



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 lipca 2015 r.

Poz. 2369

ZARZĄDZENIE NR 15/2015 BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j. poz. 938, poz. 1646) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 r., informację o stanie mienia komunalnego gminy, sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiący załącznik nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić sprawozdania i informację, o których 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 15/2015

Burmistrza Drohiczyna

z dnia 31 marca 2015 r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za 2014 rok

Budżet Gminy Drohiczyn na 2014 r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 r. uchwałą nr XXXIII/230/13 w wysokości 21.795.543 zł po stronie dochodów i w kwocie 21.695.543 zł po stronie wydatków. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 100.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

Zarządzenie nr 209/2014 Burmistrza Drohiczyna z dnia 15.01.2014 r.

Zarządzenie nr 212/2014 Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.01.2014 r.

Uchwała nr XXXIV/240/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 14.02.2014 r.

Zarządzenie nr 216/2014 Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.02.2014 r.

Uchwała nr XXXV/246/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31.03.2014 r.

Zarządzenie nr 219/2014 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.03.2014 r.

Zarządzenie nr 224/2014 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.04.2014 r.

Zarządzenie nr 227/2014 Burmistrza Drohiczyna z dnia 08.05.2014 r.

Zarządzenie nr 232/14 Burmistrza Drohiczyna z dnia 26.05.2014 r.

Uchwała nr XXXVI/251/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26.06.2014 r.

Zarządzenie nr 238/14 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.06.2014 r.

Zarządzenie nr 245/2014 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.07.2014 r.

Uchwała nr XXXVII/260/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28.08.2014 r.

Zarządzenie nr 248/2014 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29.08.2014 r.

Uchwała nr XXXVIII/265/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 25.09.2014 r.

Zarządzenie nr 251/2014 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.09.2014 r.

Zarządzenie nr 253/2014 Burmistrza Drohiczyna z dnia 24.10.2014 r.

Uchwała nr XXXIX/267/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 06.11.2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.11.2014 r.

Uchwała nr II/8/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 08.12.2014 r.

Uchwała nr III/15/14 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22.12.2014 r.

Zarządzenie nr 5/14 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.12.2014 r.

Plan budżetu po dokonanych zmianach na 2014 przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 24.520.177 zł, a dochody w kwocie 328.217 zł zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętego w 2013 r. kredytu na zadanie: „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej” z PROW.

Po stronie wydatków 24.816.681 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 624.721 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- a) kredytem w wysokości - 371.631 zł,
- b) pożyczką z BGK w wysokości 253.090 zł na zadanie z PROW pn. „Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyzna i Narojk”.

Realizację poszczególnych dochodów stanowi załącznik nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 1.055.292 zł wykonano 805.291,70 zł, co stanowi 76,31%. W dziale tym otrzymano dotację 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. Dochodów ze sprzedaży mienia nie uzyskano.

W dziale 020 Leśnictwo są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Plan 7.563 zł (czynsz przekazuje Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz nadleśnictwo Sarnaki), wykonanie - 5.805,10 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano środki w wysokości 2.364.297 zł na zadanie pn. „Słoneczna gmina Drohiczyzna” współfinansowane ze środków RPO WP a otrzymano 2341.253,62 zł (1.575.321,87zł RPO WP i 765.931,75 zł wpłaty ludności). Wpłynęła też kwota 1.168,07 zł z tytułu odszkodowania.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano kwotę 1.024.989 zł, wpłynęły dochody z tytułu:

- pomocy finansowej z Miasta Siemiatycze na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne” - schetynówka - 400.000 zł oraz na bieżące utrzymanie dróg 100.000 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne” - schetynówka - 404.360,09 zł,
- nieplanowaną opłatę za służebność drogową w wysokości - 48,80 zł.

W dziale 630 Turystyka zaplanowano 33 960 zł z tytułu realizacji zadania pn. „Wspieranie rozwoju turystyki w regionie nadbużańskim poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Informacji Turystycznej w Drohiczyźnie. Środki wpłynęły dopiero w 2015 r.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano kwotę 270.188 zł otrzymano 201.243,44zł, co stanowi 74,48%. Na dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami złożyły się:

- a) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 3.721,73 zł,
- b) dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe i użytkowe od osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy) - 150.211,26 zł,
- c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 22.310,35 zł,
- d) z tytułu wpływu odszkodowania za grunty gminne uzyskane w wyniku scaleń - 20.526 zł,
- e) dochody nie planowane:
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2.182 zł,
 - wpływ odsetek od nieterminowych opłat za nieruchomości - 213,40 zł,
 - wpływy za energię z ub. roku z dzierżawy budynków komunalnych - 516,20 zł,
 - odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - 1.378 zł,
 - pozostałe wpływy- 184,50 zł.

W dziale 720 Informatyka plan 54.693 zł na wydatki związane z realizacją zadania: „Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej - Internet szerokopasmowy. Otrzymano łącznie 18.274,99 zł z RPO WP.

W dziale 750 Administracja publiczna na plan 1.198.929 zł, wykonano 880.559,38 zł, co stanowi 73,45%. Na dochody w tym dziale złożyły się:

- dotacja celowa na administrację w wysokości - 86.622 zł,
- 5%-owa prowizja z opłat za udostępnienie danych - 69,75 zł,
- dotacja z poszczególnych gmin uczestniczących w projekcie pn. „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin” jako udział własny - 66.123,73 zł,
- środki z „Rozwoju Polski Wschodniej” na projekt pn. „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin” - 595.575,57 zł.
- środki z tytułu dotacji na zadanie: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” - 131.025,19 zł (inwestycyjne z programu RPO WP).

Otrzymano też poza planem 1.143,14 zł za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne z ub. roku oraz za złom.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 59.860 zł wykonano 46.455,31 zł, co stanowi 77,61%. Na dochody w tym dziale złożyły się:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.185 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 14.034,31 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rad powiatów, do sejmiku województwa oraz na wybory burmistrza - 31.236 zł (jedna tura).

Największy **dział 756** stanowią **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 6.480.135 zł wykonano 6.660.632,08 zł, co stanowi 102,79%.

Jednym z dochodów w tym dziale stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 1.500 zł wykonano 1.832 zł, co stanowi 122,13%. 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 2.427.049 zł wykonano 2.400.442,08 zł, co stanowi 98,90%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 2.407.968 zł wykonano 2.381.049,18 zł, co stanowi 98,88%,
- podatek rolny na plan 7.400 zł wykonano 7.378 zł, co stanowi 99,70%,
- podatek leśny na kwotę 7.800 zł wykonano 8.114 zł, co stanowi 104,03%,
- podatek od środków transportowych na plan 3.881 zł wykonano 3.881 zł, co stanowi 100%.
- poza planem: koszty upomnienia - 8,80 zł i zapłacone odsetki – 11 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 1.986.627 zł wykonano 2.143.173,60 zł, co stanowi 107,88%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 345 zł wykonano 410.907,21 zł, co stanowi 118,78%,
- podatek rolny na plan 1.432.672 zł wykonano 1.496.278,54 zł, co stanowi 104,44%,
- podatek leśny na kwotę 38.388 zł wykonano 41.815,78 zł, co stanowi 108,93%,
- podatek od środków transportowych na plan 55.000 zł wykonano 64.053,62 zł, co stanowi 116,46%.

Wyższe wykonanie wiąże się ze ściąganiem zaległych należności oraz mniejszych kwot zaplanowanych wpłat.

Podatek od spadków i darowizn na plan 20.400 zł wykonano 14.424 zł, co stanowi 70,71%.

Wpływy z opłaty targowej na plan 18.000zł wykonano 20.500 zł, co stanowi 113,89%. Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 66.627 zł wykonano 74.764,92 zł, co stanowi 112,21%.

Uzyskano wpływy z różnych opłat w wysokości - 3.921,15 zł (koszty upomnienia) oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16.508,38 zł.

Następnym rozdziałem są wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. Na plan 553.959 zł wykonano 568.334,67 zł, co stanowi 102,60%. Są to wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000 zł wykonano 26.861,80 zł, co stanowi 107,45%, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 87.130 zł wykonano 89.537,72 zł, co stanowi 102,76%, oraz opłatę śmieciową (plan 420.000 zł – realizacja 421.233,90 zł) oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 21.829 zł i poza planem: 840,60 zł - zwrot kosztów upomnienia i inne wpływy oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego i wpis do działalności gospodarczej - 8.031,65 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.511.000 zł wykonano 1.546.849,73 zł, co stanowi 102,37%, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.500.000 zł wykonano 1.530.077 zł, co stanowi 102,01%. Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 11.000 zł wykonano – 16.772,73 zł, co stanowi – 152,48%.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 7.269.684 zł wykonano w kwocie 7269.284,98 zł, tj. w 99,99%. Dochody tego działu stanowią:

- subwencje tj. część oświatowa subwencji ogólnej - plan 5.197.934 zł i część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 2.009.293 zł otrzymane w całości,
- różne rozliczenia finansowe- wpłynęło 600,52 zł (odsetki bankowe z kapitalizacji),
- zwrot przez budżet państwa (w postaci dotacji na bieżące zadania własne) części wydatków roku 2013 finansowanych z funduszu sołeckiego na kwotę 61.457,46 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 679.233 zł wykonano 290.877,87 zł, co stanowi 42,82%. Są to m.in:

- dotacja celowa na zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół i obsługę tego zadania - 5.343,42 zł,
- wpływ opłaty stałej za przedszkole - 1.476 zł,
- środki na projekt z EFS i budżetu państwa pn. „Prosimy o szansę a rozwiniemy skrzydła” - plan 113.865 zł, wpłynęło - 70.538,45 zł,
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na oddziały przedszkolne- plan 83.300 zł otrzymano w całości,
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na przedszkola - plan 97.896 zł otrzymano w całości,
- środki Funduszu Pracy w kwocie 32.324 zł otrzymane na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Dział 852 Pomoc społeczna na plan 2.627.425 zł wykonano 2.564.961,71 zł, co stanowi 97,62%. W dziale tym występują m.in. następujące dochody:

- środki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan – 1.712.000 zł, otrzymano - 1682.598,42 zł, co stanowi 98,28%, tj. dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługę tych świadczeń),
- należne gminie odzyskane kwoty funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2.769,95 zł (plan – 2.000 zł),
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 5.406 zł, wykonano – 4.804,57 zł, (zadania zlecone) oraz na plan 5.000 zł otrzymano dotacje 4.628,13 zł (na zadania własne),
- dotacja na zasiłki okresowe oraz wynikające stąd składki na ubezpieczenie społeczne plan 464.035 zł, wykonano 432.626,38 zł, tj. 93,23%,
- dotacja na dodatek energetyczny i jego obsługę - 971,75 zł (plan 1.184 zł),
- dotacja na zasiłki stałe plan 53.293 zł, otrzymano 51.015 zł, tj. 95,73%,

- dotacja na ośrodki pomocy społecznej na plan 97.000 zł, otrzymano w 100%,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę osobom starszym na plan 3.000 zł wykonano 4.700,46 zł, co stanowi 156,68%,
- dotacja na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 244.183 zł wykonano 244.157,24 zł, tj. 99,99%,
- dotacja na rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego plan 39.346 zł - otrzymano 38.934 zł,
- plan dotacji na wydatki związane z kosztami gminy na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - 978 zł, otrzymano 586,74 zł,
- poza planem: 169,07 zł - wpłaty za korzystanie z obiadów w ub. roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - to wpływy z:

- dotacji rozwojowej z budżetu państwa oraz z EFS na realizację projektu „Teraz młodzież” realizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie - 664.096,99 zł,
- dotacji rozwojowej na zadanie z budżetu państwa i POKL pn. „Sukces w dorosłym życiu dzięki dodatkowym zajęciom w szkole” - 11.965,79 zł,
- z EFS i budżetu państwa na zadanie pn. „Wyposażenie bazy dydaktycznej oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Drohiczynie” - 341.259,28 zł.

Natomiast 2,28 zł to kwota odsetek bankowych od tych środków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 195.193 zł otrzymano 186.965,12 zł.

Dochody otrzymane w tym dziale to:

- dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów (na stypendia szkolne i zasiłki szkolne) - 152.456 zł,
- dotacja otrzymana na projekt rządowy na wyprawkę szkolną - 34.509,12 zł,
- zaplanowane w wysokości 5.996 zł środki z PROW na zadanie pn. „Zakup strojów szlacheckich dla Szkolnego Klubu Tańca Polskiego” wpłynęły w 2015 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 444.258 zł, wykonano 415.513,21 zł, co stanowi 93,53%. Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływ z Urzędu Marszałkowskiego środków z PROW na zadanie pn. „Poprawa jakości gospodarki wodno- ściekowej” 353.950 zł,
- wpływ za wycinkę drzew - 12.789,66 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska - 21.029,67 zł (plan 21.030 zł),
- opłata produktowa - plan - 1.000 zł - do końca 2014 r. nie wpłynęła,
- dotacja z WFOŚiGW na usunięcie i utylizację azbestu na budynkach mieszkańców gminy Drohiczyn - zaplanowana w wysokości 55.488 zł wpłynęła w kwocie 27.743,88 zł, pozostałą część otrzymano w styczniu 2015 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział ten stanowią:

- zaplanowane w wysokości 49.644 zł środki z PROW z tytułu realizacji projektu pn. „Nadbużańskie spotkanie kulturowe - Drohiczyn 2014”. Środki spłynęły w styczniu 2015 r. Wpłynęły natomiast środki z ub. roku w wysokości 25.000 zł z projektu „Nadbużańskie spotkanie kulturowe - Drohiczyn 2013”.

Reasumując powyższe, w 2014 roku zrealizowano 23.635.019,81 zł dochodów, tj. 96,39% planu, który wynosił 24.520.177 zł. Plan dochodów bieżących wyniósł - 20.012.843 zł, wykonano - 19.761.086,23 zł. Plan dochodów majątkowych wyniósł - 4.507.334 zł, wykonano - 3.873.933,58 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 2014 rok wynosi 24.816.681 zł, w tym: wydatki bieżące – 19.477.169 zł, wydatki majątkowe -5.339.512 zł. Do 31.12.2014 r. wydatkowano środki na kwotę 23.624.862,46 zł (wydatki bieżące – 18.721.553,01 zł, wydatki majątkowe – 4.903.309,45 zł), co stanowi 95,20% planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 887.127 zł wykonano 887.122,47 zł, co stanowi 100%. Wydatki w tym dziale to:

- składki na Izby Rolnicze na plan 29.365 zł wykonano 29.364,58 zł, co stanowi 100%,
- pozostała działalność na plan 857.762 zł wykonano 857.757,89 zł, co stanowi 100%, a są to:

- a) nagrody na wystawy rolnicze 6.441,19 zł,
- b) zakupy usług pozostałych - 46.025 zł (wydatki za utylizację padłych zwierząt, odławianie, konserwacja urządzeń melioracyjnych, usługi weterynaryjne),
- c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej to kwota 789.501,67 zł i koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. wypłata dodatków specjalnych i pochodnych od nich - 6.060,12 zł, koszty postępowania (prowizja bankowa i przesyłki listowe i zakup druków - 9.729,91 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w wysokości 2.521.307 zł a wydatkowano - 2.491.304,87 zł, tj.:

- na zadanie pn. „Słoneczna gmina Drohiczyń” współfinansowane ze środków RPO WP i budżetu państwa - 2.459.509,61 zł (zakup i montaż solarów na domach mieszkańców gminy),
- na zwrot dotacji i odsetki do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zadania „Słoneczna gmina Drohiczyń” - 29.231,26 zł,
- na ubezpieczenie solarów- 2.564 zł.

W dziale 600 Transport i łączność plan 2.259.523 zł wydatkowano 2.054.721,98 zł, co stanowi 90,94%. W dziale tym ujęte są wydatki na:

- drogi publiczne powiatowe - Powiat Siemiatycki - remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1728B w m. Putkowie Nadolne - 80.000 zł,

drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 1.967.058,88 zł na:

- 1) materiały do remontu dróg (m.in. zakup materiałów, progów zwalniających, oznakowania dróg, soli) – kwota 47.354,38 zł;
- 2) profilowanie i remont dróg– kwota 363.273,92 zł, z tego z funduszu sołeckiego - 97.263,92 zł;
- 3) zimowe utrzymanie dróg, transport żwiru, soli - kwota 211.155,21 zł,
- 4) inwestycje drogowe 839.634,27 zł, tj. na:
 - a) „Przebudowa ul. Południowej w Drohiczyń nr 109582B - 922,50 zł,
 - b) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowie Nagórne – Rotki” - 825.831,77 zł,
 - c) ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Smarklicach -12.880 zł;
- 5) opłata za zajęcie pasa drogowego- 5.641,10 zł;
- 6) pomoc finansowa Gminie Siemiatycze 500.000 zł na zadania inwestycyjne:
 - a) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 109508B, 109516B i 109517B wraz z modernizacją oświetlenia i budowę przejść dla pieszych w miejscowości Wólka Nadbużna na terenie gminy Siemiatycze w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w kwocie 120.000,00 zł,
 - b) przebudowa drogi gminnej w Rogawce - w kwocie 80.000 zł,
 - c) przebudowa drogi gminnej w Kajance - w kwocie 150.000 zł,

d) przebudowa drogi gminnej nr 109483B Moczydły - Kłopoty Stanisławy - w kwocie 150.000,00 zł,

- pozostała działalność - wydatkowano - 7.663,10 zł na przystanki PKS, w tym: na umowę zlecenia i składkę ubezpieczeniową osoby sprzątajacej przystanek PKS w Drohiczynie – 6.225,51 zł, na zakupy środków czystości na przystanek i zakup blachy wydatkowano – 1.437,59 zł.

