

**ZARZĄDZENIE NR 184/2013**  
**BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 29 sierpnia 2013 r.


**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.**

Na podstawie art. 266 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) oraz uchwały Nr XXX/218/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz GZGK zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za I półrocze 2013 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informacje o których mowa w §1 Radzie Miejskiej w Drohiczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Wojciech Borzym

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za I półrocze 2013 roku .**

Budżet Gminy Drohiczyn na 2013r. został uchwalony w dniu 21 grudnia 2012r. Uchwałą Nr XXII/159/12 w wysokości 23.791.228zł po stronie dochodów i w kwocie 23.274.141zł po stronie wydatków. Dochód w kwocie 517.087zł został przeznaczony na spłatę pożyczki z BGK zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. " Przebudowa targowicy miejskiej w Drohiczyźnie" realizowanego z udziałem środków z PROW. W ciągu roku zmiany w budżecie dokonywane były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza:

- Uchwała Nr XXIII/174/13 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 08.02.2013r.
- Zarządzenie Nr 154/2013 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 28.02.2013r.
- Uchwała Nr XXIV/177/13 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 27.03.2013 r.
- Zarządzenie Nr 161/2013 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 29.03.2013r.
- Zarządzenie Nr 164/2013 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 24.04.2013r.
- Zarządzenie Nr 165/2013 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 30.04.2013r.
- Uchwała Nr XXV/182/13 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 27.05.2013 r.
- Zarządzenie Nr 168/13 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 31.05.2013r.
- Zarządzenie Nr 170/12 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 07.06.2013r.
- Uchwała Nr XXVI/188/13 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 28.06.2013 r.
- Zarządzenie Nr 177/13 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 28.06.2013r.

Plan budżetu po dokonanych zmianach za II kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 26.624.249zł, po stronie wydatków 26.866.249zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 242.000zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

Realizację poszczególnych dochodów stanowi Załącznik Nr 1.

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 507.664zł wykonano 507.663,39zł , co stanowi 100,00%. 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 dziale 020 Leśnictwo** są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Plan 3.663zł (czynsz przekazuje Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz nadleśnictwo Sarnaki), wykonanie - 7.615,99zł .

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** zaplanowano środki w wysokości 2.086.260zł na zadanie pn." Słoneczna gmina Drohiczyn" współfinansowane ze środków RPO WP .

**W dziale 600 –Transport i łączność** zaplanowano kwotę 2.263.033zł , tj.

- dochody z tytułu darowizny pieniężnej na zadanie " Przebudowa drogi gminnej nr 109532B do miejscowości Bryki " oraz na bieżące utrzymanie dróg- 700.000zł,

- dochody ze środków budżetu państwa na zadanie : " Przebudowa drogi gminnej nr 109532B do miejscowości Bryki" - schetyńówka - 1.263.033zł,

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej przez gminę Siemiatycze na w/w zadanie drogowe w wysokości 300.000zł .

Przewiduje się , iż w/w kwoty wpłyną w II półroczu.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano kwotę 664.400zł wykonano 72.411,17zł , co stanowi 10,90%. Na dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami złożyły się :

a) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 3.523,74zł,

b) dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe i użytkowe od osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy) -64.064,60zł,

c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 3.270,40zł,

c) dochody nie planowane :

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 363,60zł,

- dochody ze sprzedaży majątku ruchomego – 1.050zł (sprzedaż przetargowa zbędnego sprzętu - samochód Volkswagen),

- wpływ 138,83zł za energię elektryczną z ub roku.

**W dziale 750 Administracja publiczna** na plan 1.018.245zł, wykonano 258.929,93zł, co stanowi 25,43%. Na dochody w tym dziale złożyły się :

- dotacja celowa na administrację w wysokości 46.800zł,

- 5%-owa prowizja z opłat za udostępnienie danych - 6,20zł ,

- dotacja z poszczególnych gmin uczestniczących w projekcie pn." Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin " jako udział własny- 10.079,34zł,

- środki z " Rozwoju Polski Wschodniej na projekt pn. ", Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin " - 202.044,39zł.

Planowane są do osiągnięcia dochody z tytułu dotacji na zadanie : "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności "- 112.908zł (inwestycyjne i bieżące z programu RPO WP).

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 1.193zł wykonano 593zł, co stanowi 49,71%. Na dochody w tym dziale złożyła się dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - 32,50zł- wpływ za energię elektryczną z ub. roku.

Największy dział **756** stanowią **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 5.648.227zł wykonano 2.578.666,54zł, co stanowi 45,65%.

Jednym z dochodów w tym dziale stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 1.500zł wykonano 700zł, co stanowi 46,67%. Dochód ten jest niewielki i niezależny od gminy.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 1.792.553zł wykonano 772.567,82zł, co stanowi 43,10%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 1.768.000zł wykonano 760.565,02zł, co stanowi 43,02%,
- podatek rolny na plan 11.000zł wykonano 4.977,00zł, co stanowi 45,25%,
- podatek leśny na kwotę 9.671zł wykonano 4.469zł, co stanowi 46,21%,
- podatek od środków transportowych na plan 3.882zł wykonano 2.529zł , co stanowi 65,15%.
- poza planem : podatek od czynności cywilnoprawnych– uzyskano 19zł, koszty upomnienia - 8,80zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 2.000.197zł wykonano 1.137.942,06zł, co stanowi 56,89%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 290.710zł wykonano 191.896,38zł ,co stanowi 66,01%,
- podatek rolny na plan 1.474.681zł wykonano 801.342,82zł, co stanowi 54,34%,
- podatek leśny na kwotę 37.600zł wykonano 25.861,46zł, co stanowi 68,78%,
- podatek od środków transportowych na plan 60.000zł wykonano 34.737,20zł , co stanowi 57,90%.

Wyższe wykonanie wiąże się ze spłatą przez niektórych podatników większej ilości rat lub wszystkich rat podatku .

Podatek od spadków i darowizn na plan 20.000zł wykonano 19.396zł, co stanowi 96,98% .

Wpływy z opłaty targowej na plan 18.000zł wykonano 7.581zł, co stanowi 42,12%. Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 90.000zł wykonano 42.856zł, co stanowi 47,62%. Wpływy z różnych opłat w wysokości- 3.273,60zł ( wpływ kosztów upomnienia) oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10.997,60zł uzyskano poza planem.

Następnym rozdziałem są wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. Na plan 480.000zł wykonano 76.830,92zł, co stanowi 16,01%. Są to wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000zł wykonano 12.423,15zł ,co stanowi 49,69% , wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 65.000zł wykonano 60.660,87zł, co stanowi 93,32%, wpływy za zajęcie pasa drogowego , wpis do działalności gospodarczej oraz opłatę śmieciową ( plan 390.000zł – realizacja 3.562,40zł) i poza planem - 184,50zł ( wpływ z ochrony środowiska).

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.373.977zł wykonano 590.625,74zł, co stanowi 42,99%, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.368.977zł wykonano 586.081zł, co stanowi 42,81%. Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 5.000zł wykonano – 4.544,74zł, co stanowi – 90,89%.

**Dział 758 Różne rozliczenia** na plan 8.261.674zł wykonano 4.741.689,29zł, co stanowi 57,39%. Dochody tego działu stanowią subwencje dla gmin: część oświatowa subwencji ogólnej na plan 5.299.829zł wpłynęło 3.261.432zł , co stanowi 61,54%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 2.900.859zł wykonano 1.450.428zł, co stanowi 50,00%. Różne rozliczenia finansowe były planowane w wysokości 2.000zł a wpłynęło 333,29zł , co stanowi 16,66% (odsetki bankowe z kapitalizacji). Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 58.986zł wykonano 29.496zł, co stanowi 50,01%.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** na plan 183.895zł wykonano 183.966,04zł, co stanowi 100,04%.Są to m.in:

- odpłatność rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym-przedszkole w wysokości 1.297,60zł,
- środki na projekt z EFS i budżetu państwa pn. "Prosimy o szansę a rozwiniemy skrzydła"- plan 181.895zł, wpłynęło - 182.668,44zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** na plan 2.252.989zł wykonano 1.259.419,04zł, co stanowi 55,90%. W dziale tym występują m.in. następujące dochody :

- środki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan – 1.650.000zł, otrzymano -778.000zł, co stanowi 47,15%, tj. dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługę tych świadczeń),
- należne gminie odzyskane kwoty funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1.654,16zł ( plan –2.000zł),
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 4.000 zł , wykonano – 2.000 zł , ( zadania zlecone) oraz na plan 5.000zł otrzymano dotacje 3.650zł ( na zadania własne),
- dotacja na zasiłki okresowe oraz wynikające stąd składki na ubezpieczenie społeczne plan 247.000zł ,wykonano 230.000zł, tj. 93,12%,
- dotacja na zasiłki stałe plan 56.000zł , otrzymano 37.000zł, tj. 66,07%,
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej na plan 95.000zł wykonano 55.302zł, co stanowi 58,21%,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę osobom starszym na plan 3.000zł wykonano 2.542,88zł, co stanowi 84,76%,
- dotacja na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 170.595zł wykonano 140.000zł, tj. 82,07% oraz dotacja na finansowanie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- otrzymano 9.270,00zł, tj. 45,45% planu.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 600.000zł.** Jest to dotacja rozwojowa z budżetu państwa oraz z EFS na realizację projektu „ Teraz młodzież” realizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie . Kwota wpłynie w II półroczu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 82.279zł otrzymano całą kwotę. Dochody otrzymane w tym dziale to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów (na stypendia szkolne i zasiłki szkolne).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan 3.025.727zł wykonano 2.437.108,39zł, co stanowi 80,55%. Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływ z Urzędu Marszałkowskiego środków na zadanie pn. „ Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie Drohiczyna” plan 2.810.406zł, otrzymano-2.409.940zł,
- opłata produktowa- plan- 1.000zł- realizacja 917,52zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska- 26.250,87zł (plan 26.251zł),
- dotacja z WFOŚiGW na usunięcie i utylizację azbestu na budynkach mieszkańców gminy Drohiczyn- 188.070zł, która wpłynie w II półroczu,

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

- zaplanowane w wysokości 25.000zł środki z PROW z tytułu realizacji projektu pn. "Nadbużańskie spotkanie kulturowe- Drohiczyn 2013". Środki spłyną w II półroczu. Wpłynęły środki z ub. roku w wysokości 25.000zł z projektu „Dni Drohiczyna 2012- na góralska nutę”.

Reasumując powyższe, w I półroczu 2013 roku zrealizowano 12.155.374,28zł dochodów, tj. 45,66% planu, który wynosił 26.624.249zł. Plan dochodów bieżących wyniósł- 19.569.709zł,

wykonano- 9.740.663,03zł. Plan dochodów majątkowych wyniósł- 7.054.540zł, wykonano - 2.414.711,25zł.

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 2013 rok wynosi 26.866.249zł, w tym: wydatki bieżące - 18.524.339zł, wydatki majątkowe-8.341.910zł . Do 30.06.2013 r. wydatkowano środki na kwotę 12.515.473,46zł ( wydatki bieżące - 8.719.335,66zł, wydatki majątkowe - 3.796.137,80zł), co stanowi 46,58% planu.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** plan 583.464zł wykonano 542.868,64zł, co stanowi 93,04%. Wydatki w tym dziale to:

- składki na Izby Rolnicze na plan 28.300zł wykonano 15.860,96zł, co stanowi 56,05%,  
- pozostała działalność na plan 555.164zł wykonano 527.007,68zł, co stanowi 94,93%, a są to:

a) nagrody na wystawy rolnicze 3.500zł (wydatki wystąpią w II półroczu,

b) zakupy usług pozostałych na plan 26.000zł wydatkowano 19.344,29zł ,co stanowi 74,40% i były to wydatki za utylizację padłych zwierząt, odławianie, konserwacja urządzeń melioracyjnych,

c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej to kwota 497.709,21zł.

d) koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , tj. wypłata dodatków specjalnych i pochodnych od nich -2.855,16zł, koszty postępowania ( prowizja bankowa i przesyłki listowe) - 6.951,42zł , zakup druków - 147,60zł .

e) zaplanowana na II półroczu "Budowa zbiorników wodnych we wsi Lisowo i Łopusze-dokumentacja techniczna.

