

ZARZĄDZENIE NR 156/2017
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz.191 i poz. 659) 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 2017 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 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 2017 roku .

Budżet Gminy Drohiczyn na 2017r. został uchwalony w dniu 29 grudnia 2016r. Uchwałą Nr XXIII/137/16 w wysokości 23.683.645zł po stronie dochodów i w kwocie 22.735.645zł po stronie wydatków. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 948.000zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Plan budżetu po dokonanych zmianach za II kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 28.797.072zł, po stronie wydatków 30.154.414zł. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.357.342zł zostanie pokryty kredytem w kwocie 600.000zł oraz wolnymi środkami w wysokości 757.342zł .

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

- Zarządzenie Nr 126/2017 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 16.01.2017r.
- Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 31.01.2017r.
- Uchwała Nr XXIV/141/17 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 26.02.2017r.
- Zarządzenie Nr 128/2017 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 28.02.2017r.
- Zarządzenie Nr 133/2017 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 16.03.2017r.
- Uchwała Nr XXV/153/17 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 29.03.2017r.
- Zarządzenie Nr 135/2017 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 31.03.2017r.
- Uchwała Nr XXVI/160/17 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 26.04.2017r.
- Zarządzenie Nr 136/2017 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 27.04.2017r.
- Uchwała Nr XXVII/162/17 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 26.05.2017r.
- Zarządzenie Nr 142/2017 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 31.05.2017r.
- Uchwała Nr XXVIII/168/17 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 30.06.2017r.
- Zarządzenie Nr 147/2017 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 30.06.2017r.

Realizację poszczególnych dochodów stanowi Załącznik Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 977.470zł wykonano 676.423,76zł , co stanowi 69,20%. W dziale tym otrzymano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w kwocie 676.423,76zł.

W dziale tym zaplanowano również środki z PROW na zadanie pn. " Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz. I." w kwocie 301.046zł.

W dziale 020 Leśnictwo są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Plan 5.500zł (czynsz przekazuje Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz Nadleśnictwo Sarnaki), wykonanie - 3.386,87zł .

W dziale 600 –Transport i łączność zaplanowano kwotę 2.895.447zł , która wpłynie w II półroczu z tytułu dochodów na :

1) zadanie inwestycyjne pn. " Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Drohiczyn poprzez przebudowę drogi gminnej Bużyski- Śledzianów oraz przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 62 do wsi Chrołowice " (tzw. schetynówka) w postaci:

a) dotacji celowej jako pomocy finansowej, która ma być udzielona przez: Miasto Siemiatycze w kwocie 350.000zł i Gminę Siemiatycze w kwocie 500.000zł ;
b) kwota dofinansowania z budżetu państwa jako dotacja na zadania inwestycyjne własne w kwocie 1.145.447zł;

2) na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice- Drohiczyn (po opadach deszczu z roku ub.) "- dofinansowanie z budżetu państwa - 900.000zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano kwotę 1.060.797zł wykonano 911.297,36zł, co stanowi 85,91%. Na dochody z gospodarki mieszkaniowej złożyły się :

a) wpływy z opłat za zarząd i służebność - 61,20zł,

b) za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 4.802,05zł,

c) dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe i użytkowe od osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy i inne) - 82.429,46zł,

d) dochody ze sprzedaży działek - 287.470zł,

e) środki w wysokości 533.925,62zł z RPOWP w związku z realizacją zadania pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie" - cz.I. (kontynuacja zadania z 2016r.),

f) dochody nie planowane - wpłata za energię i wodę przez osobę wykonującą przebudowę budynku komunalnego w Putkowicach Nadolnych - 2.609,03zł.

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

W dziale 750 Administracja publiczna na plan 49.849zł, wykonano 35.424,02zł, co stanowi 71,06%. Na dochody w tym dziale złożyły się :

- dotacja celowa na administrację w wysokości 18.478zł,

- 5%-owa prowizja z opłat za udostępnienie danych - 4,65zł,

- dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków z tytułu zatrudnienia stażysty w roku ubiegłym - 596,75zł,

- środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego - 16.344,62zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.400zł wykonano 698zł, co stanowi 49,86%. Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.000zł są to dochody otrzymane jako pomoc finansowa udzielona Gminie Drohiczyn przez Województwo Podlaskie na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Drohiczyn i OSP Sieniewice .

Największy **dział 756** stanowią **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 6.473.194zł wykonano 3.413.998,94zł, co stanowi 52,74%.

Jednym z dochodów w tym dziale stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 3.000zł wykonano 2.023zł, co stanowi 67,43%. Dochód ten jest niewielki i niezależny od gminy.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 2.215.572zł wykonano 1.157.330,30zł, co stanowi 52,24%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 2.195.243zł wykonano 1.143.145,25zł, co stanowi 52,07%,
- podatek rolny na plan 6.000zł wykonano 4.374zł, co stanowi 72,90%,
- podatek leśny na kwotę 10.000zł wykonano 6.743,69zł, co stanowi 67,44%,
- podatek od środków transportowych na plan 4.329zł wykonano 2.464zł, co stanowi 56,92%.
- poza planem :
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 132zł
- koszty upomnienia - 11,60zł,
- odsetki od niezapłaconego w terminie podatku- 459,76zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 2.201.782zł wykonano 1.281.092,46zł, co stanowi 58,18%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 420.000zł wykonano 302.191,80zł, co stanowi 71,95%,
- podatek rolny na plan 1.487.465zł wykonano 809.311,07zł, co stanowi 54,41%,
- podatek leśny na kwotę 50.000zł wykonano 34.361,85zł, co stanowi 68,72%,
- podatek od środków transportowych na plan 96.150zł wykonano 41.510,92zł, co stanowi 43,17%.

Podatek od spadków i darowizn na plan 50.000zł wykonano 12.549zł, co stanowi 25,10%.

Wpływy z opłaty targowej na plan 15.000zł wykonano 5.719zł, co stanowi 38,13%. Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 80.000zł wykonano 69.056,80zł, co stanowi 86,32%.

Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie - 5.168,02zł.

Wpływy z różnych opłat w wysokości- 1.224zł (wpływ kosztów upomnienia).

Następnym rozdziałem są wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. Na plan 139.000zł wykonano 99.084,22zł, co stanowi 71,28%. Są to wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000zł wykonano 13.179zł, co stanowi 52,72%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 9.000zł uzyskano 8.526zł, co stanowi 94,73zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 90.000zł wykonano 64.237,83zł, co stanowi 71,38%, wpływy za zajęcie pasa drogowego i wpis do działalności gospodarczej - plan 15.000zł, realizacja - 13.141,39zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.913.840zł wykonano 874.468,96zł, co stanowi 45,69%, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.898.840zł wykonano 866.184zł, co stanowi 45,62%. Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 15.000zł wykonano - 8.284,96zł, co stanowi - 55,23%.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 9.295.664zł wykonano 5.325.564,03zł, co stanowi 57,29%. Dochody tego działu stanowią subwencje dla gmin: część oświatowa subwencji ogólnej na plan 6.361.919zł wpłynęło 3.915.024zł, co stanowi 61,54%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 2.808.577zł wykonano 1.404.288zł, co stanowi 50,00%. Różne rozliczenia finansowe były planowane w wysokości 125.168zł a wpłynęło 6.252,03zł, co stanowi 4,99% (odsetki bankowe z kapitalizacji oraz lokat). Dotacja na zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2016r. zaplanowana w kwocie 120.066zł zostanie zwrócona przez Podlaski Urząd Wojewódzki do końca września 2017r.).

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 511.761zł wykonano 185.100,66zł, co stanowi 36,17%.Są to m.in:

- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych- plan 75.617zł, otrzymano całość dotacji,

- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na oddziały przedszkolne- plan 25.422zł otrzymano - 12.713zł,
 - środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na przedszkola- plan 86.970zł otrzymano - 43.487zł,
 - dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup pomocy naukowych i książek do gimnazjum- plan 21.632zł, otrzymano w 100%,
 - wpływy z opłat za przedszkole otrzymano 1.354zł ,
 - dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Drohiczynie Szkole Benedykt- 30.297,66zł (plan 67.320zł).
- Zaplanowano środki z budżetu państwa na zadanie "Remont budynków Zespołu Szkół w Drohiczynie ul. Warszawska 51- Etap II (wymiana posadzek, remont ścian)" w kwocie 231.800zł w związku z obfitymi opadami deszczu jakie miały miejsce w roku ubiegłym.

Dział 852 Pomoc społeczna na plan 1.463.660zł wykonano 761.902,02zł, co stanowi 52,05%. W dziale tym występują m.in. następujące dochody :

- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, tj. na "Przebudowę i adaptację pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy" w Putkowicach Nadolnych - plan 303.585zł (realizacja w II półroczu) oraz na bieżące funkcjonowanie ośrodka 2017r. - 331.582zł (otrzymano dotychczas 148.990zł).
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 32.000zł, wykonano – 18.950zł, (zadania zlecone- 14.600zł oraz na zadania własne- 4.350zł),
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz wynikające stąd składki na ubezpieczenie społeczne plan 320.000zł , wykonano 250.000zł, tj. 78,13%,
- dotacja celowa na zadanie zlecone na dodatek energetyczny i jego obsługę- 579,91zł (plan 700zł),
- dotacja celowa na zadanie własne na zasiłki stałe plan 54.000zł , otrzymano 48.800zł, tj. 90,37%,
- dotacja celowa na zadanie własne na ośrodki pomocy społecznej na plan 83.000zł wykonano 41.502zł, co stanowi 50%,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę osobom starszym na plan 4.000zł wykonano 2.999,15zł, co stanowi 74,98%,
- dotacja celowa na zadanie własne na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie żywienia” plan 328.041zł wykonano 240.000zł, tj. 73,16%,
- odpłatność za żywienie (plan 6.752zł, wpłaty- 10.080,96zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów (na stypendia szkolne i zasiłki szkolne)- 81.740zł.

Dział 855 Rodzina otrzymano 3.022.061,16zł na plan 5.542.084zł.

W dziale tym występują następujące dochody :

- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, tj. na wypłatę świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) i obsługę tych świadczeń przez gminę - plan 3.713.000zł, otrzymano- 1.948.022,34zł (52,46%),
- dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 1.826.000zł, otrzymano - 1.070.500zł, co stanowi 58,63%, tj. na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz obsługę tych świadczeń),

- należne gminie odzyskane kwoty zaliczki alimentacyjnej w kwocie 3.427,31zł (plan – 3.000zł),
- koszty upomnień- 56,69zł,
- odsetki - 10,16zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone na wydatki związane z kosztami gminy na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) plan- 84zł, otrzymano 67zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 421.844zł wykonano 219.547,37zł, co stanowi 52,04%. Dochody w tym dziale stanowią:

- opłata śmieciowa- 192.820,24zł,
 - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska- 13.386,61zł (plan 20.000zł),
 - opłata produktowa- 194,07zł ,
 - dotacja z WFOŚiGW na usunięcie i utylizację azbestu na budynkach mieszkańców gminy Drohiczyn w wysokości 13.146,45zł z roku ubiegłego,
 - dotacja celowa w wysokości 21.890zł z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań pn. :
 - a) Warsztaty i prelekcje z olimpiadą ekologiczną, w celu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej w Drohiczynie- 5.000zł;
 - b) Warsztaty ekologiczne z konkursem plastycznym i wystawą prac w celu edukacji ekologicznej uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy - 5.000zł.
 - c) "Nasadzenia drzew i krzewów w celu wzbogacenia zasobów przyrody,, - 11.890zł.
- Wpływ środków przewidziany jest w II półroczu br.. po zrealizowaniu zadań.

Reasumując powyższe, w I półroczu 2017 roku zrealizowano 14.653.806,19zł dochodów, tj. 50,89% planu, który wynosił 28.797.072zł. Plan dochodów bieżących wyniósł - 24.394.997zł, wykonano - 13.832.410,57zł. Plan dochodów majątkowych wyniósł- 4.402.075zł, wykonano – 821.395,62zł.

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych w/g działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2.

Wydatki budżetowe dokonywane były w sposób celowy zgodnie z przeznaczeniem, są to wydatki bieżące i majątkowe. Plan wydatków po zmianach na 2017 rok wynosi 30.154.414zł, w tym: wydatki bieżące – 22.174.023zł, wydatki majątkowe- 7.980.391zł. Do 30.06.2017 r. wydatkowano środki na kwotę 13.088.584,32zł (wydatki bieżące – 12.053.118,13zł, wydatki majątkowe – 1.035.466,19zł), co stanowi 43,41% planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1.339.676zł wykonano 732.387,20zł, co stanowi 54,67%. Wydatki w tym dziale to:

- wydatki na zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.I" (plan- 611.132zł, wydatkowano - 15.330zł na dokumentację techniczną zł oraz 9.594zł na doradztwo w zakresie przetargów.
- składki na Izby Rolnicze na plan 26.120zł wykonano 15.999,83zł, co stanowi 61,26%,
- pozostała działalność na plan 702.424zł wykonano 691.463,37zł, co stanowi 98,44%, a są to:
 - a) zakupy usług pozostałych na plan 20.000zł wydatkowano 15.039,61zł, co stanowi 75,20% i były to wydatki na odławianie bezpańskich zwierząt i usługi weterynaryjne oraz na konserwację melioracyjną;
 - b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej to kwota 663.160,51zł,
 - c) koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. wypłata dodatków specjalnych i pochodnych od

nich - 5.767,06zł, koszty postępowania (prowizja bankowa i przesyłki listowe) - 7.004,19zł ,
zakup druków - 492zł .