W dziale 630 Turystyka zrealizowano wydatki na kwotę 77.176,91 zł i były to:

- wydatki na obsługę osobową promu: wynagrodzenia osobowe, umowa zlecenia i pochodne od nich -20.326,22 zł,
- zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem promu i kutra (zakupy materiałów i naprawa kutra) - 3.820,10 zł,
- ubezpieczenie promu- 2.631,50 zł,
- na projekt z PROW pn. Wspieranie rozwoju turystyki w regionie nadbużańskim poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Informacji Turystycznej w Drohiczynie - 50.399,09 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano 1.133.715,55 zł, na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - przeznaczono 35.500,34 zł, tj. m.in.,
- zakup znaków sądowych i map - 1.888,80 zł,
- opłata za rachunki za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, za opłatę notarialną- 15.101,43 zł,
- za operaty szacunkowe - 4.772,40 zł,
- za dzierżawę i opłatę sądową - 1.349,46 zł,
- za zakup działek – 12.388,25 zł,
- pozostałą działalność wydatkowano 1.098.215,21 zł i są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i majątku gminy, czyli na:

a) zakupiono m.in. : opał i materiały do remontów budynków - 153.494,79 zł,

b) opłacono za energię, wodę- 49.506,41 zł,

c) opłacono za usługi remontowe w budynkach komunalnych m.in. w Drohiczynie w budynku gdzie mieści się MGOPS i NZOZ, za konserwacje kotła, za zabezpieczenia antypoślizgowe, za remont pieca, za naprawę przyłącza wodociągowego- 23.848,86 zł,

d) dokonano odpisu na z.f.ś.s - 547 zł,

e) opłacono m.in. za usługi: remont zbiornika w budynku w Obniżu, za kontrolę obiektu, za remont w Smorczewie, za wymianę wodomierza, za wywóz nieczystości, za dostawę kamienia, za czyszczenie przewodów kominowych, za ułożenie kostki, za wymianę wodomierza, za wymianę zaworów grzejnikowych, za wywóz gruzu, za konserwacje kotłowni, za rozbudowę systemu alarmowego, za transport piasku, za spawanie pieca c.o., za wykonanie i montaż furtki, za przegląd gaśnic – 17.316,15 zł,

f) ubezpieczenie mienia - 5.166 zł,

f) na podatek od nieruchomości od budynków komunalnych - 848.336 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa wydatkowano - 147.942 zł i są to m.in. opracowania i dokumentacja dotycząca uzgodnień ZUD, za analizy i projekty - 12.888 zł oraz zapłata 135.054 zł za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dziale 720 Informatyka - są to wydatki związane z realizacją zadania: „Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej - Internet szerokopasmowy z RPO WP - 26.445 zł (3.966,75 zł środki własne i 22.478,25 zł RPO WP i budżet państwa).

W dziale 750 Administracja publiczna zrealizowano wydatki na kwotę 2.832.726,30 zł. Są to następujące zadania:

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 86.622 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od nich),
 - w rozdziale Rady Gmin wykonano - 80.819,46 zł,
- a) wypłacono diety radnym (76.164 zł),
- b) dokonano zakupów na obsługę rady na kwotę - 4.655,46 zł,
- w rozdziale urzędy gmin (miast) wydatkowano 1.521.849,93 zł. Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie Urzędu Miejskiego, tj. m.in. na:
- a) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych - 1.212.266,99 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące w wysokości - 309.582,94 zł a były to m.in.
- zakupy materiałów i wyposażenia - 121.750,32 zł (artykuły socjalne, prenumerata czasopism i gazet, zakup środków czystości, zakup materiałów do remontu Urzędu (drzwi), rata za zakup telefonu komórkowego, zakupy wyposażenia Urzędu, zakupy materiałów biurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, za podpis elektroniczny, zakup programu do obsługi planu zagospodarowania przestrzennego, za regał archiwizacyjny, za program komputerowy, zakup części samochodowych, zakupy związane z obchodami jubileuszu 100 lat, opału, znaczki pocztowe, zakup wentylatora, drukarki, akumulatora, ogrzewacza wody, wyrzynarki, tablic informacyjnych,
 - zakup energii i wody - 11.591,82 zł,
 - usługi remontowe (naprawa samochodów) - 3.007,50 zł,
 - za badania lekarskie - 1.477 zł,
 - za usługi obce - 95.280,44 zł: prowizję bankową, obsługę prawną, opiekę autorską programu komputerowego, przesyłki listowe, konserwację kserokopiarki, nadzór nad systemem komputerowym, monitoring, za transport regału archiwizacyjnego, podpis elektroniczny, przewóz osób, badania techniczne, abonament programu antywirusowego, mycie samochodu, przegląd gaśnic,
 - za rozmowy telefoniczne (komórkowe i stacjonarne) i internet - 21.101,30 zł,
 - podróże służbowe - 2.365,80 zł,
 - odpisy na z.f.ś.s.- 29.168 zł,
 - szkolenia pracowników- 2.904 zł,
 - ubezpieczenie samochodów, abonament RTV, za dozór techniczny, opłata za stronę internetową, za licencję, za domeny - 14.599,58 zł,
 - w rozdziale Promocja j.s.t. - wydatkowano 885.746,64 zł na:
 - realizację projektu z programu Rozwój Polski Wschodniej pn. „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin” w wysokości 836.793,45 zł, z czego ze środków gmin - 54.343,26 zł, a z budżetu państwa i środków unii - 782.450,19 zł,
 - opłata za umowę o dzieło, usługi, materiały promocyjne gminy - 43.953,19 zł,
 - realizację projektu z PROW pn. „Wirtualna wycieczka po terenach nadbużańskich” – 5000 zł,
 - w rozdziale pozostała działalność wykonano za kwotę 257.688,27 zł, wydatków na:
- a) wypłaty diet za udział w sesji przewodniczącym jednostek pomocniczych (sołtysom) – 10.020 zł,
- b) na składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach przekazano łącznie kwotę – 9.019,60 zł.
- c) obsługę podatków:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów i inkasenta pobierającego opłatę skarbową – 68.351,06 zł oraz inne wydatki związane z podatkami – 16.150,32 zł (druki, opłata komornicza, konserwacja systemów komputerowych, szkolenia),

d) na realizację projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” z RPO WP kwotę- 154.147,29 zł 23.122,09 zł - środki własne i 131.025,20 zł - RPOWP i budżet państwa).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonano wydatki w wysokości 46.455,31 zł na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (na umowę zlecenia i pochodne od niej oraz zakupy materiałów biurowych) - 1.185 zł,
- przeprowadzenie wyborów na burmistrza, do rady gminy, powiatu i sejmiku województwa za kwotę 31.236 zł (umowy zlecenia i pochodne od nich, na diety komisji, na zakupy materiałów biurowych i wyposażenie lokali, usługę dostawy i podróże służbowe),
- przeprowadzenie wyborów do Unii Europejskiej w kwocie 14.034,31 zł (umowy zlecenia i pochodne od nich, na diety komisji, na zakupy materiałów biurowych i wyposażenie lokali, usługę dostawy i podróże służbowe).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - poniesiono wydatki na sumę - 345.366,04 zł, z tego na:

1) utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 338.643,64 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od nich - 135.919,23 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące - 170.175,19 zł, m.in na: wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i za szkolenia, wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP, zakupy materiałów i wyposażenia (paliwa, opału, części zamiennych do samochodów i motopompy, sprzętu pożarniczego, na zorganizowanie konkursu pożarniczego i zawodów strażackich, umundurowania, akumulatorów, nagrzewnicy, części do sprężarki), zakup wody oraz energii elektrycznej, za badania lekarskie, za remont samochodów OSP, za wymianę wodomierzy, za przeglądy techniczne samochodów strażackich, przegląd zestawu hydraulicznego, przegląd gaśnic, opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne), odpis na z.f.ś.s, ubezpieczenie mienia i OC, opłaty startowe i wpisowe,

c) z funduszu sołeckiego na usługę remontową motopompy (5.500 zł),

d) wydatki inwestycyjne, tj. na budowę garażu OSP w Sieniewicach 27.049,22 zł,

- na obronę cywilną, wydano 593,40 zł (zakupy i szkolenia),

- na pozostałą działalność - wydano 6.129 zł na wyposażenie świetlicy OSP w Sieniewicach z funduszu sołeckiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - wykonano 368.366,22 zł a są to wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę a przypadających do zapłacenia w roku bieżącym.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 56.874 zł i są to: rezerwy ogólne, które nie zostały rozdysponowane, w tym 47.842 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonano wydatki w wysokości 6.628.887,29 zł na:

I. Szkoły podstawowe, które zamknęły się kwotą 2.701.029,80 zł i są to:

1. Wydatki Szkoły Podstawowej w Drohiczynie będącej częścią składową Zespołu Szkół w Drohiczynie- 1.623.385,08 zł, tj.:

a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń łącznie - 1.175.185,21 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 445.134,28 zł to m.in.:

- zakupy na kwotę: 240.184,99 zł obejmują: zakup oleju opałowego – 196.670,40 zł; toner- 3675,24 zł; benzyna do kosiarki – 1962,87 zł; płyn do mycia hali – 808,16 zł; środki czystości – 4756,96 zł; prenumerata – 1188,58 zł; części do pracowni komputerowej – 133,70 zł; materiały do bieżących napraw – 7987,64 zł, farby do malowania 3602,08 zł; odzież sportowa – 1950,00 zł; znaczki – 600,00 zł; breloczki do kluczy – 70,11 zł; ręczniki do łazienki – 454,83 zł; głośniki do komputera -184,01 zł; odzież ochronna pracownikom – 2552,16 zł; świadectwa szkolne – 243,70 zł; nawozy na boisko – 217,00 zł; mapa do projektu placu zabaw – 922,50 zł; ziemia do kwiatków – 131,60 zł, wymiana oleju i filtra w traktorze – 205,00 zł; karta sieciowa do komputera – 49,00 zł; kamizelki odblaskowe – 293,90 zł, materiały biurowe – 5226,59 zł, wykładzina - 552,50 zł, lustra do łazienki – 285,00 zł; dzienniki i świadectwa – 1184,25 zł; artykuły biurowe – 1673,50 zł; naprawa sprzętu – 1741,64 zł; trawa i opryski – 379,00 zł; domena – 738,00 zł; oprogramowanie – 147,60 zł; zakup kostki – 1208,84 zł; elementy do remontu – 2615,97 zł; rakiety do tenisa – 250,02 zł; wywóz śmieci – 794, 88 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 3.621,30 zł, z czego 3.118,50 zł z dotacji na zadania zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- zakup energii elektrycznej, wody - 52.748,95 zł,
- za badania lekarskie - 2.366 zł,
- usługi na kwotę: 65.960,34 zł obejmują one badanie oświetlenia w szkole – 4000,00 zł; konserwacja kotłowni – 2460,00 zł; opłata za wodę i ścieki – 11495,54 zł; wywóz śmieci – 5216,40 zł; modernizacja monitoringu – 5721,44 zł; naprawa aparatu fotograficznego - 180,00 zł; rejestracja domeny internetowej – 123,00 zł, usługi kominiarskie – 861,00 zł, serwis ksero – 1146,48 zł; opłata za kontrole sanepidu – 89,00 zł; koszt spedycji – 20,00 zł; dozór platformy – 1754,50 zł, konserwacja platformy – 1230,00 zł; przegląd budynku szkoły – 4480,00 zł, przesyłka kurierska – 39,99 zł; opłata za członkostwo w ZNP – 4650,36 zł, prowizja BS – 3200,00 zł; naprawa ksero – 3100,37 zł; zakup żaluzji do klas – 3150,00 zł; okulary korekcyjne – 200,00 zł; prenumerata – 552,27 zł; obrębianie wykładziny – 116,00 zł; naprawa automatyki w rozdzielni prądu – 1400,00 zł; przegląd instalacji sanitarnej – 738,00 zł; przegląd gaśnic i hydrantów – 1359,89 zł; pomiary elektryczne – 5000,00 zł; nadzór nad budową placu zabaw – 2700,00 zł; wymiana akumulatora – 147,60 zł; utrzymanie serwera – 553,50 zł; naprawa odkurzacza – 65,00 zł; korzystanie z e-dziennika – 210,00 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne (internet i telefonia stacjonarna) - 4.470,49 zł,
- podróże służbowe - 10.498,80 zł,
- ubezpieczenie mienia - 21.652 zł,
- odpisy na z.f.ś.s - 46.697 zł.

2. Na dotacje podmiotowe dla 3 wiejskich szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach, Ostrożanach i Śledzianowie wydatkowano - 1.075.419,80 zł.

3. Na dotacje celowe na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół (zadania zlecone) dla 3 wiejskich szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach, Ostrożanach i Śledzianowie wydatkowano - 2.172,01 zł.

4. Obsługa zadania zleconego na zakup pomocy dydaktycznych - 52,91 zł.

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - wykonano wydatki w kwocie 735.278,60 zł, tj. na:

- 1) w Zespole Szkół w Drohiczynie wydatki na oddział przedszkolny, czyli na wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejski i mieszkaniowy - 155.653,65 zł, odpis na ZFŚS - 5.760 zł;
- 2) dotacje dla oddziałów przedszkolnych w 3 wiejskich szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach, Ostrożanach i Śledzianowie wydatkowano - 230.329,27 zł;
- 3) na projekt z EFS pn. „Wyposażenie bazy dydaktycznej oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Drohiczynie” - łącznie 343.535,68 zł, z tego 275.961,11 zł środki z PKOL, budżetu państwa - 48.699,02 zł oraz 18.875,55 zł środki własne gminy.

III. Przedszkola - wykonano wydatki w kwocie - 210.253,77zł, tj. na:

- 1) w Zespole Szkół w Drohiczynie wydatki na przedszkole, czyli na wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejski i mieszkaniowy - 194.645,37 zł, odpis na ZFŚS - 8.640 zł;
- 2) na opłatę w przedszkolu w innym mieście dziecka z terenu naszej gminy - 6.968,40 zł.

III. Gimnazja - wykonano wydatki w kwocie - 1.222.277,06 zł w Zespole Szkół w Drohiczynie na wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejski i mieszkaniowy - 1.178.676,06 zł) oraz na odpis na ZFŚS - 43.601 zł.**IV. dowożenie uczniów do szkół** - jest w planie finansowym Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie i wydatkowano na to zadanie - 465.433,20 zł i były to:

- 1) wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń łącznie 131.921,73- zł;
- 2) pozostałe wydatki bieżące 333.511,47- zł:
 - zakupy na kwotę - 98.836,22 zł obejmują m.in. zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych - 84036,45 zł; płyny i oleje - 386,44 zł; części do autobusów - 9321,94 zł; karty drogowe - 495,30 zł; wymiana dowodu rejestracyjnego - 68,50 zł; zakup opon do autobusu szkolnego - 4526,40 zł,
 - remont autobusu -19.972,13 zł,
 - usługi na kwotę: 195.966,72 zł obejmują m.in: zakup biletów miesięcznych - 185762,47 zł; dzierżawa garażu - 1127,68 zł; badania techniczne autobusów - 1198,00 zł; remont autobusu wymiana oleju - 1249,18 zł; badania lekarskie pracowników - 372,00 zł; opłata za legalizację tachografu - 475,01 zł; wynajem autobusu - 537,20 zł; holowanie autobusu - 369,00 zł, zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - 4548,16 zł,
 - pozostałe wydatki (opłata za telefony służbowe, odpis na ZFŚS, składki na fundusz emerytur pomostowych, ubezpieczenia - 18.736,40 zł.

V. Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół jest w planie finansowym Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie i wydatkowano na to zadanie - 131.747,60 a były to:

- 1) wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń łącznie 115.127,22 zł;
- 2) pozostałe wydatki bieżące- 16.620,38 zł to:
 - zakupy na kwotę 3.791,59 zł obejmują m.in.: prenumerata - 1161,59 zł; artykuły biurowe - 1152,34 zł; toner do drukarki - 238,00 zł; zakup materiałów na regały do archiwum - 776,87 zł; resor do przyczepki - 230,00 zł; akumulator do UPS -119,00 zł; woda dla pracowników - 213,79 zł,
 - usługi na kwotę: 8.918,97 zł obejmują m.in.: prowizja BS - 1491,00 zł; badania lekarskie - 126,00 zł; abonament RTV - 254,80 zł; konserwacja systemu komputerowego - 2929,65 zł; odnowienie certyfikatu - 146,37 zł, opłata za usługi, opłata za usługi poczty elektronicznej - 61,50 zł;
 - pozostałe wydatki- 3.909,82 zł (opłata za telefony służbowe, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia).

VI. Licea ogólnokształcące: jest w planie finansowym Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie i wydatkowano na to zadanie - 797.884,11 a były to wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejski i mieszkaniowy) łącznie 766.897,11 zł, oraz odpis na z.f.śs. - 30.987 zł.**VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydano 8.001,71 zł i były to szkolenia nauczycieli w Zespole Szkół w Drohiczynie.**VIII. Stołówki szkolne** wydatkowano 115.972,59 zł a były to wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS stołówki szkolnej podlegającej pod Zespół Szkół w Drohiczynie.

- IX. pozostała działalność - to wydatki rzędu 241.008,85 zł, na co składa się:
- odpis na z.f.ś.s nauczycieli emerytów - 66.882 zł,

- na realizację projektu pn. „Prosimy o szansę a rozwinie my skrzydła” ze środków EFS i budżetu państwa -103.016,35 (EFS- 87.598,03 zł, budżet państwa - 15.418,32 zł),
- na fundusz zdrowotny - 2.000 zł,
- zakup komputerów i pomocy dydaktycznych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach i Ostrożanach za 32.214 zł ze środków funduszu sołeckiego,
- umowa zlecenia eksperta w związku z awansem na nauczyciela mianowanego - 722,50 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych - 32.324 zł,
- wydatki na sport - 3.850 zł (zakupy i usługi).

Dział 851 Ochrona zdrowia - wydatki to kwota - 103.969,88 zł a przeznaczone były na:

- realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii- 1.965,14 zł,
- realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi - 101.204,74 zł,
- na zakup nagród honorowym dawcom krwi - 800 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zrealizowano wydatki w kwocie 3.133.256,39 zł.

