513,82	513,82	0	85,64
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	5.000	0	5.000	4.100,01	0	4.100,01	82,00
Licea ogólnokształcące		80120		130.836	130.836	0	130.835,84	130.835,84	0	100,00
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7.212	7.212	0	7.212	7.212	0	100,00
Stypendia dla uczniów			3240	3.160	3.160	0	3.160	3.160	0	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	88.976	88.976	0	88.976	88.976	0	100,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2008 r.	z tego:		% wykonania wydatków
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14.972	14.972	0	14.972	14.972	0	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.410	2.410	0	2.409,84	2.409,84	0	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.994	3.994	0	3.994	3.994	0	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1.203	1.203	0	1.203	1.203	0	100,00
Zakup energii			4260	2.497	2.497	0	2.497	2.497	0	100,00
Zakup usług remontowych			4270	216	216	0	216	216	0	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	1.655	1.655	0	1.655	1.655	0	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	268	268	0	268	268	0	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	100	100	0	100	100	0	100,00
Podróże służbowe			4410	141	141	0	141	141	0	100,00
Różne opłaty i składki			4430	88	88	0	88	88	0	100,00
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.646	3.646	0	3.646	3.646	0	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	298	298	0	298	298	0	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		14.309	14.309	0	11.681,54	11.681,54	0	81,64
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.673	4.673	0	4.427,63	4.427,63	0	94,75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	9.636	9.636	0	7.253,91	7.253,91	0	75,28
Stołówki szkolne		80148		96.542	96.542	0	95.343,88	95.343,88	0	98,76
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	73.163	73.163	0	73.163	73.163	0	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.063	5.063	0	5.062,08	5.062,08	0	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12.461	12.461	0	11.435,17	11.435,17	0	91,77
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.773	1.773	0	1.601,63	1.601,63	0	90,33
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.082	4.082	0	4.082	4.082	0	100,00
Pozostała działalność		80195		281.472	234.136	47.336	259.067,06	211.731,06	47.336	92,04
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.020	2.020	0	2.019,08	2.019,08	0	99,95
Zakup usług remontowych			4270	97.796	97.796	0	97.795,44	97.795,44	0	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	98.250	98.250	0	75.846,54	75.846,54	0	77,20
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	35.620	35.620	0	35.620	35.620	0	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	450	450	0	450	450	0	100,00
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	47.336	0	47.336	47.336	0	47.336	100,00
Ochrona zdrowia		851		67.699	62.729	4.970	60.396,28	55.426,28	4.970,00	89,21

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2008 r.	z tego:		% wykonania wydatków
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		67.699	62.729	4.970	60.396,28	55.426,28	4.970,00	89,21
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7.715	7.715	0	7.350	7.350	0	95,27
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8.700	8.700	0	7.010,60	7.010,60	0	80,58
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	31.870	31.870	0	28.135,08	28.135,08	0	88,28
Zakup usług pozostałych			4300	11.600	11.600	0	10.351,70	10.351,70	0	89,24
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	244	244	0	244	244	0	100,00
Podróże służbowe			4410	250	250	0	0	0	0	0
Różne opłaty i składki			4430	500	500	0	500	500	0	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	50	50	0	34,90	34,90	0	69,80
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4.970	0	4.970	4.970	0	4.970	100,00
Pomoc społeczna	852			2.833.750	2.764.650	69.100	2.689.233,50	2.620.869,40	68.364,10	94,90
Domy pomocy społecznej		85202		599	599	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	599	599	0	0	0	0	0
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.618.005	1.614.005	4.000	1.541.795,70	1.537.795,70	4.000	95,29
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	160	160	0	0	0	0	0
Świadczenia społeczne			3110	1.549.448	1.549.448	0	1.475.788,10	1.475.788,10	0	95,25
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	25.721	25.721	0	24.719,77	24.719,77	0	96,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.609	2.609	0	2.609	2.609	0	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.439	9.439	0	8.526,30	8.526,30	0	90,33
Składki na Fundusz Pracy			4120	771	771	0	746,37	746,37	0	96,81
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.135	3.135	0	3.135	3.135	0	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.336	12.336	0	11.908,02	11.908,02	0	96,53
Zakup usług zdrowotnych			4280	90	90	0	90,00	90,00	0	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	1.700	1.700	0	1.677,74	1.677,74	0	98,69
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	700	700	0	700,00	700,00	0	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.906	1.906	0	1.906	1.906	0	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	491	491	0	490,40	490,40	0	99,88