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

Są to wydatki na :

- 1) serwis solarów (zakupy materiałów - 1.368,08zł i usługa - 3.311,50zł),
- 2) zadania inwestycyjne plan 77.604zł:
 - a) Słoneczna Gmina Drohiczyn II - dokumentacja - 17.463zł,
 - b) Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus dokumentacja - 33.453zł,
 - c) Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne gminy Drohiczyn- dokumentacja -15.495zł,
 - d) Słoneczna Gmina II bis 2017 dokumentacja techniczna- 12.950zł.

Wydatkowano środki na dokumentację techniczną na w/w cztery zadania w wysokości 29.110zł.

W dziale 600 Transport i łączność plan 6.334.003zł wydatkowano 395.716,28zł, co stanowi 6,25%. W dziale tym ujęte są wydatki na:

- drogi publiczne powiatowe -planowane w wysokości 968.212zł dotacje celowe dla Powiatu Siemiatyckiego jako pomoc finansowa na zadania:

- a) Przebudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 13.021zł,
- b) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727B w m. Lisowo , odc. od drogi gminnej nr 109523B do drogi gminnej nr 109524B- 10.853zł,
- c) Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1728B w msc. Wierzchuca - 13.000zł;
- d) opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62- Minczewo w km 0+013 - 2+563 (odcinek o dł 2,550 km) łącznie z przebudową (2 szt) przepustów drogowych w ciągu drogi " - 30.915zł;
- e) Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62- Minczewo w km 0+013 - 1+263 (odcinek o dł 1,250 km) łącznie z przebudową (2 szt.) przepustów drogowych w ciągu drogi " - 221.656zł;
- f) dokumentacji technicznej na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odcinku Drohiczyn- Kłyżówka w km 0+597- 1+597 (odcinek o dł 1,000km) łącznie z przebudowa przepustu w ciągu drogi " - 9.500zł;
- g) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2101B na odcinku Ostrożany- skrzyżowanie z droga powiatową nr 1727B od km 0+038km - 5+068" - 618.767zł;

Przelew środków nastąpi w II półroczu po zrealizowaniu zadań.

- drogi publiczne gminne – plan 4.187.891zł wydatkowano kwotę 392.298,61zł , tj. 9,37%, tj. na:

- 1) umowę zlecenia i o dzieło oraz składki ZUS od umowy - 8.136,71zł (za odśnieżanie i za wykonanie organizacji ruchu),
- 2) materiały do remontu dróg (przepusty, znaki drogowe, farby, sól na zimowe utrzymanie dróg) – kwota 32.137zł,
- 3) profilowanie i remont dróg kwota 237.779,82zł, w tym z funduszu sołeckiego 93.366,73zł;
- 4) zimowe utrzymanie dróg, usługa równiarki i koparki, wznowienie znaków granicznych, wmontowanie znaków drogowych, wykonanie map zasadniczych - kwota 105.878,78zł, w tym z funduszu sołeckiego 9.000zł;
- 5) opłaty za zajęcie pasa drogowego- 7.751,30zł,
- 6) zadanie inwestycyjne pn. " Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Drohiczyn poprzez przebudowę drogi gminnej Bużyski- Śledzianów oraz przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 62 do wsi Chrołowice " (tzw. schetynówka) zaplanowane w kwocie 2.858.091zł przy współudziale środków z pomocy finansowej z Miasta Siemiatycze w kwocie 350.000zł,

Gminy Siemiatycze w kwocie 500.000zł, budżetu państwa w kwocie 1.145.447zł oraz ze własnych środków- 862.644zł. Wydatkowano dotychczas 615zł na projekt organizacji ruchu.

7) zaplanowano pomoc finansową Miastu Siemiatycze w kwocie 350.000zł na

a) bieżące utrzymanie dróg - 50.000zł;

b) zadanie inwestycyjne pn. : "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo- rowerowego w obrębie Siemiatyckich Zalewów poprzez przebudowę dróg gminnych nr 109349B, 109373B i 109371B w Siemiatyczach,, - 300.000zł;

8) zaplanowano pomoc finansową Gminie Siemiatycze w kwocie 500.000zł na

zadanie inwestycyjne pn : "Przebudowa drogi gminnej nr 109482B Cecele - Korzeniówka".

9) Zaplanowane jest do realizacji zadanie własne pn. "Przebudowa drogi gminnej Kłyzówka - Runice- Drohiczyn (po opadach deszczu z roku ub.) " w kwocie 1.161.900zł (dofinansowanie z budżetu państwa - 900.000zł, środki własne - 261.900zł).

- pozostała działalność to plan w wysokości 16.000zł wykonany w 21,36% (kwota wydatków- 3.417,67zł) na przystanki PKS, w tym: na umowę zlecenia i składkę ubezpieczeniową osoby sprzątajacej przystanek PKS w Drohiczynie – 3.122,97zł, na zakupy uszkodzonych części zamiennych na przystanku wydatkowano – 295zł . Zaplanowane w wysokości 3.000zł środki na usługi pozostałe, zostaną wydatkowane w przyszłym półroczu.

W dziale 630 Turystyka na plan 48.585zł zrealizowano wydatki na kwotę 13.379,62zł i były to :

- wydatki na obsługę osobową promu : wynagrodzenia osobowe, umowa zlecenia i pochodne od nich, odpis na zfsś - 8.549,89zł,
- zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem promu - 565,59zł,
- ubezpieczenie promu- 2.475zł,
- usługi GZGK i wynajęcie TOI TOI - 1.789,14zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 2.001.090zł wykonano 1.369.053,40zł, co stanowi 68,42% .Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami plan 82.925zł wykonano 32.667,68zł, tj. m.in. zakup znaków sądowych i map zasadniczych- 446zł, opłata za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, za rozgraniczenia, za ogłoszenia w prasie, za opłatę notarialną i sądową- 16.430,36zł, opłata sądowa, za czynsz dzierżawny- 2.139,42zł, zakup działek- 8.316zł, wypłata odszkodowań za wywłaszczone działki - 3.727,50zł, roczny czynsz za wynajem budynku pod Centrum Zarządzania siecią internetową - 1.608,40zł.

- pozostała działalność na plan 1.918.165zł wydatkowano 1.336.385,72zł, co stanowi 69,67% i są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i majątku gminy . Dokonano następujących wydatków :

a) na wynagrodzenia i pochodne od nich , odpis na zfsś oraz ekwiwalent za odzież palaczy : 17.971,08zł,

b) zakupiono m.in. : opał i materiały do remontów budynków komunalnych, środki czystości do Parku Historycznego, wyposażenie i meble do budynków komunalnych na terenie gminy - 58.757,52zł ,

c) opłacono za energię, wodę- 33.883,78zł,

d) opłacono za konserwację platformy przy budynku komunalnym na ul. Warszawskiej 12 w Drohiczynie , za przyłącze energetyczne i prace remontowe- 3.924,97zł,

e) opłacono za usługi : przegląd gaśnic, montaż sztachet w Parku Historycznym, za konserwację urządzeń, przewodów kominowych i wentylacyjnych, za konserwację kotłowni olejowej, koszty wysyłki stołów i krzeseł, za wykonanie tablic informacyjnych, wywóz nieczystości, usługi GZGK - 25.929,53zł,

f) ubezpieczenie DPS- 1.482,35zł,

g) na podatek od nieruchomości od budynków komunalnych- 290.005zł,

h) wydatki na zadanie pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie " - 832.326,49zł,

- i) wydatki na zadanie pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie - cz.II" dokumentacja i doradztwo- 53.505zł,
- j) zakup rębaków na potrzeby wsi Runice i Smarklice (fundusz sołecki) - 18.600zł.

W dziale 710 Działalność usługowa plan 44.600zł wykonano 4.551zł i są to m.in. opracowania i dokumentacja dotycząca uzgodnień ZUD.

Wydatki planowane w wysokości 24.600zł na usługi w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego zostaną poniesione w II półroczu.

W dziale 750 Administracja publiczna plan 1.852.907zł wykonano 1.024.850,97zł. Są to następujące wydatki :

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 32.800zł wykonano 18.478zł zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od nich),

- w rozdziale Rady Gmin plan 97.890zł wykonano w wysokości 37.912,18zł,

a) wypłacono diety radnym (35.944zł),

b) dokonano zakupów na obsługę rady na kwotę - 1.968,18zł,

- w rozdziale urzędy gmin (miast) plan 1.571.018zł wydatkowano 879.389,99zł.

Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie Urzędu Miejskiego, tj. m.in. na : wypłatę wynagrodzeń i pochodnych - 673.468,37zł oraz wydatki bieżące w wysokości - 193.467,87zł i zakupy inwestycyjne (zakup klimatyzatora do serwerowni i programu komputerowego do ewidencji VAT) - 12.453,75zł. Wydatki bieżące to m.in. :

a) zakupy materiałów i wyposażenia (druki, prenumerata czasopism, gazet i publikacji, wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego, części zamiennych do samochodów służbowych, programu LEX, opału, tablic informacyjnych, materiałów biurowych, opon, znaczków pocztowych, kostki do remontu placu wokół Urzędu- 66.841,76zł,

b) zakup energii i wody- 2.915,49zł,

c) usługi remontowe- naprawa samochodu służbowego- 1.293,50zł,

d) za badania lekarskie - 1.525zł,

e) usługi (m.in. :prowizja bankowa, doradztwo w zakresie VAT, za opracowanie projektu " Łączy nas Bug", obsługę prawną, usługi pocztowe, usługi serwisowe ksero, koszty przesyłki kurierskiej, naprawę samochodu służbowego, przedłużenie licencji, za konserwacje oprogramowania, kontrola przewodów dymnych, za zniszczenie wybrakowanych dokumentów, wymiana opon, za usługę doradcą w zakresie VAT, za system powiadamiania mieszkańców opieką autorską programów komputerowych, usługa gastronomiczna, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, abonament za domenę, za monitoring obiektu, badania techniczne samochodu, przegląd kotłowni, za wykonywanie zadań BHP - 76.614,83zł,

f) za opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe i stacjonarne)- 7.088,49zł,

g) podróże służbowe- 1.522,40zł,

h) opłaty (m.in. za interpretacje podatkową, za OC samochodu) - 1.832zł,

h) odpisy na z.f.ś.s.- 26.678zł,

j) szkolenia pracowników- 2.690zł.

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

-w rozdziale Promocja j.s.t. znalazły się wydatki zaplanowane łącznie na 38.650zł wydano 19.955,51zł, w tym m.in.:

- opłata za materiały promocyjne gminy- 10.211,24zł,

- opłata za usługi promocyjne (m.in. noclegi, udział w targach turystycznych, wykonanie materiałów promocyjnych)- 9.744,27 zł..

- w rozdziale pozostała działalność plan 95.500zł wykonano 52.770,67zł.

Były to wydatki na :

a) wypłaty diet za udział w sesji przewodniczącym jednostek pomocniczych (sołtysom) – 5.250zł,

b) Na składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach przekazano łącznie kwotę – 8.556zł.

c) obsługę podatków :

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów i inkasenta pobierającego opłatę skarbową– 32.542,25zł oraz inne wydatki związane z podatkami – 6.422,42zł (druki, materiały biurowe, publikacje, opłata komornicza, konserwacja systemów komputerowych, szkolenia) .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.400zł wykonano 442,35zł. 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 380.656zł, wykonano 148.184,94zł. W planie ujęto:

- wydatki w wysokości plan- 376.156zł na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych . W I półroczu 2017 r. wydano środki w wysokości- 147.906,05zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich- 70.886,81zł . Na wydatki bieżące wydano - 77.019,24zł, m.in na : wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i za szkolenia, wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP, zakupy materiałów i wyposażenia (paliwa, opału, części zamiennych do samochodów, sprzętu pożarniczego, opon, radia, zakup kosiarki spalinowej, oraz materiałów eksploatacyjnych, materiałów na zorganizowanie konkursu pożarniczego oraz zakup bramy do OSP Klepacze z funduszu sołeckiego), zakup energii elektrycznej, opłata za remont samochodów strażackich, za badania lekarskie, usługi (m.in. badanie techniczne pojazdów, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, szkolenie bhp, wymiana opon, usługa gastronomiczna, naprawa syreny), opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne), podróże służbowe, odpis na z.f.s.s, ubezpieczenie członków straży i samochodów, dozór techniczny podnośnika, podatek od nieruchomości. Wydatki inwestycyjne ("Docieplenie budynku OSP Chechłowo" i "Przebudowa budynku po zlewni na garaż OSP) wystąpią w II półroczu.

