

**ZARZĄDZENIE NR 193/2018
BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018r. poz.62) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 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 193/2018

Burmistrza Drohiczyna

z dnia 29 marca 2018 r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za 2017 rok

Budżet Gminy Drohiczyn na 2017r. został uchwalony w dniu 29 grudnia 2016r. Uchwałą Nr XXIII/137/16 w wysokości 23.683.645zł po stronie dochodów i w kwocie 22.735.645zł po stronie wydatków. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 948.000zł została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Plan budżetu po dokonanych zmianach na koniec 2017r. przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 29.791 897zł, po stronie wydatków 31.450.285zł. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.658.388zł zostanie pokryty kredytami w kwocie 901.046zł, w tym kredytem w wysokości 301.046zł na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków z PROW pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.I" oraz wolnymi środkami w wysokości 757.342zł .

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

Zarządzenie Nr 126/2017 Burmistrza Drohiczyna z dnia 16.01.2017r.

Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.01.2017r.

Uchwała Nr XXIV/141/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 16.02.2017r.

Zarządzenie Nr 128/2017 Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.02.2017r.

Zarządzenie Nr 133/2017 Burmistrza Drohiczyna z dnia 16.03.2017r.

Uchwała Nr XXV/153/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29.03.2017r.

Zarządzenie Nr 135/2017 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.03.2017r.

Uchwała Nr XXVI/160/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26.04.2017r.

Zarządzenie Nr 136/2017 Burmistrza Drohiczyna z dnia 27.04.2017r.

Uchwała Nr XXVII/162/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26.05.2017r.

Zarządzenie Nr 142/2017 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.05.2017r.

Uchwała Nr XXVIII/168/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30.06.2017r.

Zarządzenie Nr 147/2017 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.06.2017r.

Zarządzenie Nr 148/2017 Burmistrza Drohiczyna z dnia 17.07.2017r.

Zarządzenie Nr 151/2017 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.07.2017r.

Zarządzenie Nr 157/2017 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.08.2017r.

Uchwała Nr XXIX/178/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 22.09.2017r.

Zarządzenie Nr 160/2017 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29.09.2017r.

Zarządzenie Nr 161/2017 Burmistrza Drohiczyna z dnia 16.10.2017r.

Zarządzenie Nr 163/2017 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.10.2017r.

Zarządzenie Nr 166/2017 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.10.2017r.

Uchwała Nr XXX/185/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 27.11.2017r.

Zarządzenie Nr 174/2017 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.11.2017r.

Zarządzenie Nr 179/2017 Burmistrza Drohiczyna z dnia 21.12.2017r.

Uchwała Nr XXXI/196/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28.12.2017r.

Zarządzenie Nr 180/2017 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29.12.2017r.

Realizację poszczególnych dochodów stanowi Załącznik Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 973.891zł wykonano 973.890,79zł, 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 w kwocie 973.890,79zł.

W dziale tym wstępnie zaplanowano również środki z PROW na zadanie pn. " Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz. I." w kwocie 301.046zł. Środki te do końca 2017r. nie wpłynęły i na tę kwotę zaciągnięto kredyt w BS Siemiatycze. Planowany termin spłaty - po otrzymaniu dotacji.

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 - 3.386,87zł.

W dziale 600 –Transport i łączność zaplanowano kwotę 2.765.781zł, otrzymano 2.765.781,31 z tytułu dochodów :

- 1) na zadanie inwestycyjne pn. " Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Drohiczyn poprzez przebudowę drogi gminnej Bużyski- Śledzianów oraz przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 62 do wsi Chrołowice " (tzw. schetyńówka) w postaci:
 - a) dotacji celowej jako pomocy finansowej, która ma być udzielona przez: Miasto Siemiatycze w kwocie 350.000zł i Gminę Siemiatycze w kwocie 500.000zł ;
 - b) dofinansowania z budżetu państwa jako dotacji celowej na w/w zadanie inwestycyjne własne w kwocie 1.145.447,31zł;
- 2) na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice- Drohiczyn (po opadach deszczu z roku ub.)"- dofinansowanie z budżetu państwa - 768.364,48zł.
- 3) kara umowa za nieterminowo wykonane prace drogowe- 1.969,52zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano kwotę 1.091.878zł otrzymano 1.091.625,59zł, co stanowi 99,98%. Na dochody z gospodarki mieszkaniowej złożyły się :

- a) wpływy z opłat za zarząd i służebność - 110zł,
- b) za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 4.802,05zł,
- c) dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe i użytkowe od osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy i inne) - 153.248,63zł,
- d) dochody ze sprzedaży nieruchomości - 287.470zł,
- e) środki w wysokości 643.375,86zł z RPOWP w związku z realizacją zadania pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie" - cz.I. (kontynuacja zadania z 2016r.),
- f) dochody nie planowane - wpłata za energię i wodę przez osobę wykonującą przebudowę budynku komunalnego w Putkowicach Nadolnych - 2.609,03zł.
- g) odsetki od nieterminowych wpłat - 10,02zł.

W dziale 720 Informatyka - 13.662zł otrzymano zwrotu podatku VAT-u w związku z zadaniem realizowanym w roku 2014 i 2015 pn.,„Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej- Internet szerokopasmowy".

W dziale 750 Administracja publiczna na plan 75.792zł, wykonano 75.695,22zł, co stanowi 99,87%. Na dochody w tym dziale złożyły się :

- dotacja celowa na administrację w wysokości 58.743zł,
- 5%-owa prowizja z opłat za udostępnienie danych - 10,85zł,

- dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków z tytułu zatrudnienia stażysty w roku ubiegłym - 596,75zł,
- środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego - 16.344,62zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.400zł otrzymano w 100%. Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Największy **dział 756** stanowią **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 6.606.599zł wykonano 6.690.663,61zł, co stanowi 101,27%.

Jednym z dochodów w tym dziale stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Na plan 3.000zł wykonano 4.426,22zł, co stanowi 147,54%. Dochód ten jest niewielki i niezależny od gminy. Otrzymano również 8,78zł odsetek od nieterminowych wpłat.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 2.251.572zł wykonano 2.264.077,27zł, co stanowi 100,56%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 2.231.243zł wykonano 2.240.202,85zł, co stanowi 100,40%,
- podatek rolny na plan 6.000zł wykonano 6.318zł, co stanowi 105,30%,
- podatek leśny na kwotę 10.000zł wykonano 13.229,69zł, co stanowi 132,30%,
- podatek od środków transportowych na plan 4.329zł wykonano 3.046,00zł , co stanowi 70,36%.
- poza planem :
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 132zł
- koszty upomnienia - 34,80zł,
- odsetki od niezapłaconego w terminie podatku- 1.113,93zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 2.299.187zł wykonano 2.327.190,48zł, co stanowi 101,22%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 420.000zł wykonano 552.774,20zł ,co stanowi 131,61%,
- podatek rolny na plan 1.543.862zł wykonano 1.433.392,47zł, co stanowi 92,84%,
- podatek leśny na kwotę 50.000zł wykonano 56.131,67zł, co stanowi 112,26%,
- podatek od środków transportowych na plan 96.150zł wykonano 84.661,80zł , co stanowi 88,05%.

Podatek od spadków i darowizn na plan 50.000zł wykonano 37.641zł, co stanowi 75,28%.

Wpływy z opłaty targowej na plan 15.000zł wykonano 14.036zł, co stanowi 93,57%. Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 121.008zł wykonano 124.846,89zł, co stanowi 103,17%.

Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie - 19.989,45zł.

Wpływy z różnych opłat w wysokości- 3.717zł (wpływ kosztów upomnienia).

Następnym rozdziałem są wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. Na plan 139.000zł wykonano 136.922,71zł, co stanowi 98,51%. Są to wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000zł wykonano 24.321zł ,co stanowi 97,28%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 9.000zł uzyskano 8.526zł, co stanowi 94,73zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 90.000zł wykonano 89.160,51zł, co stanowi 99,07%, wpływy za zajęcie pasa drogowego i wpis do działalności gospodarczej - plan 15.000zł, realizacja - 14.834,20zł oraz 81 zł za pas drogowy.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.913.840zł wykonano 1.958.038,15zł, co stanowi 102,31%, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych na plan

1.898.840zł wykonano 1.941.128zł, co stanowi 102,23%. Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 15.000zł wykonano – 16.910,15zł, co stanowi – 112,73%.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 9.295.664zł wykonano 9.298.728,47zł, co stanowi 100,03%. Dochody tego działu stanowią subwencje dla gmin: część oświatowa subwencji ogólnej na plan 6.361.919zł wpłynęło 100%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 2.808.577zł otrzymano 100,00%.

Różne rozliczenia finansowe były planowane w wysokości 125.168zł a wpłynęło 128.232,47zł , co stanowi 102,45% . Były to :

- dotacja na zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2016r. zaplanowana w kwocie 113.670zł została przekazana w kwocie 113.669,35zł,
- odsetki bankowe i od lokat - 14.563,12zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 560.865zł wykonano 530.318,36zł, co stanowi 94,55%. Są to m.in:

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Drohiczynie Szkole Benedykt- 60.147,16zł (plan 67.320zł),
- wpływ odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za szkodę w Zespole Szkół w Drohiczynie oraz zwrot nadpłaconej wpłaty na PFRON- 4.110,86zł,
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych- otrzymano 93.249,37zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadanie własne, tj. na wyposażenie gabinetu lekarskiego - 3.710zł,
- wpłaty za uczęszczanie do oddziału przedszkolnego Gminy Drohiczyn dziecka z Gminy Perlejewo - 12.911,92zł,
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na oddziały przedszkolne, otrzymano - 25.422zł,
- wpływy z opłat za przedszkole za pobyt dziecka ponad pięć godzin - otrzymano -3.196zł,
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na przedszkola- plan 86.970zł, otrzymano pełną kwotę ,
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup pomocy naukowych i książek do gimnazjum, otrzymano 29.888,39zł,
- wpływ do BOS w Drohiczynie odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za szkodę (uszkodzenie autobusu) - 6.775,66zł,
- wpływ na koniec roku nadwyżki z wydzielonego rachunku Zespołu Szkół w Drohiczynie- 2zł,
- środki z budżetu państwa na zadanie "Remont budynków Zespołu Szkół w Drohiczynie ul. Warszawska 51- Etap II (wymiana posadzek, remont ścian)" w kwocie 203.935zł w związku z obfitymi opadami deszczu jakie miały miejsce w roku ubiegłym.
- **Dział 852 Pomoc społeczna** na plan 1.779.989zł wykonano 1.757.974,69zł, co stanowi 98,76%. W dziale tym występują m.in. następujące dochody :
- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, tj. na "Przebudowę i adaptację pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy" w Putkowicach Nadolnych - 278.587,86zł (inwestycja i zakup wyposażenia w cenie jednostkowej powyżej kwoty 3.500zł) oraz 24.996,98zł na zakup wyposażenia w cenie jednostkowej poniżej 3.500zł oraz na bieżące funkcjonowanie ośrodka 2017r. - 337.161,20zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne –37.483,04zł, (zadania zlecone- 28.294,79zł oraz na zadania własne-9.188,25zł),
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz wynikające stąd składki na ubezpieczenie społeczne -465.000zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone na dodatek energetyczny i jego obsługę- 591,17zł ,

- dotacja celowa na zadanie własne na zasiłki stałe - 106.332,60zł,
- dotacja celowa na zadanie własne na ośrodki pomocy społecznej - 96.500zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę osobom starszym - 4.861,15zł
- dotacja celowa na zadanie własne na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 386.757,37zł,
- odpłatność za dożywianie - wpłaty -19.703,32zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów (na stypendia szkolne i zasiłki szkolne)- 129.626,22zł.

Dział 855 Rodzina otrzymano 6.090.620,11zł na plan 6.064.292zł.

W dziale tym występują następujące dochody :

- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, tj. na wypłatę świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) i obsługę tych świadczeń przez gminę - otrzymano- 3.836.132,64zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano -2.178.349,64zł, tj. na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz obsługę tych świadczeń),
- należne gminie odzyskane kwoty zaliczki alimentacyjnej w kwocie 5.950,27zł,
- koszty upomnień- 69,60zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone na wydatki związane z kosztami gminy na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) -otrzymano 152,76zł,
- dotacja z EFS w wysokości 70.000zł na projekt realizowany przez MGOPS w Drohiczynie pn. " Jestem super".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 421.844zł otrzymano- 428.658,05zł. Dochody w tym dziale stanowią:

- wpłaty mieszkańców za odpady komunalne- 380.271,47zł,
 - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska- 13.386,62zł (plan 20.000zł),
 - opłata produktowa-363,61zł (z lat 2004-2013) ,
 - dotacja z WFOŚiGW na usunięcie i utylizację azbestu na budynkach mieszkańców gminy Drohiczyn w wysokości 13.146,45zł z roku ubiegłego,
 - dotacja celowa w wysokości 21.489,90zł z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań pn. :
- a) Warsztaty i prelekcje z olimpiadą ekologiczną, w celu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej w Drohiczynie- 4.999,90zł;
 - b) Warsztaty ekologiczne z konkursem plastycznym i wystawą prac w celu edukacji ekologicznej uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy - 5.000zł.
 - c) "Nasadzenia drzew i krzewów w celu wzbogacenia zasobów przyrody,, - 11.490zł.

Reasumując powyższe, w 2017 roku zrealizowano 29.852.031,29zł dochodów, tj. 100,20% planu, który wynosił 29.791.897zł. Plan dochodów bieżących wyniósł - 26.437.862zł, wykonano - 26.499.965,98zł. Plan dochodów majątkowych wyniósł- 3.354.035zł, wykonano – 3.352.065,31zł.

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 2017 rok wynosi 31.450.285zł, w tym: wydatki

bieżące – 23.781.077zł, wydatki majątkowe- 7.669.208zł. Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano środki na kwotę 30.591.680,95zł (wydatki bieżące – 23.328.963,49zł, wydatki majątkowe – 7.262.717,46zł), co stanowi 97,27% planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1.658.363zł wykonano 1.658.296,46zł, co stanowi 100%. Wydatki w tym dziale to:

- wydatki na zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.I" (wydatkowano 591.937,60zł na zadanie oraz 9.594zł na doradztwo w zakresie przetargów).
- składki na Izby Rolnicze - przelano 26.483,87zł,
- pozostała działalność -wydatkowano 1.030.280,99zł, i były to:
 - a) wydatki na odławianie bezpańskich zwierząt i usługi weterynaryjne oraz na konserwację melioracyjną oraz wydatki na wystawę koni- 53.103,03zł;
 - b) zakupy na nagrody na konkursy i wystawy rolnicze - 3.287,17zł,
 - b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej to kwota 954.794,85zł,
 - c) koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. wypłata dodatków specjalnych i pochodnych od nich - 11.387,34zł, koszty postępowania (prowizja bankowa i przesyłki listowe) - 7.216,60zł , zakup druków - 492zł .

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

Są to wydatki na :

- 1) serwis solarów zainstalowanych na budynkach mieszkańców w ramach projektu " Słoneczna Gmina Drohiczyn" (zakupy materiałów - 2.686,83zł i usługa i umowa zlecenia - 16.600,98zł) oraz ich ubezpieczenie - 3.333zł,
- 2) zadania inwestycyjne, na które wydatkowano łącznie -72.939zł na :
 - a) Słoneczna Gmina Drohiczyn II - dokumentacja
 - b) Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus dokumentacja
 - c) Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne gminy Drohiczyn- dokumentacja
 - d) Słoneczna Gmina II bis dokumentacja

W dziale 600 Transport i łączność plan 6.203.538zł wydatkowano 5.813.270,13zł, co stanowi 93,71%. W dziale tym ujęte są wydatki na:

- drogi publiczne powiatowe - w wysokości 892.753,65zł dotacje celowe dla Powiatu Siemiatyckiego jako pomoc finansowa na zadania:

- a) Przebudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 11.917,16zł,
- d) opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62- Minczewo w km 0+013 - 2+563 (odcinek o dł 2,550 km) łącznie z przebudową (2 szt) przepustów drogowych w ciągu drogi " - 30.915zł;
- e) Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62- Minczewo w km 0+013 - 1+263 (odcinek o dł 1,250 km) łącznie z przebudową (2 szt.) przepustów drogowych w ciągu drogi " - 221.655,39zł;
- f) dokumentacja techniczna na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odcinku Drohiczyn- Kłyżówka w km 0+597- 1+597 (odcinek o dł 1,000km) łącznie z przebudowa przepustu w ciągu drogi " - 9.500zł;
- g) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2101B na odcinku Ostrozany- skrzyżowanie z droga powiatową nr 1727B od km 0+038km - 5+068" - 618.766,10zł;

- drogi publiczne gminne – plan 4.336.607zł wydatkowano kwotą 3.947.502,14zł , tj. 91,03%, tj. na:

- 1) umowę zlecenia i o dzieło oraz składki ZUS od umowy - 8.136,71zł (za odśnieżanie i za wykonanie organizacji ruchu),
- 2) materiały do remontu dróg (przepusty, znaki drogowe, farby, sól na zimowe utrzymanie dróg, materiały na słupki drogowe) – kwota 69.640,82zł,
- 3) profilowanie i remont dróg kwota 409.594,65zł, w tym z funduszu sołeckiego 112.212,23zł;
- 4) zimowe utrzymanie dróg, usługa równiarki i koparki, wznowienie znaków granicznych, wmontowanie znaków drogowych, wykonanie map zasadniczych, usuwanie krzaków, za transport, za badanie żwiru - kwota 132.178,69zł, w tym z funduszu sołeckiego 12.362,13zł;
- 5) opłaty za zajęcie pasa drogowego- 7.751,30zł,
- 6) zadanie inwestycyjne pn. " Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Drohiczyn poprzez przebudowę drogi gminnej Bużyski- Śledzianów oraz przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 62 do wsi Chrołowice " (tzw. schetynówka) zaplanowane w kwocie 2.858.091zł, wydatkowano 2.470.199,97zł przy współudziale środków z pomocy finansowej z Miasta Siemiatycze w kwocie 350.000zł, Gminy Siemiatycze w kwocie 500.000zł, budżetu państwa w kwocie 1.145.447,31zł oraz ze własnych środków- 474.752,66zł.
- 7) pomoc finansową Miastu Siemiatycze w kwocie 350.000zł na:
 - a) bieżące utrzymanie dróg - 50.000zł;
 - b) zadanie inwestycyjne pn. : "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo- rowerowego w obrębie Siemiatyckich Zalewów poprzez przebudowę dróg gminnych nr 109349B, 109373B i 109 371B w Siemiatyczach,, - 300.000zł;
- 8) pomoc finansową Gminie Siemiatycze w kwocie 500.000zł na zadanie inwestycyjne pn : "Przebudowa drogi gminnej nr 109482B Cecele - Korzeniówka".
- 9) zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice- Drohiczyn (po opadach deszczu z roku ub.)" w kwocie 962.921,65zł (dofinansowanie z budżetu państwa - 768.364,48zł, środki własne - 194.557,17zł).

- pozostała działalność to plan w wysokości 10.150zł wykonany w 99,44% (kwota wydatków- 10.092,69zł) na przystanki PKS, w tym: na umowę zlecenia i składkę ubezpieczeniową osoby sprzątajacej przystanek PKS w Drohiczynie – 8.447,07zł, na zakupy związane z wymianą uszkodzonych części zamiennych na przystanku oraz zakupy środków czystości wydatkowano – 1.429,62zł oraz serwis kabin TOI TOI - 216zł.

W dziale 630 Turystyka na plan 32.785zł zrealizowano wydatki na kwotę 30.031,08zł i były to:

- wydatki na obsługę osobową promu : wynagrodzenia osobowe, umowa zlecenia i pochodne od nich, odpis na zfsś - 19.786,01zł,
- zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem promu i terenu nad rzeka Bug (w tym za wynajem kabin TOI TOI oraz usługi GZGK) - 7.740,07zł,
- ubezpieczenie promu i członków załogi, opłata żeglarska oraz książeczka żeglarska - 2.505zł,

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 1.915.553zł wykonano 1.886.776,71zł, co stanowi 98,50% .Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami -wykonano 45.427,42zł, tj. m.in. zakup znaków sądowych i map zasadniczych i druków- 644zł, opłata za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, za rozgraniczenia, za ogłoszenia w prasie, za opłatę notarialną i sądową, za system udostępniania danych- 28.131,10zł, opłata sądowa, za czynsz dzierżawny- 2.139,42zł, zakup działek- 8.316zł, wypłata odszkodowań za wywłaszczone działki - 3.727,50zł, roczny czynsz za wynajem budynku pod Centrum Zarządzania siecią internetową - 1.608,40zł, opłaty za sprządenie operatu szacunkowego - 861zł;

- pozostałą działalność na plan 1. 865.628zł wydatkowano 1.841.349,29zł, co stanowi 98,70% 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 ochronną palaczy : 17.931,54zł,

- b) zakupiono m.in. : opał i materiały do remontów budynków komunalnych, środki czystości do Parku Historycznego, wyposażenie i meble do budynków komunalnych na terenie gminy, wyposażenie świetlicy w Chutkowicach, - 111.354,43zł ,
- c) opłacono za energię, wodę- 60.052,63zł,
- d) opłacono za konserwację platformy przy budynku komunalnym na ul. Warszawskiej 12 w Drohiczynie, za przyłącze energetyczne i prace remontowe- 5.062,72zł,
- e) opłacono za usługi : przegląd gaśnic, montaż sztachet w Parku Historycznym, za konserwację urządzeń, przewodów kominowych i wentylacyjnych, za konserwację kotłowni olejowej, koszty wysyłki stołów i krzeseł, za wykonanie tablic informacyjnych, wywóz nieczystości, usługi GZGK, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości - 45.054,71zł,
- f) ubezpieczenie mienia komunalnego i za dozór techniczny- 13.119,47zł,
- g) na podatek od nieruchomości od budynków komunalnych- 580.012zł,
- h) wydatki na zadanie pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie " - 936.656,79zł,
- i) wydatki na zadanie pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie - cz.II" dokumentacja i doradztwo- 53.505zł,
- j) zakup rębaków na potrzeby wsi Runice i Smarklice (fundusz sołecki) - 18.600zł.

W dziale 710 Działalność usługowa plan 39.600zł wykonano 37.865,01zł i są to:

- opracowania i dokumentacja dotycząca uzgodnień ZUD (12.785,01zł),
- opłata za prace dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego (25.080zł).