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** zaplanowano wydatki w wysokości 2.200.337zł na zadanie pn." Słoneczna gmina Drohiczyń" współfinansowane ze środków RPO WP, które wystąpią w drugiej połowce roku.

**W dziale 600 Transport i łączność** plan 3.247.457zł wydatkowano 458.749,13zł, co stanowi 14,13%. W dziale tym ujęte są wydatki na:

- drogi publiczne powiatowe -planowane w wysokości 90.036zł dotacje celowe dla Powiatu Siemiatyckiego jako pomoc finansowa na:

- wykonanie chodników w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B-9.302zł

- wykonanie chodników w Miłkowicach Maćkach przy drodze powiatowej Nr 1711B-10.734zł.

- remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2101B odcinek w m. Ostrożany o dl.o,200km oraz drogi powiatowej nr 1711B o dl. 0,250km- 60.000zł,

- remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1711B Drohiczyń- Ostrożany , odcinek w m. Miłkowice Maćki o dl.0,100km- 10.000zł.

- drogi publiczne gminne – plan 3.138.422zł wydatkowano kwotę 455.388,33zł , tj. 14,51%, tj. na:

1) zakup paliwa na zimowe utrzymanie dróg oraz za materiały do remontu dróg – kwota 8.371,38zł,

2) na profilowanie i remont dróg( Zajęczniki, Sady- Sieniewice)– kwota 78.320,25zł,

3) zimowe utrzymanie dróg, transport żwiru , za kruszenie gruzu, kopanie rowów itp.– kwota 222.737,25zł,

4) z planowanych inwestycji drogowych w wysokości 2.041.505zł, wykonano wydatki na kwotę 140.318,35zł, tj. na zadanie pn. "Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi oraz drogami wyższych kategorii" oraz na dokumentację techniczną. Pozostałe zaplanowane inwestycje drogowe wykonane zostaną w przyszłym półroczu,

5) opłata za zajęcie pasa drogowego- 5.641,10zł.

6) dotacja celowa dla gminy Siemiatycze na pomoc finansową : a) zadanie inwestycyjne pn. "Dobra droga bezpieczna droga" - Przebudowa drogi w Kobyli- 125.700zł, b) Odbudowa dróg gminnych z programu " Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 120.000zł, c) bieżące utrzymanie dróg gminnych ( równanie, dożwirowanie)- 54.300zł. Realizacja dotacji w II półroczu.

- pozostała działalność to plan w wysokości 18.999zł wykonany w 17,69% ( kwota wydatków- 3.360,80zł) na przystanki PKS, w tym: na umowę zlecenia i składkę ubezpieczeniową osoby sprzątajacej przystanek PKS w Drohiczynie – 2.973,37zł, na zakupy środków czystości na przystanek wydatkowano – 387,43zł . Zaplanowane w wysokości 3.000zł środki na usługi pozostałe, które zostaną wydatkowane w przyszłym półroczu.

**W dziale 630 Turystyka** na plan 21.887zł zrealizowano wydatki na kwotę 3.261,38zł i były to :

-zakupy związane z funkcjonowaniem promu -1.061,38zł,

-ubezpieczenie promu- 2.200zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** plan 426.033zł wykonano 249.540,18zł, co stanowi 58,57% .Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami plan 124.105zł wykonano 42.133,06zł, tj. m.in. zakup map, znaków sądowych, opłata za rachunki za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów , za podział działek, ogłoszenia w prasie, za usługi notarialne, za usługi geodezyjne- 40.433,06zł oraz za zakup działek – 1.700zł, pozostałe wydatki tego rozdziału wystąpią w II półroczu,

- pozostała działalność na plan 301.928zł wydatkowano 207.407,12zł, co stanowi 68,69% i są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych . Dokonano następujących wydatków :

a) na wynagrodzenia i pochodne od nich palaczy : 3.637,69zł,

b) zakupiono m.in. : opał i materiały do remontów budynków - 50.946,08zł ,

c) opłacono za energię, wodę- 19.503,93zł,

d) opłacono za usługi remontowe w budynkach komunalnych w Zajęcznikach, Klepaczach, Siekierkach, Sadach, Ośrodku zdrowia w Drohiczynie, Ostrożanach – 22.377,71zł,

e) dokonano odpisu na z.f.ś.s- 825zł,

f) opłacono m.in. wywóz nieczystości, za konserwację kotłowni- 1.367,45zł.

g) opłata za badania kotłowni- 1.519,05zł

h) wydatki na dokumentację techniczną na zadanie pn. " Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich"- 107.230,21zł.

Pozostałe wydatki z tego rozdziału zostaną wykonane w II półroczu.

**W dziale 710 Działalność usługowa** plan 201.500zł wykonano 17.955,40zł i są to m.in. opracowania i dokumentacja dotycząca uzgodnień ZUD- 15.615,40zł oraz diety i dojazd osób uczestniczących w komisji urbanizacyjnej- 2.340zł..

**W dziale 720 Informatyka** plan 6.000zł na wydatki związane z realizacją zadania : „Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej- Internet szerokopasmowy- zostaną zrealizowane w II połowie roku.

**W dziale 750 Administracja publiczna** plan 2.797.562zł wykonano 978.942,52zł. Są to następujące wydatki :

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 83.800zł wykonano 46.800zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od nich ),

- w rozdziale Rady Gmin plan 83.332zł wykonano w wysokości 36.323,30zł,

a) wypłacono diety radnym ( 35.458zł),

b) dokonano zakupów na obsługę rady na kwotę - 865,30zł,

- w rozdziale urzędy gmin (miast) plan 1.524.134zł wydatkowano 684.104,95zł.

Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie Urzędu Miejskiego, tj. wypłatę wynagrodzeń i pochodnych - 544.833,62zł oraz wydatki bieżące w wysokości - 139.271,33zł . Były to m.in. artykuły socjalne, prenumerata czasopism i gazet, zakup środków czystości, zakup materiałów do remontu Urzędu, zakupy wyposażenia Urzędu, zakupy materiałów biurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup opon, zakup części samochodowych, zakupy związane z obchodami jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, opału, zakup energii i wody, za badania lekarskie, prowizję bankową, obsługę prawną, opieka autorska programu komputerowego, wydatki związane z obsługą BIP, przesyłki listowe, konserwacja kserokopiarki, nadzór nad systemem komputerowym, za usługi kominiarskie, za prognozę meteorologiczną, opłaty za rozmowy telefoniczne ( komórkowe i stacjonarne), podróże służbowe, odpisy na z.f.s.s., szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, ubezpieczenie samochodów, za naprawę samochodu. Pozostałe wydatki wystąpią w II półroczu.

-w rozdziale Promocja i.s.t. znalazły się wydatki zaplanowane łącznie na 875.462zł wydano 162.221,85 zł, w tym:

- zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin w wysokości 835.462zł, z czego 5.751.916zł z programu Rozwój Polski Wschodniej. Wydatkowano łącznie 159.463,11zł, z czego 135.934,07 z RPW, 7.597,03zł z budżetu państwa oraz 15.932,01zł- wkład własny,

- opłata za materiały promocyjne -2.758,74zł.

- w rozdziale pozostała działalność plan 230.834zł wykonano 49.492,42zł.

Były to wydatki na :

a)wypłaty diet za udział w sesji przewodniczącym jednostek pomocniczych ( sołtysom) – 5.580zł,

b) Na składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach przekazano łącznie kwotę – 5.727,75zł.

c) obsługę podatków :

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów i inkasenta pobierającego opłatę skarbową– 32.772,68zł oraz inne wydatki związane z podatkami – 5.411,99zł (koperty, druki, , prenumerata czasopisma, opłata komornicza, konserwacja systemów komputerowych ).

d) na realizację projektu w II półroczu : "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności " z RPO WP zaplanowano kwotę- 132.834zł ( 19.926zł - środki własne i 112908zł - RPOWP).

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 1.193zł wykonano 593zł. 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 294.139zł, wykonano 143.840,57zł. W planie ujęto:

- wydatki w wysokości plan- 291.639zł na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych . W I półroczu 2013 r. wydano środki w wysokości- 143.840,57zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich-66.109,87zł oraz na wydatki bieżące - 77.730,70zł, m.in:



wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i za szkolenia, wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP, zakupy materiałów i wyposażenia ( zakup sprzętarki i wykaszarki, paliwa, opału, części zamiennych do samochodów, drobnego sprzętu pożarniczego i ubrań, na zorganizowanie konkursu pożarniczego i zawodów strażackich), zakup wody oraz energii elektrycznej, za badania lekarskie, za przeglądy techniczne samochodów strażackich, naprawa piły, za przegląd zestawu hydraulicznego, opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne), odpis na z.f.ś.s, ubezpieczenie mienia i OC, podróże służbowe i szkolenia. Pozostałe wydatki wystąpią w II półroczu , w tym opłata za dokumentację techniczną na budowę garażu OSP w Sieniewicach z funduszu sołectkiego ( plan 10.183zł).

- wydatki zaplanowane w wysokości 2.000zł na obronę cywilną i 500zł na zakup nagrody dla policjanta poniesione zostaną w kolejnym półroczu.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**-plan 600.000zł wykonano 258.649,16zł. Są to wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę a przypadających do zapłacenia w roku bieżącym.

**Dział 758 Różne rozliczenia** - plan 156.502zł . Są to: rezerwy ogólne, które nie zostały rozdysponowane, w tym 43.300zł rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - plan 7.238.124zł zł, wykonano 3.883.655,44zł, co stanowi 53,66%. W dziale tym przeznaczono wydatki na:

- szkoły podstawowe - plan 3.387.352zł wykonano 1.881.719,96zł, co stanowi 55,55%. Głównymi wydatkami we wszystkich szkołach podstawowych są: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń- 1.377.120,91zł. Pozostałe wydatki w kwocie -504.599,05zł to m.in.: zakupy (opału, wyposażenia szkół, tuszu do drukarek, drukarki, papieru, czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, toneru, materiałów do drobnych remontów, druków szkolnych, paliwa do kosiarki, części do kosiarki i komputera ,nawozów do trawy, blatów do ławek) , zakup pomocy dydaktycznych , zakup energii elektrycznej, wody, opłata za wywóz śmieci i nieczystości, ekspertyza grzewcza i komputerów, usługa kominiarska, konserwacja kserokopiarek, opłata za dozór kotłowni, konserwacja kotłowni, przegląd urządzeń dźwigowych, kontrola obiektu szkolnego, naprawa drukarki, wymiana podłogi, usługa cykliniarska, prowizja BS, przegląd natężenia oświetlenia, przegląd budynku szkolnego, konserwacja monitoringu i systemu alarmowego, opłata za stronę internetową, naprawa ksero, za badania lekarskie, opłata za rozmowy telefoniczne (internet i telefonia stacjonarna), podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na z.f.ś.s .