- na wydatki zaplanowane w wysokości 2.000zł na obronę cywilną wystąpią w II półroczu,

- na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2.500zł , wydano - 278,89zł, tj. zakup paliwa do agregatu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego-plan 280.000zł wykonano 122.142,45zł. 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 127.786zł . Są to: rezerwy ogólne, które nie zostały rozdysponowane, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 70.239zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 7.915.011zł zł, wykonano 4.039.700,65zł, co stanowi 51,04%. W dziale tym przeznaczono wydatki na:

- szkoły podstawowe - plan 3.527.352zł wykonano 1.849.049,64zł, co stanowi 52,42%. Głównymi wydatkami w Szkole Podstawowej w Drohiczynie są: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń- 571.617,39zł. Pozostałe wydatki w kwocie - 245.285,22zł m.in.:

obejmują : zakupy (oleju opałowego – 120.024,62zł, środki czystości- 3.105,93zł, materiały do drobnych remontów -16.031,9zł, druki szkolne i utrzymanie kancelarii – 5.902,89zł, akumulatory do agregatu prądowórczego -849,00zł, utrzymanie ciągnika -100,23zł, wydatki socjalno-bytowe -150,00zł, materiały do utrzymania świetlicy -837,28zł), zakup energii elektrycznej i wody - 22.201,41zł, badania lekarskie - 1.010zł, usługi remontowe - 4.240,17zł (zakup i wymiana opon i dętek w przyczepie- 449,31zł, naprawa oświetlenia w szkole – 3.790,86zł), usługi - 18.943,76zł (przeгляд diagnostyczny ciągnika i przyczepy- 227zł, konserwacja kotłowni – 1.230zł, kontrola sanepidu -104zł, utrzymanie domeny i serwera -207,87zł, wywóz śmieci i nieczystości-7.430,84zł, przynależność do ZNP – 2.797,68zł, abonament TVP-245,15zł, przeгляд kominiarski -200zł, serwis kserokopiarki - 2.263,45zł, przeгляд budynku -2.640zł, prowizja BS -1.597,77zł), opłata za rozmowy telefoniczne 1.059,76zł (internet i telefonia stacjonarna), podróże służbowe - 622,20zł, ubezpieczenie majątku- 5.299zł, odpisy na z.f.ś.s - 44.907zł.

Na dotacje dla 3 wiejskich szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach, Ostrożanach i Śledzianowie wydatkowano - 454.756,55zł a dla Szkoły Podstawowej Benedykt- 577.390,48zł.

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 487.970zł wykonano 240.375,17zł, co stanowi 49,26%. Wydatkami są:

a) w Zespole Szkół w Drohiczyńce wydatki na oddział przedszkolny , tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowy- 81.786,73zł,

b) dotacje dla oddziałów przedszkolnych w 3 wiejskich szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach, Ostrożanach i Śledzianowie wydatkowano - 158.985,76zł.

- przedszkola- plan 124.866zł wykonano- 73.112,50zł, tj. 58,55%. Są to wydatki na:

a) wynagrodzenia, pochodne ,odpis na ZFSS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie w Zespole Szkół w Drohiczyńce na przedszkole - 63.659,07zł,

- kwota 9.453,43zł na opłatę za pobyt w przedszkolach w innych miastach dzieci z terenu Gminy Drohiczyń.

- gimnazja - plan 1.689.491zł wykonano 837.605,22zł, co stanowi 49,58%. Są to :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS , dodatki wiejskie i mieszkaniowe w gimnazjum w Zespole Szkół w Drohiczyńce - 616.846,17zł,

-dotacja dla Gimnazjum Benedykt- 220.759,05zł.

- dowóz uczniów do szkół - plan 390.366zł, wykonano 222.320,35zł, co stanowi 56,95%.

Wydatki w kwocie 221.120,35zł zaplanowane w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczyńce to : wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń łącznie – 83.560,62zł oraz inne wydatki bieżące - 138.753,74zł i były to m.in. : zakupy - 38.967,08zł (m.in. zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych i busa - 34.015,63zł, zakup lamp do autobusu szkolnego - 410zł, materiały do drobnych remontów – 2.648,25zł, zakup kart drogowych – 273,20zł, zakup opon -1.620zł), usługi remontowe autobusów - 17.437,84zł, usługi pozostałe - 69.340,66zł (zakup biletów miesięcznych i zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych -66.481,22zł , opłata za dzierżawę garażu – 565,32zł, badania techniczne i przeglądy autobusów -1.494,12zł, wymiana opon -150zł, szkolenia kierowców – 650zł), opłata za telefony służbowe - 898,85zł, odpis na ZFŚS- 4.560zł.

Wydatki w Urzędzie miejskim w Drohiczyńce to kwota 1200zł - dowóz chorych dzieci.

- Zespoły Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół na plan 127.170zł wydatkowano 56.417,73zł, tj. 44,36% planu. Na wydatki te złożyły się :

a) wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczyńce wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 48.953,82zł,

b) pozostałe wydatki bieżące- 7.463,91zł, w tym : zakupy materiałów - 461,50zł (herbata i ręczniki -115zł, zakup pieczętki oraz zakładowego planu kont – 346,50zł), zakup usług -

5.389,95zł (konserwacja systemu komputerowego – 2.807,18zł, wykonanie służby BHP - 200zł, prawo oświatowe – 1.081,17zł prowizja BS 1.301,60zł), opłata za telefon- 144,76zł, podróże służbowe - 83,70zł, odpis na z.f.ś.s- 1.384zł.

- Licea ogólnokształcące: na plan 573.324zł wydatkowano 389.452,23zł, tj. 67,93% planu. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe Liceum Ogólnokształcącego w Drohiczynie, które stanowi element składowy Zespołu Szkół w Drohiczynie.

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 10.192zł wydano 2.409zł, tj. 23,64% i były to szkolenia nauczycieli w Zespole Szkół w Drohiczynie.

- stołówki szkolne i przedszkolne na plan 126.040zł wykonano 67.647,46zł, tj. 53,67% i były to wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS stołówki szkolnej podlegającej pod Zespół Szkół w Drohiczynie.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących na plan 476.303zł wykonano 224.868,03zł, tj. 47,21% i były to wydatki poniesione na naukę dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności (wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup energii, usługi i podróże służbowe w Zespole Szkół w Drohiczynie - 97.408,49zł, dotacje dla szkół wiejskich (Miłkowice Janki, Ostrożany i Śledzianów) o charakterze publicznym prowadzonych przez stowarzyszenia- 60.462,15zł oraz dla Szkoły Podstawowej i gimnazjum Benedykt- 66.997,39zł).

- pozostała działalność - plan 87.184zł wykonano 73.446zł, co stanowi 84,24%. Są to wydatki:
: - na odpis na z.f.ś.s nauczycieli emerytów – 72.646zł,
- na fundusz zdrowotny - 800zł.

Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrożanach na kwotę 10.000 ze środków funduszu sołectkiego wsi Klepacze i Ostrożany planowany jest w II półroczu, podobnie jak wydatki na sport ujęte w planie finansowym BOS w Drohiczynie w kwocie 2.500zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 92.500zł wykonano 44.719,59zł, co stanowi 48,35%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc Społeczna – plan 2.012.312zł wykonano 1.092.635zł, co stanowi 54,30%. Wydatki tego działu przeznaczone były na:

Rozdział 85202 – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców (2 osoby) gminy Drohiczyn, łączna wysokość: 16.618,97zł.

Rozdział 85203 – działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A, B i C – Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, do którego uczęszczają 24 osoby. W ramach udzielonej dotacji, dokonano wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz gazu grzewczego, zakup usług, odpis na ZFŚS oraz szkolenie pensjonariuszy – łącznie 147.656,09 zł oraz 2.500zł za dokumentację techniczną na "Przebudowę i adaptację pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy" w Putkowicach Nadolnych.

W II półroczu planowane są wydatki z dotacji celowej na zadanie zlecone gminie, tj. na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowę i adaptację pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy" w Putkowicach Nadolnych - plan 303.585zł (zadanie zlecone gminie - środki w formie dotacji).

Rozdział 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W planie jest kwota 1.000zł a ewentualne wydatki wystąpią w II półroczu.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stały, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w łącznej kwocie 18.462,08 zł (w tym dotacja na zadania własne gminy: 4.275,51 zł oraz dotacja na zadania zlecone gminie: 14.186,57 zł).

Rozdział 85214 – wypłata zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych. Zasiłki okresowe pokryte ze środków z dotacji w łącznej kwocie 247.178,60 zł. Natomiast zasiłki celowe ze środków własnych wypłacone były w kwocie: 5.950,86 zł. Zasiłki celowe wypłacane były w szczególności z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, opału, lekarstw i kosztów leczenia, artykułów szkolnych, wypoczynek dzieci i młodzieży oraz pomoc w formie rzeczowej.

Rozdział 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Dodatki mieszkaniowe ze środków własnych w łącznej kwocie: 3.380,55 zł, natomiast dodatki energetyczne osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego wypłacane ze środków dotacji w łącznej kwocie: 215,60 zł, ponadto poniesiono koszty obsługi zadania-3,01zł.

MGOPS w Drohiczynie rozliczył dotację otrzymaną w I i II kw. 2017 r. (85215§2010). Otrzymano 340,00 zł dotacji, wykonano wydatki w kwocie 218,61 zł, niewykorzystaną dotację zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (120,09 zł).

Łącznie środki własne: 3.380,55 zł

Łącznie środki z dotacji: 218,61 zł

Rozdział 85216 – wypłata zasiłków stałych (środki dotacji na zadania własne) w łącznej kwocie: 48.160,40 zł.

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

a) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz ich pochodne, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 194.083,88 zł (w tym środki z dotacji: 41.502,00 zł oraz środki własne: 152.581,88 zł),

b) pozostałe wydatki jednostki, tj. zakup materiałów biurowych, paliwo do samochodu służbowego, zakup druków niezbędnych do pracy, zakup środków czystości, niezbędnego wyposażenia, opłaty za usługi: internet, telefon, prowizje bankowe, przesyłki listowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników, opłata za usługę doradztwa i opracowania dokumentacji dot. konkursu RPO 7.1, opłata za przegląd techniczny budynku oraz opłata za dostęp do portalu LEX pomoc społeczna premium (łącznie wydatki na kwotę 55.921,62 zł)

Łącznie środki z dotacji: 41.502,00 zł (wynagrodzenia i ich pochodne, dod. wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS).

Łącznie środki własne: 208.503,50 zł (wynagrodzenia i pozostałe).

Rozdział 85228 – koszty usług opiekuńczych, którymi objętych było 8 osób, na które składają się: wynagrodzenie osobowe pracownika świadczącego usługi opiekuńcze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS. Łączna kwota wydatków w tym rozdziale: 20.853,31 zł.

Rozdział 85230 – wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania:

a) realizacja programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności, dowóz posiłków, wyposażenie punktu wydawania posiłków (w tym utrzymanie samochodu z przeznaczeniem na dowóz posiłków).

Łączna kwota realizacji zadania w ramach środków z dotacji: 221.445,70 zł (zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności).

b) środki własne przeznaczone na realizację zadania, stanowiące wkład własny: 111.647,78 zł (wynagrodzenia oraz pochodne wraz z odpisem na ZFŚS oraz dodatkowe

wynagrodzenie roczne - kierowcy, osoby do wydawania posiłków oraz kucharek; dowóz posiłków – koszty paliwa i napraw samochodu; doposażenie punktu wydawania posiłków)

Na wartość 111.647,78 zł składają się wynagrodzenia i ich pochodne (39.099,57 zł budżet MGOPS oraz 42.924,57 zł budżet BOS), środki własne przeznaczone na zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności, również stanowiące wkład własny w program oraz pozostałe wydatki (zmywarko-wyparzarka, środki czystości, paliwo, części do samochodu, zakup usług) w łącznej kwocie 29.623,64 zł.

Program pomoc państwa w zakresie dożywiania:

221.445,70 zł – wykorzystana dotacja;

68.723,21 zł – środki własne MGOPS;

42.924,57 – środki własne BOS.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 165.727zł wykonano 134.287,02zł, co stanowi 81,03%. Są to wydatki na:

- **światlice szkolne** (w Zespole Szkół w Drohiczynie) na plan 53.552zł wykonano 36.311,24zł, co stanowi 67,81% czyli wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom (nauczycielom świetlicy), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe ;

- **pomoc materialna dla uczniów** –zaplanowano kwotę 112.175zł, wydatkowano – 97.975,78zł a były to stypendia szkolne i zasiłki szkolne jako pomoc materialna – 93.965,78zł oraz ze środków własnych stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom LO w Drohiczynie w kwocie - 4.010zł.

Dział 855 Rodzina plan - 5.624.074zł, wydatkowano - 3.057.534,74zł, tj. 54,37%:

Rozdział 85501 – wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania łącznie na kwotę 1.944.879,80 zł. Ze środków dotacji wykorzystano 1.915.659,80 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym oraz 29.220,00 zł na obsługę zadania stanowiącą wysokość 1,5 % od otrzymanej dotacji. Koszty obsługi zostały przeznaczone na wynagrodzenie referenta ds. obsługi świadczeń oraz część wynagrodzenia księgowej, pochodne wynagrodzeń i odpis na ZFŚS.

Rozdział 85502 – wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi, świadczeń rodzicielskich oraz koszty składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, łącznie na kwotę 1.041.755,22 zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 28.744,78 zł (stanowiące do 3% wydatków na świadczenia rodzinne ogółem oraz 30,00 zł od wydanej decyzji dotyczącej świadczenia rodzicielskiego), w tym wynagrodzenia osobowe oraz wydatki rzeczowe (zakup art. papierniczych, biurowych, zakup usług – usługi pocztowe, prowizje bankowe). Ze środków własnych pokryto wynagrodzenia osobowe w kwocie: 25.366,28 zł.

Łącznie ze środków własnych: 25.366,28 zł

Łącznie ze środków z dotacji: 1.070.500,00 zł

Rozdział 85503 - wydatki związane z realizacją Kart Dużej Rodziny – środki z dotacji w łącznej kwocie: 67,00 zł (zakup art. biurowych).

Rozdział 85504 - prowadzenie Świetlicy Środowiskowej –wynagrodzenia i ich pochodne wychowawcy świetlicy oraz ZFŚS, zakupy na doposażenie, wydatki wynikające z bieżących potrzeb – materiały do zajęć, zakup niezbędnych usług, koszty przesyłki, abonament RTV oraz koszty utrzymania budynku świetlicy przy ul. Warszawskiej 49G: podatek od nieruchomości, centrale ogrzewanie, opłaty administracyjne, opłata za energię, wodę i ścieki : 13.544,07 zł.