W dziale 750 Administracja publiczna plan 1.902.344zł wykonano 1.864.003,57zł. Są to następujące wydatki :

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 49.743zł zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od nich) oraz 9.000zł na renowację i konserwację ksiąg USC;
- w rozdziale Rady Gmin poniesiono wydatki w wysokości 76.880,84zł,

- a) wypłacono diety radnym (73.363zł),
- b) dokonano zakupów na obsługę rady na kwotę - 3.517,84zł;
 - w rozdziale urzędy gmin (miast) dokonano wydatków na kwotę - 1.579.228,80zł i były one przeznaczone na utrzymanie Urzędu Miejskiego, tj. m.in. na : wypłatę wynagrodzeń i pochodnych - 1.272.867,57zł, wydatki bieżące w wysokości - 293.907,48zł i zakupy inwestycyjne (zakup klimatyzatora do serwerowni i programu komputerowego do ewidencji VAT) - 12.453,75zł. Wydatki bieżące to m.in. :
- a) zakupy materiałów i wyposażenia (druki, prenumerata czasopism, gazet i publikacji, wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego, części zamiennych do samochodów służbowych, programu LEX, opału, tablic informacyjnych, materiałów biurowych, opon, znaczków pocztowych, kostki do remontu placu wokół Urzędu, publikacji, zakupów na jubileusze USC, zakup drabiny, opon do samochodu służbowego, środków czystości, kwiatów, zakup kopert- 104.177,01zł,
- b) zakup energii i wody- 9.395,42zł,
 - c) usługi remontowe- naprawa samochodu służbowego- 7.145,50zł,
- d) usługi (m.in. :prowizja bankowa, doradztwo w zakresie VAT, za opracowanie projektu " Łączy nas Bug", obsługę prawną, usługi pocztowe, usługi serwisowe ksero, koszty przesyłki kurierskiej, naprawę samochodu służbowego, przedłużenie licencji, za konserwację oprogramowania, kontrola przewodów dymnych, za zniszczenie wybrakowanych dokumentów, wymiana opon, za usługę doradczą w zakresie VAT, za system powiadamiania mieszkańców opieką autorską programów komputerowych, usługa gastronomiczna, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, abonament za domenę, za monitoring obiektu, badania techniczne samochodu, przegląd kotłowni, za wykonywanie zadań BHP, wymiana oprogramowania, przegląd gaśnic, za monitoring - 140.206,14zł,

- f) za opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe i stacjonarne)- 15.059,71zł,
- g) podróże służbowe- 4.357,80zł,
- h) opłaty (m.in. za interpretacje podatkową, za OC samochodu, ubezpieczenie mienia, abonament RTV,) - 5.487,90zł,
- j) szkolenia pracowników-8.078zł,
- k) zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miejskiego w Drohiczynie - 5.658zł oraz zakup programu do ewidencji VAT- 6.795,75zł.

w rozdziale referenda wojewódzkie poniesiono wydatki ze środków dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego na łączną kwotę 16.344,62zł.

- w rozdziale Promocja j.s.t. znalazły się wydatki zaplanowane łącznie na 36.429zł wydano 36.427,72zł, w tym m.in.:
- opłata za materiały promocyjne gminy- 11.958,25zł,
- opłata za usługi promocyjne (m.in. noclegi, udział w targach turystycznych, wykonanie materiałów promocyjnych, opłata za portal reklamowy, udział w targach)- 15.819,47 zł
- zakup domku handlowego - 8.650zł.
- w rozdziale pozostała działalność plan 98.000zł wykonano 96.378,59zł.

Były to wydatki na :

- a) wypłaty diet za udział w sesji przewodniczącym jednostek pomocniczych (sołtysom) – 10.850zł,
- b) Na składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach przekazano łącznie kwotę – 10.599,60zł.
- c) obsługę podatków : wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów i inkasenta pobierającego opłatę skarbową– 59.713,75zł oraz inne wydatki związane z podatkami – 15.215,24zł (druki, materiały biurowe, toner, publikacje, opłata komornicza, konserwacja systemów komputerowych, szkolenia) .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.400zł wykonano 1.400zł. Są to wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, tj. na umowę zlecenia i pochodne od niej oraz zakupy materiałów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 361.956zł, wykonano 350.498,18zł. W planie ujęto:

- wydatki w wysokości plan- 360.156zł na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych . W 2017 r. wydano środki w wysokości- 349.560,01zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich, odpis na ZFŚS- 142.322,33zł . Na wydatki bieżące wydano - 207.237,68zł, m.in na : wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i za szkolenia strażaków, zakupy materiałów i wyposażenia (paliwa, opału, części zamiennych do samochodów, sprzętu pożarniczego, opon, radia, zakup kosiarki spalinowej, oraz materiałów eksploatacyjnych, materiałów na zorganizowanie konkursu pożarniczego oraz zakup bramy do OSP Klepacze z funduszu sołeckiego), zakup energii elektrycznej, opłata za remont samochodów strażackich i motopompy, za remont budynku OSP Drohiczyn, za wykonanie nawierzchni przy strażnicy OSP Sieniewice (fundusz sołecki), za badania lekarskie, usługi (m.in. badanie techniczne pojazdów, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, szkolenie bhp, wymiana opon, usługa gastronomiczna, naprawa syreny, usługa medyczna, usługa gastronomiczna, przegląd gasnic, konserwacja kotłowni olejowej, za przegląd sprzętu), opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne), podróże służbowe, ubezpieczenie członków straży i samochodów, dozór techniczny podnośnika, podatek od nieruchomości.

Wydatki inwestycyjne:

- "Docieplenie budynku OSP Chechłowo- 16.107,81zł,
- "Przebudowa budynku po zlewni na garaż OSP - 7.606,23zł.

Dotacje dla OSP - 8.963zł, tj.:

- na udział własny do projektu z udziałem środków z KSRG (OSP Drohiczyn- 2.600zł na remont strażnicy, OSP Sieniewice - 3.000zł na remont strażnicy, OSP Lisowo na zakup wyposażenia osobistego ochronnego i sprzętu- 786zł);
- na udział własny do projektu z udziałem środków z MSWiA (OSP Wierzchuca- 220zł na zakup piły do drewna, OSP Chechłowo - 1.600zł na remont strażnicy, OSP Zajęczniki na remont strażnicy- 757zł);
- zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1.000zł , wydatkowano - 938,17zł (zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz znaków ostrzegawczych).

Dział 757 Obsługa długu publicznego-plan 250.000zł wykonano 235.353,51zł. Są to wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę a pozostających do zapłacenia w roku bieżącym.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 76.046zł to rezerwy ogólne, które nie zostały rozdysponowane w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 70.239zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 8.123.247zł, wykonano 7.981.343,75zł, co stanowi 98,25%. W dziale tym przeznaczono wydatki na:

- szkoły podstawowe - plan 3.658.651zł wykonano 3.620.011,07zł, co stanowi 98,94%. Są to wydatki dwóch szkół podstawowych, tj. Szkoły Podstawowej w Drohiczynie (wchodząca w skład Zespołu Szkół w Drohiczynie) oraz przejętej od grudnia 2017r. od stowarzyszenia Szkoły Podstawowej w Śledzianowie.

Głównymi wydatkami w Szkole Podstawowej w Drohiczynie są: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń- 1.018.153,95zł. Pozostałe wydatki w kwocie - 454.480,78zł m.in.: obejmują :

§ 4210. na wartość **264.984,33 zł**, to: (olej opałowy – 194.047,76 zł, środki czystości - 5.690,19 zł, materiały do drobnych remontów – 34.201,26 zł, materiały biurowe i utrzymanie kancelarii – 11.231,60 zł, akumulatory do agregatu prądotwórczego - 849,00 zł, utrzymanie ciągnika - 100,23 zł, wydatki socjalno-bytowe – 8.154,57 zł, materiały do utrzymania świetlicy – 1.445,45 zł, ubrania ochronne – 2.221,26 zł, kłose przeciw ptakom – 305,50 zł, artykuły ogrodnicze – 444,90 zł, ekran projekcyjny – 829,04 zł, paliwo do pracy przy szkole – 568,63 zł, zakup chłodziarki – 3.500,00 zł, gaz – 176,00 zł, przedłużenie licencji – 710,94 zł, zakup kalkulatora z drukarką – 508,00 zł),

§ 4240. na kwotę **5.392,87 zł**, to: zakup projektora – 2.244,15 zł, pomoce naukowe i książki – 3.148,72 zł;

§ 4240. -0001 na kwotę **29.411,98** to zakup książek z dotacji celowej;

§ 4260. na kwotę **41.785,86 zł**, to: energia - 40.179,78 zł, woda – 1.606,08 zł;

§ 4270. na kwotę **13.061,51 zł**, to: naprawy sprzętów – 3.534,00 zł, naprawa oświetlenia w szkole 3.790,86 zł, remonty – 5.736,65 zł;

§ 4280na. kwotę **2.248,00 zł**, to badania lekarskie;

§ 4300. na kwotę **43.442,98 zł**, to: przegląd diagnostyczny ciągnika i przyczepy – 227,00 zł, konserwacja kotłowni – 2.230,00 zł, kontrola sanepidu - 104,00 zł, utrzymanie domeny i serwera – 1.098,39 zł, wywóz śmieci i nieczystości – 14.904,84 zł, przynależność do ZNP – 5.167,08 zł, abonament TVP - 245,15 zł, przegląd kominiarski - 446,00 zł, serwis kserokopiarki – 4.672,04 zł, przegląd budynku – 5.388,00 zł, prowizja BS – 3.270,77 zł, przegląd sanitariów i gaśnic – 2.204,41 zł, serwis przepompowni wód – 3.075,00 zł, przegląd monitoringu – 410,30 zł;

§ 4360. na kwotę **2.034,05 zł**, to usługi telekomunikacyjne;

§ 4410. na kwotę **1.864,20 zł**, to wypłaty delegacji;

§ 4430. na kwotę **5.402,00 zł**, to ubezpieczenie majątku szkoły;

§ 4440. na kwotę **44.853,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Głównymi wydatkami w Szkole Podstawowej w Śledzianowie są: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń- 21.865,89zł. Pozostałe wydatki w kwocie - 1.166,84zł obejmują :

§ 4260. na kwotę **58,00 zł** – zakup energii;

§ 4300na. kwotę 999,06 zł – prowizja BS

§ 4360. na kwotę 109,78 zł – usługi telekomunikacyjne.

Na dotacje dla 3 wiejskich szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach, Ostrożanach i Śledzianowie (do 30.11.2017r.) wydatkowano - 891.641,81zł, w tym na zadanie na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych- 13.011,59zł (zadanie zlecone) a dla Szkoły Podstawowej Benedykt- 1.228.068,54zł, w tym na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych- 49.902,54zł (zadanie zlecone).

Koszty obsługi zakupu pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych poniesione przez gminę w ramach zadania zleconego to kwota - 923,26zł.

Dokonano zakupów na wyposażenie gabinetu lekarskiego w Zespole Szkół w Drohiczynie w kwocie 3.710zł (finansowane dotacją na zadania zlecone).

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 431.566zł wykonano 431.185,43zł, co stanowi 99,91%. Wydatkami są:

a) w Zespole Szkół w Drohiczynie wydatki na oddział przedszkolny, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowy- 133.087,34zł,

b) dotacje dla oddziałów przedszkolnych w 3 wiejskich szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach, Ostrożanach i Śledzianowie wydatkowano - 298.098,09zł.

- przedszkola- plan 159.730zł wykonano- 159.584,65zł, tj. 99,91%. Są to wydatki na:

a) wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFSS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie w Zespole Szkół w Drohiczynie na przedszkole - 136.727,01zł,

b) kwota 22.857,64zł na opłatę za pobyt w przedszkolach w innych gminach dzieci z terenu Gminy Drohiczyn.

- gimnazja - plan 1.564.497zł wykonano 1.549.645,72zł, co stanowi 99,05%. Są to :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS , dodatki wiejskie i mieszkaniowe w gimnazjum w Zespole Szkół w Drohiczynie - 1.119.805,09zł oraz zakup pomocy naukowych i książek w kwocie 14.469,16zł pokrytych dotacją na zadania zlecone,

- dotacja dla Gimnazjum Benedykt- 415.075,54zł, w tym na zakup pomocy naukowych i książek do gimnazjum - 15.123,30zł (zadanie zlecone),

Koszty obsługi zakupu pomocy naukowych i książek do gimnazjum poniesione przez gminę to kwota - 295,93zł (pokryte dotacją na zadania zlecone).

- dowożenie uczniów do szkół - plan 415.747zł, wykonano 414.534,40zł, co stanowi 99,71%.

Wydatki w kwocie 414.424zł zaplanowane w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie a wykonane w wysokości 413.211,40 zł. Kwotę - 162.362,96zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich. Wydatki rzeczowe wykazane w:

§ 4210. na kwotę 70.334,44 zł to: zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych i busa – 64.933,74 zł, herbata i ręczniki -740,33 zł, części do drobnych napraw – 4.038,88 zł, drobne zakupy uzupełniające – 621,49 zł;

§ 4270. na kwotę 26.697,05 zł - remonty autobusów szkolnych;

§ 4300. na kwotę 134.397,46 zł to: zakup biletów miesięcznych i zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych – 126.031,96 zł, dzierżawa garażu – 2.287,22 zł, abonament radiowy - 302,40 zł, badania techniczne i diagnostyka pojazdu – 3.231,29 zł, wymiana opon, myjnia – 1.441,93 zł, usługi BHP – 200,00 zł, ekwiwalent za pranie – 902,66 zł ;

§ 4360. na kwotę 1.345,26 zł – opłata za telefony;

§ 4430. na kwotę 11.959 zł – opłata polis ubezpieczeniowych;

§ 4440. na kwotę 4.942 zł – odpis na ZFŚS;

§ 4780. na kwotę 1.173,23 zł – Fundusz Pomostowy;

Wydatki w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie to kwota 1.200zł - dowóz chorych dzieci oraz opłata za wykonanie analizy rynkowej na linii autobusowej 123zł.

- Zespoły Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół na plan 113.834zł wydatkowano 111.947,35zł, tj. 98,34% planu. Na wydatki te złożyły się :

a) wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 98.414,70zł,

b) pozostałe wydatki bieżące- 13.532,65zł, w tym :

§ 4210. na kwotę **2.354,70 zł** to: herbata i ręczniki -167,36 zł, zakup pieczątki oraz zakładowego planu kont – 346,50 zł, artykuły biurowe – 1840,84 zł;

§ 4300. na kwotę **7.899,26 zł** to: konserwacja systemu komputerowego – 5.192,66 zł, wykonanie służby BHP – 639,00 zł, prowizja BS – 2.067,60 zł;

§ 4360. na kwotę **440,02 zł** – opłata za telefony;

§ 4410. na kwotę **322,70 zł** – delegacje;

§ 4430. na kwotę **631,97 zł** – opłaty

§ 4440. na kwotę **1.384 zł** – Zakładowy Fundusz Socjalny;

§ 4700. na kwotę **500 zł** – szkolenia;

Licea ogólnokształcące: na plan 740.980zł wydatkowano 740.953,59zł, tj. 100,00% planu. 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 na plan 6.871zł wydano 4.864zł, tj. 70,79% i były to szkolenia nauczycieli w Zespole Szkół w Drohiczynie.

- stołówki szkolne i przedszkolne na plan 117.638zł wykonano 117.146,29zł, tj. 99,58% i były to wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS stołówki szkolnej 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 na plan 536.696zł wykonano 454.879,20zł, tj. 84,76% i były to wydatki poniesione na naukę dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności (wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup energii, usługi i podróże służbowe w Zespole Szkół w Drohiczynie - 195.133,53zł , dotacje dla szkół wiejskich (Miłkowice Janki, Ostrożany i Śledzianów) o charakterze publicznym prowadzonych przez stowarzyszenia- 117.467,18zł oraz dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Benedykt prowadzonych przez fundację - 142.278,49zł .

usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zrealizowano zadanie pn."Remont budynków Zespołu Szkół w Drohiczynie ul. Warszawska 51- Etap II (wymiana posadzek, remont ścian)" w kwocie 292.352,05zł w związku z obfitymi opadami deszczu jakie miały miejsce w roku ubiegłym, z czego 203.935zł to środki budżetu państwa oraz 88.417,05zł środki własne gminy.

- pozostała działalność - plan 84.684zł wykonano 84.240zł, co stanowi 99,48%. Są to wydatki :

- na odpis na z.f.ś.s nauczycieli emerytów – 72.646zł,

- na fundusz zdrowotny nauczycieli i nauczycieli emerytów - 1.600zł,

- zakup tablicy i pomocy dydaktycznych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrożanach z funduszu sołeckiego wsi Ostrożany i Klepacze - 5.393zł,

- zakup projektora - 4.601zł dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrożanach z funduszu sołeckiego wsi Ostrożany.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 92.500zł wykonano 90.976,94zł, co stanowi 98,35%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 88.476,94zł oraz na przeciwdziałanie narkomanii- 2.500zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna – plan 2.414.207zł wykonano 2.390.210,41zł, co stanowi 99,01%.

Wydatki tego działu przeznaczone były na:

Rozdział 85202 – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dwóch mieszkańców gminy Drohiczyn - 37.546,67 zł.

Rozdział 85203 – działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A, B i C – Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, do którego uczęszczają 24 osoby. W ramach udzielonej dotacji, dokonano wydatków na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz gazu grzewczego, zakup usług, odpis na ZFŚS oraz szkolenie pensjonariuszy – łącznie 330.314,00 zł. Ponadto otrzymano środki w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zwiększenie dotacji dla 3 kwalifikujących się uczestników ŚDS o łączną kwotę 6.847,20 zł, która została przeznaczona na zakup sprzętu do Sali Doświadczania Świata, do pracy z tymi osobami, tj. kurtyna światłowodów, kolumna wodna, projektor laserowy, pióropusz światłowodów, podświetlany blat do rysowania piaskiem. Łącznie wydatki w ramach dotacji wyniosły 337.161,20 zł.

Opłacono 2.500zł za dokumentację techniczną na "Przebudowę i adaptację pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy" w Putkowicach Nadolnych.

Poniesiono wydatki z dotacji celowej na zadanie zlecone gminie, tj. na zadanie pn. "Przebudowę i adaptację pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy" w Putkowicach Nadolnych - 303.584,84zł (zadanie zlecone gminie - środki w formie dotacji- wydatki inwestycyjne 274.988,86zł, wyposażenie jako zakup inwestycyjny - 3.599zł oraz pozostałe wyposażenie -24.996,98zł).

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w łącznej kwocie 37.483,04 zł (w tym dotacja na zadania własne gminy: 9.188,25 zł oraz dotacja na zadania zlecone gminie: 28.294,79 zł).

Rozdział 85214 – wypłata zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych. Zasiłki okresowe pokryte ze środków z dotacji w łącznej kwocie 465.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 3.804,38 zł. Natomiast zasiłki celowe ze środków własnych wypłacone były w kwocie: 16.185,10 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 wypłacono specjalny zasiłek celowy z powodu zdarzenia losowego – pożar budynku mieszkalnego oraz bezzwrotny specjalny zasiłek celowy w naturze w postaci wyposażenia do lokalu mieszkalnego.

Rozdział 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Dodatki mieszkaniowe ze środków własnych w łącznej kwocie: 8.379,03 zł, natomiast dodatki energetyczne osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego wypłacane ze środków dotacji w łącznej kwocie: 591,17 zł, w tym koszty obsługi zadania w kwocie 11,59 zł.

Rozdział 85216 – wypłata zasiłków stałych (środki dotacji na zadania własne) w łącznej kwocie: 106.332,60 zł.

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

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz ich pochodne, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 362.897,77 zł (w tym środki z dotacji: 96.500,00 zł oraz środki własne: 266.397,77 zł),
- b) pozostałe wydatki jednostki, tj. ekwiwalenty za odzież roboczą pracowników, ręczniki oraz herbata, zakup materiałów biurowych, paliwo do samochodu służbowego, zakup druków niezbędnych do pracy, zakup środków czystości, niezbędnego wyposażenia, zakup programu ŚRODKI TRWAŁE, regały do archiwum, opłaty za usługi: internet, telefon, prowizje bankowe, przesyłki listowe, przegląd techniczny budynku, cykliczne usługi BHP zgodnie z zawartą umową, opłaty za konserwację systemów ZETO zgodnie z umową, abonament RTV, drobne naprawy urządzeń biurowych, ubezpieczenie budynków i mienia, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie pracowników, opłata za usługę doradztwa i opracowania dokumentacji dot. konkursu RPO 7.1, opłata za dostęp do portalu LEX pomoc społeczna premium, koszty umów zleceń (łącznie wydatki na kwotę 78.621,47 zł)

Łącznie środki z dotacji: 96.500,00 zł (wynagrodzenia i ich pochodne, dod. wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS).

Łącznie środki własne: 345.019,24 zł (wynagrodzenia i pozostałe).

Rozdział 85228 – koszty usług opiekuńczych, którymi objętych było 9 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: 40.789,97 zł. Wszystkie osoby ponosiły całkowitą lub częściową odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, które w 2017 r. wyniosły 4.861,15 zł.

Rozdział 85230 – wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania:

Rozdział 85230 – wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania:

- 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. Łączna kwota realizacji zadania w ramach środków z dotacji: 386.757,37 zł (zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności).
- b) Środki własne przeznaczone na realizację zadania, stanowiące wkład własny: 181.902,71 zł, w tym 69.058,05 zł budżet MGOPS (wynagrodzenia oraz pochodne wraz z odpisem na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - kierowcy, osoby do wydawania posiłków), 33.439,78 zł budżet MGOPS (dowóz posiłków – koszty paliwa i napraw samochodu, zakup kompletu opon do auta, ubezpieczenie OC i AC auta; doposażenie punktu wydawania posiłków – zmywarko-wyparzarka, środki czystości zas. celowe za zakup posiłku, żywności) oraz 79.374,65 zł budżet BOS (wynagrodzenia oraz pochodne wraz z odpisem na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kucharek)

Program pomoc Państwa w zakresie dożywiania:

386.757,37 zł – wykorzystana dotacja (stanowiąca 68,01 % wartości realizacji programu w Gminie Drohiczyn);

102.497,83 zł – środki własne MGOPS;

79.374,65 – środki własne BOS.

Ponadto:

19.703,00 zł – wydatki za posiłki dla osób ponoszących odpłatność.

Wydatki: 19.703,00 zł oraz dochody: 19.703,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 236.496zł wykonano 230.376,91zł, co stanowi 97,41%. Są to wydatki na:

- **świetlice szkolne** (w Zespole Szkół w Drohiczynie) na plan 61.821zł wykonano 61.814,13zł, co stanowi 99,99% czyli wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom (nauczycielom świetlicy), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe;
- **pomoc materialna dla uczniów** –zaplanowano kwotę 174.675zł, wydatkowano – 168.562,78zł a były to:
- stypendia szkolne i zasiłki szkolne jako pomoc materialna – 162.032,78zł (w tym 129.626,22zł dofinansowanie z budżetu państwa i 38.036,56zł z budżetu gminy) ,
- ze środków własnych gminy stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom LO w Drohiczynie w kwocie - 6.530zł.

Dział 855 Rodzina plan - 6.146.111zł, wydatkowano - 6.106.467,63zł, tj. 99,35%:

Rozdział 85501 – wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania łącznie na kwotę 3.836.097,84 zł. Ze środków dotacji wykorzystano 3.778.445,90 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym oraz 57.651,94 zł na obsługę zadania stanowiącą wysokość 1,5 % od otrzymanej dotacji. Koszty obsługi zostały przeznaczone na wynagrodzenie referenta ds. obsługi świadczeń oraz część wynagrodzenia księgowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne wynagrodzeń i odpis na ZFŚS.