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 316.885zł wykonano 161.011,04zł, co stanowi 50,81%. Wydatkami są wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowy.

- przedszkola- plan 300.167zł wykonano-161.899,05zł , tj. 53,94%. Są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne ,odpis na ZFSS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 160.768,05zł oraz kwota 1.131zł na opłatę w przedszkolu w innym mieście dziecka z terenu naszej gminy.

- gimnazja - plan 1.248.920zł wykonano 698.338,87zł, co stanowi 55,92%. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS , dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

- dowożenie uczniów do szkół - plan 503.891zł, wykonano 257.459,08zł, co stanowi 51,09%. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń łącznie – 60.315,50zł oraz inne wydatki - 197.143,58zł : zakupy min. paliwa do autobusów szkolnych i busa, części do autobusów, badania techniczne autobusów i busa, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, opłata za telefony służbowe, odpis na ZFŚS.

- Zespoły Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół na plan 264.789zł wydatkowano 113.431,84zł, tj. 42,84% planu. Na wydatki te złożyły się :

wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenia osoby zajmującej się bhp - 101.774,55zł oraz pozostałe wydatki bieżące- 11.657,29zł, w tym m.in. zakupy (artykuły biurowe, program antywirusowy, papier ksero, toner do drukarki), zakup usług (m.in. prowizja bankowa, konserwacja systemu komputerowego, opłata za dostęp do serwisu internetowego), podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, telefony służbowe, odpis na z.f.ś.s.

- Licea ogólnokształcące: na plan 761.621zł wydatkowano 382.870,74zł, tj. 50,27% planu. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 18.336zł wydano 2.665zł, tj. 14,53% i były to szkolenia nauczycieli oraz zakupy materiałów szkoleniowych.

- stołówki szkolne na plan 185.705zł wykonano 104.175,74zł, tj. 56,10% i były to wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, .

- pozostała działalność - plan 250.458zł wykonano 120.084,12zł, co stanowi 47,95%. Są to wydatki :

- na umowę zlecenia z ekspertami na stopień awansu nauczyciela mianowanego- 2105zł,

- na odpis na z.f.ś.s nauczycieli emerytów – 47.598zł ,

- na realizację projektu pn. " Prosimy o szansę a rozwiniemy skrzydła" ze środków EFS i budżetu państwa -69.931,12zł (EFS- 59.441,56zł, budżet państwa- 10.489,56zł),

- na fundusz zdrowotny - 450zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** - plan 67.500zł wykonano 23.597,25zł, co stanowi 34,96%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

**Dział 852 Pomoc Społeczna** -- plan 2.723.003zł wykonano 1.450.571,15zł, co stanowi 53,27%.

Wydatki tego działu przeznaczone były na:

- planowaną w wysokości 19.984zł ewentualną opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Drohiczyn wymagających takiej opieki – opłacono pobyt jednej osoby za kwotę 7.175,45zł ( środki własne),

- rodziny zastępcze – plan 5.000 zł. Są to planowane wydatki na nowe zadanie realizowane od 2012 r. przez MGOPS w Drohiczynie, tj. pieczę zastępczą.

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1.000 zł, realizacja w II półroczu,

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.691.453zł, wykonanie 800.595,43zł, co stanowi 47,33%, w tym : świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz wydatki na obsługę tych świadczeń i funduszu, tj. wydatki osobowe i rzeczowe . Wydatkowane środki dotacji na zadania zlecone to 52.214,77zł- fundusz alimentacyjny i 725.785,23zł -świadczenia rodzinne oraz 22.595,43zł - środki własne;

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 9.000zł wykonanie 4.947,28zł, co stanowi 54,97% ( ze środków dotacji na zadania własne – 3.200,07zł, na zadania zlecone- 1.747,21zł);

- na zasiłki i pomoc w naturze : plan 279.830zł zł wykonano 235.704,12zł ( z dotacji na zadania własne 222.574,12zł, środki własne 13.130zł) , co stanowi 84,23%. Pomoc ta przejawia się w formach okresowych i celowych zasiłków pieniężnych oraz pomocy w naturze;

-Dodatki mieszkaniowe- plan 20.000zł, wykonano 10.420,37zł ( środki własne) , co stanowi 52,10%;

- Zasiłki stałe: plan 56.000zł, wykonano- 35.818,91zł ( z dotacji na zadania własne), co stanowi 63,96%;

-Ośrodki Pomocy Społecznej -plan 325.807zł, wykonano 160.188,94zł (z dotacji na zadania własne 46.696,95zł, ze środków własnych 113.491,99zł), co stanowi 49,17%. Są to : zakupy socjalne dla pracowników, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, umowa zlecenia, zakupy (materiały biurowe, toner, paliwo do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, zakup wyposażenia, druki, przegląd kserokopiarki i komputera, przesyłki listowe, prowizja bankowa, opłata za Internet oraz rozmowy telefoniczne stacjonarne, podróże służbowe, odpis na z.f.ś.s, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych i opłata licencyjna.

-Usługi opiekuńcze - plan 32.588zł wykonano 15.377,40zł, co stanowi 47,19%. Są to: wynagrodzenie osobowe pracownika świadczącego usługi opiekuńcze osobom starszym, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFŚS.

-Pozostała działalność -plan 282.359zł, wykonano 180.343,25zł, co stanowi 63,87%. Są to wydatki:

a) związane z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. na dożywianie dzieci w szkołach i innych osób potrzebujących , czyli na zakup żywności, opłata za obiady, dowóz posiłków łącznie – 171.743,25zł ( ze środków dotacji 134.688,67zł, ze środków własnych 37.054,58zł),

b) na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej- plan 19.200zł ( środki własne)- realizacja w II półroczu,

c) na finansowanie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ( z dotacji na zadania zlecone) wydano - 8.600zł .

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na plan 612.847zł wykonano 218.825,56zł, tj. 35,71%. Były to wydatki związane z realizacją projektu „ Teraz młodzież” przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczyń (ze środków EFS i budżetu państwa). Udział gminy to : 529 zł zasiłków stałych ze środków dotacji na zadania własne, 29.742,04zł zasiłków okresowych ze środków dotacji na zadania własne oraz 9.230zł na dożywianie ze środków dotacji na zadania własne. W planie są również wydatki w wysokości 12.847zł na zakupy związane z remontem budynku, w którym mieści się MGOPS.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 232.009zł wykonano 173.952,76zł, co stanowi 74,98%. Są to wydatki na:

- świetlice szkolne na plan 113.660zł wykonano 61.399,76zł, co stanowi 54,02%. Wypłacono w tym: wynagrodzenia osobowe pracownikom ( nauczycielom świetlicy), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe .

- pomoc materialna dla uczniów –zaplanowano kwotę 117.849zł, wydatkowano –112.553zł. Były to stypendia szkolne jako pomoc materialna – 99.413zł , zasiłki szkolne- 450zł oraz wypłacono ze środków własnych stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom LO w Drohiczyń w kwocie 12.690zł ,

- szkolenia nauczycieli ( świetlice) w wysokości 500 zł , które będą miały miejsce w późniejszym terminie.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 4.637.122zł, wykonano 3.753.836,62zł, co stanowi 80,95% , w tym :

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan 3.546.355zł i wydatkowano – 3.546.352,90zł, tj. na :

a) zadanie „ Racjonalizacja gospodarki wodno –ściekowej na terenie Drohiczyń realizowane ze środków własnych - 495.953,87zł i RPO WP 2.810.405,24zł,

b) zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizacji zadania, „Racjonalizacja gospodarki wodno –ściekowej na terenie Drohiczyzna” uznanej za pobraną w nadmiernej wysokości - 205.215,13zł,

c) odsetki od zwróconej dotacji-34.778,66zł.

- Gospodarka odpadami- plan 508.251zł, wydatkowano – 76.348,79zł. Były to wydatki m.in na: zakup gazu na wysypisko śmieci, instrukcje, monitoring na składowisku odpadów, wywóz odpadów oraz opłata za korzystanie ze środowiska,

- Oczyszczanie miast i wsi - plan 78.808zł, wykonano 7.898,17zł, co stanowi 10,02%. Są to usługi GZGK związane z wywozem śmieci , zakup materiałów na bieżące potrzeby, zakup taczki , oraz odpis na ZFŚS.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 91.795zł wykonano 19.366,72zł, co stanowi 21,10%. Są to: dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne osób zatrudnionych w zieleni, olej do kosiarki, zakup roślin i ziemi, zakup materiałów na bieżące potrzeby ,usługi dotyczące zieleni miejskiej, odpis na ZFŚS oraz zakup kosiarki (ciągniczka) do trawy ( 10.100zł).

- Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 200.343zł, wykonano 103.522,04zł, co stanowi 51,67%. Są to wydatki na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg i na konserwację oświetlenia ulicznego.

( ) - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych : plan 1.000zł zostanie zrealizowany w późniejszym terminie.

- Pozostała działalność na plan 210.570zł, wykonano 348zł, co stanowi 0,17% i jest to zakup flag.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 805.570zł wykonano 354.314,91zł, co stanowi 43,98%, tj.:

- w rozdziale pozostałe zadania w zakresie kultury jest realizowane zadanie współfinansowane przez PROW pn. "Nadbużańskie spotkanie kulturowe- Drohiczyzn 2013" ( 25.000zł - PROW a 42.500zł to środki własne) .

- w rozdziale Domy i ośrodki kultury są to m.in. następujące wydatki :

a) dotacja dla MGOK -kwota 223.848,38zł, tj.56,36%,

b) na świetlice wiejskie z funduszu sołeckiego w wysokości -45.148,27zł,

c) planuje się budowę świetlicy wiejskiej w Chutkowicach -w 2013r. - 20.000zł,

d) zakupiono dokumentację techniczną na zadanie " rewitalizacja centrum Drohiczyzna i Narojk - 25.215zł.

( ) - w rozdziale Biblioteki przekazano dotację w kwocie : 59.683,26zł, tj. 47,15% .

- w pozostałej działalności planuje się wydatkować kwotę 7.404zł na festyn w ramach funduszu sołeckiego.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** na plan 14.000zł wydano 2.319,79zł, tj. 16,57% i były to wydatki na sport w gminie ( zakup nawozów, badanie gleby, wytyczenie linii boiska).

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

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

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DROHICZYŃNIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU.**

Plan finansowy GZGK w Drohiczynie na dzień 30 czerwca 2013 r. po stronie przychodów wyniósł 1 350 000,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 664 092,16 zł, tj. 49,19% planu. Były to przychody za dostarczanie wody w wysokości 317 175,15zł, za wywóz nieczystości 67 371,00 zł, za wymianę wodomierzy i podliczników 18 387,60 zł, za odprowadzanie ścieków 52 085,36 zł, za usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 181 722,00 zł wpływy z opłaty stałej 23 779,50 zł, wpływy z różnych dochodów 1 464,00 zł oraz odsetki za wodę 1 728,93 zł, odsetki za wywóz nieczystości 344,22 zł, kapitalizacja odsetek 34,40 zł, stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 206 581,95 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 204 480,41 zł.

Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 30.06.2013 r. wynosi 1 438 000,00 zł. Wykonano koszty na kwotę 696 789,18 zł, tj. w 48,46 %. Były to:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 15 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 719,12 zł co stanowi 4,8 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownicze na plan 546 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 260 708,34 zł, co stanowi 47,75 %. Są to wynagrodzenia za 18 pracowników.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 47 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 0 zł tj. w 0 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 103 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 44 033,85 zł, tj. w 42,75%. Są to składki za w/w pracowników.