Rozdział 85508 – opłaty za opiekę i wychowanie dziecka podczas pobytu w pieczy zastępczej – rodzina zastępcza (1 osoba) oraz opłaty za opiekę i wychowanie dziecka podczas

pobytu w pieczy zastępczej – placówka opiekuńczo – wychowawcza od maja 2017 r. (1 osoba). Łączne wydatki: 1.734,14 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 882.633zł, wykonano 370.453,55zł, co stanowi 41,97% , w tym :

- Gospodarka odpadami- plan 417.808zł, wydatkowano – 186.872,30zł. Były to wydatki m.in na:

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich osób zajmujących się odpadami oraz na odpis na ZFŚS - 27.544,45zł,

b) zakup gazu na wysypisko śmieci, książeczek do opłat oraz koszy na uzupełnienie gospodarki odpadami - 7.888,77zł

c) monitoring na składowisku odpadów, wywóz odpadów , za niwelację składu odpadów, koszty komornicze, badanie składowiska odpadów- 149.970,46zł,

d) opłata za korzystanie ze środowiska i koszty komornicze- 1.468,62zł.

- Oczyszczanie miast i wsi - plan 75.741zł, wykonano 11.738,84zł, co stanowi 15,50%. Są to:

a) odpis na ZFŚS- 1.778zł,

b) usługi GZGK związane z wywozem śmieci - 9.827zł,

c) zakup paliwa - 133,84zł

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 106.143zł wykonano 37.618,88zł, co stanowi 35,44%. Są to:

a) zakupy: paliwo i materiały do kosiarek i ciągniczka, nawozy, listwy do ławek, zakup wykaszarki - 10.784,10zł,

b) usługi dotyczące zieleni miejskiej, naprawa ławek, przegląd i naprawa ciągniczka - 21.539,12zł,

c) odpis na Z FŚS- 2.087zł,

d) wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników interwencyjnych - 3.208,66zł.

- Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 214.285zł, wykonano 108.789,56zł, co stanowi 50,77%. Są to wydatki na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg (94.481,26zł) , na konserwację oświetlenia ulicznego (11.738zł) oraz montaż oświetlenia na ul. Świętojańskiej w Drohiczynie- 2.559zł, odsetki - 11,30zł..

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

- Pozostała działalność na plan 67.656zł, wykonano 25.433,97zł, co stanowi 37,59% i jest to:

a) zakupy - 17.025,44zł (namiotów, kwiatów na cmentarz, tablic informacyjnych, flag oraz zakup materiałów na realizację dwóch projektów ze środków WFOŚiGW

"Warsztaty i prelekcje z olimpiadą ekologiczną, w celu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej w Drohiczynie" oraz "Warsztaty ekologiczne z konkursem plastycznym i wystawą prac w celu edukacji ekologicznej uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy",

b) zakup energii na targowisko miejskie- 2.433,53zł,

c) za obsługę i sprzątanie targowiska, oczyszczanie kanalizacji oraz koszty wysyłki namiotów- 5.975zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 947.455zł wykonano 498.606,37zł, co stanowi 52,63%, tj.:

- w rozdziale Domy i ośrodki kultury plan 736.215zł a wydatkowano - 416.006,37zł i są to m.in. następujące wydatki :

a) dotacja podmiotowa dla MGOK 320.000zł,

b) wykonanie altanki we wsi Arbasy, kominka w Miłkowicach Stawkach- 10.248zł (z funduszu sołeckiego)

- b) zakupy na wyposażenie i remonty świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego (Arbasy, Wólka Zamkowa, Bujaki, Chutkowice, Miłkowice Stawki i Maćki, Rotki) - 16.564,14zł oraz 2.262,42zł (zakupy materiałów do świetlic wiejskich w Chutkowicach i Wólce Zamkowej oraz zakup kosiarki Bujaki),
- c) w ramach funduszu sołeckiego wykonanie przyłącza kablowego we wsi Miłkowice Janki oraz prace remontowe w świetlicy w Wólce Zamkowej w łącznej wysokości - 5.656,63zł,
- d) budowa świetlicy wiejskiej w Chutkowicach oraz docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Minczewie - łącznie 61.275,18zł.
- w rozdziale Biblioteki przekazano dotację w kwocie 80.000zł, tj. 50,11% planu.
- w rozdziale pozostała działalność - opłacono za usługę cateringową w ramach funduszu sołeckiego wsi Śledzianów - 2.600zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 6.395zł wydano 6.149,61zł, i były to wydatki na sport w gminie, w tym na rozgrywki międzygminne.

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

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

Plan finansowy GZGK w Drohiczynie na dzień 30 czerwca 2017 r. po stronie przychodów wyniósł 1 662 000,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 1 002 582,71 zł. tj. 60,32 % planu. Były to przychody za dostarczanie wody w wysokości 399 950,74 zł, za wywóz nieczystości 177 898,00 zł, za wymianę wodomierzy, podliczników i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 29 865,50 zł, za odprowadzanie ścieków 88 548,09 zł, za usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 274 636,40 zł wpływy z opłaty stałej 29 864,00 zł, oraz odsetki za wodę 690,00 zł, odsetki za wywóz nieczystości 5,14 zł, kapitalizacja odsetek 18,30 zł, wpływy z różnych dochodów 1 106,54 zł. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 481 213,73 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 615 843,57 zł.

Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 30.06.2017 r. wynosi 1 998 200,00 zł. Koszty i inne obciążenia wykonano na kwotę 848 511,48 zł, tj. w 42,46 %. Były to:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 17 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 2 433,49 zł co stanowi 14,31 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownicze na plan 670 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 318 601,98 zł, co stanowi 47,55 %. Są to wynagrodzenia za 17 pracowników oraz wypłacone w danym roku nagrody jubileuszowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 57 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 0 co stanowi 0 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 126 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 53 915,79 zł, tj. w 42,79 %. Są to składki za w/w pracowników.

§ 4120 Składki na fundusz pracy na plan 18 000,00 zł wykonano 6 515,00 zł, co stanowi 36,19 %. Są to również składki za w/w pracowników.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 5 000,00 zł wykonano koszty 4 663,20 zł co stanowi 93,26%

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 481 734,00 zł wykonano koszty na kwotę 151 296,26 zł, co stanowi 31,41% . Są to zakupy m. in:

- zakupy paliwa	- 64 267,18 zł
- materiały do prac wodociągowych i kanalizacyjnych	- 26 514,78 zł
- zakup części zamiennych do śmieciarki	- 1 870,62 zł
- praestol i siarczan żelazowy na oczyszczalnię ścieków	- 4 372,73 zł

- węgiel do ogrzewania budynków ujęcia wody - 9 783,96 zł
- pozostałe zakupy - 44 486,99 zł
- § 4260 Zakup energii- na plan 270 000,00 zł koszty 111 269,01 zł, co stanowi 41,21 %
- § 4270 Zakup usług remontowych - na plan 10 000,00 zł koszty 5 598,38 zł, co stanowi 55,98%
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan 2 000,00 zł koszty 245,00 zł, co stanowi 12,25%, (badania okresowe pracowników)
- § 4300 Zakupy usług pozostałych na plan 250 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 134 041,71 zł, co stanowi 53,62 %. Były to koszty za usługi m.in:

 - prowizje bankowe - 1 251,00 zł
 - czynsz- leasing - 36 307,20 zł
 - usługi bhp - 1 500,00 zł
 - przegląd przepompowni i tłoczni ścieków - 18 700,00 zł
 - odbiór i utylizacja odpadów - 48 205,80 zł
 - badania wody - 6 818,00 zł
 - pozostałe usługi - 21 259,71 zł.

- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan 3 500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1 157,38 zł, co stanowi 33,07 %.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe - na plan 200,00 zł koszty na kwotę 0 zł i jest to 0 %
- § 4430 Różne opłaty i składki – na plan 63 500,00 zł wykonano 43 038,78 zł, tj.67,78 %.
- Były to między innymi opłata za korzystanie ze środowiska w wysokości 35 831,00 zł, ubezpieczenie OC i AC pojazdów, ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego kwota 6 457,78 zł oraz pozostałe opłaty i składki m.in opłata za dozór techniczny 750,00
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 19 366,00 zł wykonano koszty 14524,50 zł tj. 75,00 % planu (jest to 75% obowiązkowego odpisu za pracowników).
- § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST - na plan 3 800,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 840,00 zł, co stanowi. 22,11 %.
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – na plan 100,00 zł wykonano 1,00 zł czyli 1% planu.
- § 4700 Szkolenia pracow. nieb. czł. kor. służby cywilnej- na plan 1 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 370,00 zł co stanowi 37%.

Wysokość należności netto GZGK na koniec I półrocza 2017 r. kształtuje się na poziomie 277 284,07 zł (należności netto na początek okresu 135 293,02 zł). Zobowiązania na kwotę 55 796,08 zł (zobowiązania na początek roku 123 056,28 zł) w tym zobowiązania wymagalne na koniec 2017 r. 0 zł.

Institucja 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 2017r. stanowi załącznik Nr 3.

Po stronie dochodów były to wpływy w łącznej wysokości 205.841,79zł. Na kwotę składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy – 9.524,72zł,
- wpłaty za wyżywienie – 195.793,36zł,
- kapitalizacja odsetek – 1,71zł,
- wpływy z różnych usług (sprzedaż złomu) – 522,00zł.

Po stronie wydatków były to :

- zakupy 8.774,28zł (olej opałowy – 4.010,26zł, środki czystości – 4.006,02zł, gaz – 758,00zł),
- zakup artykułów żywnościowych - 127.366,60zł,
- zakup energii – 10.948,46zł,
- usługi - 3.161,97zł (naprawa kotła na kuchni – 1.697,40zł , prowizja BS -1.464,57zł) .

Stan środków pieniężnych na początku roku - 0 zł a na koniec półrocza 55.590,48zł. Stan zobowiązań na koniec czerwca 2015r. -0zł i stan należności 5.831,14zł.

Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2017 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 948.000zł, które zostaną spłacone z wolnych środków. Spłacono do 30.06.2017r. kwotę 239.000zł, z tego do WFOŚiGW kwotę 239.000zł .

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.06.2017r. ogółem :

9.192.441,57zł, w tym:

1. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” - 361.095,36zł.
2. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” w wysokości 304.141,21zł.
3. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.693.665zł,
4. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.858.256zł,
5. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.139.595zł,
6. Zaciągnięty w 2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 680.000zł.
7. Zaciągnięty w 2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 371.631zł.
8. Zaciągnięty w 2014r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 328.369zł.
9. Zaciągnięty w 2015r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 455.689zł.

Odsetki zapłacone w I półroczu 2017 r. od pożyczek i kredytów wynoszą 122.142,45zł.

Na koniec II kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości - 1.565.221,87zł .

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 676.423,76zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu . Wypłacono rolnikom 663.160,51zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 13.263,25zł (dodatki specjalne oraz pochodne od nich, prowizja bankowa oraz koszty przesyłki i zakupu druków).

2. W rozdziale 75011 otrzymano dotację w wysokości 18.478zł na zadania z zakresu administracji, tj. na zadania ewidencji ludności, USC oraz spraw wojskowych i obronnych. Wykorzystano ją w całości na płace i pochodne od nich .

3. W rozdziale 75101 otrzymano dotację w wysokości 698zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup urn wyborczych. Wydatkowano kwotę 442,35zł na: umowę zlecenia i pochodne od niej osoby dokonującej aktualizacji oraz na zakup materiałów biurowych.

4. W rozdziale 80101 otrzymano dotację w wysokości 75.617zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu

5. W rozdziale 80110 otrzymano dotację w wysokości 21.632zł na na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

6. W rozdziale 85203 otrzymano dotację w wysokości 148.990zł na działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A, B i C – Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, do którego uczęszczają 24 osoby. W ramach udzielonej dotacji, dokonano wydatków na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz gazu grzewczego, zakup usług, odpis na ZFŚS oraz szkolenie pensjonariuszy – łącznie 147.656,09 zł.

Na przebudowę i adaptację pomieszczeń szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych przyznano kwotę 303.585zł ze środków budżetu państwa, tj. z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

7. W rozdziale 85213 otrzymano dotację w wysokości 14.600zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości – 14.186,57zł.

8 . W rozdziale 85215 otrzymano dotację w wysokości 579,91zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na dodatek energetyczny- 215,60zł i na obsługę zadania- 3,01zł.

9. W rozdziale 85501 (program 500+) otrzymano dotację w wysokości 1.948.000zł na świadczenia wychowawcze oraz obsługę tych świadczeń. Wydatkowano środki na wypłatę świadczeń – 1.915.659,80zł oraz na obsługę zadania – 29.220zł (wynagrodzenie referenta ds. obsługi świadczeń oraz część wynagrodzenia księgowej, pochodne wynagrodzeń i odpis na ZFŚS).

10. W rozdziale 85502 otrzymano dotację w wysokości 1.070.500zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tych świadczeń.

Dokonano wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi, świadczeń rodzicielskich oraz koszty składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, łącznie na kwotę 1.041.755,22 zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 28.744,78 zł (stanowiące do 3% wydatków na świadczenia rodzinne ogółem oraz 30,00 zł od wydanej decyzji dotyczącej świadczenia rodzicielskiego), w tym wynagrodzenia osobowe oraz wydatki rzeczowe (zakup art. papierniczych, biurowych, zakup usług – usługi pocztowe, prowizje bankowe).