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2008 r.	z tego:		% wykonania wydatków
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.814	1.814	0	1.814,00	1.814,00	0	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	970	970	0	970	970	0	100,00
Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	550	550	0	550	550	0	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			4750	2.165	2.165	0	2.165	2.165	0	100,00
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		85213		7.000	7.000	0	6.584,26	6.584,26	0	94,06
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	7.000	7.000	0	6.584,26	6.584,26	0	94,06
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		411.177	411.177	0	360.959,08	360.959,08	0	87,79
Świadczenia społeczne			3110	405.177	405.177	0	354.959,08	354.959,08	0	87,61
Świadczenia społeczne			3119	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	100,00
Dodatki mieszkaniowe		85215		21.250	21.250	0	17.839,61	17.839,61	0	83,95
Świadczenia społeczne			3110	21.250	21.250	0	17.839,61	17.839,61	0	83,95
Ósrodki pomocy społecznej		85219		306.988	306.988	0	294.790,74	294.790,74	0	96,03
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	980	980	0	770,38	770,38	0	78,61
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2.185	2.185	0	2.185	2.185	0	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	201.489	201.489	0	195.817,03	195.817,03	0	97,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14.231	14.231	0	12.873,68	12.873,68	0	90,46
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	38.401	38.401	0	34.993,51	34.993,51	0	91,13
Składki na Fundusz Pracy			4120	5.360	5.360	0	5.206,78	5.206,78	0	97,14
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17.629	17.629	0	17.102,69	17.102,69	0	97,01
Zakup usług remontowych			4270	488	488	0	488	488	0	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	710	710	0	510	510	0	71,83
Zakup usług pozostałych			4300	7.354	7.354	0	6.804,64	6.804,64	0	92,53
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	406	406	0	405,78	405,78	0	99,95
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2.510	2.510	0	2.458,65	2.458,65	0	97,95
Podróże służbowe			4410	1.000	1.000	0	983	983	0	98,30

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2008 r.	z tego:		% wykonania wydatków
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Różne opłaty i składki			4430	1.639	1.639	0	1.638	1.638	0	99,94
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6.422	6.422	0	6.422	6.422	0	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3.697	3.697	0	3.645	3.645	0	98,59
Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.012	1.012	0	1.012	1.012	0	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.475	1.475	0	1.474,60	1.474,60	0	99,97
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	85228			27.508	27.508	0	26.926,11	26.926,11	0	97,88
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	215	215	0	214,69	214,69	0	99,86
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	20.614	20.614	0	20.605,80	20.605,80	0	99,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.353	1.353	0	1.352,19	1.352,19	0	99,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.771	3.771	0	3.347,08	3.347,08	0	88,76
Składki na Fundusz Pracy			4120	548	548	0	499,35	499,35	0	91,12
Zakup usług zdrowotnych			4280	100	100	0	0	0	0	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	907	907	0	907,00	907,00	0	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278			7.330	7.330	0	7.330	7.330	0	100,00
Świadczenia społeczne			3110	7.330	7.330	0	7.330	7.330	0	100,00
Pozostała działalność	85295			433.893	368.793	65.100	433.008	368.643,90	64.364,10	99,80
Świadczenia społeczne			3110	272.891	272.891	0	272.870,55	272.870,55	0	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.150	5.150	0	5.150	5.150	0	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	73.432	73.432	0	73.312,27	73.312,27	0	99,84
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.050	2.050	0	2.050	2.050	0	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	11.863	11.863	0	11.862,96	11.862,96	0	100,00
Różne opłaty i składki			4430	3.254	3.254	0	3.245,50	3.245,50	0	99,74
Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	153	153	0	152,62	152,62	0	99,75
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	65.100	0	65.100	64.364,10	0	64.364,10	98,87
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			46.471	46.471	0	46.466,88	46.466,88	0	99,99
Pozostała działalność		85395		46.471	46.471	0	46.466,88	46.466,88	0	99,99

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2008 r.	z tego:		% wykonania wydatków
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4018	11.413	11.413	0	11.409,43	11.409,43	0	99,97
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4019	478	478	0	478,53	478,53	0	100,11
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118	1.992	1.992	0	1.991,85	1.991,85	0	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	84	84	0	83,54	83,54	0	99,45
Składki na Fundusz Pracy			4128	308	308	0	307,79	307,79	0	99,93
Składki na Fundusz Pracy			4129	13	13	0	12,91	12,91	0	99,31
Wynagrodzenia bezosobowe			4178	10.461	10.461	0	10.461,24	10.461,24	0	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	439	439	0	438,76	438,76	0	99,95
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	12.921	12.921	0	12.920,91	12.920,91	0	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	542	542	0	541,92	541,92	0	99,99
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4248	3.359	3.359	0	3.359,11	3.359,11	0	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249	141	141	0	140,89	140,89	0	99,92
Zakup usług pozostałych			4308	173	173	0	172,75	172,75	0	99,86
Zakup usług pozostałych			4309	7	7	0	7,25	7,25	0	103,57
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4358	144	144	0	143,95	143,95	0	99,97
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4359	6	6	0	6,05	6,05	0	100,83
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4378	240	240	0	239,96	239,96	0	99,98
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4379	10	10	0	10,04	10,04	0	100,40
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4748	470	470	0	470,28	470,28	0	100,06
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4749	20	20	0	19,72	19,72	0	98,60
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758	3.119	3.119	0	3.119,18	3.119,18	0	100,01
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4759	131	131	0	130,82	130,82	0	99,86
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			307.259	307.259	0	301.449,75	301.449,75	0	98,11
Świetlice szkolne		85401		57.223	57.223	0	54.595,10	54.595,10	0	95,41
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	39.317	39.317	0	36.887,30	36.887,30	0	93,82
Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.319	2.319	0	2.120,96	2.120,96	0	91,46