§ 4120 Składki na fundusz pracy na plan 15 000,00 zł wykonano 5 608,81 zł, co stanowi 37,39 %. Są to również składki za w/w pracowników.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 8 000,00 zł wykonano koszty 4 206,00 zł co stanowi 52,58%.

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 249 100,00 zł wykonano koszty na kwotę 158 565,65 zł, co stanowi 63,66% . Są to zakupy m. in:

- zakupy paliwa - 74 174,63 zł
- materiały do prac wodociągowych i kanalizacyjnych – 30 922,00 zł
- pozostałe zakupy - 53 472,02 zł

§ 4260 Zakup energii- na plan 260 000,00 zł koszty 128 817,21 zł, co stanowi 49,55%

§ 4270 Zakup usług remontowych - na plan 2 500,00 zł koszty 661,21 zł, co stanowi 26,45%

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan 500,00 zł koszty 320,00 zł, co stanowi 64,00%,

§ 4300 Zakupy usług pozostałych na plan 120 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 53 205,86 zł, co stanowi 44,34 %. Były to koszty za usługi m.in:

- prowizje bankowe - 1 330,00 zł
- czynsz- leasing - 33 261,00 zł
- pozostałe usługi - 18 614,86 zł.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci - na plan 1 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 254,34 zł, co stanowi 25,43 %.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - na plan 1 500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 827,95 zł, co stanowi 55,20 %.

§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych - na plan 1 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 400,81 zł, co stanowi 40,08 %.

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

§ 4430 Różne opłaty i składki – na plan 44 000,00 zł wykonano 21 386,50 zł, tj.48,61 %.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 20 000,00 zł wykonano koszty 15 000,00 zł tj. 75,00 % obowiązkowego odpisu.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST - na plan 3 200,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1 776,53 zł, co stanowi. 55,52 %.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- na plan 1 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 297,00 zł co stanowi 29,70 %.

Wysokość należności netto GZGK na koniec I półrocza 2013 r. kształtuje się na poziomie 193 366,98 zł (należności netto na początek okresu 18 179,32 zł) Zobowiązania na kwotę 56 710,59 zł.( zobowiązania na początek I półrocza 86 452,81 zł) w tym zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2013 r. 0 zł.

**Instytucja Kultury obejmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko Gmina Bibliotekę Publiczną** . Informację o wykonaniu ich planów finansowych zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Plan i wykonanie dla **wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych** Zespołu Szkół w Drohiczynie oraz wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2013r. stanowi załącznik Nr 3. Po stronie dochodów były to wpływy za : wynajem sal ( 15.400zł) , wpłaty za wyżywienie (151.148,10zł) oraz kapitalizacja odsetek bankowych ( 8,90zł). Po stronie wydatków były : zakupy materiałów (środków czystości, oleju opałowego, nawozów, artykułów biurowych, rozrzutnika do nawozów, laptopa) łącznie -18.631,21zł, zakupy artykułów spożywczych ( 98.699,37zł), zakup energii elektrycznej i gazu (10.640,45zł), prowizja bankowa ( 422,10zł). Stan środków pieniężnych na początku roku - 0 zł a na koniec półrocza 38.163,87zł. Stan zobowiązań na koniec czerwca 2013r. -0zł i stan należności 0zł.

W 2013 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 693.000zł , które zostaną spłacone z wolnych środków. Spłacono do 30.06.2013r. kwotę 130.000zł, w całości do WFOŚiGW .

**Zadłużenie** Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.06.2013 r. ogółem : 10.721.870,57zł, w tym:

- 1.Zaciągnięta na „ Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorem w Drohiczynie pożyczka WFOŚiGW – pozostało do spłaty 116.600zł,
2. Zaciągnięta na „ Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn „ pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 483.840zł.
3. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” - 860.495,36zł.
4. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” – pierwsza transza w wysokości 731.741,21zł.
5. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) kredyt w BS Ciechanowiec O/ Perlejewo – pozostało do spłaty 625.300zł.
6. Zaciągnięty na zadanie : „ Przebudowa drogi gminnej nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice” kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 569.978zł.
7. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.843.665zł,
8. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS

Siemiatycze – pozostało do spłaty 3.190.656zł,

9. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.299.595zł,

Odsetki zapłacone w I półroczu 2013 r. od pożyczek i kredytów wynoszą 258.649,16zł.

Na koniec II kwartału br. wystąpił deficyt w wysokości 360.099,18zł .

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

Realizowano następujące zadania :

1) W rozdziale 01095 otrzymano dotację w wysokości 507.663,39zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu . Wyplacono rolnikom 497.709,21zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 9.954,18zł (dodatki specjalne oraz pochodne od nich, prowizja bankowa oraz koszty przesyłki i zakupu druków).

2) W rozdziale 75011 otrzymano dotacje w wysokości 46.800zł na zadania z zakresu administracji, tj. na zadania ewidencji ludności, USC oraz spraw wojskowych i obronnych. Wykorzystano ja w całości na: płace i pochodne od nich .

3) w rozdziale 75101 otrzymano dotację w wysokości 593zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatkowano kwotę 593zł na: umowę zlecenia i pochodne od niej osoby dokonującej aktualizacji oraz na zakup materiałów biurowych.

4) W rozdziale 85212 otrzymano dotację w wysokości 778.000zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tych świadczeń. Wydatkowano tę kwotę na : wypłatę świadczeń – 743.980,55zł oraz na obsługę świadczeń i składki od świadczeń – 34.019,45zł.

5) W rozdziale 85213 otrzymano dotację w wysokości 2.000zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości – 1.747,21zł.

6) W rozdziale 85295 otrzymano dotację w wysokości 20.394zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości – 8.600zł.

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

Gmina Drohiczyn na dzień 30.06.2013r. posiadała należności na kwotę 2.910.160,73zł , w tym należności wymagalne –1.043.403,75zł i środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych –389.137,88zł oraz zobowiązania na kwotę 10.721.870,57zł (zobowiązań wymagalnych nie było).

Plan na wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 8.091.893zł , wydatkowano-4.082.533,11zł.

**Realizowane zadania inwestycyjne:**

1. Zapłacono za prace uzupełniające na zadanie pn. "Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi o raz drogami wyższych kategorii" kwotę - 126.074,95zł .
2. Dokonano zakupu działki na kwotę 1.700zł.
3. Opłacono za dokumentację techniczną i audyt w ramach projektu " Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich"- 107.230,21zł.
4. Wydatkowano kwotę 3.306.359,11zł na zadanie pn." Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyna".
5. Dokonano zakupu kosiarki do trawy - ciągniczka- 10.100zł.
6. Opłacono za projekt budowlany i kosztorys na zadanie pn. " Rewitalizacja centrum Drohiczyna i Narojk" - 25.215zł.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Borzym*



## Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2013	Wykonanie dochodów w I półroczu 2013	% wykonania dochodów
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			507.664	507.663,39	100,00
Pozostała działalność		01095		507.664	507.663,39	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			2010	507.664	507.663,39	100,00
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			3.663	7.615,99	207,92
Pozostała działalność		02095		3.663	7.615,99	207,92
Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.			0750	3.663	7.615,99	207,92
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			2.086.260	0	0
Pozostała działalność		40095		2.086.260	0	0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2707	8.794	0	0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6297	1.421.424	0	0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6299	656.042	0	0
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			2.263.033	0	0
Drogi publiczne gminne		60016		2.263.033	0	0
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	700.000	0	0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych			6300	300.000	0	0

zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330		1.263.033	0				0	0
Gospodarka mieszkaniowa		700							
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	664.400	72.411,17				10,90	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470		664.400	72.272,34				10,88	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		24.400	3.523,74				14,44	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760		140.000	64.064,60				45,76	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770		500.000	3.270,40				0,65	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		0	1.050				0	
Pozostała działalność		70095	0	138,83				0	
Wpływy z różnych dochodów	0970		0	138,83				0	
Administracja publiczna		750	1.018.245	258.929,93				25,43	
Urzędy Wojewódzkie		75011	83.800	46.806,20				55,85	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010		83.800	46.800				55,85	
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		0	6,20				0	
Promocja j.s.t		75075	821.537	212.123,73				25,82	
Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t	2319		69.622	10.079,34				14,48	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707		751.915	202.044,39				26,87	
Pozostała działalność		75095	112.908	0				0	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707		9.273	0				0	


Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6297	103.635	0	0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	751		1.193	593	49,71
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	1.193	593	49,71
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1.193	593	49,71
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			32,50	0
Pozostała działalność		75412	0	32,50	0
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	32,50	0
Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	756		5.648.227	2.578.666,54	45,65
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601	1.500	700,00	46,67
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	1.500	700,00	46,67
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615	1.792.553	772.567,82	43,10
Podatek od nieruchomości		0310	1.768.000	760.565,02	43,02
Podatek rolny		0320	11.000	4.977,00	45,25
Podatek leśny		0330	9.671	4.469,00	46,21
Podatek od środków transportowych		0340	3.882	2.529,00	65,15
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	0	19	0
Wpływy z różnych opłat		0690	0	8,80	0
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616	2.000.197	1.137.942,06	56,89
Podatek od nieruchomości		0310	290.710	191.896,38	66,01
Podatek rolny		0320	1.474.681	801.342,82	54,34
Podatek leśny		0330	37.600	25.861,46	68,78
Podatek od środków transportowych		0340	60.000	34.737,20	57,90
Podatek od spadków i darowizn		0360	20.000	19.396,00	96,98

Wpływy z opłaty targowej				0430	18.000	7.581,00	42,12
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw				0490	9.206	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych				0500	90.000	42.856,00	47,62
Wpływy z różnych opłat				0690	0	3.273,60	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0910	0	10.997,60	0
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	75618				480.000	76.830,92	16,01
Wpływy z opłaty skarbowej				0410	25.000	12.423,15	49,69
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				0480	65.000	60.660,87	93,32
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie 70,09 odrębnych ustaw				0490	390.000	3.562,40	0,91
Wpływy z różnych opłat				0690	0	184,50	0
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621				1.373.977	590.625,74	42,99
Podatek dochodowy od osób fizycznych				0010	1.368.977	586.081	42,81
Podatek dochodowy od osób prawnych				0020	5.000	4.544,74	90,89
Różne rozliczenia		758			8.261.674	4.741.689,29	57,39
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			75801		5.299.829	3.261.432	61,54
Subwencje ogólne z budżetu państwa				2920	5.299.829	3.261.432	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			75807		2.900.859	1.450.428	50,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa				2920	2.900.859	1.450.428	50,00
Różne rozliczenia finansowe			75814		2.000	333,29	16,66
Pozostałe odsetki				0920	2.000	333,29	16,66
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			75831		58.986	29.496	50,01
Subwencje ogólne z budżetu państwa				0920	58.986	29.496	50,01
Oświata i wychowanie		801			183.895	183.966,04	100,04
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			80103		2.000	1.297,60	64,88
Wpływy z różnych dochodów				0970	2.000	1.297,60	64,88
Pozostała działalność			80195		181.895	182.668,44	100,43
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				2007	154.611	154.610,75	100,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				2009	27.284	27.970,44	102,52
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o				6209	0	87,25	0

których mowa w art.5ust1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	852										
Pomoc społeczna						2.252.989			1.259.419,04		55,90
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	85212					1.652.000			779.654,16		47,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010			1.650.000			778.000		47,15
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360			2.000			1.654,16		82,71
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213					9.000			5.650		62,78
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010			4.000			2.000		50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030			5.000			3.650		73,00
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214					247.000			230.000		93,12
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030			247.000			230.000		93,12
Zasilki stałe	85216					56.000			37.000		66,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030			56.000			37.000		66,07
Ósrodki Pomocy Społecznej	85219					95.000			55.302		58,21
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030			95.000			55.302		58,21
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228					3.000			2.542,88		84,76
Wpływy z usług			0830			3.000			2.542,88		84,76
Pozostała działalność	85295					190.989			149.270		78,16
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010			20.394			9.270		45,45

ustawami											
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				2030		170.595		140.000			82,07
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853					600.000		0			0
Pozostała działalność		85395				600.000		0			0
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				2007		569.833		0			0
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				2009		30.167		0			0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854					82.279		82.279			100,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415				82.279		82.279			100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				2030		82.279		82.279			100,00
Gospodarka komunalna i ochrona wód	900					3.025.727		2.437.108,39			80,55
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001				2.810.406		2.409.940			85,75
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				6297		2.810.406		2.409.940			85,75
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					90019	26.251		26.250,87			100,00
Wpływy z różnych opłat						26.251		26.250,87			10000
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych					90020	1.000		917,52			91,75
Wpływy z różnych dochodów						1.000		917,52			91,75
Pozostała działalność					90095	188.070		0			0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						188.070		0			0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					25.000		25.000			100,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury						25.000		25.000			100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					2707	25.000		25.000			100,00
<b>Razem</b>						26.624.249		12.155.374,28			45,66