Wydatki tego działu przeznaczone były na realizację zadań:

1. Opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańca gminy Drohiczyn, łączna wysokość: 19.177,40 zł (środki własne).
2. Opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej mieszkanki gminy Drohiczyn. Opłata za pobyt w placówce: 6.284,51 zł oraz opłaty za zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadania – piecza zastępcza: 994,40 zł.
3. Zakupy w ramach realizacji zadania – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zakup papieru xero, toneru oraz art. biurowych o łącznej kwocie: 995,11 zł.
4. Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi oraz koszty składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, łącznie na kwotę 1.633.590,70 zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 49.007,72 zł (stanowiące 3% wydatków na świadczenia rodzinne ogółem), w tym wynagrodzenia osobowe oraz wydatki rzeczowe. Ze środków własnych pokryto wynagrodzenia osobowe w kwocie: 30.400,93 zł.
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych, świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego, łącznie poniesiono wydatki w kwocie: 9.432,70 zł, z tego dotacja na zadania własne: 4.628,13 zł oraz dotacja na zadania zlecone: 4.804,57 zł.
6. Wypłata zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych. Zasiłki okresowe pokryte ze środków z dotacji w łącznej kwocie 432.626,38 zł, natomiast zasiłki celowe ze środków własnych wypłacone w kwocie: 26.358,15 zł. Zasiłki celowe wypłacane były w szczególności z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, opału, lekarstw i kosztów leczenia, artykułów szkolnych, wypoczynek dzieci i młodzieży oraz pomoc w formie rzeczowej.
7. Wypłata dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Dodatki mieszkaniowe ze środków własnych w łącznej kwocie: 15.411,27 zł, natomiast dodatki energetyczne osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego wypłacane ze środków dotacji w łącznej kwocie: 952,70 zł oraz koszty obsługi dodatku energetycznego 19,05 zł.
8. Wypłata zasiłków stałych (środki dotacji na zadania własne) w łącznej kwocie: 51.054,42 zł,
9. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na które składają się:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFSS - 303.417,19 zł, z tego środki dotacji na zadania własne: 97.000 zł),

- b) pozostałe wydatki jednostki, tj. zakupy socjalne dla pracowników, zakup materiałów biurowych, paliwo do samochodu służbowego, zakup druków niezbędnych do pracy, zakup środków czystości, niezbędnego wyposażenia, opłaty za usługi: internet, telefon, prowizje bankowe, przesyłki listowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników. Łączna kwota wydatków pozostałych: 78.495,98 zł.

10. Koszty usług opiekuńczych, którymi objętych było 8 osób, na które składają się: wynagrodzenie osobowe pracownika świadczącego usługi opiekuńcze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS. Łączna kwota wydatków w tym rozdziale: 32.580,39 zł,

11. Wydatki związane z pozostałą działalnością MGOPS w Drohiczynie- 442.457,39 zł, w tym:

- a) realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności, dowóz posiłków, doposażenie punktu wydawania posiłków (w tym utrzymanie samochodu z przeznaczeniem na dowóz posiłków). Łączna kwota realizacji zadania w ramach środków z dotacji: 244.157,24 zł. Środki własne przeznaczone prócz wymienionych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie w kwocie: 149.280,97 zł,
- c) organizacja pogrzebu mieszkańca gminy - 2.400 zł,
- b) prowadzenie Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej – zakupy na doposażenie, wydatki wynikające z bieżących potrzeb, zakup niezbędnych usług: 7.098,44 zł,
- c) dodatkowe świadczenie dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 37.800,00 zł oraz koszty obsługi zadania stanowiące 3% wypłaconych świadczeń, tj. 1.134,00 zł, z którego pokryto część zakupów oraz opłat (środki z dotacji na zadania zlecone),
- d) wydatki związane z kosztami gminy na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - 586,74 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - łączna kwota wydatków - 688.655,25 zł, które zostały przeznaczone na realizację:

I. Projektu systemowego „Teraz młodzież – program aktywnej integracji młodzieży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki w kwocie 652.025,25 zł pochodzą z budżetu państwa - 32.782,32 zł oraz Europejskiego Funduszu Społecznego - 619.242,93 zł. Projekt realizowany jest przez MGOPS w Drohiczynie. W ramach wydatków poniesiono koszty:

- a) wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisów na ZFŚS,
- b) realizację zadań projektu: szkolenia, kursy, warsztaty, zajęcia terapeutyczne, doradztwo zawodowe, terapia z psychologiem,
- c) zakup materiałów i wyposażenia.

Do realizacji projektu wniesiono wkład własny ujęty jako:

- zasiłki okresowe, w kwocie: 62.161,48 zł (ze środków dotacji na zadania własne),
- zasiłki i pomoc z zakresu dożywiania – 16.000,00 zł (ze środków dotacji na zadania własne).

II. Projektu z udziałem środków EFS i budżetu państwa pn. „Sukces w dorosłym życiu dzięki dodatkowym zajęciom w szkole” - 36.630 zł (EFS -31.135,50 zł, budżet państwa - 5.494,50 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza s ą to wydatki na kwotę 340.135,25 zł i stanowią je:

I. Świetlice szkolne - to kwota 96.225,97 zł, (wynagrodzenia osobowe nauczycielom świetlicy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe),

II. Pomoc materialna dla uczniów- 235.309,12 zł a były to:

- jako pomoc materialna stypendia szkolne – 189.040 zł (z dotacji - 150.926 zł) i zasiłki szkolne - 1.530 zł (dotacja),
- dofinansowanie zakupu podręczników- 34.509,12 zł (dotacja),

- ze środków własnych stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom LO w Drohiczynie w kwocie - 10.230 zł,

III. projekt z PROW pn. „Zakup strojów szlacheckich dla Szkolnego Klubu Tańca Polskiego” - 8.600,16 zł .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska poniesiono wydatki w wysokości - 415.513,21 zł, z tego:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 32.580,68 zł (zakup pompy do ścieków, udrażnianie kanalizacji de3szczowej, montaż hydrantów i ułożenie przyłącza kanalizacyjnego,

II. Gospodarka odpadami – 493.430,74 zł. Były to wydatki m.in na:

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich osób zajmujących się odpadami oraz na odpis na ZFŚS - 38.258,28 zł,

b) zakup gazu na wysypisko śmieci, książeczki do opłat za odpady - 1.933,85 zł,

c) monitoring na składowisku odpadów, wywóz odpadów, za niwelację składu odpadów - 451.753,61 zł,

d) opłata za korzystanie ze środowiska - 1.485 zł.

III. Oczyszczanie miast i wsi - 83.902,22 zł. Są to usługi GZGK związane z wywozem śmieci i transport koszy - 79.732,40 zł, zakup koszy, odkurzacza i materiałów na bieżące potrzeby - 4.169,82 zł.

IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 57.177,88 zł. Są to:

- a) zakupy: paliwo i materiały do kosiarek, zakup roślin i nasion traw, zakup materiałów na bieżące potrzeby- 13.947,88 zł,

- b) usługi dotyczące zieleni miejskiej i przegląd kosiarek- 43.230 zł.

V. Oświetlenie ulic placów i dróg - 193.609,76 zł. Są to wydatki na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg (173.060,43 zł), na konserwację oświetlenia ulicznego (15.938,80 zł) oraz na materiały na

VI. Pozostała działalność - 37.137,24 zł, i jest to:

a) zakup materiałów na odnowę ławek w mieście oraz za druki, zakup tarcicy, zniczy, flag- 3.953,83 zł,

b) zakup energii i wody na targowisko miejskie - 3.353,91 zł,

c) za obsługę i sprzątanie targowiska, za przyłącze wodociągowe, wieszanie flag, montaż hydrantów, i inne usługi - 29.829,50 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan - 1.392.677,34 zł, tj.:

V w rozdziale pozostałe zadania w zakresie kultury jest realizowane zadanie współfinansowane przez PROW pn. „Nadbużańskie spotkanie kulturowe - Drohiczyn 2014” (47.788,28 zł - PROW a 24.806,72 zł to środki własne) .

- w rozdziale Domy i ośrodki kultury wydatkowano 572.693,97 zł i są to m.in. następujące wydatki:

a) dotacja podmiotowa dla MGOK 404.515 zł i celowa 11.000 zł na zakup samochodu,

b) na remonty i wyposażenie świetlic wiejskich i zakupy inwestycyjne z funduszu sołeckiego w wysokości - 157.178,97 zł,

- w rozdziale Biblioteki przekazano dotację w kwocie 127.000 zł,

- w rozdziale pozostała działalność opłacono 620.388,37zł tzn.:

a) 25.332,73 zł za prace remontowe w MGOK w Drohiczynie,

b) za realizację zadania pn. „Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk” - 253.090 zł ze środków PROW i 341.965,64 zł ze środków własnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport wydano 28.099,89 zł i były to wydatki:

- na sport w gminie (m.in.: zakup wody, nawozów, zakup piłek, siatki do siatkówki, pucharów, strojów sportowych, piłek, badanie gleby, przewóz na zawody, za weryfikację boiska, usługa gastronomiczna, badania zawodników),

- zakupy na plac zabaw we wsi Tonkiele z funduszu sołeckiego - 8.294 zł.

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 2014 r. po stronie przychodów wyniósł 1 604 000,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 1 880 984,12 zł. tj. 117,27% planu. Były to przychody za dostarczanie wody w wysokości 841 966,01 zł, za wywóz nieczystości 253 421,25 zł, za wymianę wodomierzy i podliczników 55 043,03 zł, za odprowadzanie ścieków 171 130,73 zł, za usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 483 449,70 zł wpływy z opłaty stałej 63 244,50 zł, wpływy z różnych dochodów 9 193,09 oraz odsetki za wodę 3 453,65 zł, odsetki za wywóz nieczystości 28,74 zł, kapitalizacja odsetek 53,42 zł. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 310 131,18 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 544 410,46 zł.

Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 31.12.2014 r. wynosi 1 794 000,00 zł. Wykonano koszty na kwotę 1 592 077,86 zł, tj. w 88,74%. Były to:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 15 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 13 094,32 zł, co stanowi 87,30%

Wynagrodzenia osobowe pracownicze na plan 595 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 588 864,76 zł, co stanowi 98,97%. Są to wynagrodzenia za 18 pracowników.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 48 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 45 201,44 zł tj. w 94,17%.

Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 113 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 109 721,25 zł, tj. w 97,10%. Są to składki za w/w pracowników.

Składki na fundusz pracy na plan 15 000,00 zł wykonano 13 230,32 zł, co stanowi 88,20%. Są to również składki za w/w pracowników.

Wynagrodzenie bezosobowe na plan 10 000,00 zł wykonano koszty 5 470,00 zł, co stanowi 54,70%.

Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 422 800,00 zł wykonano koszty na kwotę 321 665,69 zł, co stanowi 76,08 % . Są to zakupy m. in:

- zakupy paliwa - 128 742,64 zł,
- materiały do prac wodociągowych - 43 450,39 zł,
- pozostałe zakupy - 149 472,66 zł.

Zakup energii - na plan 300 000,00 zł koszty 267 244,93 zł, co stanowi 89,08%.

Zakup usług remontowych - na plan 13 000,00 zł koszty 10 156,24 zł, co stanowi 78,12%.

Zakup usług zdrowotnych - na plan 1 200,00 zł koszty 897,00 zł, co stanowi 74,75%.

Zakupy usług pozostałych na plan 178 500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 140 796,48 zł, co stanowi 78,88%. Były to koszty za usługi m.in:

- prowizje bankowe - 2 924,00 zł,
- czynsz - leasing - 61 180,61 zł,
- usługi bhp - 3 110,40 zł,
- przegląd i modernizacja przepompowni ścieków - 19 000,00 zł,
- przegląd okresowy agregatów prądotwórczych - 3 100,00 zł,
- pozostałe usługi - 51 481,47 zł.

Zakup usług dostępu do sieci internet - na plan 1 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 735,36 zł, co stanowi 73,54%.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - na plan 1 600,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1 545,77 zł, co stanowi 96,61%.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych - na plan 1 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 650,94, co stanowi 65,09%.

Podróże służbowe krajowe - na plan 200,00 zł koszty na kwotę 0 zł i jest to 0%.

Różne opłaty i składki – na plan 53 500,00 zł wykonano 49 381,74 zł, tj.92,30%. Były to między innymi opłata za korzystanie ze środowiska w wysokości 34 817,00 zł, ubezpieczenie OC i AC pojazdów, ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego kwota 13 900,00 zł oraz pozostałe opłaty i składki m.in opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za dozór techniczny, opłata za kartę kierowcy w wysokości 664,74 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 20 000,00 zł wykonano koszty 19 712,62 zł tj. 98,56% planu (na koniec 2014 roku jest to 100% obowiązkowego odpisu za 18 pracowników).

Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST - na plan 3 800,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 3 243,00 zł, co stanowi. 85,34%.

Opłaty na rzecz budżetów j.s.t – na plan 400,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 169,00 zł, co stanowi 42,25%.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- na plan 1 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 297,00 zł, co stanowi 29,70%.

Wysokość należności netto GZGK na koniec 2014 r. kształtuje się na poziomie 187 055,57 zł (należności netto na początek okresu 105 380,27 zł). Zobowiązania na kwotę 111 627,90 zł (zobowiązania na początek roku 77 171,46 zł), w tym zobowiązania wymagalne na koniec 2014 r.- 0 zł.

Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2014 roku Gminie Drohiczyn przypadły do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 1.074.897 zł, które zostaną spłacone z: kredytów - 328.369 zł, wolnych środków - 418.311 zł i dochodów z PROW - 328.217 zł. Spłacono do 31.12.2014 r. całą kwotę z tego:

- a) do WFOŚiGW w Białymstoku - 203.280 zł a 103.320 zł umorzono,
- b) do BS Siemiatycze - 601.617 zł,
- c) do BOŚ Białystok - 140.000 zł,
- d) do BS Ciechanowiec - 130.000 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 31.12.2014 r. ogółem 10.961.960,57 zł, w tym:

1. Zaciągnięta na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorem w Drohiczyźnie pożyczka WFOŚiGW została w wysokości 13.280 zł spłacona a w kwocie 103.320 zł umorzona. Saldo na 31.12.2014 r. – 0 zł.

2. Zaciągnięta na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn” pożyczka z WFOŚiGW w wysokości - 183.840 zł.

3. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” - 827.495,36 zł.

4. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” w wysokości 704.741,21 zł.

5. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) kredyt w BS Ciechanowiec O/ Perlejewo – pozostało do spłaty 365.300 zł.

6. Zaciągnięty na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice” kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 369.978 zł.

7. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.783.665 zł.

8. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.874.256 zł.

9. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.199.595 zł.

10. Zaciągnięty w 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 700.000 zł.

11. Zaciągnięty w 2014 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 371.631 zł.

12. Zaciągnięty w 2014 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 328.369 zł.

13. Zaciągnięta w 2014 r. pożyczka z BGK na zadanie „Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyzna i Narojk” w wysokości 253.090 zł, która zostanie spłacona z chwilą otrzymania środków z PROW.

Wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 6.461.841,16 zł.

W sumie w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano - 306.579,89 zł.

Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą - 4.364.105,88 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji to kwota 511.000 zł, z tego:

- 1) pomoc finansowa Gminie Siemiatycze 500.000 zł na Gmina Siemiatycze: na pomoc finansowa na zadania inwestycyjne:
 - a) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych nr 109508B, 109516B i 109517B wraz z modernizacją oświetlenia i budowę przejść dla pieszych w miejscowości Wólka Nadbużna na terenie gminy Siemiatycze w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w kwocie 120.000,00 zł,
 - b) przebudowa drogi gminnej w Rogawce - w kwocie 80.000,00 zł,
 - c) przebudowa drogi gminnej w Kajance - w kwocie 150.000,00 zł,
 - d) przebudowa drogi gminnej nr 109483B Moczydły - Kłopoty Stanisławy - w kwocie 150.000,00 zł;
- 2) dotacja celowa Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Drohiczyźnie - 11.000 zł na zakup samochodu.

Udzielone dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy:

1. Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczyźnie – 404.515 zł dotacja podmiotowa,
2. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczyźnie - 127.000 zł dotacja podmiotowa,
3. Powiat Siemiatycki - remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1728B w m. Putkowice Nadolne - 80.000 zł.
8. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany - 430.905,05 zł.
9. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów - 448.319,79 zł.
10. Lokalne Stowarzyszenie „Janki” - 426.524,23 zł.

Udzielone dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń ze środków dotacji na zadania zlecone (w rozdziale 80101 § 2010) na zakup pomocy dydaktycznych łącznie - 2.172,01 zł, z tego dla:

1. Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ostrożany - 742,46 zł
2. Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śledzianów - 687,05 zł
3. Lokalnego Stowarzyszenia „Janki” - 742,50 zł.

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

Instytucja Kultury obejmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko Gminą Bibliotekę Publiczną. Otrzymały one z budżetu gminy dotacje (MGOK: 404.515 zł dotację podmiotową i 11.000 zł dotacji na zakupy inwestycyjne, MGBP - dotację podmiotową - 127.000 zł). Przedstawiły sprawozdania z wykonania planu finansowego.

Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych Zespołu Szkół w Drohiczynie oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2014 r. stanowi załącznik nr 3.

Po stronie dochodów były to wpływy w wysokości 293.408,81 zł za:

- wynajem sal (32.900 zł),
- wpłaty za wyżywienie (260.507,01 zł),
- kapitalizacja odsetek bankowych (1,80 zł).

Po stronie wydatków były to:

- zakupy materiałów (m.in. środków czystości, oleju opałowego, gazu, środki czystości na potrzeby kuchni, antyramy, lampy i oprawy oświetleniowe, naprawa krzeseł i ławek, naczynia, glazura, niszcarka, materiały do remontów) łącznie - 62.922,81 zł,
- zakupy artykułów spożywczych (185.545,80 zł),
- zakup energii elektrycznej i gazu (28.941,34 zł),
- usługi remontowe (remont zmywarki i kosiarko – traktora - 2.009,50 zł),
- zakup usług pozostałych (13.989,36 zł - opracowanie instrukcji p/poż i bhp, montaż żaluzji, prowizja BS, czyszczenie odstojnika, montaż tablic interaktywnych, montaż młynka na odpady, przegląd pomiarów elektrycznych, konserwacja dźwigu, wywóz śmieci).

Łącznie wydatki zamknęły się kwotą - 293.408,81 zł.

Stan środków pieniężnych na początku i koniec roku 2014 - 0 zł. Stan zobowiązań na koniec 2014 r. -0 zł i stan należności netto 5.204 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień, rozłożeń na raty w podatku oraz obniżenia górnych stawek podatku za 2014 r. wynoszą 1.440.115,01 zł, w tym:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatku - 1.421.684,21 zł,
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień - 4.424 zł,
- c) skutki umorzenia zaległości podatkowych - 14.006,80 zł.