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2008 r.	z tego:		% wykonania wydatków
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6.990	6.990	0	6.989,88	6.989,88	0	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	947	947	0	946,96	946,96	0	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.950	3.950	0	3.950	3.950	0	100,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		249.019	249.019	0	246.138,65	246.138,65	0	98,84
Stypendia dla uczniów			3240	131.986	131.986	0	130.143,45	130.143,45	0	98,60
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	15.033	15.033	0	14.265,91	14.265,91	0	94,90
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	259	259	0	258,58	258,58	0	99,84
Składki na Fundusz Pracy			4120	42	42	0	41,63	41,63	0	99,12
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.699	1.699	0	1.699	1.699	0	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	48.000	48.000	0	47.991,08	47.991,08	0	99,98
Zakup usług pozostałych			4300	50.000	50.000	0	49.739	49.739	0	99,48
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		301	301	0	0	0	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	301	301	0	0	0	0	0
Pozostała działalność				716	716	0	716	716	0	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	716	716	0	716	716	0	100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			688.162	455.263	232.899	606.363,99	418.364	187.999,99	88,11
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		138.000	0	138.000	137.999,99	0	137.999,99	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	138.000	0	138.000	137.999,99	0	137.999,99	100,00
Gospodarka odpadami		90002		10.000	0	10.000	0	0	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	10.000	0	10.000	0	0	0	0
Oczyszczanie miast i wsi		90003		156.722	156.722	0	140.050,50	140.050,50	0	89,36
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	8.960	8.960	0	0	0	0	0
Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5	5	0	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.750	1.750	0	0	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy			4120	341	341	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14.500	14.500	0	12.160,67	12.160,67	0	83,87
Zakup usług pozostałych			4300	128.358	128.358	0	125.081,83	125.081,83	0	97,45
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny			4440	408	408	0	408	408	0	100,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		62.693	62.693	0	58.622,30	58.622,30	0	93,51
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	6.920	6.920	0	4.245,84	4.245,84	0	61,36

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2008 r.	z tego:		% wykonania wydatków
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	810	810	0	780,85	780,85	0	96,40
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.400	1.400	0	1.093,24	1.093,24	0	78,09
Składki na Fundusz Pracy			4120	685	685	0	250,90	250,90	0	36,63
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17.129	17.129	0	16.852,47	16.852,47	0	98,39
Zakup usług pozostałych			4300	35.341	35.341	0	34.991	34.991	0	99,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny			4440	408	408	0	408	408	0	100,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		209.348	204.348	5.000	196.764,33	191.764,33	5.000	93,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.930	1.930	0	1.423,17	1.423,17	0	73,74
Zakup energii			4260	150.000	150.000	0	141.873,16	141.873,16	0	94,58
Zakup usług remontowych			4270	32.608	32.608	0	32.608	32.608	0	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	19.810	19.810	0	15.860	15.860	0	80,06
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	100,00
Pozostała działalność		90095		111.399	31.500	79.899	72.926,87	27.926,87	45.000	65,46
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	2.000	0	937,95	937,95	0	46,90
Zakup usług pozostałych			4300	29.500	29.500	0	26.988,92	26.988,92	0	91,49
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	79.899	0	79.899	45.000	0	45.000	56,32
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			413.297	413.297	0	413.297	413.297	0	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		267.177	267.177	0	267.177	267.177	0	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	265.977	265.977	0	265.977	265.977	0	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	100,00
Biblioteki		92116		146.120	146.120	0	146.120	146.120	0	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	146.120	146.120	0	146.120	146.120	0	100,00
Kultura fizyczna i sport	926			15.256	15.256	0	13.177	13.177	0	86,37
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		15.256	15.256	0	13.177	13.177	0	86,37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.500	3.500	0	2.770	2.770	0	79,14
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.500	7.500	0	7.191	7.191	0	95,88
Zakup usług zdrowotnych			4280	440	440	0	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	1.100	1.100	0	500	500	0	45,45
Różne opłaty i składki			4430	2.716	2.716	0	2.716	2.716	0	100,00
Razem				15.511.198	13.333.387	2.177.811	14.839.253,88	12.729.726,73	2.109.527,15	95,67