BURMISTRZ

 mgr inż. Wojciech Borzym

## Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2013r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2013 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013r.	% wykonania wydatków
Rolnictwo i leśnictwo	010			583.464	542.868,64	93,04
Izby Rolnicze		01030		28.300	15.860,96	56,05
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	28.300	15.860,96	56,05
Pozostała działalność		01095		555.164	527.007,68	94,93
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	2.388	2.388,24	100,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	408	408,40	100,10
Składki na Fundusz Pracy			4120	59	58,52	99,19
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.648	147,60	4,05
Zakup usług pozostałych			4300	32.951	26.295,71	79,80
Różne opłaty i składki			4430	497.710	497.709,21	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	18.000	0	0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			2.200.337	0	0
Pozostała działalność		40095		2.200.337	0	0
Zakup usług pozostałych			4307	8.794	0	0
Zakup usług pozostałych			4309	4.736	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	1.421.424	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	765.383	0	0
Transport i łączność	600			3.247.457	458.749,13	14,13
Drogi publiczne powiatowe		60014		90.036	0	0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	90.036	0	0
Drogi publiczne gminne		60016		3.138.422	455.388,33	14,51
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	54.300	0	0

Zakup materiałów i wyposażenia				4210	35.825	8.371,38	23,37
Zakup usług remontowych				4270	313.892	78.320,25	24,95
Zakup usług pozostałych				4300	441.500	222.737,25	50,45
Różne opłaty i składki				4430	5.700	5.641,10	98,97
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	2.041.505	140.318,35	6,87
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				6300	245.700	0	0
Pozostała działalność	60095				18.999	3.360,80	17,69
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	857	385,98	45,04
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	5.642	2.587,39	45,86
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	9.500	387,43	4,08
Zakup usług pozostałych				4300	3.000	0	0
Turystyka		630			21.887	3.261,38	14,90
Pozostała działalność	63095				21.887	3.261,38	14,90
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	2.037	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	11.850	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	2.000	1.061,38	53,07
Zakup usług pozostałych				4300	3.800	0	0
Różne opłaty i składki				4430	2.200	2.200,00	100,00
Gospodarka mieszkaniowa		700			426.033	249.540,18	58,57
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			124.105	42.133,06	33,95
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	9.005	124,80	1,39
Zakup usług pozostałych				4300	30.000	27.820,34	92,73
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				4390	7.000	0	0
Różne opłaty i składki				4430	30.500	12.487,92	40,94
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				4590	4.000	0	0
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6060	43.600	1.700,00	3,90
Pozostała działalność	70095				301.928	207.407,12	68,69
Wynagrodzenie osobowe pracowników				4010	20.000	2.157,71	10,79
Dotatkowe wynagrodzenie roczne				4040	1.700	882,83	51,93
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	3.038	522,66	17,20
Składki na Fundusz Pracy				4120	490	74,49	15,20
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	62.100	50.946,08	82,04



Zakup energii			4260	50.000	19.503,93	39,01
Zakup usług remontowych			4270	30.000	22.377,71	74,59
Zakup usług zdrowotnych			4280	200	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	18.000	1.367,45	7,60
Różne opłaty i składki			4430	8.000	1.519,05	18,99
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.100	825	75,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	107.300	107.230,21	99,93
Działalność usługowa	710			201.500	17.955,40	8,91
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		151.800	2.340	1,54
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1.800	1.800,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	150.000	540,00	0,36
Pozostała działalność		71095		49.700	15.615,40	31,42
Zakup usług pozostałych			4300	49.700	15.615,40	31,42
Informatyka				6.000	0	0
Pozostała działalność				6.000	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4309	6.000	0	0
Administracja publiczna				2.797.562	978.942,52	34,99
Urzędy Wojewódzkie		75011		83.800	46.800	55,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	64.458	33.897,00	52,59
Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.585	5.585,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12.040	6.313,00	52,43
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.717	1.005,00	58,53
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				83.332	36.323,30	43,59
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75022		78.332	35.458,00	45,27
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000	865,30	17,31
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1.524.134	684.104,95	44,88
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		75023		9.200	3.028,82	32,92
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	925.561	402.490,67	43,49
Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	67.682	67.681,28	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	186.480	65.425,11	35,08
Składki na Fundusz Pracy			4120	26.578	9.236,56	34,75
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	110.000	48.169,23	43,79
Zakup energii			4260	16.500	4.485,89	27,19
Zakup usług remontowych			4270	5.000	0	0
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.800	985,00	54,72
Zakup usług pozostałych			4300	100.000	44.135,01	44,14
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.200	562,62	46,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	8.000	3.043,48	38,04

telefonii komórkowej													
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370							13.800	6.635,61				48,08
Podróże służbowe	4410						3.500	842,40					24,07
Różne opłaty i składki	4430						15.000	4.380,56					29,20
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440						27.810	20.900,00					75,15
Pozostałe odsetki	4580						23	22,71					98,74
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700						6.000	2.080,00					34,67
Promocja j.s.t.		75075					875.462	162.221,85					18,53
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4017						11.992	6.793,35					56,65
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4019						1.332	1.173,63					88,11
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117						2.061	1.161,03					56,33
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119						229	204,90					89,48
Składki na Fundusz Pracy	4127						294	165,94					56,44
Składki na Fundusz Pracy	4129						33	29,26					88,67
Wynagrodzenia bezosobowe	4177						6.642	6.642,00					100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4179						738	738,00					100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210						20.000	2.658,74					13,29
Zakup usług pozostałych	4300						20.000	100,00					0,50
Zakup usług pozostałych	4307						730.927	121.171,75					16,58
Zakup usług pozostałych	4309						81.214	21.383,25					26,33
Pozostała działalność		75095					230.834	49.492,42					21,44
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030						9.000	5.580,00					62,00
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	4100						60.000	32.772,68					54,62
Zakup materiałów i wyposażenia	4210						4.000	2.183,19					54,58
Zakup usług pozostałych	4300						8.500	2.904,80					34,17
Zakup usług pozostałych	4307						5.959	0					0
Zakup usług pozostałych	4309						1.052	0					0
Podróże służbowe krajowe	4410						200	0					0
Różne opłaty i składki	4430						15.000	5.727,75					38,19
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700						1.300	324,00					24,92
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707						3.314	0					0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709						585	0					0
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067						103.635	0					0
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069						18.289	0					0

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751				1.193	593,00	49,71
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101			1.193	593,00	49,71
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		123	61,30	49,84
Składki na fundusz pracy			4120		18	8,76	48,67
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		715	357,50	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		337	165,44	49,09
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				294.139	143.840,57	48,90
Ochotnicze strażce pożarne		75412			291.639	143.840,57	49,32
Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020		15.000	7.102,50	47,35
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		2.400	1.168,00	48,67
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010		102.897	45.822,12	44,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		8.604	8.025,38	93,27
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20.240	8.585,18	42,42
Składki na Fundusz Pracy			4120		2.885	846,27	29,33
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		6.240	2.830,92	45,37
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		46.000	41.527,89	90,28
Zakup energii			4260		13.000	5.056,95	38,90
Zakup usług remontowych			4270		10.000	0	0
Zakup usług zdrowotnych			4280		15.200	13.282	87,38
Zakup usług pozostałych			4300		8.000	1.010,80	12,63
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		500	88,56	17,71
Podróże służbowe krajowe			4410		400	0	0
Różne opłaty i składki			4430		24.000	4.494	18,73
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny			4440		4.590	4.000	87,15
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1.500	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		10.183	0	0
Obrona cywilna		75414			2.000	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		200	0	0
Podróże służbowe krajowe			4410		300	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1.500	0	0
Pozostała działalność		75495			500	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		500	0	0

Obsługa długu publicznego	757			600.000	258.649,16	43,11
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		75702		600.000	258.649,16	43,11
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8110	600.000	258.649,16	43,11
Rozliczenia różne	758			156.502	0	0
Rezerwy ogólne i celowe		75818		156.502	0	0
Rezerwy			4810	43.300	0	0
Rezerwy			4810	113.202	0	0
Oświata i wychowanie	801			7.238.124	3.883.655,44	53,66
Szkoły Podstawowe		80101		3.387.352	1.881.719,96	55,55
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	127.488	66.605,25	52,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.932.291	942.108,10	48,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	159.110	152.289,76	95,71
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	367.445	191.229,31	52,04
Składki na Fundusz Pracy			4120	52.427	24.888,49	47,47
Wpłaty na PFRON			4140	516	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	430.400	306.159,94	71,13
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11.200	2.895,01	25,85
Zakup energii			4260	61.300	24.037,27	39,21
Zakup usług remontowych			4270	11.000	0	0
Zakup usług zdrowotnych			4280	3.000	297,00	9,90
Zakup usług pozostałych			4300	63.800	45.259,75	70,94
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	5.791	2.581,29	44,57
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	7.400	2.397,47	32,40
Podróże służbowe			4410	8.400	6.837,90	81,40
Różne opłaty i składki			4430	29.209	26.701,42	91,42
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	116.575	87.432,00	75,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		316.885	161.011,04	50,81
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15.336	7.297,49	47,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	199.935	96.106,20	48,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	41.648	25.470,80	61,16
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	42.391	20.559,03	48,50
Składki na Fundusz Pracy			4120	6.055	2.937,52	48,51
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11.520	8.640,00	75,00