Rozdział 85502 – wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi, świadczeń rodzicielskich oraz koszty składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, łącznie na kwotę 2.116.997,06 zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 61.352,58 zł (stanowiące do 3% od otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne ogółem oraz 30,00 zł od wydanej decyzji dotyczącej świadczenia

rodzicielskiego), w tym wynagrodzenia osobowe oraz wydatki rzeczowe (zakup art. papierniczych, biurowych, zakup usług – usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia). Ze środków własnych pokryto wynagrodzenia osobowe w kwocie: 51.574,43 zł.

Łącznie ze środków własnych: 51.574,43 zł

Łącznie ze środków z dotacji: 2.178.349,64 zł

Rozdział 85503 - wydatki związane z realizacją Kart Dużej Rodziny – środki z dotacji w łącznej kwocie: 152,76 zł (zakup artykułów biurowych).

Rozdział 85504 - prowadzenie Świetlicy Środowiskowej –wynagrodzenia i ich pochodne wychowawcy świetlicy oraz ZFŚS, zakupy na doposażenie, wydatki wynikające z bieżących potrzeb – materiały do zajęć, zakup niezbędnych usług, koszty przesyłki, abonament RTV oraz koszty utrzymania budynku świetlicy przy ul. Warszawskiej 49G: podatek od nieruchomości, centrale ogrzewanie, opłaty administracyjne, opłata za energię, wodę i ścieki : 26.320,31 zł.

Od dnia 1 grudnia 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Jestem super!” – programy pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu = 263.784,00 zł, w tym dofinansowanie 250.000,00 zł. W 2017 r. otrzymano pierwszą transzę środków w kwocie 70.000,00 zł. Dokonano wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi wychowawców świetlicy, pracownika socjalnego, koordynatora i księgowej projektu, badania lekarskie, umowy zlecenia, odpis ZFŚS, koszty wynikające z umowy użyczenia budynku Świetlicy Środowiskowej przy ul. Warszawskiej 49 G. Łączny koszt wydatków poniesiony w ramach dofinansowania to 7.054,51 zł.

Rozdział 85508 – opłaty za opiekę i wychowanie dziecka podczas pobytu w pieczy zastępczej – rodzina zastępcza (1 osoba) oraz opłaty za opiekę i wychowanie dziecka podczas pobytu w pieczy zastępczej – placówka opiekuńcza – wychowawcza od maja 2017 r. (1 osoba). Łączne wydatki: 6.918,14 zł, w tym 1.000,00 zł stanowią wydatki na zakup materiałów biurowych zakupionych na realizację zadania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 887.543zł, wykonano 848.603,89zł, co stanowi 95,61% , w tym :

- Gospodarka odpadami- plan 447.888zł, wydatkowano – 445.215,35zł. Były to wydatki m.in na:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich osób zajmujących się odpadami oraz na odpis na ZFŚS - 53.070,96zł,
- b) zakup gazu na PSZOK, książeczek do opłat oraz koszy na uzupełnienie gospodarki odpadami - 14.010,87zł
- c) monitoring na składowisku odpadów, wywóz odpadów , za niwelację składu odpadów, koszty komornicze, badanie składowiska odpadów, za konserwację systemu gospodarki odpadami, wykonanie mapy dotyczącej rekultywacji składowiska odpadów, za rekultywację składowiska odpadów, za legalizację wagi na składowisku odpadów, za administrowanie składowiska, za pomiar objętości ścieków - 376.664,90zł,
- d) opłata za korzystanie ze środowiska i koszty komornicze- 1.468,62zł.

- Oczyszczanie miast i wsi - plan 57.612zł, wykonano 52.544,55zł, co stanowi 91,20%. Są to:

- a) wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników interwencyjnych oraz odpis na ZFŚS- 16.912,44zł,
- b) usługi GZGK związane z wywozem śmieci - 33.839zł,
- c) zakup paliwa oraz zakup materiałów do oczyszczania - 1.793,11zł

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 99.954zł wykonano 95.253,31zł, co stanowi 95,30%. Są to:

- a) zakupy: paliwo i materiały do kosiarek i ciągniczka, nawozy, listwy do ławek, zakup wykaszarki, zakup roślin - 22.050,30zł,
- b) usługi dotyczące zieleni miejskiej, naprawa ławek, przegląd i naprawa ciągniczka i kosiarek - 55.127,91zł,
- c) wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników interwencyjnych oraz odpis na ZFŚS - 18.075,10zł.

- Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 205.805zł, wykonano 190.321,23zł, co stanowi 92,48%. Są to wydatki na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg (141.798,20zł), na konserwację oświetlenia ulicznego (21.574,13zł) oraz montaż oświetlenia na ul. Świętojańskiej w Drohiczynie, przygotowanie wniosku-18.327,60zł, odsetki - 11,30zł, uzupełnienie oświetlenia ulicznego-8.610zł.

- Pozostała działalność na plan 75.284zł, wykonano 65.269,45zł, co stanowi 86,70% i są to:

a) zakupy - 35.943,50zł (namiotów, kwiatów na cmentarz, tablic informacyjnych, flag, nasadzeń, kwiatów i zniczy na groby, materiały na naprawę uszkodzonych nagrobków oraz zakupy na realizację trzech projektów ze środków WFOŚiGW, tj. na :

- "Warsztaty i prelekcje z olimpiadą ekologiczną, w celu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej w Drohiczynie"- 4.999,90zł,

- "Warsztaty ekologiczne z konkursem plastycznym i wystawą prac w celu edukacji ekologicznej uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy" - 5.000zł,

- "Nasadzenia drzew i krzewów w celu wzbogacenia zasobów przyrody,, - 11.490zł;

b) zakup energii na targowisko miejskie- 3.569,95zł,

c) za obsługę i sprzątanie targowiska, oczyszczanie kanalizacji, wykonanie dokumentacji technicznej na targowisko oraz koszty wysyłki namiotów- 20.607zł.

d) zakupiono w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie placu zabaw we wsi Minczewo zjeżdżalnię - 5.149zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 1.000.945zł wykonano 963.849,93zł, co stanowi 96,29%, tj.:

- w rozdziale Domy i ośrodki kultury plan 812.177zł a wydatkowano - 784.552,14zł i są to m.in. następujące wydatki :

a) dotacja podmiotowa dla MGOK 574.805,83zł,

b) wykonanie altanki we wsi Arbasy, kominka w Miłkowicach Stawkach- 10.720zł (z funduszu sołeckiego)

b) zakupy na wyposażenie i remonty świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego (Arbasy, Wólka Zamkowa, Bujaki, Chutkowice, Miłkowice Stawki , Maćki i Janki, Rotki, Wierzchuca, Obniże, Sieniewice, Zajęczniki, Śledzianów, Bryki, Kłyżówka, Klepacze) - 74.992,61zł oraz 414,58zł (zakupy materiałów do świetlicy wiejskiej w Chutkowicach poza funduszem sołeckim)

c) usługi remontowe w świetlicach wiejskich w Wólce Zamkowej, Bujakach, Miłkowicach Jankach, Rotkach (w ramach funduszu sołeckiego) - 22.444,90zł oraz 1.466,95zł w świetlicy w Minczewie (poza funduszem).

d) w ramach funduszu sołeckiego wykonanie przyłącza kablowego we wsi Ostrożany - 4.089,89zł,

d) wydatki inwestycyjne łącznie 95.617,38zł:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Chutkowicach- 73.593,97zł ,

- Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Minczewie - 17.718,41zł ,

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach- dokumentacja - 4.305zł (z funduszu sołeckiego)

- w rozdziale Biblioteki przekazano dotację podmiotową w kwocie 150.838,28zł MGBP w Drohiczynie,

- w rozdziale pozostała działalność - wydatkowano łącznie 28.459,51zł na:

- organizację dożynek gminnych finansowanych w części z funduszu sołeckiego - 14.889,51zł ,

- na dokumentację techniczną w ramach projektu „, Łączy nas Bug” - 13.570zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 7.115zł wydano 6.797,03zł, i były to wydatki na sport w gminie, w tym na rozgrywki międzygminne.

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 2017 r. po stronie przychodów wyniósł 1 662 000,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 1 948 222,44 zł. tj. 117,22 % planu. Były to przychody za dostarczanie wody w wysokości 831 075,45 zł, za wywóz nieczystości 419 190,00 zł, za wymianę wodomierzy, podliczników i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 71 295,99 zł, za odprowadzanie ścieków 199 089,14 zł, za usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 361 405,40 zł wpływy z opłaty stałej 63 325,00 zł, oraz odsetki za wodę 1 647,73 zł, odsetki za wywóz nieczystości 48,53 zł, odsetki za usługi dodatkowe 1,28 zł, kapitalizacja odsetek 37,38 zł, wpływy z odszkodowania 1 106,54 zł. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 481 213,73 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 534 423,41 zł.

Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1 998 200,00 zł. Koszty i inne obciążenia wykonano na kwotę 1 834 192,38 zł, tj. w 91,79%. Były to:

§ 3020. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 17 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 16 613,44 zł co stanowi 97,73 %

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownicze na plan 670 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 664 043,62 zł, co stanowi 99,11 %. Są to wynagrodzenia za 17 pracowników oraz wypłacone w danym roku nagrody jubileuszowe.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 57 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 54 372,61. co stanowi 95,39 %

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 126 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 122 954,99 zł, tj. w 97,58 %. Są to składki za w/w pracowników.

§ 4120. Składki na fundusz pracy na plan 18 000,00 zł wykonano 16 713,08 zł, co stanowi 92,85 %. Są to również składki za w/w pracowników.

§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe na plan 15 000,00 zł wykonano koszty 13 828,80 zł co stanowi 92,19%

§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 367 162,00 zł wykonano koszty na kwotę 308 356,81 zł, co stanowi 83,98 % . Są to zakupy m. in:

- zakupy paliwa	- 128 938,52 zł
- materiały do prac wodociągowych i kanalizacyjnych	- 45 683,13 zł
- praestol i siarczan żelazowy na oczyszczalnię ścieków	- 8 003,03zł
- zakup węgla	- 7 294,61 zł
- pozostałe zakupy	- 118 437,52 zł

§ 4260. Zakup energii- na plan 270 000,00 zł koszty 230 980,70 zł, co stanowi 85,55 %

§ 4270. Zakup usług remontowych - na plan 18 000,00 zł koszty 17 147,11 zł, co stanowi 95,26%

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych - na plan 5 300,00 zł koszty 5 206,00 zł, co stanowi 98,23%, (szczepienia ochronne pracowników)

§ 4300. Zakupy usług pozostałych na plan 310 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 305 143,00 zł, co stanowi 98,43 %. Były to koszty za usługi m.in:

- prowizje bankowe	- 3 103,00 zł
- czynsz- leasing	- 125 072,56 zł
- usługi bhp	- 3 000,00 zł
- przegląd i serwis przepompowni	- 32 630,00 zł
- odbiór i utylizacja odpadów	- 87 168,36 zł
- badania wody	- 11 023,00 zł
- pozostałe usługi	- 43 146,08 zł.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan 3 500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 2 801,94 zł, co stanowi 80,06 %.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe - na plan 200,00 zł koszty na kwotę 192,23 zł i jest to 96,12%

§ 4430. Różne opłaty i składki – na plan 63 500,00 zł wykonano 53 661,59 zł, tj.84,51 %. Były to między innymi opłata za korzystanie ze środowiska w wysokości 35 831,00 zł, ubezpieczenie OC i AC pojazdów, ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego kwota 12 057,78 zł oraz pozostałe opłaty i składki 4 227,19 zł.

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 20 054,00 zł wykonano koszty 20 053,46 zł tj. 100 % 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 1 422,00 zł, co stanowi. 37,42 %.

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów j.s.t na plan 100,00 zł wykonano 1 zł co stanowi 1% (była to opłata za trwały zarząd)

§ 4700. Szkolenia pracow. nieb. czł. kor. służby cywilnej- na plan 1 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 700,00 zł co stanowi 70,00 %.

§ 6080. Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych – na plan 32 584,00 zł wydatkowano kwotę 32 583,04 zł, były to: wykup z leasingu sprzętarki łopatkowej -4 046,76 zł, zakup samochodu ciężarowego Peugeot Expert 28 536,28 zł

Wysokość należności netto GZGK na koniec 2017 r. kształtuje się na poziomie 199 963,49 zł (należności netto na początek okresu 135 293,02 zł). Zobowiązania na kwotę 124 522,70 zł (zobowiązania na początek roku 123 056,28 zł), w tym zobowiązania wymagalne na koniec 2017 r. - 0 zł.

Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2017 roku Gminie Drohiczyń przypadły do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 948.000zł, które zostały spłacone z wolnych środków.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 31.12.2017r. ogółem :

9.126.861,57zł, w tym:

1. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyń” - 241.095,36zł.

2. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyń” w wysokości 185.141,21zł.

3. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.468.665zł,

4. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.808.256zł,

5. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.089.595zł,

6. Zaciągnięty w 2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 660.000zł.

7. Zaciągnięty w 2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 309.693zł.

8. Zaciągnięty w 2014r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 275.307zł.

9. Zaciągnięty w 2015r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 445.689zł,

10. Zaciągnięty w 2017r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 342.374zł,

11. Zaciągnięty w 2017r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. kredyt w BS Siemiatycze na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków z PROW pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyń- cz.I" w wysokości 301.046zł.- spłata nastąpi po otrzymaniu w 2018 r. dofinansowania.

Wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 6.201.675,16zł .

W sumie w ramach **funduszu sołeckiego** wydatkowano - 313.264zł.

Wydatki na inwestycje zamknęły się kwotą - 5.504.660,29zł. Poniższa tabela zawiera poniesione wydatki w poszczególnych rozdziałach.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2017 roku

							w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	591 938,00	591 937,60	100,00	
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	591 938,00	591 937,60	100,00	
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	
4			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 046,00	301 046,25	100,00	
5			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 892,00	280 891,35	100,00	
6	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	77 604,00	72 939,00	93,99	
7		40095		Pozostała działalność	77 604,00	72 939,00	93,99	
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 604,00	72 939,00	93,99	
9	600			Transport i łączność	3 821 013,00	3 433 121,62	89,85	
10		60016		Drogi publiczne gminne	2 858 091,00	2 470 199,97	86,43	
11			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 091,00	2 470 199,97	86,43	
12		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	962 922,00	962 921,65	100,00	
13			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 922,00	962 921,65	100,00	
14	700			Gospodarka mieszkaniowa	992 397,00	990 161,79	99,77	
15		70095		Pozostała działalność	992 397,00	990 161,79	99,77	
16			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 608,00	645 608,00	100,00	
17			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 789,00	344 553,79	99,36	
18	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 864,00	23 714,04	85,11	
19		75412		Ochotnicze straże pożarne	27 864,00	23 714,04	85,11	
20			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 864,00	23 714,04	85,11	
21	852			Pomoc społeczna	274 989,00	274 988,86	100,00	
22		85203		Ośrodki wsparcia	274 989,00	274 988,86	100,00	
23			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 989,00	274 988,86	100,00	
24	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 685,00	8 610,00	73,68	
25		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 685,00	8 610,00	73,68	
26			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	8 610,00	73,68	
27	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 775,00	109 187,38	98,57	
28		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 205,00	95 617,38	98,37	
29			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 205,00	95 617,38	98,37	
30		92195		Pozostała działalność	13 570,00	13 570,00	100,00	
31			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 570,00	13 570,00	100,00	
Ogółem					5 908 265,00	5 504 660,29	93,17	

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano - 65.303,52zł:

- 1) zakup rębaków na potrzeby wsi Runice i Smarklice (fundusz sołecki) - 18.600zł
- 2) zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu miejskiego w drohiczynie - 5.658zł oraz zakup programu do ewidencji VAT- 6.795,75zł,
- 3) zakup projektora - 4.601zł dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrożanach z funduszu sołeckiego wsi Ostrożany,

- 4) zakupy wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy" w Putkowicach Nadolnych - 3.599zł,
- 5) Zakup zmywarki do punktu wydawania posiłków w MGOPS w Drohiczyń - 3.934,77zł,
- 6) w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie placu zabaw we wsi Minczewo- zakup zjeżdżalni - 5.149zł
- 7) zakupy działek- 8.316zł,
- 8) zakup domku handlowego - 8.650zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych na kwotę - 5.504.660,29zł:

- 1) "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyń- cz.I" wydatkowano 591.937,60zł,
- 2) projekty solarne i ogniwa fotowoltaiczne łącznie -72.939zł na :
 - a) Słoneczna Gmina Drohiczyń II - dokumentacja
 - b) Słoneczna Gmina Drohiczyń II plus dokumentacja
 - c) Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne gminy Drohiczyń- dokumentacja
 - d) Słoneczna Gmina II bis 2017 dokumentacja,
- 3) zadanie inwestycyjne pn. " Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Drohiczyń poprzez przebudowę drogi gminnej Bużyski- Śledzianów oraz przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 62 do wsi Chrołowice " (tzw. schetyńówka) wydatkowano 2.470.199,97zł,
- 4) "Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice- Drohiczyń (po opadach deszczu z roku ub.)" w kwocie 962.921,65zł ,
- 5) " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczyń cz.I " 936.656,79-zł,
- 6) " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczyń - cz.II" dokumentacja i doradztwo- 53.505zł,
- 7) Docieplenie budynku OSP Chechłowo- 16.107,81zł,
- 8) Przebudowa budynku po zlewni na garaż OSP - 7.606,23zł.
- 9) "Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy" w Putkowicach Nadolnych - 274.988,86zł,
- 10) Uzupełnienie oświetlenia ulicznego- 8.610zł,
- 11) Budowa świetlicy wiejskiej w Chutkowicach- 73.593,97zł,
- 12) Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Minczewie - 17.718,41zł,
- 13) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach- dokumentacja - 4.305zł,
- 14) Łączy nas Bug- dokumentacja - 13.570zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji to kwota 1.692.753,65zł, z tego:

- 892.753,65zł dotacje celowe dla Powiatu Siemiatyckiego jako pomoc finansowa na zadania:

- a) Przebudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 11.917,16zł,
- d) opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62- Minczewo w km 0+013 - 2+563 (odcinek o dł 2,550 km) łącznie z przebudową (2 szt) przepustów drogowych w ciągu drogi " - 30.915zł;
- e) Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62- Minczewo w km 0+013 - 1+263 (odcinek o dł 1,250 km) łącznie z przebudową (2 szt.) przepustów drogowych w ciągu drogi " - 221.655,39zł;

- f) dokumentacji technicznej na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odcinku Drohiczyn-Kłyżówka w km 0+597- 1+597 (odcinek o dł 1,000km) łącznie z przebudowa przepustu w ciągu drogi " - 9.500zł;
- g) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2101B na odcinku Ostrożany- skrzyżowanie z droga powiatową nr 1727B od km 0+038km - 5+068" - 618.766,10zł;
- 2) pomoc finansowa Miastu Siemiatycze w kwocie 300.000zł nazadanie inwestycyjne pn. : "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo- rowerowego w obrębie Siemiatyckich Zalewów poprzez przebudowę dróg gminnych nr 109349B, 109373B i 109 371B w Siemiatyczach,, - 300.000zł;
- 3) pomoc finansowa Gminie Siemiatycze w kwocie 500.000zł na zadanie inwestycyjne pn : "Przebudowa drogi gminnej nr 109482B Cecele - Korzeniówka".

Udzielone dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy :

1. Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczyń - 574.805,83zł dotacja podmiotowa,
 2. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczyń - 150.838,28zł dotacja podmiotowa,
 3. dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia na działalność podstawową (1.294.195,49zł):
- a) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany - 375.997,04zł
- b) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów - 493.346,32zł
- c) Lokalne Stowarzyszenie " Janki" - 424.852,13zł.
4. dla OSP- łącznie 8.963zł :
 - na udział własny do projektu z udziałem środków z KSRG (OSP Drohiczyn- 2.600zł na remont strażnicy, OSP Sieniewice - 3.000zł na remont strażnicy, OSP Lisowo na zakup wyposażenia osobistego ochronnego i sprzętu- 786zł);
 - na udział własny do projektu z udziałem środków z MSWiA (OSP Wierzchuca- 220zł na zakup piły do drewna, OSP Chechłowo - 1.600zł na remont strażnicy, OSP Zajęczniki na remont strażnicy- 757zł);
 5. Dotacja dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Benedykt - 1.720.396,73zł,
 6. Pomoc finansową Miastu Siemiatycze w kwocie 50.000zł na bieżące utrzymanie dróg .

Udzielone dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń i fundacji ze środków dotacji na zadania zlecone (w rozdziale 80101§ 2010) na zakup pomocy i książek - 78.037,43zł, z tego dla :

1. Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ostrożany - 5.870,28zł
2. Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śledzianów - 2.638,72zł
3. Lokalnego Stowarzyszenia " Janki" - 4.502,59zł.
4. Szkoła Podstawowa Benedykt- 49.902,54zł
5. Gimnazjum Benedykt- 15.123,30zł

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

Instytucja Kultury obejmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną. Otrzymały one z budżetu gminy dotacje (MGOK: 574.805,83zł dotację podmiotową i MGBP- dotację podmiotową - 150.838,28zł). Przedstawiły sprawozdania z wykonania planu finansowego, które stanowią załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia..

Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych Zespołu Szkół w Drohiczyń oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2017r. stanowi załącznik Nr 3.

W roku 2017 plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych wyniósł 420.200,00 zł, wykonano dochody na kwotę 372.426,51 zł, co stanowi 88,63%.

Na powyższe składa się:

- dochody z najmu i dzierżawy – 18.666,77 zł;

- wpłaty za wyżywienie – 353.236,97 zł;
- kapitalizacja odsetek – 0,77 zł;
- wpływy z różnych usług (sprzedaż złomu) – 522,00 zł.

Plan wydatków wyniósł 420.200.

Wykonano 372.426,51 zł - 88,63%.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

·§4210 na kwotę 84.059,78 to: zakup oleju opałowego – 6.768,10 zł, środki czystości – 10.240,60 zł, zakup gazu – 1.198,00 zł, artykuły kuchenne – 2.898,10 zł, zakup pralki – 1400,00 zł, zakup kosiarki – 16.499,00 zł, artykuły remontowe – 4519,03 zł, artykuły biurowe – 2.135,18 zł, zakup mebli szkolnych – 14.942,00 zł, zakup sprzętu muzycznego – 12.618,57 zł, zakup zegarów – 492,01 zł, prenumerata gazety – 398,00 zł, zakup krzewów ozdobnych i kwiatów – 933,93 zł, zakup ubrań ochronnych – 111,22 zł, zakup szafy chłodniczej – 8.906,04 zł;

·§4220 na kwotę 254.744,67 zł – zakup artykułów żywnościowych;

·§4260 na kwotę 27.996,06 zł - zakup energii – 22.375,90 zł, opłata za wodę – 5620,16

·§4300 na kwotę 5.626,00 zł– naprawa kotła na kuchni – 1.697,40 zł, prowizja BS – 1.936,57 zł, ubezpieczenie mienia – 50,00 zł, drzwi z montażem – 1.700,00 zł, opłata za ścieki – 242,03 zł.

Stan środków pieniężnych na początku i koniec roku 2017- 0 zł . Stan zobowiązań na koniec 2017r. -0zł i stan należności netto 5.826,09zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień, rozłożeń na raty w podatku oraz obniżenia górnych stawek podatku za 2017r. wynoszą 670.586,23zł , w tym :

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatku 622.917,39zł,
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień- 4.424zł,
- c) skutki umorzenia zaległości podatkowych - 2.012zł,
- d) skutki rozłożenia na raty podatku - 41.232,84zł.

Odsetki zapłacone 2017r. od pożyczek i kredytów wynoszą 235.353,51zł.

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 - 7.841.403,79zł.

Realizowano następujące zadania :

1. W rozdziale 01095 otrzymano dotację w wysokości 973.890,79zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu . Wyplacono rolnikom 954.794,85zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 19.095,94zł (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 58.743zł na zadania z zakresu administracji, tj. na zadania ewidencji ludności, USC, oraz spraw wojskowych i obronnych, działalności gospodarczej. Wykorzystano ją w kwocie 49.743zł zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od nich oraz 9.000zł na renowację i konserwację ksiąg USC;

3. W rozdziale 75101 otrzymano dotację w wysokości 1.400zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup urn wyborczych. Wydatkowano kwotę 1.006,60zł na: umowę zlecenia i pochodne od niej osoby dokonującej aktualizacji i na zakup materiałów biurowych- 393,40zł.

4. W rozdziale 80101 otrzymano dotację w wysokości 93.249,37zł na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych oraz kosztów obsługi zadania. Wydatkowano 92.326,11zł na pomoce i książki oraz 923,26zł na zakupy jako koszty obsługi tego zadania (1% wydatków)

5. W rozdziale 80110 otrzymano dotację w wysokości 29.888,39zł na zakup pomocy naukowych i książek do gimnazjum oraz kosztów obsługi zadania. Wydatkowano 29.592,46zł na pomoce i książki oraz 295,93zł na zakupy jako koszty obsługi zadania (1% wydatków)

6. W rozdziale 85203 otrzymano dotację w wysokości 640.746,04zł na dotacja celowa na "Przebudowę i adaptację pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy" w Putkowicach Nadolnych - 278.587,86zł (inwestycja i zakup wyposażenia w cenie jednostkowej powyżej kwoty 3.500zł) oraz 24.996,98zł na zakup wyposażenia w cenie jednostkowej poniżej 3.500zł oraz na bieżące funkcjonowanie ośrodka 2017r. - 337.161,20zł,

7. W rozdziale 85213 otrzymano dotację w wysokości 28.294,79zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne w tejże wysokości .

8. W rozdziale 85215 otrzymano dotację w wysokości 591,17zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na dodatek energetyczny.

9. W rozdziale 85501 (program 500+) otrzymano dotację w wysokości 3.836.097,84zł na świadczenia wychowawcze oraz obsługę tych świadczeń.

10. W rozdziale 85502 otrzymano dotację w wysokości 2.178.349,64zł 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.

11. W rozdziale 85503 otrzymano dotację w wysokości 152,76zł 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 31.12.2017r. posiadała **należności** na kwotę 2.614.922,32zł , w tym należności wymagalne – 1.339.114,29zł, środki pieniężne na rachunkach bankowych –1.048.024,16zł oraz pozostałe należności - 227.783,87zł oraz **zobowiązania** na kwotę - 9.126.861,57zł (kredyty i pożyczki), zobowiązań wymagalnych nie było.

Na koniec 2017r. wystąpił deficyt w wysokości – 739.649,66zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn za 2017r.

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach na 27 listopada 2017	Plan budżetu po dokonanych zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie budżetu za 2017r.	% Wykonania budżetu do WPF
1	Dochody ogółem, z tego:	29.652.913	29.791.897	29.852.031,29	100,67
1a	dochody bieżące	25.682.848	25.792.254	25.856.590,12	100,68
1b	dochody majątkowe, w tym	3.970.065	3.999.643	3.995.441,17	100,64
1c	ze sprzedaży majątku	287.470	287.470	287.470	100,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23.396.398	23.531.077	23.093.609,98	98,71
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.271.456	6.257.939	6.201.675,16	98,89
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1.674.208	1.692.123	1.656.109,64	98,92
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)	6.256.515	6.260.820	6.758.421,31	108,02
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1.705.342	1.705.342	1.705.342,83	100,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8.862.903	7.966.162	8.463.764,14	95,50
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1.198.000	1.198.000	1.183.353,51	98,78
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	948.000	948.000	948.000	100
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	250.000	250.000	235.353,51	94,14
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7.664.903	6.768.162	7.280.410,63	94,98
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7.664.903	7.669.208	7.262.717,46	94,75
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	901.046	901.046	643.420	71,41
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	661.113,17	0,00
13	Kwota długu, w tym:	9.384.488	9.384.488	9.126.861,57	97,25
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	4,04%	4,02%	3,96%	X
16	Zadłużenie/dochody ogółem [(13:1)]	31,65%	31,50%	30,57%	X
17	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.036.450	2.011.177	2.527.626,63	124,12

18	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23.646.398	23.781.077	23.328.963,49	98,66
19	Wydatki ogółem (10+19)	31.311.301	31.450.285	30.591.680,95	97,70
20	Wynik budżetu (1 - 19)	1.658.388	1.658.388	739.649,66	X
21	Przychody budżetu (4+5+11)	2.606.388	2.606.388	2.348.762,83	90,12
22	Rozchody budżetu (7a + 8)	948.000	948.000	948.000	100

Rada Miejska uchwałą Nr XXIII/138/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drohiczyn na lata 2017-2027. Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2014 2015 i przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok oraz założenia do projektu uchwały budżetowej na 2017r. a poprzedzono analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w roku 2017, nie planowano na lata 2018-2027 dochodów i wydatków z funduszu środków unii europejskiej. Uwzględniono przewidywane dotacje na zadania zlecone i własne, w tym dotację 500+ i na ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które znacząco zwiększyły wartość dochodów i wydatków gminy. W prognozie na lata 2017-2018 przyjęto wzrost dochodów bieżących o ok 1%, dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, podatku od nieruchomości, oraz dotacji o 2,6% a poziom subwencji na poziomie roku 2017 uwzględniającą subwencję oświatową na prywatną Szkołę Podstawową i Gimnazjum Benedykt. Uwzględniono w podatku od nieruchomości podatek wpłacany przez Urząd Miejski w Drohiczynie z tytułu podatku od części nieruchomości gminnych. Uwzględniono te kwoty również w wydatkach. Przy prognozowaniu dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości i gruntów własnych gminy przyjęto podobny poziom wzrostu dochodów biorąc za podstawę średnią z ubiegłych lat (60.000 do 90.000zł). W roku 2017 przewidziano do sprzedaży działki położone w Miłkowicach Stawkach i Minczewie. Uwzględniono w dochodach i wydatkach środki związane z istnieniem na terenie gminy Drohiczyn Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Benedykt, w tym m.in. wpływy z planowanych do wynajęcia szkołom pomieszczeń oraz wydatki w postaci planowanych do przekazania dotacji. Przy prognozowaniu ogółem wydatków bieżących na lata 2018-2027 przyjęto podobny ich wzrost, tj. do 0,50%, przyjmując za rok bazowy 2016, gdzie znacząco wzrosły wydatki z tytułu dotacji w związku z rejestracją nowych szkół. Natomiast wydatki na wynagrodzenia zwiększono o ok. 30.000zł rocznie a na organ prowadzący zwiększając o ok. 40.000zł rocznie. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi zadaniami rocznymi na 2017 rok. Natomiast od 2018 roku wydatki majątkowe zaplanowano do wysokości posiadanych środków własnych.

W 2017 roku Rada Miejska dokonała pięć razy zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała Nr XXIV/142/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 16 lutego 2017r. dotyczyła zaangażowania jako przychodu wolnych środków z lat ubiegłych, tj. z roku 2015 w kwocie 502.000zł na spłatę kredytów i pożyczek. Uaktualniono WPF o zmiany w budżecie dokonane do 16.02.2017r.

Uchwała Nr XXV/154/17 z dnia 29.03.2017r. dotyczyła naniesienia danych z wykonania budżetu za 2016r. i zmian w budżecie na 2017r.

Uchwała Nr XXVI/161/17 z dnia 26.04.2017 r. dotyczyła:

- zaangażowania jako przychodów wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 290.486zł i przeznaczeniu ich na spłatę pożyczek i kredytów, natomiast uwolnione w ten sposób dochody stanowiły źródło pokrycia wydatków na zadanie pn. " Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn-cz.I",
- zmian w budżecie na 2017r.

Uchwała Nr XXVIII/169/17 z dnia 30.06.2017r. dotyczyła:

- zmian w budżecie na 2017r.
- zaangażowaniu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie :
- 155.514zł i przeznaczeniu ich na spłatę pożyczek i kredytów (łącznie zaangażowanie wolnych środków w spłatę kredytów i pożyczek wynosi- 948.000zł),,
- 757.342zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

c) pokryciu w części, tj. w kwocie 600.000zł deficytu budżetu kredytem, który planuje się spłacić w kolejnych latach w następujący sposób:

- 2018 r. - 10.000zł,
- 2019 r. - 10.000zł,
- 2020 r. - 10.000zł,
- 2021 r. - 10.000zł,
- 2022 r. - 10.000zł,
- 2023 r. - 50.000zł,
- 2024 r. - 125.000zł,
- 2025 r. - 125.000zł,
- 2026 r. - 125.000zł,
- 2027 r. - 125.000zł

Uchwała Nr XXX/186/17 z dnia 27.11.2017 r. dotyczyła:

- zmian w budżecie dokonanych w 2017r.,

- pokryciu w części, tj. w kwocie 301.046zł deficytu budżetu kredytem na wyprzedzające finansowanie, który planuje się zaciągnąć w związku z tym, iż dofinansowanie z PROW na zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn- cz.I" do końca roku 2017 nie wpłynie. Spłata tego kredytu nastąpi w 2018r. z chwilą otrzymania dofinansowania.

W 2017 roku zrealizowano 29.852.031,29zł dochodów, tj. 100,20% planu, który wynosił 29.791.897zł. Plan dochodów bieżących wyniósł - 26.437.862zł, wykonano - 26.499.965,98zł. Plan dochodów majątkowych wyniósł- 3.354.035zł, wykonano – 3.352.065,31zł.

Wydatki budżetowe dokonywane były w sposób celowy zgodnie z przeznaczeniem, są to wydatki bieżące i majątkowe. Plan wydatków po zmianach na 2017 rok wynosi 31.450.285zł, w tym: wydatki bieżące – 23.781.077zł, wydatki majątkowe- 7.669.208zł. Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano środki na kwotę 30.591.680,95zł (wydatki bieżące – 23.328.963,49zł, wydatki majątkowe – 7.262.717,46zł), co stanowi 97,27% planu.

Łączna kwota długu na 31.12. 2017 roku wynosi 9.126.861,57zł. Relacja aktualnej kwoty długu do kwoty aktualnie wykonanych dochodów wynosi 30,57%, natomiast stosunek łącznej spłaty długu rat kapitałowych (948.000zł) z odsetkami (235.353,51zł) w wysokości 1.183.353,51zł do wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 3,96%.

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			w złotych % 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	973 891,00	973 891,00	0,00	973 890,79	973 890,79	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	973 891,00	973 891,00	0,00	973 890,79	973 890,79	0,00	100,00	100,00	0,00
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	973 891,00	973 891,00	0,00	973 890,79	973 890,79	0,00	100,00	100,00	0,00
4	020			Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	0,00	3 386,87	3 386,87	0,00	61,58	61,58	0,00
5		02095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	3 386,87	3 386,87	0,00	61,58	61,58	0,00
6			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	3 386,87	3 386,87	0,00	61,58	61,58	0,00
7	600			Transport i łączność	2 765 781,00	0,00	2 765 781,00	2 765 781,31	1 969,52	2 763 811,79	100,00	0,00	99,93
8		60016		Drogi publiczne gminne	1 995 447,00	0,00	1 995 447,00	1 997 416,83	1 969,52	1 995 447,31	100,10	0,00	100,00
9			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 969,52	1 969,52	0,00	0,00	0,00	0,00
10			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	100,00	0,00	100,00
11			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 145 447,00	0,00	1 145 447,00	1 145 447,31	0,00	1 145 447,31	100,00	0,00	100,00
12		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	770 334,00	0,00	770 334,00	768 364,48	0,00	768 364,48	99,74	0,00	99,74

13		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 334,00	0,00	770 334,00	768 364,48	0,00	768 364,48	99,74	0,00	99,74
14	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 091 878,00	804 408,00	287 470,00	1 091 625,59	804 155,59	287 470,00	99,98	99,97	100,00
15		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 270,00	158 800,00	287 470,00	445 640,70	158 170,70	287 470,00	99,86	99,60	100,00
16		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
17		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	6 500,00	0,00	4 802,05	4 802,05	0,00	73,88	73,88	0,00
18		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	152 200,00	152 200,00	0,00	153 248,63	153 248,63	0,00	100,69	100,69	0,00
19		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	287 470,00	0,00	287 470,00	287 470,00	0,00	287 470,00	100,00	0,00	100,00
20		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10,02	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00
21		70095	Pozostała działalność	645 608,00	645 608,00	0,00	645 984,89	645 984,89	0,00	100,06	100,06	0,00
22		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 609,03	2 609,03	0,00	0,00	0,00	0,00
23		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	645 608,00	645 608,00	0,00	643 375,86	643 375,86	0,00	99,65	99,65	0,00
24	720		Informatyka	13 662,00	13 662,00	0,00	13 662,00	13 662,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25		72095	Pozostała działalność	13 662,00	13 662,00	0,00	13 662,00	13 662,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 662,00	13 662,00	0,00	13 662,00	13 662,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27	750		Administracja publiczna	75 792,00	75 792,00	0,00	75 695,22	75 695,22	0,00	99,87	99,87	0,00
28		75011	Urzędy wojewódzkie	58 743,00	58 743,00	0,00	58 753,85	58 753,85	0,00	100,02	100,02	0,00
29		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	58 743,00	58 743,00	0,00	58 743,00	58 743,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
30		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	596,75	596,75	0,00	0,00	0,00	0,00
32		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	596,75	596,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33	75053			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 049,00	17 049,00	0,00	16 344,62	16 344,62	0,00	95,87	95,87	0,00
34		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 049,00	17 049,00	0,00	16 344,62	16 344,62	0,00	95,87	95,87	0,00
35	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37		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	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	756			Dochody od osób prawnych, od	6 606 599,00	6 606 599,00	0,00	6 690 663,61	6 690 663,61	0,00	101,27	101,27	0,00

			osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
42	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	4 435,00	4 435,00	0,00	147,83	147,83	0,00
43		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	4 426,22	4 426,22	0,00	147,54	147,54	0,00
44		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00
45	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 251 572,00	2 251 572,00	0,00	2 264 077,27	2 264 077,27	0,00	100,56	100,56	0,00
46		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 231 243,00	2 231 243,00	0,00	2 240 202,85	2 240 202,85	0,00	100,40	100,40	0,00
47		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 318,00	6 318,00	0,00	105,30	105,30	0,00
48		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	13 229,69	13 229,69	0,00	132,30	132,30	0,00
49		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 329,00	4 329,00	0,00	3 046,00	3 046,00	0,00	70,36	70,36	0,00
50		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
52		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 113,93	1 113,93	0,00	0,00	0,00	0,00
53	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 299 187,00	2 299 187,00	0,00	2 327 190,48	2 327 190,48	0,00	101,22	101,22	0,00
54		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00	420 000,00	0,00	552 774,20	552 774,20	0,00	131,61	131,61	0,00
55		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 543 862,00	1 543 862,00	0,00	1 433 392,47	1 433 392,47	0,00	92,84	92,84	0,00
56		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	0,00	56 131,67	56 131,67	0,00	112,26	112,26	0,00
57		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 150,00	96 150,00	0,00	84 661,80	84 661,80	0,00	88,05	88,05	0,00

58			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00	37 641,00	37 641,00	0,00	75,28	75,28	0,00
59			0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	0,00	14 036,00	14 036,00	0,00	93,57	93,57	0,00
60			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	121 008,00	121 008,00	0,00	124 846,89	124 846,89	0,00	103,17	103,17	0,00
61			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 717,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 167,00	3 167,00	0,00	19 989,45	19 989,45	0,00	631,18	631,18	0,00
63		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 000,00	139 000,00	0,00	136 922,71	136 922,71	0,00	98,51	98,51	0,00
64			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	24 321,00	24 321,00	0,00	97,28	97,28	0,00
65			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	9 000,00	0,00	8 526,00	8 526,00	0,00	94,73	94,73	0,00
66			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	0,00	89 160,51	89 160,51	0,00	99,07	99,07	0,00
67			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	0,00	14 834,20	14 834,20	0,00	98,89	98,89	0,00
68			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 913 840,00	1 913 840,00	0,00	1 958 038,15	1 958 038,15	0,00	102,31	102,31	0,00
70			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 898 840,00	1 898 840,00	0,00	1 941 128,00	1 941 128,00	0,00	102,23	102,23	0,00
71			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	16 910,15	16 910,15	0,00	112,73	112,73	0,00
72	758			Różne rozliczenia	9 295 664,00	9 273 468,00	22 196,00	9 298 728,47	9 276 532,81	22 195,66	100,03	100,03	100,00
73		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 361 919,00	6 361 919,00	0,00	6 361 919,00	6 361 919,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 361 919,00	6 361 919,00	0,00	6 361 919,00	6 361 919,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 808 577,00	2 808 577,00	0,00	2 808 577,00	2 808 577,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 808 577,00	2 808 577,00	0,00	2 808 577,00	2 808 577,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77		75814		Różne rozliczenia finansowe	125 168,00	102 972,00	22 196,00	128 232,47	106 036,81	22 195,66	102,45	102,98	100,00
78			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 498,00	11 498,00	0,00	14 563,12	14 563,12	0,00	126,66	126,66	0,00
79			2030	Dotacje celowe otrzymane	91 474,00	91 474,00	0,00	91 473,69	91 473,69	0,00	100,00	100,00	0,00

				z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
80		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 196,00	0,00	22 196,00	22 195,66	0,00	22 195,66	100,00	0,00	100,00
81	801			Oświata i wychowanie	560 865,00	560 865,00	0,00	530 318,36	530 318,36	0,00	94,55	94,55	0,00
82		80101		Szkoły podstawowe	182 955,00	182 955,00	0,00	161 217,39	161 217,39	0,00	88,12	88,12	0,00
83			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	67 320,00	67 320,00	0,00	60 147,16	60 147,16	0,00	89,35	89,35	0,00
84			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 790,00	3 790,00	0,00	4 110,86	4 110,86	0,00	108,47	108,47	0,00
85			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	107 455,00	107 455,00	0,00	93 249,37	93 249,37	0,00	86,78	86,78	0,00
86			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 390,00	4 390,00	0,00	3 710,00	3 710,00	0,00	84,51	84,51	0,00
87		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 734,00	35 734,00	0,00	38 333,92	38 333,92	0,00	107,28	107,28	0,00
88			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 312,00	10 312,00	0,00	12 911,92	12 911,92	0,00	125,21	125,21	0,00
89			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 422,00	25 422,00	0,00	25 422,00	25 422,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90		80104		Przedszkola	89 970,00	89 970,00	0,00	90 166,00	90 166,00	0,00	100,22	100,22	0,00
91			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 196,00	3 196,00	0,00	106,53	106,53	0,00
92			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	86 970,00	86 970,00	0,00	86 970,00	86 970,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
93	80110		Gimnazja	39 849,00	39 849,00	0,00	29 888,39	29 888,39	0,00	75,00	75,00	0,00
94		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	39 849,00	39 849,00	0,00	29 888,39	29 888,39	0,00	75,00	75,00	0,00
95	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 776,00	6 776,00	0,00	6 775,66	6 775,66	0,00	99,99	99,99	0,00
96		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 776,00	6 776,00	0,00	6 775,66	6 775,66	0,00	99,99	99,99	0,00
97	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		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	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	203 934,00	203 934,00	0,00	203 935,00	203 935,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 934,00	203 934,00	0,00	203 935,00	203 935,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103	852		Pomoc społeczna	1 779 989,00	1 501 401,00	278 588,00	1 757 974,69	1 479 386,83	278 587,86	98,76	98,53	100,00
104	85203		Ośrodki wsparcia	640 746,00	362 158,00	278 588,00	640 746,04	362 158,18	278 587,86	100,00	100,00	100,00
105		2010	Dotacje celowe otrzymane	362 158,00	362 158,00	0,00	362 158,18	362 158,18	0,00	100,00	100,00	0,00

				z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
106			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	278 588,00	0,00	278 588,00	278 587,86	0,00	278 587,86	100,00	0,00	100,00
107		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.	39 700,00	39 700,00	0,00	37 483,04	37 483,04	0,00	94,42	94,42	0,00
108			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	30 500,00	30 500,00	0,00	28 294,79	28 294,79	0,00	92,77	92,77	0,00
109			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200,00	9 200,00	0,00	9 188,25	9 188,25	0,00	99,87	99,87	0,00
110		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 000,00	485 000,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	95,88	95,88	0,00
111			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 000,00	485 000,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	95,88	95,88	0,00
112		85215		Dodatki mieszkaniowe	788,00	788,00	0,00	591,17	591,17	0,00	75,02	75,02	0,00
113			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	788,00	788,00	0,00	591,17	591,17	0,00	75,02	75,02	0,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
114	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	106 500,00	106 500,00	0,00	106 332,60	106 332,60	0,00	99,84	99,84	0,00
115		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 500,00	106 500,00	0,00	106 332,60	106 332,60	0,00	99,84	99,84	0,00
116	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	0,00	4 861,15	4 861,15	0,00	121,53	121,53	0,00
119		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	4 861,15	4 861,15	0,00	121,53	121,53	0,00
120	85230		Pomoc w zakresie żywienia	406 755,00	406 755,00	0,00	406 460,69	406 460,69	0,00	99,93	99,93	0,00
121		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 714,00	18 714,00	0,00	19 703,32	19 703,32	0,00	105,29	105,29	0,00
122		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 041,00	388 041,00	0,00	386 757,37	386 757,37	0,00	99,67	99,67	0,00
123	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 740,00	131 740,00	0,00	129 626,22	129 626,22	0,00	98,40	98,40	0,00
124	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 740,00	131 740,00	0,00	129 626,22	129 626,22	0,00	98,40	98,40	0,00
125		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 740,00	131 740,00	0,00	129 626,22	129 626,22	0,00	98,40	98,40	0,00
126	855		Rodzina	6 064 292,00	6 064 292,00	0,00	6 090 620,11	6 090 620,11	0,00	100,43	100,43	0,00
127	85501		Świadczenie wychowawcze	3 843 463,00	3 843 463,00	0,00	3 836 132,64	3 836 132,64	0,00	99,81	99,81	0,00
128		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
129		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane	3 843 463,00	3 843 463,00	0,00	3 836 097,84	3 836 097,84	0,00	99,81	99,81	0,00

				z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
130	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00	2 184 334,71	2 184 334,71	0,00	99,11	99,11	0,00
131		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
132			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	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00	2 178 349,64	2 178 349,64	0,00	98,97	98,97	0,00
133			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	5 950,27	5 950,27	0,00	198,34	198,34	0,00
134	85503			Karta Dużej Rodziny	191,00	191,00	0,00	152,76	152,76	0,00	79,98	79,98	0,00
135			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	191,00	191,00	0,00	152,76	152,76	0,00	79,98	79,98	0,00
136	85504			Wspieranie rodziny	16 638,00	16 638,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	420,72	420,72	0,00
137			2007	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 205	16 638,00	16 638,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	420,72	420,72	0,00
138	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 844,00	421 844,00	0,00	428 658,05	428 658,05	0,00	101,62	101,62	0,00

139		90002		Gospodarka odpadami	365 808,00	365 808,00	0,00	380 271,47	380 271,47	0,00	103,95	103,95	0,00
140			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 808,00	365 808,00	0,00	380 271,47	380 271,47	0,00	103,95	103,95	0,00
141			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
142		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	13 386,62	13 386,62	0,00	66,93	66,93	0,00
143			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	13 386,62	13 386,62	0,00	66,93	66,93	0,00
144		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	363,61	363,61	0,00	36,36	36,36	0,00
145			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	363,61	363,61	0,00	0,00	0,00	0,00
146			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147		90095		Pozostała działalność	35 036,00	35 036,00	0,00	34 636,35	34 636,35	0,00	98,86	98,86	0,00
148			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 890,00	21 890,00	0,00	21 489,90	21 489,90	0,00	98,17	98,17	0,00
149			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 146,00	13 146,00	0,00	13 146,45	13 146,45	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem					29 791 897,00	26 437 862,00	3 354 035,00	29 852 031,29	26 499 965,98	3 352 065,31	100,20	100,23	99,94

Załącznik Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2017r.

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
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 658 363,00	1 066 425,00	591 938,00	1 658 296,46	1 066 358,86	591 937,60	100,00	99,99	100,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	601 532,00	9 594,00	591 938,00	601 531,60	9 594,00	591 937,60	100,00	100,00	100,00

3			4300	Zakup usług pozostałych	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
5			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 046,00	0,00	301 046,00	301 046,25	0,00	301 046,25	100,00	0,00	100,00
6			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 892,00	0,00	280 892,00	280 891,35	0,00	280 891,35	100,00	0,00	100,00
7		01030		Izby rolnicze	26 540,00	26 540,00	0,00	26 483,87	26 483,87	0,00	99,79	99,79	0,00
8			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 540,00	26 540,00	0,00	26 483,87	26 483,87	0,00	99,79	99,79	0,00
9		01095		Pozostała działalność	1 030 291,00	1 030 291,00	0,00	1 030 280,99	1 030 280,99	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 604,00	9 604,00	0,00	9 603,79	9 603,79	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,00	1 669,00	0,00	1 669,15	1 669,15	0,00	100,01	100,01	0,00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00	0,00	114,40	114,40	0,00	100,35	100,35	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	3 780,00	0,00	3 779,17	3 779,17	0,00	99,98	99,98	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	60 329,00	60 329,00	0,00	60 319,63	60 319,63	0,00	99,98	99,98	0,00
15			4430	Różne opłaty i składki	954 795,00	954 795,00	0,00	954 794,85	954 794,85	0,00	100,00	100,00	0,00
16	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 536,00	22 932,00	77 604,00	95 559,81	22 620,81	72 939,00	95,05	98,64	93,99
17		40095		Pozostała działalność	100 536,00	22 932,00	77 604,00	95 559,81	22 620,81	72 939,00	95,05	98,64	93,99
18			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	932,00	932,00	0,00	931,50	931,50	0,00	99,95	99,95	0,00
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,00	2 997,00	0,00	2 686,83	2 686,83	0,00	89,65	89,65	0,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	15 670,00	15 670,00	0,00	15 669,48	15 669,48	0,00	100,00	100,00	0,00
21			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
22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 604,00	0,00	77 604,00	72 939,00	0,00	72 939,00	93,99	0,00	93,99
23	600			Transport i łączność	6 203 538,00	688 666,00	5 514 872,00	5 813 270,13	687 394,86	5 125 875,27	93,71	99,82	92,95
24		60014		Drogi publiczne powiatowe	893 859,00	0,00	893 859,00	892 753,65	0,00	892 753,65	99,88	0,00	99,88
25			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	893 859,00	0,00	893 859,00	892 753,65	0,00	892 753,65	99,88	0,00	99,88
26		60016		Drogi publiczne gminne	4 336 607,00	678 516,00	3 658 091,00	3 947 502,14	677 302,17	3 270 199,97	91,03	99,82	89,40
27			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
28		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,00	1 057,00	0,00	1 056,71	1 056,71	0,00	99,97	99,97	0,00
29		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 539,00	70 539,00	0,00	69 640,82	69 640,82	0,00	98,73	98,73	0,00
31		4270	Zakup usług remontowych	409 600,00	409 600,00	0,00	409 594,65	409 594,65	0,00	100,00	100,00	0,00
32		4300	Zakup usług pozostałych	132 440,00	132 440,00	0,00	132 178,69	132 178,69	0,00	99,80	99,80	0,00
33		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
34		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 091,00	0,00	2 858 091,00	2 470 199,97	0,00	2 470 199,97	86,43	0,00	86,43
35		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00	0,00	100,00
36	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	962 922,00	0,00	962 922,00	962 921,65	0,00	962 921,65	100,00	0,00	100,00
37		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 922,00	0,00	962 922,00	962 921,65	0,00	962 921,65	100,00	0,00	100,00
38	60095		Pozostała działalność	10 150,00	10 150,00	0,00	10 092,69	10 092,69	0,00	99,44	99,44	0,00
39		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,00	1 263,00	0,00	1 261,97	1 261,97	0,00	99,92	99,92	0,00
40		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 237,00	7 237,00	0,00	7 185,10	7 185,10	0,00	99,28	99,28	0,00
41		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,00	1 434,00	0,00	1 429,62	1 429,62	0,00	99,69	99,69	0,00
42		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43	630		Turystyka	32 785,00	32 785,00	0,00	30 031,08	30 031,08	0,00	91,60	91,60	0,00
44	63095		Pozostała działalność	32 785,00	32 785,00	0,00	30 031,08	30 031,08	0,00	91,60	91,60	0,00
45		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 190,00	8 190,00	0,00	7 603,74	7 603,74	0,00	92,84	92,84	0,00
46		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906,00	906,00	0,00	902,93	902,93	0,00	99,66	99,66	0,00
47		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622,00	2 622,00	0,00	2 585,95	2 585,95	0,00	98,63	98,63	0,00
48		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	174,00	0,00	170,22	170,22	0,00	97,83	97,83	0,00
49		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	0,00	7 930,17	7 930,17	0,00	95,54	95,54	0,00
50		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	719,67	719,67	0,00	47,98	47,98	0,00
51		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 250,00	0,00	7 020,40	7 020,40	0,00	96,83	96,83	0,00
52		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 250,00	0,00	2 505,00	2 505,00	0,00	77,08	77,08	0,00
53		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00	100,00	100,00	0,00

54	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 915 553,00	894 460,00	1 021 093,00	1 886 776,71	869 698,92	1 017 077,79	98,50	97,23	99,61
55		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 925,00	39 925,00	10 000,00	45 427,42	37 111,42	8 316,00	90,99	92,95	83,16
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00	839,00	0,00	644,00	644,00	0,00	76,76	76,76	0,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 200,00	0,00	28 131,10	28 131,10	0,00	93,15	93,15	0,00
58			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	861,00	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59			4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 700,00	0,00	1 608,40	1 608,40	0,00	94,61	94,61	0,00
60			4430	Różne opłaty i składki	2 325,00	2 325,00	0,00	2 139,42	2 139,42	0,00	92,02	92,02	0,00
61			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 727,50	3 727,50	0,00	93,19	93,19	0,00
62			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 316,00	0,00	8 316,00	83,16	0,00	83,16
63		70095		Pozostała działalność	1 865 628,00	854 535,00	1 011 093,00	1 841 349,29	832 587,50	1 008 761,79	98,70	97,43	99,77
64			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 636,00	13 636,00	0,00	12 609,90	12 609,90	0,00	92,48	92,48	0,00
65			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
66			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 322,00	3 322,00	0,00	3 143,38	3 143,38	0,00	94,62	94,62	0,00
67			4120	Składki na Fundusz Pracy	469,00	469,00	0,00	468,26	468,26	0,00	99,84	99,84	0,00
68			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 800,00	117 800,00	0,00	111 354,43	111 354,43	0,00	94,53	94,53	0,00
69			4260	Zakup energii	64 786,00	64 786,00	0,00	60 052,63	60 052,63	0,00	92,69	92,69	0,00
70			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 062,72	5 062,72	0,00	50,63	50,63	0,00
71			4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	49 600,00	0,00	45 054,71	45 054,71	0,00	90,84	90,84	0,00
72			4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	0,00	13 119,47	13 119,47	0,00	99,39	99,39	0,00
73			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74			4480	Podatek od nieruchomości	580 012,00	580 012,00	0,00	580 012,00	580 012,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 608,00	0,00	645 608,00	645 608,00	0,00	645 608,00	100,00	0,00	100,00
76			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 789,00	0,00	346 789,00	344 553,79	0,00	344 553,79	99,36	0,00	99,36
77			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 696,00	0,00	18 696,00	18 600,00	0,00	18 600,00	99,49	0,00	99,49
78	710			Działalność usługowa	39 600,00	39 600,00	0,00	37 865,01	37 865,01	0,00	95,62	95,62	0,00
79		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 600,00	26 600,00	0,00	25 080,00	25 080,00	0,00	94,29	94,29	0,00
80			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

81			4300	Zakup usług pozostałych	25 080,00	25 080,00	0,00	25 080,00	25 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82		71095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	12 785,01	12 785,01	0,00	98,35	98,35	0,00
83			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 785,01	12 785,01	0,00	98,35	98,35	0,00
84	750			Administracja publiczna	1 902 344,00	1 881 240,00	21 104,00	1 864 003,57	1 842 899,82	21 103,75	97,98	97,96	100,00
85		75011		Urzędy wojewódzkie	58 743,00	58 743,00	0,00	58 743,00	58 743,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 724,00	38 724,00	0,00	38 724,00	38 724,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 788,00	2 788,00	0,00	2 788,00	2 788,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 214,00	7 214,00	0,00	7 214,00	7 214,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	1 017,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 690,00	81 690,00	0,00	76 880,84	76 880,84	0,00	94,11	94,11	0,00
92			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 040,00	78 040,00	0,00	73 363,00	73 363,00	0,00	94,01	94,01	0,00
93			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 650,00	0,00	3 517,84	3 517,84	0,00	96,38	96,38	0,00
94		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 610 433,00	1 597 979,00	12 454,00	1 579 228,80	1 566 775,05	12 453,75	98,06	98,05	100,00
95			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	5 454,12	5 454,12	0,00	82,64	82,64	0,00
96			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 253,00	986 253,00	0,00	970 364,21	970 364,21	0,00	98,39	98,39	0,00
97			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 261,00	75 261,00	0,00	75 260,47	75 260,47	0,00	100,00	100,00	0,00
98			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 755,00	159 755,00	0,00	155 688,89	155 688,89	0,00	97,45	97,45	0,00
99			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 776,00	17 776,00	0,00	17 052,46	17 052,46	0,00	95,93	95,93	0,00
100			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 415,00	8 415,00	0,00	8 415,00	8 415,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	0,00	11 050,42	11 050,42	0,00	88,40	88,40	0,00
102			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 204,00	109 204,00	0,00	104 177,01	104 177,01	0,00	95,40	95,40	0,00
103			4260	Zakup energii	9 490,00	9 490,00	0,00	9 395,42	9 395,42	0,00	99,00	99,00	0,00
104			4270	Zakup usług remontowych	7 210,00	7 210,00	0,00	7 145,50	7 145,50	0,00	99,11	99,11	0,00
105			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00	89,00	89,00	0,00
106			4300	Zakup usług pozostałych	142 037,00	142 037,00	0,00	140 206,14	140 206,14	0,00	98,71	98,71	0,00
107			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	15 200,00	0,00	15 059,71	15 059,71	0,00	99,08	99,08	0,00
108			4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	0,00	4 357,80	4 357,80	0,00	99,04	99,04	0,00
109			4430	Różne opłaty i składki	5 876,00	5 876,00	0,00	5 487,90	5 487,90	0,00	93,40	93,40	0,00
110			4440	Odpisy na zakładowy fundusz	27 802,00	27 802,00	0,00	27 802,00	27 802,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				świadczeń socjalnych									
111			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	0,00	8 078,00	8 078,00	0,00	98,51	98,51	0,00
112			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 454,00	0,00	12 454,00	12 453,75	0,00	12 453,75	100,00	0,00	100,00
113		75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 049,00	17 049,00	0,00	16 344,62	16 344,62	0,00	95,87	95,87	0,00
114			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 550,00	12 550,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	97,61	97,61	0,00
115			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	511,00	0,00	508,88	508,88	0,00	99,59	99,59	0,00
116			4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	0,00	71,74	71,74	0,00	96,95	96,95	0,00
117			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 928,00	2 928,00	0,00	2 928,00	2 928,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	586,00	586,00	0,00	59,43	59,43	0,00
119		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 429,00	27 779,00	8 650,00	36 427,72	27 777,72	8 650,00	100,00	100,00	100,00
120			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 959,00	11 959,00	0,00	11 958,25	11 958,25	0,00	99,99	99,99	0,00
121			4300	Zakup usług pozostałych	15 820,00	15 820,00	0,00	15 819,47	15 819,47	0,00	100,00	100,00	0,00
122			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 650,00	0,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	100,00	0,00	100,00
123		75095		Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	0,00	96 378,59	96 378,59	0,00	98,35	98,35	0,00
124			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	10 850,00	10 850,00	0,00	98,64	98,64	0,00
125			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	59 713,75	59 713,75	0,00	99,52	99,52	0,00
126			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798,00	3 798,00	0,00	3 790,02	3 790,02	0,00	99,79	99,79	0,00
127			4300	Zakup usług pozostałych	11 662,00	11 662,00	0,00	11 075,22	11 075,22	0,00	94,97	94,97	0,00
128			4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	0,00	10 599,60	10 599,60	0,00	100,00	100,00	0,00
129			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	0,00	350,00	350,00	0,00	37,23	37,23	0,00
130	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	100,00	100,00	0,00

133			4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	0,00	20,60	20,60	0,00	98,10	98,10	0,00
134			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	393,00	0,00	393,40	393,40	0,00	100,10	100,10	0,00
136	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 956,00	334 092,00	27 864,00	350 498,18	326 784,14	23 714,04	96,83	97,81	85,11
137		75412		Ochotnicze straże pożarne	360 156,00	332 292,00	27 864,00	349 560,01	325 845,97	23 714,04	97,06	98,06	85,11
138			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 143,00	9 143,00	0,00	8 963,00	8 963,00	0,00	98,03	98,03	0,00
139			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00	25 099,94	25 099,94	0,00	92,96	92,96	0,00
140			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 825,00	84 825,00	0,00	83 941,15	83 941,15	0,00	98,96	98,96	0,00
141			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 264,00	8 264,00	0,00	8 263,55	8 263,55	0,00	99,99	99,99	0,00
142			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 944,00	16 944,00	0,00	16 587,09	16 587,09	0,00	97,89	97,89	0,00
143			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 907,00	1 907,00	0,00	1 868,09	1 868,09	0,00	97,96	97,96	0,00
144			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 820,00	27 820,00	0,00	27 734,76	27 734,76	0,00	99,69	99,69	0,00
145			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	0,00	61 228,19	61 228,19	0,00	97,19	97,19	0,00
146			4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	8 111,18	8 111,18	0,00	90,12	90,12	0,00
147			4270	Zakup usług remontowych	26 722,00	26 722,00	0,00	26 722,00	26 722,00	0,00	100,00	100,00	0,00
148			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 777,00	1 777,00	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	97,36	97,36	0,00
149			4300	Zakup usług pozostałych	21 383,00	21 383,00	0,00	21 377,25	21 377,25	0,00	99,97	99,97	0,00
150			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00	221,40	221,40	0,00	49,20	49,20	0,00
151			4430	Różne opłaty i składki	23 758,00	23 758,00	0,00	23 734,68	23 734,68	0,00	99,90	99,90	0,00
152			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 363,00	3 363,00	0,00	3 363,00	3 363,00	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			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	600,00	0,00	564,69	564,69	0,00	94,12	94,12	0,00
155			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 864,00	0,00	27 864,00	23 714,04	0,00	23 714,04	85,11	0,00	85,11
156		75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159			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
160		75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	938,17	938,17	0,00	93,82	93,82	0,00

161			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	938,17	938,17	0,00	93,82	93,82	0,00
162	757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	235 353,51	235 353,51	0,00	94,14	94,14	0,00
163		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	235 353,51	235 353,51	0,00	94,14	94,14	0,00
164			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	235 353,51	235 353,51	0,00	94,14	94,14	0,00
165	758			Różne rozliczenia	76 046,00	76 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166		75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 046,00	76 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167			4810	Rezerwy	76 046,00	76 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	801			Oświata i wychowanie	8 123 247,00	8 118 646,00	4 601,00	7 981 343,75	7 976 742,75	4 601,00	98,25	98,25	100,00
169		80101		Szkoły podstawowe	3 658 651,00	3 658 651,00	0,00	3 620 011,07	3 620 011,07	0,00	98,94	98,94	0,00
170			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 181 455,00	1 181 455,00	0,00	1 178 166,00	1 178 166,00	0,00	99,72	99,72	0,00
171			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	879 488,00	879 488,00	0,00	878 630,22	878 630,22	0,00	99,90	99,90	0,00
172			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 504,00	13 504,00	0,00	13 011,59	13 011,59	0,00	96,35	96,35	0,00
173			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 319,00	63 319,00	0,00	49 902,54	49 902,54	0,00	78,81	78,81	0,00
174			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 997,00	54 997,00	0,00	54 355,87	54 355,87	0,00	98,83	98,83	0,00
175			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 374,00	799 374,00	0,00	795 799,68	795 799,68	0,00	99,55	99,55	0,00
176			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 776,00	69 776,00	0,00	68 803,34	68 803,34	0,00	98,61	98,61	0,00
177			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 878,00	102 878,00	0,00	100 925,33	100 925,33	0,00	98,10	98,10	0,00
178			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 775,00	17 775,00	0,00	17 774,11	17 774,11	0,00	99,99	99,99	0,00
179			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740,00	4 740,00	0,00	2 361,51	2 361,51	0,00	49,82	49,82	0,00

180			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 454,00	271 454,00	0,00	269 617,59	269 617,59	0,00	99,32	99,32	0,00
181			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 068,00	35 068,00	0,00	34 804,85	34 804,85	0,00	99,25	99,25	0,00
182			4260	Zakup energii	43 250,00	43 250,00	0,00	41 843,86	41 843,86	0,00	96,75	96,75	0,00
183			4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 100,00	0,00	13 061,51	13 061,51	0,00	99,71	99,71	0,00
184			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 248,00	2 248,00	0,00	74,93	74,93	0,00
185			4300	Zakup usług pozostałych	44 443,00	44 443,00	0,00	44 442,04	44 442,04	0,00	100,00	100,00	0,00
186			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	2 620,00	0,00	2 143,83	2 143,83	0,00	81,83	81,83	0,00
187			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 864,20	1 864,20	0,00	37,28	37,28	0,00
188			4430	Różne opłaty i składki	8 557,00	8 557,00	0,00	5 402,00	5 402,00	0,00	63,13	63,13	0,00
189			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 853,00	44 853,00	0,00	44 853,00	44 853,00	0,00	100,00	100,00	0,00
190		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 566,00	431 566,00	0,00	431 185,43	431 185,43	0,00	99,91	99,91	0,00
191			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	298 101,00	298 101,00	0,00	298 098,09	298 098,09	0,00	100,00	100,00	0,00
192			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 869,00	6 869,00	0,00	6 869,00	6 869,00	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 580,00	92 580,00	0,00	92 579,31	92 579,31	0,00	100,00	100,00	0,00
194			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	0,00	8 024,16	8 024,16	0,00	95,53	95,53	0,00
195			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 368,00	17 368,00	0,00	17 367,70	17 367,70	0,00	100,00	100,00	0,00
196			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 488,00	2 488,00	0,00	2 487,17	2 487,17	0,00	99,97	99,97	0,00
197			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
198		80104		Przedszkola	159 730,00	159 730,00	0,00	159 584,65	159 584,65	0,00	99,91	99,91	0,00
199			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 210,00	8 210,00	0,00	8 209,13	8 209,13	0,00	99,99	99,99	0,00
200			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 080,00	97 080,00	0,00	97 079,51	97 079,51	0,00	100,00	100,00	0,00
201			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 513,00	7 513,00	0,00	7 512,84	7 512,84	0,00	100,00	100,00	0,00
202			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 694,00	15 694,00	0,00	15 692,75	15 692,75	0,00	99,99	99,99	0,00
203			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 473,00	2 473,00	0,00	2 472,78	2 472,78	0,00	99,99	99,99	0,00
204			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	23 000,00	23 000,00	0,00	22 857,64	22 857,64	0,00	99,38	99,38	0,00

			terytorialnego									
205		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
206	80110		Gimnazja	1 564 497,00	1 564 497,00	0,00	1 549 645,72	1 549 645,72	0,00	99,05	99,05	0,00
207		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	0,00	399 952,24	399 952,24	0,00	99,99	99,99	0,00
208		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 752,00	24 752,00	0,00	15 123,30	15 123,30	0,00	61,10	61,10	0,00
209		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 914,00	50 914,00	0,00	50 913,87	50 913,87	0,00	100,00	100,00	0,00
210		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 990,00	784 990,00	0,00	784 989,49	784 989,49	0,00	100,00	100,00	0,00
211		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	0,00	72 158,84	72 158,84	0,00	93,71	93,71	0,00
212		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 980,00	147 980,00	0,00	147 979,05	147 979,05	0,00	100,00	100,00	0,00
213		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	15 700,00	0,00	15 699,84	15 699,84	0,00	100,00	100,00	0,00
214		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	395,00	0,00	295,93	295,93	0,00	74,92	74,92	0,00
215		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 702,00	14 702,00	0,00	14 469,16	14 469,16	0,00	98,42	98,42	0,00
216		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 064,00	48 064,00	0,00	48 064,00	48 064,00	0,00	100,00	100,00	0,00
217	80113		Dowożenie uczniów do szkół	415 747,00	415 747,00	0,00	414 534,40	414 534,40	0,00	99,71	99,71	0,00
218		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 132,00	124 132,00	0,00	123 632,63	123 632,63	0,00	99,60	99,60	0,00
219		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 380,00	10 380,00	0,00	10 201,76	10 201,76	0,00	98,28	98,28	0,00
220		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 620,00	24 620,00	0,00	24 528,52	24 528,52	0,00	99,63	99,63	0,00
221		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 452,00	2 452,00	0,00	2 353,48	2 353,48	0,00	95,98	95,98	0,00
222		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 647,00	1 647,00	0,00	1 646,57	1 646,57	0,00	99,97	99,97	0,00
223		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 335,00	70 335,00	0,00	70 334,44	70 334,44	0,00	100,00	100,00	0,00
224		4270	Zakup usług remontowych	26 698,00	26 698,00	0,00	26 697,05	26 697,05	0,00	100,00	100,00	0,00
225		4300	Zakup usług pozostałych	135 721,00	135 721,00	0,00	135 720,46	135 720,46	0,00	100,00	100,00	0,00
226		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 361,00	1 361,00	0,00	1 345,26	1 345,26	0,00	98,84	98,84	0,00
227		4430	Różne opłaty i składki	11 959,00	11 959,00	0,00	11 959,00	11 959,00	0,00	100,00	100,00	0,00
228		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 942,00	4 942,00	0,00	4 942,00	4 942,00	0,00	100,00	100,00	0,00
229		4780	Składki na Fundusz Emerytur	1 500,00	1 500,00	0,00	1 173,23	1 173,23	0,00	78,22	78,22	0,00

			Pomostowych										
230		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	113 834,00	113 834,00	0,00	111 947,35	111 947,35	0,00	98,34	98,34	0,00	
231		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 860,00	74 860,00	0,00	74 606,38	74 606,38	0,00	99,66	99,66	0,00	
232		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 760,00	0,00	4 704,24	4 704,24	0,00	98,83	98,83	0,00	
233		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 269,00	14 269,00	0,00	14 137,37	14 137,37	0,00	99,08	99,08	0,00	
234		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	540,00	0,00	166,71	166,71	0,00	30,87	30,87	0,00	
235		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
236		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 621,00	2 621,00	0,00	2 354,70	2 354,70	0,00	89,84	89,84	0,00	
237		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 899,26	7 899,26	0,00	98,74	98,74	0,00	
238		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	440,02	440,02	0,00	88,00	88,00	0,00	
239		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	322,70	322,70	0,00	53,78	53,78	0,00	
240		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	
241		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	1 384,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
242		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
243		80120	Licea ogólnokształcące	740 980,00	740 980,00	0,00	740 953,59	740 953,59	0,00	100,00	100,00	0,00	
244		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 325,00	36 325,00	0,00	36 324,80	36 324,80	0,00	100,00	100,00	0,00	
245		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 936,00	529 936,00	0,00	529 932,34	529 932,34	0,00	100,00	100,00	0,00	
246		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 790,00	40 790,00	0,00	40 769,64	40 769,64	0,00	99,95	99,95	0,00	
247		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 880,00	99 880,00	0,00	99 879,51	99 879,51	0,00	100,00	100,00	0,00	
248		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 606,00	11 606,00	0,00	11 604,30	11 604,30	0,00	99,99	99,99	0,00	
249		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 443,00	22 443,00	0,00	22 443,00	22 443,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
250		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 871,00	6 871,00	0,00	4 864,00	4 864,00	0,00	70,79	70,79	0,00	
251		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 871,00	6 871,00	0,00	4 864,00	4 864,00	0,00	70,79	70,79	0,00	
252		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	117 638,00	117 638,00	0,00	117 146,29	117 146,29	0,00	99,58	99,58	0,00	
253		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 980,00	86 980,00	0,00	86 979,55	86 979,55	0,00	100,00	100,00	0,00	
254		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 662,00	7 662,00	0,00	7 171,15	7 171,15	0,00	93,59	93,59	0,00	
255		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 040,00	18 040,00	0,00	18 039,96	18 039,96	0,00	100,00	100,00	0,00	

256			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 585,00	2 585,00	0,00	2 584,63	2 584,63	0,00	99,99	99,99	0,00
257			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	2 371,00	0,00	100,00	100,00	0,00
258		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	536 696,00	536 696,00	0,00	454 879,20	454 879,20	0,00	84,76	84,76	0,00
259			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 746,00	210 746,00	0,00	142 278,49	142 278,49	0,00	67,51	67,51	0,00
260			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	119 500,00	119 500,00	0,00	117 467,18	117 467,18	0,00	98,30	98,30	0,00
261			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 369,00	151 369,00	0,00	151 368,11	151 368,11	0,00	100,00	100,00	0,00
263			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 884,00	25 884,00	0,00	25 883,78	25 883,78	0,00	100,00	100,00	0,00
264			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 709,00	3 709,00	0,00	3 708,30	3 708,30	0,00	99,98	99,98	0,00
265			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 841,00	4 841,00	0,00	1 790,69	1 790,69	0,00	36,99	36,99	0,00
266			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,85	2 999,85	0,00	100,00	100,00	0,00
267			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 809,00	3 809,00	0,00	95,23	95,23	0,00
268			4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	5 573,80	5 573,80	0,00	46,45	46,45	0,00
269		80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	292 353,00	292 353,00	0,00	292 352,05	292 352,05	0,00	100,00	100,00	0,00
270			4270	Zakup usług remontowych	289 753,00	289 753,00	0,00	289 752,05	289 752,05	0,00	100,00	100,00	0,00
271			4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
272		80195		Pozostała działalność	84 684,00	80 083,00	4 601,00	84 240,00	79 639,00	4 601,00	99,48	99,45	100,00
273			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 038,00	2 038,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	78,51	78,51	0,00

274			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 399,00	4 399,00	0,00	4 398,00	4 398,00	0,00	99,98	99,98	0,00
275			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	995,00	995,00	0,00	99,50	99,50	0,00
276			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 646,00	72 646,00	0,00	72 646,00	72 646,00	0,00	100,00	100,00	0,00
277			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 601,00	0,00	4 601,00	4 601,00	0,00	4 601,00	100,00	0,00	100,00
278	851			Ochrona zdrowia	92 500,00	92 500,00	0,00	90 976,94	90 976,94	0,00	98,35	98,35	0,00
279		85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
280			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
281		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	0,00	88 476,94	88 476,94	0,00	98,31	98,31	0,00
282			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 280,00	9 280,00	0,00	92,80	92,80	0,00
283			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	6 268,10	6 268,10	0,00	89,54	89,54	0,00
284			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 757,00	26 757,00	0,00	26 706,75	26 706,75	0,00	99,81	99,81	0,00
285			4300	Zakup usług pozostałych	45 943,00	45 943,00	0,00	45 922,09	45 922,09	0,00	99,95	99,95	0,00
286			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
287	852			Pomoc społeczna	2 414 207,00	2 131 684,00	282 523,00	2 390 210,41	2 107 687,78	282 522,63	99,01	98,87	100,00
288		85202		Domy pomocy społecznej	37 547,00	37 547,00	0,00	37 546,67	37 546,67	0,00	100,00	100,00	0,00
289			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 547,00	37 547,00	0,00	37 546,67	37 546,67	0,00	100,00	100,00	0,00
290		85203		Ośrodki wsparcia	643 246,00	364 658,00	278 588,00	643 246,04	364 658,18	278 587,86	100,00	100,00	100,00
291			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,00	925,00	0,00	925,17	925,17	0,00	100,02	100,02	0,00
292			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 873,00	138 873,00	0,00	138 873,79	138 873,79	0,00	100,00	100,00	0,00
293			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 381,00	23 381,00	0,00	23 380,23	23 380,23	0,00	100,00	100,00	0,00
294			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 305,00	3 305,00	0,00	3 304,95	3 304,95	0,00	100,00	100,00	0,00
295			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 274,00	47 274,00	0,00	47 274,01	47 274,01	0,00	100,00	100,00	0,00
296			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 337,00	89 337,00	0,00	89 336,91	89 336,91	0,00	100,00	100,00	0,00
297			4260	Zakup energii	13 698,00	13 698,00	0,00	13 698,75	13 698,75	0,00	100,01	100,01	0,00
298			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
299			4300	Zakup usług pozostałych	35 508,00	35 508,00	0,00	35 508,35	35 508,35	0,00	100,00	100,00	0,00
300			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	657,00	657,00	0,00	657,21	657,21	0,00	100,03	100,03	0,00
301			4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	1 280,00	0,00	1 279,20	1 279,20	0,00	99,94	99,94	0,00

302			4430	Różne opłaty i składki	2 009,00	2 009,00	0,00	2 008,61	2 008,61	0,00	99,98	99,98	0,00
303			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 176,00	4 176,00	0,00	4 176,00	4 176,00	0,00	100,00	100,00	0,00
304			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 035,00	4 035,00	0,00	4 035,00	4 035,00	0,00	100,00	100,00	0,00
305			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 989,00	0,00	274 989,00	274 988,86	0,00	274 988,86	100,00	0,00	100,00
306			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599,00	0,00	3 599,00	3 599,00	0,00	3 599,00	100,00	0,00	100,00
307		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
308			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
309		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.	39 700,00	39 700,00	0,00	37 483,04	37 483,04	0,00	94,42	94,42	0,00
310			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 700,00	39 700,00	0,00	37 483,04	37 483,04	0,00	94,42	94,42	0,00
311		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 991,00	504 991,00	0,00	484 989,48	484 989,48	0,00	96,04	96,04	0,00
312			3110	Świadczenia społeczne	504 991,00	504 991,00	0,00	484 989,48	484 989,48	0,00	96,04	96,04	0,00
313		85215		Dodatki mieszkaniowe	9 168,00	9 168,00	0,00	8 970,20	8 970,20	0,00	97,84	97,84	0,00
314			3110	Świadczenia społeczne	9 151,00	9 151,00	0,00	8 958,61	8 958,61	0,00	97,90	97,90	0,00
315			4300	Zakup usług pozostałych	17,00	17,00	0,00	11,59	11,59	0,00	68,18	68,18	0,00
316		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	106 500,00	106 500,00	0,00	106 332,60	106 332,60	0,00	99,84	99,84	0,00
317			3110	Świadczenia społeczne	106 500,00	106 500,00	0,00	106 332,60	106 332,60	0,00	99,84	99,84	0,00
318		85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 524,00	441 524,00	0,00	441 519,24	441 519,24	0,00	100,00	100,00	0,00
319			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 519,00	1 519,00	0,00	1 518,80	1 518,80	0,00	99,99	99,99	0,00
320			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 046,00	276 046,00	0,00	276 045,82	276 045,82	0,00	100,00	100,00	0,00
321			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 843,00	21 843,00	0,00	21 841,88	21 841,88	0,00	99,99	99,99	0,00
322			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 466,00	51 466,00	0,00	51 465,69	51 465,69	0,00	100,00	100,00	0,00
323			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 994,00	5 994,00	0,00	5 993,38	5 993,38	0,00	99,99	99,99	0,00

324			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
325			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 597,00	26 597,00	0,00	26 596,92	26 596,92	0,00	100,00	100,00	0,00
326			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
327			4300	Zakup usług pozostałych	40 522,00	40 522,00	0,00	40 521,40	40 521,40	0,00	100,00	100,00	0,00
328			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 298,00	2 298,00	0,00	2 297,84	2 297,84	0,00	99,99	99,99	0,00
329			4410	Podróże służbowe krajowe	1 769,00	1 769,00	0,00	1 768,80	1 768,80	0,00	99,99	99,99	0,00
330			4430	Różne opłaty i składki	2 418,00	2 418,00	0,00	2 417,59	2 417,59	0,00	99,98	99,98	0,00
331			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 551,00	7 551,00	0,00	7 551,00	7 551,00	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 051,00	2 051,00	0,00	2 050,12	2 050,12	0,00	99,96	99,96	0,00
333		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 792,00	40 792,00	0,00	40 789,97	40 789,97	0,00	100,00	100,00	0,00
334			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419,00	419,00	0,00	418,95	418,95	0,00	99,99	99,99	0,00
335			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 223,00	31 223,00	0,00	31 222,24	31 222,24	0,00	100,00	100,00	0,00
336			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	2 244,00	0,00	2 243,39	2 243,39	0,00	99,97	99,97	0,00
337			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	5 720,00	0,00	5 719,39	5 719,39	0,00	99,99	99,99	0,00
338			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00	100,00	0,00
339		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	589 739,00	585 804,00	3 935,00	588 333,17	584 398,40	3 934,77	99,76	99,76	99,99
340			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528,00	528,00	0,00	527,90	527,90	0,00	99,98	99,98	0,00
341			3110	Świadczenia społeczne	425 673,00	425 673,00	0,00	424 388,80	424 388,80	0,00	99,70	99,70	0,00
342			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 722,00	110 722,00	0,00	110 634,24	110 634,24	0,00	99,92	99,92	0,00
343			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 469,00	9 469,00	0,00	9 439,32	9 439,32	0,00	99,69	99,69	0,00
344			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 666,00	20 666,00	0,00	20 665,55	20 665,55	0,00	100,00	100,00	0,00
345			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 952,00	2 952,00	0,00	2 950,59	2 950,59	0,00	99,95	99,95	0,00
346			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 536,00	7 536,00	0,00	7 535,12	7 535,12	0,00	99,99	99,99	0,00
347			4300	Zakup usług pozostałych	1 209,00	1 209,00	0,00	1 208,38	1 208,38	0,00	99,95	99,95	0,00
348			4430	Różne opłaty i składki	2 306,00	2 306,00	0,00	2 305,50	2 305,50	0,00	99,98	99,98	0,00
349			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	4 743,00	0,00	100,00	100,00	0,00
350			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 935,00	0,00	3 935,00	3 934,77	0,00	3 934,77	99,99	0,00	99,99
351	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 496,00	236 496,00	0,00	230 376,91	230 376,91	0,00	97,41	97,41	0,00

352		85401		Świetlice szkolne	61 821,00	61 821,00	0,00	61 814,13	61 814,13	0,00	99,99	99,99	0,00
353			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 842,00	2 842,00	0,00	2 840,78	2 840,78	0,00	99,96	99,96	0,00
354			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 410,00	43 410,00	0,00	43 409,38	43 409,38	0,00	100,00	100,00	0,00
355			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 054,00	3 054,00	0,00	3 049,80	3 049,80	0,00	99,86	99,86	0,00
356			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 413,00	8 413,00	0,00	8 412,73	8 412,73	0,00	100,00	100,00	0,00
357			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	1 222,00	0,00	1 221,44	1 221,44	0,00	99,95	99,95	0,00
358			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
359		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 675,00	174 675,00	0,00	168 562,78	168 562,78	0,00	96,50	96,50	0,00
360			3240	Stypendia dla uczniów	172 675,00	172 675,00	0,00	167 662,78	167 662,78	0,00	97,10	97,10	0,00
361			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45,00	45,00	0,00
362	855			Rodzina	6 146 111,00	6 146 111,00	0,00	6 106 467,63	6 106 467,63	0,00	99,35	99,35	0,00
363		85501		Świadczenie wychowawcze	3 843 463,00	3 843 463,00	0,00	3 836 097,84	3 836 097,84	0,00	99,81	99,81	0,00
364			3110	Świadczenia społeczne	3 785 800,00	3 785 800,00	0,00	3 778 445,90	3 778 445,90	0,00	99,81	99,81	0,00
365			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 812,00	43 812,00	0,00	43 811,22	43 811,22	0,00	100,00	100,00	0,00
366			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 994,00	2 994,00	0,00	2 993,28	2 993,28	0,00	99,98	99,98	0,00
367			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 069,00	8 069,00	0,00	8 059,73	8 059,73	0,00	99,89	99,89	0,00
368			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	1 147,00	0,00	1 146,71	1 146,71	0,00	99,97	99,97	0,00
369			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	100,00	100,00	0,00
370		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 252 577,00	2 252 577,00	0,00	2 229 924,07	2 229 924,07	0,00	98,99	98,99	0,00
371			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224,00	224,00	0,00	223,59	223,59	0,00	99,82	99,82	0,00
372			3110	Świadczenia społeczne	2 092 222,00	2 092 222,00	0,00	2 072 725,86	2 072 725,86	0,00	99,07	99,07	0,00
373			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 763,00	86 763,00	0,00	84 485,93	84 485,93	0,00	97,38	97,38	0,00
374			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	6 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
375			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 524,00	57 524,00	0,00	57 111,92	57 111,92	0,00	99,28	99,28	0,00
376			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00	0,00	1 064,21	1 064,21	0,00	90,42	90,42	0,00
377			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00	2 156,00	0,00	1 808,59	1 808,59	0,00	83,89	83,89	0,00
378			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00

379			4300	Zakup usług pozostałych	3 268,00	3 268,00	0,00	3 261,29	3 261,29	0,00	99,79	99,79	0,00
380			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	2 372,00	0,00	100,00	100,00	0,00
381			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	471,00	0,00	470,68	470,68	0,00	99,93	99,93	0,00
382		85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	191,00	0,00	152,76	152,76	0,00	79,98	79,98	0,00
383			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	191,00	0,00	152,76	152,76	0,00	79,98	79,98	0,00
384		85504		Wspieranie rodziny	42 961,00	42 961,00	0,00	33 374,82	33 374,82	0,00	77,69	77,69	0,00
385			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79,00	79,00	0,00	78,46	78,46	0,00	99,32	99,32	0,00
386			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,00	17,00	0,00	16,18	16,18	0,00	95,18	95,18	0,00
387			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 335,00	12 335,00	0,00	12 334,65	12 334,65	0,00	100,00	100,00	0,00
388			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	4 388,22	4 388,22	0,00	73,14	73,14	0,00
389			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,00	1 972,00	0,00	1 971,71	1 971,71	0,00	99,99	99,99	0,00
390			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	1 035,00	0,00	202,34	202,34	0,00	19,55	19,55	0,00
391			4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00	281,00	0,00	280,54	280,54	0,00	99,84	99,84	0,00
392			4127	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	28,79	28,79	0,00	19,19	19,19	0,00
393			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 261,00	2 261,00	0,00	2 261,00	2 261,00	0,00	100,00	100,00	0,00
394			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 098,00	7 098,00	0,00	82,41	82,41	0,00	1,16	1,16	0,00
395			4260	Zakup energii	958,00	958,00	0,00	957,47	957,47	0,00	99,94	99,94	0,00
396			4267	Zakup energii	165,00	165,00	0,00	164,73	164,73	0,00	99,84	99,84	0,00
397			4287	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00
398			4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	100,00	100,00	0,00
399			4307	Zakup usług pozostałych	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401			4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402			4430	Różne opłaty i składki	5 720,00	5 720,00	0,00	5 719,89	5 719,89	0,00	100,00	100,00	0,00
403			4437	Różne opłaty i składki	482,00	482,00	0,00	481,15	481,15	0,00	99,82	99,82	0,00
404			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00	100,00	100,00	0,00
405			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00

406			4480	Podatek od nieruchomości	525,00	525,00	0,00	524,59	524,59	0,00	99,92	99,92	0,00
407			4487	Podatek od nieruchomości	48,00	48,00	0,00	47,69	47,69	0,00	99,35	99,35	0,00
408		85508		Rodziny zastępcze	6 919,00	6 919,00	0,00	6 918,14	6 918,14	0,00	99,99	99,99	0,00
409			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
410			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 919,00	5 919,00	0,00	5 918,14	5 918,14	0,00	99,99	99,99	0,00
411	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	887 543,00	870 709,00	16 834,00	848 603,89	834 844,89	13 759,00	95,61	95,88	81,73
412		90002		Gospodarka odpadami	447 888,00	447 888,00	0,00	445 215,35	445 215,35	0,00	99,40	99,40	0,00
413			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 455,00	39 455,00	0,00	39 305,14	39 305,14	0,00	99,62	99,62	0,00
414			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,00	3 717,00	0,00	3 716,10	3 716,10	0,00	99,98	99,98	0,00
415			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 769,00	7 769,00	0,00	7 768,64	7 768,64	0,00	100,00	100,00	0,00
416			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00	1 096,00	0,00	1 095,08	1 095,08	0,00	99,92	99,92	0,00
417			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00	14 010,87	14 010,87	0,00	90,39	90,39	0,00
418			4300	Zakup usług pozostałych	376 665,00	376 665,00	0,00	376 664,90	376 664,90	0,00	100,00	100,00	0,00
419			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	1 468,62	1 468,62	0,00	58,74	58,74	0,00
420			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00	100,00	0,00
421		90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 612,00	57 612,00	0,00	52 544,55	52 544,55	0,00	91,20	91,20	0,00
422			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 762,00	15 762,00	0,00	14 473,37	14 473,37	0,00	91,82	91,82	0,00
423			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 496,55	1 496,55	0,00	99,77	99,77	0,00
425			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	159,52	159,52	0,00	79,76	79,76	0,00
426			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 793,11	1 793,11	0,00	44,83	44,83	0,00
427			4300	Zakup usług pozostałych	35 367,00	35 367,00	0,00	33 839,00	33 839,00	0,00	95,68	95,68	0,00
428			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	783,00	783,00	0,00	783,00	783,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 954,00	99 954,00	0,00	95 253,31	95 253,31	0,00	95,30	95,30	0,00
430			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 876,00	16 876,00	0,00	14 465,19	14 465,19	0,00	85,71	85,71	0,00
431			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,00	2 507,00	0,00	2 398,52	2 398,52	0,00	95,67	95,67	0,00
432			4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	382,00	0,00	381,39	381,39	0,00	99,84	99,84	0,00
433			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 359,00	23 359,00	0,00	22 050,30	22 050,30	0,00	94,40	94,40	0,00

434			4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00	55 127,91	55 127,91	0,00	98,44	98,44	0,00
435			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	100,00	100,00	0,00
436		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 805,00	194 120,00	11 685,00	190 321,23	181 711,23	8 610,00	92,48	93,61	73,68
437			4260	Zakup energii	149 840,00	149 840,00	0,00	141 798,20	141 798,20	0,00	94,63	94,63	0,00
438			4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	0,00	21 574,13	21 574,13	0,00	98,06	98,06	0,00
439			4300	Zakup usług pozostałych	22 268,00	22 268,00	0,00	18 327,60	18 327,60	0,00	82,30	82,30	0,00
440			4580	Pozostałe odsetki	12,00	12,00	0,00	11,30	11,30	0,00	94,17	94,17	0,00
441			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	0,00	11 685,00	8 610,00	0,00	8 610,00	73,68	0,00	73,68
442		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
443			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444		90095		Pozostała działalność	75 284,00	70 135,00	5 149,00	65 269,45	60 120,45	5 149,00	86,70	85,72	100,00
445			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 007,00	39 007,00	0,00	35 943,50	35 943,50	0,00	92,15	92,15	0,00
446			4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 569,95	3 569,95	0,00	89,25	89,25	0,00
447			4300	Zakup usług pozostałych	27 128,00	27 128,00	0,00	20 607,00	20 607,00	0,00	75,96	75,96	0,00
448			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 149,00	0,00	5 149,00	5 149,00	0,00	5 149,00	100,00	0,00	100,00
449	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 945,00	890 170,00	110 775,00	963 849,93	854 662,55	109 187,38	96,29	96,01	98,57
450		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 177,00	714 972,00	97 205,00	784 552,14	688 934,76	95 617,38	96,60	96,36	98,37
451			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574 806,00	574 806,00	0,00	574 805,83	574 805,83	0,00	100,00	100,00	0,00
452			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 788,00	13 788,00	0,00	10 720,00	10 720,00	0,00	77,75	77,75	0,00
453			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 486,00	76 486,00	0,00	75 407,19	75 407,19	0,00	98,59	98,59	0,00
454			4270	Zakup usług remontowych	45 802,00	45 802,00	0,00	23 911,85	23 911,85	0,00	52,21	52,21	0,00
455			4300	Zakup usług pozostałych	4 090,00	4 090,00	0,00	4 089,89	4 089,89	0,00	100,00	100,00	0,00
456			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 205,00	0,00	97 205,00	95 617,38	0,00	95 617,38	98,37	0,00	98,37
457		92116		Biblioteki	159 648,00	159 648,00	0,00	150 838,28	150 838,28	0,00	94,48	94,48	0,00
458			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 648,00	159 648,00	0,00	150 838,28	150 838,28	0,00	94,48	94,48	0,00
459		92195		Pozostała działalność	29 120,00	15 550,00	13 570,00	28 459,51	14 889,51	13 570,00	97,73	95,75	100,00
460			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 350,00	0,00	3 689,51	3 689,51	0,00	84,82	84,82	0,00
461			4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
462			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 570,00	0,00	13 570,00	13 570,00	0,00	13 570,00	100,00	0,00	100,00
463	926			Kultura fizyczna	7 115,00	7 115,00	0,00	6 797,03	6 797,03	0,00	95,53	95,53	0,00

464		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 115,00	7 115,00	0,00	6 797,03	6 797,03	0,00	95,53	95,53	0,00
465			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466			4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 576,00	3 576,00	0,00	3 576,00	3 576,00	0,00	100,00	100,00	0,00
468			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	237,00	0,00	162,02	162,02	0,00	68,36	68,36	0,00
469			4300	Zakup usług pozostałych	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	1 308,00	0,00	100,00	100,00	0,00
470			4430	Różne opłaty i składki	1 752,00	1 752,00	0,00	1 751,01	1 751,01	0,00	99,94	99,94	0,00
Wydatki ogółem					31 450 285,00	23 781 077,00	7 669 208,00	30 591 680,95	23 328 963,49	7 262 717,46	97,27	98,10	94,70

Załącznik Nr 3

**Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych
w 2017r.
Dochody**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			420.200	372.426,51	88,63
Stołówki szkolne		80148		420.200	372.426,51	88,63
			0690	0	522,00	0,00
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	40.000	18.666,77	46,67
Wpływy z usług			0830	380.000	353.236,97	92,96
Pozostałe odsetki			0920	200	0,77	0,39
Środki pieniężne na dzień 01.01.2017r.				0	0	0
Razem:	x	x	x	420.200	372.426,51	88,63

Wydatki

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków za 2017r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			420.200	372.426,51	88,63
Stołówki szkolne		80148		420.200	372.426,51	88,63
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	85.000	84.059,78	98,89
Zakup środków żywności			4220	285.000	254.744,67	89,38

Zakup energii			4260	35.000	27.996,06	79,99
Zakup usług pozostałych			4300	15.200	5.626,00	37,01
Środki pieniężne na dzień 31.12.2017r.				0	0	0
Razem:	x	x	x	420.200	372.426,51	88,63

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w 2017r.**

DOCHODY

									w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	973 891,00	973 890,79	100,00				
2		01095		Pozostała działalność	973 891,00	973 890,79	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	973 891,00	973 890,79	100,00				
4	750			Administracja publiczna	58 743,00	58 743,00	100,00				
5		75011		Urzędy wojewódzkie	58 743,00	58 743,00	100,00				
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	58 743,00	58 743,00	100,00				
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	100,00				
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00				
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	1 400,00	1 400,00	100,00				
10	801			Oświata i wychowanie	148 951,00	123 137,76	82,67				
11		80101		Szkoły podstawowe	107 455,00	93 249,37	86,78				
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	107 455,00	93 249,37	86,78				
13		80110		Gimnazja	39 849,00	29 888,39	75,00				
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	39 849,00	29 888,39	75,00				
15		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 647,00	0,00	0,00				
16			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	1 647,00	0,00	0,00				
17	852			Pomoc społeczna	672 034,00	669 632,00	99,64				
18		85203		Ośrodki wsparcia	640 746,00	640 746,04	100,00				
19			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	362 158,00	362 158,18	100,00				
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	278 588,00	278 587,86	100,00				

20		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.	30 500,00	28 294,79	92,77
21			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	30 500,00	28 294,79	92,77
22		85215		Dodatki mieszkaniowe	788,00	591,17	75,02
23			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	788,00	591,17	75,02
24	855			Rodzina	6 044 654,00	6 014 600,24	99,50
25		85501		Świadczenie wychowawcze	3 843 463,00	3 836 097,84	99,81
26			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	3 843 463,00	3 836 097,84	99,81
27		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 201 000,00	2 178 349,64	98,97
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	2 201 000,00	2 178 349,64	98,97
29		85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	152,76	79,98
30			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	191,00	152,76	79,98
Ogółem					7 899 673,00	7 841 403,79	99,26

WYDATKI

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	973 891,00	973 891,00	0,00	973 890,79	973 890,79	0,00	100,00	100,00	0,00
9		01095		Pozostała działalność	973 891,00	973 891,00	0,00	973 890,79	973 890,799	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 604,00	9 604,00	0,00	9 603,79	9 603,79	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,00	1 669,00	0,00	1 669,15	1 669,15	0,00	100,01	100,01	0,00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00	0,00	114,40	114,40	0,00	100,35	100,35	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	7 217,00	7 217,00	0,00	7 216,60	7 216,60	0,00	99,99	99,99	0,00
15			4430	Różne opłaty i składki	954 795,00	954 795,00	0,00	954 794,85	954 794,85	0,00	100,00	100,00	0,00
84	750			Administracja publiczna	58 743,00	58 743,00	0,00	58 743,00	58 743,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85		75011		Urzędy wojewódzkie	58 743,00	58 743,00	0,00	58 743,00	58 743,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 724,00	38 724,00	0,00	38 724,00	38 724,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 788,00	2 788,00	0,00	2 788,00	2 788,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 214,00	7 214,00	0,00	7 214,00	7 214,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	1 017,00	0,00	100,00	100,00	0,00

90			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133			4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	0,00	20,60	20,60	0,00	98,10	98,10	0,00
134			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	393,00	0,00	393,40	393,40	0,00	100,10	100,10	0,00
168	801			Oświata i wychowanie	148 951,00	148 951,00	0,00	123.137,76	123 137,76	0,00	89,38	89,38	0,00
169		80101		Szkoły podstawowe	107 455,00	107 455,00	0,00	93 249,37	93 249,37	0,00	86,78	86,78	0,00
172			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 504,00	13 504,00	0,00	13 011,59	13 011,59	0,00	96,35	96,35	0,00
173			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 319,00	63 319,00	0,00	49 902,54	49 902,54	0,00	78,81	78,81	0,00
180			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,00	1 064,00	0,00	923,26	923,26	0,00	86,77	86,77	0,00
181			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 568,00	29 568,00	0,00	29 411,98	29 411,98	0,00	99,47	99,47	0,00
206		80110		Gimnazja	39 849,00	39.849,00	0,00	29 888,39	29 888,39	0,00	75,00	75,00	0,00
208			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 752,00	24 752,00	0,00	15 123,30	15 123,30	0,00	61,10	61,10	0,00
214			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	395,00	0,00	295,93	295,93	0,00	74,92	74,92	0,00
215			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 702,00	14 702,00	0,00	14 469,16	14 469,16	0,00	98,42	98,42	0,00
258		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	852			Pomoc społeczna	672 034,00	393 446,00	278 588,00	669	391	278 587,86	99,64	99,39	100,00

								632,00	044,14				
290		85203		Ośrodki wsparcia	640 746,00	362 158,00	278 588,00	640 746,04	362 158,18	278 587,86	100,00	100,00	100,00
291			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,00	925,00	0,00	925,17	925,17	0,00	100,02	100,02	0,00
292			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 873,00	138 873,00	0,00	138 873,79	138 873,79	0,00	100,00	100,00	0,00
293			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 381,00	23 381,00	0,00	23 380,23	23 380,23	0,00	100,00	100,00	0,00
294			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 305,00	3 305,00	0,00	3 304,95	3 304,95	0,00	100,00	100,00	0,00
295			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 274,00	47 274,00	0,00	47 274,01	47 274,01	0,00	100,00	100,00	0,00
296			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 337,00	89 337,00	0,00	89 336,91	89 336,91	0,00	100,00	100,00	0,00
297			4260	Zakup energii	13 698,00	13 698,00	0,00	13 698,75	13 698,75	0,00	100,01	100,01	0,00
298			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
299			4300	Zakup usług pozostałych	33 008,00	33 008,00	0,00	33 008,35	33 008,35	0,00	100,00	100,00	0,00
300			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	657,00	657,00	0,00	657,21	657,21	0,00	100,03	100,03	0,00
301			4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	1 280,00	0,00	1 279,20	1 279,20	0,00	99,94	99,94	0,00
302			4430	Różne opłaty i składki	2 009,00	2 009,00	0,00	2 008,61	2 008,61	0,00	99,98	99,98	0,00
303			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 176,00	4 176,00	0,00	4 176,00	4 176,00	0,00	100,00	100,00	0,00
304			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 035,00	4 035,00	0,00	4 035,00	4 035,00	0,00	100,00	100,00	0,00
305			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 989,00	0,00	274 989,00	274 988,86	0,00	274 988,86	100,00	0,00	100,00
306			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599,00	0,00	3 599,00	3 599,00	0,00	3 599,00	100,00	0,00	100,00
309		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.	30 500,00	30 500,00	0,00	28 294,79	28 294,79	0,00	92,77	92,77	0,00
310			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 500,00	30 500,00	0,00	28 294,79	28 294,79	0,00	92,77	92,77	0,00
313		85215		Dodatki mieszkaniowe	788,00	788,00	0,00	591,17	591,17	0,00	75,02	75,02	0,00
314			3110	Świadczenia społeczne	771,00	771,00	0,00	579,58	579,58	0,00	75,17	75,17	0,00
315			4300	Zakup usług pozostałych	17,00	17,00	0,00	11,59	11,59	0,00	68,18	68,18	0,00
362	855			Rodzina	6 044 654,00	6 044 654,00	0,00	6 014 600,24	6 014 600,24	0,00	99,50	99,50	0,00
363		85501		Świadczenie wychowawcze	3 843 463,00	3 843 463,00	0,00	3 836 097,84	3 836 097,84	0,00	99,81	99,81	0,00
364			3110	Świadczenia społeczne	3 785 800,00	3 785 800,00	0,00	3 778 445,90	3 778 445,90	0,00	99,81	99,81	0,00
365			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 812,00	43 812,00	0,00	43 811,22	43 811,22	0,00	100,00	100,00	0,00
366			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 994,00	2 994,00	0,00	2 993,28	2 993,28	0,00	99,98	99,98	0,00
367			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 069,00	8 069,00	0,00	8 059,73	8 059,73	0,00	99,89	99,89	0,00

368			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	1 147,00	0,00	1 146,71	1 146,71	0,00	99,97	99,97	0,00
369			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	100,00	100,00	0,00
370		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00	2 178 349,64	2 178 349,64	0,00	98,97	98,97	0,00
371			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224,00	224,00	0,00	223,59	223,59	0,00	99,82	99,82	0,00
372			3110	Świadczenia społeczne	2 092 222,00	2 092 222,00	0,00	2 072 725,86	2 072 725,86	0,00	99,07	99,07	0,00
373			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 854,00	44 854,00	0,00	42 577,40	42 577,40	0,00	94,92	94,92	0,00
374			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 116,00	3 116,00	0,00	3 116,00	3 116,00	0,00	100,00	100,00	0,00
375			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 550,00	52 550,00	0,00	52 139,61	52 139,61	0,00	99,22	99,22	0,00
376			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00	0,00	1 064,21	1 064,21	0,00	90,42	90,42	0,00
377			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00	2 156,00	0,00	1 808,59	1 808,59	0,00	83,89	83,89	0,00
378			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00
379			4300	Zakup usług pozostałych	3 268,00	3 268,00	0,00	3 261,29	3 261,29	0,00	99,79	99,79	0,00
380			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00	100,00	0,00
381			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	471,00	0,00	470,68	470,68	0,00	99,93	99,93	0,00
382		85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	191,00	0,00	152,76	152,76	0,00	79,98	79,98	0,00
383			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	191,00	0,00	152,76	152,76	0,00	79,98	79,98	0,00
Wydatki ogółem					7 899 673,00	7 621 085,00	278 588,00	7 841 403,79	7 562 816,30	278 587,86	99,26	99,23	100,00

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

Dział 750 rozdział 75011 – plan 0zł, wykonano 217zł, w tym przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do końca 2017r. – 206,15zł (za udostępnienie danych),

dział 855 rozdział 85502- plan 6.000zł , wykonano 14.875,65zł , w tym przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do końca 2017 r. – 8.925,38zł (fundusz alimentacyjny),

Dział 855 rozdział 85502- plan 0 zł , wykonano 7.030,44zł , w tym przekazano do końca 2017r. – 7.030,44zł (zaliczka alimentacyjna- odsetki),

Dział 852 rozdział 85203 – plan 3.000zł, wykonano - 0zł, (opłaty za korzystanie z ŚDS w Putkowicach Nadolnych).

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 193/2018

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 29 marca 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZĄDZONA DZIEŃ 31.12.2017 r. wg wartości księgowej

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Drohiczyźnie przy ulicy Montherskiej 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, eksploatację 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 31.12.2017 r. wynosiła łącznie 19 017 961,59 zł (stan na 31.12.2016 r. 18 985 378,55 zł) i wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 32 583,04 zł tj. o zakup samochodu ciężarowego Peugeot Expert 28 536,28 zł oraz wykup z leasingu użytkowanej przez GZGK sprężarki SF2-8 Atlas Copco 4 046,76 zł.

Stan **pozostałych środków trwałych** (wyposażenia) GZGK w Drohiczyźnie zgodnie z kontem 013 na dzień 31.12.2017 r. zamyka się kwotą 172 302,46 zł. (stan na 31.12.2016 r. 167 349,66 zł). W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. stan pozostałych środków trwałych został zwiększony o zakup kserokopiarki Toshiba e-Studio 2 900,00 zł, zakup metalowych szafek ubraniowych dla pracowników 5 szt na łączną kwotę 1 321,10 zł, zakup szlifierki Bosch GWS22-230 JH o wartości 691,06 zł oraz zakup czajnika elektrycznego Hoffen 40,64 zł.

Stan **wartości niematerialnych i prawnych** na dzień 31.12.2017 r. wynosi 17 165,87 zł, obejmuje używane przez GZGK programy komputerowe i nie zmienił się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 r.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczyźnie na dzień 31.12.2017 r. posiada również **Środki trwałe w budowie**, są to wydatki poniesione na budowę wiaty – zadaszenie na pojazdy. Inwestycja rozpoczęta w roku 2015r. Na dzień 31.12.2017r. wartość Inwestycji w budowie wynosi 46 283,59 zł.

W okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Zakład uzyskał przychody z tytułu:

- dostawy wody 830 895,45 zł
- odprowadzania ścieków 199 089,14 zł
- wywozu nieczystości 419 190,00 zł
- opłaty stałej 63 325,00 zł
- pozostałe przychody 432 881,39 zł

MGOPS w Drohiczyźnie mieści się w budynku komunalnym. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 96.619,81 zł, natomiast na dzień 31.12.2017 r. zwiększyła się o kwotę 3.934,77 zł (zakup zmywarko - wyparzarki) i wyniosła 100.554,58 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2016 r. wynosiła 223.067,35 zł, natomiast na dzień 31.12.2017 r. wzrosła o kwotę 36.148,31 zł (zakup art. gospodarstwa domowego, w tym odkurzacz, podgrzewacz do wody, czajnik elektr., meble, w tym fotele, regały, krzesła, komody, sprzęt elektroniczny, w tym telefon stacjonarny, radioodtwarzacz oraz opony samochodowe) i wyniosła 259.215,66 zł.

MGOPS w Drohiczynie w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. nie uzyskał dochodów z mienia.

Oświata:

Gmina posiada dwie szkoły, tj. Zespół Szkół w Drohiczynie oraz 01.12.2017r. Szkołę Podstawową w Śledzianowie oraz do obsługi wspólnej Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie.

1) Zespół Szkół w Drohiczynie:

a) wartość środków trwałych na dzień 31.12.2017 wynosi : 14.586.823,76, w roku 2017 wartość środków trwałych wzrosła

o kwotę : 16.499,00 i jest to :

- kosiarka samojezdna – (przekazana z rachunku dochodów własnych) – 16.499,00.

b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2017 wynosi : 941.704,77. W roku 2017 wzrosła o 36.199,01 zł. Dokonano zakupów z budżetu na wartość : 7.238,44 zł.

- tablica obrotowa – 392,40

- wykładzina dywanowa – 567,00

- chłodziarka – 3.500,00

- ekran projekcyjny – 829,04

- projektor – 1.950,00

Z dochodów własnych zakupiono i przekazano szkole sprzęt na wartość : 28.960,57 zł

- meble szkolne – 14.942,00

- pralka – 1.400,00

- sprzęt muzyczny – 12.618,57

W roku 2017 zostały zdjęte za stanu uszkodzone i zużyte środki trwałe w użytkowaniu na wartość : 24.826,70.

Oraz przekazano do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury sprzęt muzyczny na wartość : 12.618,57 zł, Szkole Podstawowej w Ostrożanach przekazano krzesła i stoliki uczniowskie na wartość : 660,14 zł .

Zespół Szkół w Drohiczynie wynajmuje pomieszczenia, z czego w roku 2017 uzyskano dochody w wysokości: 18.666,77 zł (rachunek dochodów własnych) oraz z budżetu 60.147,16 .

2) Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie:

a) Wartość środków trwałych na dzień :31.12.2017 wynosi: 547.549,38 zł (w tym środki transportowe – 529.561,02 zł, komputery – 17.988,36 zł). Wartość środków trwałych w roku 2017 nie uległa zmianie .

b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2017 wyniosła 17.338,70 i w roku 2017 nie uległa zmianie.

3) **Szkoła Podstawowa w Śledzianowie** : środki trwałe - 91.268,43zł, środki w użytkowaniu - 140.281,38zł (szkoła została przejęta przez Gminę od 01.12.2017r.)

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

31.12.2016 r. wynosi 8.563,34zł (komputery) i na dzień 31.12.2017r. nie uległa zmianie.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2016r. - 27.929,96 zł. i wzrosła o 779,99 zł, tj. przyjęta na stan UPS. Stan na 31.12.2017r. wynosi 28.709,95 zł.

MGBP omawianym okresie nie uzyskała dochodów z majątku.

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

31.12.2016r. wynosiła 535.361,31zł.i nie uległa zmianie. Wartość pozostałych środków trwałych wynosiła na dzień 31.12.2016r. 132.682,29 zł i wzrosła o kwotę 32.503,36zł.. Stan na 31.12.2017r. wynosi 165.185,65zł.

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. MGOK za wynajem sali osiągnął przychody w wysokości 5.623,12zł .

Urząd Miejski w Drohiczynie

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2017r. – 63.755.587,92 zł

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

I. Grunty - 6.718.425,04 zł /31.12.2016r/

zwiększenia - 18.394,00 zł.

zmniejszenia - - 10.667,00 zł..

Ogółem - **6.726.152,04 zł/** 31.12.2017r/

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Grunty komunalne stanowiące własność Gminy Drohiczyn, łącznie z drogami, na dzień 31.12.2017r. Zajmowały powierzchnię 550,9 ha.

Nieruchomości komunalne dysponowane są w następujący sposób:

- oddane w użytkowanie wieczyste – 2,0 ha
- oddawane w zarząd, dzierżawę lub użytkowanie – około 18,5 ha.
- drogi o uregulowanym statusie prawnym (m.in. Skomunalizowane) – 415,8 ha (przybyło – 0,5 ha w wyniku przejść dróg i wykupów)
- 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 2017 roku sprzedano, zbyto lub zdjęto ze stanu:

- a) W trybie administracyjnym na podstawie decyzji scaleniowej 4 działki położone w Bujakach i Narojkach o powierzchni 1,2000 ha.
- b) W trybie bezprzetargowym:
 - sprzedano 1 działkę położoną w Drohiczynie o powierzchni 0,0112 ha za kwotę 3 567,00 zł.
 - zbyto w trybie zamiany 1 działkę położoną w Brykach o powierzchni 0,5590 ha
- c) W trybie przetargowym sprzedano 2 działki położone w Drohiczynie o powierzchni 1,4186 ha za kwotę 351 743,00 zł.

W 2017 roku zakupiono aktami notarialnymi - 0,5 ha dróg.

Na pierwsze półrocze roku 2018 planuje się między innymi zawarcie umów notarialnych przeniesienia własności (sprzedaż, kupno, przyjęcie darowizny):

- sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 1 działki położonej w Drohiczynie.
- sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego 1 działki położonej w Drohiczynie.

- sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania 1 działki położonych w Runicach.
- kupno prawa użytkowania wieczystego 1 działki położonej w Drohiczynie.

II. Budynki 31.12.2016r/ 8.291.245,43 zł, w tym:

- mieszkalne - 53.588,80 zł
- blok żywieniowy - 1.898.481,61 zł.
- biurowe -1. 277.622,80 zł.
- użytkowe - 3.937.158,58 zł.
- świetlice - 728.387,07 zł.
- strażnice -1. 114.577,36 zł.
- przystanki - 31.551,32 zł.
- szkolne – 1.026.281,88 zł.
- przychodnia - 896.879,63 zł.
- agronomówka - 63.670,50 zł.
- weterynaria - 60.366,80 zł.
- punkt skupu mleka - 86.320,00 zł.
- pozostałe - 11.520,00 zł.

Ogółem/31.12.2017r/ - 11.186.406,35 zł.

Wartość budynków zwiększyła się o modernizację budynku w Putkowicach, termomodernizację OSP Drohiczyn, Urząd Miejski. MGOK. Przyjęto na stan budynki Stowarzyszenia Ostrożany i Miłkowice Janki. Oddano do użytku świetlicę w Chutkowicach

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) – rozpoczęto kompleksowy remont polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu budynku, wykonaniu elewacji i modernizacji CO,
- budynek przy ul.W.Ks Witolda 20 - mieszkania szt.4 (powierzchnia 159,4m²) – rozpoczęto kompleksowy remont polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu budynku, wykonaniu elewacji i modernizacji CO,
- 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
- budynek komunalny ul.Kraszewskiego 26 (były pawilon handlowy) – rozpoczęto kompleksowy remont polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu budynku, wykonaniu elewacji i modernizacji CO. Budynek po remoncie będzie użytkowany jako muzeum kajakarstwa,

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, wyremontowany (docieplony, wymiana stolarki okiennej i instalacji CO),
- Miłkowice Maćki - budynek murowany parterowy, wyremontowany wewnątrz, wymagający remontu i docieplenia elewacja,
- Miłkowice Stawki - budynek murowany parterowy, obecnie remontowany wewnątrz (wykonano łazienkę, salę główną i salę rekreacyjną),
- 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, w 2017 roku budynek został ocieplony a do wykonania pozostało nałożenie tynku strukturalnego na elewację,
- 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 (obecnie trwają prace związane z wykonaniem kuchni, łazienki i Sali bankietowej),

- 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 (wewnątrz remont został zakończony),
- Smarklice - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (w 2018 roku planowana jest do wykonania kuchnia i łazienka),
- Sady - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (w 2018 roku planowana jest do wykonania kuchnia i łazienka),
- Rotki - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, budynek został wewnątrz wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (wykonano kuchnię, łazienkę i salę spotkań). Do wykonania pozostało docieplenie budynku,
- Miłkowice Macki - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy,
- Bryki – budynek murowany parterowy wyremontowany ze środków finansowych Gminy i funduszu sołeckiego. W 2018 roku planowana jest rozbudowa budynku (dobudowana zostanie kuchnia i łazienka),
- Bujaki - budynek murowany parterowy, budynek wewnątrz wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego. W 2018 roku planowana jest wymiana pokrycia dachowego,
- 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, wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego.
- Wólka Zamkowa - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, budynek wewnątrz został wyremontowany 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 30szt. - 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, Kłyżówka, Zajęczniki, Tonkiele most, Runice, Miłkowice Maćki (kolonia), Smarklice (kolonia), Putkowice Nagórne.

III. Budowle - 38.677.742,21 zł /31.12.2016r/ , w tym:

- kanalizacja sanitarna - 3.702.907,54 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, ogrodzenie, osadniki/ - 190.094,14 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/31.12.2017r/ - 39.289.821,81 zł.

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

IV. Maszyny i urządzenia – 3.736.387,55 zł /31.12.2016r/, 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/ - 52.924,72 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.

Ogółem/31.12.2017r/ - 3.718.279,52 zł.

Środki zwiększyły się o przyjęcie na stan aparatu Stowarzyszenia i zmniejszyły o przeniesienie na k-to 020-0 lokalna szyna danych – wartości niematerialne i prawne

V. Środki transportowe - 2.552.028,09 zł /31.12.2016r/, 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/31.12.2017r/ - 2.552.028,09 zł.

Wartość środków nie uległa zmianie.

VI. Pozostałe środki zaklasyfikowane do Gr.8 - 235.035,01 /31.12.2016r/

/2 trąbki, fotel stomatologiczny, ławka rehabilitacyjna, maszyna do ćwiczeń, zegar na dzwonnicy/. Na 31.12.2017r. wartość wynosiła 282.900,11 zł. i zwiększyła się o kwotę 47.865,10zł, tj. zakup rękawów, projektora, klimatyzatora.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. stan środków trwałych ogółem w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększył się o kwotę 3.544.724,59 zł. (zmniejszenia i zwiększenia) .

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu : stan na 31.12.2016r. – 1.317.153,34zł. i wzrósł o 317.998,84 zł. zakup sprzętu p.poż. na kwotę 9.350,18 zł. Wyposażenie ŚDS: 27.950,98 zł., wyposażenie świetlic 39.354.82zł., wyposażenie urzędu i gminy na kwotę 14.392,92zł. Przyjęto na stan wyposażenie Stowarzyszeń Ostrożany i Miłkowice Janki na kwotę 226.949,94zł. Stan na 31.12.2017r. wynosi 1.635.152,18 zł.

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w Urzędzie Miejskim uzyskano dochody z majątku z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych – 287.470zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 2.182zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 153.248,63zł,
- wpłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości- 4.912,05zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 193/2018

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 29 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DROHICZYNIE ZA 2017 ROK

Zgodnie z art. 265 pkt.2) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 - t.j., z 2018r. poz.62) przedstawia się sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie za 2017 r.

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie na dzień 31.12.2017r. po stronie przychodów wyniósł 163.649zł. Plan środków pieniężnych na początku 2017r. - 2.158zł .

Wykonano przychody na kwotę 154.838,78zł, a faktyczny stan środków pieniężnych na 01.01.2017r. to - 2.157,35zł .Przychody otrzymane to:

- a) wpływ dotacji budżetu gminy w wysokości 150.838,28zł,
- b) wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.000 zł,
- d) kapitalizacja odsetek na kwotę 0,50zł.

Plan i wykonanie przychodów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie za 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
Wpływ dotacji z budżetu gminy	159.648	150.838,28	94,48
Wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej	4.000	4.000	100,00
Kapitalizacja odsetek	1	0,50	50
Razem	163.649	154.838,78	94,62
Stan środków pieniężnych na 01.01.2016r.	2.158	2.157,35	99,97
Ogółem:	165.807	156.996,13	94,69

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie po stronie kosztów na dzień 31.12.2017 r. wynosi **165.807zł**. Plan środków pieniężnych na koniec 2017r. to 0zł.

Wykonano koszty na kwotę 156.385,63zł i wydatki na kwotę 156.996,13zł (w tym z 2016r.: podatek dochodowy od osób fizycznych - 602zł i składka na Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - 8,50zł. Na kwoty te złożyły się:

Środki trwale amortyzowane jednorazowo - koszt i wydatek- 779,99zł (zakup UPS).

Zakup książek z dotacji budżetu gminy - koszty i wydatki w wysokości - 23.146,34zł.

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

Zakupy materiałów i wyposażenia - koszt i wydatki na kwotę 7.350,13zł. Były to m.in.: zakupy materiałów biurowych- 1.104,55zł, druków- 797,04zł, tuszu i papieru- 1.488,71zł, artykułów przemysłowych- 427,96zł, książek- 496,85zł,gazety i czasopisma- 1.331,46zł, program antywirusowy- 378,23zł, artykuły graficzne- 405,90zł pieczętka - 80zł, inne- 839,43zł.

Zakup usług telefonii stacjonarnej oraz internet - koszt i wydatek- 1.087,43zł.

Prowizja BS w wysokości 741zł (koszt i wydatek).

Zakup usług pozostałych - koszty i wydatki w wysokości 432,85zł (wysyłka bębna, abonament rtv, montaż artykułów graficznych).

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z zadań biblioteki gminnej- koszty na kwotę 95.691,52zł i wydatki na kwotę - 96.302,02zł. Są to wynagrodzenia dwóch bibliotekarzy na pełnym etacie. Wydatki wyższe o podatek dochodowy od osób fizycznych - 602zł i składka na Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - 8,50zł z 2016r.

Składki na ubezpieczenia społeczne - koszty i wydatki w wysokości 16.814,40zł. Są to składki pracodawcy za 2 pracowników wynikające z zadań biblioteki .

Składki na Fundusz Pracy - koszty i wydatki w wysokości 2.294,30zł . 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 2.964zł. Odpis na pracowników i emerytów.

Podróże służbowe - koszt i wydatek w kwocie 159zł.

Ubezpieczenie majątku – koszt i wydatek w kwocie 924,67zł.

**Plan i wykonanie kosztów i wydatków
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyńcu za 2017r.**

Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Koszty	% kosztów	Wydatki	% wydatków
401-2	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1.000	779,99	78,00	779,99	78,00
401-4	Zakup książek z dotacji budżetu gminy	23.500	23.146,34	98,50	23.146,34	98,50
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)	7.500	7.350,13	98,00	7.350,13	98,00
405-4	Usługi telekomunikacyjne	1.300	1.087,43	83,65	1.087,43	83,65
406-1	Prowizja BS	800	741	92,62	741	92,62
406-5	Zakup usług pozostałych	800	432,85	54,11	432,85	54,11
407-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania gminne)	101.170	95.691,52	94,58	96.302,02	95,19
409-1	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania gminne)	18.820	16.814,40	89,34	16.814,40	89,34
409-2	Składki na fundusz pracy (zadania gminne)	2.553	2.294,30	89,87	2.294,30	89,87
410-1	Odpisy na ZFSS (zadania gminne)	2.964	2.964	100	2.964	100

412-1	Podróże służbowe	200	159	79,50	159	79,50
415-1	Ubezpieczenie majątku	1.200	924,67	77,06	924,67	77,06
x	Razem	165.807	156.385,63	94,32	156.996,13	94,69
x	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017r.	0	X	x	0	x
x	Ogółem:	165.807	156.385,63	94,32	156.996,13	94,69

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie na dzień 31.12.2017r. nie miała środków pieniężnych na rachunku bankowym . Należności i zobowiązania wymagalne – brak.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie w roku 2017 działała zgodnie z wytycznymi ustawy o bibliotekach. Zbiory były nabywane, opracowywane i udostępniane. Biblioteka otrzymała również dotację Ministerstwa Kultury w wysokości 4000 zł., którą przeznaczono na zakup nowości wydawniczych. W celu promocji czytelnictwa na terenie gminy, odbyło się 39 imprez, lekcji, wystawek, konkursów, w których wzięło udział 248 osób.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 193/2018

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 29 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 r.

Zgodnie z art. 265 pkt.2) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 - t.j., z 2018r. poz.62) przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – MGOK w Drohiczyźnie.

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczyźnie na dzień 31 grudnia 2017 r. po stronie przychodów wyniósł 820.561 zł. **Wykonano przychody na kwotę 799.188,87zł**, tj. 97,40%., a dochody na kwotę 796.988,87zł. **Stan środków pieniężnych na 01.01.2017r. wynosił 353,40 zł**. Otrzymano przychody z następujących źródeł :

I. Sprzedaż usług – 209.459,09 zł, w tym :

a) na splyw kajakowy- 41.420,00 zł

b) wpływy różne- 168.039,09 zł, w tym :

- bilety na koncert – 22845 zł.
- zajęcia – 4070 zł,
- za bilety na basen i wycieczkę - 3355 zł,
- za kubki – 10940 zł,
- za usługi ksero- 1979,20 zł,
- za miecze- 2683 zł,
- za mapy- 3176 zł,
- za przewodnik – 2758 zł
- za motocykle z drewna – 4992 zł,
- za magnesy- 17467 zł,
- za kalendarz z motocyklami – 7184 zł.
- za plakat z motocyklami- 1335 zł.
- za skarbonkę motocykl- 1190 zł.
- za wypożyczenie gokartów- 9416 zł
- za promocję – 14550 zł
- za kolorowanke- 744 zł.
- za mebelki drewniane- 3982 zł.
- za ryby- 4696 zł.
- za wiosła- 240zł.
- za tarcze- 483zł.
- za torby lniane- 875zł.
- za książkę ”Drohiczyn...”- 3194,27
- za zestaw widokówek motocykle- 600zł.

- za książkę „Cud nad Bugiem”- 232zł.
- za warsztaty plastyczne- 550zł.
- za wynajem namiotu- 200zł.
- za etui na telefon- 2000zł.
- za udział. W Turnieju Tańca- 16440zł.
- za Podlaski Przełom Bugu- 300zł.
- pozostałe wpływy- 25562,62zł (sprzedaż m.in. gadżetów i pamiątek, kalendarzy, hełmy torby Iniane, skarbonki itp.).

II. Dotacje budżetowe- 574.805,83zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy- 574805,83zł.

III. Odsetki od środków na rachunku bankowym- 0,83zł.

IV. Pozostałe przychody- 14.923,12 zł, w tym:

- darowizny- 7100zł,
- wynajem pomieszczeń- 5.623,12zł,
- 2.200zł w wysokości kosztu amortyzacji samochodu, na którego zakup dotację z gminy otrzymano w roku 2014.

Plan i wykonanie przychodów MGOK za 2017r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2017r.	Wykonanie przychodów za 2017r.	% wykonania	Wykonanie dochodów Za 2017	% wykonania
Przychody ze sprzedaży usług	700	230.753	209.459,09	90,77	209.459,09	90,77
Dotacje budżetowe: tj. dotacja podmiotowa z budżetu gminy	740	574.806	574.805,83	100,00	574.805,83	100,00
Przychody finansowe	750	2	0,83	41,50	0,83	41,50
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: a) darowizny b) wynajem pomieszczeń c) pozostałe przychody operacyjne	760	15.000	14.923,12	99,49	12.723,12	84,82
Razem	X	820.561	799.188,87	97,40	796.988,87	97,13
B.O środków pieniężnych	X	354	353,40	99,83	353,40	99,83
Ogółem:	x	820.915	799.542,27	97,40	797.342,27	97,13

Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków : na dzień 31.12.2017r. wynosi 820.915 zł., wykonano koszty na kwotę 820.857,53zł, tj. w 99,99%, wydatki – 797.342,27zł (tj.97,13%).

Koszty wykonane przedstawiają się w następujący sposób:

I. Amortyzacja : 36.156,20 zł, tj.

- a) środki trwale amortyzowane jednorazowo - 20.564,80zł, w tym zakup : gokardów- 7.410zł, kajaków- 750zł, namiotu- 229,99zł, drabiny- 525zł, odkurzacza-332,99zł, podestu i nóg teleskopowych- 1861,73zł, programu Corel- 680,01zł, wieszaków- 1200,48zł, krzesel- 6.789,60zł, motocykla -100zł),
- b) 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.

II. Zużycie materiałów – 110.152,32zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia-106.350,14:

- pamiątki do informacji turystycznej- 32466,89
- mapy-554,40 zł,
- kalendarze- 7000 zł,
- artykuły biurowe- 4680,80 zł,
- magnesy- 2894,66 zł,
- artykuły przemysłowe- 7075,82 zł,
- olej opałowy- 16588,95 zł,
- bilety – 1500 zł,
- pocztówki- 1166,04zł,
- etui wodoszczelne- 1000 zł,
- kubki- 7513,20 zł,
- części do samochodu- 457,99zł,
- paliwo do samochodu- 3622,51 zł,
- koszulki- 2371,24 zł,
- miecze- 780 zł,
- breloki- 108,24zł,
- części do gokardów- 1174,01 zł.
- za tonery- 599,99zł.
- za mini kamizelki- 479,70zł.
- za blachę- 861zł.
- za misie- 454,47.
- za medale-464,65zł.
- za komplet statuetek- 810zł.
- za rękawice „Żubr”- 129,00zł.
- drobne wyposażenie i inne drobne zakupy – 11984,58 zł,
- przebiegowane koszty węgla z roku ubiegłego- 1092 zł. I przebiegowanie na koniec roku 1480zł.

b) **Nagrody- 3.802,18 zł** (zaparacz- 58 zł, kajaki-3.178,95zł, nagrody na turniej tańca- 565,23zł)

III. Zużycie energii: 8.422,44zł

- zużycie wody i opłata za ścieki- 712,17zł,
- zużycie energii- 7710,27zł.

IV. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 3.230,65zł

V. Pozostałe usługi obce: 255.915,39zł,

- a) prowizja bankowa- 1587,00zł,
- b) badania lekarskie- 1881zł,
- c) zakup usług na potrzeby ”Żubr Drohiczyn”- 8334 zł,
- d) inne usługi 244113,39 zł , w tym :
 - za usługę gastronomiczną (29544,22zł),
 - za zajęcia HIP-HOP (7070zł),
 - odnowę certyfikatu (195,57zł),

- koszty przesyłek kurierskich i pocztowych (785,84zł) ,
- za domenę (720,93zł),
- za zadania BHP (2853,48zł),
- wykonanie ulotek i plakatów (2893,76zł),
- za spektakl ”Franio...” (140zł),
- za warsztaty bębniarskie (300zł),
- za naprawę samochodu (565,72zł),
- za wynajem fotobudki (950zł),
- za zajęcia eksperymentalne (2205zł),
- za program artystyczny(1500zł),
- za wydruk wizytówek ,kolorowanek ,magnesów (3336,04zł),
- usługa kominiarska (270,60zł),
- przewóz osób (723,38 zł),
- wypożyczenie łyżew(578 zł),
- występ Stachurskiego (20.910zł),
- wynajem nagłośnienia i sceny(51414zł),
- występ Czesław Śpiewa- 5500 zł,
- za usługę elektryczną- 3690 zł,
- występ Korteza- 12300 zł,
- za system ochrony danych osobowych- 1200 zł,
- za wydruk map- 1134 zł,
- za wykonanie szyldu- 3000 zł,
- za ochronę- 15375 zł,
- za usługę stolarską- 400 zł,
- za usługę medyczną- 5939,50 zł,
- za usługę hotelową- 2196 zł,
- za wynajem TOI-TOI- 3476,76 zł,
- za akredytację „Eko- kulturalni”- 360 zł,
- za koncert Aga Zaryan-3500zł.
- za zakwaterowanie Turniej Tańcz- 2910zł.
- za usługę muzyczną- 13678zł.
- za pokaz zdjęć- 650zł.
- za występ „Pasieki”- 800zł.
- za obsługę filmową- 1500zł.
- za licencję- 590,40zł.
- za wstęp do parku linowego- 340zł.
- za wypożyczenie kajaków- 20796,19zł.
- za organizację Maratonu Kresowego- 8000zł.
- za usługę introligatorska- 106,50zł.

- za kino plenerowe- 4612,50
- za wydruk(banerów, siatki ,tabliczek ,koszulek)- 2444,01zł.
- oraz inne koszty na łączną kwotę – 2657,99zł.

VI. Wynagrodzenia 341.034,32zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 237222,32zł,
- umowy zlecenia- 31164 zł,
- umowy o dzieło- 72648 zł,

VII. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież i ręczniki) – 611,29 zł.

VIII. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 46.356,55zł, w tym:

- składki ZUS- 42544,28zł,
- składki na Fundusz Pracy- 3812,27 zł.

IX. Odpis na ZFŚS (za 4 osoby i 2 emerytów) - 6.916zł.

X. Podatki i opłaty- 2.904zł (podatek od nieruchomości) i 3.936zł (opłata ZAiKS),

XI. Podróże służbowe-853,20zł.

XII. Ubezpieczenie osób (uczestników wycieczek i zawodników) i samochodu oraz budynku MGOK – 4.369,17zł.

Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za 2017r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2017 r.	Koszty wykonane za 2017r.	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane za 2017r.	% wykonania wydatków
Amortyzacja, tj. koszt amortyzacji środków trwałych amortyzowanych stopniowo, koszty amortyzacji środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	401	36.157	36.156,20 15.591,40 20.564,80	100,00	20.564,80	56,88
Zużycie materiałów	402	110.153	110.152,32	100,00	108.010,16	98,06
Zużycie energii	403	8.430	8.422,44	99,91	8.422,44	99,91
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	3.250	3.230,65	99,40	3.230,65	99,40
Pozostałe usługi obce	406	255.920	255.915,39	100,00	258.635,03	101,06
Wynagrodzenia	407	341.035	341.034,32	100,00	336.311,18	98,61
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	408	620	611,29	98,60	611,29	98,60
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	46.360	46.356,55	99,99	42.578,35	91,84
Odpis na ZFŚS	410	6.920	6.916	99,99	6.916	99,99
Podatki i opłaty oraz ZAiKS	411	6.840	6.840	100,00	6.840	100,00
Podróże służbowe	412	860	853,20	99,21	853,20	99,21

Ubezpieczenie mienia i różne opłaty i składki	415	4.370	4.369,17	99,98	4.369,17	99,98
Razem	x	820.915	820.857,53	99,99	797.342,27zł	97,13
Stan środków pieniężnych na 31.12.2017r.	x	0	X	X	0	X
Ogółem:	x	820.915	820.857,53	99,99	797.342,27zł	97,13

MGOK miał na dzień 01.01.2017 r. środki na rachunku bankowym w wysokości: 353,40zł a na 31.12.2017r. – 0,00 zł. Na dzień 31.12.2017r. należności wymagalne- 492 zł.

Na 31.12.2017 należności niewymagalne - 0zł..

Na 01.01.2017r. 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.

Na 31.12.2017r. zobowiązania wyniosły - 27.056,04zł (składki ZUS, na Fundusz Pracy i podatek, składka zdrowotna- 18.845,18zł, za wyżywienie 5.276,21zł oraz za olej opałowy 2.934,65zł) i nie były to zobowiązania wymagalne.

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

Koncert „Czesław Śpiewa Solo Act”, Konkursy plastyczne, ferie zimowe w mieście i gminie, Spotkania seniorów, III Bal u Papy Smerfa, Uczestnictwo zespołu KRAJKA w konkursach tanecznych, Objazdowe kino Lumiere, Koncert Kortez Trio, Koncert na Dzień Kobiet, Mecze Żubra Drohiczyn, Udział w Targach MotoRoni w Warszawie, Udział w Targach Wiatr i Woda Warszawie, Warsztaty makramy, Wernisaże pokonkursowe dla dzieci, Warsztaty robienia palm wielkanocnych i malowania, Udział w Targach Agro Travel w Kielcach, Udział w Targach Lato w Warszawie, Konkurs recytatorski „Baje , bajki , bajeczki...”, Wyprzedaż Garażowa, Rajd rowerowy i konny Drohiczyn – Putkowice, Udział w Targach Moto Weteran Bazar w Łodzi, Noc Muzeów 2017, Dzień z Klockami, Udział w Jarmarku Na kulinarnym szlaku Polski Wschodniej w Bychawie, Konkurs recytatorski „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”, Konferencja „Kościuszek na Podlasiu”, Otwarcie wystawy Wiktora Węgrzyna, II Podlaski Motocyklowy Rajd Papieski, Festyn Rodzinny, Spektakl Teatralny SMOK, , Akcja lato dla dzieci z miasta i gminy, Udział w Ziołowym Zakątku, Festynie Nadbużańskim oraz Jarmark Żubra, XV Nadbużańska Noc Świętojańska, IV Świętojański Spływ Kajakowy, Drohyczyńskie Kino Plenerowe, Wakacje dla dzieci i młodzieży, Plaża Party, VI Rajski Spływ Kajakowy Rzeką Bug, Dni Drohiczyna Na Kulinarnym Szlaku Wschodniej Polski, V edycja spływu 500 Kajaków, VI Amatorskie Mistrzostwa Kajakarstwa, III Nadbużańska Bitwa Balonowa, V Dni Bugu, VI Drohyczyńska Parada Motocykli, Spotkanie z Uczestnikami Rajdu Katyńskiego, Koncerty Organowe, Stosiko na Dożynkach Diecezjalnych, II Dożynki Gminne w Chutkowicach i IV Turniej Sołectw Gminy Drohiczyn, Drohiczyn czyta dzieciom, V Festyn z koniem za Pan-brat, Dzień Ziemniaka, Spotkania z Podróżnikami, Spotkania JA Kobieta, Uroczystości Patriotyczne z okazji 11 listopada, Koncert Julity Kozuszek Borsuk, Koncert Zaduszkowy Aga Zaryan, Dzień Seniora, Turniej Tańców Polskich, Kiermasz Adwentowy, Warsztaty robienia ozdób Bożonarodzeniowych.