Odsetki zapłacone 2014 r. od pożyczek i kredytów wynoszą 368.366,22 zł.

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 otrzymano dotację w wysokości 805.291,70 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu. Wypłacono rolnikom 789.501,67 zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 15.790,03 zł (dodatki specjalne oraz pochodne od nich, prowizja bankowa oraz koszty przesyłki i zakupu druków).

2. W rozdziale 75011 otrzymano dotacje w wysokości 86.622 zł na zadania z zakresu administracji, tj. na zadania ewidencji ludności, USC oraz spraw wojskowych i obronnych. Wykorzystano je w całości na: płaćce i pochodne od nich .

3. W rozdziale 75101 otrzymano dotację w wysokości 1.185 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatkowano kwotę 854,80 zł na: umowę zlecenia i pochodne od niej osoby dokonującej aktualizacji oraz 330,20 na zakup materiałów biurowych.

4. W rozdziale 75109 otrzymano dotację w wysokości 31.236 zł na przeprowadzenie wyborów na burmistrza, do rady gminy, powiatu i województwa. Wydatkowano kwotę 31.236 zł na: umowy zlecenia i pochodne od nich, na diety komisji, na zakupy materiałów biurowych i wyposażenie lokali, usługę dostawy i podróże służbowe.

5. W rozdziale 75113 otrzymano dotację w wysokości 14.034,31 zł na przeprowadzenie wyborów do Unii Europejskiej. Wydatkowano kwotę 14.034,31 zł na: umowy zlecenia i pochodne od nich, na diety komisji, na zakupy materiałów biurowych i wyposażenie lokali, usługę dostawy i podróże służbowe.

6. W rozdziale 80101 otrzymano dotację w wysokości 5.343,42 zł i wydatkowano na dotację dla stowarzyszeń z przeznaczeniem dla szkół wiejskich w Śledzianowie, Ostrożanach i Miłkowicach Jankach na zakup pomocy - 2.172,01 zł, na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół w Drohiczynie - 3.118,50 zł oraz na obsługę zadania 52,91 zł.

7. W rozdziale 85212 otrzymano dotację w wysokości 1.682.598,42 zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tych świadczeń. Wydatkowano na wypłatę świadczeń – 1.604.000,01 zł oraz na obsługę świadczeń i składki od świadczeń – 78.598,41 zł.

8. W rozdziale 85213 otrzymano dotację w wysokości 4.804,57 zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

9. W rozdziale 85215 otrzymano dotację w wysokości 971,75 zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na dodatek energetyczny - 952,70 zł i na obsługę zadania 19,05 zł.

10. W rozdziale 85295 otrzymano dotację:

- a) dodatkowe świadczenie dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 37.800,00 zł oraz koszty obsługi zadania stanowiące 3% wypłaconych świadczeń, tj. 1.134,00 zł, z którego pokryto część zakupów oraz opłat,
- b) wydatki związane z realizacją Kart Dużej Rodziny – środki z dotacji w łącznej kwocie: 586,74 zł.

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

Gmina Drohiczyn na dzień 31.12.2014 r. posiadała należności na kwotę 1.553.275,19 zł, w tym należności wymagalne – 1.090.958,22 zł, środki pieniężne na rachunkach bankowych – 735.918,94 zł oraz pozostałe należności - 175.027,85 zł oraz zobowiązania na kwotę 10.961.960,57 zł (kredyty i pożyczki), zobowiązań wymagalnych nie było.

Na koniec 2014 r. wystąpiła nadwyżka w wysokości – 10.157,35 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn za 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach na 22 grudnia 2014	Budżet po dokonanych zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie budżetu za 2014 r.	% Wykonania budżetu do WPF
1	Dochody ogółem, z tego:	24.520.177	24.520.177	23.635.019,81	96,39
1a	dochody bieżące	20.012.843	20.012.843	19.761.086,23	98,74
1b	dochody majątkowe, w tym	4.507.334	4.507.334	3.873.933,58	85,95
1c	ze sprzedaży majątku	375.188	375.188	42.836,35	11,42

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach na 22 grudnia 2014	Budżet po dokonanych zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie budżetu za 2014 r.	% Wykonania budżetu do WPF
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19.077.169	19.077.169	18.353.186,79	96,20
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.724.562	6.724.829	6.461.841,16	96,09
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1.668.259	1.665.759	1.602.669,39	96,21
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	5.443.008	5.443.008	5.281.833,02	97,04
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	418.311	418.311	418.311	100,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0		0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5.861.319	5.861.319	5.700.144,02	97,25
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1.474.897	1.474.897	1.443.263,22	97,86
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.074.897	1.074.897	1.074.897	100
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	400.000	400.000	368.366,22	92,09
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4.386.422	4.386.422	4.256.880,80	97,05
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5.339.512	5.339.512	4.903.309,45	91,83
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach na 22 grudnia 2014	Budżet po dokonanych zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie budżetu za 2014 r.	% Wykonania budżetu do WPF
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	953.090	953.090	953.090	100,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	306.661,35	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10.961.960,57	10.961.960,57	10.961.960,57	100,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,38%	4,38%	4,55%	X
16	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	44,71%	44,71%	46,38%	X
17	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	535.674	535.674	1.039.533,22	194,06
18	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19.477.169	19.477.169	18.721.553,01	96,12
19	Wydatki ogółem (10+19)	24.816.681	24.816.681	23.624.862,46	95,20
20	Wynik budżetu (1 - 18)	-296.504	- 296.504	10.157,35	X
21	Przychody budżetu (4+5+11)	1.371.401	1.371.401	1.371.401	100,00
22	Rozchody budżetu (7a + 8)	1.074.897	1.074.897	1.074.897	100

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Drohiczyń uchwalona została uchwałą Rady Miejskiej w Drohiczyń nr XXXIII/229/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. W 2014 r. dokonano zmian uchwałami Rady Miejskiej w Drohiczyń i Zarządzeniem Burmistrza. Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych poprzez wprowadzenie faktycznego wykonania budżetu za 2013 r. Zmiany WPF dokonano w związku z:

1. Koniecznością uaktualnienia wszystkich danych wynikających ze zmian w budżecie.
2. Zmianami w załączniku przychodów i rozchodów i zmianą deficytu (umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 103.320 zł oraz zaciągnięciem kredytów i pożyczek).

W 2014 r. dochody budżetowe wykonano w 96,39% planu, tj. w wysokości - 23.635.019,81 zł. Dochody bieżące to kwota 19.761.086,23 zł a dochody majątkowe - 3.873.933,58 zł. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 95,20%, co daje kwotę - 23.624.862,46 zł, w tym wydatki bieżące - 18.721.553,01 zł i wydatki majątkowe - 4.903.309,45 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne 2014 r. na kwotę - 4.364.105,88 zł

1. Słoneczna gmina Drohiczyń- 2.458.497,01 zł
2. Zakup dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa ul. Południowej w Drohiczyń nr 109582B - 922,50 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowiec Nagórne – Rotki - 825.831,77 zł.
4. Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna- 26.445 zł.
5. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności- 154.147,29 zł.
6. Budowa garażu na samochód strażacki w Sieniewicach- 27.049,22 zł.
7. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw w ramach projektu PKOL pn. „Wyposażenie bazy dydaktycznej....”- 78.875,55 zł.
8. Zakupy inwestycyjne w ramach projektu PKOL pn. „Wyposażenie bazy ...”- 119.027,68 zł.
9. Zakup budynku na świetlicę wiejską w Arbasach - 10.566,75 zł.
10. Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyzna oraz Narojk - 595.055,64 zł.
11. Zakup witaczy w ramach projektu z PROW pn. „Wsier„anie rozwoju turystyki w regionie nadbużańskim poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Informacji Turystycznej w Drohiczyźnie” - 25.338 zł.
12. Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Smarklicach - 12.880 zł.
13. Zakup tablicy interaktywnej - 6.500 zł.
14. Zakup sztucznej choinki z ozdobami - 5.821,22 zł.
15. Zakupiono działkę za kwotę – 12.388,25 zł.
16. W ramach funduszu sołectkiego zakupiono altankę ogrodową za 4.760 zł.

Na koniec roku kwota długu wynosi 10.961.960,57 zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodu na 31.12.2014 r. wynosi 4,55%, a zadłużenia do dochodu 46,38% Różnica między dochodami bieżącymi wydatkami bieżącymi wynosi - 1.039.533,22 zł.

Załącznik nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2014 rok

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 01095	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	0,00
010 01095	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	805 292,00	805 291,70	100,00
010 01095		Pozostała działalność	1 055 292,00	805 291,70	76,31
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 055 292,00	805 291,70	76,31
020 02095	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 563,00	5 805,10	76,76
020 02095		Pozostała działalność	7 563,00	5 805,10	76,76
020		Leśnictwo	7 563,00	5 805,10	76,76
400 40095	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 168,07	0,00
400 40095	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1 599,00	0,00	0,00
400 40095	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	83 370,79	0,00
400 40095	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 616 583,00	1 491 951,08	92,29
400 40095	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	746 115,00	765 931,75	102,66
400 40095		Pozostała działalność	2 364 297,00	2 342 421,69	99,07
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 364 297,00	2 342 421,69	99,07
600 60016	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	48,80	0,00
600 60016	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny pieniężne	0,00	0,00	0,00
600 60016	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu finansowej udzielanej między j.st na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
600 60016	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu finansowej udzielanej między j.st na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
600 60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	524 989,00	404 360,09	77,02
600 60016		Drogi publiczne gminne	1 024 989,00	904 408,89	88,24
600		Transport i łączność	1 024 989,00	904 408,89	88,24
630 63095	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	17 480,00	0,00	0,00
630 63095	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	16 480,00	0,00	0,00
630 63095		Pozostała działalność	33 960,00	0,00	0,00
630		Turystyka	33 960,00	0,00	0,00
700 70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyst nieruchomości	5 000,00	3 721,73	74,43

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700 70005	0690	wpł z różnych opłat	0,00	184,50	0,00
700 70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	140 000,00	150 211,26	107,29
700 70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 182,00	0,00
700 70005	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	22 310,35	22,31
700 70005	0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	25 188,00	20 526,00	81,49
700 70005	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49,31	0,00
700 70005	0920	pozostałe odsetki	0,00	164,09	0,00
700 70005	0970	wpł z różnych dochodów	0,00	1 378,00	0,00
700 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 188,00	200 727,24	74,29
700 70095	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	516,20	0,00
700 70095		Pozostała działalność	0,00	516,20	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 188,00	201 243,44	74,48
720 72095	2707	środki .na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	27 383,00	0,00	0,00
720 72095	2709	środki .na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	4 832,00	0,00	0,00
720 72095	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	15 533,74	0,00
720 72095	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	2 741,25	0,00
720 72095	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	19 106,00	0,00	0,00
720 72095	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	3 372,00	0,00	0,00
720 72095		Pozostała działalność	54 693,00	18 274,99	33,41
720		Informatyka	54 693,00	18 274,99	33,41
750 75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	86 622,00	86 622,00	100,00
750 75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	69,75	0,00
750 75011		Urzędy wojewódzkie	86 622,00	86 691,75	100,08
750 75023	0970	Wpł. z różnych dochodów	0,00	1 143,14	0,00
750 75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 143,14	0,00
750 75075	2319	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	52 150,00	66 123,73	126,80
750 75075	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	750 079,00	595 575,57	79,40
750 75075	2709	środki .na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	10 418,00	0,00	0,00
750 75075		Promocja jst	812 647,00	661 699,30	81,43
750 75095	2707	Środki .na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	23 926,00	0,00	0,00
750 75095	2709	Środki .na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	4 223,00	0,00	0,00
750 75095	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	230 784,00	111 371,41	48,26

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750 75095	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	40 727,00	19 653,78	48,26
750 75095		Pozostała działalność	299 660,00	131 025,19	43,72
750		Administracja publiczna	1 198 929,00	880 559,38	73,45
751 75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 185,00	1 185,00	100,00
751 75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	100,00
751 75109	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 636,00	31 236,00	69,98
751 75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 636,00	31 236,00	69,98
751 75113	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 039,00	14 034,31	99,97
751 75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 039,00	14 034,31	99,97
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 860,00	46 455,31	77,61
756 75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 832,00	122,13
756 75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 832,00	122,13
756 75615	0310	podatek od nieruchomości	2 407 968,00	2 381 049,18	98,88
756 75615	0320	podatek rolnego	7 400,00	7 378,10	99,70
756 75615	0330	podatek leśny	7 800,00	8 114,00	104,03
756 75615	0340	podatek od środków transportowych	3 881,00	3 881,00	100,00
756 75615	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
756 75615	0910	setki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	0,00
756 75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 427 049,00	2 400 442,08	98,90
756 75616	0310	podatek od nieruchomości	345 937,00	410 907,21	118,78
756 75616	0320	podatek rolny	1 432 672,00	1 496 278,54	104,44
756 75616	0330	podatek leśny	38 388,00	41 815,78	108,93
756 75616	0340	podatek od środków transportowych	55 000,00	64 053,62	116,46
756 75616	0360	podatek od spadków i darowizn	20 400,00	14 424,00	70,71
756 75616	0430	wpływy z opłaty targowej	18 000,00	20 500,00	113,89
756 75616	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	66 627,00	74 764,92	112,21
756 75616	0690	wpływy z różnych opłat	2 185,00	3 921,15	179,46
756 75616	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 418,00	16 508,38	222,54

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756 75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 986 627,00	2 143 173,60	107,88
756 75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 861,80	107,45
756 75618	0460	wpływy z opłat eksploatacyjnej	21 829,00	21 829,00	100,00
756 75618	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	87 130,00	89 537,72	102,76
756 75618	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	429.265,55	102,21
756 75618	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	840,60	0,00
756 75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	553 959,00	568 334,67	102,60
756 75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 500 000,00	1 530 077,00	102,01
756 75621	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00	16 772,73	152,48
756 75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 511 000,00	1 546 849,73	102,37
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 480 135,00	6 660 632,08	102,79
758 75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 197 934,00	5 197 934,00	100,00
758 75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 197 934,00	5 197 934,00	100,00
758 75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 009 293,00	2 009 293,00	100,00
758 75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 009 293,00	2 009 293,00	100,00
758 75814	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	600,52	60,05
758 75814	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 457,00	61 457,46	100,00
758 75814		Różne rozliczenia finansowe	62 457,00	62 057,98	99,36
758		Różne rozliczenia	7 269 684,00	7 269 284,98	99,99
801 80101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 600,00	5 343,42	95,42
801 80101		Szkoły podstawowe	5 600,00	5 343,42	95,42
801 80103	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 476,00	0,00
801 80103	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	141 277,00	0,00	0,00
801 80103	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 931,00	0,00	0,00
801 80103	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 300,00	83 300,00	100,00
801 80103	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	153 034,00	0,00	0,00
801 80103	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	27 006,00	0,00	0,00
801 80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 548,00	84.776,00	19,74
801 80104	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 896,00	97 896,00	100,00
801 80104		przedszkola	97 896,00	97 896,00	100,00

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801 80195	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	96 785,00	55 086,00	56,92
801 80195	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 080,00	15 452,45	90,47
801 80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	32 324,00	32 324,00	100,00
801 80195		Pozostała działalność	146 189,00	102 862,45	70,36
801		Oświata i wychowanie	679 233,00	290 877,87	42,82
852 85212	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
852 85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 712 000,00	1 682 598,42	98,28
852 85212	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000,00	2 769,95	138,50
852 85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 714 000,00	1 685 368,37	98,33
852 85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 406,00	4 804,57	88,87
852 85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000,00	4 628,13	92,56
852 85213		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	10 406,00	9 432,70	90,65
852 85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	464 035,00	432 626,38	93,23
852 85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 035,00	432 626,38	93,23
852 85215	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 184,00	971,75	82,07
852 85215		Dodatki mieszkaniowe	1 184,00	971,75	82,07
852 85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 293,00	51 015,00	95,73
852 85216		zasiłki stałe	53 293,00	51 015,00	95,73
852 85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 000,00	97 000,00	100,00
852 85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00	97 000,00	100,00
852 85228	0830	wpływy z usług	3 000,00	4 700,46	156,68
852 85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	4 700,46	156,68
852 85295	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	169,07	0,00
852 85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 324,00	39 520,74	98,01
852 85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244 183,00	244 157,24	99,99
852 85295		Pozostała działalność	284 507,00	283 847,05	99,77
852		Pomoc społeczna	2 627 425,00	2 564 961,71	97,62

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853 85395	0920	pozostałe odsetki	0,00	2,28	0,00
853 85395	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	665 546,00	774 063,64	116,31
853 85395	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	39 288,00	63 207,08	160,88
853 85395	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	153 043,64	0,00
853 85395	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	27 007,70	0,00
853 85395		Pozostała działalność	704 834,00	1 017 324,34	144,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczna	704 834,00	1 017 324,34	144,34
854 85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 167,00	152 456,00	99,54
854 85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 030,00	34 509,12	95,78
854 85415		Pomoc materialna dla uczniów	189 197,00	186 965,12	98,82
854 85495	2707	Środki .na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	5 996,00	0,00	0,00
854 85495		Pozostała działalność	5 996,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 193,00	186 965,12	95,78
900 90001	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	353 950,00	353 950,00	100,00
900 90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 950,00	353 950,00	100,00
900 90002	0970	wpływy z różnych dochodów	12 790,00	12 789,66	100,00
900 90002		Gospodarka odpadami	12 790,00	12 789,66	100,00
900 90019	0690	wpływy z różnych opłat	21 030,00	21 029,67	100,00
900 90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 030,00	21 029,67	100,00
900 90020	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
900 90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00
900 90095	2700	Środki .na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	55 488,00	27 743,88	50,00
900 90095		Pozostała działalność	55 488,00	27 743,88	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 258,00	415 513,21	93,53
921 92105	2707	Środki .na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	49 644,00	25 000,00	50,36
921 92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 644,00	25 000,00	50,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 644,00	25 000,00	50,36
		SUMA	24 520 177,00	23 635 019,81	96,39