Przedszkola		80104		300.167	161.899,05	53,94
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	18.180	8.803,84	48,43
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	203.907	101.742,58	49,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14.958	14.474,32	96,77
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	40.647	21.726,97	53,45
Składki na Fundusz Pracy			4120	5.813	3.220,34	55,40
Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t			4330	2.262	1.131,00	50,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14.400	10.800,00	75,00
Gimnazja		80110		1.248.920	698.338,87	55,92
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	58.572	29.317,03	50,05
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	868.117	447.064,15	51,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	78.367	77.286,05	98,62
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	170.247	95.362,27	56,01
Składki na Fundusz Pracy			4120	24.256	12.288,37	50,66
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	49.361	37.021,00	75,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		503.891	257.459,08	51,09
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	106.296	41.640,69	39,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.032	7.857,48	97,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19.115	9.423,87	49,30
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.739	1.393,46	50,87
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100.000	50.602,36	50,60
Zakup usług remontowych			4270	10.000	8.052,80	80,53
Zakup usług pozostałych			4300	235.000	133.053,14	56,62
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2.000	1.027,51	51,38
Różne opłaty i składki			4430	16.000	53,00	0,33
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.829	3.829,00	100,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			4780	880	525,77	59,75
Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół		80114		264.789	113.431,84	42,84
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	187.392	70.854,33	37,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16.408	13.804,63	84,13
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	30.989	14.415,55	46,52
Składki na Fundusz Pracy			4120	4.818	1.531,04	31,78
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.400	1.169,00	48,71
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000	2.757,05	68,93
Zakup usług pozostałych			4300	10.000	5.039,82	50,40
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4370	2.000	184,42	9,22

telefonii stacjonarnej													
Podróże służbowe			4410			1.500		105,00					7,00
Różne opłaty i składki			4430			1.000		0					0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			3.282		3.282					100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700			1.000		289,00					28,90
Licea ogólnokształcące	80120					761.621		382.870,74					50,27
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020			33.898		16.674,85					49,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			544.403		249.267,64					45,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040			32.865		32.864,51					100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110			104.572		53.235,42					50,91
Składki na Fundusz Pracy			4120			14.896		7.587,32					50,94
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			30.987		23.241,00					75,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146					18.336		2.665,00					14,53
Zakup materiałów i wyposażenia			4210			99		99,00					100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700			18.237		2.566,00					14,07
Stolówki szkolne	80148					185.705		104.175,74					56,10
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010			135.600		71.923,83					53,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040			11.656		11.478,40					98,48
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110			27.910		14.201,80					50,88
Składki na Fundusz Pracy			4120			3.975		1.648,71					41,48
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			6.564		4.923,00					75,00
Pozostała działalność	80195					250.458		120.084,12					47,95
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020			3.575		450,00					12,59
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4017			16.753		7.822,43					46,69
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4019			2.956		1.380,38					46,70
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117			2.880		1.340,85					46,56
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119			508		236,62					46,58
Składki na Fundusz Pracy			4127			411		191,60					46,62
Składki na Fundusz Pracy			4129			72		33,84					47,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170			2.105		2.105					100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4177			68.085		39.066,09					57,38
Wynagrodzenia bezosobowe			4179			12.015		6.893,91					57,38
Zakup materiałów i wyposażenia			4210			1.500		0					0
Zakup materiałów i wyposażenia			4217			23.069		0					0

Zakup materiałów i wyposażenia			4219	4.071	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	2.000	0	0
Zakup usług pozostałych			4307	43.414	11.020,59	25,38
Zakup usług pozostałych			4309	7.661	1.944,81	25,39
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	59.383	47.598,00	80,15
Ochrona zdrowia	851			67.500	23.597,25	34,96
Zwalczanie narkomanii		85153		2.500	1.385,46	55,42
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1.000	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.050	985,46	93,85
Zakup usług pozostałych			4300	450	400,00	88,89
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		65.000	22.211,79	34,17
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8.200	3.220,00	39,27
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	500	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10.000	1.653,00	16,53
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	34.600	17.292,19	49,98
Zakup usług pozostałych			4300	10.000	46,60	0,47
Podróże służbowe			4410	300	0	0
Różne opłaty i składki			4430	600	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800	0	0
Pomoc społeczna	852			2.723.003	1.450.571,15	53,27
Domy pomocy społecznej		85202		19.984	7.175,45	35,91
Zakup usług pozostałych			4330	19.984	7.175,45	35,91
Rodziny zastępcze		85204		5.000	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	0	0
Zakup usług pozostałych przez j.s.t od innych j.s.t			4330	4.000	0	0
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		1.000	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	0	0
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.691.435	800.595,43	47,33
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	200	0	0
Świadczenia społeczne			3110	1.591.883	743.980,55	46,74
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	63.605	28.656,70	45,05
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.407	5.407,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21.884	17.939,18	81,97
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.691	815,77	48,24

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700	622,83	88,98
Zakup usług pozostałych			4300	2,965	312,62	10,54
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	400	360,78	90,19
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	500	500,00	100,00
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2,200	2,000,00	90,91
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213			9,000	4,947,28	54,97
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	9,000	4,947,28	54,97
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214			279,830	235,704,12	84,23
Świadczenia społeczne			3110	226,342	205,962,08	91,00
Świadczenia społeczne			3119	53,488	29,742,04	55,61
Dotatki mieszkaniowe	85215			20,000	10,420,37	52,10
Świadczenia społeczne			3110	20,000	10,420,37	52,10
Zasiłki stałe	85216			56,000	35,818,91	63,96
Świadczenia społeczne			3110	52,297	35,289,91	67,48
Świadczenia społeczne			3119	3,703	529,00	14,29
Ośrodki pomocy społecznej	85219			325,807	160,188,94	49,17
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2,200	0	0
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	200,214	89,896,21	44,90
Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17,018	16,652,06	97,85
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	37,407	15,890,80	42,48
Składki na Fundusz Pracy			4120	5,322	2,264,14	42,54
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1,000	1,000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18,000	17,392,69	96,63
Zakup usług zdrowotnych			4280	1,000	150,00	15,00
Zakup usług pozostałych			4300	24,000	7,444,20	31,02
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1,200	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5,000	1,927,38	38,55
Podróże służbowe			4410	1,000	188,80	18,88
Różne opłaty i składki			4430	3,500	837,68	23,93
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6,430	6,000,00	93,31
Pozostałe odsetki			4580	16	15,98	99,88
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2,500	529,00	21,16



Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228				32.588	15.377,40	47,19
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020			400	0	0
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010			23.712	10.753,09	45,35
Dodatkové wynagrodzenie roczne		4040			2.016	1.865,66	92,54
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110			4.430	1.933,65	43,65
Składki na Fundusz Pracy		4120			630	0	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440			1.100	825,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby		4700			300	0	0
Pozostała działalność	85295				282.359	180.343,25	63,87
Świadczenia społeczne		3110			182.813	137.129,42	75,01
Świadczenia społeczne		3119			13.200	9.230,00	69,92
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010			48.348	21.722,13	44,93
Dodatkové wynagrodzenie roczne		4040			4.110	3.892,77	94,71
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110			9.033	3.982,31	44,09
Składki na Fundusz Pracy		4120			1.285	566,61	44,09
Zakup materiałów i wyposażenia		4210			1.360	1.360,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300			20.010	810,01	4,05
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440			2.200	1.650,00	75,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				612.847	218.825,56	35,71
Pozostała działalność	85395				612.847	218.825,56	35,71
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4017			217.532	100.604,67	46,25
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4019			11.516	5.326,17	46,25
Dodatkové wynagrodzenie roczne		4047			8.943	7.472,88	83,56
Dodatkové wynagrodzenie roczne		4049			473	395,62	83,64
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117			41.561	20.658,87	49,71
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119			2.200	1.093,72	49,71
Składki na Fundusz Pracy		4127			5.913	2.939,27	49,71
Składki na Fundusz Pracy		4129			313	155,60	49,71
Wynagrodzenia bezosobowe		4177			78.436	36.585,14	46,64
Wynagrodzenia bezosobowe		4179			4.153	1.936,86	46,64
Zakup materiałów i wyposażenia		4210			12.847	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4217			83.343	12.002,55	14,40
Zakup materiałów i wyposażenia		4219			4.412	635,44	14,40
Zakup usług zdrowotnych		4287			5.793	0	0
Zakup usług zdrowotnych		4289			307	0	0
Zakup usług pozostałych		4307			120.835	25.276,15	20,92
Zakup usług pozostałych		4309			6.397	1.338,15	20,92

Różne opłaty i składki			4437	1.238	198,92	16,07
Różne opłaty i składki			4439	66	10,55	15,98
Odpisy na <u>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>			4447	6.239	2.084,64	33,41
Odpisy na <u>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>			4449	330	110,36	33,44
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			232.009	173.952,76	74,98
Świetlice szkolne		85401		113.660	61.399,76	54,02
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7.440	3.618,11	48,63
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	76.265	37.996,43	49,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.655	6.654,31	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15.402	7.657,45	49,72
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.138	1.153,46	53,95
Odpisy na <u>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>			4440	5.760	4.320,00	75,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		117.849	112.553,00	95,51
Stypendia dla uczniów			3240	114.849	112.103,00	97,61
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	3.000	450,00	15,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		500	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500	0	0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			4.637.122	3.753.836,62	80,95
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		3.546.355	3.546.352,90	100,00
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560	34.779	34.778,66	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	2.810.406	2.810.405,24	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	495.954	495.953,87	100,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			6660	205.216	205.215,13	100,00
Gospodarka odpadami		90002		508.251	76.348,79	15,02
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000	551,50	11,03
Zakup usług pozostałych			4300	473.251	50.641,29	10,70
Różne opłaty i składki			4430	30.000	25.156,00	83,85
Oczyszczanie miast i wsi		90003		78.808	7.898,17	10,02

Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	923	0	0	0
Składki na Fundusz Pracy				4120	735	0	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	3,000	720,67	24,02	
Zakup usług pozostałych				4300	72,500	5,940,00	8,19	
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	1,650	1,237,50	75,00	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004				91,795	19,366,72	21,10	
Wynagrodzenie osobowe pracowników				4010	2,853	0	0	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	3,400	1,038,70	30,55	
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	4,557	178,56	3,92	
Składki na Fundusz Pracy				4120	735	25,45	3,46	
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	9,500	2,971,51	31,28	
Zakup usług remontowych				4270	9,000	0	0	
Zakup usług pozostałych				4300	50,000	3,815,00	7,63	
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	1,650	1,237,50	75,00	
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6060	10,100	10,100,00	100,00	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015				200,343	103,522,04	51,67	
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	300	0	0	
Zakup energii				4260	190,043	97,249,04	51,17	
Zakup usług remontowych				4270	10,000	6,273,00	62,73	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020				1,000	0	0	
Zakup usług pozostałych				4300	1,000	0	0	
Pozostała działalność	90095				210,570	348,00	0,17	
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	4,500	348,00	7,73	
Zakup usług pozostałych				4260	2,000	0	0	
Zakup usług pozostałych				4300	204,070	0	0	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				805,570	354,314,91	43,98	
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105				67,500	0	0	
Wynagrodzenia bezosobowe				4179	2,500	0	0	
Zakup usług pozostałych				4307	25,000	0	0	
Zakup usług pozostałych				4309	40,000	0	0	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109				604,087	294,631,65	48,77	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				2480	397,147	223,848,38	56,36	
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	11,220	11,220,00	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	122,104	15,423,86	12,63	
Zakup usług remontowych				4270	18,957	18,924,41	99,83	
Zakup usług pozostałych				4300	9,444	0	0	

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	45.215	25.215,00	55,77
Biblioteki	92116			126.579	59.683,26	47,15
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	126.579	59.683,26	47,15
Pozostała działalność	92195			7.404	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	400	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.300	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	5.704	0	0
Kultura fizyczna i sport	926			14.000	2.319,79	16,57
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605			14.000	2.319,79	16,57
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.000	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.500	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.400	841,33	15,58
Zakup usług pozostałych			4300	2.100	1.478,46	70,40
Różne opłaty i składki			4430	2.000	0	0
Razem				26.866.249	12.515.473,46	46,58

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych  
w I półroczu 2013 r.