11. W rozdziale 85503 otrzymano dotację w wysokości 67zł i przeznaczono na wydatki związane z realizacją Kart Dużej Rodziny w łącznej kwocie: 67,00 zł (zakup art. biurowych).

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

Gmina Drohiczyn na dzień 30.06.2017r. posiadała **należności** na kwotę 3.901.891,29zł , w tym należności wymagalne – 1.298.937,66zł i **środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych** - 3.224.285,78zł oraz **zobowiązania** na kwotę 9.192.441,57zł (zobowiązań wymagalnych nie było).

Wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota - 3.276.573,32zł.

W ramach **funduszu sołeckiego** wydatkowano w sumie kwotę- 137.111,00zł

Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą - 1.035.466,19zł

Wydatki zrealizowane w formie dotacji to :

- a) Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie -320.000zł,
- b) Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie - 80.000zł
- c) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany- 242.549,14zł,
- d) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów - 216.562,70zł,
- e) Lokalne Stowarzyszenie " Janki" - 215.092,62zł,
- f) Szkoła Podstawowa i Gimnazjum " Salomon"- 865.146,92zł

na łączną kwotę - 1.939.351,38zł .

Z ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych wydatkowano środki na następujące zadania:

- 1) opłacono za remonty dróg kwotę - 237.779,82zł,
- 2) opłacono za konserwację windy w budynku komunalnym, w którym mieści się MGOPS, dokonano remontu przyłącza energetycznego w budynku komunalnym w Wólce Zamkowej oraz wykonano prace remontowe przy MGOK – 3.924,97zł,
- 3) na remonty samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Drohiczynie - 1.293,50zł,
- 4) na remont samochodów i agregatu i motopompy w OSP na terenie gminy Drohiczyn - 5.170zł,
- 5) w dowożeniu dzieci do szkół na remonty autobusów wydatkowano kwotę – 8.422,68zł,
- 6) remonty w Zespole Szkół w Drohiczynie (wymiana oświetlenia w szkole na wartość 3.790,86zł, wymieniono opony i dętki w ciągniku szkolnym – 449,31 zł , zakupiono formatki do krzeseł – 8.407,85zł oraz zakupiono materiały do bieżących napraw – 16.061,97zł),
- 7) na przyłącze kanalizacyjne we wsi Miłkowice Janki oraz na prace remontowe we wsi Wólka Zamkowa - 5656,63zł,
- 8) na koszty dokumentacji na zadanie pn. " Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- część I" - 15.330zł,
- 9) za projekt organizacji ruchu - 615zł,

- 10) za dokumentację techniczną na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- cz. II "- 53.505zł,
- 11) za prace wykonane na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- cz. I "- 832.326,49zł,
- 12) zakupiono rębaki do wsi Smarklice i Runice ze środków funduszu sołectkiego- 18.600zł.
- 13) wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w Chutkowicach oraz na zadanie "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Minczewie" łącznie - 61.275,18zł.
- 14) wydatki na dokumentację techniczną na zadania : "Montaż instalacji fotowoltaicznych" i "Słoneczna Gmina Drohiczyn" łącznie - 29.110zł.
- 15) wydatki inwestycyjne w MGOPS - 3.934,77zł,
- 16) zakupy działek na kwotę - 8.316zł,
- 17) zakup klimatyzatora i programu komputerowego na kwotę- 12.453,75zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem z tego:		% wykonanie ogółem z tego:				w złotych
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	977 470,00	676 424,00	301 046,00	676 423,76	676 423,76	0,00	69,20	100,00	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301 046,00	0,00	301 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	301 046,00	0,00	301 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	676 424,00	676 424,00	0,00	676 423,76	676 423,76	0,00	100,00	100,00	0,00
5			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676 424,00	676 424,00	0,00	676 423,76	676 423,76	0,00	100,00	100,00	0,00

76	75814	Różne rozliczenia finansowe	125 168,00	125 168,00	0,00	6 252,03	6 252,03	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00
77	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 102,00	5 102,00	0,00	6 252,03	6 252,03	0,00	122,54	122,54	0,00	0,00
78	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 066,00	120 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	801	Oświata i wychowanie	511 761,00	511 761,00	0,00	185 100,66	185 100,66	0,00	36,17	36,17	0,00	0,00
80	80101	Szkoły podstawowe	142 937,00	142 937,00	0,00	105 914,66	105 914,66	0,00	74,10	74,10	0,00	0,00
81	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 320,00	67 320,00	0,00	30 297,66	30 297,66	0,00	45,01	45,01	0,00	0,00
82	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 617,00	75 617,00	0,00	75 617,00	75 617,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
83	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 422,00	28 422,00	0,00	12 713,00	12 713,00	0,00	44,73	44,73	0,00	0,00
84	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	25 422,00	25 422,00	0,00	12 713,00	12 713,00	0,00	50,01	50,01	0,00	0,00

108	85228				bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	0,00	2 999,15	2 999,15	0,00	74,98	74,98	0,00
109		0830			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	0,00	2 999,15	2 999,15	0,00	74,98	74,98	0,00
110	85230				Wpływy z usług Pomoc w zakresie dożywiania	334 793,00	334 793,00	0,00	250 080,96	250 080,96	0,00	74,70	74,70	0,00
111		0970			Wpływy z różnych dochodów	6 752,00	6 752,00	0,00	10 080,96	10 080,96	0,00	149,30	149,30	0,00
112		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 041,00	328 041,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	73,16	73,16	0,00
113	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	81 740,00	81 740,00	0,00	81 740,00	81 740,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 740,00	81 740,00	0,00	81 740,00	81 740,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 740,00	81 740,00	0,00	81 740,00	81 740,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116	855				Rodzina	5 542 084,00	5 542 084,00	0,00	3 022 061,16	3 022 061,16	0,00	54,53	54,53	0,00
117	85501				Świadczenie wychowawcze	3 713 000,00	3 713 000,00	0,00	1 948 022,34	1 948 022,34	0,00	52,46	52,46	0,00
118		0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	22,34	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00
119		2060			Dotacje celowe otrzymane z budżetu	3 713 000,00	3 713 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	52,46	52,46	0,00

135			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	90095			Pozostała działalność	35 036,00	35 036,00	0,00	13 146,45	0,00	13 146,45	0,00	37,52	0,00	0,00
137		2460		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 890,00	21 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138		2700		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 146,00	13 146,00	0,00	13 146,45	0,00	13 146,45	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochoody ogółem					28 797 072,00	25 011 024,00	3 786 048,00	14 653 806,19	14 366 336,19	287 470,00	50,89	57,44	7,59	

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Bożym

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			w złotych
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 339 676,00	738 138,00	601 538,00	732 387,20	717 057,20	15 330,00	54,67	97,14	2,55	
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	611 132,00	9 594,00	601 538,00	24 924,00	9 594,00	15 330,00	4,08	100,00	2,55	
3			4300	Zakup usług pozostałych	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
4			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	0,00	19 600,00	15 330,00	0,00	15 330,00	78,21	0,00	78,21	
5			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 046,00	0,00	301 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 892,00	0,00	280 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		01030		Izby rolnicze	26 120,00	26 120,00	0,00	15 999,83	15 999,83	0,00	61,26	61,26	0,00	
8			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 120,00	26 120,00	0,00	15 999,83	15 999,83	0,00	61,26	61,26	0,00	
9		01095		Pozostała działalność	702 424,00	702 424,00	0,00	691 463,37	691 463,37	0,00	98,44	98,44	0,00	
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816,00	4 816,00	0,00	4 815,69	4 815,69	0,00	99,99	99,99	0,00	
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,00	837,00	0,00	836,97	836,97	0,00	100,00	100,00	0,00	
12			4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00	0,00	114,40	114,40	0,00	100,35	100,35	0,00	
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 492,00	6 492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	7,58	7,58	0,00	
14			4300	Zakup usług pozostałych	27 004,00	27 004,00	0,00	22 043,80	22 043,80	0,00	81,63	81,63	0,00	
15			4430	Różne opłaty i składki	663 161,00	663 161,00	0,00	663 160,51	663 160,51	0,00	100,00	100,00	0,00	
16	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 604,00	20 000,00	77 604,00	33 789,58	4 679,58	29 110,00	34,62	23,40	37,51	
17		40095		Pozostała działalność	97 604,00	20 000,00	77 604,00	33 789,58	4 679,58	29 110,00	34,62	23,40	37,51	
18			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	931,50	931,50	0,00	7,76	7,76	0,00	
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 368,08	1 368,08	0,00	45,60	45,60	0,00	
20			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,00	47,60	47,60	0,00	

21		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 604,00	0,00	77 604,00	29 110,00	0,00	29 110,00	37,51	0,00	37,51
22	600		Transport i łączność	6 334 003,00	545 800,00	5 788 203,00	395 716,28	395 101,28	615,00	6,25	72,39	0,01
23	60014		Drogi publiczne powiatowe	968 212,00	0,00	968 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	968 212,00	0,00	968 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	60016		Drogi publiczne gminne	4 187 891,00	529 800,00	3 658 091,00	392 298,61	391 683,61	615,00	9,37	73,93	0,02
26		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,00	2 114,00	0,00	1 056,71	1 056,71	0,00	49,99	49,99	0,00
28		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 631,00	10 631,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00	66,60	66,60	0,00
29		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 993,00	47 993,00	0,00	32 137,00	32 137,00	0,00	66,96	66,96	0,00
30		4270	Zakup usług remontowych	295 508,00	295 508,00	0,00	237 779,82	237 779,82	0,00	80,46	80,46	0,00
31		4300	Zakup usług pozostałych	115 754,00	115 754,00	0,00	105 878,78	105 878,78	0,00	91,47	91,47	0,00
32		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	0,00	7 751,30	7 751,30	0,00	99,38	99,38	0,00
33		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 091,00	0,00	2 858 091,00	615,00	0,00	615,00	0,02	0,00	0,02
34		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 161 900,00	0,00	1 161 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 900,00	0,00	1 161 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	60095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	3 417,67	3 417,67	0,00	21,36	21,36	0,00
38		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	0,00	428,57	428,57	0,00	34,56	34,56	0,00
39		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	7 260,00	0,00	2 694,10	2 694,10	0,00	37,11	37,11	0,00
40		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	295,00	295,00	0,00	6,56	6,56	0,00
41		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	630		Turystyka	48 585,00	48 585,00	0,00	13 379,62	13 379,62	0,00	27,54	27,54	0,00
43	63095		Pozostała działalność	48 585,00	48 585,00	0,00	13 379,62	13 379,62	0,00	27,54	27,54	0,00
44		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 190,00	14 190,00	0,00	4 410,36	4 410,36	0,00	31,08	31,08	0,00
45		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 206,00	1 206,00	0,00	902,93	902,93	0,00	74,87	74,87	0,00
46		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 022,00	4 022,00	0,00	440,91	440,91	0,00	10,96	10,96	0,00

105		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	16 700,00	0,00	7 088,49	7 088,49	0,00	42,45	42,45	0,00
106		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 522,40	1 522,40	0,00	76,12	76,12	0,00
107		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	0,00	1 832,00	1 832,00	0,00	13,57	13,57	0,00
108		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 678,00	26 678,00	0,00	26 678,00	26 678,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	2 690,00	2 690,00	0,00	53,80	53,80	0,00
110		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 454,00	0,00	12 454,00	12 453,75	0,00	12 453,75	100,00	0,00	100,00
111	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 049,00	17 049,00	0,00	16 344,62	16 344,62	0,00	95,87	95,87	0,00
112		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 550,00	12 550,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	97,61	97,61	0,00
113		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	511,00	0,00	508,88	508,88	0,00	99,59	99,59	0,00
114		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	0,00	71,74	71,74	0,00	96,95	96,95	0,00
115		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 928,00	2 928,00	0,00	2 928,00	2 928,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	586,00	586,00	0,00	59,43	59,43	0,00
117	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 650,00	30 000,00	8 650,00	19 955,51	19 955,51	0,00	51,63	66,52	0,00
118		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	10 211,24	10 211,24	0,00	68,07	68,07	0,00
119		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 744,27	9 744,27	0,00	64,96	64,96	0,00
120		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	75095		Pozostała działalność	95 500,00	95 500,00	0,00	52 770,67	52 770,67	0,00	55,26	55,26	0,00
122		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	47,73	47,73	0,00
123		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	32 542,25	32 542,25	0,00	54,24	54,24	0,00
124		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	3 537,87	3 537,87	0,00	78,62	78,62	0,00
125		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	2 534,55	2 534,55	0,00	29,82	29,82	0,00
126		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	8 556,00	8 556,00	0,00	85,56	85,56	0,00
128		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	350,00	350,00	0,00	26,92	26,92	0,00
129	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	0,00	442,35	442,35	0,00	31,60	31,60	0,00
130	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	0,00	442,35	442,35	0,00	31,60	31,60	0,00