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 118/09

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 19 marca 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w 2008 r.**DOCHODY**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za 2008 r.	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	010			514.032	514.003,34	99,99
Pozostała działalność		01095		514.032	514.003,34	99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	514.032	514.003,34	99,99
Administracja Publiczna	750			77.000	77.000	100,00
Urzędy Wojewódzkie		75011		77.000	77.000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	77.000	77.000	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.049	1047,76	99,88
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.049	1047,76	99,88
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.049	1047,76	99,88
Pomoc społeczna	852			1.721.971	1.640.358,60	95,26
Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.618.005	1.541.795,70	95,29
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.614.005	1.537.795,70	95,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	4.000	4.000	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		7.000	6.584,26	94,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	7.000	6.584,26	94,06

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za 2008 r.	% wykonania
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		89.636	84.648,64	94,44
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	89.636	84.648,64	94,44
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		7.330	7.330	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	7.330	7.330	100,00
Razem:				2.314.052	2.232.409,70	96,47

WYDATKI

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	010			514.032	514.003,34	99,99
Pozostała działalność		01095		514.032	514.003,34	99,99
Zakup usług pozostałych			4300	10.080	10.078,38	99,99
Różne opłaty i składki			4430	503.952	503.924,96	100,00
Administracja Publiczna	750			77.000	77.000	100,00
Urzędy Wojewódzkie		75011		77.000	77.000	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	59.457	59.457	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.951	4.951	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11.014	11.014	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.578	1.578	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.049	1.047,76	99,88
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.049	1.047,76	99,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	93	92,72	99,70
Składki na fundusz pracy			4120	16	15,04	94,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	614	614	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	267	267	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	59	59	100,00
Pomoc społeczna	852			1.721.971	1.640.358,60	95,26
Świadczenia rodzinne, zasiłka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.618.005	1.541.795,70	95,29
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	160	0	0
Świadczenia społeczne			3110	1.549.448	1.475.788,10	95,25
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	25.721	24.719,77	96,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.609	2.609	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.439	8.526,30	90,33
Składki na Fundusz Pracy			4120	771	746,37	96,81
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.135	3.135	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.336	11.908,02	96,53

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	% wykonania
Zakup usług zdrowotnych			4280	90	90,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	1.700	1.677,74	98,69
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	700	700,00	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.906	1.906	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	491	490,40	99,88
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.814	1.814,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	970	970	100,00
Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	550	550	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2.165	2.165	100,00
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4.000	4.000	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		7.000	6.584,26	94,06
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	7.000	6.584,26	94,06
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		89.636	84.648,64	94,44
Świadczenia społeczne			3110	89.636	84.648,64	94,44
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		7.330	7.330	100,00
Świadczenia społeczne			3110	7.330	7.330	100,00
Razem:				2.314.052	2.232.409,70	96,47

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

dział 750, rozdział 75011 – plan 21.000 zł, wykonanie: 10.501,60 zł, w tym przekazano do końca IV kwartału 2008 r. –9.976,52 zł (dowody osobiste),

dział 852 rozdział 85212- plan 5.000zł, wykonano 33.126,58zł, w tym przekazano do końca IV kwartału 2008 r. - 16.563,36 zł (zaliczka alimentacyjna),

dział 852 rozdział 85212 – poza planem wykonano 1.283,05 zł w tym przekazano do końca IV kwartału 2008 r. – 769,76 zł (fundusz alimentacyjny).

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 118/09

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 19 marca 2009 r.

Plan i wykonanie dochodów własnych Zespołu Szkół w Drohiczyźnie oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2008 r.**Dochody**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2008 r.	Wykonanie dochodów za 2008 r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			276.350	281.539,38	101,88
Stołówki szkolne		80148		276.350	281.539,38	101,88
Wpływy z różnych opłat			0690	0	187,00	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	11.000	4.921,80	44,74
Wpływy z usług			0830	265.000	276.382,52	104,30
Pozostałe odsetki			0920	350	48,06	13,73
Środki pieniężne na dzień 01.01.2008 r.				59.002	59.001,57	100
Razem:	x	x	x	335.352	340.540,95	x

Wydatki

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie Wydatków za 2008 r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			335.352	317.659,13	94,72
Stołówki szkolne		80148		335.352	317.659,13	94,72
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	97.352	86.765,53	89,13
Zakup środków żywności			4220	180.000	179.261,68	99,59
Zakup energii			4260	20.000	18.440,74	92,20
Zakup usług remontowych			4270	30.000	27.033,58	90,11
Zakup usług pozostałych			4300	6.000	5.977,60	99,63
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.000	180,00	9,00
Środki pieniężne na dzień 31.12.2008 r.				0	22.881,82	0
Razem:	x	x	x	335.352	340.540,95	x