

ZARZĄDZENIE NR 134/2017
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz.1984 i 2260) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 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, 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

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2017

Burmistrza Drohiczyna

z dnia 31 marca 2017 r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za 2016 rok

Budżet Gminy Drohiczyn na 2016r. został uchwalony w dniu 18 grudnia 2015r. Uchwałą Nr XIII/74/15 w wysokości 27.243.306zł po stronie dochodów i w kwocie 26.373.306zł po stronie wydatków. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 870.000zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Plan budżetu po dokonanych zmianach na koniec 2016r. przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 29.095.071zł, po stronie wydatków 28.082.933zł. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.012.138zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym w kwocie 142.138zł na spłatę zaciągniętego w 2015r. kredytu na zadanie z RPO WP " Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej".

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

Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Drohiczyna z dnia 24.02.2016r.

Uchwała Nr XIV/77/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 11.03.2016r.

Zarządzenie Nr 82/2016 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.03.2016r.

Uchwała Nr XVI/90/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26.04.2016 r.

Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29.04.2016r.

Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.05.2016r.

Uchwała Nr XVII/93/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21.06.2016r.

Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.06.2016r.

Uchwała Nr XVIII/103/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21.07.2016r.

Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29.07.2016r.

Zarządzenie Nr 102/2016 Burmistrza Drohiczyna z dnia 16.08.2016r.

Zarządzenie Nr 105/2016 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.08.2016r.

Uchwała Nr XIX/108/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 13.09.2016 r.

Zarządzenie Nr 109/2016 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.09.2016r.

Uchwała Nr XX/116/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 16.10.2016 r.

Zarządzenie Nr 110/2016 Burmistrza Drohiczyna z dnia 17.10.2016r.

Zarządzenie Nr 113/2016 Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.10.2016r.

Uchwała Nr XXII/119/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21.11.2016r.

Zarządzenie Nr 117/2016 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.11.2016r.

Zarządzenie Nr 118/2016 Burmistrza Drohiczyna z dnia 14.12.2016r.

Uchwała Nr XXIII/128/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29.12.2016r.

Zarządzenie Nr 120/2016 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.12.2016r.

Realizację poszczególnych dochodów stanowi Załącznik Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 963.050zł wykonano 963.049,26zł , co stanowi 100%. 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 - 949.549,26zł oraz pomoc finansową z Miasta Siemiatycze na zadanie pn.,„Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ostrożany w kwocie 13.500zł.

W dziale 020 Leśnictwo są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Plan 5.500zł (czynsz przekazuje Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz Nadleśnictwo Sarnaki), wykonanie - 5.396,24zł. .

W dziale 600 –Transport i łączność zaplanowano kwotę 977.606zł , z której otrzymano 979.450,50zł i były to :

- 1) wpłata za badanie kruszywa- 1.845zł,
- 2) dotacja celowa jako pomoc finansowa udzielona przez miasto Siemiatycze na :
 - a) bieżące utrzymanie dróg - 303.761,50zł,
 - b) na zadania inwestycyjne - 115.750zł, tj. na zadania :
 - Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej Nr 62 do wsi Chrołowice - dokumentacja- 25.000zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy drohiczyn poprzez przebudowę drogi gminnej Śledzianów-Bużyski- dokumentacja techniczna - 30.750zł,
 - Przebudowa ul. Południowej w Drohiczynie- 60.000zł .
- 3) z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej Nr 109521B Runice-Minczewo-Putkowice Nagórne w km 0,655-0,855 łącznie z przepustem drogowym " - schetynówka - 558.094zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano kwotę 1.003.529zł wykonano 871.080zł, co stanowi 86,80%. Na dochody z gospodarki mieszkaniowej złożyły się :

- a) wpływy z opłat za zarząd i służebność - 2.050,80zł,
- b) za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5.922,40zł,
- c) dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe i użytkowe od osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy i inne dzierżawy) - 157.940,46zł,
- d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek oraz nieruchomości po byłej Szkole Podstawowej w Narojkach łącznie - 168.969,85zł,
- e) dotacja celowa jako pomoc finansowa udzielona przez Miasto Siemiatycze na zakup nieruchomości od GS Drohiczyn - 175.000zł;
- f) środki w wysokości 356.537,08zł z RPOWP w związku z realizacją zadania pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie". Realizacja zadania przewidziana jest na dwa lata , tj. na rok 2016 i dokończenie w 2017.
- g) dochody nie planowane :
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- 892zł,
 - odsetki za nieterminowe wpłaty za wieczyste użytkowanie i dzierżawę - 174,43zł,
 - wpłaty najemców za energię i wodę i czynsz z ub. lat- 3.592,98zł.

W dziale 720 Informatyka plan 611.203zł , otrzymano 613.547,76zł w tym środki stanowiące refundację wydatków oraz zwrot VAT w związku z zadaniem realizowanym w roku ub. pn.,„Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej- Internet szerokopasmowy. Otrzymano łącznie kwotę - 216.575,76zł z RPO WP i budżetu państwa oraz 396.972zł zwrotu VAT.

W dziale 750 Administracja publiczna na plan 71.093zł, wykonano 73.355,01zł, co stanowi 103,18%. Na dochody w tym dziale złożyły się :

- dotacja celowa na administrację w wysokości 49.722zł,

- 5%-owa prowizja z opłat za udostępnienie danych - 18,60zł,
- dochody z tytułu refundacji wydatków na zadanie realizowane w ub. roku pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności" - 21.696,79zł ze środków RPOWP,
- wpływy za rozmowy telefoniczne z ub. roku oraz odszkodowanie za zalanie Urzędu Miejskiego w Drohiczynie podczas obfitych opadów latem b.r. - 1.917,62zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 6.165zł wykonano 4.910,27zł, co stanowi 79,65%. Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup urn wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6.973zł są to dochody otrzymane jako pomoc finansowa udzielona Gminie Drohiczyn przez Województwo Podlaskie na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Drohiczyn - 3.000zł oraz dotacja dla OSP Chechłowo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zakup sprzętu pożarniczego - 3.973zł.

Największy **dział 756** stanowią **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 6.564.168zł wykonano 6.503.382,14zł, co stanowi 99,07%.

Jednym z dochodów w tym dziale stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 3.000zł wykonano 3.268zł, co stanowi 108,93%. 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 2.351.937zł wykonano 2.156.633zł, co stanowi 91,70%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 2.331.056zł wykonano 2.126.894,47zł, co stanowi 91,24%,
- podatek rolny na plan 7.000zł wykonano 7.044,50zł, co stanowi 100,64%,
- podatek leśny na kwotę 10.000zł wykonano 13.048zł, co stanowi 130,48%,
- podatek od środków transportowych na plan 3.881zł wykonano 4.329zł, co stanowi 111,54%.
- poza planem :
- koszty upomnienia - 34,80zł,
- odsetki od niezapłaconego w terminie podatku- 5.282,66zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 2.252.373zł wykonano 2.371.584,87zł, co stanowi 105,29%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 470.000zł wykonano 507.812,13zł, co stanowi 108,05%,
- podatek rolny na plan 1.444.391zł wykonano 1.455.564,42zł, co stanowi 100,77%,
- podatek leśny na kwotę 53.000zł wykonano 55.383,54zł, co stanowi 104,50%,
- podatek od środków transportowych na plan 83.314zł wykonano 96.397,54zł, co stanowi 115,70%.

Podatek od spadków i darowizn na plan 103.668zł wykonano 124.674,61zł, co stanowi 120,26%.

Wpływy z opłaty targowej na plan 18.000zł wykonano 14.803zł, co stanowi 82,24%. Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 80.000zł wykonano 100.148,97zł, co stanowi 125,19%. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie - 13.102,56zł.

Wpływy z różnych opłat w wysokości- 3.698,10zł (wpływ kosztów upomnienia) uzyskano poza planem.

Następnym rozdziałem są wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. Na plan 197.593zł wykonano 177.279,54zł, co stanowi 89,72%. Są to wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000zł wykonano 24.809zł, co stanowi 99,24%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 64.446zł uzyskano 45.110,30zł, co stanowi 70,00% wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu na plan 92.000zł wykonano 90.503,30zł, co stanowi 98,37%, wpływy za zajęcie pasa drogowego i wpis do działalności gospodarczej - plan 16.147zł, realizacja - 16.856,94zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.759.265zł wykonano 1794.616,30zł, co stanowi 102,01%, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.744.265zł wykonano 1.780.889zł, co stanowi 102,10%. Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 15.000zł wykonano – 13.727,30zł, co stanowi – 91,52%.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 10.503.585zł wykonano 10.506.691,85zł, co stanowi 100,03%. Dochody tego działu stanowią subwencje dla gmin: część oświatowa subwencji ogólnej na plan 7.814.306zł wpłynęło 100% . Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 2.577.613zł otrzymano 100%.

Różne rozliczenia finansowe były planowane w wysokości 111.666zł a wpłynęło 114.772,85zł , co stanowi 102,78% i były to :

- odsetki bankowe z kapitalizacji oraz lokat- 17.106,84zł,
- dotacja na zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2015r. - 97.666,01zł .

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 673.019zł wykonano 685.948,37zł, co stanowi 101,92%.Są to m.in:

- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych- plan 17.416,61zł, otrzymano całość dotacji,
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na przedszkola- plan 50.690zł otrzymano - 50.690zł,
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na oddziały przedszkolne- plan 280.850zł otrzymano - 227.855,80zł,
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup pomocy naukowych i książek do gimnazjum- 14.673,26zł,
- wpływy z opłat za przedszkole otrzymano 3.987zł (plan 2.800zł),
- wpłaty Gminy Perlejewo za uczęszczanie dziecka z jej gminy do przedszkola w gminie Drohiczyn- 7.022,88zł,
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Drohiczynie Szkołom Salomon i Benedykt- 139.698,16zł (plan 140.000zł),
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania "Odbudowa infrastruktury technicznej w obiektach Zespołu Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51 etap I" w kwocie -117.522zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, tj. na usunięcie szkód powstałych w wyniku obfitych deszczów latem 2016r.
- środki z Kuratorium Oświaty na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych (środki Funduszu Pracy) - 40.331,14zł,

i poza planem : wpływ odszkodowania za szkody wyrządzone w budynkach Zespołu Szkół w Drohiczynie podczas obfitych opadów deszczu latem b.r. - 66.573,50zł, wpłata do budżetu pozostałości środków obrotowych na wydzielonym rachunku bankowym Zespołu Szkół w Drohiczynie- 148,02zł,

Dział 852 Pomoc społeczna na plan 6.941.759zł otrzymano 6.891.887,52zł, co stanowi 99,28%.W dziale tym występują m.in. następujące dochody :

- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie , tj. na ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A, B i C – Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych łącznie na kwotę - 896.497,33zł, w tym na zadanie inwestycyjne " Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych"- 876.209,33zł oraz na bieżące funkcjonowanie ośrodka w grudniu 2016r. - 20.288zł.

- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, tj. na wypłatę świadczenia wychowawczego od kwietnia 2016 roku zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) i obsługę tych świadczeń przez gminę - plan 2.944.526zł, otrzymano- 2.941.631,12zł (99,90%),
- dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan – 2.035.000zł, otrzymano -2.035.000zł, co stanowi 100,00%, tj. na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz obsługę tych świadczeń),
- należne gminie odzyskane kwoty funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 7.452,45zł (plan –3.000zł),
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 33.662zł, wykonano – 32.672,96zł, (zadania zlecone- 25.563,73zł oraz na zadania własne- 7.109,23zł),
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz wynikające stąd składki na ubezpieczenie społeczne plan 490.000zł , wykonano 479.082,71zł, tj. 97,77%,
- dotacja celowa na zadanie zlecone na dodatek energetyczny i jego obsługę- 703,32zł (plan 909zł),
- dotacja celowa na zadanie własne na zasiłki stałe plan 84.000zł , otrzymano 78.924,57zł, tj. 93,96%,
- dotacja celowa na zadanie własne na ośrodki pomocy społecznej na plan 96.326zł wykonano 96.079,08zł, co stanowi 99,74%,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę osobom starszym na plan 4.000zł wykonano 3.778,15zł, co stanowi 94,45%,
- dotacja celowa na zadanie własne na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 350.000zł wykonano 319.969,15zł, tj. 91,42%
- plan dotacji celowej na zadanie zlecone na wydatki związane z kosztami gminy na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny)- 336zł, otrzymano 96,68zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na :

- pomoc materialną dla uczniów (na stypendia szkolne i zasiłki szkolne)- 147.359,10zł,
- na wyprawkę szkolną - 770zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 561.202zł wykonano 573.406,50zł, co stanowi 102,17%. Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływ refundacji z RPOWP na zadanie realizowane w latach ubiegłych pn: " Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej w Drohiczynie" - 62.164,34zł,
- wpływ dotacji celowej jako pomocy finansowej Miasta Siemiatycz na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Hołdu Pruskiego w Drohiczynie" - 41.999,99zł,
- opłata produktowa- 448,85zł,
- opłata śmieciowa- 426.940,47zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska- 13.290,97zł (plan 20.000zł),
- dotacja z WFOŚiGW na usunięcie i utylizację azbestu na budynkach mieszkańców gminy Drohiczyn- zaplanowana w wysokości 18.661,88zł,
- dotacja celowa w wysokości 9.900zł z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. : " Nasadzenia drzew i krzewów w celu wzbogacenia zasobów przyrody", tj. na urządzenie terenów zielonych tylko wokół budynków Zespołu Szkół w Drohiczynie .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wpływ dotacji celowej jako pomocy finansowej Miasta Siemiatycz przeznaczonej na budowę świetlicy wiejskiej w Chutkowicach - 50.000,01zł .

Reasumując powyższe, w 2016 roku zrealizowano 28.877.207,53zł dochodów, tj. 99,25% planu, który wynosił 29.095.071zł. Plan dochodów bieżących wyniósł - 26.172.043zł, wykonano - 26.103.460,04zł. Plan dochodów majątkowych wyniósł- 2.923.028zł, wykonano – 2.773.747,49zł.

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 2016 rok wynosi 28.082.933zł, w tym: wydatki bieżące – 23.302.457zł, wydatki majątkowe- 4.780.476zł . Do 31.12.2016 r. wydatkowano środki na kwotę 26.661.764,81zł (wydatki bieżące – 22.204.019,22zł, wydatki majątkowe – 4.457.745,59zł), co stanowi 94,94% planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1.048.595zł wykonano 1.040.537,24zł.

Wydatki w tym dziale to:

- opłata za grunty pokryte wodami - 4, 01zł ,
- dokumentacja techniczna na zadanie pn. ",," Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ostrożany "- w kwocie 13.500zł,
- składki na Izby Rolnicze na plan 28.934,66zł,
- pozostała działalność - 998.098,57zł, a są to:

- a) nagrody na wystawy rolnicze 5.598,91zł,
- b) wydatki za odławianie bezpańskich zwierząt- 25.909,60zł, usługi weterynaryjne- 15.271,20zł, usługa gastronomiczna na wystawie koni hodowlanych w Drohiczyńce - 1.587,60zł i za nadzór nad wystawą -182zł,
- c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej to kwota 930.930,63zł,
- d) koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. wypłata dodatków specjalnych i pochodnych od nich - 8.105,98zł, koszty postępowania (prowizja bankowa i przesyłki listowe) - 9.018,05zł, zakup druków - 1.494,60zł ,

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę – 8.351,50zł.

Są to wydatki na serwis solarów -5.018,50zł i ich ubezpieczenie- 3.333zł.

W dziale 600 Transport i łączność plan 3.258.801zł wydatkowano 3.039.403,88zł.

W dziale tym ujęte są wydatki na:

- drogi publiczne powiatowe - w wysokości 907.422,63zł dotacje celowe dla Powiatu Siemiatyckiego jako pomoc finansowa wykonano w następujących wysokościach na poszczególne zadania :

- a) " Przebudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 8.740,43zł,
- b) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727B w m. Lisowo, odc. od drogi gminnej nr 109523B do drogi gminnej nr 109524B- 7.134,03zł,
- c) Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od m. Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690, dł.5,300km” - 479.069,08zł,
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1735B wraz z budową ciągu pieszego oraz budową przepustu na rzece Ciek spod Stadnik w miejscowości Ostrożany - 280.313,81zł,
- e) Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B w m. Drohiczyń odc. ok. 1km- 132.165,28zł

- drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 1.405.701,90zł, tj. na:

- 1) umowę zlecenia - 500zł (wykonanie projektu organizacji ruchu),
- 2) materiały do remontu dróg (przepusty, rury, znaki drogowe, inne materiały drogowe, farby, sól na zimowe utrzymanie dróg) – kwota 43.572,55zł, w tym z funduszu sołeckiego 8.952,59zł,
- 3) profilowanie i remont dróg– kwota 198.520,22zł, w tym z funduszu sołeckiego na dozwiniowanie dróg,

- 4) zimowe utrzymanie dróg, usługa równiarki i koparki, karczowanie, badanie kruszywa, kruszenie gruzu, transport - kwota 238.526,20zł,
- 5) opłaty za zajęcie pasa drogowego- 7.751,30zł,
- 6) wydatki inwestycyjne drogowe:
- Przebudowa ul. Litewskiej w Drohiczynie - 4.648,13zł
 - Przebudowa ul. Południowej w Drohiczynie - 59.820zł
 - Przebudowa ul. Olimpijskiej w Drohiczynie - 41.755,09zł
 - Przebudowa drogi gminnej Śledzianów- Bużyski" - 39.296,26zł
 - Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Chutkowice- Putkowice Nadolne- 4.305zł"
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zajączniki- 19.855,65zł , w tym z funduszu sołectkiego - 14.226zł ,
 - Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej Nr 62 do wsi Chrołowice- 25.000zł.
- 7) pomoc finansowa Miastu Siemiatycze na zadanie : „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w Siemiatyczach z droga wojewódzką nr 693”- 700.011,50zł,

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych -"Przebudowa drogi gminnej Nr 109521B Runice- Minczewo- Putkowice Nagórne w km 0,655-0,855 łącznie z przepustem drogowym na kwotę 741.611,28zł , z czego dofinansowanie budżetu państwa - 558 094,00zł (zniszczona po obfitych opadach deszczu).

- pozostała działalność kwota wydatków to - 6.808,07zł) na przystanki PKS, w tym: na umowę zlecenia i składkę ubezpieczeniową osoby sprzątajacej przystanek PKS w Drohiczynie – 6.335,12zł, na zakupy środków czystości na przystanek wydatkowano – 472,95zł .

Łącznie na inwestycje drogowe wydatkowano - 936.291,41zł.

W dziale 630 Turystyka realizowano wydatki na kwotę 39.647,54zł i były to :

- wydatki na obsługę osobową promu : wynagrodzenia osobowe, umowa zlecenia i pochodne od nich, odpis na zfsś - 28.914,17zł,
- zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem promu (zakupy na utrzymanie porządku, zakup farb) - 398,95zł,
- ubezpieczenie promu- 2.415zł,
- usługi GZGK i wynajęcie TOI TOI - 7.919,42zł.

Opłata za wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie " Budowa slipu i drogi wewnętrznej do rzeki Bug" zostanie zaplanowana roku przyszłym.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 1.906.072zł wykonano 1.863.561,69zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 480.606,04zł, tj. m.in. zakup znaków sądowych i kopii map- 3.312,40zł, opłata za rachunki za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, za rozgraniczenia, za ogłoszenia w prasie, za opłatę notarialną- 25.758,38zł, za operaty szacunkowe- 1.660,50zł, opłata sądowa- 1.460zł, odszkodowania za przejęte działki - 263.874,76zł, zakup działek oraz nieruchomości od GS Drohiczyn- 184.540zł.

- pozostała działalność - wydatkowano 1.382.955,65zł i są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i majątku gminy . Dokonano następujących wydatków :

- a) na wynagrodzenia i pochodne od nich , odpis na zfsś oraz ekwiwalent za odzież palaczy : 29.494,63zł,
- b) zakupy materiałów m.in. : opał i materiały do remontów budynków komunalnych , w tym świetlic wiejskich , środki czystości, zakup bramy i wyposażenia, w tym mebli do Parku Historycznego i budynku przy ul. Warszawskiej w Drohiczynie , zakup kosiarki i opryskiwacza - 124.593,42zł ,
- c) opłacono za energię, wodę- 66.767,54zł,

- d) opłacono za konserwację platformy przy budynku komunalnym na ul. Warszawskiej 12 w Drohiczynie , za remont dachu w budynku komunalnym w Smarklicach, za konserwację kotła olejowego i naprawę i konserwację systemu alarmowego, remont budynku w Lisowie - 17.153,05zł,
- e) opłacono m.in. za usługi : założenie księzek obiektów budowlanych, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości, inwentaryzację budynków, usługi GZGK, okablowanie budynku Parku Historycznego, montaż bramy w Sienewicach, praca koparki - 40.083,18zł,
- f) na podatek od nieruchomości od budynków komunalnych- 582.054zł,
- g) wydatki na zadanie pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie " z RPOWP 349.129,41zł środki unijne i 133.069,38zł środki krajowe oraz wymiana okien i rozbiórka kominów - 14.081,04zł środki własne (poza projektem),
- h) zakup rębaka na potrzeby wsi Obniże i Runice (fundusz sołecki) - 19.045,98zł,
- i) ubezpieczenie i opłat sanitarna- 7.484,02zł.

W dziale 710 Działalność usługowa wykonano 11.307,11zł i są to m.in. opracowania i dokumentacja dotycząca uzgodnień ZUD.

W dziale 720 Informatyka wydatkowano kwotę 2.882,06zł . Są to wydatki związane powstałą infrastrukturą w wyniku z zakończonego w 2015r. zadania : „Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej- Internet szerokopasmowy, tj. opłata za administrowanie lokalem.

W dziale 750 Administracja publiczna wykonano wydatki na kwotę 1.833.576,35zł. Są to następujące wydatki :

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie otrzymano dotacje w wysokości 49.722zł na zadania z zakresu administracji, tj. na zadania ewidencji ludności, USC, oraz spraw wojskowych i obronnych, działalności gospodarczej. Wykorzystano ją w całości na : płace i pochodne od nich .

- w rozdziale Rady Gmin poniesiono wydatki w wysokości 77.718,91zł,

- a) wypłacono diety radnym (76.074zł),
- b) dokonano zakupów na obsługę rady oraz odnowiono certyfikat przewodniczącego łącznie na kwotę - 1.644,91zł,
 - w rozdziale urzędy gmin (miast) dokonano wydatków w kwocie 1.565.367,72zł, które były przeznaczone na utrzymanie Urzędu Miejskiego w Drohiczynie , tj. m.in. na : wypłatę wynagrodzeń i pochodnych - 1.244.461,19zł oraz wydatki bieżące w wysokości - 320.906,53zł. Były to m.in. :
- a) zakupy materiałów i wyposażenia (druki, prenumerata czasopism i gazet, zakup paliwa do samochodu służbowego, artykuły socjalne, prenumerata czasopism i gazet, zakup części samochodowych, zakup opału, zakup środków czystości, zakupy materiałów biurowych, materiały do remontu przyczepki, zakup opon, zakup materiałów na ogrodzenie działki, zakup znaczków pocztowych- 100.375,79zł,
- b) zakup energii i wody- 12.094,89zł,
 - c) usługi remontowe- naprawa samochodu służbowego i centrali telefonicznej- 6.875,10zł,
- d) za badania lekarskie - 679zł,
- e) prowizję bankową, obsługę prawną, przesyłki listowe, koszty przesyłki kurierskiej, naprawę samochodu służbowego, przedłużenie licencji, badanie techniczne pojazdu, monitoring obiektów, za odnowienie podpisu elektronicznego, za konserwację oprogramowania, za usługi kominiarskie, za dzierżawę ksero, wymiana opon, za usługę gastronomiczną, za zmianę aktualizację strony internetowej, za usługę doradczą w zakresie przetargów, za system powiadamiania mieszkańców opieką autorską programu komputerowego, abonament roczny USC, ogłoszenie prasowe, naprawę instalacji alarmowej, okablowanie systemowe, naprawę ups, wymianę opon - 102.736,23zł,
- f) za opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe i stacjonarne)- 15.770,01zł,
- g) podróże służbowe- 2.717,90zł,
- h) opłaty (m.in. za interpretacje podatkową, ubezpieczenia, za przygotowanie wniosku o dofinansowanie) , wypłata odszkodowania, abonament RTV, - 10.097,76zł,

- h) odpisy na z.f.ś.s.- 24.661zł,
- i) zapłacone odsetki- 2.171,60zł,
- j) szkolenia pracowników- 8.911,71zł,
- k) składki na PFRON - 24.031zł.

- w rozdziale Promocja j.s.t. znalazły się wydatki na sumę - 36.069,90zł, w tym m.in.:

- opłata za materiały promocyjne gminy w tym nagrody, statuetki, gawerfony, - 14.663,78zł,

- opłata za usługi promocyjne (m.in. noclegi, przejazd autokarem, udział w targach turystycznych, wykonanie materiałów promocyjnych, za wykonanie herbu miasta, za wykonanie powierzchni reklam, usługa gastronomiczna, kampania reklamowa w radiu, opłaty za stoisko)- 21.406,12 zł.

- w rozdziale pozostała działalność były następujące wydatki na :

- a) wypłaty diet za udział w sesji przewodniczącym jednostek pomocniczych (sołtysom) – 8.750zł,
- b) na składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach przekazano łącznie kwotę – 11.131,75zł.
- c) obsługę podatków :

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów i inkasenta pobierającego opłatę skarbową– 61.663zł oraz inne wydatki związane z podatkami – 23.153,07zł (druki, prenumerata czasopism, opłata komornicza, konserwacja systemów komputerowych, rozbudowa systemu komputerowego, szkolenia) .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo otrzymano dotację w wysokości 4.910,27zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup urn wyborczych. Wydatkowano kwotę 1.006,20zł na: umowę zlecenia i pochodne od niej osoby dokonującej aktualizacji oraz na zakup urn - 3.512,27zł i materiałów biurowych- 391,80zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- rozdysponowano kwotę - 371.033,55zł, w tym :

1. 8.000zł na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach na zakup samochodu operacyjnego ,

2. 20.000zł na fundusz wsparcia dla Powiatowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach na zakup samochodu operacyjnego,

3. 600zł - zakup domofonu dla Posterunku Policji w Drohiczynie,

4. na utrzymanie jednostek gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych - 340.924,57zł. W 2016 r. przeznaczono środki na:

a) wynagrodzenia i pochodne od nich- 151.190,72zł ,

b) wydatki bieżące - 177.996,39zł, m.in na :

- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i za szkolenia- 23.190zł,

- wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP - 1.032zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia (paliwa, opału, części zamiennych do samochodów, sprzętu pożarniczego, radia, zakup kosi spalinowej, oraz materiałów eksploatacyjnych, akumulatora, pieczętek, węży aparatów powietrznych z dotacji MSWiA, radiofonu, materiałów na zorganizowanie konkursu pożarniczego) - 57.473,45zł oraz z funduszu sołeckiego - zakup bramy garażowej i konstrukcji do bramy w OSP Sieniniewice oraz bramy garażowej OSP Klepacze- łącznie 17.735,50zł ,

- zakup energii elektrycznej- 15.140zł,

- za remont pompy i samochodów- 8.756,90zł,

- za badania lekarskie- 713,30zł,

- badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków, wymiana części w samochodach i wyposażeniu bojowym i ratowniczym, prace elektryczne , przegląd narzędzi i gaśnic, wymiana opon, legalizacja butli tlenowej, - 15.093,70zł,

- opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne)- 354,34zł,
- podróże służbowe- 383,40zł,
- odpis na z.f.ś.s- 4.263zł,
- ubezpieczenie członków straży i samochodów, dozór techniczny podnośnika, opłata startowa - 26.325zł,
- podatek od nieruchomości- 6.336zł,
- szkolenia- 1.199,50zł.

c) dotacje na działalność inwestycyjną dla OSP- 3.311,50zł:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Drohiczynie 300zł na udział własny OSP w zakupie przyczepki podłodziowej pod łódź ratowniczą,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Lisowie 1.900zł na udział własny OSP w zakupie cylindra rozpierającego,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Sieniewicach 1.111,50zł na udział własny OSP w zakupie pompy do wody zanieczyszczonej,

d) dotacje na działalność bieżącą- 8.425,96zł:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Drohiczynie- 112zł na udział własny OSP w zakupie węży i 3.348zł na zakup węży, drabiny, ubrań i obuwia, piłarek do drewna, tłumic, smoka ssawnego, linek ratowniczych,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Lisowie - 1.062zł na zakup rękawic, węży, latarek, drabiny,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Sieniewicach- 2.229,91zł na udział własny OSP w zakupie detektora prądu przemiennego oraz 1.674,05zł na zakup rękawic, węży, latarek, drabiny.

na zarządzanie kryzysowe wydano - 1.508,98zł, tj. zakup aparatu cyfrowego z osprzętem.

Dział 757 Obsługa długu publicznego-są to wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę a przypadających do zapłacenia w roku bieżącym- 265.571,82zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - 105.482zł . Są to rezerwy ogólne, które nie zostały rozdysponowane, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 91.330zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - poniesiono wydatki w kwocie 8.360.391,68zł, w tym w :

- szkołach podstawowych - 3.944.325,76zł i były to następujące wydatki:

1. Zespół Szkół w Drohiczynie (Szkoła Podstawowa) - 1.517.376,24zł, w tym m.in. wydatki osobowe, tj. na wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz odpis na zfs- 1.095.217,50zł oraz

wydatki rzeczowe 422.158,74zł :

- a) zakupy materiałów i wyposażenia – na wartość 279.048,18zł obejmują m.in.: zakup oleju opałowego – 225.432,33zł, podkaszarki do żywopłotu – 1.044zł, zakup wody – 1.558,66zł, materiałów do bieżących napraw – 10.077,15zł, środków czystości – 17.544,75zł, obuwia sportowego – 450zł, blatów do ławek – 1.660,50zł, uchwytów do pompy w przepompowni – 1.906,50zł, kostki brukowej – 11.027,85zł, toneru – 516,60zł, materiałów biurowych i dydaktycznych – 5.020,31zł, foteli – 1.160zł, prenumeratę czasopism – 1.147,92zł, paliwa do kosiarek – 501,61zł;
- b) zakup podręczników-12.720,92zł (9.934,07zł - ze środków dotacji na zadanie zlecone i 2.786,85zł ze środków własnych gminy),
- c) zakup energii - 46.405,07zł i wody – 4.835,37zł;
- d) usługi remontowe – 19.846,76zł – naprawa kosiarki i traktorka - 3.478,51zł, żwir do nasadzeń wokół szkoły – 1.107zł, naprawa kosy spalinowej – 200zł, naprawa odkurzacza – 324,58zł, naprawa instalacji elektrycznej – 1.476zł, naprawa alarmu w szkole – 492zł, wymiana drzwi, ułożenie parkietu, płytek, naprawa sprzętu po zalaniu w szkole – 12.768,67zł;
- e) badania lekarskie– 1.284zł;

f) usługi pozostałe – 47.158,72zł – ułożenie kostki brukowej przed budynkiem – 1.633,24zł, abonament RTV – 264,25zł, prowizja BS – 3.167,67zł, konserwacja kotła – 2.953zł, wywóz śmieci – 16.888,05zł, przegląd okresowy sanitariów – 738zł, dozór techniczny – 1.047zł, opłata za wypożyczenie osuszacza po zalaniu 1.085zł, opłata za domenę internetową – 984zł, ekspertyza po zalaniu – 100zł, serwis ksero – 2.953,48zł, dorobienie kluczy - 295,20zł, montaż żaluzji – 300zł, przegląd gaśnic – 1.124,59zł, przegląd monitoringu – 410zł, opłata za oprogramowanie pracowni komputerowej – 683,68zł, roczny przegląd budowlany – 5.604,29zł, przynależność do ZNP – 4.616,59zł, konserwacja platformy – 1.880,18zł, przegląd kominiarski – 430,50zł

g) usługi telekomunikacyjne – 2.564,42 zł.

h) podróże służbowe – 4.625,30zł

i) opłaty – 3.670zł – ubezpieczenie mienia.

2. Na dotacje dla 3 wiejskich szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach, Ostrożanach i Śledzianowie wydatkowano - 1.046.545,15zł a dla Szkoły Podstawowej Salomon i Benedykt łącznie - 1.372.921,83zł.

3. Przekazano dotacje trzem szkołom prowadzonym przez stowarzyszenia (w Ostrożanach , Śledzianowie i Miłkowicach Jankach) na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych i wykorzystano je w łącznej kwocie 7.310,74zł.

4. Przeznaczono 171,80zł kosztów obsługi zadania zleconego na zakup pomocy naukowych i książek na zakup materiałów.

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - to wydatki w kwocie 341.201,05zł i są to :

a) w Zespole Szkół w Drohiczynie wydatki na oddział przedszkolny , tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS, dodatki wiejski i mieszkaniowy- 142.804,69zł,

b) dotacje dla oddziałów przedszkolnych w 3 wiejskich szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach, Ostrożanach i Śledzianowie wydatkowano - 198.396,36zł.

- przedszkola- Są to wydatki w łącznej wysokości 172.133,31zł , które obejmują :

- wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFSS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie w Zespole Szkół w Drohiczynie na przedszkole - 136.994,39zł,

- kwota 35.138,92zł na opłatę za pobyt w przedszkolach w innych miastach dzieci z terenu Gminy Drohiczyn.

- gimnazja - Są to wydatki w kwocie 1.732.098,47zł, które obejmują :

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe w gimnazjum w Zespole Szkół w Drohiczynie - 1.250.072,30zł i zakup pomocy naukowych i książek do gimnazjum (z dotacji na zadania zlecone) - 7.310,74zł,

b) dotacja dla Gimnazjum Salomon i Benedykt - 467.352,91zł,

c) przeznaczono 145,28zł kosztów obsługi zadania zleconego na zakup pomocy naukowych i książek na zakup materiałów.

- dowożenie uczniów do szkół - Są to wydatki na :

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń łącznie – 178.274,56zł,

b) wydatki bieżące rzeczowe - 240.025,18zł

- zakupy materiałów i wyposażenia - 79.158,44zł (zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych i busa – 67.413,19zł, zakup lamp do autobusu szkolnego – 410zł, materiały do drobnych remontów – 4.097,85zł, zakup kart drogowych – 321,20zł, zakup opon – 6.343,20zł, zakup herbaty i ręczników – 573zł,

- remonty autobusów szkolnych – 24.721,53zł,

usługi pozostałe – 118.522,85zł (zakup biletów miesięcznych i zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych – 111.133,32zł, opłata za dzierżawę garażu – 1.130,54zł, badania techniczne i przeglądy autobusów – 3.400,25zł, wymiana opon - 150zł, szkolenia kierowców – 650zł, konserwacja systemu komputerów – 1.000zł, ekwiwalent za pranie ubrań roboczych – 902,66zł, konserwacja gaśnic – 156,08zł,

- pozostałe wydatki (usługi telefoniczne, opłaty i składki, odpis na zfs) - 17.622,36zł.

- Zespoły Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół poniesiono wydatki w kwocie - 119.356,24zł , na które złożyły się:

a) wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 105.689,20zł,

b) pozostałe wydatki bieżące- 13.667,04zł to:

- zakupy na kwotę 2.417,47zł (zakup materiałów do biura – 1.257,73zł , toner – 318zł, zakup ręczników i herbaty – 163,60zł, dopłata do okularów korekcyjnych – 400zł, publikacje i materiały szkoleniowe – 278,14zł,

- usługi : 7.923,55zł (prowizja BS – 1.706,19zł, RTV – 392,80zł, konserwacja systemu komputerowego – 4.614,36zł, opłata za dostęp do serwisu oświatowego – 763,83zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 146,37zł, szkolenie pracowników – 300,00zł,

- pozostałe wydatki - 3.326,02zł (podróże służbowe , odpis na z.f.s.s, usługi telefoniczne, opłaty).

- Licea ogólnokształcące -631.121,97zł i są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS , dodatki wiejskie i mieszkaniowe Liceum Ogólnokształcącego w Drohiczynie, które stanowi element składowy Zespołu Szkół w Drohiczynie.

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli obejmuje wydatki na szkolenia nauczycieli w Zespole Szkół w Drohiczynie w kwocie 4.214,08zł.

- stołówki szkolne i przedszkolne- były to wydatki w kwocie 118.323,96zł na wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS podlegającej pod Zespół Szkół w Drohiczynie .

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących - były to wydatki poniesione na naukę dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności (wynagrodzenia i pochodne od nich, zakupy, usługi i podróże służbowe w Zespole Szkół w Drohiczynie -230.306,36zł , dotacje dla szkół wiejskich (Miłkowice Janki, Ostrożany i Śledzianów) o charakterze publicznym prowadzonych przez stowarzyszenia- 181.400,90zł oraz dla Szkoły Podstawowej i gimnazjum Salomon i Szkoły Podstawowej i Gminazjum Benedykt- 200.131,15zł).

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - poniesiono wydatki na zadanie "Odbudowa infrastruktury technicznej w obiektach Zespołu szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51 etap I" w kwocie - 146.903zł, z tego 117.522zł stanowiło dofinansowanie z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego . Szkody powstały w wyniku obfitych deszczów latem 2016r.

- pozostała działalność - Są to wydatki :

- na odpis na z.f.s.s nauczycieli emerytów – 64.238zł ,

- na fundusz zdrowotny - 2.559zł.

- zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach na kwotę 5.991,88zł zł ze środków funduszu sołeckiego wsi Miłkowice Maćki, Miłkowice Paszki i Skierwiny oraz dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrożanach ze środków funduszu sołeckiego wsi Klepacze i Ostrożany na kwotę 7.455,67zł.

- wypłata dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych (środki Funduszu Pracy) - 40.331,14zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia - rozdysponowano kwotę - 108.408,79zł na :

1. dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach na zakup aparatu do USG - 14.670,43zł,

2. realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii- 2.462zł,

3. realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi- 91.276,36zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna to kwota 7.578.068,75zł została przeznaczona na:

I. Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie

Rozdział 85202 – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańca gminy Drohiczyn, łączna kwota: 20.444,40 zł;

Rozdział 85203 – od grudnia 2016 roku w MGOPS działalność rozpoczął ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A, B i C – Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, który działaniami objął 16 osób. W 2016 roku, w ramach udzielonej dotacji, dokonano wydatków na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, na zakupy materiałów i wyposażenia (donice, zasłony, lustra, art. kuchenne, butla gazowa, art. spożywcze, fartuchy, regały metalowe itp.), zakup energii – gazu grzewczego, zakup usług (koszty przesyłki), odpis na ZFŚS oraz szkolenie pensjonariuszy – łącznie 20.288,00 zł.

W ramach środków własnych dokonano zakupów materiałów i wyposażenia (art. gospodarstwa domowego i art. przemysłowe) oraz zakupu usług – koszty przesyłki – łącznie 4.977,30 zł.

Rozdział 85204 – opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej mieszkanki gminy Drohiczyn – 5 miesięcy oraz opłaty za opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej – mieszkanka Drohiczyzna – 7 miesięcy. Opłaty: 8.736,04 zł oraz wydatki na zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadania – piecza zastępcza: 998,27 zł

Rozdział 85205 – zakupy w ramach realizacji zadania – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zakup papieru xero, toneru oraz art. biurowych o łącznej kwocie: 998,41 zł.

Rozdział 85211 – wypłata świadczenia wychowawczego od kwietnia 2016 roku zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dokonano wydatków na: wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 2.882.740,60 zł oraz 2% kosztów obsługi zadania w kwocie 58.890,52 zł, z tego 12.665,35 zł – wydatki na wdrożenie ustawy (zestaw komputerowy, meble biurowe, karnisze, firany, materiały do remontu pomieszczenia, program komputerowy oraz materiały drobne biurowe i druki) poza tym wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. Łączne wydatki ze środków dotacji na zadania zlecone - 2.941.631,12 zł

Rozdział 85212 – 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 1.980.391,35 zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 54.608,65 zł (stanowiące 3% wydatków na świadczenia rodzinne ogółem), w tym wynagrodzenia osobowe oraz wydatki rzeczowe (zakup art. papierniczych, biurowych, zakup usług – usługi pocztowe, zakup usług – telekomunikacja, szkolenia pracowników). Ze środków własnych pokryto wynagrodzenia osobowe w kwocie: 44.504,81 zł.

Łącznie ze środków własnych: 44.504,81 zł

Łącznie ze środków z dotacji: 2.035.000,00 zł

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w łącznej kwocie 32.672,96 zł (w tym dotacja na zadania własne gminy: 25.563,73 zł oraz dotacja na zadania zlecone gminie: 7.109,23 zł).

Rozdział 85214 – wypłata zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych. Zasiłki okresowe pokryte ze środków z dotacji w łącznej kwocie 479.082,71 zł. Natomiast zasiłki celowe ze środków własnych wypłacone były w kwocie: 21.227,65 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. Ponadto wypłacone zostały specjalne zasiłki celowe.

Rozdział 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Dodatki mieszkaniowe ze środków własnych wypłacono w łącznej kwocie: 10.896,66 zł, natomiast dodatki energetyczne osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego wypłacane ze środków dotacji w łącznej kwocie: 689,54 zł, ponadto poniesiono koszty obsługi zadania (2% od wypłaconych dodatków energetycznych, tj. 13,78 zł).

Łącznie środki własne: 10.896,66 zł

Łącznie środki z dotacji: 703,32 zł

Rozdział 85216 – wypłata zasiłków stałych (środki dotacji na zadania własne) w łącznej kwocie: 78.924,57 zł.

Rozdział 85219 – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na które składają się:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz ich pochodne, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 389.008,59 zł (w tym środki z dotacji: 96.079,08 zł oraz środki własne: 292.929,51 zł),
- b) pozostałe wydatki jednostki 77.756,63zł, tj. zakupy socjalne dla pracowników, wypłata ekwiwalentów, zakup materiałów biurowych, paliwo do samochodu służbowego, zakup druków niezbędnych do pracy, zakup środków czystości, niezbędnego wyposażenia, art. przemysłowych; opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet, licencje programów, prowizje bankowe, przesyłki listowe, przekazy pocztowe, przegląd techniczny budynku, drobne usługi naprawcze, koszty przesyłek, opłata za przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 RPOWP; ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników.

Łącznie środki z dotacji: 96.079,08 zł (wynagrodzenia i ich pochodne, w tym dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych za pracę w terenie, dod. wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS).

Łącznie środki własne: 370.686,14 zł (wynagrodzenia i pozostałe wydatki).

Rozdział 85228 – 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: 35.844,96 zł.

Rozdział 85295 – wydatki związane z pozostałą działalnością MGOPS w Drohiczynie- 416.807,71zł, 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: 319.969,15 zł (zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności).

Środki własne przeznaczone na realizację zadania, stanowiące wkład własny: 152.065,49 zł (koszty dowozu posiłków – wynagrodzenie kierowcy i pochodne wynagrodzenia, w tym ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenie roczne, utrzymanie samochodu przeznaczonego na dowóz posiłków – ubezpieczenie, naprawy, paliwo; koszty Punktu Wydawania Posiłków przy MGOPS – wynagrodzenia i ich pochodne, w tym ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenia roczne, koszty utrzymania punktu – doposażenie, środki czystości).

Środki własne przeznaczone na zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności, również stanowiące wkład własny w program: 3.505,88 zł.

Program pomoc Państwa w zakresie dożywiania:

319.969,15 zł – wykorzystana dotacja;

80.120,06 zł – wkład własny MGOPS

75.451,31 – wkład własny Zespołu Szkół w Drohiczynie (wynagrodzenia osobowe kucharek oraz pochodne wynagrodzeń)

- b) prowadzenie Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej – zakupy na doposażenie, wydatki wynikające z bieżących potrzeb, zakup niezbędnych usług oraz koszty utrzymania, wynikające z umowy użyczenia ze Spółdzielnią Mieszkaniową, budynku Świetlicy przy ul. Warszawskiej 49 G, w tym: opłaty za centralne ogrzewanie, opłata podatku, opłaty za energię, opłaty za wodę i ścieki oraz opłaty administracyjne: 16.621,82 zł.
- c) Wydatki związane z realizacją Kart Dużej Rodziny – środki z dotacji w łącznej kwocie: 96,68 zł (zakup art. papierniczych i biurowych: pap. ksero, skoroszyty).

II. Zespół Szkół w Drohiczynie - to wydatki w rozdziale 85295 na kwotę 75.451,31zł obejmujące wypłatę wynagrodzeń, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługi stołówki szkolnej.

III. Gmina Drohiczyn w rozdziale 85203 realizowała zadanie zlecone pn. "Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (w tym zakup pierwszego wyposażenia) w Putkowicach Nadolnych, na które uzyskała dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w wysokości 876.209,33zł oraz wydatkowane środki własne na doradztwo przetargowe w kwocie - 5.904zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki na kwotę 247.131,09zł, tj. na:

1. **światlice szkolne** (w Zespole Szkół w Drohiczynie) - 55.622,21zł, z tego wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom (nauczycielom świetlicy), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe

2. **pomoc materialna dla uczniów** – wydatkowane – 191.218,88zł a były to:

- stypendia szkolne i zasiłki szkolne jako pomoc materialna – 184.198,88zł (80% środki dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i 20% środki gminne)
- ze środków własnych gminy stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom LO w Drohiczynie w kwocie - 6.250zł,
- zakup podręczników (wyprawka szkolna) ze środków dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego- 770zł (Zespół Szkół w Drohiczynie).
- szkolenia (świetlica w Zespole Szkół w Drohiczynie - 290zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano wydatki na sumę 970.828,22zł, w tym :

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód poniesiono nakłady w wysokości 41.999,99zł i były to wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Hołdu Pruskiego w Drohiczynie..
- Gospodarka odpadami – 467.188,75zł. Były to wydatki m.in na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich osób zajmujących się odpadami oraz na odpis na ZFŚS - 52.557,12zł,
 - b) zakup gazu na wysypisko śmieci oraz zakup koszy na uzupełnienie gospodarki odpadami, zakup książeczek na opłatę śmieciową - 13.963,62zł
 - c) monitoring na składowisku odpadów, wywóz odpadów, za niwelację składu odpadów- 399.372,01zł,
 - d) opłata za korzystanie ze środowiska - 1.296zł.
 - Oczyszczanie miast i wsi - nakłady w wysokości 62.069,35 i są to:
 - a) zakupy materiału- 1.455,35zł
 - b) usługi GZGK związane z wywozem śmieci - 60.614zł,
 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatkowane środki - 78.572,58zł i są to:
 - a) zakupy: paliwo i materiały do kosiarek i ciągniczka, zakup pilarki spalinowej, zakup ławek do parku, zakup donic, zakup trawy, sadzonek kwiatów, zakup materiałów na bieżące potrzeby- 21.513,37zł,
 - b) usługi dotyczące zieleni miejskiej, w tym remont wykaszarki, usługi GZGK, serwis kosiarek oraz koszty transportu ławek, donic i rębaka- 57.813,21zł,
 - Oświetlenie ulic placów i dróg to wydatki na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg (198.536,63zł), na konserwację oświetlenia ulicznego (20.379,33zł), opłata za dokumentację na dostarczenie energii - 1.230zł oraz z funduszu sołeckiego zakup lampy oświetleniowej do wsi Skierwiny.
 - Pozostała działalność to :
 - a) zakup flag, zakup drzew i krzewów w celu wzbogacenia zasobów przyrody (finansowane przez WFOŚiGW- 9.900zł), tablica pamiątkowa na Grobie Nieznanego Żołnierza, zakup drzew i krzewów w celu uzupełnienia nasadzeń w parku w Drohiczynie, druki opłaty targowej, kwiaty i znicze na groby, dekoracje świąteczne- 31.080,60zł,

- b) zakup energii na targowisko miejskie- 4.169,23zł,
- c) za obsługę i sprzątanie targowiska, transport ziemi do nasadzeń , usługa likwidacji wysypiska, za przyłącze do szamba, usługa elektryczna- 62.901,76zł.
- d) wykonanie projektu na szambo - 1.200zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 953.465zł wykonano 894.387,59zł, co stanowi 93,80%, tj.:

- w rozdziale Domy i ośrodki kultury wydatkowano - 728.273,15zł i są to m.in. następujące wydatki :

a) dotacja podmiotowa dla MGOK- 499.211zł,

b) wydatki z funduszu sołeckiego :

- zakupy na wyposażenie i remonty świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego (Bużyski, Wólka Zamkowa, Smarklice, Wierzchuca, Putkowice Nadolne, Łopusze, Miłkowice Janki, Ostrożany, Rotki, Miłkowice Maćki, Chechłowo, Bryki, Tonkiele, Miłkowice Stawki, Sady, Śledzianów,) - 88.389,28zł
- na remont dachu w świetlicy wiejskiej w Smarklicach, remont świetlicy w Miłkowicach Maćkach, Wierzchucy, Wólce Zamkowej, Miłkowicach Jankach, Minczewie, Sadach, Bujakach, - 48.520,14zł,
- na usługi (Putkowice Nadolne, Chutkowiec)- 6.206zł,
- na inwestycje (rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Arbasy- 11.135,79zł i we wsi Łopusze - 9.695,72zł) - łącznie 20.831,51zł,

c) na budowę świetlicy wiejskiej w Chutkowicach - 60.579,04zł,

d) na remont budynku komunalnego w Miłkowicach Maćkach i montaż szamba w Sieniewicach - 4.396,70zł oraz na wywóz nieczystości z szamba - 139,48zł.

- w rozdziale Biblioteki przekazano dotację w kwocie 143.985zł, tj. 100% planu.

- w rozdziale pozostała działalność - z funduszu sołeckiego :

a) wsi Putkowice Nadolne, Ostrożany , Bryki , Kłyżówka dokonano zakupu kosiarki spalinowej do koszenia obejścia wokół świetlicy wiejskiej, kostki brukowej, żwiru, wyposażenia placu zabaw - 13.980zł,

b) wsi Łopusze i Bryki dokonano wydatków na budowę ogrodzeń- 8.149,44zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport wydano 21.765,68zł i były to wydatki na sport w gminie (m.in. : opłata sędziów, nawozów, zakup trawy i nawozów na boisko, ubrań, wody, za wynajem stadionu, za badania lekarskie, usługa gastronomiczna, badanie gleby, badanie lekarskie zawodników, zabezpieczenie medyczne podczas rozgrywek, koszty dojazdu sędziów, za uczestnictwo w zawodach, ubezpieczenie zawodników, opłaty do PZPN).

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 2016 r. po stronie przychodów wyniósł 1 652 000,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 1 847 147,91 zł. tj. 111,81 % planu. Były to przychody za dostarczanie wody w wysokości 813 598,93 zł, za wywóz nieczystości 359 705,60 zł, za wymianę wodomierzy, podliczników i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 52 437,21 zł, za odprowadzanie ścieków 162 448,65 zł, za usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 396 338,74 zł wpływy z opłaty stałej 61 022,92 zł, oraz odsetki za wodę 1 550,22 zł, odsetki za wywóz nieczystości 11,53 zł, odsetki za usługi dodatkowe 2,38 zł, kapitalizacja odsetek 31,73 zł. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 450 399,88 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 481 213,73 zł.

Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1 958 990,00 zł. Koszty i inne obciążenia wykonano na kwotę 1 787 633,03 zł, tj. w 91,25%. Były to:

§ 3020. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 17 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 11 559,45 zł co stanowi 68,00 %

§ 4010. **Wynagrodzenia osobowe pracownicze** na plan 696 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 695 091,54 zł, co stanowi 99,87 %. Są to wynagrodzenia za 17 pracowników oraz wypłacone w danym roku nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

§ 4040. **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** na plan 57 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 51 135,30zł. co stanowi 89,71 %

§ 4110. **Składki na ubezpieczenia społeczne** na plan 127 200,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 112 938,48 zł, tj. w 88,79 %. Są to składki za w/w pracowników.

§ 4120. **Składki na fundusz pracy** na plan 17 600,00 zł wykonano 14 786,32 zł, co stanowi 84,01 %. Są to również składki za w/w pracowników.

§ 4170. **Wynagrodzenie bezosobowe** na plan 5 000,00 zł wykonano koszty 3 225,00 zł co stanowi 64,50%

§ 4210. **Zakupy materiałów i wyposażenia** na plan 300 490,00 zł wykonano koszty na kwotę 283 999,91 zł, co stanowi 94,51 % . Są to zakupy m. in:

- zakupy paliwa	- 111 215,31 zł
- materiały do prac wodociągowych i kanalizacyjnych	- 92 794,26 zł
- zakup części zamiennych do pomp (noże, zawory kulowe)	- 4 300,00 zł
- praestol i siarczan żelazowy na oczyszczalnię ścieków	- 6 270,30 zł
- wykup przyczepy Metal-Fach	- 2 641,61 zł
- pozostałe zakupy	- 66 778,43zł

§ 4260. **Zakup energii-** na plan 280 000,00 zł koszty 253 303,42 zł, co stanowi 90,47 %

§ 4270. **Zakup usług remontowych** - na plan 15 500,00 zł koszty 7 082,01 zł, co stanowi 45,69% (było to m.in. naprawa pompy w tłoczni ścieków przy ul. Szmita – kwota 4 700,00 zł)

§ 4280. **Zakup usług zdrowotnych** - na plan 3 000,00 zł koszty 2 400,00 zł, co stanowi 80,00%, (badania okresowe pracowników)

§ 4300. **Zakupy usług pozostałych** na plan 320 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 243 364,67 zł, co stanowi 76,05 %. Były to koszty za usługi m.in:

- prowizje bankowe	- 2 933,00 zł
- czynsz- leasing	- 98 141,89 zł
- usługi bhp	- 3 124,20 zł
- przegląd okresowy agregatów prądotwórczych	- 2 200,00 zł
- odbiór i utylizacja odpadów	- 84 201,00 zł
- badania wody	- 9 053,00 zł
- pozostałe usługi	- 43 711,58 zł.

§ 4360. **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - na plan 3 500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 2 816,63 zł, co stanowi 80,48 %.

§ 4410. **Podróże służbowe krajowe** - na plan 200,00 zł koszty na kwotę 0 zł i jest to 0 %

§ 4430. **Różne opłaty i składki** – na plan 63 500,00 zł wykonano 55 929,47 zł, tj.88,08 %. Były to między innymi opłata za korzystanie ze środowiska w wysokości 42 023,00 zł, ubezpieczenie OC i AC pojazdów, ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego kwota 13 797,97 zł oraz pozostałe opłaty i składki m.in opłata za trwałe zarząd na kwotę 1,00 zł. opłata za zajęcie pasa drogowego 50,00 zł, opłata za wydanie arkusza mapy 57,50 zł

§ 4440. **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-** plan 20 000,00 zł wykonano koszty 18 957,81 zł tj. 94,79 % planu (jest to 100% obowiązkowego odpisu za pracowników).

§ 4500. **Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST** - na plan 3 800,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 2 907,78 zł, co stanowi. 76,52 %.

§ 4700. Szkolenia pracow. nieb. czl. kor. służby cywilnej- na plan 1 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 0,00 zł co stanowi 0 %.

§ 6080. Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych – na plan 28 200,00 zł wydatkowano kwotę 28 135,24 zł, były to: wykup z leasingu ciągnika Pronar Zefir -5 851,34 zł, wykup z leasingu przyczepy Warfama T-042 – 5 621,50 zł, zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy i rowów – 16 662,40 zł.

Wysokość należności netto GZGK na koniec 2016 r. kształtuje się na poziomie 135 293,02 zł (należności netto na początek okresu 186 781,18 zł). Zobowiązania na kwotę 123 056,28 zł (zobowiązania na początek roku 122 491,93 zł) w tym zobowiązania wymagalne na koniec 2016 r. 0 zł.

Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2016 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 1.012.138zł, które zostaną spłacone z nadwyżki budżetowej i dochodów z RPO WP na zadanie pn. "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej". Spłacono do 31.12.2016r. kwotę 1.012.138zł, w tym: do WFOŚiGW kwotę 314.000, do BOŚ - 290.000zł , do BS Ciechanowiec 240.000zł oraz do BS Siemiatycze kwotę 142.138zł jako spłatę zaciągniętego w 2015r. kredytu na zadanie z RPO WP " Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej" oraz 26.000zł .

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 31.12.2016r. ogółem : 9.431.441,57zł, w tym:

1. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłoczonoj, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” - 481.095,36zł.

2. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłoczonoj, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” w wysokości 423.141,21zł.

3. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) kredyt w BS Ciechanowiec O/ Perlejewo – został spłacony w całości.

4. Zaciągnięty na zadanie : „ Przebudowa drogi gminnej nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowiec” kredyt w BOŚ – został spłacony w całości.

5. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.693.665zł,

6. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.858.256zł,

7. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.139.595zł,

8. Zaciągnięty w 2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 680.000zł.

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

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

11. Zaciągnięty w 2015r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 455.689zł.

12. Zaciągnięty w 2015r. kredytu na zadanie z RPO WP " Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej" został spłacony w 100% do BS Siemiatycze w kwocie - 142.138zł .

Wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 6.068.542,89zł .

W sumie w ramach **funduszu sołeckiego** wydatkowano - 318.812,34zł.

Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą - 2.804.329,53zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji to kwota 1.653.416,06zł, z tego:

1) pomoc finansowa Powiatowi Siemiatyckiemu na zadania:

- a) " Przebudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 8.740,43zł,
 - b) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727B w m. Lisowo, odc. od drogi gminnej nr 109523B do drogi gminnej nr 109524B- 7.134,03zł,
 - c) Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od m. Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690, dł.5,300km” - 479.069,08zł,
 - d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1735B wraz z budową ciągu pieszego oraz budową przepustu na rzece Ciek spod Stadnik w miejscowości Ostrożany - 280.313,81zł,
 - e) Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B w m. Drohiczyn odc. ok. 1km- 132.165,28zł
- 2) dotacja dla Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach na zakup aparatu do echa serca- 14.670,43zł
- 3) dotacje dla OSP:
- a) Ochotnicza Straż Pożarna w Drohiczynie 300zł na udział własny OSP w zakupie przyczepki podłodziowej pod łódź ratowniczą
 - b) Ochotnicza Straż Pożarna w Lisowie 1.900zł na udział własny OSP w zakupie cylindra rozpierającego
 - c) Ochotnicza Straż Pożarna w Sieniewicach 1.111,50zł na udział własny OSP w zakupie pompy do wody zanieczyszczonej,
- 4) pomoc finansowa Miastu Siemiatycze na zadanie : „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w Siemiatyczach z droga wojewódzką nr 693”- 700.011,50zł.
- 5) 8.000zł na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach na zakup samochodu operacyjnego ,
- 6) 20.000zł na fundusz wsparcia dla Powiatowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach na zakup samochodu operacyjnego .

Udzielone dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy :

1. Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie – 499.211zł dotacja podmiotowa,
 2. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie- 143.985zł dotacja podmiotowa,
 3. dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia na działalność podstawową (1.426.342,41zł):
- a) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany - 451.650,96zł
 - b) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów - 516.451,44zł
 - c) Lokalne Stowarzyszenie " Janki"- 458.240,01zł.
4. dla OSP :
- a) Ochotnicza Straż Pożarna w Drohiczynie- 112zł na udział własny OSP w zakupie węża i 3.348zł na zakup węzy, drabiny , ubrań i obuwia, pilarek do drewna, tłumic, smoka ssawnego, linek ratowniczych,
 - b) Ochotnicza Straż Pożarna w Lisowie - 1.062zł na zakup rękawic, węzy, latarek, drabiny,
 - c) Ochotnicza Straż Pożarna w Sieniewicach- 2.229,91zł na udział własny OSP w zakupie detektora prądu przemiennego oraz 1.674,05zł na zakup rękawic, węzy, latarek, drabiny.
5. Dotacja dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Salomon - 1.504.979,68zł, które działały do 31.08.2016r.
6. Dotacja dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Benedykt - 535.426,21zł, które działały od 01.09.2016r.

Udzielone dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń ze środków dotacji na zadania zlecone (w rozdziale 80101§ 2010) na zakup pomocy dydaktycznych łącznie - 7.310,74zł, z tego dla :

1. Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ostrożany - 2.934,93zł
2. Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śledzianów - 2.069,04zł

3. Lokalnego Stowarzyszenia " Janki"- 2.306,77zł.

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: 499.211zł dotację podmiotową i MGBP- dotację podmiotową - 143.985zł). 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 2016r. stanowi załącznik Nr 3.

Po stronie dochodów były to wpływy w wysokości 384.441,01zł za :

- wynajem sal (73.442,05zł) ,
- wpłaty za wyżywienie (310.994,75zł) ,
- kapitalizacja odsetek bankowych (4,21zł).

Po stronie wydatków były to :

- zakupy materiałów (m.in. zakup oleju opałowego – 5.922,00zł, środki czystości – 7.784,26zł, lodówka – 399,00zł, gaz – 1.300,74zł, materiały do skwerku przy szkole – 5.164,77zł, meble do pokoju nauczycielskiego – 11.316,00zł, komputery do pracowni komputerowej – 39.852,00zł, zakup okien – 3.220,14zł, zamrażarka skrzyniowa – 2.829,00zł, szafa chłodnicza – 4.600,00zł, karnisze i firany do pokoju nauczycielskiego – 1.377,10zł, obuwie profilaktyczne dla pracowników – 711,04zł, wózek 5-ciopółkowy – 738,00zł, wózek transportowy – 300,00zł, wyposażenie na stołówkę – 1.499,53zł, tusz do drukarek – 274,00zł) łącznie - 87.287,58zł,
- zakupy artykułów spożywczych - 246.943,01zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu -26.731,31zł,
- - zakup usług remontowych-12.392,19zł (naprawa pralki – 227,00zł, wymiana wykładziny w sali lekcyjnej – 12.165,19zł),
- zakup usług pozostałych - 10.938,34zł (wymiana grzałek w kociołkach – 1.414,50zł, opłata za interpretację urzędu skarbowego – 80,00zł, serwis patelni – 2.403,42zł, obrzeże i żwir do skwerku przy szkole – 3.689,39zł, prowizja BS – 881,70zł, noclegi dla delegacji z Białorusi – 930,00zł, wywóz śmieci – 794,88zł, wywóz ścieków – 744,45zł).
- zwrot niewykorzystanych środków- 148,58zł.

Łącznie wydatki zamknęły się kwotą - 384.441,01zł.

Stan środków pieniężnych na początku i koniec roku 2016- 0 zł . Stan zobowiązań na koniec 2016r. -0zł i stan należności netto 8.440,65zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień, rozłożeń na raty w podatku oraz obniżenia górnych stawek podatku za 2016r. wynoszą 689.001,60zł , w tym :

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatku 626.868,60zł,
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień- 51.959zł,
- c) skutki umorzenia zaległości podatkowych - 10.174zł.

Odsetki zapłacone 2016r. od pożyczek i kredytów wynoszą 265.571,82zł.

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 w łącznej kwocie - 6.935.763,58zł.

Realizowano następujące zadania :

1. W rozdziale 01095 otrzymano dotację w wysokości 949.549,26zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu . Wyplacono rolnikom 930.930,63zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 18.618,63zł (dodatki specjalne oraz pochodne od nich, prowizja bankowa oraz koszty przesyłki i zakupu druków, tj. 2% wypłaconych rolnikom kwot).

2. W rozdziale 75011 otrzymano dotacje w wysokości 49.722zł na zadania z zakresu administracji, tj. na zadania ewidencji ludności, USC, oraz spraw wojskowych i obronnych, działalności gospodarczej. Wykorzystano ją w całości na : płace i pochodne od nich .

3. W rozdziale 75101 otrzymano dotację w wysokości 4.910,27zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup urn wyborczych. Wydatkowano kwotę 1.006,20zł na: umowę zlecenia i pochodne od niej osoby dokonującej aktualizacji oraz na zakup urn - 3.512,27zł i materiałów biurowych- 391,80zł.

4. W rozdziale 80101 otrzymano dotację w wysokości 17.416,61zł na : wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego- 17.244,81zł oraz koszty jego obsługi w wysokości 171,80zł (zakupy materiałów).

5. W rozdziale 80110 otrzymano dotację w wysokości 14.673,26zł na : wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego- 14.527,98zł oraz koszty obsługi tego zadania przez gminę - 145,28zł (zakupy materiałów).

6. W rozdziale 85203 otrzymano dotację w wysokości 896.497,33zł na :

- przystosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Putkowicach Nadolnych na Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych- 876.209,33zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością, tj. na wydatki na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, na zakupy materiałów i wyposażenia (donice, zasłony, lustra, art. kuchenne, butla gazowa, art. spożywcze, fartuchy, regały metalowe itp.), zakup energii – gazu grzewczego, zakup usług (koszty przesyłki), odpis na ZFŚS oraz szkolenie pensjonariuszy – łącznie 20.288,00 zł.

7. W rozdziale 85211 (program 500+) otrzymano dotację w wysokości 2.941.631,12zł na świadczenia wychowawcze oraz obsługę tych świadczeń. Wydatkowano na wypłatę świadczeń – 2.882.740,60zł oraz na obsługę świadczeń 2% w kwocie 58.890,52 zł, z tego 12.665,35 zł – wydatki na wdrożenie ustawy (zestaw komputerowy, meble biurowe, karnisze, firany, materiały do remontu pomieszczenia, program komputerowy oraz materiały drobne biurowe i druki) oraz wydatki bieżące 46.225,17zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

7. W rozdziale 85212 otrzymano dotację w wysokości 2.035.000zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tych świadczeń. Wydatkowano na wypłatę świadczeń – 1.939.379,46zł oraz na obsługę świadczeń i składki od świadczeń – 95.620,54zł.

6. W rozdziale 85213 otrzymano dotację w wysokości 25.563,73zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne w tejże wysokości .

7 . W rozdziale 85215 otrzymano dotację w wysokości 703,32zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na dodatek energetyczny- 689,54zł i na obsługę zadania- 13,78zł.

8. W rozdziale 85295 otrzymano dotację w wysokości 96,68zł i przeznaczono tę kwotę na wydatki związane z kosztami gminy na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) ,

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

Gmina Drohiczyn na dzień 31.12.2016r. posiadała **należności** na kwotę 3.475.350,11zł , w tym należności wymagalne – 759.994,03zł, środki pieniężne na rachunkach bankowych – 2.107.933,70zł oraz pozostałe

należności - 607.422,38zł oraz **zobowiązania** na kwotę - 9.431.441,57zł (kredyty i pożyczki), zobowiązań wymagalnych nie było.

Na koniec 2016r. wystąpiła nadwyżka w wysokości – 2.215.442,72zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych na kwotę - 2.804.329,53zł:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ostrożany w kwocie - 13.500zł (dokumentacja),
- 2) Inwestycje drogowe na łączna kwotę - 936.291,41zł:
 - Przebudowa ul. Litewskiej w Drohiczynie - 4.648,13zł
 - Przebudowa ul. Południowej w Drohiczynie - 59.820zł
 - Przebudowa ul. Olimpijskiej w Drohiczynie - 41.755,09zł
 - Przebudowa drogi gminnej Śledzianów- Bużyski" - 39.296,26zł
 - Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Chutkowice- Putkowice Nadolne- 4.305zł"
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zajęczniki- 19.855,65zł , w tym z funduszu sołeckiego - 14.226zł ,
 - Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej Nr 62 do wsi Chrołowice- 25.000zł.
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 109521B Runice- Minczewo- Putkowice Nagórne w km 0,655-0,855 łącznie z przepustem drogowym na kwotę 741.611,28zł , z czego dofinansowanie budżetu państwa - 558 094,00zł (zniszczona po obfitych opadach deszczu).
- 3) dokonano zakupu działek oraz zakupiono nieruchomości od GS Drohiczyn na kwotę - 184.540zł,
- 4) dokonano wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie" etap I i II na kwotę - 496.279,83zł,
- 5) zakupiono rębaki do wsi Obniże i Runice ze środków funduszu sołeckiego- 19.045,98zł,
- 6) wydatkowano środki na zadanie "Odbudowa infrastruktury technicznej w obiektach Zespołu Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51 etap I" w kwocie - 146.903zł, z tego 117.522zł stanowiło dofinansowanie z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (szkody powstały w wyniku obfitych deszczów latem 2016),
- 7) realizowano zadanie zlecone pn. " Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (w tym zakup pierwszego wyposażenia) w Putkowicach Nadolnych" , na które uzyskano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w wysokości 876.209,33zł ,
- 8) wydatkowano środki na zadanie pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. hołdu Pruskiego w Drohiczynie- 41.999,99zł.
- 9) budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chutkowice oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Arbasy i we wsi Łopusze - łącznie 81.410,55zł,
- 10) we wsi Łopusze i Bryki dokonano wydatków na budowę ogrodzeń- 8.149,44zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn za 2016r.

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach na 29 grudnia 2016	Plan budżetu po dokonanych zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie budżetu za 2016r.	% Wykonania budżetu do WPF
1	Dochody ogółem, z tego:	29.095.071	29.095.071	28.877.207,53	99,25
1a	dochody bieżące	26.172.043	26.172.043	26.103.460,04	99,74
1b	dochody majątkowe, w tym	2.923.028	2.923.028	2.773.747,49	94,89
1c	ze sprzedaży majątku	325.000	325.000	168.969,85	51,99
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych	23.008.100	23.008.100	21.938.447,40	95,35

	papierów wartościowych), w tym:				
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.162.109	6.129.127	6.068.542,89	98,48
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1.702.949	1.698.919	1.643.086,63	96,48
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)	6.086.971	6.086.971	6.938.760,13	113,99
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	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)	6.086.971	6.086.971	6.938.760,13	113,99
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1.306.495	1.306.495	1.277.709,82	97,80
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.012.138	1.012.138	1.012.138	100
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	294.357	294.357	265.571,82	90,22
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4.780.476	4.780.476	5.661.050,31	97,50
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4.780.476	4.780.476	4.457.745,59	93,25
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	502.038,11	100,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	1.705.342,83	0,00
13	Kwota długu, w tym:	9.431.441,57	9.431.441,57	9.431.441,57	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	4,49%	4,49%	4,42%	X
16	Zadłużenie/dochody ogółem [(13:1)]	32,42%	32,42%	32,66%	X
17	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.869.586	2.869.586	3.899.440,82	135,89
18	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23.302.457	23.302.457	22.204.019,22	95,29
19	Wydatki ogółem (10+19)	28.082.933	28.082.933	26.661.764,81	94,94

20	Wynik budżetu (1 - 19)	1.012.138	1.012.138	2.215.442,72	X
21	Przychody budżetu (4+5+11)	0	0	502.038,11	0,00
22	Rozchody budżetu (7a + 8)	1.012.138	1.012.138	1.012.138	100

Rada Miejska uchwałą Nr XIII/75/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drohiczyn na lata 2016-2027. Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2013, 2014 i przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok oraz założenia do projektu uchwały budżetowej na 2016r. Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w roku 2016 i 2017 zaplanowano dochody i wydatki z funduszu środków unii europejskiej (RPO WP) na zadanie inwestycyjne jakim jest "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Drohiczynie", które planuje się realizować w latach 2015-2017 (złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego). Na lata 2018-2027 nie planowano wspomnianych funduszy. Uwzględniono przewidywane dotacje na zadania zlecone i własne. W prognozie na lata 2016-2018 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 0,56%, dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, podatku od nieruchomości, oraz dotacji o 2% a poziom subwencji na poziomie roku 2016 (znaczący wzrost subwencji oświatowej w związku z rejestracją prywatnej szkoły podstawowej i gimnazjum Salomon a od 01.09.2016r Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Benedykt. Uwzględniono wzrost dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości, tj. uwzględniono dochody wpłacane przez Urząd Miejski w Drohiczynie z tytułu podatku od części nieruchomości gminnych. Zwiększono również wydatki z tego tytułu. Przy prognozowaniu dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości i gruntów własnych gminy przyjęto podobny poziom wzrostu dochodów biorąc za podstawę średnią z ubiegłych lat. W roku 2016 dokonano sprzedaży nieruchomości po byłej Szkole Podstawowej w Narojkach. Uwzględniono w dochodach i wydatkach środki związane z istnieniem na terenie gminy Drohiczyn Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Salomon, a od 01.09.2016r Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Benedykt, w tym m.in. wpływ z planowanych do wynajęcia szkołom pomieszczeń oraz wydatki w postaci planowanych do przekazania dotacji. Przy prognozowaniu ogółem wydatków bieżących na lata 2017-2027 przyjęto podobny wskaźnik wzrostu, tj. o 0,13%, przyjmując za rok bazowy 2016, gdzie znacząco wzrosły wydatki z tytułu dotacji w związku z rejestracją wspomnianych wyżej szkół. Natomiast wydatki na wynagrodzenia i na organ prowadzący zaplanowano zwiększając je o 1%. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi zadaniami rocznymi na 2016 rok. Natomiast od 2017 roku wydatki majątkowe zaplanowano do wysokości posiadanych środków własnych.

W 2016 roku Rada Miejska dokonała dwa razy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Uchwała Nr XIV/78/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 11 marca 2016r. dotyczyła zwiększenia kwoty długu o zaciągnięte w grudniu 2016r. kredyty (597.827zł) oraz wynikających z tego tytułu spłat. Kwotę 142.138zł zaplanowano do spłaty w 2016r., ponieważ wtedy miały spłynąć środki z RPO WP (i tak też się stało). Pozostałą kwotę planowanego kredytu w wysokości 455.689zł zaplanowano jako spłatę na lata 2017-2022.

Zwiększono w 2016r. dochody z tytułu zwrotu środków z RPO WP jako refundacji wydatków w związku z realizacją w 2015r. zadania pn. "Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej" oraz przeznaczono je na spłatę kredytu zaciągniętego na to zadanie w 2015 r.

Uchwała Nr XXIII/129/16 z dnia 29.12.2016 dotyczyła konieczności uaktualnienia danych dochodów i wydatków majątkowych i bieżących, które zmieniały się w okresie od marca do grudnia 2016r. Dokonano zmian w wydatkach majątkowych, w tym inwestycyjnych oraz w dotacjach na zadania inwestycyjne. Dokonano zmian w zakresie dotacji i wydatków nimi pokrywanych. Uaktualniono dane w zakresie dochodów i wydatków na zadanie z udziałem środków z RPOWP pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Drohiczynie".

W 2016 roku zrealizowano 28.877.207,53zł dochodów, tj. 99,25% planu, który wynosił 29.095.071zł. Plan dochodów bieżących wyniósł - 26.172.043zł, wykonano - 26.103.460,04zł. Plan dochodów majątkowych wyniósł- 2.923.028zł, wykonano - 2.773.747,49zł.

Wydatki budżetowe dokonywane były w sposób celowy zgodnie z przeznaczeniem, są to wydatki bieżące i majątkowe. Plan wydatków po zmianach na 2016 rok wynosi 28.082.933zł, w tym: wydatki bieżące - 23.302.457zł, wydatki majątkowe- 4.780.476zł. Do 31.12.2016 r. wydatkowano środki na kwotę 26.661.764,81zł (wydatki bieżące - 22.204.019,22zł, wydatki majątkowe - 4.457.745,59zł), co stanowi 94,94% planu.

Łączna kwota długu na 31.12. 2016 roku wynosi 9.431.441,57zł. Relacja aktualnej kwoty długu do kwoty aktualnie wykonanych dochodów wynosi 32,66%, natomiast stosunek łącznej spłaty długu rat kapitałowych

(1.012.138zł) z odsetkami (265.571,82zł) w wysokości 1.277.709,82zł do wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 4,42%.

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	963 050,00	949 550,00	13 500,00	963 049,26	949 549,26	13 500,00	100,00	100,00	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 500,00	0,00	13 500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00	0,00	100,00
3			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 500,00	0,00	13 500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00	0,00	100,00
4		01095		Pozostała działalność	949 550,00	949 550,00	0,00	949 549,26	949 549,26	0,00	100,00	100,00	0,00
5			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	949 550,00	949 550,00	0,00	949 549,26	949 549,26	0,00	100,00	100,00	0,00
6	020			Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	0,00	5 396,24	5 396,24	0,00	98,11	98,11	0,00
7		02095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	5 396,24	5 396,24	0,00	98,11	98,11	0,00
8			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	0,00	5 396,24	5 396,24	0,00	98,11	98,11	0,00
9	600			Transport i łączność	977 606,00	303 762,00	673 844,00	979 450,50	305 606,50	673 844,00	100,19	100,61	100,00
10		60016		Drogi publiczne gminne	419 512,00	303 762,00	115 750,00	421 356,50	305 606,50	115 750,00	100,44	100,61	100,00
11			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	303 762,00	303 762,00	0,00	303.761,50	303 761,50	0,00	100,00	0,00	100,00

			bieżących									
13		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 750,00	0,00	115 750,00	115.750,00	0,00	115.750,00	100,00	0,00	100,00
14	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	558 094,00	0,00	558 094,00	558 094,00	0,00	558 094,00	100,00	0,00	100,00
15		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 094,00	0,00	558 094,00	558 094,00	0,00	558 094,00	100,00	0,00	100,00
16	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 003 529,00	154.400,00	849.129,00	871.080,00	169.681,07	701.398,93	86,80	109,90	82,60
17		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 400,00	154 400,00	500 000,00	510 949,94	166 088,09	344.861,85	78,08	107,57	68,97
18		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	200,00	0,00	2 050,80	2 050,80	0,00	1025,40	1025,40	0,00
19		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	4 500,00	0,00	5 922,40	5 922,40	0,00	131,61	131,61	0,00
20		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 700,00	149 700,00	0,00	157 940,46	157 940,46	0,00	105,50	105,50	0,00
21		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00
22		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	0,00	325 000,00	168 969,85	0,00	168 969,85	51,99	0,00	51,99
23		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	174,43	174,43	0,00	0,00	0,00	0,00
24		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	175 000,00	0,00	175 000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00	0,00	100,00

				dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
25		70095		Pozostała działalność	349 129,00	0,00	349.129,00	360.130,06	3 592,98	356.537,08	103,15	0,00	102,12
26			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 592,98	3 592,98	0,00	0,00	0,00	0,00
27			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 129,00	0,00	349.129,00	356 537,08	0,00	356 537,08	102,12	0,00	102,12
28	720			Informatyka	611 203,00	396 579,00	214 624,00	613 547,76	396 972,00	216 575,76	100,38	100,10	100,91
29		72095		Pozostała działalność	611 203,00	396 579,00	214 624,00	613 547,76	396 972,00	216 575,76	100,38	100,10	100,91
30			0970	Wpływy z różnych dochodów	396 579,00	396 579,00	0,00	396 972,00	396 972,00	0,00	100,10	100,10	0,00
31			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	182 138,00	0,00	182 138,00	184 089,40	0,00	184 089,40	101,07	0,00	101,07
32			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 486,00	0,00	32 486,00	32 486,36	0,00	32 486,36	100,00	0,00	100,00
33	750			Administracja publiczna	71 093,00	54 760,00	16 333,00	73 355,01	57 021,63	16 333,38	103,18	104,13	100,00
34		75011		Urzędy wojewódzkie	54 760,00	54 760,00	0,00	49 740,60	49 740,60	0,00	90,83	90,83	0,00
35			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	54 760,00	54 760,00	0,00	49 722,00	49 722,00	0,00	90,80	90,80	0,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
36		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00
37	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	1 917,62	1 917,62	0,00	0,00	0,00	0,00
38		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 917,62	1 917,62	0,00	0,00	0,00	0,00
39	75095		Pozostała działalność	16 333,00	0,00	16 333,00	21 696,79	5 363,41	16 333,38	132,84	0,00	100,00
40		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 363,41	5 363,41	0,00	0,00	0,00	0,00
41		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 333,00	0,00	16 333,00	16 333,38	0,00	16 333,38	100,00	0,00	100,00
42	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 165,00	6 165,00	0,00	4 910,27	4 910,27	0,00	79,65	79,65	0,00
43		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 165,00	6 165,00	0,00	4 910,27	4 910,27	0,00	79,65	79,65	0,00
44		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 165,00	6 165,00	0,00	4 910,27	4 910,27	0,00	79,65	79,65	0,00

45	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 973,00	6 973,00	0,00	6 973,00	6 973,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46		75412		Ochotnicze straże pożarne	6 973,00	6 973,00	0,00	6 973,00	6 973,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 973,00	3 973,00	0,00	3 973,00	3 973,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 564 168,00	6 564 168,00	0,00	6 503 382,14	6 503 382,14	0,00	99,07	99,07	0,00
50		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 268,00	3 268,00	0,00	108,93	108,93	0,00
51			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 268,00	3 268,00	0,00	108,93	108,93	0,00
52		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 351 937,00	2 351 937,00	0,00	2 156 633,43	2 156 633,43	0,00	91,70	91,70	0,00
53			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 331 056,00	2 331 056,00	0,00	2 126 894,47	2 126 894,47	0,00	91,24	91,24	0,00
54			0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 044,50	7 044,50	0,00	100,64	100,64	0,00
55			0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	13 048,00	13 048,00	0,00	130,48	130,48	0,00
56			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 881,00	3 881,00	0,00	4 329,00	4 329,00	0,00	111,54	111,54	0,00
57			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
58			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	5 282,66	5 282,66	0,00	0,00	0,00	0,00
59		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	2 252 373,00	2 252 373,00	0,00	2 371 584,87	2 371 584,87	0,00	105,29	105,29	0,00

			spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
60		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	470 000,00	0,00	507 812,13	507 812,13	0,00	108,05	108,05	0,00
61		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 444 391,00	1 444 391,00	0,00	1 455 564,42	1 455 564,42	0,00	100,77	100,77	0,00
62		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	53 000,00	0,00	55 383,54	55 383,54	0,00	104,50	104,50	0,00
63		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 314,00	83 314,00	0,00	96 397,54	96 397,54	0,00	115,70	115,70	0,00
64		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	103 668,00	103 668,00	0,00	124 674,61	124 674,61	0,00	120,26	120,26	0,00
65		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	0,00	14 803,00	14 803,00	0,00	82,24	82,24	0,00
66		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00	100 148,97	100 148,97	0,00	125,19	125,19	0,00
67		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 698,10	3 698,10	0,00	0,00	0,00	0,00
68		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	13 102,56	13 102,56	0,00	0,00	0,00	0,00
69	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 593,00	197 593,00	0,00	177 279,54	177 279,54	0,00	89,72	89,72	0,00
70		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	24 809,00	24 809,00	0,00	99,24	99,24	0,00
71		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 446,00	64 446,00	0,00	45 110,30	45 110,30	0,00	70,00	70,00	0,00
72		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	92 000,00	0,00	90 503,30	90 503,30	0,00	98,37	98,37	0,00
73		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 147,00	16 147,00	0,00	16 856,94	16 856,94	0,00	104,40	104,40	0,00
74	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 759 265,00	1 759 265,00	0,00	1 794 616,30	1 794 616,30	0,00	102,01	102,01	0,00
75		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 744 265,00	1 744 265,00	0,00	1 780 889,00	1 780 889,00	0,00	102,10	102,10	0,00
76		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 727,30	13 727,30	0,00	91,52	91,52	0,00
77	758		Różne rozliczenia	10 503 585,00	10 499 385,00	4 200,00	10 506 691,85	10 502 492,10	4 199,75	100,03	100,03	99,99
78	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 814 306,00	7 814 306,00	0,00	7 814 306,00	7 814 306,00	0,00	100,00	100,00	0,00

79			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 814 306,00	7 814 306,00	0,00	7 814 306,00	7 814 306,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 577 613,00	2 577 613,00	0,00	2 577 613,00	2 577 613,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 577 613,00	2 577 613,00	0,00	2 577 613,00	2 577 613,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82	75814			Różne rozliczenia finansowe	111 666,00	107 466,00	4 200,00	114 772,85	110 573,10	4 199,75	102,78	102,89	99,99
83			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	0,00	17 106,84	17 106,84	0,00	122,19	122,19	0,00
84			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 466,00	93 466,00	0,00	93 466,26	93 466,26	0,00	100,00	100,00	0,00
85			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 200,00	0,00	4 200,00	4 199,75	0,00	4 199,75	99,99	0,00	99,99
86	801			Oświata i wychowanie	673 019,00	555 497,00	117 522,00	685 948,37	568 426,37	117 522,00	101,92	102,33	100,00
87		80101		Szkoły podstawowe	157 569,00	157 569,00	0,00	223 688,27	223 688,27	0,00	141,96	141,96	0,00
88			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	0,00	139 698,16	139 698,16	0,00	99,78	99,78	0,00
89			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	66 573,50	66 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00
90			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 569,00	17 569,00	0,00	17 416,61	17 416,61	0,00	99,13	99,13	0,00
91		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 650,00	283 650,00	0,00	238 895,68	238 895,68	0,00	84,22	84,22	0,00
92			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	7 022,88	7 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00
93			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	0,00	3 987,00	3 987,00	0,00	142,39	142,39	0,00
94			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 850,00	280 850,00	0,00	227 885,80	227 885,80	0,00	81,14	81,14	0,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
95	80104		Przedszkola	50 690,00	50 690,00	0,00	50 690,00	50 690,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 690,00	50 690,00	0,00	50 690,00	50 690,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97	80110		Gimnazja	15 174,00	15 174,00	0,00	14 673,26	14 673,26	0,00	96,70	96,70	0,00
98		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 174,00	15 174,00	0,00	14 673,26	14 673,26	0,00	96,70	96,70	0,00
99	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	148,02	148,02	0,00	0,00	0,00	0,00
100		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	148,02	148,02	0,00	0,00	0,00	0,00
101	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117 522,00	0,00	117 522,00	117 522,00	0,00	117 522,00	100,00	0,00	100,00
102		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 522,00	0,00	117 522,00	117 522,00	0,00	117 522,00	100,00	0,00	100,00
103	80195		Pozostała działalność	48 414,00	48 414,00	0,00	40 331,14	40 331,14	0,00	83,30	83,30	0,00
104		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 414,00	48 414,00	0,00	40 331,14	40 331,14	0,00	83,30	83,30	0,00
105	852		Pomoc społeczna	6 941 759,00	6 062 047,00	879 712,00	6 891 887,52	6 015 678,19	876 209,33	99,28	99,24	99,60
106	85203		Ośrodki wsparcia	900 000,00	20 288,00	879 712,00	896 497,33	20 288,00	876 209,33	99,61	100,00	99,60
107		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 288,00	20 288,00	0,00	20 288,00	20 288,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
108		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	879 712,00	0,00	879 712,00	876 209,33	0,00	876 209,33	99,60	0,00	99,60
109	85211		Świadczenie wychowawcze	2 944 526,00	2 944 526,00	0,00	2 941 631,12	2 941 631,12	0,00	99,90	99,90	0,00
110		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 944 526,00	2 944 526,00	0,00	2 941 631,12	2 941 631,12	0,00	99,90	99,90	0,00
111	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	2 042 452,45	2 042 452,45	0,00	100,22	100,22	0,00
112		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	7 452,45	7 452,45	0,00	248,42	248,42	0,00
114	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 662,00	33 662,00	0,00	32 672,96	32 672,96	0,00	97,06	97,06	0,00

115			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 162,00	26 162,00	0,00	25 563,73	25 563,73	0,00	97,71	97,71	0,00
116			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	7 500,00	0,00	7 109,23	7 109,23	0,00	94,79	94,79	0,00
117		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 000,00	490 000,00	0,00	479 082,71	479 082,71	0,00	97,77	97,77	0,00
118			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00	490 000,00	0,00	479 082,71	479 082,71	0,00	97,77	97,77	0,00
119		85215		Dodatki mieszkaniowe	909,00	909,00	0,00	703,32	703,32	0,00	77,37	77,37	0,00
120			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	909,00	909,00	0,00	703,32	703,32	0,00	77,37	77,37	0,00
121		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	84 000,00	84 000,00	0,00	78 924,57	78 924,57	0,00	93,96	93,96	0,00
122			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	0,00	78 924,57	78 924,57	0,00	93,96	93,96	0,00
123		85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 326,00	96 326,00	0,00	96 079,08	96 079,08	0,00	99,74	99,74	0,00
124			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 326,00	96 326,00	0,00	96 079,08	96 079,08	0,00	99,74	99,74	0,00
125		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	0,00	3 778,15	3 778,15	0,00	94,45	94,45	0,00
126			0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	3 778,15	3 778,15	0,00	94,45	94,45	0,00

127		85295		Pozostała działalność	350 336,00	350 336,00	0,00	320 065,83	320 065,83	0,00	91,36	91,36	0,00
128			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336,00	336,00	0,00	96,68	96,68	0,00	28,77	28,77	0,00
129			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	350 000,00	0,00	319 969,15	319 969,15	0,00	91,42	91,42	0,00
130	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 219,00	156 219,00	0,00	148 129,10	148 129,10	0,00	94,82	94,82	0,00
131		85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 219,00	156 219,00	0,00	148 129,10	148 129,10	0,00	94,82	94,82	0,00
132			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 449,00	155 449,00	0,00	147 359,10	147 359,10	0,00	94,80	94,80	0,00
133			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	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 202,00	457 038,00	104 164,00	573 406,50	469 242,17	104.164,33	102,17	102,67	100,00
135		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 164,00	0,00	104 164,00	104.163,33	0,00	104.163,33	100,00	0,00	100,00
136			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	62 164,00	0,00	62 164,00	62 164,34	0,00	62 164,34	100,00	0,00	100,00
137			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	42 000,00	0,00	42 000,00	41.999,99	0,00	41.999,99	100,00	0,00	100,00

			udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
138		90002	Gospodarka odpadami	407 376,00	407 376,00	0,00	426 940,47	426 940,47	0,00	104,80	104,80	0,00
139		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	407 376,00	407 376,00	0,00	426 940,47	426 940,47	0,00	104,80	104,80	0,00
140		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	13 290,97	13 290,97	0,00	66,45	66,45	0,00
142		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	13 290,97	13 290,97	0,00	66,45	66,45	0,00
143		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	448,85	448,85	0,00	44,89	44,89	0,00
144		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	202,23	202,23	0,00	0,00	0,00	0,00
145		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	246,62	246,62	0,00	24,66	24,66	0,00
146		90095	Pozostała działalność	28 662,00	28 662,00	0,00	28 561,88	28 561,88	0,00	99,65	99,65	0,00
147		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	99,00	99,00	0,00
148		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 662,00	18 662,00	0,00	18 661,88	18 661,88	0,00	100,00	100,00	0,00
149	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00	50.000,01	0,00	50.000,01	100,00	0,00	100,00
150		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00	50.000,01	0,00	50.000,01	100,00	0,00	100,00
151		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	50 000,00	0,00	50 000,00	50.000,01	0,00	50.000,01	100,00	0,00	100,00

				samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
Dochody ogółem					29 095 071,00	26 172 043,00	2 923 028,00	28 877 207,53	26 103 460,04	2 773 747,49	99,25	99,74	94,89

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 048 595,00	1 030 615,00	17 980,00	1 040 537,24	1 027 037,24	13 500,00	99,23	99,65	75,08
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 584,00	604,00	17 980,00	13 504,01	4,01	13 500,00	72,66	0,66	75,08
3			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			4430	Różne opłaty i składki	4,00	4,00	0,00	4,01	4,01	0,00	100,25	100,25	0,00
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 980,00	0,00	17 980,00	13 500,00	0,00	13 500,00	75,08	0,00	75,08
6		01030		Izby rolnicze	29 028,00	29 028,00	0,00	28 934,66	28 934,66	0,00	99,68	99,68	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 028,00	29 028,00	0,00	28 934,66	28 934,66	0,00	99,68	99,68	0,00
8		01095		Pozostała działalność	1 000 983,00	1 000 983,00	0,00	998 098,57	998 098,57	0,00	99,71	99,71	0,00
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 764,00	6 764,00	0,00	6 764,60	6 764,60	0,00	100,01	100,01	0,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00	1 176,00	0,00	1 175,68	1 175,68	0,00	99,97	99,97	0,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	166,00	0,00	165,70	165,70	0,00	99,82	99,82	0,00
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 405,00	8 405,00	0,00	7 093,51	7 093,51	0,00	84,40	84,40	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	53 541,00	53 541,00	0,00	51 968,45	51 968,45	0,00	97,06	97,06	0,00
14			4430	Różne opłaty i składki	930 931,00	930 931,00	0,00	930 930,63	930 930,63	0,00	100,00	100,00	0,00
15	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 283,00	9 283,00	0,00	8 351,50	8 351,50	0,00	89,97	89,97	0,00
16		40095		Pozostała działalność	9 283,00	9 283,00	0,00	8 351,50	8 351,50	0,00	89,97	89,97	0,00
17			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	0,00	5 018,50	5 018,50	0,00	84,34	84,34	0,00
18			4430	Różne opłaty i składki	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	3 333,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19	600			Transport i łączność	3 258 801,00	496 095,00	2 762 706,00	3 039 403,88	495 678,34	2 543 725,54	93,27	99,92	92,07
20		60014		Drogi publiczne powiatowe	932 480,00	0,00	932 480,00	907 422,63	0,00	907 422,63	97,31	0,00	97,31
21			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	932 480,00	0,00	932 480,00	907 422,63	0,00	907 422,63	97,31	0,00	97,31

			i zakupów inwestycyjnych										
22	60016		Drogi publiczne gminne	1 577 900,00	489 286,00	1 088 614,00	1 405 701,90	488 870,27	916 831,63	89,09	99,92	84,22	
23		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
24		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 573,00	43 573,00	0,00	43 572,55	43 572,55	0,00	100,00	100,00	0,00	
25		4270	Zakup usług remontowych	198 813,00	198 813,00	0,00	198 520,22	198 520,22	0,00	99,85	99,85	0,00	
26		4300	Zakup usług pozostałych	238 600,00	238 600,00	0,00	238 526,20	238 526,20	0,00	99,97	99,97	0,00	
27		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	0,00	7 751,30	7 751,30	0,00	99,38	99,38	0,00	
28		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 602,00	0,00	388 602,00	216 820,13	0,00	216 820,13	55,79	0,00	55,79	
29		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 012,00	0,00	700 012,00	700 011,50	0,00	700 011,50	100,00	0,00	100,00	
30	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	741 612,00	0,00	741 612,00	719 471,28	0,00	719 471,28	97,01	0,00	97,01	
31		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 612,00	0,00	741 612,00	719 471,28	0,00	719 471,28	97,01	0,00	97,01	
32	60095		Pozostała działalność	6 809,00	6 809,00	0,00	6 808,07	6 808,07	0,00	99,99	99,99	0,00	
33		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,00	936,00	0,00	935,12	935,12	0,00	99,91	99,91	0,00	
34		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
35		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	473,00	0,00	472,95	472,95	0,00	99,99	99,99	0,00	
36	630		Turystyka	54 539,00	40 539,00	14 000,00	39 647,54	39 647,54	0,00	72,70	97,80	0,00	
37	63095		Pozostała działalność	54 539,00	40 539,00	14 000,00	39 647,54	39 647,54	0,00	72,70	97,80	0,00	
38		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 383,00	14 383,00	0,00	14 382,05	14 382,05	0,00	99,99	99,99	0,00	
39		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 131,00	1 131,00	0,00	1 130,40	1 130,40	0,00	99,95	99,95	0,00	
40		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 022,00	4 022,00	0,00	3 980,68	3 980,68	0,00	98,97	98,97	0,00	
41		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	574,00	0,00	352,37	352,37	0,00	61,39	61,39	0,00	
42		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	0,00	8 521,67	8 521,67	0,00	99,09	99,09	0,00	
43		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	398,95	398,95	0,00	99,74	99,74	0,00	
44		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 919,42	7 919,42	0,00	98,99	98,99	0,00	
45		4430	Różne opłaty i składki	2 882,00	2 882,00	0,00	2 415,00	2 415,00	0,00	83,80	83,80	0,00	
46		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	547,00	547,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
47		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 906 072,00	1 185 632,00	720 440,00	1 863 561,69	1 163 695,88	699 865,81	97,77	98,15	97,14	

49		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 273,00	313 273,00	185 000,00	480 606,04	296 066,04	184 540,00	96,45	94,51	99,75
50			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 312,40	3 312,40	0,00	66,25	66,25	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	25 758,38	25 758,38	0,00	85,86	85,86	0,00
52			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	1 660,50	1 660,50	0,00	33,21	33,21	0,00
53			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	29,20	29,20	0,00
54			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	268 273,00	268 273,00	0,00	263 874,76	263 874,76	0,00	98,36	98,36	0,00
55			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00	184 540,00	0,00	184 540,00	99,75	0,00	99,75
56		70095		Pozostała działalność	1 407 799,00	872 359,00	535 440,00	1 382 955,65	867 629,84	515 325,81	98,24	99,46	96,24
57			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	451,33	451,33	0,00	90,27	90,27	0,00
58			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	19 852,06	19 852,06	0,00	99,26	99,26	0,00
59			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 130,40	1 130,40	0,00	94,20	94,20	0,00
60			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538,00	3 538,00	0,00	3 529,17	3 529,17	0,00	99,75	99,75	0,00
61			4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00	501,00	0,00	500,67	500,67	0,00	99,93	99,93	0,00
62			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	0,00	3 210,00	3 210,00	0,00	85,60	85,60	0,00
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	127 000,00	0,00	124 593,42	124 593,42	0,00	98,11	98,11	0,00
64			4260	Zakup energii	66 800,00	66 800,00	0,00	66 767,54	66 767,54	0,00	99,95	99,95	0,00
65			4270	Zakup usług remontowych	17 406,00	17 406,00	0,00	17 153,05	17 153,05	0,00	98,55	98,55	0,00
66			4300	Zakup usług pozostałych	40 761,00	40 761,00	0,00	40 083,18	40 083,18	0,00	98,34	98,34	0,00
67			4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	7 484,02	7 484,02	0,00	99,79	99,79	0,00
68			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	0,00	821,00	821,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69			4480	Podatek od nieruchomości	582 582,00	582 582,00	0,00	582 054,00	582 054,00	0,00	99,91	99,91	0,00
70			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00	14 081,04	0,00	14 081,04	57,24	0,00	57,24
71			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 129,00	0,00	349 129,00	349 129,41	0,00	349 129,41	100,00	0,00	100,00
72			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 664,00	0,00	142 664,00	133 069,38	0,00	133 069,38	93,27	0,00	93,27
73			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 047,00	0,00	19 047,00	19 045,98	0,00	19 045,98	99,99	0,00	99,99
74	710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	0,00	11 307,11	11 307,11	0,00	94,23	94,23	0,00
75		71095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	11 307,11	11 307,11	0,00	94,23	94,23	0,00
76			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 307,11	11 307,11	0,00	94,23	94,23	0,00
77	720			Informatyka	28 200,00	28 200,00	0,00	2 882,06	2 882,06	0,00	10,22	10,22	0,00

78		72095		Pozostała działalność	28 200,00	28 200,00	0,00	2 882,06	2 882,06	0,00	10,22	10,22	0,00
79			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 882,06	2 882,06	0,00	57,64	57,64	0,00
80			4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	750			Administracja publiczna	1 897 609,00	1 882 609,00	15 000,00	1 833 576,35	1 833 576,35	0,00	96,63	97,40	0,00
82		75011		Urzędy wojewódzkie	54 760,00	54 760,00	0,00	49 722,00	49 722,00	0,00	90,80	90,80	0,00
83			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 748,00	43 748,00	0,00	39 544,00	39 544,00	0,00	90,39	90,39	0,00
84			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 991,00	1 991,00	0,00	1 991,00	1 991,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 901,00	7 901,00	0,00	7 170,00	7 170,00	0,00	90,75	90,75	0,00
86			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	0,00	1 017,00	1 017,00	0,00	90,80	90,80	0,00
87		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 790,00	83 790,00	0,00	77 718,91	77 718,91	0,00	92,75	92,75	0,00
88			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 040,00	81 040,00	0,00	76 074,00	76 074,00	0,00	93,87	93,87	0,00
89			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	0,00	1 449,34	1 449,34	0,00	56,84	56,84	0,00
90			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	195,57	195,57	0,00	97,79	97,79	0,00
91		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 615 129,00	1 600 129,00	15 000,00	1 565 367,72	1 565 367,72	0,00	96,92	97,83	0,00
92			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	0,00	9 784,54	9 784,54	0,00	95,00	95,00	0,00
93			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 684,00	1 019 684,00	0,00	1 004 620,15	1 004 620,15	0,00	98,52	98,52	0,00
94			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 748,00	73 748,00	0,00	73 747,46	73 747,46	0,00	100,00	100,00	0,00
95			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 131,00	145 131,00	0,00	139 560,70	139 560,70	0,00	96,16	96,16	0,00
96			4120	Składki na Fundusz Pracy	26 872,00	26 872,00	0,00	23 457,86	23 457,86	0,00	87,29	87,29	0,00
97			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 031,00	24 031,00	0,00	24 031,00	24 031,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 745,00	4 745,00	0,00	3 075,02	3 075,02	0,00	64,81	64,81	0,00
99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 806,00	105 806,00	0,00	100 375,79	100 375,79	0,00	94,87	94,87	0,00
100			4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	12 094,89	12 094,89	0,00	93,04	93,04	0,00
101			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 875,10	6 875,10	0,00	98,22	98,22	0,00
102			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	679,00	679,00	0,00	67,90	67,90	0,00
103			4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	103 200,00	0,00	102 736,23	102 736,23	0,00	99,55	99,55	0,00
104			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	16 700,00	0,00	15 770,01	15 770,01	0,00	94,43	94,43	0,00
105			4410	Podróże służbowe krajowe	2 979,00	2 979,00	0,00	2 717,90	2 717,90	0,00	91,24	91,24	0,00

106			4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	0,00	10 097,76	10 097,76	0,00	99,98	99,98	0,00
107			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 661,00	24 661,00	0,00	24 661,00	24 661,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			4580	Pozostałe odsetki	2 172,00	2 172,00	0,00	2 171,60	2 171,60	0,00	99,98	99,98	0,00
109			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	8 911,71	8 911,71	0,00	99,02	99,02	0,00
110			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 110,00	36 110,00	0,00	36 069,90	36 069,90	0,00	99,89	99,89	0,00
112			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	0,00	14 663,78	14 663,78	0,00	99,75	99,75	0,00
113			4300	Zakup usług pozostałych	21 410,00	21 410,00	0,00	21 406,12	21 406,12	0,00	99,98	99,98	0,00
114		75095		Pozostała działalność	107 820,00	107 820,00	0,00	104 697,82	104 697,82	0,00	97,10	97,10	0,00
115			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	79,55	79,55	0,00
116			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	62 000,00	0,00	61 663,00	61 663,00	0,00	99,46	99,46	0,00
117			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	4 510,00	0,00	4 506,70	4 506,70	0,00	99,93	99,93	0,00
118			4300	Zakup usług pozostałych	17 310,00	17 310,00	0,00	17 303,37	17 303,37	0,00	99,96	99,96	0,00
119			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120			4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	0,00	11 131,75	11 131,75	0,00	99,39	99,39	0,00
121			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	1 343,00	1 343,00	0,00	83,94	83,94	0,00
122	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 165,00	6 165,00	0,00	4 910,27	4 910,27	0,00	79,65	79,65	0,00
123		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 165,00	6 165,00	0,00	4 910,27	4 910,27	0,00	79,65	79,65	0,00
124			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	0,00	145,60	145,60	0,00	100,41	100,41	0,00
125			4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	0,00	20,60	20,60	0,00	98,10	98,10	0,00
126			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 159,00	5 159,00	0,00	3 904,07	3 904,07	0,00	75,67	75,67	0,00
128	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 770,00	356 370,00	31 400,00	371 033,55	339 722,05	31 311,50	95,68	95,33	99,72
129		75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00	100,00
130			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00	100,00

131	75405		Komendy powiatowe Policji	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
134		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
135	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 670,00	353 270,00	3 400,00	340 924,57	337 613,07	3 311,50	95,59	95,57	97,40
136		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 936,00	8 936,00	0,00	8 425,96	8 425,96	0,00	94,29	94,29	0,00
137		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	23 190,00	23 190,00	0,00	92,76	92,76	0,00
138		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00	43,00	43,00	0,00
139		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 159,00	115 159,00	0,00	110 744,60	110 744,60	0,00	96,17	96,17	0,00
140		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 915,00	9 915,00	0,00	9 364,64	9 364,64	0,00	94,45	94,45	0,00
141		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 357,00	22 357,00	0,00	17 986,20	17 986,20	0,00	80,45	80,45	0,00
142		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 557,00	3 557,00	0,00	2 113,81	2 113,81	0,00	59,43	59,43	0,00
143		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 420,00	10 420,00	0,00	10 375,74	10 375,74	0,00	99,58	99,58	0,00
144		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 216,00	75 216,00	0,00	75 208,95	75 208,95	0,00	99,99	99,99	0,00
145		4260	Zakup energii	15 285,00	15 285,00	0,00	15 140,30	15 140,30	0,00	99,05	99,05	0,00
146		4270	Zakup usług remontowych	8 922,00	8 922,00	0,00	8 756,90	8 756,90	0,00	98,15	98,15	0,00
147		4280	Zakup usług zdrowotnych	763,00	763,00	0,00	713,30	713,30	0,00	93,49	93,49	0,00
148		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	0,00	15 093,70	15 093,70	0,00	96,14	96,14	0,00
149		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00	354,34	354,34	0,00	78,74	78,74	0,00
150		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	460,00	0,00	383,40	383,40	0,00	83,35	83,35	0,00
151		4430	Różne opłaty i składki	26 325,00	26 325,00	0,00	26 325,00	26 325,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,00	4 263,00	0,00	4 263,00	4 263,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153		4480	Podatek od nieruchomości	6 336,00	6 336,00	0,00	6 336,00	6 336,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 199,50	1 199,50	0,00	99,96	99,96	0,00
155		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	606,00	606,00	0,00	605,73	605,73	0,00	99,96	99,96	0,00
156		6230	Dotacje celowe z budżetu na	3 400,00	0,00	3 400,00	3 311,50	0,00	3 311,50	97,40	0,00	97,40

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych									
157		75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 508,98	1 508,98	0,00	60,36	60,36	0,00
158		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	1 508,98	1 508,98	0,00	60,36	60,36	0,00
159	757		Obsługa długu publicznego	294 357,00	294 357,00	0,00	265 571,82	265 571,82	0,00	90,22	90,22	0,00
160		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	294 357,00	294 357,00	0,00	265 571,82	265 571,82	0,00	90,22	90,22	0,00
161		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	294 357,00	294 357,00	0,00	265 571,82	265 571,82	0,00	90,22	90,22	0,00
162	758		Różne rozliczenia	105 482,00	105 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163		75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 482,00	105 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164		4810	Rezerwy	105 482,00	105 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	801		Oświata i wychowanie	9 111 758,00	8 964 855,00	146 903,00	8 360 391,68	8 213 488,68	146 903,00	91,75	91,62	100,00
166		80101	Szkoły podstawowe	4 282 605,00	4 282 605,00	0,00	3 944 325,76	3 944 325,76	0,00	92,10	92,10	0,00
167		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 655 950,00	1 655 950,00	0,00	1 372 921,83	1 372 921,83	0,00	82,91	82,91	0,00
168		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 054 200,00	1 054 200,00	0,00	1 046 545,15	1 046 545,15	0,00	99,27	99,27	0,00
169		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 385,00	7 385,00	0,00	7 310,74	7 310,74	0,00	98,99	98,99	0,00
170		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 520,00	50 520,00	0,00	50 302,12	50 302,12	0,00	99,57	99,57	0,00
171		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 383,00	772 383,00	0,00	771 997,10	771 997,10	0,00	99,95	99,95	0,00
172		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 626,00	71 626,00	0,00	70 264,81	70 264,81	0,00	98,10	98,10	0,00
173		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 143,00	137 143,00	0,00	136 722,96	136 722,96	0,00	99,69	99,69	0,00
174		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 255,00	21 255,00	0,00	18 273,02	18 273,02	0,00	85,97	85,97	0,00
175		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 214,49	2 214,49	0,00	92,27	92,27	0,00

176			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 774,00	288 774,00	0,00	279 219,98	279 219,98	0,00	96,69	96,69	0,00
177			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 526,00	28 526,00	0,00	12 720,92	12 720,92	0,00	44,59	44,59	0,00
178			4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	51 240,44	51 240,44	0,00	93,16	93,16	0,00
179			4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	19 846,76	19 846,76	0,00	94,51	94,51	0,00
180			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	32,10	32,10	0,00
181			4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	47 158,72	47 158,72	0,00	98,25	98,25	0,00
182			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 564,42	2 564,42	0,00	51,29	51,29	0,00
183			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	4 625,30	4 625,30	0,00	66,08	66,08	0,00
184			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	3 670,00	3 670,00	0,00	52,43	52,43	0,00
185			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 443,00	45 443,00	0,00	45 443,00	45 443,00	0,00	100,00	100,00	0,00
186		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 255,00	346 255,00	0,00	341 201,05	341 201,05	0,00	98,54	98,54	0,00
187			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	201 600,00	201 600,00	0,00	198 396,36	198 396,36	0,00	98,41	98,41	0,00
188			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 095,00	8 095,00	0,00	8 034,80	8 034,80	0,00	99,26	99,26	0,00
189			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 168,00	100 168,00	0,00	99 050,86	99 050,86	0,00	98,88	98,88	0,00
190			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 436,00	8 436,00	0,00	8 054,70	8 054,70	0,00	95,48	95,48	0,00
191			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 159,00	19 159,00	0,00	19 132,96	19 132,96	0,00	99,86	99,86	0,00
192			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 037,00	3 037,00	0,00	2 771,37	2 771,37	0,00	91,25	91,25	0,00
193			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
194		80104		Przedszkola	178 128,00	178 128,00	0,00	172 133,31	172 133,31	0,00	96,63	96,63	0,00
195			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 040,00	8 040,00	0,00	7 662,57	7 662,57	0,00	95,31	95,31	0,00
196			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 949,00	103 949,00	0,00	99 963,76	99 963,76	0,00	96,17	96,17	0,00
197			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	0,00	5 186,66	5 186,66	0,00	97,86	97,86	0,00
198			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 900,00	0,00	16 059,23	16 059,23	0,00	95,03	95,03	0,00
199			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 979,00	2 979,00	0,00	2 362,17	2 362,17	0,00	79,29	79,29	0,00
200			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	35 200,00	35 200,00	0,00	35 138,92	35 138,92	0,00	99,83	99,83	0,00

			terytorialnego									
201		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202	80110		Gimnazja	1 911 831,00	1 911 831,00	0,00	1 732 098,47	1 732 098,47	0,00	90,60	90,60	0,00
203		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	643 061,00	643 061,00	0,00	467 352,91	467 352,91	0,00	72,68	72,68	0,00
204		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 740,00	56 740,00	0,00	56 559,60	56 559,60	0,00	99,68	99,68	0,00
205		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 114,00	884 114,00	0,00	883 132,18	883 132,18	0,00	99,89	99,89	0,00
206		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 446,00	74 446,00	0,00	74 377,95	74 377,95	0,00	99,91	99,91	0,00
207		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 353,00	168 353,00	0,00	168 212,30	168 212,30	0,00	99,92	99,92	0,00
208		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 462,00	23 462,00	0,00	21 309,27	21 309,27	0,00	90,82	90,82	0,00
209		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	151,00	0,00	145,28	145,28	0,00	96,21	96,21	0,00
210		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 023,00	15 023,00	0,00	14 527,98	14 527,98	0,00	96,70	96,70	0,00
211		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 481,00	46 481,00	0,00	46 481,00	46 481,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212	80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 942,00	439 942,00	0,00	418 299,74	418 299,74	0,00	95,08	95,08	0,00
213		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 740,00	139 740,00	0,00	139 472,06	139 472,06	0,00	99,81	99,81	0,00
214		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 295,00	11 295,00	0,00	11 134,00	11 134,00	0,00	98,57	98,57	0,00
215		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 080,00	24 080,00	0,00	23 671,03	23 671,03	0,00	98,30	98,30	0,00
216		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 267,00	3 267,00	0,00	2 738,14	2 738,14	0,00	83,81	83,81	0,00
217		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	0,00	79 158,44	79 158,44	0,00	97,73	97,73	0,00
218		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	24 721,53	24 721,53	0,00	98,89	98,89	0,00
219		4300	Zakup usług pozostałych	131 300,00	131 300,00	0,00	118 522,85	118 522,85	0,00	90,27	90,27	0,00
220		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 382,36	1 382,36	0,00	81,32	81,32	0,00
221		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	11 680,00	11 680,00	0,00	73,00	73,00	0,00
222		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
223		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 259,33	1 259,33	0,00	62,97	62,97	0,00
224	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	123 821,00	123 821,00	0,00	119 356,24	119 356,24	0,00	96,39	96,39	0,00
225		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 976,00	81 976,00	0,00	81 694,23	81 694,23	0,00	99,66	99,66	0,00
226		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 001,00	5 001,00	0,00	4 996,08	4 996,08	0,00	99,90	99,90	0,00

227		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 670,00	18 670,00	0,00	18 594,01	18 594,01	0,00	99,59	99,59	0,00
228		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 580,00	0,00	404,88	404,88	0,00	25,63	25,63	0,00
229		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 417,47	2 417,47	0,00	60,44	60,44	0,00
230		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 923,55	7 923,55	0,00	99,04	99,04	0,00
231		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	440,45	440,45	0,00	88,09	88,09	0,00
232		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 159,60	1 159,60	0,00	77,31	77,31	0,00
233		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	631,97	631,97	0,00	63,20	63,20	0,00
234		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00	100,00	0,00
235		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	80120		Licea ogólnokształcące	643 629,00	643 629,00	0,00	631 121,97	631 121,97	0,00	98,06	98,06	0,00
237		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	36 300,00	0,00	34 822,04	34 822,04	0,00	95,93	95,93	0,00
238		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 340,00	442 340,00	0,00	435 921,21	435 921,21	0,00	98,55	98,55	0,00
239		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 438,00	43 438,00	0,00	42 857,82	42 857,82	0,00	98,66	98,66	0,00
240		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 934,00	80 934,00	0,00	78 862,54	78 862,54	0,00	97,44	97,44	0,00
241		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 591,00	10 591,00	0,00	8 632,36	8 632,36	0,00	81,51	81,51	0,00
242		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 026,00	30 026,00	0,00	30 026,00	30 026,00	0,00	100,00	100,00	0,00
243	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 759,00	10 759,00	0,00	4 214,08	4 214,08	0,00	39,17	39,17	0,00
244		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 759,00	10 759,00	0,00	4 214,08	4 214,08	0,00	39,17	39,17	0,00
245	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 571,00	126 571,00	0,00	118 323,96	118 323,96	0,00	93,48	93,48	0,00
246		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 740,00	97 740,00	0,00	90 618,29	90 618,29	0,00	92,71	92,71	0,00
247		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 526,00	8 526,00	0,00	7 498,71	7 498,71	0,00	87,95	87,95	0,00
248		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	0,00	14 707,67	14 707,67	0,00	99,38	99,38	0,00
249		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 223,00	2 223,00	0,00	2 217,29	2 217,29	0,00	99,74	99,74	0,00
250		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	100,00	100,00	0,00
251	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	761 590,00	761 590,00	0,00	611 838,41	611 838,41	0,00	80,34	80,34	0,00

			podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
252		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 832,00	332 832,00	0,00	200 131,15	200 131,15	0,00	60,13	60,13	0,00
253		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	185 584,00	185 584,00	0,00	181 400,90	181 400,90	0,00	97,75	97,75	0,00
254		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 364,00	183 364,00	0,00	183 357,54	183 357,54	0,00	100,00	100,00	0,00
255		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 477,00	31 477,00	0,00	31 454,70	31 454,70	0,00	99,93	99,93	0,00
256		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 492,00	4 492,00	0,00	4 471,58	4 471,58	0,00	99,55	99,55	0,00
257		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 841,00	4 841,00	0,00	863,46	863,46	0,00	17,84	17,84	0,00
258		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 799,48	3 799,48	0,00	94,99	94,99	0,00
260		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	6 359,60	6 359,60	0,00	53,00	53,00	0,00
261	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	157 957,00	11 054,00	146 903,00	146 903,00	0,00	146 903,00	93,00	0,00	100,00
262		4300	Zakup usług pozostałych	11 054,00	11 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 903,00	0,00	146 903,00	146 903,00	0,00	146 903,00	100,00	0,00	100,00
264	80195		Pozostała działalność	128 670,00	128 670,00	0,00	120 575,69	120 575,69	0,00	93,71	93,71	0,00
265		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	2 560,00	0,00	2 559,00	2 559,00	0,00	99,96	99,96	0,00
266		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 458,00	13 458,00	0,00	13 447,55	13 447,55	0,00	99,92	99,92	0,00
267		4300	Zakup usług pozostałych	48 414,00	48 414,00	0,00	40 331,14	40 331,14	0,00	83,30	83,30	0,00
268		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 238,00	64 238,00	0,00	64 238,00	64 238,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269	851		Ochrona zdrowia	109 500,00	94 500,00	15 000,00	108 408,79	93 738,36	14 670,43	99,00	99,19	97,80
270	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	0,00	15 000,00	14 670,43	0,00	14 670,43	97,80	0,00	97,80
271		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	15 000,00	0,00	15 000,00	14 670,43	0,00	14 670,43	97,80	0,00	97,80

			publicznych										
272		85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 462,00	2 462,00	0,00	98,48	98,48	0,00	
273			4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 462,00	2 462,00	0,00	98,48	98,48	0,00	
274		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	92 000,00	0,00	91 276,36	91 276,36	0,00	99,21	99,21	0,00	
275			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	94,00	94,00	0,00	
276			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 280,00	0,00	1 279,27	1 279,27	0,00	99,94	99,94	0,00	
277			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	22 560,00	0,00	22 553,54	22 553,54	0,00	99,97	99,97	0,00	
278			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	40 700,00	0,00	40 684,66	40 684,66	0,00	99,96	99,96	0,00	
279			4300 Zakup usług pozostałych	17 210,00	17 210,00	0,00	17 108,89	17 108,89	0,00	99,41	99,41	0,00	
280			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
281	852		Pomoc społeczna	7 642 895,00	6 763 183,00	879 712,00	7 578 068,75	6 701 859,42	876 209,33	99,15	99,09	99,60	
282		85202	Domy pomocy społecznej	20 445,00	20 445,00	0,00	20 444,40	20 444,40	0,00	100,00	100,00	0,00	
283			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 445,00	20 445,00	0,00	20 444,40	20 444,40	0,00	100,00	100,00	0,00	
284		85203	Ośrodki wsparcia	910 904,00	31 192,00	879 712,00	907 378,63	31 169,30	876 209,33	99,61	99,93	99,60	
285			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,00	18,00	0,00	17,98	17,98	0,00	99,89	99,89	0,00	
286			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 727,00	6 727,00	0,00	6 727,31	6 727,31	0,00	100,00	100,00	0,00	
287			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	348,00	0,00	347,84	347,84	0,00	99,95	99,95	0,00	
288			4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
289			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 852,00	3 852,00	0,00	3 851,68	3 851,68	0,00	99,99	99,99	0,00	
290			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 852,00	9 852,00	0,00	9 829,72	9 829,72	0,00	99,77	99,77	0,00	
291			4260 Zakup energii	3 768,00	3 768,00	0,00	3 767,79	3 767,79	0,00	99,99	99,99	0,00	
292			4300 Zakup usług pozostałych	5 954,00	5 954,00	0,00	5 953,98	5 953,98	0,00	100,00	100,00	0,00	
293			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
294			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
295			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 712,00	0,00	879 712,00	876 209,33	0,00	876 209,33	99,60	0,00	99,60	
296		85204	Rodziny zastępcze	9 820,00	9 820,00	0,00	9 734,31	9 734,31	0,00	99,13	99,13	0,00	
297			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	998,27	998,27	0,00	99,83	99,83	0,00	
298			4330 Zakup usług przez jednostki	8 820,00	8 820,00	0,00	8 736,04	8 736,04	0,00	99,05	99,05	0,00	

			samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego									
299	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	998,41	998,41	0,00	99,84	99,84	0,00
300		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	998,41	998,41	0,00	99,84	99,84	0,00
301	85211		Świadczenie wychowawcze	2 944 526,00	2 944 526,00	0,00	2 941 631,12	2 941 631,12	0,00	99,90	99,90	0,00
302		3110	Świadczenia społeczne	2 885 633,00	2 885 633,00	0,00	2 882 740,60	2 882 740,60	0,00	99,90	99,90	0,00
303		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 673,00	37 673,00	0,00	37 672,07	37 672,07	0,00	100,00	100,00	0,00
304		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 488,00	6 488,00	0,00	6 487,13	6 487,13	0,00	99,99	99,99	0,00
305		4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00	923,00	0,00	922,97	922,97	0,00	100,00	100,00	0,00
306		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	100,00	100,00	0,00
307		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 586,00	10 586,00	0,00	10 585,35	10 585,35	0,00	99,99	99,99	0,00
308		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
309		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	1 143,00	0,00	100,00	100,00	0,00
310	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 082 358,00	2 082 358,00	0,00	2 079 504,81	2 079 504,81	0,00	99,86	99,86	0,00
311		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	223,88	223,88	0,00	74,63	74,63	0,00
312		3110	Świadczenia społeczne	1 939 380,00	1 939 380,00	0,00	1 939 379,46	1 939 379,46	0,00	100,00	100,00	0,00
313		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 497,00	73 497,00	0,00	71 101,51	71 101,51	0,00	96,74	96,74	0,00
314		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 154,00	6 154,00	0,00	6 154,00	6 154,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 928,00	53 928,00	0,00	53 692,88	53 692,88	0,00	99,56	99,56	0,00
316		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 951,00	1 951,00	0,00	1 804,22	1 804,22	0,00	92,48	92,48	0,00
317		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,86	1 844,86	0,00	100,05	100,05	0,00
318		4300	Zakup usług pozostałych	2 627,00	2 627,00	0,00	2 627,00	2 627,00	0,00	100,00	100,00	0,00
319		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	2 188,00	0,00	100,00	100,00	0,00
321		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322	85213		Składki na ubezpieczenie	33 662,00	33 662,00	0,00	32 672,96	32 672,96	0,00	97,06	97,06	0,00

			zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.									
323		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 662,00	33 662,00	0,00	32 672,96	32 672,96	0,00	97,06	97,06	0,00
324	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 300,00	511 300,00	0,00	500 310,36	500 310,36	0,00	97,85	97,85	0,00
325		3110	Świadczenia społeczne	511 300,00	511 300,00	0,00	500 310,36	500 310,36	0,00	97,85	97,85	0,00
326	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 809,00	11 809,00	0,00	11 599,98	11 599,98	0,00	98,23	98,23	0,00
327		3110	Świadczenia społeczne	11 789,00	11 789,00	0,00	11 586,20	11 586,20	0,00	98,28	98,28	0,00
328		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00	13,78	13,78	0,00	68,90	68,90	0,00
329	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	84 000,00	84 000,00	0,00	78 924,57	78 924,57	0,00	93,96	93,96	0,00
330		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	0,00	78 924,57	78 924,57	0,00	93,96	93,96	0,00
331	85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 127,00	470 127,00	0,00	466 765,22	466 765,22	0,00	99,28	99,28	0,00
332		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	2 410,00	0,00	2 267,98	2 267,98	0,00	94,11	94,11	0,00
333		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 008,00	290 008,00	0,00	288 425,03	288 425,03	0,00	99,45	99,45	0,00
334		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 429,00	30 429,00	0,00	30 427,63	30 427,63	0,00	100,00	100,00	0,00
335		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 243,00	54 243,00	0,00	53 648,17	53 648,17	0,00	98,90	98,90	0,00
336		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 881,00	7 881,00	0,00	7 849,76	7 849,76	0,00	99,60	99,60	0,00
337		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	91,67	91,67	0,00
338		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 833,00	27 833,00	0,00	27 727,78	27 727,78	0,00	99,62	99,62	0,00
339		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	1 005,00	0,00	795,00	795,00	0,00	79,10	79,10	0,00
340		4300	Zakup usług pozostałych	36 637,00	36 637,00	0,00	36 425,75	36 425,75	0,00	99,42	99,42	0,00
341		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 457,00	2 457,00	0,00	2 456,53	2 456,53	0,00	99,98	99,98	0,00
342		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	870,00	870,00	0,00	87,00	87,00	0,00
343		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 248,09	2 248,09	0,00	89,92	89,92	0,00
344		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 658,00	8 658,00	0,00	8 658,00	8 658,00	0,00	100,00	100,00	0,00
345		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 866,00	3 866,00	0,00	3 865,50	3 865,50	0,00	99,99	99,99	0,00
346	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 432,00	36 432,00	0,00	35 844,96	35 844,96	0,00	98,39	98,39	0,00

347			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	426,94	426,94	0,00	53,37	53,37	0,00
348			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 241,00	27 241,00	0,00	27 184,80	27 184,80	0,00	99,79	99,79	0,00
349			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00	2 282,00	0,00	2 213,32	2 213,32	0,00	96,99	96,99	0,00
350			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 015,00	5 015,00	0,00	4 925,90	4 925,90	0,00	98,22	98,22	0,00
351			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00	100,00	0,00
352		85295		Pozostała działalność	526 512,00	526 512,00	0,00	492 259,02	492 259,02	0,00	93,49	93,49	0,00
353			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	505,00	0,00	503,88	503,88	0,00	99,78	99,78	0,00
354			3110	Świadczenia społeczne	354 600,00	354 600,00	0,00	323 475,03	323 475,03	0,00	91,22	91,22	0,00
355			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 925,00	104 925,00	0,00	104 382,45	104 382,45	0,00	99,48	99,48	0,00
356			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 091,00	7 091,00	0,00	6 491,37	6 491,37	0,00	91,54	91,54	0,00
357			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 980,00	18 980,00	0,00	18 897,17	18 897,17	0,00	99,56	99,56	0,00
358			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 601,00	2 601,00	0,00	2 589,50	2 589,50	0,00	99,56	99,56	0,00
359			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 036,00	18 036,00	0,00	17 523,98	17 523,98	0,00	97,16	97,16	0,00
360			4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00	1 280,27	1 280,27	0,00	71,13	71,13	0,00
361			4300	Zakup usług pozostałych	2 866,00	2 866,00	0,00	2 383,95	2 383,95	0,00	83,18	83,18	0,00
362			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	98,40	98,40	0,00
363			4430	Różne opłaty i składki	8 632,00	8 632,00	0,00	8 307,14	8 307,14	0,00	96,24	96,24	0,00
364			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	4 376,00	0,00	100,00	100,00	0,00
365			4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	0,00	572,28	572,28	0,00	95,38	95,38	0,00
366	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 386,00	261 386,00	0,00	247 131,09	247 131,09	0,00	94,55	94,55	0,00
367		85401		Świetlice szkolne	55 802,00	55 802,00	0,00	55 622,21	55 622,21	0,00	99,68	99,68	0,00
368			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 442,00	3 442,00	0,00	3 416,40	3 416,40	0,00	99,26	99,26	0,00
369			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 660,00	37 660,00	0,00	37 653,01	37 653,01	0,00	99,98	99,98	0,00
370			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 304,00	3 304,00	0,00	3 301,68	3 301,68	0,00	99,93	99,93	0,00
371			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	7 450,00	0,00	7 387,10	7 387,10	0,00	99,16	99,16	0,00
372			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066,00	1 066,00	0,00	984,02	984,02	0,00	92,31	92,31	0,00
373			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374		85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 084,00	205 084,00	0,00	191 218,88	191 218,88	0,00	93,24	93,24	0,00

375			3240	Stypendia dla uczniów	202 314,00	202 314,00	0,00	190 448,88	190 448,88	0,00	94,14	94,14	0,00
376			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 770,00	2 770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	27,80	27,80	0,00
377		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	0,00	290,00	290,00	0,00	58,00	58,00	0,00
378			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	290,00	290,00	0,00	58,00	58,00	0,00
379	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 956,00	929 906,00	43 050,00	970 828,22	928 828,23	41 999,99	99,78	99,88	97,56
380		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 050,00	0,00	43 050,00	41 999,99	0,00	41 999,99	97,56	0,00	97,56
381			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	43 050,00	41 999,99	0,00	41 999,99	97,56	0,00	97,56
382		90002		Gospodarka odpadami	467 192,00	467 192,00	0,00	467 188,75	467 188,75	0,00	100,00	100,00	0,00
383			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 487,00	39 487,00	0,00	39 486,62	39 486,62	0,00	100,00	100,00	0,00
384			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 442,00	3 442,00	0,00	3 441,53	3 441,53	0,00	99,99	99,99	0,00
385			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 477,00	7 477,00	0,00	7 476,57	7 476,57	0,00	99,99	99,99	0,00
386			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	1 059,00	0,00	1 058,40	1 058,40	0,00	99,94	99,94	0,00
387			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 964,00	13 964,00	0,00	13 963,62	13 963,62	0,00	100,00	100,00	0,00
388			4300	Zakup usług pozostałych	399 373,00	399 373,00	0,00	399 372,01	399 372,01	0,00	100,00	100,00	0,00
389			4430	Różne opłaty i składki	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00	100,00	100,00	0,00
390			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00	100,00	0,00
391		90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 114,00	62 114,00	0,00	62 069,35	62 069,35	0,00	99,93	99,93	0,00
392			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 455,35	1 455,35	0,00	97,02	97,02	0,00
393			4300	Zakup usług pozostałych	60 614,00	60 614,00	0,00	60 614,00	60 614,00	0,00	100,00	100,00	0,00
394		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 574,00	78 574,00	0,00	78 572,58	78 572,58	0,00	100,00	100,00	0,00
395			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 514,00	21 514,00	0,00	21 513,37	21 513,37	0,00	100,00	100,00	0,00
396			4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	100,00	100,00	0,00
397			4300	Zakup usług pozostałych	56 814,00	56 814,00	0,00	56 813,21	56 813,21	0,00	100,00	100,00	0,00
398		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 647,00	221 647,00	0,00	221 645,96	221 645,96	0,00	100,00	100,00	0,00
399			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400			4260	Zakup energii	198 537,00	198 537,00	0,00	198 536,63	198 536,63	0,00	100,00	100,00	0,00
401			4270	Zakup usług remontowych	20 380,00	20 380,00	0,00	20 379,33	20 379,33	0,00	100,00	100,00	0,00
402			4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
403		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

404			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405		90095		Pozostała działalność	99 379,00	99 379,00	0,00	99 351,59	99 351,59	0,00	99,97	99,97	0,00
406			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
407			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	31 100,00	0,00	31 080,60	31 080,60	0,00	99,94	99,94	0,00
408			4260	Zakup energii	4 170,00	4 170,00	0,00	4 169,23	4 169,23	0,00	99,98	99,98	0,00
409			4300	Zakup usług pozostałych	62 909,00	62 909,00	0,00	62 901,76	62 901,76	0,00	99,99	99,99	0,00
410	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 465,00	819 180,00	134 285,00	894 387,59	804 827,60	89 559,99	93,80	98,25	66,69
411		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	767 164,00	646 986,00	120 178,00	728 273,15	646 862,60	81 410,55	94,93	99,98	67,74
412			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 211,00	499 211,00	0,00	499 211,00	499 211,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 480,00	88 480,00	0,00	88 389,28	88 389,28	0,00	99,90	99,90	0,00
414			4270	Zakup usług remontowych	52 949,00	52 949,00	0,00	52 916,84	52 916,84	0,00	99,94	99,94	0,00
415			4300	Zakup usług pozostałych	6 346,00	6 346,00	0,00	6 345,48	6 345,48	0,00	99,99	99,99	0,00
416			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 178,00	0,00	120 178,00	81 410,55	0,00	81 410,55	67,74	0,00	67,74
417		92116		Biblioteki	143 985,00	143 985,00	0,00	143 985,00	143 985,00	0,00	100,00	100,00	0,00
418			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 985,00	143 985,00	0,00	143 985,00	143 985,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419		92195		Pozostała działalność	42 316,00	28 209,00	14 107,00	22 129,44	13 980,00	8 149,44	52,30	49,56	57,77
420			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 144,00	20 144,00	0,00	13 980,00	13 980,00	0,00	69,40	69,40	0,00
421			4300	Zakup usług pozostałych	8 065,00	8 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 107,00	0,00	9 107,00	8 149,44	0,00	8 149,44	89,49	0,00	89,49
423			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	926			Kultura fizyczna	22 100,00	22 100,00	0,00	21 765,68	21 765,68	0,00	98,49	98,49	0,00
425		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 100,00	22 100,00	0,00	21 765,68	21 765,68	0,00	98,49	98,49	0,00
426			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	0,00	6 153,00	6 153,00	0,00	94,95	94,95	0,00
427			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,00	4 179,00	0,00	4 177,19	4 177,19	0,00	99,96	99,96	0,00
428			4300	Zakup usług pozostałych	7 280,00	7 280,00	0,00	7 275,19	7 275,19	0,00	99,93	99,93	0,00
429			4430	Różne opłaty i składki	4 161,00	4 161,00	0,00	4 160,30	4 160,30	0,00	99,98	99,98	0,00
Wydatki ogółem					28 082 933,00	23 302 457,00	4 780 476,00	26 661 764,81	22 204 019,22	4 457 745,59	94,94	95,29	93,25

**Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych
w 2016r.
Dochody**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			455.200	384.441,01	84,46
Stołówki szkolne		80148		455.200	384.441,01	84,46
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	100.000	73.442,05	73,44
Wpływy z usług			0830	355.000	310.994,75	87,60
Pozostałe odsetki			0920	200	4,21	2,11
Środki pieniężne na dzień 01.01.2016r.				0	0	0
Razem:	x	x	x	455.200	384.441,01	84,46

Wydatki

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków za 2016r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			455.200	384.441,01	84,46
Stołówki szkolne		80148		455.200	384.441,01	84,46
Zwrot niewykorzystanych środków			2400	0	148,58	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	111.500	87.287,58	78,28
Zakup środków żywności			4220	265.000	246.943,01	93,19
Zakup energii			4260	40.000	26.731,31	66,83
Zakup usług remontowych			4270	18.000	12.392,19	68,85
Zakup usług pozostałych			4300	20.700	10.938,34	52,84
Środki pieniężne na dzień 31.12.2016r.				0	0	0
Razem:	x	x	x	455.200	384.441,01	84,46

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w 2016r.**

DOCHODY

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	949 550,00	949 549,26	100,00
2		01095		Pozostała działalność	949 550,00	949 549,26	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	949 550,00	949 549,26	100,00
4	750			Administracja publiczna	54 760,00	49 722,00	90,80
5		75011		Urzędy wojewódzkie	54 760,00	49 722,00	90,80
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 760,00	49 722,00	90,80
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 165,00	4 910,27	79,65
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 165,00	4 910,27	79,65
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 165,00	4 910,27	79,65
10	801			Oświata i wychowanie	32 743,00	32 089,87	98,01
11		80101		Szkoły podstawowe	17 569,00	17 416,61	99,13
12			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 569,00	17 416,61	99,13
13		80110		Gimnazja	15 174,00	14 673,26	96,70
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 174,00	14 673,26	96,70
15	852			Pomoc społeczna	5 906.933,00	5 899 492,18	99,87
16		85203		Ośrodki wsparcia	900.000	896.497,33	99,61
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 288,00	20 288,00	100,00
18			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	879.712,00	876.209,33	99,60
19		85211		Świadczenie wychowawcze	2 944 526,00	2 941 631,12	99,90
20			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 944 526,00	2 941 631,12	99,90

21		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 000,00	2 035 000,00	100,00
22			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 035 000,00	2 035 000,00	100,00
23		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 162,00	25 563,73	97,71
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 162,00	25 563,73	97,71
25		85215		Dodatki mieszkaniowe	909,00	703,32	77,37
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	909,00	703,32	77,37
27		85295		Pozostała działalność	336,00	96,68	28,77
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336,00	96,68	28,77
Ogółem					6 950.151,00	6.935 763,58	99,79

WYDATKI

								w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	949 550,00	949 549,26	100,00	
2		01095		Pozostała działalność	949 550,00	949 549,26	100,00	
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 764,00	6 764,60	100,01	
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00	1 175,68	99,97	
5			4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	165,70	99,82	
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,00	1 494,60	99,97	
7			4300	Zakup usług pozostałych	9 018,00	9 018,05	100,00	
8			4430	Różne opłaty i składki	930 931,00	930 930,63	100,00	
9	750			Administracja publiczna	54 760,00	49 722,00	90,80	
10		75011		Urzędy wojewódzkie	54 760,00	49 722,00	90,80	
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 748,00	39 544,00	90,39	
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 991,00	1 991,00	100,00	
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 901,00	7 170,00	90,75	
14			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 017,00	90,80	
15	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6165,00	4910,27	79,65	
16		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6165,00	4910,79	79,65	
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	145,60	100,41	
18			4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,60	98,10	
19			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00	

20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5160,00	3904,27	75,67
21	801			Oświata i wychowanie	32 743,00	32 089,87	98,01
22		80101		Szkoły podstawowe	17 569,00	17 416,61	99,13
23			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 385,00	7 310,74	98,99
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	171,80	98,74
25			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 010,00	9 934,07	99,24
26		80110		Gimnazja	15 174,00	14 673,26	96,70
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	145,28	96,21
28			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 023,00	14 527,98	96,70
29	852			Pomoc społeczna	5 906 933,00	5 899 492,18	99,87
30		85203		Ośrodki wsparcia	900 000,00	896 497,33	99,61
31			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,00	17,98	99,89
32			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 727,00	6 727,31	100,00
33			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	347,84	99,95
34			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 852,00	3 851,68	99,99
35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 886,00	4 886,40	100,01
36			4260	Zakup energii	3 768,00	3 767,79	99,99
37			4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00
38			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	273,00	100,00
39			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
40			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 712,00	876 209,33	99,60
41		85211		Świadczenie wychowawcze	2 944 526,00	2 941 631,12	99,90
42			3110	Świadczenia społeczne	2 885 633,00	2 882 740,60	99,90
43			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 673,00	37 672,07	100,00
44			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 488,00	6 487,13	99,99
45			4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00	922,97	100,00
46			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 430,00	100,00
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 586,00	10 585,35	99,99
48			4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00
49			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143,00	1 143,00	100,00
50		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 000,00	2 035 000,00	100,00
51			3110	Świadczenia społeczne	1 939 380,00	1 939 379,46	100,00
52			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 457,00	37 457,07	100,00
53			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 116,00	3 116,00	100,00
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 999,00	47 998,57	100,00
55			4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00	994,04	100,00

56		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00	1 844,86	100,05
57		4300	Zakup usług pozostałych	2 627,00	2 627,00	100,00
58		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	100,00
59		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
60		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00
61	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 162,00	25 563,73	97,71
62		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 162,00	25 563,73	97,71
63	85215		Dodatki mieszkaniowe	909,00	703,32	77,37
64		3110	Świadczenia społeczne	889,00	689,54	77,56
65		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	13,78	68,90
66	85295		Pozostała działalność	336,00	96,68	28,77
67		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	96,68	28,77
Ogółem				6 950 151,00	6 935.763,58	99,79

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

Dział 750 rozdział 75011 – plan 0zł, wykonano 372zł, w tym przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do końca 2016r. – 353,40zł (za udostępnienie danych),

dział 852 rozdział 85212- plan 49.000zł , wykonano 18.631,10zł , w tym przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do końca 2016 r. – 11.178,65zł (fundusz alimentacyjny)

Dział 852 rozdział 85212- plan 0 zł , wykonano 6.754,46zł , w tym przekazano do końca 2015r. – 3.377,23zł (zaliczka alimentacyjna).

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2017

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 31 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZĄDZONA DZIEŃ 31.12.2016 r. wg wartości księgowej

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Drohiczyźnie przy ulicy Monterskiej 7 zwany dalej Zakładem, został powołany „Uchwałą Nr XIII/79/96 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 29 marca 1996r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą: „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczyźnie” i działa od dnia 01-04-1996 r.

Podstawowym celem działania Zakładu jest realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej zleconych przez Burmistrza Drohiczyzna a w szczególności zaspokajanie potrzeb w zakresie:

- 1) dostawy wody i odbiór ścieków, eksploatacje ujęć wody w Narojkach i Drohiczyźnie, oczyszczalni ścieków w Drohiczyźnie, sieci wodno-kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja sieci,
- 2) oczyszczanie gminy,
- 3) utrzymanie zieleni miejskiej,
- 4) obsługa i utrzymanie targowisk,
- 5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Drohiczyzna przy zapewnieniu środków na ich realizację.

Wartość **środków trwałych** na dzień 31.12.2016 r. wynosiła łącznie 18 985 378,55 zł (stan na 31.12.2015 r. 18 957 243,31 zł) i wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 28 135,24 zł tj. o zakup kosiarki bijakowej PRONAR do koszenia poboczy 16 662,40 zł oraz wykup z leasingu użytkowanego przez GZGK ciągnika PRONAR Zefir 85 za kwotę 5 851,34 zł oraz przyczepy Warfama T-042 o wartości 5 621,50 zł.

Stan **pozostałych środków trwałych** (wyposażenia) GZGK w Drohiczyźnie zgodnie z kontem 013 na dzień 31.12.2016 r. zamyka się kwotą 167 349,66 zł. (stan na 31.12.2015 r. 155 004,04 zł). W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. stan pozostałych środków trwałych został zwiększony o zakup detektora metalu 1 203,11 zł, kurtyny wodnej 3 160,00 zł, roweru na potrzeby inkasenta opłat za wodę- wartość 668,30 zł, myjki do mycia okien Karcher 185,42 zł, zakup Psiona do odczytów wskazań wodomierzy 750,00 zł, 2 szt telefonów komórkowych na kwotę 1 613,49 zł, szlifierki kątowej Makita za 160,02 zł, wózka paletowego za kwotę 1 349,65 zł, wykup z leasingu samochodu Citroen Berlingo –wartość 614,02 zł oraz wykup przyczepy Metal-Fach T703 za kwotę 2 641,61 zł.

Stan **wartości niematerialnych i prawnych** na dzień 31.12.2016 r. wynosi 17 165,87 zł, obejmuje używane przez GZGK programy komputerowe i wzrósł w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 r. o wartość zakupu programu „Kadry i Płace” – 3 374,14 zł.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczyźnie na dzień 31.12.2016 r. posiada również **Środki trwale w budowie**, są to wydatki poniesione na budowę wiaty – zadaszenie na pojazdy. Wartość inwestycji w budowie poniesionych w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016 wynosi 25 515,91 zł i jest to głównie koszt zakupu stali i kątowników metalowych.

W okresie 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Zakład uzyskał przychody z tytułu:

- dostawy wody 813 598,93 zł
- odprowadzania ścieków 162 448,65 zł
- wywozu nieczystości 359 705,60 zł
- opłaty stałej 61 022,92 zł

- pozostałe przychody 448 775,95 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie mieści się w budynku komunalnym.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2015r. wynosiła 92.720,81 zł., na dzień 31.12.2016r. zwiększyła się o 3.899,00 zł./zakup zmywarki i wynosi 96.619,81 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2015r. wynosiła – 213.994,97 zł

Wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2016r. wzrosła o kwotę 12.322,38zł./wyposażenie biura, stołówki / i zmniejszyła się o kwotę 3.250,00zł./spisano zużyty sprzęt/. Wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2016r. wynosi 223.067,35zł.

MGPOS w Drohiczynie w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. nie uzyskała dochodów z mienia.

Oświata:

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

Biuro Obsługi Szkół

- a) Wartość środków trwałych na dzień :31.12.2016 wynosi: 547.549,38 zł (w tym środki transportowe – 529.561,02 zł, komputery – 17.988,36 zł). Wartość środków trwałych w roku 2016 nie uległa zmianie .
- b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2016 wyniosła 17.338,70 i w roku 2016 nie uległa zmianie.

Zespół Szkół w Drohiczynie :

- a) wartość środków trwałych na dzień 31.12.2016r. wynosi : 14.570.324,76zł, w roku 2016 wartość środków trwałych wzrosła o kwotę : 4.600,00zł i jest to :
 - szafa chłodnicza – (przekazana z wydzielonego rachunku jednostek budżetowych) – 4.600,00zł.
- b) wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2016 r. wynosi : 943.611,17zł. W roku 2016 wzrosła o 58.013,80 zł. Dokonano zakupów z budżetu na wartość 4.016,80zł. Z wydzielonego rachunku jednostek budżetowych zakupiono na wartość 53.997,00zł (meble – 11.316,00zł, komputery – 39.852,00zł i zamrażarka – 2.829,00zł).

Zespół Szkół w Drohiczynie wynajmuje pomieszczenia, z czego w roku 2016 uzyskano dochody w wysokości 73.999,45 zł (wydzielony rachunek jednostek budżetowych) oraz z budżetu 139.698,16zł.

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 31.12.2015 r. wynosi 8.563,34zł (komputery) i na dzień 31.12.2016r. nie uległa zmianie.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2015r. - 26.351,96zł. i wzrosła o 1.578,00 zł, tj przyjęta na san klimatyzatory, krzesła. Stan na 31.12.2016r. wynosi 27.929,96 zł.

MGBP omawianym okresie nie uzyskała dochodów z majątku.

Wartość środków trwałych **Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie** na dzień

31.12.2015r. wynosiła 535.361,31zł.i nie uległa zmianie. Wartość pozostałych środków trwałych wynosiła na dzień 31.12.2015r. 121.064,81 zł i wzrosła o kwotę 11.617,48zł.. Stan na 31.12.2016r. wynosi 132.682,29zł.

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. MGOK za wynajem sali osiągnął przychody w wysokości 1.753zł .

Urząd Miejski w Drohiczynie

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2016r. – 60.210.863,33 zł

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2015r. – 58.282.876,82 zł

I. Grunty - 6.373.421,04 zł /31.12.2015r/

zwiększenia - 365.817,00 zł.

zmniejszenia - - 20.813,00 zł..

Ogółem - **6.718.425,04 zł./ 31.12.2016r/**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Grunty komunalne stanowiące własność Gminy Drohiczyn, łącznie z drogami, na dzień 31.12.2016r. Zajmowały powierzchnię 553,6 ha.

Nieruchomości komunalne dysponowane są w następujący sposób:

loddane w użytkowanie wieczyste – 2,0 ha

loddawane w zarząd, dzierżawę lub użytkowanie – około 20 ha.

l drogi o uregulowanym statusie prawnym (m.in. Skomunalizowane) – 415,3 ha (przybyło – 11,3 ha w wyniku przejęć dróg i wykupów)

l związane z realizacją zadań własnych – 45,85 ha.

Dodatkowo Gmina Drohiczyn zarządza nieruchomościami o nie uregulowanym statusie prawnym, stanowiącymi drogi wewnętrzne oraz drogi gminne o łącznej pow. 19,3 ha.

W 2016 roku sprzedano lub zbyto:

W trybie administracyjnym:

l decyzją przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności do 1 działki położonej w Drohiczynie o powierzchni 0,0854 ha.

W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

l sprzedano 2 działki położone w Wólce Zamkowej o powierzchni 0,5059 ha za kwotę 12 630,29 zł.

l sprzedano 1 działkę położoną w Narojkach o powierzchni 1,2265 ha za kwotę 151 500,00 zł.

W trybie sądowym – cywilnym (zasiedzenie):

l przeniesiono własność 1 działki położonej w Drohiczynie o powierzchni 0,0304.

Na pierwsze półrocze roku 2017 planuje się między innymi zawarcie umów notarialnych przeniesienia własności (sprzedaż, kupno, przyjęcie darowizny):

l sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2 działek położonych w Drohiczynie (nieruchomość byłej bazy GS).

l sprzedaży w trybie bezprzetargowym 1 działki położonych w Runicach.

l przyjęcie darowizny 2 działek położonych w Chrołowicach.

l Wykup 10 działek w Wólce Zamkowej pod poszerzenie drogi gminnej.

W 2016 roku nabyto:

Zakupiono, wywłaszczenia oraz przejęto od Powiatu Siemiatyckiego - 11,35 ha dróg.

II. Budynki 31.12.2015r/ 7.496.062,02 zł., w tym:

- mieszkalne - 53.588,80 zł

- blok żywieniowy - 1.898.481,61 zł.

- biurowe - 334.212,40 zł.

- użytkowe - 3.662.169,72 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/31.12.2016r/ - 8.291.245,43 zł.

Wartość budynków zwiększyła się o modernizację budynku w Putkowicach, budynek GS mleczarnia, zmniejszyła się o sprzedaż bud. w Narojkach.

1. Budynki mieszkalne i użytkowe

a/ miasto Drohiczyn

- budynek przy ul.W.Ks Witolda 12 - mieszkania szt. 4 (powierzchnia 230,4m²) + 1 lokal rezerwowy (pow.21,2m²), lokale użytkowe szt.1 (lecznica dla zwierząt 52m²),
- budynek przy ul.W.Ks Witolda 20 - mieszkania szt.4 (powierzchnia 159,4m²),
- budynek przy ul.Plac Kościuszki 25 - mieszkania szt. 3 (powierzchnia 116,66m²),
- budynek przy ul.Piłsudskiego 28 - mieszkania szt.1 (powierzchnia 28m²) nie zamieszkałe ze względu na stan techniczny,
- budynek przy ul.Szmitta 5 - mieszkania szt.2 (powierzchnia 37m²) – 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 – budynki przekazane w użytkowaniu dla MGOPS
- budynek w Smorczewie - mieszkanie szt. 1 (powierzchnia 43m²),
- budynek w Ostrożanach - mieszkania szt.2 (powierzchnia 98m²) w tym jedno zamieszkałe a drugie wolne, lokal użytkowy szt.1 nie użytkowany
- część budynku przy SP Miłkowice Janki - mieszkanie szt.1 (powierzchnia 62m²).
- budynek we wsi Bryki - mieszkanie szt.1 (powierzchnia 177,3m²),
- część budynku świetlicy we wsi Putkowice Nadolne - lokal użytkowy szt.1 (sklep),

Zestawienie lokale mieszkalne:

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

b/ gmina Drohiczyn szt. 5 o powierzchni 411,54

Razem 17 mieszkania o łącznej powierzchni 946,04 m² .

Zestawienie lokale użytkowe:

a/ miasto Drohiczyn szt.8 (za które płacony jest czynsz)

- gabinety stomatologiczne szt.2
- NZOZ szt.1
- apteka szt. 1

- gabinet weterynaryjny szt.1
- operator NEA NET szt.1
- garaże szt.2

2 lokale bez czynszu (MGOPS i Gkd/s RPAiU)

b/ gmina Drohiczyn szt.1 (sklep w Putkowicach Nadolnych)

2. Strażnice OSP

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

- Drohiczyn - budynek murowany piętrowy, obecnie remontowany,
- Miłkowice Maćki - budynek murowany parterowy, wyremontowany wewnątrz, wymagający remontu i docieplenia elewacja,
- Miłkowice Stawki - budynek murowany parterowy, obecnie remontowany wewnątrz,
- 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 - 17 budynków:

- Minczewo - budynek murowany parterowy zaadoptowany po garażu po byłym SKR remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego, obecnie trwają prace związane z ociepleniem budynku i wykonaniem elewacji,
- Putkowice Nadolne - budynek parterowy murowany po kapitalnym remoncie w roku 2011, (w budynku jest lokal użytkowy – sklep)
- Obniże – budynek parterowy drewniany po kapitalnym remoncie w 2011r.
- 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,
- Smorczewo - 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
- Chechłowo - budynek murowany piętrowy, pomieszczenia świetlicy na piętrze. Na parterze obecnie jest wykonywana kuchnia i sala narad.

b/ w budynkach wspólnie zajmowanych przez świetlice i OSP – 5 budynków:

- Wierzchuca - budynek murowany parterowy z podpiwniczeniem po kapitalnym remoncie przeprowadzonym w 2011r.

- Bużyski - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- 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 14szt. - Wólka Zamkowa, Tonkiele, Minczewo 2 budynki, Putkowice Nagórne, Ostrożany, Smarklice, Narojki 2 budynki, Miłkowice Maćki, Sieniewice, Sady, Sytki, Zajęczniki,

b/ wiaty blaszane 29szt. - Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne 3 przystanki, Wierzchuca, Bużyski, Arbasy, Chechłowo, Obniże 2 przystanki, Siekierki, Klepacze, Miłkowice Paszki, Bryki, Narojki 2 przystanki, Miłkowice Janki, Miłkowice Stawki, Skierwiny, Rotki, Lisowo, Sieniewice, Kłyzówka, Zajęczniki, Tonkiele most, Runice, Miłkowice Maćki (kolonia), Smarklice (kolonia).

III. Budowle - 37.936.130,93 zł. /31.12.2015r/, w tym:

- kanalizacja sanitarna - 3.097.469,94 zł.
- kanalizacja deszczowa - 2.093.723,96 zł.
- ulice i drogi - 22.962.821,55 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 - 934.364,02zł.
- boisko Nadbużańskie Centrum Sportowe - 558.213,39zł.
- ścieżki rowerowe - 686.554,23zł.
- podest pod marinę - 10.947,00zł.
- wodociąg Koczery - 179.500,00 zł.
- nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna – 4.679.755,59zł.

Ogółem/31.12.2016r/ - 38.677.742,21 zł.

Zwiększenia dotyczą dróg i ulic na kwotę 741.611,28zł.

IV. Maszyny i urządzenia – 3.732.012,55 zł. /31.12.2015r/, w tym:

- motopompy - 55.153,22 zł.
- drukarki - 13.104,85 zł.
- komputery - 475.764,63 zł.
- monitor do monitoringu - 1.883,07 zł.
- sieć komputerowa - 11.119,96 zł.
- router dostępowy - 33.297,46 zł.
- serwer sys. – 62.871,15 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 - 14.285,71zł.
- pompa pożarnicza - 9.698,41 zł.
- infokioski - 26.827,68zł.
- zestaw interaktywny - 8.990,01zł.
- kocioł c.o - 4.290,16 zł.
- kolektory - 2.656.769,01 zł.
- winda – 33.579,00zł.
- aparat powietrzny butlowy – 9.072,00zł.
- lokalna szyna danych – program wartości niemater. i prawne – 19.215,75zł.

Ogółem /31.12.2016r/ - 3.736.387,55 zł.

Środki zwiększyły się o zakup komputerów do ŚDS Putkowice.

V. Środki transportowe - 2.552.028,09 zł, /31.12.2015r/ , 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 - 71.771,10zł.
- traktor kosiarka - 10.100,00 zł.
- samochód pożarniczy - 13.000,00 zł

Ogółem /31.12.2016r/ - 2.552.028,09 zł.

Wartość środków nie uległa zmianie.

VI. Pozostałe środki zaklasyfikowane do Gr.8 - 193.222,19 /31.12.2015r.

/2 trąbki, fotel stomatologiczny, ławka rehabilitacyjna, maszyna do ćwiczeń, zegar na dzwonnicy/. Na 31.12.2016r. wartość wynosiła 235.035,01 zł. i zwiększyła się o kwotę 41.812,82zł., tj. zakup urządzeń do ŚDS Putkowice, rębaków.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. stan środków trwałych ogółem w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększył się o kwotę 1.927.986,51 zł. (zmniejszenia i zwiększenia) .

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu : stan na 31.12.2015r. – 1.184.387,49zł. i wzrósł o 132.765,85 zł. zakup sprzętu p.poż. na kwotę 12.253,95 zł.. Wyposażenie ŚDS: 70.213,24 zł., wyposażenie świetlic 33.973.63zł., wyposażenie urzędu i gminy na kwotę 16.325,03zł. Stan na 31.12.2016r. wynosi 1.317.153,34 zł.

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w Urzędzie Miejskim uzyskano dochody z majątku z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych (działki na terenie gminy i działkę oraz budynki po byłej Szkole Podstawowej w Narojkach) – 168.969,85zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 892zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 157.940,46zł,
- wpłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości- 7.973,20zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 134 /2017

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 31 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DROHICZYNI ZA 2016 ROK

Zgodnie z art. 265 pkt.2) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 - t.j i poz. 1948, 1984, 2260; z 2017r. poz.60) przedstawia się sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie za 2016 r.

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie na dzień 31.12.2016r. po stronie przychodów wyniósł 148.756zł. Plan środków pieniężnych na początku 2016r. - 770zł .

Wykonano przychody na kwotę 147.985,57zł, a faktyczny stan środków pieniężnych na 01.01.2016r. to - 769,35zł .Przychody otrzymane to:

- a) wpływ dotacji budżetu gminy w wysokości 143.985zł,
- b) wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.000 zł,
- d) kapitalizacja odsetek na kwotę 0,57zł.

Plan i wykonanie przychodów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie za 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
Wpływ dotacji z budżetu gminy	143.985	143.985	100,00
Wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej	4.000	4.000	100,00
Kapitalizacja odsetek	1	0,57	57
Razem	147.986	147.985,57	100
Stan środków pieniężnych na 01.01.2016r.	770	769,35	99,92
Ogółem:	148.756	148.754,92	100

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie po stronie kosztów na dzień 31.12.2016 r. wynosi **148.756 zł**. Plan środków pieniężnych na koniec 2016r. to 0zł.

Wykonano koszty na kwotę 147.208,07zł i wydatki na kwotę 146.597,57zł. Na kwoty te złożyły się:

Środki trwale amortyzowane jednorazowo - koszt i wydatek- 1.578zł (zakup klimatyzatorów i krzesel).

Zakup książek z dotacji budżetu gminy - koszty i wydatki w wysokości - 23.896,76zł.

Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej - koszt i wydatek- 4.000zł.

Zakupy materiałów i wyposażenia - koszt i wydatki na kwotę 5.448,12zł. Były to m.in. zakupy materiałów biurowych- 518,27zł, druków- 448,95zł, tuszu- 1.147,59zł, artykułów przemysłowych- 1.106,16zł, książek- 532,99zł, program antywirusowy- 288,93zł, toner- 66,50zł, zasilacz, wykładzina i worek - 873,75zł, pieczętki - 95,99zł, inne- 368,99zł.

Internet - koszt i wydatek- 542,50zł.

Zakup usług telefonii stacjonarnej - koszt i wydatek- 624,48zł.

Prowizja BS w wysokości 739zł (koszt i wydatek).

Badania lekarskie- koszty i wydatki w wysokości 247zł .

Zakup usług pozostałych - koszty i wydatki w wysokości 500zł (faktura za spotkanie autorskie).

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z zadań biblioteki gminnej- koszty na kwotę 88.344,07zł i wydatki na kwotę - 87.733,57zł. Są to wynagrodzenia dwóch bibliotekarzy na pełnym .

Herbata i ręczniki- koszty i wydatki w kwocie 229,14zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne - koszty i wydatki w wysokości 15.329zł. Są to składki pracodawcy za 2 pracowników wynikające z zadań biblioteki .

Składki na Fundusz Pracy - koszty i wydatki w wysokości 2.079,50zł . Są to składki na FP płacone przez pracodawcę wynikające z zadań biblioteki gminnej.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynikające z zadań biblioteki gminnej (koszty i wydatki) w kwocie 2.735zł. Odpis na pracowników i emerytów.

Ubezpieczenie majątku – koszt i wydatek w kwocie 915,50zł.

**Plan i wykonanie kosztów i wydatków
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za 2016r.**

Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Koszty	% kosztów	Wydatki	% wydatków
401-2	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1.600	1.578	98,63	1.578	98,63
401-4	Zakup książek z dotacji budżetu gminy	23.900	23.896,76	99,99	23.896,76	99,99
401-6	Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	4.000	4.000	100,00	4.000	100,00
402-1	Zakupy materiałów i wyposażenia (zadania gminne)	5.950	5.448,12	91,57	5.448,12	91,57
405-2	Internet	590	542,50	91,95	542,50	91,95
405-3	Rozmowy telefonii stacjonarnej	640	624,48	97,58	624,48	97,58
406-1	Prowizja BS	760	739	97,24	739	97,24
406-2	Badania lekarskie	247	247	100	247	100
406-5	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00	500	100,00
407-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania gminne)	89.000	88.344,07	99,26	87.733,57	98,58
408-1	Herbata i ręczniki (zadania gminne)	240	229,14	95,48	229,14	95,48
409-1	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania gminne)	15.500	15.329	98,90	15.329	98,90
409-2	Składki na fundusz pracy (zadania gminne)	2.174	2.079,50	95,65	2.079,50	95,65

410-1	Odpisy na ZFSS (zadania gminne)	2.735	2.735	100	2.735	100
415-1	Ubezpieczenie majątku	920	915,50	99,51	915,50	99,51
x	Razem	148.756	147.208,07	98,96	146.597,57	98,55
x	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r.	0	X	x	2.157,35	x
x	Ogółem:	148.756	147.208,07	98,96	148.754,92	100,00

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie na dzień 31.12.2016r. miała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości – 2.157,35zł. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016r. - podatek dochodowy od osób fizycznych - 602zł i składka na Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - 8,50zł.

Należności i zobowiązania wymagalne – brak.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie w roku 2016 wypełniała zadania statutowe: zakup, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych mieszkańcom Gminy Drohiczyn. W ramach popularyzacji czytelnictwa odbyło się 35 imprez i wydarzeń literackich, w których wzięło udział 256 dzieci ze szkół gminnych. Biblioteka bierze też udział w programie dotacyjnym Biblioteki Narodowej Priorytet 1, z którego pozyskaliśmy w roku 2016 - 4000 zł.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 134/2017

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 31 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DROHICZYNI ZA 2016 r.

Zgodnie z art. 265 pkt.2) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 t.j. i poz. 1948, 1984, 2260; z 2017r. poz. 60) 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 2016 r. po stronie przychodów i dochodów wyniósł 690.000 zł. **Wykonano przychody na kwotę 679.538,41 zł**, tj. 98,48%. **Stan środków pieniężnych na 01.01.2016r. wynosił 417,51zł.** Otrzymano przychody z następujących źródeł :

I. Sprzedaż usług - 171.342,78zł, w tym :

a) **przewóz statkiem- 660zł,**

b) na splyw kajakowy- 27.080zł

c) **wpływy różne- 143.602,78zł, w tym :**

- sprzedaż wydawnictw (m.in. książki i albumy o Drohiczyźnie, plakaty, widokówki, mapy) - 22.800,04zł,
- zajęcia - 11.298zł,
- za bilety na basen i wycieczkę - 3.725zł,
- za kubki i kufle- 10.444zł,
- za usługi ksero- 2.091zł,
- za monety i krążki mennicze- 328,80zł,
- za koszulki- 2.157zł,
- za grafikę na szkle - 938zł
- za motocykle z drewna - 5.647,50zł,
- za magnesy- 10.747,59zł,
- za udział w splywie- 230zł,
- za ryby - 5.354zł,
- za nagłośnienie- 300zł
- za wypożyczenie gokartów- 5.745zł
- za promocję - 9.319,55zł
- wpłaty na Turniej Tańca Polskiego- 18.390zł
- organizacja przedsięwzięcia -" Na kulinarnym szlaku" - 10.000zł
- pozostałe wpływy- 24.087,30zł (sprzedaż m.in. gadżetów i pamiątek, kalendarzy, hełmy torby lniane, skarbonki itp.).

II. Dotacje budżetowe- 499.211zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy- 499.211zł.

III. Odsetki od środków na rachunku bankowym- 0,63zł.

IV. Pozostałe przychody- 6.784zł, w tym:

- darowizny- 4.050zł,

- wynajem pomieszczeń- 2.734zł

- 2.200zł w wysokości kosztu amortyzacji samochodu, na którego zakup dotację z gminy otrzymano w roku 2014.

Plan i wykonanie przychodów i dochodów MGOK za 2016r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2016r.	Wykonanie przychodów za 2016r.	% wykonania	Wykonanie dochodów za 2016r.	% wykonania
Przychody ze sprzedaży usług	700	183.582	171.342,78	93,33	171.342,78	93,33
Dotacje budżetowe: w tym: dotacja podmiotowa z budżetu gminy	740	499.211	499.211	100,00	499.211	100,00
		499.211	499.211	100,00	499.211	100,00
Przychody finansowe	750	5	0,63	12,60	0,63	12,60
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: a) darowizny b) wynajem pomieszczeń c) pozostałe przychody operacyjne	760	6.784	8.984	132,43	6.784 4.050 2.734	100
Razem	X	689.582	679.538,41	98,54	677.338,41	98,22
B.O środków pieniężnych	X	418	x	x	417,51	99,88
Ogółem:	x	690.000	679.538,41	98,48	677.755,92	98,23

Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków : na dzień 31.12.2016r. wynosi 690.000zł., wykonano koszty na kwotę 705.327,69zł, tj. w 102,22%, wydatki – 677.402,52zł , tj. 98,17%.

I. Amortyzacja : 27.208,88zł, w tym:

a) środki trwale amortyzowane stopniowo: 15.591,40zł, w tym 2.200zł od zakupionego w 2014r. za 11.000zł samochodu osobowy finansowanego z dotacji celowej gminy.

b) środki trwale amortyzowane jednorazowo (pozostałe środki trwale): 11.617,48zł, w tym zakup:

- statywów do mikrofonu - 1.164,17zł,

- mebli- 485zł,

- gokartów - 8.468,31zł.

- kajaka - 1.500zł.

II. Zużycie materiałów 98.148,68zł, w tym:

a) zakupy materiałów i wyposażenia - 97.857,47zł, tj. :

- mapy-756zł,

- kalendarze- 5.719,50zł,

- artykuły biurowe- 4.671,16zł,

- magnesy- 1.582,06zł,

- farby- 770,83zł,
- artykuły spożywcze-3.550,24zł,
- akumulator- 220zł,
- artykuły przemysłowe- 2.871,54zł,
- węgiel- 12.258,50zł,
- ulotki- 876,80zł,
- torby- 1.180zł,
- artykuły plastyczne- 1.447,06zł,
- bilety - 4.380zł,
- pamiątki- 19.919,67zł,
- książki- 1.509,25zł,
- kubki- 7.017,92zł,
- części do samochodu- 753,29zł,
- paliwo do statku i samochodu i kosiarki - 7.203,82zł,
- torby sportowe- 1.771zł,
- pluszaki- 2.148,20zł,
- mur piłkarski- 1.017zł,
- koszulki - 2.418,67zł,
- puchary- 3.164,94zł,
- kasa fiskalna - 1.586,70zł,
- słuchawki- 415,80zł,
- opony- 280zł,
- kwiaty- 130zł,
- fotoobrazy- 199,50zł,
- firany- 138,96zł,
- kajak - 1200zł,
- eksponaty muzealne- 500zł,
- magnesy- 255,01zł
- drobne wyposażenie i inne drobne zakupy - 5.944,05zł,
- przebiegowane koszty węgla z roku ubiegłego- 3.163,50zł i oleju- opałowego 1.092zł.

b) nagrody rzeczowe z działalności statutowej - 291,21zł,

III. Zużycie energii: 11.338,53zł

- zużycie wody i opłata za ścieki- 1.087,51zł,
- zużycie energii- 10.251,02zł.

IV. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 1.851,30zł

- przesyłki listowe- 546,85zł,
- internet- 900,36zł
- rozmowy telefoniczne- 404,09zł.

V. Pozostałe usługi obce: 214.447,92zł

- a) prowizja bankowa- 1.386zł,
 - b) badania lekarskie- 423zł,
 - c) inne usługi 212.638,92zł :
 - za usługa gastronomiczna (17.502,35zł),
 - za zajęcia HIP-HOP (6.450zł),
 - licencja (2.854,09zł),
 - koszty przesyłek kurierskich i pocztowych (1.304,30zł) ,
 - za domenę (569,64zł),
 - za zadania bhp (2.214zł,
 - wykonanie ulotek i plakatów (7.974,90zł),
 - za przegląd kasy fiskalnej (123zł),
 - za konsultacje przy biciu rekordu (1.562,10zł),
 - za naprawę samochodu (633,49zł),
 - za wynajem kajaków (7.176,81zł),
 - usługa hotelowa - 13.805,50zł,
 - zajęcia stałe- 1.740zł,
 - ochrona- 11.980,20zł,
 - organizacja maratonu- 1.949zł,
 - usługa medyczna- 3.001,50zł,
 - opłata startowa- 250zł,
 - sędziowanie - 2.000zł,
 - kosztorys remontowy- 450zł,
 - okablowanie- 4.305zł,
 - usługa pomiaru czasu- 1.814,25zł
 - za pokazy (1.388zł),
 - za grafikę na szkłe(492zł),
 - za naprawę pianina (550zł),
 - za wydruk przewodnika (4.410zł),
 - usługa kominiarska (270,60zł),
 - zajęcia rekreacyjne (990zł),
 - wycieczka do TV(304,01zł),
 - występy wykonawców (Czeremszyzna, Makowska)- (44.532,56zł),
 - wynajem nagłośnienia i sceny(52.937zł),
- oraz inne koszty na łączną kwotę - 17.104,62zł.

VI. Wynagrodzenia 292.061,09zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe i nagrody roczne pracowników - 214.862,09zł (w tym pracownicy interwencyjni),
- umowy zlecenia- 26.621zł,
- umowy o dzieło- 50.578zł,

VII. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, ręczniki, ekwiwalent za odzież) - 1.214,05zł.

VIII. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 44.680,80zł, w tym:

- składki ZUS- 39.430,40zł,

- składki na Fundusz Pracy- 5.250,40zł.

IX. Odpis na ZFŚS (za 2 osoby i emerytów) - 7.294,30zł.**X. Podatki i opłaty- 3.273zł (opłata ZAiKS - 369zł i podatek od nieruchomości - 2.904zł).****XI. Podróże służbowe- 420zł.****XII. Pozostałe koszty- 3.378,02zł (ubezpieczenie mienia, osób).****XIII. koszty finansowe - 11,12zł.****Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za 2016r.**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2016r.	Koszty wykonane	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane	% wykonania wydatków
Amortyzacja, tym:	401	11.620	27.208,88	234,16	11.617,48	99,98
a) koszt amortyzacji środków trwałych amortyzowanych stopniowo			15.591,40*		X	x
b) koszt amortyzacji środków trwałych amortyzowanych jednorazowo			11.617,48	99,98	11.617,48	99,98
Zużycie materiałów	402	98.268	98.148,68	99,88	95.662,69	97,35
Zużycie energii	403	11.350	11.338,53	99,90	11.338,53	99,90
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	1.860	1.851,30	99,53	1.851,30	99,53
Pozostałe usługi obce	406	214.500	214.447,92	99,98	206.452,07	96,25
Wynagrodzenia	407	292.100	292.061,09	99,99	290.768,52	99,54
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	408	1.220	1.214,05	99,51	1.214,05	99,51
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	44.700	44.680,80	99,96	44.121,44	98,71
Odpis na ZFŚS	410	7.295	7.294,30	99,99	7.294,30	99,99
Podatki i opłaty	411	3.275	3.273	99,94	3.273	99,94
Podróże służbowe	412	420	420	100,00	420	100,00

Pozostałe koszty	415	3.380	3.378,02	99,94	3.378,02	99,94
Koszty finansowe	751	12	11,12	92,67	11,12	92,67
Razem	x	690.00	705.327,6	102,22	677.402,5	98,17
		0	9		2	
Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r.	x	0	X	X	353,40	X
Ogółem:	x	690.00	705.327,6	102,22	677.755,9	98,23
		0	9		2	

*- amortyzacja stopniowa

MGOK miał na dzień 01.01.2016 r. środki na rachunku bankowym w wysokości: 417,51zł a na 31.12.2016r. – 353,40zł.

Na dzień 31.12.2016r. należności wymagalne- 492zł.

Na 01.01.2016r. zobowiązania wyniosły 8.611,91zł. Na 31.12.2016r. zobowiązania wyniosły - 18.744,18zł (składki ZUS, na Fundusz Pracy i podatek, składka zdrowotna , faktura za wyżywienie, za badania lekarskie i za kwartalnik " Kraina Bugu" i nie były to zobowiązania wymagalne.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie w 2016 roku realizował następujące zadania:

V Przegląd Kolęd Wschodniosłowiańskich, Spotkanie Noworoczne kół MGOK, Ferie dla dzieci na wsi i w mieście, II Bal u Papy Smerfa, Koncert Szukamy Stajenki, Koncert z okazji Dnia Kobiet, Wyjazdy na Basen, Rajdy Rowerowe, Spektakl na Misterium, Warsztaty z Malowania Pisanek, Gala sztuk walk, XXVIII Mały Konkurs Recytatorski „Baje. Bajki. Bajeczki, Mecze Żubr Drohiczyn, Spływy Kajakowe, Majówka - Biesiada przy Muzeum, Uroczystości Patriotyczne na 3 maja, Majówka - III Rajd konny i III Rajd rowerowy, Dni Otwarte EU, NOC MUZEÓW, seanse filmowe w Kinie Daniel, XXVII "O złotą różdżkę dobrej wróżki", I Podlaski Rajd Motocyklowy, III Festyn Rodzinny, Rowerowy Maraton Kresowy „W Dolinie Góry Zamkowej”, XVI Nadbużańska Noc Świętojańska, III Świętojański Spływ Kajakowy, Drohyczyńskie Kino Plenerowe, Wakacje dla dzieci i młodzieży, Plaża Party, V Rajska Spływ Kajakowy Rzeką Bug, Dni Drohiczyna, IV spływ 500 Kajaków, V Amatorskie Mistrzostwa Kajakarstwa, II Nadbużańska Bitwa Balonowa, IV Dni Bugu, V Drohyczyńska Parada Motocykli, I Dożynki Gminne w Miłowicach Maćkach i III Turniej Sołectw Gminy Drohiczyn, Drohiczyn czyta dzieciom, IV Festyn z koniem za Pan-brat, Bieg Papieski – na dzień Papieski, Uroczystości Patriotyczne z okazji 11 listopada, Turniej Tańców Polskich, Kiermasz Adwentowy, Wyjazdy na Targi i Jarmarki w Hajnówce, Siedlcach, Białymstoku, Korycinach, Warszawie.

Drohiczyn, 2017-02-28