160	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	0,00	278,89	278,89	0,00	11,16	11,16	0,00	0,00
161		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	278,89	278,89	0,00	11,16	11,16	0,00	0,00
162	757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	122 142,45	122 142,45	0,00	43,62	43,62	0,00	0,00
163	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00	122 142,45	122 142,45	0,00	43,62	43,62	0,00	0,00
164		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	0,00	122 142,45	122 142,45	0,00	43,62	43,62	0,00	0,00
165	758	Różne rozliczenia	127 786,00	127 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	75818	Rezerwy ogólne i celowe	127 786,00	127 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167		4810 Rezerwy	127 786,00	127 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	801	Oświata i wychowanie	7 915 011,00	7 915 011,00	0,00	4 039 700,65	4 039 700,65	0,00	51,04	51,04	0,00	0,00
169	80101	Szkoły podstawowe	3 527 352,00	3 527 352,00	0,00	1 849 049,64	1 849 049,64	0,00	52,42	52,42	0,00	0,00
170		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	577 390,48	577 390,48	0,00	50,21	50,21	0,00	0,00
171		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	958 000,00	958 000,00	0,00	454 756,55	454 756,55	0,00	47,47	47,47	0,00	0,00
172		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 961,00	15 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 339,00	51 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 456,00	51 456,00	0,00	26 177,77	26 177,77	0,00	50,87	50,87	0,00	0,00
175		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 943,00	685 943,00	0,00	389 004,11	389 004,11	0,00	56,71	56,71	0,00	0,00
176		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 776,00	69 776,00	0,00	68 803,34	68 803,34	0,00	98,61	98,61	0,00	0,00
177		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 728,00	86 728,00	0,00	77 004,38	77 004,38	0,00	88,79	88,79	0,00	0,00
178		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 425,00	12 425,00	0,00	9 466,28	9 466,28	0,00	76,19	76,19	0,00	0,00
179		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	1 161,51	1 161,51	0,00	48,40	48,40	0,00	0,00
180		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	247 600,00	247 600,00	0,00	147 001,92	147 001,92	0,00	59,37	59,37	0,00	0,00
181		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 317,00	18 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

182	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	22 201,41	22 201,41	0,00	44,40	44,40	0,00	0,00
183	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 240,17	4 240,17	0,00	42,40	42,40	0,00	0,00
184	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	20,20	20,20	0,00	0,00
185	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	18 943,76	18 943,76	0,00	47,36	47,36	0,00	0,00
186	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 059,76	1 059,76	0,00	42,39	42,39	0,00	0,00
187	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	622,20	622,20	0,00	12,44	12,44	0,00	0,00
188	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	5 299,00	5 299,00	0,00	26,50	26,50	0,00	0,00
189	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 907,00	44 907,00	0,00	44 907,00	44 907,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
190	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 970,00	487 970,00	0,00	240 772,49	240 772,49	0,00	49,34	49,34	0,00	0,00
191	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	333 500,00	333 500,00	0,00	158 985,76	158 985,76	0,00	47,67	47,67	0,00	0,00
192	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 256,00	8 256,00	0,00	4 108,26	4 108,26	0,00	49,76	49,76	0,00	0,00
193	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 765,00	108 765,00	0,00	52 084,88	52 084,88	0,00	47,89	47,89	0,00	0,00
194	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	0,00	8 024,16	8 024,16	0,00	95,53	95,53	0,00	0,00
195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 370,00	20 370,00	0,00	10 329,63	10 329,63	0,00	50,71	50,71	0,00	0,00
196	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 919,00	2 919,00	0,00	1 479,80	1 479,80	0,00	50,70	50,70	0,00	0,00
197	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
198	80104	Przedszkola	124 866,00	124 866,00	0,00	73 112,50	73 112,50	0,00	58,55	58,55	0,00	0,00
199	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 092,00	7 092,00	0,00	3 516,98	3 516,98	0,00	49,59	49,59	0,00	0,00
200	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 986,00	74 986,00	0,00	38 286,21	38 286,21	0,00	51,06	51,06	0,00	0,00
201	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 513,00	7 513,00	0,00	7 512,84	7 512,84	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 320,00	15 320,00	0,00	7 562,35	7 562,35	0,00	49,36	49,36	0,00	0,00
203	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 195,00	2 195,00	0,00	1 020,69	1 020,69	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00
204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	9 453,43	9 453,43	0,00	78,78	78,78	0,00	0,00
205	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
206	80110	Gimnazja	1 689 491,00	1 689 491,00	0,00	837 605,22	837 605,22	0,00	49,58	49,58	0,00	0,00
207	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 000,00	447 000,00	0,00	220 759,05	220 759,05	0,00	49,39	49,39	0,00	0,00
208	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	13 614,00	13 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

261		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 709,00	3 709,00	0,00	1 855,10	1 855,10	0,00	50,02	50,02	0,00
262		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 841,00	4 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 642,86	1 642,86	0,00	54,76	54,76	0,00
264		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	36,90	36,90	0,00
265		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	3 863,00	3 863,00	0,00	32,19	32,19	0,00
266	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	294 753,00	294 753,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,88	0,88	0,00
267		4270	Zakup usług remontowych	289 753,00	289 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269		80195	Pozostała działalność	87 184,00	87 184,00	0,00	73 446,00	73 446,00	0,00	84,24	84,24	0,00
270		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 038,00	2 038,00	0,00	800,00	800,00	0,00	39,25	39,25	0,00
271		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 646,00	72 646,00	0,00	72 646,00	72 646,00	0,00	100,00	100,00	0,00
275	851		Ochrona zdrowia	92 500,00	92 500,00	0,00	44 719,59	44 719,59	0,00	48,35	48,35	0,00
276		85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	0,00	44 719,59	44 719,59	0,00	49,69	49,69	0,00
281		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 720,00	4 720,00	0,00	47,20	47,20	0,00
282		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	0,00	3 616,10	3 616,10	0,00	30,39	30,39	0,00
283		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00	18 697,87	18 697,87	0,00	40,65	40,65	0,00
284		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 685,62	17 685,62	0,00	88,43	88,43	0,00
285		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	852		Pomoc społeczna	2 017 390,00	1 709 870,00	307 520,00	1 094 078,45	1 090 143,68	3 934,77	54,23	63,76	1,28
289		85202	Domy pomocy społecznej	29 000,00	29 000,00	0,00	16 618,97	16 618,97	0,00	57,31	57,31	0,00

316	85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	54 000,00	54 000,00	0,00	48 160,40	48 160,40	0,00	89,19	89,19	0,00	0,00
317		3110 Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00	48 160,40	48 160,40	0,00	89,19	89,19	0,00	0,00
318	85219	Ośrodki pomocy społecznej	356 038,00	356 038,00	0,00	250 005,50	250 005,50	0,00	70,21	70,21	0,00	0,00
319		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 355,00	219 355,00	0,00	134 362,39	134 362,39	0,00	61,25	61,25	0,00	0,00
321		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 660,00	22 660,00	0,00	21 841,88	21 841,88	0,00	96,39	96,39	0,00	0,00
322		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 778,00	41 778,00	0,00	27 462,72	27 462,72	0,00	65,73	65,73	0,00	0,00
323		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 947,00	5 947,00	0,00	3 346,89	3 346,89	0,00	56,28	56,28	0,00	0,00
324		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
325		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	0,00	25 318,21	25 318,21	0,00	99,29	99,29	0,00	0,00
326		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
327		4300 Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 800,00	0,00	25 204,53	25 204,53	0,00	97,69	97,69	0,00	0,00
328		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	995,90	995,90	0,00	49,80	49,80	0,00	0,00
329		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	880,80	880,80	0,00	88,08	88,08	0,00	0,00
330		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 417,18	1 417,18	0,00	94,48	94,48	0,00	0,00
331		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 318,00	7 318,00	0,00	7 070,00	7 070,00	0,00	96,61	96,61	0,00	0,00
332		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	805,00	805,00	0,00	80,50	80,50	0,00	0,00
333	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 490,00	36 490,00	0,00	20 853,31	20 853,31	0,00	57,15	57,15	0,00	0,00
334		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 842,00	26 842,00	0,00	14 765,23	14 765,23	0,00	55,01	55,01	0,00	0,00
336		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00	2 282,00	0,00	2 243,39	2 243,39	0,00	98,31	98,31	0,00	0,00
337		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 016,00	5 016,00	0,00	2 658,69	2 658,69	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00
338		4120 Składki na Fundusz Pracy	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
340	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	515 410,00	511 475,00	3 935,00	333 093,48	329 158,71	3 934,77	64,63	64,35	99,99	99,99
341		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342		3110 Świadczenia społeczne	346 793,00	346 793,00	0,00	240 181,70	240 181,70	0,00	69,26	69,26	0,00	0,00
343		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 273,00	113 273,00	0,00	55 559,14	55 559,14	0,00	49,05	49,05	0,00	0,00
344		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 573,00	9 573,00	0,00	9 439,32	9 439,32	0,00	98,60	98,60	0,00	0,00

345		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 078,00	21 078,00	0,00	10 748,03	10 748,03	0,00	50,99	50,99	0,00	0,00
346		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 015,00	3 015,00	0,00	1 534,65	1 534,65	0,00	50,90	50,90	0,00	0,00
347		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	4 603,64	4 603,64	0,00	76,73	76,73	0,00	0,00
348		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	905,78	905,78	0,00	26,64	26,64	0,00	0,00
350		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 443,45	1 443,45	0,00	48,12	48,12	0,00	0,00
351		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	4 743,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
352		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 935,00	0,00	3 935,00	3 934,77	0,00	3 934,77	99,99	0,00	99,99	0,00
353	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 727,00	165 727,00	0,00	134 287,02	134 287,02	0,00	81,03	81,03	0,00	0,00
354	85401		Świetlice szkolne	53 552,00	53 552,00	0,00	36 311,24	36 311,24	0,00	67,81	67,81	0,00	0,00
355		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 268,00	2 268,00	0,00	1 749,23	1 749,23	0,00	77,13	77,13	0,00	0,00
356		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 063,00	37 063,00	0,00	23 333,73	23 333,73	0,00	62,96	62,96	0,00	0,00
357		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 054,00	3 054,00	0,00	3 049,80	3 049,80	0,00	99,86	99,86	0,00	0,00
358		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 248,00	7 248,00	0,00	4 620,39	4 620,39	0,00	63,75	63,75	0,00	0,00
359		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	1 039,00	0,00	678,09	678,09	0,00	65,26	65,26	0,00	0,00
360		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
361	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 175,00	112 175,00	0,00	97 975,78	97 975,78	0,00	87,34	87,34	0,00	0,00
362		3240	Stypendia dla uczniów	110 175,00	110 175,00	0,00	97 975,78	97 975,78	0,00	88,93	88,93	0,00	0,00
363		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	855		Rodzina	5 618 996,00	5 618 996,00	0,00	3 056 091,29	3 056 091,29	0,00	54,39	54,39	0,00	0,00
365	85501		Świadczenie wychowawcze	3 713 000,00	3 713 000,00	0,00	1 944 879,80	1 944 879,80	0,00	52,38	52,38	0,00	0,00
366		3110	Świadczenia społeczne	3 658 129,00	3 658 129,00	0,00	1 915 659,80	1 915 659,80	0,00	52,37	52,37	0,00	0,00
367		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 368,00	37 368,00	0,00	20 052,60	20 052,60	0,00	53,66	53,66	0,00	0,00
368		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 899,00	3 899,00	0,00	2 993,28	2 993,28	0,00	76,77	76,77	0,00	0,00
369		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 106,00	7 106,00	0,00	3 968,50	3 968,50	0,00	55,85	55,85	0,00	0,00
370		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	1 011,00	0,00	564,62	564,62	0,00	55,85	55,85	0,00	0,00
371		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372		4300	Zakup usług pozostałych	1 846,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
374		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

402		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	0,00	1 734,14	1 734,14	0,00	66,70	66,70	0,00	0,00	0,00
404	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 633,00	870 948,00	11 685,00	370 453,55	370 453,55	0,00	41,97	42,53	0,00	0,00	0,00
405	90002	Gospodarka odpadami	417 808,00	417 808,00	0,00	186 872,30	186 872,30	0,00	44,73	44,73	0,00	0,00	0,00
406		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 850,00	41 850,00	0,00	17 975,09	17 975,09	0,00	42,95	42,95	0,00	0,00	0,00
407		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,00	3 717,00	0,00	3 716,10	3 716,10	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00
408		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936,00	7 936,00	0,00	4 090,64	4 090,64	0,00	51,55	51,55	0,00	0,00	0,00
409		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	1 119,00	0,00	576,62	576,62	0,00	51,53	51,53	0,00	0,00	0,00
410		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	7 888,77	7 888,77	0,00	83,04	83,04	0,00	0,00	0,00
411		4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	149 970,46	149 970,46	0,00	42,85	42,85	0,00	0,00	0,00
412		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	1 468,62	1 468,62	0,00	58,74	58,74	0,00	0,00	0,00
413		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
414	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 741,00	75 741,00	0,00	11 738,84	11 738,84	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00
415		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 671,00	14 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417		4120 Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	133,84	133,84	0,00	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00
419		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	9 827,00	9 827,00	0,00	19,65	19,65	0,00	0,00	0,00
420		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	1 778,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
421	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 143,00	106 143,00	0,00	37 618,88	37 618,88	0,00	35,44	35,44	0,00	0,00	0,00
422		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 838,00	34 838,00	0,00	2 921,11	2 921,11	0,00	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00
423		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,00	5 360,00	0,00	234,63	234,63	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00
424		4120 Składki na Fundusz Pracy	858,00	858,00	0,00	52,92	52,92	0,00	6,17	6,17	0,00	0,00	0,00
425		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	10 784,10	10 784,10	0,00	71,89	71,89	0,00	0,00	0,00
426		4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	21 539,12	21 539,12	0,00	44,87	44,87	0,00	0,00	0,00
427		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,00	2 087,00	0,00	2 087,00	2 087,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
428	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 285,00	202 600,00	11 685,00	108 789,56	108 789,56	0,00	50,77	53,70	0,00	0,00	0,00
429		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430		4260 Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00	94 481,26	94 481,26	0,00	52,49	52,49	0,00	0,00	0,00