## Dochody

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r.	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	801			370.200	166.557,00	44,99
<b>Stolówki szkolne</b>		80148		370.200	166.557,00	44,99
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	50.000	15.400,00	30,80
Wpływy z usług			0830	320.000	151.148,10	47,23
Pozostałe odsetki			0920	200	8,90	4,45
Środki pieniężne na dzień 01.01.2013r.				0	0	0
<b>Razem:</b>	x	x	x	370.200	166.557,00	x

**Wydatki**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2013 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			370.200	128.393,13	34,68
Stołówki szkolne		80148		370.200	128.393,13	34,68
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	55.000	18.631,21	33,87
Zakup środków żywności			4220	250.000	98.699,37	39,48
Zakup energii			4260	30.000	10.640,45	35,47
Zakup usług remontowych			4270	20.000	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	15.200	422,10	2,78
Środki pieniężne na dzień 30.06.2013r.				0	38.163,87	0
<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>370.200</b>	<b>166.557,00</b>	<b>x</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w I półroczu 2013r.

## DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2013r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2013r.	% wykonania dochodów
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	010			507.664	507.663,39	100,00
Pozostała działalność		01095		507.664	507.663,39	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			2010	507.664	507.663,39	100,00
Administracja publiczna	750			83.800	46.800	55,85
Urzędy Wojewódzkie		75011		83.800	46.800	55,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	83.800	46.800	55,85
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	751			1.193	593	49,71
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.193	593	49,71
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			2010	1.193	593	49,71





WYDATKI

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2013r..	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013r.	% wykonani a wydatków
Rolnictwo i łowiectwo	010			507.664	507.663,39	100,00
Pozostała działalność		01095		507.664	507.663,39	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2.388	2.388,24	100,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	408	408,40	100,10
Składki na Fundusz Pracy			4120	59	58,52	99,19
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	148	147,60	99,73
Zakup usług pozostałych			4300	6.951	6.951,42	100,00
Różne opłaty i składki			4430	497.710	497.709,21	100,00
Administracja publiczna	750			83.800	46.800	55,85
Urzędy Wojewódzkie		75011		83.800	46.800	55,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	64.458	33.897,00	52,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.585	5.585,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12.040	6.313,00	52,43
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.717	1.005,00	58,53
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.193	593	49,71
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.193	593	49,71
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	123	61,30	49,84
Składki na fundusz pracy			4120	18	8,76	48,67
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	715	357,50	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	337	165,44	49,09
Pomoc społeczna	852			1.674.394	788.347,21	47,08
Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.650.000	778.000	47,15

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100	0	0
Świadczenia społeczne	3110	1.591.883	743.980,55	46,74
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	32.618	14.383,99	44,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.773	2.773,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16.094	13.645,89	84,79
Składki na Fundusz Pracy	4120	867	420,34	48,48
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	700	622,83	88,98
Zakup usług pozostałych	4300	2.965	312,62	10,54
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	400	360,78	90,20
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	500	500,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.100	1.000	90,91
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213	4.000	1.747,21	43,68
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	4.000	1.747,21	43,68
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85295	20.394	8.600	42,17
Świadczenia społeczne	3110	20.394	8.600	42,17
<b>Razem:</b>		<b>2.267.051</b>	<b>1.343.403,60</b>	<b>59,26</b>

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

Dział 750 rozdział 7501.1 – plan 0zł, wykonano 124zł, w tym przekazano do końca II kwartału 2013r. – 117,80zł ( za udostępnienie danych)

dział 852 rozdział 85212- plan 13.000zł , wykonano 1.493,21zł , w tym przekazano do końca II kwartału 2013 r. – 905,27zł (fundusz alimentacyjny )  
dział 852 rozdział 85212- plan 0 zł , wykonano 0zł , w tym przekazano do końca II kwartału 2013r. – 0zł (zaliczka alimentacyjna )  
dział 852 rozdział 85212- plan 0 zł , wykonano 357,21zł , w tym przekazano do końca II kwartału 2013 r. – 357,21zł (odsetki od funduszu alimentacyjnego ).

URMISTRZ

*mgr inż. Wojciech Borzym*

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn za I półrocze 2013r.

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach na 28 czerwca 2013	Budżet po dokonanych zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013r.	% Wykonania budżetu do WPF
1	Dochody ogółem, z tego:	26.624.249	26.624.249	12.155.374,28	45,66
1a	dochody bieżące	19.569.709	19.569.709	9.740.663,03	49,77
1b	dochody majątkowe, w tym	7.054.540	7.054.540	2.414.711,25	34,23
1c	ze sprzedaży majątku	500.000	500.000	4.320,40	0,86
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17.924.339	17.924.339	8.460.686,50	47,20
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.100.529	8.091.893	4.082.533,11	50,40
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1.607.443	1.607.466	720.428,25	44,82
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)	8.699.910	8.699.910	3.694.687,78	42,47
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	935.000	935.000	935.277,99	100,03
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	242.000	242.000	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9.634.910	9.634.910	4.629.965,77	48,05
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1.293.000	1.293.000	388.649,16	30,06
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	693.000	693.000	130.000	18,76

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	600.000	600.000	258.649,16	43,11
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8.341.910	8.341.910	4.241.316,61	50,84
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8.341.910	8.341.910	3.796.137,80	45,51
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0,00	445.178,81	0
13	Kwota długu, w tym:	10.158.871	10.158.871	10.721.870,57	105,54
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,86	4,86	3,20%	X
16	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	38,16	38,16	88,21%	X
17	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18.524.339	18.524.339	8.719.335,66	47,07
18	Wydatki ogółem (10+19)	26.866.249	26.866.249	12.515.473,46	46,58
19	Wynik budżetu (1 - 18)	-242.000	- 242.000	- 360.099,18	X
20	Przychody budżetu (4+5+11)	935.000	935.000	935.277,99	100,03
21	Rozchody budżetu (7a + 8)	683.000	683.000	130.000	18,76

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Drohiczyń uchwalona została uchwałą Rady Miejskiej w Drohiczyń Nr XXII/158/12 z dnia 21 grudnia 2012r. W I półroczu dokonano Uchwałami Rady Miejskiej w Drohiczyń i Zarządzeniem Burmistrza 3 zmian w WPF w dniach : 29 marca, 27 maja, 28 czerwca 2013 r. W uchwałach tych dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych poprzez wprowadzenie faktycznego wykonania budżetu za 2012r. Dokonano zmian przychodów i rozchodów poprzez zmiany w przychodach ( zaangażowanie wolnych środków). Zmniejszono również dochody o kwotę 517.087zł z tytułu zwrotu środków z PROW na zadanie " Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczyń" i tym samym zmniejszono rozchody z tytułu spłaty pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie, ponieważ środki z PROW spłynęły 31.12.2012r. i tym samym została spłacona pożyczka zaciągnięta na to zadanie w BGK. W I półroczu dochody budżetowe wykonano w 45,66% planu, tj. w wysokości 12.155.374,28zł. Dochody bieżące to

kwota 9.740.663,03zł a dochody majątkowe – 2.414.711,25zł. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 46,58% , co daje kwotę 12.515.473,46zł, w tym wydatki bieżące - 8.719.335,66zł i wydatki majątkowe- 3.796.137,80zł.

W I półroczu nie wydatkowano żadnych kwot zaplanowanych na następujące zadania inwestycyjne:

- a) „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji ,
- b) Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności,
- c) Budowa garażu na samochód strażacki w Sienewicach,
- d) Budowa zbiorników wodnych we wsi Lisowo i Łopusze,
- e) Budowa świetlicy wiejskiej w Chutkowicach,
- f) "Słoneczna gmina"

Będą one zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

**Realizowane zadania inwestycyjne w I półroczu 2013r. :**

1. Zapłacono za prace uzupełniające na zadanie pn. "Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi o raz drogami wyższych kategorii" kwotę - 126.074,95zł .
2. Dokonano zakupu działki na kwotę 1.700zł.
3. Opłacono za dokumentację techniczną i audyt w ramach projektu " Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich"- 107.230,21zł.
4. Wydatkowano kwotę 3.306.359,11zł na zadanie pn." Racionalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyzna".
5. Dokonano zakupu kosiarki do trawy - ciągniczka - 10.100zł.
6. Opłacono za projekt budowlany i kosztorys na zadanie pn. " Rewitalizacja centrum Drohiczyzna i Narojk" - 25.215zł.

Na koniec I półrocza kwota długu wynosi 10.721.870,57 zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodu na 30.06.2013 r. wynosi 3,20 %, a zadłużenia do dochodu 88,21%% Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi- 1.045.370zł.

**Burmistrz**

*mgr inż. Wojciech Borzym*

## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Zgodnie z art. 265 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury , tj. Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie za I półrocze 2013 r.

**Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie na dzień 30.06.2013r. po stronie przychodów wyniósł 126.579 zł. Plan środków pieniężnych na początku 2013r. - 551zł . Wykonano przychody na kwotę 59.688,69 zł, a faktyczny stan środków pieniężnych na 01.01.2013r. to - 550,61zł .Przychody otrzymane to:**

- a) wpływ dotacji budżetu gminy w wysokości 59.683,26 zł,
- d) kapitalizacja odsetek na kwotę 5,43zł.

### Plan i wykonanie przychodów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie za I półrocze 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
Wpływ dotacji z budżetu gminy	126.579	59.683,26	47,15
Kapitalizacja odsetek	0	5,43	0
<b>Razem</b>	<b>126.579</b>	<b>59.688,69</b>	<b>47,16</b>
Stan środków pieniężnych na 01.01.2013r.	551	550,61	99,93
<b>Ogółem:</b>	<b>127.130</b>	<b>60.239,30</b>	<b>47,38</b>

**Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie po stronie kosztów na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 127.130 zł. Plan środków pieniężnych na koniec 2013r. to 0zł.**

Wykonano koszty na kwotę 57.676,42zł, a wydatki w wysokości 54.793,02zł. Na kwoty te złożyły się:

**Wynagrodzenia osobowe pracowników** wynikające z zadań biblioteki gminnej - koszty na kwotę 35.584,16 zł a wydatki na kwotę 33.916,65zł. Są to wynagrodzenia dwóch osób na pełnym etacie .

**Wynagrodzenia umowy o dzieło** - koszt i wydatek- 315zł i były to umowa o dzieło na spotkanie autorskie.

**Składki na ubezpieczenia społeczne** - koszty na kwotę 6.472,72zł oraz wydatki w wysokości 5.393,23zł. Są to składki pracodawcy wynikające z zadań biblioteki gminnej .

**Składki na Fundusz Pracy** - koszty na kwotę 871,83zł a wydatki w wysokości 726,43zł . Są to składki na FP płacone przez pracodawcę wynikające z zadań biblioteki gminnej.

**Zakup książek z dotacji budżetu gminy** - koszty i wydatki w wysokości - 7.684,06zł.

**Zakupy materiałów i wyposażenia** - koszty i wydatki na kwotę- 1.992,99zł. Były to m.in. zakupy materiałów biurowych, tuszu do drukarki.

**Działalność statutowa (nagrody)** - koszty i wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.

**Prowizja BS** w wysokości 366 zł (koszt i wydatek).

**Szkolenia pracowników**- koszty i wydatki zostaną poniesione w przyszłym półroczu.

**Herbata i ręczniki**- koszty i wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

**Usługi telefonii stacjonarnej**- koszt i wydatek - 351,36zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynikające z zadań biblioteki gminnej - koszty w kwocie 3.400zł, wydatek 3409zł ( przelew 9zł podatku od ZFŚS ).Odpis na pracowników i emerytów.

Zakup usług pozostałych - koszty i wydatki w wysokości 185,30zł ( przelew abonamentu RTV).

Delegacje - koszty i wydatki -159zł.

Ubezpieczenie majątku – koszt i wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.

Internet – koszt i wydatek - 294zł.

**Plan i wykonanie kosztów i wydatków**  
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za I półrocze 2013r.

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.			
		koszty	% planu	wydatki	% planu
Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania gminne)	84.142	35.584,16	42,29	33.916,65	40,31
Wynagrodzenie umowy o dzieło (zadania gminne)	1.200	315	26,25	315	26,25
Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania gminne)	15.305	6.472,72	42,29	5.393,23	35,24
Składki na fundusz pracy (zadania gminne)	2.062	871,83	42,28	726,43	35,23
Zakup książek z dotacji budżetu gminy	8.000	7.684,06	96,05	7.684,06	96,05
Zakupy materiałów i wyposażenia (zadania gminne)	5.021	1.992,99	39,69	1.992,99	39,69
Działalność statutowa -nagrody	1.500	0	0	0	0
Prowizja BS	800	366	45,75	366	45,75
Szkolenia pracowników	800	0	0	0	0
Herbata i ręczniki (zadania gminne)	500	0	0	0	0
Usługi telefonii stacjonarnej	960	351,36	36,60	351,36	36,60
Odpisy na ZFSS (zadania gminne)	3.400	3.400	100,00	3.409	100,26
Zakup usług pozostałych	1.120	185,30	16,54	185,30	16,54
Delegacje (zadania gminne)	800	159	19,88	159	19,88
Ubezpieczenie majątku	800	0	0	0	0
Internet	720	294	40,83	294	40,83
<b>Razem</b>	<b>127.130</b>	<b>57.676,42</b>	<b>45,37</b>	<b>54.793,02</b>	<b>43,10</b>
<b>Stan środków pieniężnych na 30.06.2013r.</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>5.446,28</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>127.130</b>	<b>57.676,42</b>	<b>45,37</b>	<b>60.239,30</b>	<b>47,38</b>

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie na dzień 30.06.2013r. miała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości – 5.446,28 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS, składki zdrowotnej, składki na Fundusz Pracy i podatku wyniosły - 2.892,40zł.

Zobowiązania wymagalne – brak.

Biblioteka nie jest właścicielem budynku, w którym się mieści i nie przeprowadzała remontów.



## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

Zgodnie z art. 265 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – MGOK w Drohiczynie.

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie na dzień 30 czerwca 2013 r. po stronie przychodów wyniósł 439.221zł. Plan na 01.01.2013r. środków pieniężnych- 2.337zł. Wykonano przychody na kwotę **250.765,39zł**, tj. **57,09%**. Zaplanowano przychody z wpływów za:

- za sprzedaży wydawnictw w kwocie **3.000zł**, wykonano **50zł**,
- wynajem sali w kwocie **2.500 zł**, wykonano **1.819 zł**
- wpływy różne na plan: **26.574zł** wykonano: **25.042,89 zł** ,
- wpływ dotacji podmiotowej z budżetu gminy zaplanowany w kwocie **397.147zł.**, wykonano na kwotę **223.848,38zł**.

Otrzymano również wpływy niezaplanowane, tj. kapitalizację odsetek bankowych w wysokości **5,12 zł** .

W II półroczu planowane są wpływy z tytułu przewozu statkiem w kwocie **4.000zł** , oraz wpływy od sponsorów w kwocie **6.000zł**.

### Plan i wykonanie przychodów MGOK za I półrocze 2013r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2013</b>	<b>% wykonania</b>
Wpływy ze sprzedaży wydawnictw	3.000	50	1,67
Wpływy za wynajem sali	2.500	1.819	72,76
Wpływy różne	26.574	25.042,89	94,24
Kapitalizacja odsetek	0	5,12	0
Wpływy od sponsorów	6.000	0	0
Wpływ dotacji z budżetu gminy	397.147	223.848,38	56,36
Wpływy za przewóz statkiem	4.000	0	0
<b>Razem</b>	<b>439.221</b>	<b>250.765,39</b>	<b>57,09</b>
B.O środków pieniężnych	<b>2.337</b>	<b>2.336,24</b>	<b>99,97</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>441.558</b>	<b>253.101,63</b>	<b>57,32</b>

**Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków:** na dzień 30.06.2013 r. wynosi **441.558 zł.**, wykonano koszty na kwotę **260.235,26zł**, tj. w **58,94%**, wydatki – **248.707,42zł** (tj. **56,32%**). Na koniec okresu sprawozdawczego zostało na rachunku bankowym **4.394,21zł**.

**Wynagrodzenia osobowe** na plan 216.942zł zrealizowano koszty na kwotę 114.796,21zł , co stanowi 52,92% . Wydatki: 108.744,97zł ( 50,13% planu ). Są to wynagrodzenia za pracowników zatrudnionych w MGOK , w tym pracowników interwencyjnych.

**Składki na ubezpieczenia społeczne** na plan 39.333 zł zrealizowano koszty na kwotę 20.881,65zł co stanowi 53,09% planu. Wydatki: 16.813,34 zł ( 42,75% planu). Są to składki za w/w pracowników.

**Składki na fundusz pracy** na plan 5.316zł wykonano koszty na kwotę 1.942,52zł , co stanowi 36,54%. Wydatki: 1.550,73zł ( 29,17.% ) Są to również składki za w/w pracowników.

**Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia** na plan 27.200 zł wykonano koszty na kwotę 4.250zł , co stanowi 15,63%. Wydatki: 3.719,50zł ( pomniejszone o nieodprowadzony podatek i składkę zdrowotną), tj. 13,67% planu.

**Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło** na plan 20.000zł, wykonano koszty i wydatki na kwotę 12.730zł, co stanowi 63,65%.

**Zakup materiałów i wyposażenia** na plan 35.800zł wykonano koszty w kwocie 35.463,51zł , co stanowi 99,06% planu i wydatki na kwotę 34.953,51zł, co stanowi 97,64%. Były to m.in.: węgiel, artykuły przemysłowe, artykuły biurowe, tusz do drukarki, elementy monitoringu, artykuły modelarskie, bilety, wiązanki okolicznościowe, paliwo, artykuły dekoracyjne, płyty, artykuły muzyczne, prenumerata czasopism, książki , mapy, koszulki, kubki, breloki, wiosła, druki, plakaty, lampiony, pamiątki, przedłużacze, artykuły spożywcze.

**Zużycie energii** na plan 8.000 zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 3.782,47zł, co stanowi 47,28% planu.

**Zużycie wody i ścieków** na plan 1.500 zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 226,11zł, co stanowi 15,07%.

**Przesyłki listowe:** na plan 1.200 zł, wykonano koszty i wydatki na kwotę 282zł, co stanowi 23,50%.

**Prowizja BS** na plan 1.400zł, wykonano koszt i wydatki na kwotę 797zł, co stanowi 56,93%.

**Badanie lekarskie** na plan 500zł, wykonano koszty i wydatki na kwotę 100zł, co stanowi 20 %.

**Zakup usług pozostałych** na plan 32.666zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 28.628,51zł, co daje 87,64%. Były to m.in. : koszt przesyłek kurierskich, za stronę internetową, za reklamę, za bilety, za spektakle i występy , za przewóz chóru, za usługę kominiarską ,za montaż monitoringu, za opracowanie mapy turystycznej i grafiki , za konserwację sieci, za wykonanie ulotek, za wykonanie monet, za usługę fotograficzną, za usługi gastronomiczne.

**Herbata i ręczniki** pracownikom na plan 720zł, wykonano koszty i wydatki ( zakup ręczników) w kwocie 203,02zł, co stanowi 28,20%.

**Delegacje** na plan 1.400zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 906,75zł i jest to 64,77% planu.

**Ubezpieczenie mienia** - plan 4.000 zł, wykonanie w II półroczu.

**Odpisy na ZFSS** na plan 7.855zł wykonano koszty w kwocie 10.531zł a wydatki w kwocie 10.555zł ( odprowadzony podatek -24zł).

**Szkolenia pracowników** - plan 900zł, realizacja w II półroczu.

**Zakup akcesoriów komputerowych** na plan 1000zł, wykonanie w następnym półroczu ,

**Działalność statutowa – nagrody** na plan 3.000zł , realizacja w następnych kwartałach.

**Środki trwale amortyzowane jednorazowo** na plan 24.000 zł, wykonano koszty i wydatki w wysokości 23.185,41zł, co daje 96,61%. Były to m.in. : zakupy kajaków, gabloty, namiotu, mennicy ręcznej, banerów, monitoringu, podpór.

**Internet** na plan 1.600 zł wykonano koszty i wydatki 448,92zł, co daje 28,06%.

**Rozmowy telefonii stacjonarnej** na plan 3.150 zł zrealizowano koszty i wydatki na kwotę 1.021,18zł, tj. 32,42%.

**Oplata administracyjna ZAIKS** plan 1.000 zł wykonanie w II półroczu.

**Różne opłaty** - plan 400 zł wykonanie 59zł ( ubezpieczenie osób).

#### Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za I półrocze 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	wykonanie			
		Koszty	% planu kosztów	Wydatki	% planu wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.942	114.796,21	52,92	108.744,97	50,13
Składki na ubezpieczenia społeczne	39.333	20.881,65	53,09	16.813,34	42,75
Składki na fundusz pracy	5.316	1.942,52	36,54	1.550,73	29,17
Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia	27.200	4.250	15,63	3.719,50	13,67
Wynagrodzenia bezosobowe umowy o dzieło	20.000	12.730	63,65	12.730	63,65
Zakup materiałów i wyposażenia	35.800	35.463,51	99,06	34.953,51	97,64
Zużycie energii	8.000	3.782,47	47,28	3.782,47	47,28
Zużycie wody i ścieków	1.500	226,11	15,07	226,11	15,07
Przesyłki listowe	1.200	282	23,50	282	23,50

Prowizja BS	1.400	797	56,93	797	56,93
Badania lekarskie	500	100	20,00	100	20,00
Zakup usług pozostałych	32.666	28.628,51	87,64	28.628,51	87,64
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (herbata i ręczniki)	720	203,02	28,20	203,02	28,20
Delegacje	1.400	906,75	64,77	906,75	64,77
Ubezpieczenie mienia	4.000	0	0	0	0
Odpisy na ZFSS	10.531	10.531	100,00	10.555	100,23
Szkolenia pracowników	900	0	0	0	0
Zakup akcesoriów komputerowych	1.000	0	0	0	0
Działalność statutowa-nagrody	3.000	0	0	0	0
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	24.000	23.185,41	96,61	23.185,41	96,61
Internet	1.600	448,92	28,06	448,92	28,06
Rozmowy telefonii stacjonarnej	3.150	1.021,18	32,42	1.021,18	32,42
Opłaty ZAiKS	1.000	0	0	0	0
Różne opłaty	400	59	14,75	59	14,75
<b>Razem</b>	<b>441.558</b>	<b>260.235,26</b>	<b>58,94</b>	<b>248.707,42</b>	<b>56,32</b>
<b>Stan środków pieniężnych na 30.06.2013r.</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4.394,21</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>441.558</b>	<b>260.235,26</b>	<b>58,94</b>	<b>253.101,63</b>	<b>57,32</b>

MGOK miał na dzień 01.01.2013 r. środki na rachunku bankowym w wysokości: 2.336,24zł a na 30.06.2013r. – 4.394,21zł. Należności wymagalnych nie było. Na 01.01.2013r. zobowiązania wyniosły 24zł a na 30.06.2013r. zamknęły się kwotą 11.041,84zł i nie były to zobowiązania wymagalne .

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Borzym*