Załącznik nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 365,00	29 364,58	100,00
010 01030		Izby rolnicze	29 365,00	29 364,58	100,00
010 01095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 069,00	5 069,08	100,00
010 01095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	866,85	99,98
010 01095	4120	składki na Fundusz Pracy	124,00	124,19	100,15
010 01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 552,00	7 548,19	99,95
010 01095	4300	zakup usług pozostałych	54 648,00	54 647,91	100,00
010 01095	4430	różne opłaty i składki	789 502,00	789 501,67	100,00
010 01095		Pozostała działalność	857 762,00	857 757,89	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	887 127,00	887 122,47	100,00
400 40095	4307	Zakup usług pozostałych	1 599,00	287,78	18,00
400 40095	4309	Zakup usług pozostałych	861,00	724,82	84,18
400 40095	4430	Różne opłaty i składki	2 564,00	2 564,00	100,00
400 40095	4580	Pozostałe odsetki	1 028,00	1 027,69	99,97
400 40095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 583,00	1 588 029,25	98,23
400 40095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 468,00	870 467,76	100,00
400 40095	6660	zwroty dotacji europejskich	28 204,00	28 203,57	100,00
400 40095		Pozostała działalność	2 521 307,00	2 491 304,87	98,81
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 521 307,00	2 491 304,87	98,81
600 60014	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.st na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 616,00	80 000,00	91,31
600 60014		Drogi publiczne powiatowe	87 616,00	80 000,00	91,31
600 60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 418,00	47 354,38	99,87
600 60016	4270	zakup usług remontowych	376 154,00	363 273,92	96,58
600 60016	4300	Zakup usług pozostałych	211 200,00	211 155,21	99,98
600 60016	4430	różne opłaty i składki	5 700,00	5 641,10	98,97
600 60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 246,00	839 634,27	82,70
600 60016	6300	Dotacja cel na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
600 60016		Drogi publiczne gminne	2 155 718,00	1 967 058,88	91,25

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600 60095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	923,39	99,93
600 60095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 302,12	98,19
600 60095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 437,59	15,13
600 60095	4300	zakup usług pozostałych	365,00	0,00	0,00
600 60095		Pozostała działalność	16 189,00	7 663,10	47,34
600		Transport i łączność	2 259 523,00	2 054 721,98	90,94
630 63095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 729,00	9 578,44	98,45
630 63095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 915,00	2 888,52	99,09
630 63095	4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	311,16	99,73
630 63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 549,00	7 548,10	99,99
630 63095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 934,00	1 135,10	38,69
630 63095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 080,00	9 971,63	90,00
630 63095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 955,00	5 359,75	90,00
630 63095	4300	zakup usług pozostałych	2 685,00	2 685,00	100,00
630 63095	4307	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 328,26	98,88
630 63095	4309	Zakup usług pozostałych	3 440,00	3 401,45	98,88
630 63095	4430	różne opłaty i składki	2 632,00	2 631,50	99,98
630 63095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 480,00	16 480,00	100,00
630 63095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 858,00	8 858,00	100,00
630 63095		Pozostała działalność	80 969,00	77 176,91	95,32
630		Turystyka	80 969,00	77 176,91	95,32
700 70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 888,80	94,44
700 70005	4300	zakup usług pozostałych	16 747,00	15 101,43	90,17
700 70005	4390	zakup usług obejmujących. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 772,40	99,42
700 70005	4430	Różne składki i opłaty	1 500,00	1 349,46	89,96
700 70005	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
700 70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	12 388,25	34,41
700 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 047,00	35 500,34	57,22
700 70095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 038,00	0,00	0,00
700 70095	4120	składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00	0,00
700 70095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	153 719,00	153 494,79	99,85
700 70095	4260	zakup energii	50 000,00	49 506,41	99,01
700 70095	4270	zakup usług remontowych	24 000,00	23 848,86	99,37
700 70095	4300	zakup usług pozostałych	20 400,00	17 316,15	84,88

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700 70095	4430	różne opłaty i składki	9 600,00	5 166,00	53,81
700 70095	4440	odpis na z.f.ś.s	547,00	547,00	100,00
700 70095	4480	Podatek od nieruchomości	848 336,00	848 336,00	100,00
700 70095		Pozostała działalność	1 107 830,00	1 098 215,21	99,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 169 877,00	1 133 715,55	96,91
710 71004	4300	zakup usług pozostałych	135 054,00	135 054,00	100,00
710 71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 054,00	135 054,00	100,00
710 71095	4300	zakup usług pozostałych	15 888,00	12 888,00	81,12
710 71095		Pozostała działalność	15 888,00	12 888,00	81,12
710		Działalność usługowa	150 942,00	147 942,00	98,01
720 72095	4307	Zakup usług pozostałych	27 383,00	0,00	0,00
720 72095	4309	Zakup usług pozostałych	19 234,00	0,00	0,00
720 72095	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 106,00	19 106,00	100,00
720 72095	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 339,00	7 339,00	100,00
720 72095		Pozostała działalność	73 062,00	26 445,00	36,20
720		Informatyka	73 062,00	26 445,00	36,20
750 75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 228,00	64 228,00	100,00
750 75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 123,00	7 123,00	100,00
750 75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 523,00	13 523,00	100,00
750 75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 748,00	1 748,00	100,00
750 75011		Urzędy wojewódzkie	86 622,00	86 622,00	100,00
750 75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 164,00	76 164,00	100,00
750 75022	4210	Zakup materiałów i wyp	4 700,00	4 655,46	99,05
750 75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 864,00	80 819,46	99,94
750 75023	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	6 246,61	78,08
750 75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 731,00	968 807,28	96,52
750 75023	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 206,00	70 205,94	100,00
750 75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	168 855,00	150 866,43	89,35
750 75023	4120	składki na Fundusz Pracy	25 058,00	22 387,34	89,34
750 75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	124 731,00	121 750,32	97,61
750 75023	4260	zakup energii	12 374,00	11 591,82	93,68
750 75023	4270	zakup usług remontowych	3 010,00	3 007,50	99,92
750 75023	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 477,00	82,06
750 75023	4300	zakup usług pozostałych	95 500,00	95 280,44	99,77
750 75023	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	1 272,39	97,88

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750 75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	5 826,70	91,04
750 75023	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 100,00	14 002,21	99,31
750 75023	4410	Podróże służbowe	2 500,00	2 365,80	94,63
750 75023	4430	Różne opłaty i składki	14 975,00	14 599,58	97,49
750 75023	4440	odpis na z.f.ś.s	29 168,00	29 168,00	100,00
750 75023	4580	pozost odsetki	91,00	90,57	99,53
750 75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 096,00	2 904,00	93,80
750 75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 584 895,00	1 521 849,93	96,02
750 75075	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 864,00	12 253,51	88,38
750 75075	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446,00	2 162,48	88,41
750 75075	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 399,00	2 095,35	87,34
750 75075	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	369,80	94,58
750 75075	4127	składki na Fundusz Pracy	346,00	300,23	86,77
750 75075	4129	składki na Fundusz Pracy	54,00	52,97	98,09
750 75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 399,00	4 399,00	100,00
750 75075	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 642,00	6 642,00	100,00
750 75075	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	738,00	738,00	100,00
750 75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 851,00	12 845,92	99,96
750 75075	4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	26 708,27	98,92
750 75075	4307	Zakup usług pozostałych	725 887,00	723 688,38	99,70
750 75075	4309	Zakup usług pozostałych	93 585,00	93 490,73	99,90
750 75075		Promocja jst	890 602,00	885 746,64	99,45
750 75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 020,00	83,50
750 75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 100,00	68 351,06	98,92
750 75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 232,93	97,08
750 75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 884,00	0,00	0,00
750 75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 486,00	0,00	0,00
750 75095	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 321,67	99,37
750 75095	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
750 75095	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	9 718,32	97,18
750 75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	897,00	99,67
750 75095	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 042,00	0,00	0,00
750 75095	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 705,00	0,00	0,00

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750 75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 784,00	131 025,19	56,77
750 75095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 641,00	23 122,10	26,09
750 75095		Pozostała działalność	459 442,00	257 688,27	56,09
750		Administracja publiczna	3 102 425,00	2 832 726,30	91,31
751 75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,28	100,23
751 75101	4120	składki na Fundusz Pracy	18,00	17,52	97,33
751 75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,00	715,00	100,00
751 75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,20	100,06
751 75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	100,00
751 75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 725,00	19 150,00	66,67
751 75109	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,00	836,19	71,17
751 75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	119,81	70,89
751 75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 205,00	5 220,00	72,45
751 75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 783,00	2 304,98	82,82
751 75109	4300	Zakup usług pozostałych	3 996,00	3 166,02	79,23
751 75109	4410	Podróże służbowe krajowe	583,00	439,00	75,30
751 75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 636,00	31 236,00	69,98
751 75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	100,00
751 75113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	512,79	99,96
751 75113	4120	składki na Fundusz Pracy	74,00	69,57	94,01
751 75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 999,00	2 999,00	100,00
751 75113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 891,00	2 890,95	100,00
751 75113	4300	Zakup usług pozostałych	62,00	62,00	100,00
751 75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 039,00	14 034,31	99,97
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 860,00	46 455,31	77,61
754 75412	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 304,00	16 284,26	99,88
754 75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 368,00	98,67
754 75412	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 225,00	102 984,32	99,77
754 75412	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 215,00	8 214,19	99,99
754 75412	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 684,00	17 568,21	99,35
754 75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049,00	1 953,40	95,33
754 75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	5 199,11	83,32
754 75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 460,00	85.814,00	98,12
754 75412	4260	Zakup energii	12 000,00	11 519,42	96,00

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754 75412	4270	zakup usług remontowych	11 500,00	10 845,96	94,31
754 75412	4280	zakup usług zdrowotnych	3 261,00	3 245,00	99,51
754 75412	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	7 251,24	96,68
754 75412	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	440,00	324,81	73,82
754 75412	4430	różne podatki i opłaty	24 200,00	24 128,50	99,70
754 75412	4440	odpis na z.f.ś.s	4 558,00	4 558,00	100,00
754 75412	4480	Podatek od nieruchomości	6 617,00	6 336,00	95,75
754 75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
754 75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 049,22	98,36
754 75412		Ochotnicze straże pożarne	344 153,00	338 643,64	98,40
754 75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	98,40	98,40
754 75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	495,00	100,00
754 75414		Obrona cywilna	595,00	593,40	99,73
754 75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 129,00	6 129,00	100,00
754 75495		Pozostała działalność	6 129,00	6 129,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 877,00	345 366,04	98,43
757 75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	400 000,00	368 366,22	92,09
757 75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	368 366,22	92,09
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	368 366,22	92,09
758 75818	4810	rezerwy	56 874,00	0,00	0,00
758 75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 874,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	56 874,00	0,00	0,00
801 80101	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 075 454,00	1 075 419,80	100,00
801 80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 377,00	2 172,01	91,38
801 80101	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 760,00	50 389,08	99,27
801 80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	870 648,00	870 630,73	100,00
801 80101	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 800,00	67 982,24	97,40
801 80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	164 365,00	162 933,05	99,13
801 80101	4120	składki na Fundusz Pracy	23 413,00	23 250,11	99,30
801 80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 823,00	240 237,90	94,65
801 80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 671,00	3 621,30	98,65
801 80101	4260	zakup energii	52 750,00	52 748,95	100,00

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801 80101	4270	zakup usług remontowych	15,00	0,00	0,00
801 80101	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 366,00	78,87
801 80101	4300	zakup usług pozostałych	67 454,00	65 960,34	97,79
801 80101	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	464,37	51,60
801 80101	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 010,00	4 006,12	99,90
801 80101	4410	Podróże służbowe	11 400,00	10 498,80	92,09
801 80101	4430	różne opłaty i składki	21 800,00	21 652,00	99,32
801 80101	4440	odpis na z.f.ś.s	46 697,00	46 697,00	100,00
801 80101		Szkoły podstawowe	2 722 337,00	2 701 029,80	99,22
801 80103	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 330,00	230 329,27	100,00
801 80103	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 040,00	8 027,46	99,84
801 80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 968,00	113 785,61	95,64
801 80103	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 062,00	8 412,61	92,83
801 80103	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 321,00	22 249,49	99,68
801 80103	4120	składki na Fundusz Pracy	3 180,00	3 178,48	99,95
801 80103	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 277,00	123 787,58	87,62
801 80103	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 931,00	21 844,87	87,62
801 80103	4440	odpis na z.f.ś.s	5 760,00	5 760,00	100,00
801 80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 180,00	18 875,55	55,22
801 80103	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	100,00
801 80103	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
801 80103	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 034,00	101 173,53	99,16
801 80103	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 006,00	17 854,15	99,16
801 80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 089,00	735 278,60	94,50
801 80104	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 084,00	12 041,18	99,65
801 80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 428,00	144 008,77	99,71
801 80104	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 388,00	9 365,39	99,76
801 80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 864,00	25 261,76	90,66
801 80104	4120	składki na Fundusz Pracy	3 969,00	3 968,27	99,98
801 80104	4330	zakup usług przez jst od innych jst	6 969,00	6 968,40	99,99
801 80104	4440	odpis na z.f.ś.s	8 640,00	8 640,00	100,00
801 80104		Przedszkola	213 342,00	210 253,77	98,55
801 80110	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 656,00	52 654,18	100,00
801 80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	905 866,00	875 376,95	96,63

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801 80110	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 452,00	71 835,39	96,49
801 80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180 147,00	155 178,13	86,14
801 80110	4120	składki na Fundusz Pracy	25 662,00	23 631,41	92,09
801 80110	4440	odpis na z.f.ś.s	43 601,00	43 601,00	100,00
801 80110		Gimnazja	1 282 384,00	1 222 277,06	95,31
801 80113	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 348,00	102 077,25	99,74
801 80113	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 787,00	7 511,69	96,46
801 80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 838,00	19 731,97	99,47
801 80113	4120	składki na Fundusz Pracy	2 610,00	2 600,82	99,65
801 80113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 836,22	98,84
801 80113	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	19 972,13	99,86
801 80113	4300	zakup usług pozostałych	207 818,00	195 966,72	94,30
801 80113	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 792,20	89,61
801 80113	4430	różne opłaty i składki	16 000,00	12 014,00	75,09
801 80113	4440	odpis na z.f.ś.s	4 011,00	4 011,00	100,00
801 80113	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	920,00	919,20	99,91
801 80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 332,00	465 433,20	96,30
801 80114	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 699,00	73 698,12	100,00
801 80114	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 056,00	12 134,53	92,94
801 80114	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 498,00	16 497,87	100,00
801 80114	4120	składki na Fundusz Pracy	2 251,00	1 945,71	86,44
801 80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 851,00	10 850,99	100,00
801 80114	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 791,59	94,79
801 80114	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	8 918,97	89,19
801 80114	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	312,82	20,85
801 80114	4410	Podróże służbowe	1 500,00	571,00	38,07
801 80114	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	838,00	83,80
801 80114	4440	odpis na z.f.ś.s	2 188,00	2 188,00	100,00
801 80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
801 80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	137 543,00	131 747,60	95,79
801 80120	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 960,00	36 754,84	99,44
801 80120	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	643 065,00	570 845,83	88,77
801 80120	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 315,00	44 296,41	99,96

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801 80120	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 607,00	101 262,29	82,59
801 80120	4120	składki na Fundusz Pracy	17 466,00	13 737,74	78,65
801 80120	4440	odpis na z.f.ś.s	30 987,00	30 987,00	100,00
801 80120		Licea ogólnokształcące	895 400,00	797 884,11	89,11
801 80146	4700	szkolenia prac.niebęd.członk k	8 127,00	8 001,71	98,46
801 80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	8 127,00	8 001,71	98,46
801 80148	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 079,00	88 006,97	99,92
801 80148	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 694,00	6 873,10	89,33
801 80148	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 019,00	16 018,00	99,99
801 80148	4120	składki na Fundusz Pracy	2 281,00	1 792,52	78,58
801 80148	4440	odpis na z.f.ś.s	3 282,00	3 282,00	100,00
801 80148		Stolówki szkolne	117 355,00	115 972,59	98,82
801 80195	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 313,00	2 000,00	86,47
801 80195	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 383,00	8 368,76	99,83
801 80195	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479,00	1 476,80	99,85
801 80195	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,00	1 431,04	99,86
801 80195	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	252,54	99,82
801 80195	4127	składki na Fundusz Pracy	206,00	205,01	99,52
801 80195	4129	składki na Fundusz Pracy	36,00	36,20	100,56
801 80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	722,50	72,25
801 80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 370,00	43 456,37	97,94
801 80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 830,00	7 628,63	97,43
801 80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 714,00	33 714,00	100,00
801 80195	4300	zakup usług pozostałych	34 724,00	34 674,00	99,86
801 80195	4307	zakup usług-proj szansa	42 394,00	34 136,85	80,52
801 80195	4309	zakup usług-proj szansa	7 481,00	6 024,15	80,53
801 80195	4440	odpis na z.f.ś.s	66 882,00	66 882,00	100,00
801 80195		Pozostała działalność	252 498,00	241 008,85	95,45
801		Oświata i wychowanie	6 890 407,00	6 628 887,29	96,20
851 85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
851 85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 515,14	97,75
851 85153	4300	zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
851 85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 965,14	78,61
851 85154	3030	różne wyd. na rzecz os. fizycznych	10 200,00	9 570,00	93,82

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851 85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	3 833,90	56,38
851 85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 703,00	52 878,93	94,93
851 85154	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 100,69	96,93
851 85154	4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
851 85154	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	12 321,22	89,94
851 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 703,00	101 204,74	92,25
851 85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
851 85195		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	113 003,00	103 969,88	92,01
852 85202	4330	zakup usług przez jst od innych jst	19 200,00	19 177,40	99,88
852 85202		Domy pomocy społecznej	19 200,00	19 177,40	99,88
852 85204	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,40	99,44
852 85204	4330	zakup usług przez jst od innych jst	6 304,00	6 284,51	99,69
852 85204		Rodziny zastępcze	7 304,00	7 278,91	99,66
852 85205	4210	przeciwdz przem w rodzinie	1 000,00	995,11	99,51
852 85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	995,11	99,51
852 85212	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	307,00	206,56	67,28
852 85212	3110	świadczenia społeczne	1 624 414,00	1 604 000,01	98,74
852 85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 526,00	55 588,84	91,84
852 85212	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 223,00	5 223,00	100,00
852 85212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 928,00	36 037,89	97,59
852 85212	4120	składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 544,45	91,93
852 85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 819,00	1 200,88	42,60
852 85212	4300	Zakup usług pozostałych	3 131,00	1 705,90	54,48
852 85212	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	400,00	100,00
852 85212	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
852 85212	4440	odpis na z.f.ś.s	2 188,00	2 188,00	100,00
852 85212	4580	pozostałe odsetki	4 404,00	4 403,82	100,00
852 85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 742 520,00	1 712 999,35	98,31
852 85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 406,00	9 432,70	90,65
852 85213		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	10 406,00	9 432,70	90,65
852 85214	3110	Świadczenia społeczne	428 232,00	396 823,05	92,67

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852 85214	3119	świadczenia społeczne	62 162,00	62 161,48	100,00
852 85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 394,00	458 984,53	93,60
852 85215	3110	świadczenia społeczne	17 161,00	16 363,97	95,36
852 85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	3,16	52,67
852 85215	4300	Zakup usług pozostałych	17,00	15,89	93,47
852 85215		Dodatki mieszkaniowe	17 184,00	16 383,02	95,34
852 85216	3110	świadczenia społeczne	53 293,00	51 054,42	95,80
852 85216		Zasiłki stałe	53 293,00	51 054,42	95,80
852 85219	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 190,00	3 628,03	86,59
852 85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 511,00	231 787,08	99,69
852 85219	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 276,00	17 219,99	99,68
852 85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 773,00	41 657,54	99,72
852 85219	4120	składki na Fundusz Pracy	5 977,00	5 960,58	99,73
852 85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 452,00	36 284,00	99,54
852 85219	4260	Zakup energii	44,00	43,11	97,98
852 85219	4280	zakup usług zdrowotnych	772,00	600,00	77,72
852 85219	4300	zakup usług pozostałych	29 388,00	29 332,94	99,81
852 85219	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	560,00	550,23	98,26
852 85219	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 317,00	4 316,74	99,99
852 85219	4410	Podróże służbowe	1 000,00	960,00	96,00
852 85219	4430	różne opłaty i składki	1 444,00	1 443,93	100,00
852 85219	4440	odpis na z.f.ś.s	6 792,00	6 792,00	100,00
852 85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 337,00	1 337,00	100,00
852 85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 833,00	381 913,17	99,50
852 85228	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	610,00	598,28	98,08
852 85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 447,00	24 446,20	100,00
852 85228	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00	1 926,26	99,39
852 85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 516,00	4 515,65	99,99
852 85228	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
852 85228	4440	odpis na z.f.ś.s	1 094,00	1 094,00	100,00
852 85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 605,00	32 580,39	99,92
852 85295	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	590,00	589,56	99,93
852 85295	3110	świadczenia społeczne	277 810,00	277 383,75	99,85
852 85295	3119	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852 85295	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 993,00	94 738,07	99,73
852 85295	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	8 177,00	8 176,77	100,00
852 85295	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 313,00	15 892,11	91,79
852 85295	4120	składki na Fundusz Pracy	3 282,00	2 324,39	70,82
852 85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 643,00	12 239,07	96,81
852 85295	4300	zakup usług pozostałych	6 784,00	6 783,67	100,00
852 85295	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180,00	180,00	100,00
852 85295	4430	różne opłaty i składki	3 774,00	3 774,00	100,00
852 85295	4440	odpis na z.f.ś.s	4 376,00	4 376,00	100,00
852 85295		Pozostała działalność	445 922,00	442 457,39	99,22
852		Pomoc społeczna	3 203 661,00	3 133 256,39	97,80
853 85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 566,00	194 444,57	99,43
853 85395	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 353,00	10 293,65	99,43
853 85395	4047	dodatkové wynagrodzenie roczne dod wyn roczne-Teraz Mł	16 553,00	16 553,76	100,00
853 85395	4049	dodatkové wynagrodzenie roczne dod wyn roczne	876,00	876,36	100,04
853 85395	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	49 090,00	48 506,07	98,81
853 85395	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,00	2 570,58	98,91
853 85395	4127	składki na Fundusz Pracy	6 988,00	5 763,06	82,47
853 85395	4129	składki na Fundusz Pracy	370,00	305,09	82,46
853 85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	176 692,00	174 820,96	98,94
853 85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 407,00	13 098,44	97,70
853 85395	4217	zakup materiałów i wyposażenia	72 142,00	71 305,20	98,84
853 85395	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 819,00	3 774,92	98,85
853 85395	4267	Zakup energii	3 790,00	1 279,71	33,77
853 85395	4269	Zakup energii	201,00	67,73	33,70
853 85395	4287	zakup usług zdrowotnych	5 651,00	5 650,84	100,00
853 85395	4289	zakup usług zdrowotnych	299,00	299,16	100,05
853 85395	4307	zakup usług pozostałych	129 146,00	122 129,94	94,57
853 85395	4309	zakup usług pozostałych	6 838,00	6 465,53	94,55
853 85395	4407	opłata administracyjna	1 402,00	1 401,83	99,99
853 85395	4409	opłata administracyjna	74,00	74,17	100,23
853 85395	4417	Podróże służbowe	323,00	321,39	99,50
853 85395	4419	Podróże służbowe	17,00	17,01	100,06
853 85395	4437	różne opłaty i składki	1 849,00	1 849,12	100,01

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
853 85395	4439	różne opłaty i składki	98,00	97,88	99,88
853 85395	4447	odpis na z.f.ś.s	5 808,00	5 808,50	100,01
853 85395	4449	odpis na z.f.ś.s	308,00	307,50	99,84
853 85395	4487	Podatek od nieruchomości	546,00	543,48	99,54
853 85395	4489	Podatek od nieruchomości	29,00	28,80	99,31
853 85395		Pozostała działalność	704 834,00	688 655,25	97,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczna	704 834,00	688 655,25	97,70
854 85401	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 840,00	5 847,23	85,49
854 85401	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 174,00	72 306,51	97,48
854 85401	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 175,00	4 594,94	74,41
854 85401	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 997,00	6 165,03	41,11
854 85401	4120	składki na Fundusz Pracy	2 137,00	1 552,26	72,64
854 85401	4440	odpis na z.f.ś.s	5 760,00	5 760,00	100,00
854 85401		Świetlice szkolne	110 083,00	96 225,97	87,41
854 85415	3240	stypendia dla uczniów	206 959,00	199 270,00	96,28
854 85415	3260	inne formy pomocy uczniom	38 030,00	36 039,12	94,76
854 85415	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
854 85415		Pomoc materialna dla uczniów	245 489,00	235 309,12	95,85
854 85495	4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 996,00	5 996,00	100,00
854 85495	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,00	2 604,16	100,01
854 85495		Pozostała działalność	8 600,00	8 600,16	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	364 172,00	340 135,25	93,40
900 90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 535,00	5 535,00	100,00
900 90001	4270	zakup usług remontowych	15 500,00	15 387,30	99,27
900 90001	4300	Zakup usług pozostałych	11 660,00	11 658,38	99,99
900 90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 695,00	32 580,68	99,65
900 90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 052,00	31 094,26	97,01
900 90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071,00	0,00	0,00
900 90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 664,00	5 309,72	93,75
900 90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00	760,30	93,63
900 90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 815,00	1 933,85	40,16
900 90002	4300	zakup usług pozostałych	483 037,00	451 753,61	93,52
900 90002	4430	różne opłaty i składki	1 485,00	1 485,00	100,00
900 90002	4440	odpis na z.f.ś.s	1 094,00	1 094,00	100,00

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900 90002		Gospodarka odpadami	530 030,00	493 430,74	93,09
900 90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 169,82	92,66
900 90003	4300	zakup usług pozostałych	83 619,00	79 732,40	95,35
900 90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 119,00	83 902,22	95,21
900 90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 947,88	99,63
900 90004	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	43 230,00	96,07
900 90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000,00	57 177,88	96,91
900 90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 610,53	96,05
900 90015	4260	zakup energii	174 000,00	173 060,43	99,46
900 90015	4270	zakup usług remontowych	17 282,00	15 938,80	92,23
900 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 082,00	193 609,76	98,74
900 90020	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
900 90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00
900 90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 953,83	87,86
900 90095	4260	Zakup energii	4 000,00	3 353,91	83,85
900 90095	4300	zakup usług pozostałych	57 788,00	29 829,50	51,62
900 90095		Pozostała działalność	66 288,00	37 137,24	56,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 214,00	897 838,52	92,25
921 92105	4307	zakup usług pozostałych	49 644,00	47 788,28	96,26
921 92105	4309	zakup usług pozostałych	25 030,00	24 806,72	99,11
921 92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 674,00	72 595,00	97,22
921 92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 515,00	404 515,00	100,00
921 92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00
921 92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 489,00	78 970,68	93,47
921 92109	4270	zakup usług remontowych	51 047,00	51 046,14	100,00
921 92109	4300	zakup usług pozostałych	5 621,00	5 535,40	98,48
921 92109	6050	światl wiejskie-darowizna	25 000,00	0,00	0,00
921 92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 327,00	15 326,75	100,00
921 92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,00
921 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 299,00	572 693,97	94,93
921 92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00	127 000,00	100,00
921 92116		Biblioteki	127 000,00	127 000,00	100,00
921 92195	4270	Zakup usług remontowych	26 125,00	25 332,73	96,97
921 92195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 090,00	253 090,00	100,00

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921 92195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 966,00	341 965,64	100,00
921 92195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921 92195		Pozostała działalność	621 181,00	620 388,37	99,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 426 154,00	1 392 677,34	97,65
926 92605	3020	wyd nie zal do wynagrodz	439,00	439,36	100,08
926 92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 829,00	4 829,00	100,00
926 92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 298,00	15 297,12	99,99
926 92605	4280	zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	100,00
926 92605	4300	zakup usług pozostałych	3 144,00	2 901,41	92,28
926 92605	4430	różne opłaty i składki	4 298,00	4 248,00	98,84
926 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 393,00	28 099,89	98,97
926		Kultura fizyczna i sport	28 393,00	28 099,89	98,97
		SUMA	24 816 681,00	23 624 862,46	95,20

Załącznik nr 3

Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2014 r.

Dochody

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			390.200	293.408,81	75,19
Stołówki szkolne		80148		390.200	293.408,81	75,19
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	50.000	32.900,00	65,80
Wpływy z usług			0830	340.000	260.507,01	76,62
Pozostałe odsetki			0920	200	1,80	0,90
Środki pieniężne na dzień 01.01.2014 r.				0	0	0
Razem:	x	x	x	390.200	293.408,81	x

Wydatki

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2014 r.	Wykonanie wydatków za 2014 r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			390.200	293.408,81	75,19
Stołówki szkolne		80148		390.200	293.408,81	75,19
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	65.000	62.922,81	96,80
Zakup środków żywności			4220	255.000	185.545,80	72,76
Zakup energii			4260	35.000	28.941,34	82,69
Zakup usług remontowych			4270	20.000	2.009,50	10,05
Zakup usług pozostałych			4300	15.200	13.989,36	92,04
Środki pieniężne na dzień 31.12.2014 r.				0	0	0
Razem:	x	x	x	390.200	293.408,81	x

Załącznik nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w 2014 r.

DOCHODY

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	805 292,00	805 291,70	100,00
01095		Pozostała działalność	805 292,00	805 291,70	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	805 292,00	805 291,70	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	86 622,00	86 622,00	100,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	86 622,00	86622,00	100,00
750		Administracja publiczna	86 622,00	86 622,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 185,00	1 185,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 636,00	31 236,00	69,98
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 636,00	31 236,00	69,98
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 039,00	14 034,31	99,97
7 75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 039,00	14 034,31	99,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 860,00	46 455,31	77,61
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 600,00	5 343,42	95,42
80101		Szkoły podstawowe	5 600,00	5 343,42	95,42
801		Oświata i wychowanie	5.600,00	5343,42	95,42
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 712 000,00	1 682 598,42	98,28
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 712 000,00	1 682 598,42	98,28
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 406,00	4 804,57	88,87
85213		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	5 406,00	4 804,57	88,87
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 184,00	971,75	82,07

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 184,00	971,75	82,07
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 324,00	39 520,74	98,01
85295		Pozostała działalność	40 324,00	39 520,74	98,01
852		Pomoc społeczna	1.758.914	1.727.895,48	98,24
Razem:			2.716.288	2.671.607,91	98,36

WYDATKI

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 01095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 069,00	5 069,08	100,00
010 01095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	866,85	99,98
010 01095	4120	składki na Fundusz Pracy	124,00	124,19	100,15
010 01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	1 107,00	100,00
010 01095	4300	zakup usług pozostałych	8 623,00	8 622,91	100,00
010 01095	4430	różne opłaty i składki	789 502,00	789 501,67	100,00
010 01095		Pozostała działalność	805 292,00	805 291,70	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	805 292,00	805 291,70	100,00
750 75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 228,00	64 228,00	100,00
750 75011	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 123,00	7 123,00	100,00
750 75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 523,00	13 523,00	100,00
750 75011	4120	składki na Fundusz Pracy	1 748,00	1 748,00	100,00
750 75011		Urzędy wojewódzkie	86 622,00	86 622,00	100,00
750		Administracja publiczna	86 622,00	86 622,00	100,00
751 75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,28	100,23
751 75101	4120	składki na Fundusz Pracy	18,00	17,52	97,33
751 75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,00	715,00	100,00
751 75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,20	100,06
751 75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	100,00
751 75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 725,00	19 150,00	66,67
751 75109	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,00	836,19	71,17
751 75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	119,81	70,89
751 75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 205,00	5 220,00	72,45
751 75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 783,00	2 304,98	82,82

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
751 75109	4300	Zakup usług pozostałych	3 996,00	3 166,02	79,23
751 75109	4410	Podróże służbowe krajowe	583,00	439,00	75,30
751 75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 636,00	31 236,00	69,98
751 75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	100,00
751 75113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	512,79	99,96
751 75113	4120	składki na Fundusz Pracy	74,00	69,57	94,01
751 75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 999,00	2 999,00	100,00
751 75113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 891,00	2 890,95	100,00
751 75113	4300	Zakup usług pozostałych	62,00	62,00	100,00
751 75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 039,00	14 034,31	99,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa do sektora finansów publicznych	59 860,00	46 455,31	77,61
801 80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 377,00	2 172,01	91,38
801 80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55,00	52,91	96,20
801 80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 168,00	3 118,50	98,44
801 80101		Szkoły podstawowe	5 600,00	5 343,42	95,42
801		Oświata i wychowanie	5 600,00	5343,42	95,42
852 85212	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0	0
852 85212	3110	świadczenia społeczne	1 624 414,00	1 604 000,01	98,74
852 85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 016,00	34 168,60	87,58
852 85212	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 667,00	2 667,00	100,00
852 85212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 428,00	31 555,74	97,31
852 85212	4120	składki na Fundusz Pracy	1 027,00	902,47	87,87
852 85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 819,00	1 200,88	42,60
852 85212	4300	Zakup usług pozostałych	3 131,00	1 705,90	54,48
852 85212	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	400,00	100,00
852 85212	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
852 85212	4440	odpis na z.f.ś.s	1094,00	1.094,00	100,00
852 85212	4580	pozostałe odsetki	4 404,00	4 403,82	100,00
852 85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 712 000,00	1 682 598, 42	98,28
852 85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 406,00	4 804,57	88,87
852 85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	5 406,00	4 804,57	88,87

Dział, rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej			
852 85215	3110	świadczenia społeczne	1 161,00	952,70	82,06
852 85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	3,16	52,67
852 85215	4300	Zakup usług pozostałych	17,00	15,89	93,47
852 85215		Dodatki mieszkaniowe	1 184,00	971,75	82,07
852 85295	3110	świadczenia społeczne	38 200	37 800,00	98,95
852 85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1246,74	75,56
852 85295	4300	zakup usług pozostałych	294,00	294,00	100,00
852 85295	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180,00	180,00	100,00
852 85295		Pozostała działalność	40 324,00	39 520,74	98,01
852		Pomoc społeczna	1 758 914,00	1 727 895,48	98,24
Razem:			2 716 288,00	2 671 607,91	98,36

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

Dział 750 rozdział 75011 - plan 0 zł, wykonano 1.395 zł, w tym przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do końca 2013 r. – 1.796,45 zł (za udostępnienie danych),

dział 852 rozdział 85212 - plan 3.000 zł, wykonano 7.711,47 zł, w tym przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do końca 2014 r. – 4.648,19 zł (fundusz alimentacyjny),

dział 852 rozdział 85212 - plan 0 zł, wykonano 2.841,78 zł, w tym przekazano do końca 2014 r. – 2.841,78 zł (odsetki od funduszu alimentacyjnego).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 15/2015

Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 31 marca 2015 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2014 r.
wg wartości księgowej**

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczyźnie istnieje od 01.04.1996 r.

Zajmuje się eksploatacją wodociągów i kanalizacji. Świadczy usługi w zakresie usług wodociągowych, ścieków, oczyszczania miasta oraz inne prace zlecone.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2013 r. wynosiła łącznie: 10 615.384,63 zł a na dzień 31.12.2014 r. 18.940.143,31 zł i wzrosła o 8.324.758,68 zł, tj. o przyjęcie wodociągów i kanalizacji.

Stan pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na dzień 31.12.2013 r. wynosił 136.631,08 zł i wzrósł w 2014 r. o kwotę 21.347,35 zł.

Zakup pompy głębinowej – 2486,83 zł, notebooka i zestawu komputerowego – 5815,36 zł, zakup kosiarki – 1695,44 zł, wyposażenie biura – 10967,10 zł.

Stan pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na dzień 31.12.2014 roku – 157.595,81 zł.

Otrzymano w okresie 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. przychody uzyskane: za wodę - 841.966,01 zł, z tytułu odprowadzania ścieków - 171.130,73 zł a z tytułu wywozu nieczystości – 253.421,25 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczyźnie mieści się w budynku komunalnym. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 99.057,77 zł i na dzień 31.12.2014 r. nie uległa zmianie.

Wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2013 r. wynosiła – 211.737,81 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2014 r. wynosiła – 214.025,76 zł.

Od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wzrosła o 2.637,94 zł - zakup mebli biurowych MGPOS w Drohiczyźnie w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. nie uzyskała dochodów z mienia.

Oświata:

Gmina posiada jedną szkołę, tj. Zespół Szkół w Drohiczyźnie oraz do obsługi księgowej i dowożenia Biuro Obsługi Szkół w Drohiczyźnie.

W okresie sprawozdawczym zniszczono nieużyteczny sprzęt na wartość – 13.788,50 zł.

1) Zespół Szkół w Drohiczyźnie

a) wartość środków trwałych na dzień : 31-12-2014

- 14.475.979,83 zł w tym: wartość budynków i budowli -13.987.388,63 zł, kserokopiarki – 26.209,52 zł środki transportowe – 20.177,19 zł, wyposażenie kuchni – 142.370,70 zł, urządzenie dźwigowe – 47.336 zł, cokół granitowy – 4.400,00 zł, kosiarka samojezdna z osprzętem – 21.000 zł, obieraczka do ziemniaków - 6.087,00 zł, kosiarka rotacyjna – 3.500 zł, pompa biral FEX – 11.654,25 zł

Wartość środków trwałych w roku 2014 wzrosła o kwotę ; 205.856,54 zł i jest to:

- projektor SONY VPL - 15.940,01 zł,
- tablice inerwite – 12.792 zł,
- -STUDIO 2050 C zestaw – 25.849,68 zł,
- powierzchnia utwardzona placu zabaw – 75.524,65 zł,
- zestaw funkcyjny czterowiekowy - 26.511,75 zł,
- karuzela z kierownicą - 5.399,25 zł,

- huštawka stalowa podwójna – 3.044,10 zł,
- szatkownica - 12.300,00 zł,
- steakel – skruszasz do mięsa – 6.765,00 zł,
- przystawka do nacinania kotletów – 3.075,00 zł,
- ogrodzenie placu zabaw -18.655,10 zł.

Natomiast w roku 2014 zmniejszono wartość środków trwałych o kwotę: 20.328,31 zł (likwidacja na pdst. ekspertyzy technicznej), jest to:

- obieraczka do ziemniaków - 2.943,86 zł,
- 3-pompy - 7.014,46 zł,
- agregat prądowórczy - 7.320,00 zł,
- kserokopiarka – 3,049,99 zł,

b) wartość pozostałych środków trwałych na dzień: 31.12.2014 wynosi: 886.933,65 zł wzrosła w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 o kwotę: 79.954,58 zł (wiertarko- wkrętarka, niszcarka, telewizory, notebook, huštawka, bujaki-koniki, odkurzacz, pralka).

Zespół Szkół w Drohiczynie wynajmuje pomieszczenia, z czego w roku 2014 uzyskano dochody w wysokości 32.900 zł (rachunek dochodów własnych).

2) Biuro Obsługi Szkół

a) wartość środków trwałych na dzień 31.12.2014 wynosi: 547.549,38 zł (w tym środki transportowe - 529.561,02, zł, komputery – 17.988,36 zł.

Wartość środków trwałych w roku 2014 nie uległa zmianie.

b) wartość pozostałych środków trwałych na 01.01.2014 wyniosła: 15.895,21 zł i w roku 2014 wzrosła o kwotę: 825,49 zł (kalkulator, radio, komplet kluczy).

Instytucje kultury

Biblioteka Miejska i MGOK mieszczą się w jednym obiekcie i od 01.01.2008 r. stanowią dwie odrębne instytucje kultury. W posiadaniu gminy jest jeszcze jeden obiekt położony w Drohiczynie o przeznaczeniu kulturalnym, w którym mieści się muzeum i stanowi majątek MGOK.

Wartość środków trwałych **Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie** na dzień 31.12.2013 r. wynosi 8.563,34 zł (komputery) i na dzień 31.12.2014 r. nie uległa zmianie.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2012 r. – zł, 23.341,97 i wzrosła o 2.199,98 zł, tj. przyjęta na san regały. Stan na 31.12.2014 r. wynosi 25.541,95 zł.

MGBP omawianym okresie nie uzyskała dochodów z majątku.

Wartość środków trwałych **Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie** na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 524.361,31 zł i wzrosła o zakup samochodu osobowego na kwotę 11.000,00 zł. Wartość na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 535.361,31 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych wynosiła na dzień 31.12.2013 r. 123.184,39 zł i wzrosła o 19.240,42 zł. oraz spisano ze stanu pozostałe środki trwałe nie nadające się do użytkowania na kwotę 32.097,92 zł.

Stan na 31.12.2014 r. wynosi 110.326,89 zł.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. MGOK za wynajem sali osiągnął przychody w wysokości – 1.753 zł.

Urząd Miejski w Drohiczynie

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2014 r. – 52.213.217,57 zł.

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2013 r. – 55.679.464,03 zł.

I. Grunty	-	5.452.394,04 zł /31.12.2013 r./
zwiększenia	-	516.446,00 zł.
zmniejszenia	-	- 32.065,00 zł.
Ogółem	-	5.936.775,04 zł./ 31.12.2014 r./

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Grunty komunalne stanowiące własność Gminy Drohiczyn, łącznie z drogami, na dzień 31.12.2014 r. Zajmowały powierzchnię 509,3 ha.

Nieruchomości komunalne dysponowane są w następujący sposób:

1 oddane w użytkowanie wieczyste – 2,2 ha,

1 oddawane w zarząd, dzierżawę lub użytkowanie – około 20 ha.

1 drogi o uregulowanym statusie prawnym (m.in. Skomunalizowane) – 342,4 ha (przybyło –31,7 ha)

1 związane z realizacją zadań własnych – 45,85 ha (przybyło 0,17 ha).

Dodatkowo Gmina Drohiczyn zarządza nieruchomościami o nie uregulowanym statusie prawnym, stanowiącymi drogi wewnętrzne oraz drogi gminne o łącznej pow. 36,3 ha (ubyło 31,7 ha).

W 2014 roku sprzedano lub zbyto:

W trybie administracyjnym:

1 decyzją starosty nieodpłatnie przekazano 2 działki na rzecz osoby uprawnionej, o łącznej powierzchni 0,5000 ha położone w Bużyskach.

1 przekształcono 2 działki na rzecz użytkowników wieczystych, o łącznej powierzchni 0,1162 ha położone w Drohiczynie za łączną kwotę 956,40 zł,

1 Wojewoda Podlaski decyzją wywłaszczył 3 działki drogowe, o łącznej powierzchni 0,0169 ha położone w Ostrożanach i Łopuszu pod budowę drogi wojewódzkiej Ciechanowiec-Siemiatycze, uzyskane odszkodowanie to 1378,00 zł.

W trybie bezprzetargowym:

1 sprzedano 4 działki położone w Drohiczynie o powierzchni 0,0400 ha za kwotę 11562,00 zł (na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej),

1 sprzedano 1 działkę położoną w Koczerach o powierzchni 0,1700 ha za kwotę 9840,00 zł (na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej).

II. Budynki 31.12.2013 r./ 6.681.922,16 zł.

w tym.

- mieszkalne	-	53.588,80 zł,
- blok żywieniowy	-	1.898.481,61 zł,
- biurowe	-	334.212,40 zł,
- użytkowe	-	2.707.117,09 zł,
- świetlice	-	348.419,56 zł,
- strażnice	-	605.778,18 zł,
- przystanki	-	31.551,32 zł,
- szkolne	-	246.936,91 zł,
- przychodnia	-	896.879,63 zł,
- agronomówka	-	63.670,50 zł,
- weterynaria	-	60.366,80 zł,

- punkt skupu mleka		86.320,00 zł,
- pozostałe	-	2.870,00 zł,
Ogółem/31.12.2014 r./-		7.336.192,80 zł.

Wartość budynków zwiększyła się świetlice i modernizację budynku MGOK – rewitalizacja obiektów kulturalnych - projekt.

1. Budynki mieszkalne i użytkowe

a) miasto Drohiczyn

- budynek przy ul. W.Ks Witolda 12 - mieszkania szt. 4 (powierzchnia 230,4 m²) + 1 lokal rezerwowy (pow. 21,2 m²), lokale użytkowe szt. 1 (lecznica dla zwierząt 52 m²),
- budynek przy ul. W.Ks Witolda 20 - mieszkania szt. 4 (powierzchnia 159,4 m²),
- budynek przy ul. Plac Kościuszki 25 - mieszkania szt. 3 (powierzchnia 116,66 m²),
- budynek przy ul. Piłsudskiego 28 - mieszkania szt. 1 (powierzchnia 28 m²),
- budynek przy ul. Szmita 5 - mieszkania szt. 2 (powierzchnia 37 m²) – nikt nie mieszka, część po spaleniu,
- budynek przy ul. Warszawskiej 12 - lokale użytkowe szt. 7 (MGOPS, NZOZ, gabinety stomatologiczne szt. 2, podstacja pogotowia ratunkowego, apteka, pokój GKd/sRPAiU),
- budynek garażu przy ul. W. Ks. Witolda 12 - szt.1,
- budynek garażu przy ul. Warszawskiej 12 - szt. 1;

b) gmina Drohiczyn

- budynek mieszkalny przy byłej szkole w Putkowicach Nadolnych - mieszkanie szt.1 (powierzchnia 79,4m²) nie zamieszkały,
- budynek w Smorczewie - mieszkanie szt. 1 (powierzchnia 43m²),
- budynek w Ostrożanach - mieszkania szt. 2 (powierzchnia 98m²), lokal użytkowi szt. 1 nie użytkowany,
- budynek po byłej szkole w Narojkach - mieszkanie szt. 1 (powierzchnia 48,16 m²) – nikt nie mieszka,
- część budynku przy SP Miłkowice Janki - mieszkanie szt. 1 (powierzchnia 62 m²),
- budynek we wsi Bryki - mieszkanie szt. 1 (powierzchnia 177,3 m²),
- część budynku świetlicy we wsi Putkowice Nadolne - lokal użytkowy szt. 1 (sklep),

Zestawienie lokale mieszkalne:

a) miasto Drohiczyn szt. 12 o powierzchni 534,5 m²

b) gmina Drohiczyn szt. 6 o powierzchni 459,7 m²

Razem 18 mieszkań o łącznej powierzchni 994,2 m².

Zestawienie lokale użytkowe:

a) miasto Drohiczyn szt. 8 (za które płacony jest czynsz) + 2 lokale (MGOPS i Gkd/s RPAiU),

b) gmina Drohiczyn szt. 1.

2. Strażnice OSP

a) w budynkach samodzielnie zajmowanych przez OSP - 5 budynków:

- Drohiczyn - budynek murowany piętrowy, wymagający częściowego remontu,
- Miłkowice Maćki - budynek murowany parterowy, wymagający remontu,
- Miłkowice Stawki - budynek murowany parterowy, wymagający częściowego remontu,
- Zajęczniki - budynek murowany parterowy, wymaga remontu dachu na części pokrytej papą.
- Chechłowo – budynek murowany parterowy, dach dwuspadowy kryty blachą – garaż,

3. Świetlice

a) w budynkach samodzielnie zajmowanych przez świetlice - 16 budynków:

- Minczewo - budynek murowany parterowy zaadoptowany po garażu po byłym SKR remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Putkowice Nadolne - budynek parterowy murowany po kapitalnym remoncie w roku 2011,
- Obniże – budynek parterowy drewniany po kapitalnym remoncie w 2011 r.
- Śledzianów - budynek murowany piętrowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Siekierki - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Narojki - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Smorzewo - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Smarklice - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Sady - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Rotki - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Miłkowice Macki - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy,
- Bryki – budynek murowany parterowy wyremontowany ze środków finansowych Gminy i funduszu sołeckiego,
- Bujaki - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego.
- Łopusze - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (budynek dzierżawiony),
- Arbasy - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Wólka Zamkowa - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, w trakcie remontu przy udziale środków funduszu sołeckiego;

b) w budynkach wspólnie zajmowanych przez świetlice i OSP - 6 budynków:

- Wierzchuca - budynek murowany parterowy z podpiwniczeniem po kapitalnym remoncie przeprowadzonym w 2011 r.,
- Bużyski - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Chechłowo - budynek murowany piętrowy, pomieszczenia świetlicy na piętrze,
- Klepacze - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Lisowo - budynek murowany parterowy, wyremontowany,
- Sieniewice - budynek murowany parterowy, wyremontowany,

4. Przystanki PKS

a) budynki murowane 14 szt. - Wólka Zamkowa, Tonkiele, Minczewo 2 budynki, Putkowice Nagórne, Ostrożany, Smarklice, Narojki 2 budynki, Miłkowice Maćki, Sieniewice, Sady, Sytki, Zajęczniki,

b) wiaty blaszane 27 szt. - Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne 3 przystanki, Wierzchuca, Bużyski, Arbasy, Chechłowo, Obniże 2 przystanki, Siekierki, Klepacze, Miłkowice Paszki, Putkowice Nagórne, Bryki, Narojki 2 przystanki, Miłkowice Janki, Miłkowice Stawki, Skierwiny, Rotki, Lisowo, Sieniewice, Kłyżówka, Zajęczniki, Tonkiele most.

III. Budowle - 40.158.258,00 zł (31.12.2013 r.)

W tym:

- kanalizacja sanitarna	-	3.097.469,94 zł,
- kanalizacja deszczowa	-	2.093.723,96 zł,
- ulice i drogi	-	21.664.859,31 zł,
- linia elektr. Ostrożany	-	28.628,92 zł,
- park	-	617.700,00 zł,
- wysypisko	-	392.596,30 zł,
- pozostałe budowle		
/boisko, o gradzenie,		
osadniki/	-	183.452,14 zł,
- park miejski	-	1.060.998,02 zł,
- oświetlenie uliczne remont	-	649.460,59 zł,
- zagospodarowanie góry zamkowej	-	541.556,56 zł,
- targowisko miejskie	-	934.364,02 zł,
- boisko Nadbużańskie		
Centrum Sportowe	-	558.213,39 zł,
- ścieżki rowerowe	-	686.554,23 zł,
- podest pod marinę	-	10.947,00 zł,
- wodociąg Koczery	-	179.500,00 zł,
Ogółem (31.12.2014 r.)-		32.700.024,38 zł.

Zwiększenia dotyczą dróg i ulic na kwotę 866525,06 zł, zmniejszenia dotyczą przekazania GZGK środków takich jak: stacja uzdatniania wody 3117190,39 zł, oczyszczalnia 1366338,06 zł, kanaliz. sanitarna 1253409,66 zł, sieć wodociągowa 2587820,57 zł.

IV. Maszyny i urządzenia - 684.058,77 zł,
(31.12.2013 r.)

W tym:

- motopompy	-	55.153,22 zł,
- drukarki	-	13.104,85 zł,
- komputery	-	349.357,63 zł,
- monitor do		
monitoringu	-	1.883,07 zł,
- sieć komputerowa	-	11.119,96 zł,
- router dostępowy	-	33.297,46 zł,
- serwer sys.	-	14.592,42 zł,
- kopiarki	-	34.502,92 zł,
- kotły co	-	25.377,76 zł,
- agregat	-	42.151,00 zł,
- pozostałe (kosiarka, projektor, alarm)	-	51.817,00 zł.

- zestaw komputerowy	-	3.886,70 zł,
- zestaw komputerowy	-	79.455,22 zł,
- kopiarka	-	13.058,88 zł,
- agregat	-	44.216,00 zł,
- kocioł c.o	-	6.000,00 zł,
- syrena elektroniczna	-	14.285,71 zł,
- pompa pożarnicza	-	4.838,41 zł,
- infokioski	-	26.827,68 zł,
- zestaw interaktywny	-	8.990,01 zł,
- kocioł c.o	-	4.290,16 zł,
- kolektory	-	2.656.769,01 zł,
Ogółem (31.12.2014 r.)	-	3.494.975,07 zł.

Środki zwiększyły się o montaż kolektorów na kwotę 2656769,01 zł oraz zakup komputerów na kwotę 154147,29 zł.

V. Środki transportowe - 2.552.028,09 zł.
(31.12.2013 r.)

W tym:

- samochód osobowy(skoda)-		66.500,00 zł,
- samochód osobowy	-	103.899,99 zł,
- samochód pożarniczy	-	1.893.546,20 zł,
- ciągnik	-	4.500,00 zł,
- przyczepa	-	13.263,80 zł,
- równiarka	-	63.137,90 zł,
- pług		15.616,00 zł,
- kosiarka samojezdna	-	28.078,53 zł,
- marina	-	92.500,97 zł
- prom		176.113,60 zł,
- autobus Autosan	-	71.771,10 zł,
- traktor kosiarka	-	10.100,00 zł,
- samochód pożarniczy	-	13.000,00 zł,
Ogółem (31.12.2014 r.)-		2.552.028,09 zł.

Wartość środków nie uległa zmianie.

VI. Pozostałe środki zaklasyfikowane do Gr.8 - 150.802,97 (31.12.2013 r.)

(2 trąbki, fotel stomatologiczny, ławka rehabilitacyjna, maszyna do ćwiczeń, zegar na dzwonnicy). Na 31.12.2014 r. wartość wynosiła 193.222,19 zł. Zwiększyła się o zakup witaczy – 25338,00 zł, tablicy interaktywnej – 6500,00 zł., choinki – 5821,22 zł, altany ogrodowej do świetlicy Sady – 4760,00 zł.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. stan środków trwałych ogółem w Urzędzie Miejskim w Drohiczyne zmniejszył się o kwotę 3.466.246,46 zł (zmniejszenia i zwiększenia).

Pozostałe środki trwale w użytkowaniu: stan na 31.12.2013 r. - 908.393,47 i wzrósł o 164.971,00 zł. zakup sprzętu p.poż. na kwotę 27.734,00 zł. Wyposażenie świetlic: 92.534,90 zł, centrum informatyczne 6.895,38 zł, wyposażenie urzędu i gminy na kwotę 37.806,72 Stan na 31.12.2014 r. wynosi 1.073.364,47 zł.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w Urzędzie Miejskim uzyskano dochody z majątku z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych – 42.836,35 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.182 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 156.016,36 zł,
- wpłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 3.721,73 zł.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 15 /2015

Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 31 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DROHICZYNIE ZA 2014 ROK**

Zgodnie z art. 265 pkt 2) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j. poz. 938 i 1646) przedstawia się sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie za 2014 r.

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie na dzień 31.12.2014 r. po stronie przychodów wyniósł 130.205 zł. Plan środków pieniężnych na początku 2014 r. - 1.810 zł.

Wykonano przychody na kwotę 130.200,90 zł, a faktyczny stan środków pieniężnych na 01.01.2014 r. to - 1.809,69 zł. Przychody otrzymane to:

- a) wpływ dotacji budżetu gminy w wysokości 127.000 zł,
- b) wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.200 zł,
- d) kapitalizacja odsetek na kwotę 0,90 zł.

Plan i wykonanie przychodów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie za 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
Wpływ dotacji z budżetu gminy	127.000	127.000	100,00
Wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej	3.200	3.200	100,00
Kapitalizacja odsetek	5	0,90	18
Razem	130.205	130.200,90	100
Stan środków pieniężnych na 01.01.2012 r.	1.810	1.809,69	99,98
Ogółem:	132.015	132.010,59	100

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie po stronie kosztów na dzień 31.12.2014 r. wynosi 132.015 zł. Plan środków pieniężnych na koniec 2014 r. to 0 zł.

Wykonano koszty na kwotę 127.249,35 zł, a wydatki w wysokości 132.010,59 zł. Na kwoty te złożyły się:

Środki trwale amortyzowane jednorazowo - koszt i wydatek- 2.199,98 zł (zakup regałów).

Zakup książek z dotacji budżetu gminy - koszty i wydatki w wysokości - 13.121,10 zł.

Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej - koszt i wydatek- 3.200 zł.

Zakupy materiałów i wyposażenia - koszt 5.682,18 zł i wydatki na kwotę 5.524,68 zł. Były to m.in. zakupy materiałów biurowych, prasy, druków, tuszu, zaworu, podgrzewacza, drabiny, płyt, środków czystości. Nastąpił zwrot z ub. roku kwoty 157,50 zł mylnie przelanej za publikację.

Działalność statutowa (nagrody) - koszty i wydatki w wysokości 192,68 zł na konkurs czytelniczy „Moja mała czarodziejka”.

Internet - koszt i wydatek- 647,67 zł.

Zakup usług telefonii stacjonarnej - koszt i wydatek- 598,10 zł.

Prowizja BS w wysokości 769 zł (koszt i wydatek).

Szkolenia- koszty i wydatki w wysokości 80 zł za szkolenie bhp.

Zakup usług pozostałych - koszty i wydatki w wysokości 309,20 zł (koszty przesyłki zasilacza i za naprawę gaśnic).

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z zadań biblioteki gminnej- koszty na kwotę 80.199,29 zł a wydatki na kwotę 81.866,80 zł. Są to wynagrodzenia dwóch bibliotekarzy na pełnym etacie oraz składki i podatki od wynagrodzeń za 2013 r. w kwocie - 2.892,40 zł (składki ZUS, składka zdrowotna i podatek za m-c grudzień).

Herbata i ręczniki- koszty i wydatki w kwocie 144,90 zł za herbatę.

Składki na ubezpieczenia społeczne - koszty na kwotę 14.521,34 zł oraz wydatki w wysokości 15.600,83 zł. Są to składki pracodawcy za 2 pracowników wynikające z zadań biblioteki oraz składka ZUS pracodawcy za m- grudzień 2013 r.

Składki na Fundusz Pracy - koszty na kwotę 1.955,91 zł a wydatki w wysokości 2.101,31 zł. Są to składki na FP płacone przez pracodawcę wynikające z zadań biblioteki gminnej, w tym składkę za miesiąc grudzień 2013 r.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynikające z zadań biblioteki gminnej (koszty i wydatki) w kwocie 2.734 zł. Odpis na pracowników i emerytów.

Delegacje - koszty i wydatki w kwocie – 144 zł.

Ubezpieczenie majątku – koszt i wydatek w kwocie 750 zł.

Plan i wykonanie kosztów i wydatków Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za 2014 r.

Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Koszty	% kosztów	Wydatki	% wydatków
401-2	Środki trwale amortyzowane jednorazowo	2.200	2.199,98	100,00	2.199,98	100,00
401-4	Zakup książek z dotacji budżetu gminy	13.200	13.121,10	99,40	13.121,10	99,40
401-6	Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	3.200	3.200	100,00	3.200	100,00
402-1	Zakupy materiałów i wyposażenia (zadania gminne)	7.319	5.682,18	77,64	5.524,68	75,48
402-3	Działalność statutowa - nagrody	1.500	192,68	12,85	192,68	12,85
405-2	Internet	650	647,67	99,64	647,67	99,64
405-3	Rozmowy telefonii stacjonarnej	600	598,10	99,68	598,10	99,68
406-1	Prowizja BS	800	769	96,12	769	96,12
406-3	Szkolenia	800	80	10	80	10
406-5	Zakup usług pozostałych	350	309,20	88,34	309,20	88,34
407-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania gminne)	80.621	80.199,29	99,48	81.866,80	101,55
408-1	Herbata i ręczniki (zadania gminne)	500	144,90	28,98	144,90	28,98
409-1	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania gminne)	14.665	14.521,34	99,02	15.600,83	106,38
409-2	Składki na fundusz pracy (zadania gminne)	1.976	1.955,91	98,98	2.101,31	106,34
410-1	Odpisy na ZFSS (zadania gminne)	2.734	2.734	100	2.734	100
412-1	Delegacje (zadania gminne)	150	144	96,00	144	96,00
415-1	Ubezpieczenie majątku	750	750	100,00	750	100,00
x	Razem	132.015	127.249,35	96,39	129.984,25	98,46
x	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r.	0	X	x	2.026,34	x
x	Ogółem:	132.015	127.249,35	96,39	132.010,59	100

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie na dzień 31.12.2014 r. miała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości –2.026,34 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne – brak.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie w roku 2014 zajmowała się działalnością statutową. Z powodu generalnego remontu wewnątrz budynku gdzie mieści się biblioteka, (trwającego od grudnia do lipca 2014), udostępnianie książek i upowszechnianie czytelnictwa było trudne, a niekiedy niemożliwe.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 15/2015

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 31 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DROHICZYNIIE ZA 2014 r.**

Zgodnie z art. 265 pkt 2) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j. poz. 938, poz. 1646) przedstawia się sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – MGOK w Drohiczyźnie.

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczyźnie na dzień 31 grudnia 2014 r. po stronie przychodów wyniósł 552.436 zł. Wykonano przychody na kwotę 533.978,30 zł, tj. 96,66%. Stan środków pieniężnych na 01.01.2014 r. wynosił 563,03 zł. Otrzymano przychody z następujących źródeł:

I. Sprzedaż usług - 56.580,05 zł, w tym:

- a) przewóz statkiem - 3.520 zł,
- b) na spływ kajakowy - 11.880 zł,
- c) wpływy różne - 41.180,05 zł, w tym:
 - sprzedaż wydawnictw (m.in. książki i albumy o Drohiczyźnie) - 3.699 zł,
 - zajęcia taneczne - 275 zł,
 - za bilety kinowe - 480 zł,
 - za kubki - 529 zł,
 - za usługi ksero - 690,60 zł,
 - za mapy - 1.509 zł,
 - za monety - 1.568 zł,
 - na „Turniej tańca” - 14.491 zł,
 - za złom - 387,45 zł,
 - za koszulki - 935 zł,
 - za zajęcia edukacyjne - 1.364 zł,
 - ze sprzedaży starych foteli kinowych - 1.200 zł,
 - pozostałe wpływy - 14.052 zł (sprzedaż m.in. gadżetów i pamiątek, kalendarzy).

II. Dotacje budżetowe- 473.361,40 zł, w tym:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (PROW) na projekt: „Edukacyjne festiwale klocków” - 15.120 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (PROW) na projekt: „Dni Bugu- Bug rajem dla turysty” - 42.726,40 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 404.515 zł.
- dotacja celowa na zakup samochodu - 11.000 zł.

III. Odsetki od środków na rachunku bankowym - 1,13 zł.**IV. Pozostałe przychody - 4.035,72 zł, w tym:**

- darowizny- 2.200 zł,
- wynajem pomieszczeń - 1.753 zł,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wynagrodzenia pracowników interwencyjnych - 82,72 zł.

Plan i wykonanie przychodów MGOK za 2014 r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
Przychody ze sprzedaży usług	700	72.064	56.580,05	78,51
Dotacje budżetowe: w tym:	740	473.362	473.361,40	100,00
a) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na projekt: „Edukacyjne festiwale klocków”			15.120,00	
b) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na projekt: „Dni Bugu- Bug rajem dla turysty”			42.726,40	
c) Dotacja podmiotowa z budżetu gminy			404.515,00	
d) Dotacja celowa z budżetu gminy na zakup samochodu			11.000,00*	
Przychody finansowe	750	10	1,13	11,30
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	760	7.000	4.035,72	57,65
a) darowizny			2.200,00	
b) wynajem pomieszczeń			1.753,00	
c) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy			82,72 zł	
Razem	X	552.436	533.978,30	96,66
B.O środków pieniężnych	X	564	563,03	99,83
Ogółem:	x	553.000	534.541,33	96,66

* jest to faktyczny wpływ środków na rachunek bankowy MGOK, natomiast do przychodów w sensie księgowym ujęto na koncie 740 tylko kwotę 1283,31 zł czyli wysokość kosztu amortyzacji zakupionego samochodu. Pozostała część, tj. 9.716,69 zł będzie stanowiła w przyszłych latach przychody oraz koszty amortyzacji.

Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków: na dzień 31.12.2014 r. wynosi 553.00 zł, wykonano koszty na kwotę 552.947,81 zł, tj. w 99,99%, wydatki – 534.408,04 zł (tj. 96,64%).

I. Amortyzacja: 34.454,13 zł, w tym:

- a) środki trwale amortyzowane stopniowo: 14.674,71 zł, w tym 1.283,31 zł od zakupionego w 2014 r. za 11.000 zł samochodu osobowy finansowanego z dotacji celowej gminy.
- b) środki trwale amortyzowane jednorazowo (pozostałe środki trwale): 19.779,42 zł, w tym zakup:
 - silnik do kajaka i kajak -1.187,10 zł,
 - mikrofalówka - 269,99 zł,
 - wiertarka - 199 zł,
 - szafy serwerowe-4.051,62 zł,
 - chłodziarka - 555,99 zł,
 - mikrofon i akcesoria - 2.814,99 zł,
 - maszyna do szycia - 429 zł,
 - meble- 8.685,03 zł,
 - kasa fiskalna- 1.586,70 zł.

II. Zużycie materiałów 102.900,11 zł, w tym:

a) zakupy:

- map - 1.134 zł
- medali - 1.191,87 zł,
- plakaty i banery-291,27 zł,
- artykuły biurowe - 2.851,25 zł,
- kalendarze-4200,45 zł,
- węgiel - 16.005,65 zł,

- artykuły spożywcze - 1.714,29 zł,
 - paliwo do statku i samochodu- 4.721,39 zł,
 - rzeźba w drewnie - 800 zł,
 - środki czystości - 894,07 zł,
 - pamiątki - 3538 zł,
 - grafika na szkle - 492 zł,
 - czasopisma - 266,83 zł,
 - artykuły przemysłowe - 5.200,59 zł,
 - części do samochodu - 456,95 zł,
 - wyposażenie (laminarka, stojak na pocztówki, zegary, lustra, ozdoby) 2.832,77 - zł,
 - książki - 1.292,15 zł,
 - koszulki - 5.609,44 zł,
 - artykuły modelarskie - 2.162,93 zł,
 - drobne wyposażenie i inne drobne zakupy - 2.821,77 zł,
- b) zakupy w ramach projektu „Edukacyjne festiwale klocków” - 16.273,76 zł,
- c) nagrody rzeczowe z działalności statutowej (w tym turniej tańca) - 2.196,15 zł,
- d) zakupy na projekt: „Na wsi jest wesoło” - 22.897,70 zł,
- e) nagrody w ramach projektu „Dni Bugu” - 3.054,83 zł.

III. Zużycie energii: 10.970,35 zł:

- zużycie wody i opłata za ścieki - 2.139,72 zł,
- zużycie energii - 8.830,63 zł.

IV. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 2.904,03 zł

- przesyłki listowe - 879,80 zł,
- Internet - 943,37 zł,
- rozmowy telefoniczne - 1.080,86 zł.

V. Pozostałe usługi obce: 144.919,78 zł

- a) prowizja bankowa - 1.265 zł,
- b) badania lekarskie - 307 zł,
- c) za dystrybucję filmu - 215 zł,
- d) inne usługi 70.169,27 zł, w tym: za stronę internetową i rejestrację domeny (416,72 zł), za choinkę (400 zł), bilety do kina (468 zł), wykonanie ulotek i plakatów i banerów (1.637,26 zł), za spektakle, koncerty, projekcje filmu, pokazy (9.873 zł), licencja filmów (1.822,50 zł), usługa kominiarska (270,60 zł), wynajem sceny i nagłośnienie i oświetlenia (18.450 zł), usługi medyczne i ochroniarskie (3.163,49 zł), za renowację foteli (350 zł), wynajem toalet (1.249,80 zł), wynajem agregatu prądowórczego (369 zł), za usługę elektronicznego pomiaru czasu (1.845 zł), za wyżywienie i catering (8.941 zł), za organizację biura maratonu i zabezpieczenie trasy (1.960 zł), za naprawę samochodu (100 zł), za montaż rolet (3.550 zł), za wypożyczenie kajaków (3.975 zł), za wykonanie bramki (250 zł), za wydruk kalendarzy (3.936 zł), za sędziowanie (1.000 zł), za noclegi (3.025 zł), za organizację turnieju tańca (500 zł), koszty transportu autokarem (1.489,95 zł), koszty przesyłek kurierskich i pocztowych (458 zł) oraz inne koszty na łączną kwotę - 668,95 zł,
- e) usługi związane z projektem „Dni Bugu” - 40.113 zł,
- f) usługi związane z projektem „Edukacyjne Festiwale Klocków”- 3.553,20 zł,

g) usługi związane z projektem: „Drogit- założyciel grodu Drohiczyn” - 29.297,31 zł.

VI. Wynagrodzenia 209.376,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i nagrody roczne pracowników i pracowników interwencyjnych - 153.150,93 zł,
- umowy zlecenia - 16.661 zł,
- umowy o dzieło - 28.825 zł,
- umowy o dzieło na projekt „Dni Bugu” - 10.740 zł.

VII. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, herbata, ręczniki) - 1.615,96 zł.

VIII. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 30.900,09 zł, w tym:

- składki ZUS- 27.053,01 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 3.847,08 zł.

IX. Odpis na ZFŚS (za 2 osoby i emerytów) - 6.655 zł.

X. Podróże służbowe - 216 zł.

XI. Ubezpieczenie mienia, osób i podatek od nieruchomości - 8.019 zł.

X. Koszty finansowe - 16,43 zł - odsetki.

Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za 2014 r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2014 r.	Koszty wykonane	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane	% wykonania wydatków
Amortyzacja, tym: a) koszt amortyzacji środków trwałych amortyzowanych stopniowo b) koszt amortyzacji środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	401	34.455	34.454,13 14.674,71* 19.779,42	100,00	19.779,42 X 19.779,42	57,41 X 100,00
Zużycie materiałów	402	102.909	102.900,11	99,99	104.345,67	101,40
Zużycie energii	403	10.970	10970,35	100,00	10.970,35	100,00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	2.910	2.904,03	99,79	2.904,03	99,79
Pozostałe usługi obce	406	144.920	144.919,78	100,00	131.098,78	90,46
Wynagrodzenia	407	209.400	209.376,93	99,99	206.697,04	98,71
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	408	1.620	1615,96	99,75	1615,96	99,75
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	30.901	30.900,09	100,00	31.090,36	100,62
Odpis na ZFŚS	410	6.655	6.655	100,00	6.655	100,00
Podróże służbowe	412	220	216	98,18	216,00	98,18
Ubezpieczenie mienia i różne opłaty i składki	415	8.020	8.019	99,99	8.019	99,99
Koszty finansowe	751	20	16,43	82,15	16,43	82,15
Koszty zakupów inwestycyjnych (zakup samochodu)	x	x	x	X	10.000	X
Razem	x	553.000	552.947,81	99,99	534.408,04	96,64
Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r.	x	0	x	X	133,29	X
Ogółem:	x	553.000	552.947,81	99,99	534.541,33	96,66

*- amortyzacja stopniowa

MGOK miał na dzień 01.01.2014 r. środki na rachunku bankowym w wysokości: 563,03 zł a na 31.12.2014 r. – 133,29 zł. Na dzień 31.12.2014 r. należności wymagalnych nie było. Należności pozostałe 492 zł.

Na 01.01.2014 r. zobowiązania wyniosły 13.253,82 zł a na 31.12.2014 r. zamknęły się kwotą - 29.593,90 zł (składki ZUS, na Fundusz Pracy i podatek składka zdrowotna za grudzień 2014 r. oraz zobowiązania wobec dostawców towarów i usług) i nie były to zobowiązania wymagalne.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie w pierwszym 2014 roku realizował następujące zadania:

Ferie dla dzieci z miasta i gminy Drohiczyn, Koncert Zespołu 3X TAK, XXVII Mały Konkurs Recytatorski „Baje. Bajki. Bajeczki”, KINO PLENEROWE, uroczystości patriotyczne oraz Rajd Konny, seanse filmowe w Kinie Daniel, NOC MUZEÓW, XXV „O złotą różdżkę dobrej wróżki”, II Festyn Rodzinny, Edukacyjne Festiwale klocków w szkołach i sołectwach, Rowerowy Maraton Kresowy „W Dolinie Góry Zamkowej”, XIV Nadbużańska Noc Świętojańska, Wakacje dla dzieci z miasta, DNI DROHICZYNA, III Drohiczyńskie Dyktando, Mikołajki Miejskie, Ogólnopolski i regionalny Turniej Tańca, Kiermasz Świąteczny, Dyskoteki dla Młodzieży z Gminy Drohiczyn, Spotkania z ciekawymi osobami.

PROJEKTY: Realizacja projektów DNI BUGU oraz 500 lat województwa podlaskiego – Drohiczyn Historyczna Stolicą Podlasia ze środków PROW.