431		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	11 738,00	11 738,00	0,00	73,36	73,36	0,00
432		4300	Zakup usług pozostałych	2 588,00	2 588,00	0,00	2 559,00	2 559,00	0,00	98,88	98,88	0,00
433		4580	Pozostałe odsetki	12,00	12,00	0,00	11,30	11,30	0,00	94,17	94,17	0,00
434		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	90095		Pozostała działalność	67 656,00	67 656,00	0,00	2 543,97	25 433,97	0,00	37,59	37,59	0,00
438		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 156,00	44 156,00	0,00	17 025,44	17 025,44	0,00	38,56	38,56	0,00
439		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	2 433,53	2 433,53	0,00	69,53	69,53	0,00
440		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	5 975,00	5 975,00	0,00	29,88	29,88	0,00
441	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 455,00	826 975,00	120 480,00	498 606,37	437 331,19	61 275,18	52,63	52,88	50,86
442	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	736 215,00	652 735,00	83 480,00	416 006,37	354 731,19	61 275,18	56,51	54,35	73,40
443		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 306,00	510 306,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	62,71	62,71	0,00
444		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 788,00	13 788,00	0,00	10 248,00	10 248,00	0,00	74,33	74,33	0,00
445		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 839,00	82 839,00	0,00	18 826,56	18 826,56	0,00	22,73	22,73	0,00
446		4270	Zakup usług remontowych	45 802,00	45 802,00	0,00	5 656,63	5 656,63	0,00	12,35	12,35	0,00
447		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 480,00	0,00	83 480,00	61 275,18	0,00	61 275,18	73,40	0,00	73,40
448	92116		Biblioteki	159 648,00	159 648,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	50,11	50,11	0,00
449		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 648,00	159 648,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	50,11	50,11	0,00
450	92195		Pozostała działalność	51 592,00	14 592,00	37 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	5,04	17,82	0,00
451		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		4300	Zakup usług pozostałych	7 842,00	7 842,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	33,15	33,15	0,00
453		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	926		Kultura fizyczna	6 395,00	6 395,00	0,00	6 149,61	6 149,61	0,00	96,16	96,16	0,00
455	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 395,00	6 395,00	0,00	6 149,61	6 149,61	0,00	96,16	96,16	0,00
456		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 576,00	3 576,00	0,00	3 576,00	3 576,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Złącznik Nr 3

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

Dochoody

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			380.200	205.841,79	54,14
Stołówki szkolne		80148		380.200	205.841,79	54,14
Wpływy z różnych opłat			0690	0	522,00	0
Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , j.s.t, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	40.000	9.524,72	23,81
Wpływy z usług			0830	340.000	195.793,36	57,59
Pozostałe odsetki			0920	200	1,71	0,85
Środki pieniężne na dzień 01.01.2017r.				0	0	0
Razem:	x	x	x	380.200	205.841,79	54,14

Wydatki

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			380.200	150.251,31	39,52
Stołówki szkolne		80148		380.200	150.251,31	39,52
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	61.000	8.774,28	14,38
Zakup środków żywności			4220	255.000	127.366,60	49,95
Zakup energii			4260	35.000	10.948,46	31,28
Zakup usług remontowych			4270	14.000	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	15.200	3.161,97	20,80
Środki pieniężne na dzień 30.06.2017r.				0	55.590,48	0
Razem:	x	x	x	380.200	205.841,79	54,14

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 2017r.

Załącznik Nr 4

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	676 424,00	676 424,00	0,00	676 423,76	676 423,76	0,00	100,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	676 424,00	676 424,00	0,00	676 423,76	676 423,76	0,00	100,00	100,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676 424,00	676 424,00	0,00	676 423,76	676 423,76	0,00	100,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	32 800,00	32 800,00	0,00	18 478,00	18 478,00	0,00	56,35	56,35	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00	32 800,00	0,00	18 478,00	18 478,00	0,00	56,35	56,35	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 800,00	32 800,00	0,00	18 478,00	18 478,00	0,00	56,34	56,34	0,00

751				1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	698,00	698,00	698,00	0,00	49,86	49,86	49,86	0,00
	75101			1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	698,00	698,00	698,00	0,00	49,86	49,86	49,86	0,00
			2010		1 400,00	1 400,00	0,00	698,00	698,00	698,00	0,00	49,86	49,86	49,86	0,00
801				97 249,00	97 249,00	97 249,00	0,00	97 249,00	97 249,00	97 249,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	80101			75 617,00	75 617,00	75 617,00	0,00	75 617,00	75 617,00	75 617,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
			2010		75 617,00	75 617,00	0,00	75 617,00	75 617,00	75 617,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	80110			21 632,00	21 632,00	21 632,00	0,00	21 632,00	21 632,00	21 632,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
			2010		21 632,00	21 632,00	0,00	21 632,00	21 632,00	21 632,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00	25 000,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	58,40	58,40	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	58,40	58,40	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	700,00	700,00	0,00	579,91	579,91	0,00	82,84	82,84	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	0,00	579,91	579,91	0,00	82,84	82,84	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	676 424,00	676 424,00	0,00	676 423,76	676 423,76	0,00	100,00	100,00	0,00
			Pozostała działalność	676 424,00	676 424,00	0,00	676 423,76	676 423,76	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816,00	4 816,00	0,00	4 815,69	4 815,69	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,00	837,00	0,00	836,97	836,97	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00	0,00	114,40	114,40	0,00	100,35	100,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 004,00	7 004,00	0,00	7 004,19	7 004,19	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	663 161,00	663 161,00	0,00	663 160,51	663 160,51	0,00	100,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	32 800,00	32 800,00	0,00	18 478,00	18 478,00	0,00	56,34	56,34	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00	32 800,00	0,00	18 478,00	18 478,00	0,00	56,34	56,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 584,00	24 584,00	0,00	13 112,00	13 112,00	0,00	53,34	53,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 788,00	2 788,00	0,00	2 788,00	2 788,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 757,00	4 757,00	0,00	2 258,25	2 258,25	0,00	47,47	47,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	671,00	0,00	319,75	319,75	0,00	47,65	47,65	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	0,00	442,35	442,35	0,00	31,60	31,60	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	0,00	442,35	442,35	0,00	31,60	31,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	0,00	36,50	36,50	0,00	25,35	25,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	0,00	5,15	5,15	0,00	24,52	24,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	0,00	210,00	210,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	395,00	0,00	190,70	190,70	0,00	48,28	48,28	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	241,15	241,15	0,00	17,23	17,23	0,00	17,23	0,00	17,23	0,00	17,23	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 003,00	4 003,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	67,60	67,60	0,00	67,60	0,00	67,60	0,00	67,60	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	2 235,00	2 235,00	0,00	48,59	48,59	0,00	48,59	0,00	48,59	0,00	48,59	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 585,00	303 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	14 186,57	14 186,57	0,00	56,75	56,75	0,00	56,75	0,00	56,75	0,00	56,75	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	14 186,57	14 186,57	0,00	56,75	56,75	0,00	56,75	0,00	56,75	0,00	56,75	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	700,00	0,00	0,00	218,61	218,61	0,00	31,42	31,42	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	686,00	686,00	0,00	0,00	215,60	215,60	0,00	31,43	31,43	0,00	31,43	0,00	31,43	0,00	31,43	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14,00	14,00	0,00	0,00	3,01	3,01	0,00	21,50	21,50	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00
855		Rodzina	5 539 084,00	5 539 084,00	0,00	0,00	3 015 446,80	3 015 446,80	0,00	54,44	54,44	0,00	54,44	0,00	54,44	0,00	54,44	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 713 000,00	3 713 000,00	0,00	0,00	1 944 879,80	1 944 879,80	0,00	52,38	52,38	0,00	52,38	0,00	52,38	0,00	52,38	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 658 129,00	3 658 129,00	0,00	0,00	1 915 659,80	1 915 659,80	0,00	52,37	52,37	0,00	52,37	0,00	52,37	0,00	52,37	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 368,00	37 368,00	0,00	0,00	20 052,60	20 052,60	0,00	53,66	53,66	0,00	53,66	0,00	53,66	0,00	53,66	0,00	0,00
	4040	Dodatki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00	3 899,00	0,00	0,00	2 993,28	2 993,28	0,00	76,77	76,77	0,00	76,77	0,00	76,77	0,00	76,77	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 106,00	7 106,00	0,00	0,00	3 968,50	3 968,50	0,00	55,85	55,85	0,00	55,85	0,00	55,85	0,00	55,85	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	564,62	564,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 846,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 826 000,00	1 826 000,00	0,00	0,00	1 070 500,00	1 070 500,00	0,00	58,63	58,63	0,00	58,63	0,00	58,63	0,00	58,63	0,00	0,00

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

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

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

W I półroczu 2017 roku Rada Miejska dokonywała czterokrotnie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwałą Nr XXIV/142/17 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 16 lutego 2017r. dokonano zmian w WPF wynikających z zaangażowania jako przychodu wolnych środków z lat ubiegłych, tj. z roku 2015 w kwocie 502.000zł na spłatę kredytów i pożyczek. Uaktualniono WPF o zmiany w budżecie dokonane w miesiącu styczniu (dwa zarządzenia) oraz uchwałą z dnia 16 lutego 2017r. Uchwałą Nr XXV/154/17 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 29 marca 2017r. dokonano zmian w WPF polegających na naniesieniu danych z wykonania budżetu za 2016r., uaktualnieniu WPF o zmiany dokonane w budżecie gminy na 2017 rok od 16 lutego 2017r. oraz uchwałą z dnia 29 marca 2017r.

Uchwałą Nr XXVI/161/17 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 26 kwietnia 2017r. dokonano zmian w WPF polegających na uaktualnieniu WPF o zmiany dokonane w budżecie gminy na 2017 rok od 29 marca 2017r. do dnia 26 kwietnia 2017r. oraz zaangażowaniu jako przychodów wolnych

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

Uchwałą Nr XXVIII/169/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 czerwca 2017r. dokonano zmian w WPF polegających na Zmiany dokonane w WPF polegających na :

a) uaktualnieniu WPF o zmiany dokonane w budżecie gminy na 2017 rok od 26 kwietnia 2017r. do 30 czerwca 2017r.

b) zaangażowaniu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie :

- 155.514zł i przeznaczeniu ich na spłatę pożyczek i kredytów (łącznie zaangażowanie wolnych środków w spłatę kredytów i pożyczek wynosi- 948.000zł),,

- 757.342zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

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

- 2018 r. - 10.000zł,

- 2019 r. - 10.000zł,

- 2020 r. - 10.000zł,

- 2021 r. - 10.000zł,

- 2022 r. - 10.000zł,

- 2023 r. - 50.000zł,

- 2024 r. - 125.000zł,

- 2025 r. - 125.000zł,

- 2026 r. - 125.000zł,

- 2027 r. - 125.000zł.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano 14.653.806,19zł dochodów, tj. 50,89% planu, który wynosił 28.797.072zł. Plan dochodów bieżących wyniósł - 24.394.997zł, wykonano - 13.832.410,57zł. Plan dochodów majątkowych wyniósł- 4.402.075zł, wykonano – 821.395,62zł.

Wydatki budżetowe dokonywane były w sposób celowy zgodnie z przeznaczeniem, są to wydatki bieżące i majątkowe. Plan wydatków po zmianach na 2017 rok wynosi 30.154.414zł, w tym: wydatki bieżące – 22.174.023zł, wydatki majątkowe- 7.980.391zł. Do 30.06.2017 r. wydatkowano środki na kwotę 13.088.584,32zł (wydatki bieżące – 12.053.118,13zł, wydatki majątkowe – 1.035.466,19zł), co stanowi 43,41% planu.

Łączna kwota długu na 30 czerwca 2017 roku wynosi 9.192.441,57zł. Relacja kwoty aktualnego długu do planowanych dochodów wynosi 31,92%. Stosunek łącznej spłaty długu rat kapitałowych (948.000zł) z odsetkami (122.142,45zł) w wysokości 1.145.691,70zł do planowanych dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2017roku wynosi 3,72%, a na koniec roku 2017 - 4,26%.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Zgodnie z art. 265 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2016r. poz.1870 t.j. z późn. zm) przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, tj. Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za I półrocze 2017 r.

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie na dzień 30.06.2017r. po stronie przychodów wyniósł 159.650 zł. Plan środków pieniężnych na początku 2017r. - 2158zł.

Wykonano przychody na kwotę 80.000,31zł, a faktyczny stan środków pieniężnych na 01.01.2017r. to – 2157,35zł. Przychody otrzymane to:

- a) wpływ dotacji z budżetu gminy w wysokości - 80.000zł,
- b) kapitalizacja odsetek na kwotę - 0,31zł.

Plan i wykonanie przychodów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
Wpływ dotacji z budżetu gminy	159.648	80.000	50,11
Kapitalizacja odsetek	2	0,31	15,50
Razem	159.650	80.000,31	50,11
Stan środków pieniężnych na 01.01.2017r.	2158	2157,35	99,97
Ogółem:	161.808	82.157,66	50,77

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie po stronie kosztów na dzień 30.06.2017 r. wynosi **161.808 zł**. Plan środków pieniężnych na koniec 2017r. to 0zł.

Wykonano koszty na kwotę 71.076,55zł, a wydatki w wysokości 71.687,05zł.

Na kwoty te złożyły się:

Zakup książek z dotacji budżetu gminy - koszty i wydatki w wysokości – 11.546,00zł.

Zakupy materiałów i wyposażenia - koszty i wydatki na kwotę- 4019,88 zł. Były to m.in. :

- zakupy materiałów biurowych-1882,01 zł.

- pieczętek- 80,00zł.

- książek- 496,85zł.

- zakup kart- 797,04 zł.

- zakup art. spożywczych- 106,40 zł.

- zakup art. przemysłowych- 139,00 zł.

- zakup gazet- 387,70 zł..

- inne wydatki i koszty – 130,88 zł.

Usługi telekomunikacyjne (koszt i wydatek) na kwotę 548,90 zł.

Prowizja BS w wysokości 366,00zł (koszt i wydatek).

Badania lekarskie – planowane w II półroczu,

Szkolenia pracowników- planowane w II półroczu,

Zakup usług pozostałych - koszty i wydatki - 340,60zł (abonament RTV, wysyłka bębna).

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z zadań biblioteki gminnej - koszty na kwotę 42428,64zł a wydatki na kwotę 43.039,14zł. Są to wynagrodzenia dwóch osób na pełnym etacie .

Wynagrodzenia umowy o dzieło – planowane w II półroczu,

Herbata i ręczniki- koszty i wydatki w II półroczu.

Składki na ubezpieczenia społeczne – koszty i wydatki na kwotę 7653,36 zł. Są to składki pracodawcy wynikające z zadań biblioteki gminnej.

Składki na Fundusz Pracy – koszty i wydatki na kwotę 1050,17 zł. Są to składki na FP płacone przez pracodawcę wynikające z zadań biblioteki gminnej.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynikające z zadań biblioteki gminnej - koszty i wydatki w kwocie 2.964,00 zł. Odpis na pracowników i emerytów dokonany w 100% za cały rok.

Delegacje - koszt i wydatek 159,00 zł.

Ubezpieczenie majątku – planowane w II półroczu.

Plan i wykonanie kosztów i wydatków
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za I półrocze 2017r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.			
			koszty	% planu	wydatki	% planu
Zakup książek z dotacji budżetu gminy	401-4	11.931	11546,00	96,77	11546,00	96,77
Zakupy materiałów i wyposażenia (zadania gminne)	402-1	9420	4019,88	42,67	4019,88	42,67
Usługi telekomunikacyjne	405-4	1300	548,90	42,22	548,90	42,22
Prowizja BS	406-1	800	366,00	45,75	366,00	45,75
Badania lekarskie	406-2	200	0	0	0	0
Szkolenia pracowników	406-3	800	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	406-5	5214	340,60	6,53	340,60	6,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania gminne)	407-1	104.206	42428,64	40,72	43039,14	41,30
Wynagrodzenie umowy o dzieło (zadania gminne)	407-2	1300	0	0	0	0
Herbata i ręczniki (zadania gminne)	408-1	300	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania gminne)	409-1	18820	7653,36	40,67	7653,36	40,67
Składki na fundusz pracy (zadania gminne)	409-2	2553	1050,17	41,13	1050,17	41,13
Odpisy na ZFSS (zadania gminne)	410-1	2964	2964	100	2964	100
Delegacje (zadania gminne)	412-1	800	159,00	19,87	159,00	19,87
Ubezpieczenie majątku	415-1	1200	0	0	0	0
Razem	x	161.808	71076,55	43,93	71687,05	44,30
Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r.	x	0	X	X	10470,61	X
Ogółem:	x	161.808	71076,55	43,93	82157,66	50,77

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie na dzień 30.06.2017r. miała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości – 10.470,61 zł.

Zobowiązania niewymagalne i wymagalne- brak. Należności wymagalne – brak.

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

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drohiczynie w pierwszym półroczu 2017 zajmowała się działalnością statutową, to jest: udostępnianie, gromadzenie i wypożyczanie. Działalność upowszechniająca czytelnictwo koncentrowała się głównie na dzieciach. Oddział dla Dzieci zorganizował kilkanaście konkursów i pogadanek, oraz warsztaty literacko-plastyczne "Spotkanie z Ciekawskim Georgem". Jak co roku Biblioteka wzięła udział w Dniach Drohiczyna organizując konkurs Rzutu Jajkiem.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I POŁROCZE 2017 r.

Zgodnie z art. 265 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

(Dz.U. z 2016 r. poz.1870 t.j. 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 2017 r. po stronie przychodów wyniósł zł. **Wykonano przychody na kwotę 379330,94zł**, tj. %. **Stan środków pieniężnych na 01.01.2017r. wynosił 353,40 zł.** Otrzymano przychody z następujących źródeł:

I. **Sprzedaż usług – 56.659,02 zł**, w tym :

a) **na spływ kajakowy- 5180,00 zł**

b) **wpływy różne- 51.479,02 zł**, w tym :

- bilety na koncert – 16595 zł.
- zajęcia – 2880 zł,
- za bilety na basen i wycieczkę - 2485 zł,
- za kubki – 3110 zł,
- za usługi ksero- 845,40 zł,
- za miecze- 737 zł,
- za mapy- 716 zł,
- za przewodnik – 946 zł
- za motocykle z drewna – 3264 zł,
- za magnesy- 3828 zł,
- za kalendarz z motocyklami – 1930 zł.
- za plakat z motocyklami- 745 zł.
- za skarbonkę motocykl- 1085 zł.
- za wypożyczenie gokartów- 990 zł
- za promocję – 1500 zł
- za kolorowanę- 696 zł.
- za mebelki drewniane- 660 zł.
- za ryby- 764 zł.
- pozostałe wpływy- 7702,62zł (sprzedaż m.in. gadżetów i pamiątek, kalendarzy, hełmy torby Iniane, skarbonki itp.).

II. **Dotacje budżetowe- 320.000zł**, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy- 320.000zł.

III. **Odsetki od środków na rachunku bankowym- 0,37zł.**

IV. **Pozostałe przychody- 2671,55 zł**, w tym:

- darowizny- 400zł,
- wynajem pomieszczeń- 2271,55zł.

Plan i wykonanie przychodów MGOK za I półrocze 2017r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania
Przychody ze sprzedaży usług	700	65700	56659,02	86,24
Dotacje budżetowe: tj. dotacja podmiotowa z budżetu gminy	740	510.306	320.000	62,71
Przychody finansowe	750	x	0,37	x
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: a) darowizny b) wynajem pomieszczeń	760	12.000	2671,55 400,00 2271,55	22,26
Razem	X	588.006	379330,94	64,51
B.O środków pieniężnych	X	353	353,40	100,11
Ogółem:	x	588359	379684,34	64,53

Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków : na dzień 30.06.2017r. wynosi zł., wykonano koszty na kwotę 350971,04zł, tj. w %, wydatki – 368189,72zł (tj. %).

Koszty wykonane przedstawiają się w następujący sposób:

I. Amortyzacja : 20.464,80 zł, tj. środki trwałe amortyzowane jednorazowo (pozostałe środki trwałe), w tym zakup(gokardów, kajaków, namiot ,drabina ,odkurzacz ,podest i nogi teleskopowe ,programu Corel ,wieszaki, krzesel)

II. Zużycie materiałów – 76847,92zł, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia-76789,92:

- pamiętki do informacji turystycznej- 25836,96
- mapy-252 zł,
- kalendarze- 7000 zł,
- artykuły biurowe- 3958,70 zł,
- magnesy- 1694,66 zł,
- artykuły przemysłowe- 5044,05 zł,
- olej opałowy- 11644,30 zł,
- bilety – 1500 zł,
- pocztówki- 1166,04zł,
- etui wodoszczelne- 1000 zł,
- kubki- 5457,96 zł,
- części do samochodu- 154,94zł,
- paliwo do samochodu- 1539,68 zł,
- koszulki- 1167,27 zł,
- miecze- 780 zł,
- bryloki- 108,24zł,
- części do gokardów- 870 zł.
- drobne wyposażenie i inne drobne zakupy – 6523,12 zł,
- przebiegowane koszty węgla z roku ubiegłego- 1092 zł.

b) Nagrody- 58 zł.

- zaparacz- 58 zł.

III. Zużycie energii: 4548,44zł

- zużycie wody i opłata za ścieki- 369,93zł,
- zużycie energii- 4178,51zł.

IV. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 1716,53zł

V. Pozostałe usługi obce: 92456,63zł,

- a) prowizja bankowa- 782zł,
- b) badania lekarskie- 1258zł,
- c) zak.usł.poz."Żubr Drohiczyn"- 794 zł,
- d) inne usługi 89.622,63 zł , w tym :
 - za usł. gastronomiczną (3.980zł),
 - za zajęcia HIP-HOP (4.820zł),
 - odnowę certyfikatu (195,57zł),
 - koszty przesyłek kurierskich i pocztowych (470zł) ,
 - za domenę (347,01zł),
 - za zadania bhp (1446,48zł),
 - wykonanie ulotek i plakatów (2297,50zł),
 - za spektakl "Franio..." (140zł),
 - za warsztaty bębniarskie (300zł),
 - za naprawę samochodu (514,72zł),
 - za wynajem fotobudki (650zł),
 - za zajęcia eksperymentalne (2205zł),
 - za program artystyczny(1500zł),
 - za wydruk wizytówek ,kolorowanek ,magnesów (3336,04zł),
 - usługa kominiarska (270,60zł),
 - przewóz osób (403,38 zł),
 - wypożyczenie łyżew(578 zł),
 - występ Stachurskiego (20.910zł),
 - wynajem nagłośnienia i sceny(10824zł),

- występ Czesław Śpiewa- 5500 zł,
- za usł. Elektryczną- 3690 zł,
- występ Korteza- 12300 zł,
- za system ochrony danych osobowych- 1200 zł,
- za wydruk map- 1134 zł,
- za wykonanie szyldu- 3000 zł,
- za ochronę- 1845 zł,
- za usł. stolarską- 400 zł,
- za usł. medyczną- 1073 zł,
- za usł. hotelową- 756 zł,
- za wynajem TOI-TOI- 1240,44 zł,
- za akredytację „Eko- kulturalni”- 360 zł,
- oraz inne koszty na łączną kwotę – 1935,89zł.

VI. Wynagrodzenia 124.644,41zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 100.908,41zł,
- umowy zlecenia- 12.931 zł,
- umowy o dzieło- 10.805 zł,

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

VIII. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 19.816,82zł, w tym:

- składki ZUS- 18.218,17zł,
- składki na Fundusz Pracy- 1.598,65 zł.

IX. Odpis na ZFŚS (za 4 osoby i 2 emerytów) - 6916zł.

X. Podatki i opłaty- 1.452zł (podatek od nieruchomości).

XI. Podróże służbowe- 745,20zł.

XII. Ubezpieczenie osób (uczestników wycieczek) i samochodu - 751zł,

Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za I półrocze 2017r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2017 r.	Koszty wykonane za I półrocze 2017r.	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane za I półrocze 2017r.	% wykonania wydatków
Amortyzacja, tj. koszt amortyzacji środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	401	22.200	20464,80	92,18	20464,80	92,18
Zużycie materiałów	402	77.900	76847,92	98,65	76160,41	97,77
Zużycie energii	403	10.071	4548,44	45,16	4548,44	45,16
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	2800	1716,53	61,30	1716,53	61,30
Pozostałe usługi obce	406	102.600	92456,63	90,11	100452,48	97,91
Wynagrodzenia	407	307.249	124644,41	40,57	131045,09	42,65
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	408	800	611,29	76,41	611,29	76,41

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	45126	19816,82	43,91	23326,48	51,69
Odpis na ZFŚS	410	7608	6916	90,90	6916	90,90
Podatki i opłaty	411	7955	1452	18,25	1452	18,25
Podróże służbowe	412	750	745,20	99,36	745,20	99,36
Ubezpieczenie mienia i różne opłaty i składki	415	3300	751	22,76	751	22,76
Razem	x	588.359	350971,04	59,65	368189,72	62,58
Stan środków pieniężnych na 30.06.2017r.	x	0	X	X	11494,62	X
Ogółem:	x	588.359	350971,04	59,65	379684,34	64,53

MGOK miał na dzień 01.01.2017 r. środki na rachunku bankowym w wysokości: 353,40zł a na 30.06.2017r. – 11494,62 zł. Na dzień 30.06.2017r. należności wymagalne- 492 zł. Na 01.01.2017r. zobowiązania wyniosły 18744,18zł a na 30.06.2017r. zamknęły się kwotą – 433,50zł (składki ZUS, na Fundusz Pracy i podatek składka zdrowotna za czerwiec 2017r. i nie były to zobowiązania wymagalne).

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie w pierwszym półroczu 2017 roku realizował następujące zadania:

Koncert „Czesław Śpiewa Solo Act”, konkurs plastyczny „Zimowe Krajobrazy”, Ferie zimowe MGOK, III Bal u Papy Smerfa, Seanse kinowe, koncert Kortez Trio, Dzień Kobiet – koncert pn. „Alfabet Kobiet”, Mecze Żubra Drohiczyn, Warsztaty makramy, konkurs plastyczny „Mój przyjaciel kot”, Warsztaty robienia palm wielkanocnych i malowania pisanek, Konkurs recytatorski „Baje , bajki , bajeczki...” Wyprzedaż garażowa, Rajd rowerowy i konny Drohiczyn – Putkowice, Noc Muzeów 2017 wernisaż szkice węglem i ołówkiem Joanny Kossak, oraz Misja – Uganda spotkanie z Aleksandrą Wojtkowską Konkurs recytatorski „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”, Konferencja „Kościuszkowo na Podlasiu”, Dzień Podlasia otwarcie wystawy Wiktora, Festyn rodzinny, Wystawa pokonkursowa „Ja i moja rodzina”, Noc Świętojańska, Maratony Kresowe, Akcja Lato MGOK.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym