

43

**ZARZĄDZENIE NR 217/2014  
BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 31 marca 2014 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 r.**

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

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 r. , informację o stanie mienia komunalnego gminy, sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiący załącznik Nr 1,2,3,4 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić sprawozdania i informację, o których mowa w ust. 1 Radzie Miejskiej w Drohiczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

  
mgr inż. Wojciech Borzym

967

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 217/2013  
Burmistrza Drohiczyna  
z dnia 31 marca 2014 r.

### **Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za 2013 rok**

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

Uchwała Nr XXIII/174/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 08.02.2013r.  
Zarządzenie Nr 154/2013 Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.02.2013r.  
Uchwała Nr XXIV/177/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 27.03.2013 r.  
Zarządzenie Nr 161/2013 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29.03.2013r.  
Zarządzenie Nr 164/2013 Burmistrza Drohiczyna z dnia 24.04.2013r.  
Zarządzenie Nr 165/2013 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.04.2013r.  
Uchwała Nr XXV/182/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 27.05.2013 r.  
Zarządzenie Nr 168/13 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.05.2013r.  
Zarządzenie Nr 170/12 Burmistrza Drohiczyna z dnia 07.06.2013r.  
Uchwała Nr XXVI/188/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28.06.2013 r.  
Zarządzenie Nr 177/13 Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.06.2013r.  
Zarządzenie Nr 181/2013 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.07.2013r.  
Uchwała Nr XXVIII/196/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 27.08.2013r.  
Zarządzenie Nr 185/2013 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29.08.2013r.  
Uchwała Nr XXIX/205/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30.09.2013 r.  
Zarządzenie Nr 188/2013 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.09.2013r.  
Uchwała Nr XXX/211/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 24.10.2013 r.  
Zarządzenie Nr 190/2013 Burmistrza Drohiczyna z dnia 25.10.2013r.  
Zarządzenie Nr 193/2013 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.10.2013r.  
Uchwała Nr XXXI/214/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26.11.2013 r.  
Zarządzenie Nr 195/13 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29.11.2013r.  
Uchwała Nr XXXII/225/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 16.12.2013 r.  
Uchwała Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30.12.2013 r.  
Zarządzenie Nr 206/13 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.12.2013r.  
Zarządzenie Nr 207/13 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.12.2013r.

Plan budżetu po dokonanych zmianach na koniec 2013r. przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 27.626.054zł, po stronie wydatków 28.896.271zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.270.217zł ,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :1) wolnych środków w wysokości - 242.000zł, 2) kredytu w wysokości 1.028.217zł.

Realizację poszczególnych dochodów stanowi Załącznik Nr 1.

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 784.056zł wykonano 784.054,60zł , co stanowi 100,00%. W dziale tym otrzymano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę .

**W dziale 020 Leśnictwo** są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Plan 7.563zł (czynsz przekazuje Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz nadleśnictwo Samaki), wykonanie - 7.615,99zł .

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** zaplanowano środki w wysokości 2.086.260zł na zadanie pn." Słoneczna gmina Drohiczyń" współfinansowane ze środków RPO WP, jednakże w roku 2013 wpłynęła jedynie refundacja poniesionych kosztów z 2012r. na dokumentację techniczną.

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

- dochody ze środków budżetu państwa na zadanie : " Przebudowa drogi gminnej nr 109532B do miejscowości Bryki" - schetynówka - 659.776,02zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej przez gminę Siemiatycze na w/w zadanie drogowe w wysokości 652.397zł .

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano kwotę 664.400zł wykonano 208.532,45zł , co stanowi 31,39%. Na dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami złożyły się :

- a) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 3.775,74zł,
- b) dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe i użytkowe od osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy oraz inne dzierżawy ) - 138.413,88zł,
- c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 64.790,40zł,
- d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 363,60zł,
- e) dochody ze sprzedaży majątku ruchomego – 1.050zł (sprzedaż przetargowa zbędnego sprzętu - samochód Volkswagen),
- f) wpływ 138,83zł za energię elektryczną z ub roku.

**W dziale 750 Administracja publiczna** na plan 1.019.567zł, wykonano 678.085,15zł, co stanowi 66,51%.

Na dochody w tym dziale złożyły się :

- dotacja celowa na administrację w wysokości 85.122zł,
- 5%-owa prowizja z opłat za udostępnienie danych - 35,65zł ,
- dotacja z poszczególnych gmin uczestniczących w projekcie pn."Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin " jako udział własny- 45.266,18zł,
- środki z " Rozwoju Polski Wschodniej na projekt pn. ",Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin " - 547.661,32zł.
- planowane były dochody z tytułu dotacji na zadanie : "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności "- 112.908zł (inwestycyjne i bieżące z programu RPO WP), jednakże nastąpiło przesunięcie realizacji tego zadania.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 1.193zł wykonano 100%. Na dochody w tym dziale złożyła się dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

46

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - 33,40zł- wpływ za energię elektryczną z ub. roku oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4.500zł jako pomoc finansowa gminie Drohiczyn na zakup motopompy do OSP Klepacze.

Największy dział **756 stanowią Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 6.222.102zł wykonano 5.498.544,56zł, co stanowi 88,37%.

Jednym z dochodów w tym dziale stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 1.500zł wykonano 1.540zł, co stanowi 102,67%. Dochód ten jest niewielki i niezależny od gminy.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 2.014.372zł wykonano 1.757.926,44zł, co stanowi 87,27%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 1.988.000zł wykonano 1.736.211,84zł, co stanowi 87,33%,
- podatek rolny na plan 11.000zł wykonano 7.048,00zł, co stanowi 64,07%,
- podatek leśny na kwotę 9.671zł wykonano 8.872zł, co stanowi 91,74%,
- podatek od środków transportowych na plan 3.882zł wykonano 3.881zł, co stanowi 99,97%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 1819zł uzyskano 1896zł, tj. 104,23%,  
oraz koszty upomnienia - 17,60zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 2.328.891zł wykonano 2.105.732,34zł, co stanowi 90,42%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 390.710zł wykonano 340.899,77zł, co stanowi 87,25%,
- podatek rolny na plan 1.674.681zł wykonano 1.470.322,41zł, co stanowi 87,80%,
- podatek leśny na kwotę 37.600zł wykonano 43.386,80zł, co stanowi 115,39%,
- podatek od środków transportowych na plan 60.000zł wykonano 67.901,82zł, co stanowi 113,17%.

Podatek od spadków i darowizn na plan 34.719zł wykonano 42.696zł, co stanowi 122,98%.

Wpływy z opłaty targowej na plan 18.000zł wykonano 18.908zł, co stanowi 105,04%. Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 90.000zł wykonano 86.834,50zł, co stanowi 96,48%. Uzyskano ponadto:

- wpływy z różnych opłat w wysokości- 5.649,60zł ( wpływ kosztów upomnienia),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29.133,44zł.

Następnym rozdziałem są wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. Na plan 503.362zł wykonano 267.298,56zł, co stanowi 53,10%. Są to wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000zł wykonano 24.807,15zł, co stanowi 99,23%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za żwirowisko)- 1.908zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 82.842zł wykonano 87.514,05zł, co stanowi 105,64%, wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpis do działalności gospodarczej 5.507,95zł oraz opłatę śmieciową - 147.370,24zł oraz - 191,17zł ( wpływ z ochrony środowiska).

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.373.977zł wykonano 1.366.047,22zł, co stanowi 99,42%, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.368.977zł wykonano 1.353.476zł, co stanowi 98,87%. Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 5.000zł wykonano - 12.571,22zł, co stanowi - 251,42%.

**Dział 758 Różne rozliczenia** na plan 8.483.134zł wykonano 8.482.032,47zł, co stanowi 99,99%. Dochody tego działu stanowią subwencje dla gmin: część oświatowa subwencji ogólnej na plan 5.437.260zł wpłynęło 100%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 2.900.859zł otrzymano - 100,00%.

Różne rozliczenia finansowe były planowane w wysokości 86.029zł a wpłynęło 84.927,47zł, co stanowi 98,72% i były to:

- odsetki bankowe z kapitalizacji- 898,31.
- 30% zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r., który wpłynął w formie dotacji celowej na zadania własne w wysokości -84.029,16zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 58.986zł otrzymano 100%.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** na plan 257.878zł wykonano 257.607,22zł, co stanowi 99,89%. Są to m.in:

- odpłatność rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym-przedszkole w wysokości 1.547,200zł ,
- dotacja celowa na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego- 42.450,06zł (oddział przedszkolny),
- dotacja celowa na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego - 16.628,53zł (przedszkole),
- środki na projekt z EFS i budżetu państwa pn. "Prosimy o szansę a rozwiniemy skrzydła"- plan 181.895zł, wpłynęło - 182.581,19zł,
- środki z Funduszu Pracy ( przesłane przez Podlaski Urząd Wojewódzki ) na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych- 15.608,19zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** na plan 2.862.817zł wykonano 2.739.621,84zł, co stanowi 95,70%. W dziale tym występują m.in. następujące dochody :

- dotacja na zadanie własne na projekt konkursowy z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej realizowany przez MGOPS w Drohiczynie w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013r. - 293.691,58zł.
- środki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan – 1.648.558zł, otrzymano -1.548.187,63zł, co stanowi 93,91%, tj. dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługę tych świadczeń),
- należne gminie odzyskane kwoty funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 3.641,09zł ( plan –2.000zł),
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 4.000zł, wykonano–3.145,81zł, ( zadania zlecone) oraz na plan 6.197zł otrzymano dotacje 5.799,48zł ( na zadania własne),
- dotacja na zasiłki okresowe oraz wynikające stąd składki na ubezpieczenie społeczne plan 419.710zł otrzymano 419.677,13zł, tj. 99,99%,
- dotacja na zasiłki stałe plan 69.469zł , otrzymano 64.881,41zł, tj. 93,40%,
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej na plan 102.883zł otrzymano 100,00%,
- otrzymano 1.622,29zł z tytułu odszkodowania z PZU za szkodę ( samochodu),
- wpływy z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę osobom starszym na plan 3.000zł wykonano 5.628,42zł, co stanowi 187,61%,
- dotacja na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 261.006zł uzyskano 100% oraz dotacja na finansowanie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- otrzymano 29.458zł, tj. 100% planu.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
- plan 696.983zł. Są to:

- dotacja rozwojowa z budżetu państwa oraz z EFS na realizację projektu „ Teraz młodzież” realizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie - 583.445,82zł,
- środki z EFS i budżetu państwa na zadanie pn. "Sukces w dorosłym życiu dzięki dodatkowym zajęciom w szkole"- 96.731,40zł.
- odsetki od środków na rachunkach projektów- 66,33zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** otrzymano -168.934,87zł, w tym :

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów (na stypendia szkolne i zasiłki szkolne)- 134.610,40zł,

- dotacja celowa na zakup podręczników- 34.324,47zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan 3.024.427zł wykonano 2.860.805,24zł, co stanowi 94,59%. Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływ z Urzędu Marszałkowskiego środków na zadanie pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie Drohiczyzna” plan 2.810.406zł, otrzymano-2.659.419,22zł,
- wpływ za szkło- 1.585,20zł,
- opłata produktowa- plan- 1.000zł- realizacja 2.381,89zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska- 26.251,98zł ( plan 26.251zł),
- dotacja z WFOŚiGW na usunięcie i utylizację azbestu na budynkach mieszkańców gminy Drohiczyzn- 171.166,95zł.

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

- zaplanowane w wysokości 25.000zł środki z PROW z tytułu realizacji projektu pn. "Nadbużańskie spotkanie kulturowe- Drohiczyzn 2013". Środki spłyną w 2014r. Wpłynęły środki z ub. roku w wysokości 25.000zł z projektu „Dni Drohiczyzna 2012- na góralska nutę”.

Reasumując powyższe, w 2013 roku zrealizowano 23.751.272,85zł dochodów, tj. 85,97% planu, który wynosił 27.626.054zł. Plan dochodów bieżących wyniósł- 20.811.373zł, wykonano- 19.660.345,47zł. Plan dochodów majątkowych wyniósł- 6.814.681zł, wykonano – 4.090.927,38zł.

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

Wydatki budżetowe dokonywane były w sposób celowy zgodnie z przeznaczeniem, są to wydatki bieżące i majątkowe. Plan wydatków po zmianach na 2013 rok wynosi 28.896.271zł, w tym: wydatki bieżące – 20.415.192zł, wydatki majątkowe-8.481.079zł . Do 31.12.2013 r. wydatkowano środki na kwotę 24.603.456,84zł ( wydatki bieżące – 18.473.515,54zł, wydatki majątkowe – 6.129.941,30zł), co stanowi 85,14% planu.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** plan 880.856zł wykonano 876.249,17zł, co stanowi 99,48%. Wydatki w tym dziale to:

- składki na Izby Rolnicze- 28.909,55zł,

- pozostała działalność na plan 851.946zł wykonano 847.339,62zł, co stanowi 99,46%, a są to:

a) nagrody na wystawy rolnicze -3.902,02zł,

b) zakupy usług pozostałych- 41.383zł- za utylizację padłych zwierząt, odławianie, konserwacja urządzeń melioracyjnych,

c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej to kwota 768.680,98zł.

d) koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , tj. wypłata dodatków specjalnych i pochodnych od nich -5.710,32zł, koszty postępowania ( prowizja bankowa i przesyłki listowe) - 9.515,70zł , zakup druków - 147,60zł .

e) "Budowa zbiorników wodnych we wsi Lisowo i Łopusze"- dokumentacja techniczna 18.000zł.

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** zaplanowano wydatki w wysokości 2.200.337zł na zadanie pn." Słoneczna gmina Drohiczyzn" współfinansowane ze środków RPO WP, które zostały przeniesione na rok 2014.

**W dziale 600 Transport i łączność** plan 3.524.444zł wydatkowano 3.119.577,88zł, co stanowi 88,51%. W dziale tym ujęte są wydatki na:

- drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe dla Powiatu Siemiatyckiego jako pomoc finansowa zostały wydatkowane w łącznej wysokości 76.466,31zł na:

- remont chodników w Miłkowicach Maćkach przy drodze powiatowej Nr 1711B- 6.466,31zł.

- remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2101B odcinek w m. Ostrożany o dl.o,200km oraz drogi powiatowej nr 1711B o dl. 0,250km- 60.000zł,
- remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1711B Drohiczyn- Ostrożany , odcinek w m. Miłkowice Maćki o dl.0,100km- 10.000zł.
- drogi publiczne gminne – plan 3.414.942zł wydatkowano kwotę 3.035.719,57zł , tj. 88,90%, tj. na:
  - 1) zakup paliwa na zimowe utrzymanie dróg, soli oraz za materiały do remontu dróg – kwota 21.720,51zł,
  - 2) na profilowanie i remont dróg gminnych– kwota 282.453,23zł,
  - 3) zimowe utrzymanie dróg, dostawa żwiru i soli , za kruszenie gruzu, kopanie rowów itp.– kwota 393.779,81zł,
  - 4) inwestycje drogowe:
    - " Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi oraz drogami wyższych kategorii " - 126.074,95zł,
    - "Przebudowa drogi gminnej nr 109532B do miejscowości Bryki ( schetynówka )- 1.333.795,97zł, w tym 659.776,02zł ze środków budżetu państwa oraz 652.397zł z gminy Siemiatycze.
  - 5) opłata za zajęcie pasa drogowego- 5.641,10zł.
  - 6) dotacja celowa dla gminy Siemiatycze na pomoc finansową : a) zadanie inwestycyjne pn. " Dobra droga bezpieczna droga" - Przebudowa drogi w Kobylach- 125.700zł, b) Odbudowa dróg gminnych z programu " Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 120.000zł, c) bieżące utrzymanie dróg gminnych ( równanie, dozwirowanie)- 54.300zł.
  - 7) Gmina Siemiatycze pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa drogi gminnej Nr 109515B Kłopoty Bańki- Moczydły" - 352.397zł.
  - 8) podatek od nieruchomości za drogi gminne - 219.875zł.
    - pozostała działalność to plan w wysokości 18.999zł wykonany w 38,91% ( kwota wydatków- 7.392zł) na przystanki PKS, w tym: na umowę zlecenia i składkę ubezpieczeniową osoby sprzątajacej przystanek PKS w Drohiczynie – 6.135,07zł, na zakupy środków czystości i usługi na przystanki wydatkowano – 1.256,93zł

**W dziale 630 Turystyka** na plan 35.569zł zrealizowano wydatki na kwotę 28.093,47zł i były to:

- wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą promu- 21.496,09zł,
- zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem promu i zagospodarowaniem plaży - 4.397,38 zł,
- ubezpieczenie promu- 2.200zł.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** plan 390.033zł wykonano 340.321zł, co stanowi 87,25% .Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami plan 81.105zł wykonano 48.984,21zł, tj. m.in. zakup map, znaków sądowych, opłata za rachunki za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, za podział działek, ogłoszenia w prasie, za usługi notarialne, za usługi geodezyjne, za szacunki, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami- 47.284,21zł oraz za zakup działek – 1.700zł,
- pozostała działalność na plan 308.928zł wydatkowano 291.337,65zł, co stanowi 94,31% i są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych . Dokonano następujących wydatków :
  - a) na wynagrodzenia i pochodne od nich palaczy : 3.637,69zł,
  - b) zakupiono m.in. : opał i materiały do remontów budynków komunalnych ( Putkowice Nadolne, Obniże, Miłkowice, Narojki, Bujaki, Drohiczyn - 96.079,20zł ,
  - c) opłacono za energię, wodę- 41.369,27zł,
  - d) opłacono za usługi remontowe w budynkach komunalnych w Zajęcznikach, Klepaczach, Siekierkach, Sadach, Ośrodku zdrowia w Drohiczynie, Ostrożanach, Bużyskach – 26.314,28zł,
  - e) dokonano odpisu na z.f.ś.s- 825zł,

- f) opłacono m.in. wywóz nieczystości, za konserwację i przegląd kotłowni, za wymianę pieca c.o., za modernizację systemu alarmowego- 10.534,95zł.
- g) opłata za badania stanowiska pracy (kotłownia) i ubezpieczenie mienia- 6.172,05zł
- h) wydatki na dokumentację techniczną na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich"- 107.230,21zł.

**W dziale 710 Działalność usługowa** plan 45.840zł wykonano 28.471,90zł i są to:

- opracowania i dokumentacja dotycząca uzgodnień ZUD- 26.131,90zł ,
- diety i dojazd osób uczestniczących w komisji urbanizacyjnej- 2.340zł..

**W dziale 720 Informatyka** plan 6.000zł na wydatki związane z realizacją zadania : „Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej- Internet szerokopasmowy"- kara za przetarg- 1.850zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna** plan 2.775.047zł wykonano 2.161.733,59zł. Są to następujące wydatki :

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonano 85.122zł zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od nich) ,
  - w rozdziale Rady Gmin - 82.339,15zł,
- a) wypłacono diety radnym ( 79.240zł),
- b) dokonano zakupów na obsługę rady na kwotę - 2.906,04zł,
- c) odnowiono certyfikat na podpis elektroniczny-193,11zł.
- w rozdziale urzędy gmin -wydatkowano 1.311.741,57zł.Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie Urzędu Miejskiego, tj. wypłatę wynagrodzeń i pochodnych - 1.037.275,77zł oraz wydatki bieżące w wysokości - 274.465,80zł . Były to m.in.
  - zakupy ( 90.475,59zł) : artykuły socjalne, prenumerata czasopism i gazet, zakup środków czystości, zakup materiałów do remontu Urzędu, zakupy wyposażenia Urzędu, zakupy materiałów biurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup opon, zakup części samochodowych, zakupy związane z obchodami jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup opału, niszczarki, radiomagnetofonu, zakup telefonu, druków, pieczętek,zakup materiałów papierniczych do drukarek,
  - zakup energii i wody- 11.524,83zł,
  - badania lekarskie- 1.100zł,
  - zakupy usług ( 89.269,16zł) : prowizję bankową, obsługę prawną, opieka autorska programu komputerowego, wydatki związane z obsługą BIP, przesyłki listowe, konserwacja kserokopiarki, nadzór nad systemem komputerowym, za usługi kominiarskie, za prognozę meteorologiczną,za monitoring, usługę gastronomiczną, licencja, wymiana oleju w samochodzie, naprawa i badnie techniczne samochodu, przegląd gaśnic,
  - opłaty za internet ( 1.121,95zł,
  - rozmowy telefoniczne( komórkowe- 6.132,46zł i stacjonarne- 13.585,26zł), podróże służbowe (krajowe- 1.875zł, zagraniczne - 1.356,48zł), odpisy na z.f.ś.s ( 28.826zł), szkolenia pracowników ( 4.702,82zł), opłaty ( 14.539,78zł) , w tym : ubezpieczenie mienia,abonament rtv, za stronę internetową, za podpis elektroniczny, inne opłaty, odsetki ( 59,62zł).
  - w rozdziale Promocja j.s.t. - 583.548,30 zł, w tym:
  - wydatki na realizację projektu pn. "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin w wysokości 545.393,48zł, z czego 463.974,86zł z programu Rozwój Polski Wschodniej, 26.893,60 z budżetu państwa, 54.525,02zł - wkład własny.
  - inne wydatki na promocję- 38.154,82zł:
- a) opłata za materiały promocyjne (m.in zakup książek, statuetek) -8.173,21zł,
- b) usługi w zakresie promocji (m.in. :grawerowanie długopisów, za relacje telewizyjną, za atrakcje na Dni Drohiczyzna, usługa gastronomiczna, za targi , - 29.211,61zł,



c) umowa zlecenia za obsługę muzyczną na Dni Drohiczyzna -770zł.

- w rozdziale pozostała działalność - 98.982,57zł.

Były to m.in. wydatki na :

a) wypłaty diet za udział w sesji przewodniczącym jednostek pomocniczych ( sołtysom) – 11.280zł,

b) na składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach przekazano łącznie kwotę – 8.340,02zł.

c) obsługę podatków :

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów i inkasenta pobierającego opłatę skarbową– 63.388,07zł oraz inne wydatki związane z podatkami – 14.855,49zł (koperty, druki, toner, prenumerata czasopisma, opłata komornicza, konserwacja systemów komputerowych , podróże służbowe, szkolenia ).

Na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności " z RPO WP zaplanowano kwotę- 132.834zł ( 19.926zł - środki własne i 112.908zł - RPOWP) lecz będzie realizowana w 2014r.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 1.193zł. 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** - kwota 305.825,84zł. : Były to:

- zakup dla policji klimatyzacji i sprzętu ogrodniczego- 2.500zł,

- wydatki w wysokości 302.607,84zł na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych . W 2013 r. wydano środki m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od nich-130.263,65zł oraz na wydatki bieżące - 172.344,19zł, m.in: wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i za szkolenia ( 17.045,12zł), wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP( 2.368zł), zakupy materiałów i wyposażenia - 63.575,89zł ( zakup sprzętarki i wykaszarki, paliwa i oleju , opału, części zamiennych do samochodów, drobnego sprzętu pożarniczego i ubrań, na zorganizowanie konkursu pożarniczego i zawodów strażackich, prostownika, akumulatora), zakup wody oraz energii elektrycznej ( 8.843,27zł), za badania lekarskie (13.911zł), za usługi remontowe - 4.839,67zł , usługi pozostałe - 5.795,59zł (przeglądy techniczne samochodów strażackich, naprawa piły, przeglądy gaśnic), opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne- 235,23zł), odpis na z.f.ś.s( 4.558zł), ubezpieczenie mienia i OC ( 19.514,50zł), podróże służbowe ( 700zł) i szkolenia(369zł) , opłata za dokumentację techniczną na budowę garażu OSP w Sienewicach i Minczewie- 10.800zł, zakup autopompy do OSP Klepacze - 9.718,92zł ( 4.500zł dofinansowanie z Urzędu marszałkowskiego, 5.218,92zł środki własne), dotacja 10.070zł dla OSP Lisowo na zakup aparatu powietrznego, zestawu ratownictwa medycznego oraz hydraulicznego zestawu ratowniczego.

- wydatki zaplanowane w wysokości 521zł na obronę cywilną nie zostały poniesione.

- dokonano naprawy radiostacji w ramach zarządzania kryzysowego- 210zł,

- na zakup nagrody dla policjanta wydatkowano 508zł..

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** - 472.647,04zł. 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 92.405zł . Są to: rezerwy ogólne, które nie zostały rozdysponowane, w tym 43.300zł rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - wykonano 7.369.563,73zł. W dziale tym przeznaczono wydatki na:

- szkoły podstawowe - 3.604.818,41zł. Są to m.in. wydatki 4 szkół: w Drohiczyźnie, Miłkowicach Jankach, Ostrożanach i Śledzianowie ale trzech ostatnich do 31.08.2013r. , ponieważ one od I września zostały przejęte przez stowarzyszenia oraz dotacje dla stowarzyszeń.

Głównymi wydatkami we wszystkich szkołach podstawowych są: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń- 2.509.918,85zł. Pozostałe wydatki bieżące szkół w kwocie -741.982,32zł to m.in.:

- zakupy - 433.101,52zł (opału, wyposażenia szkół, tuszu do drukarek, drukarki, papieru, czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, toneru, materiałów do drobnych remontów, druków szkolnych, paliwa do kosiarki, części do koparki i komputera , nawozów do trawy, blatów do ławek, kabli internetowych, części do maszyn, odkurzacza, drzwi, szafy, zbiornika),
- zakup pomocy dydaktycznych- 6.852,32zł ,
- zakup energii elektrycznej, wody - 48.479,93zł ,
- usługi remontowe- 1.335,14zł,
- usługi pozostałe - 110.828,29zł,opłata za wywóz śmieci i nieczystości, eksperty sprzętu, usługa kominiarska, konserwacja kserokopiarek i kotłowni, opłata za dozór kotłowni, przegląd urządzeń dźwigowych,wentylacji, urządzeń sanitarnych, monitoringu, techniczny budynek, naprawa drukarki, wymiana podłogi, usługa cykliniarska, prowizja BS, przegląd natężenia oświetlenia, przegląd budynku szkolnego, konserwacja monitoringu i systemu alarmowego, opłata za stronę internetową, naprawa ksero, prowizja bankowa, cyklinowanie, konserwacja gaśnic, korzystanie z usług serwera, wykonanie wentylacji mechanicznej,
- odpisy na z.f.ś.s- 93.804zł oraz za badania lekarskie ( 1.065zł), opłata za rozmowy telefoniczne - 4.078,83zł ( stacjonarna), internet- 4.078,83zł, podróże służbowe ( 11.337,10zł), ubezpieczenie mienia ( 26.931,42) zł.

Dotacje dla stowarzyszeń- 352.917,24zł.

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 346.895,39zł. Wydatkami są :

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowy- 272.788,03zł,

b) dotacje dla stowarzyszeń- 74.107,36zł.

- przedszkola - 270.375,34zł. Są to wydatki na:

a) wynagrodzenia, pochodne ,odpis na ZFSS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie -264.472,16zł

b) opłatę w przedszkolu w innym mieście dziecka z terenu naszej gminy- 5.903,18zł..

- gimnazja - plan 1.287.393,96zł. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS , dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

- dowożenie uczniów do szkół - 462.762,16zł. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń łącznie – 118.937,46zł oraz inne wydatki - 343.824,70zł : zakupy min. paliwa do autobusów szkolnych i busa, części do autobusów, badania techniczne autobusów i busa, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, remont autobusu, opłata za telefony służbowe, badania lekarskie, szkolenia, odpis na ZFŚS.

- Zespoły Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół - 228.343,55zł. Na wydatki te złożyły się :

a) wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenia osoby zajmującej się bhp - 209.635,45zł,

b) pozostałe wydatki bieżące- 18.708,10zł, w tym m.in. zakupy (artykuły biurowe, program antywirusowy, papier ksero, toner do drukarki), zakup usług (m.in. prowizja bankowa, konserwacja systemu komputerowego, opłata za dostęp do serwisu internetowego), podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, telefony służbowe, odpis na z.f.ś.s.

- Licea ogólnokształcące : 746.779,22. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS , dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 10.254,99zł i były to szkolenia nauczycieli oraz zakupy materiałów szkoleniowych.

- stołówki szkolne - 183.365,44zł i były to wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, .

- pozostała działalność - 228.575,27zł. Są to m.in. wydatki :

- na umowę zlecenia z ekspertami na stopień awansu nauczyciela mianowanego- 3.105zł,

- na odpis na z.f.ś.s nauczycieli emerytów – 59.383zł ,
- na realizację projektu pn. " Prosimy o szansę a rozwiemy skrzydła" ze środków EFS i budżetu państwa - 148.842,03zł (EFS- 126.515,82zł, budżet państwa- 22.326,21zł),
- na fundusz zdrowotny dla nauczycieli- 1.200zł,
- wypłata dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych-15.608,19zł.

Dotacje dla stowarzyszeń na szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne łącznie:

- a) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany- 144.300,08zł,
- b) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów- 144.083,25zł,
- c) Lokalne Stowarzyszenie " Janki"- 138.641,27zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia - 67.440,13zł.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi ( 65.490,13zł) i narkomanii( 1.950zł).

**Dział 852 Pomoc Społeczna – 3.245.257zł.**

Wydatki tego działu przeznaczone były na:

- opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańca gminy Drohiczyn wymagającej takiej opieki w wysokości 17.157,30zł ( środki własne),
  - rodziny zastępcze- 2.252 zł.Są to wydatki na zadanie realizowane od 2012 r. przez MGOPS w Drohiczynie, tj. opłatę za pobyt w ośrodku- 1.252zł i materiały biurowe- 1.000zł ( środki własne).
  - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.207,01 zł ( zakup materiałów biurowych ze środków własnych).
  - projekt konkursowy z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej realizowany przez MGOPS w Drohiczynie w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013r. - wydatkowano 343.698,31zł , z czego -293.691,58zł z dotacji a 50.006,73zł -środki własne.
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.589.622,63zł, w tym : świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz wydatki na obsługę tych świadczeń i funduszu, tj. wydatki osobowe i rzeczowe . Wydatkowane środki dotacji na zadania zlecone to 107.826,37zł- fundusz alimentacyjny i 1.440.361,26zł -świadczenia rodzinne oraz 41.435zł - środki własne;
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- 8.945,29zł,( ze środków dotacji na zadania własne – 5.799,48zł, na zadania zlecone- 3.145,81zł);
  - na zasiłki i pomoc w naturze : 450.577,13zł ( z dotacji na zadania własne 419.677,13zł, środki własne 30.900zł) , co stanowi 84,23%. Pomoc ta przejawia się w formach okresowych i celowych zasiłków pieniężnych oraz pomocy w naturze;
  - Dodatki mieszkaniowe- 20.361,10zł (środki własne);
  - Zasiłki stałe: 64.881,41zł ( środki dotacji na zadania własne);
  - Ośrodki Pomocy Społecznej - 343.845,57zł (z dotacji na zadania własne 102.883zł, ze środków własnych 240.962,57zł). Są to:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenia - 251.487,80zł,
  - b) pozostałe wydatki - 92.357,77zł, w tym m.in. : zakupy socjalne dla pracowników, odpis na ZFŚS, zakupy ( materiały biurowe, toner, paliwo do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, zakup środków czystości , zakup wyposażenia, druki, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych), przegląd kserokopiarki i komputera, przesyłki listowe, prowizja bankowa, opłata za Internet oraz rozmowy telefoniczne stacjonarne, podróże służbowe, odpis na z.f.ś.s, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników, badania lekarskie,

- Usługi opiekuńcze - 29.178,10zł. Są to: wynagrodzenie osobowe pracownika świadczącego usługi opiekuńcze osobom starszym, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFŚS.

- Pozostała działalność -373.531,15. Są to wydatki:

- a) związane z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. na dożywianie dzieci w szkołach i innych osób potrzebujących, czyli na zakup żywności, opłata za obiady, dowóz posiłków łącznie ze środków dotacji 261.006zł,
- b) na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i wkład własny gminy w dożywianiu- 83.067,15zł,
- c) na finansowanie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (z dotacji na zadania zlecone) wydano - 29.458zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 661.244,40zł.**

Były to wydatki związane z realizacją:

- projektu „ Teraz młodzież” przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie (ze środków EFS i budżetu państwa)- 593.529,72zł,
- projektu "Sukces w dorosłym życiu dzięki dodatkowym zajęciom w szkole"(ze środków EFS i budżetu państwa )- 67.714,68zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 317.358,73. Są to wydatki na:**

- świetlice szkolne - 97.321,26zł. Wypłacono w tym: wynagrodzenia osobowe pracownikom (nauczycielom świetlicy), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

- pomoc materialna dla uczniów - 220.037,47zł. Były to:

- a) stypendia szkolne jako pomoc materialna – 165.113zł,
- b) zasiłki szkolne- 3.150zł -
- c) wypłacono ze środków własnych stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom LO w Drohiczynie w kwocie 17.450zł,
- d) dofinansowanie zakupu podręczników- 34.324,47zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4.777.112,07zł, w tym :**

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód-3.899.169,51zł, tj. na :

- a) zadanie „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyna realizowane ze środków własnych - 495.953,87zł i RPO WP 2.810.405,24zł,
- b) zadanie "Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej"- 328.216,61zł
- c) zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizacji zadania „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyna" uznanej za pobraną w nadmiernej wysokości - 205.215,13zł,
- d) odsetki od zwróconej dotacji-34.778,66zł.
- e) kanalizacja ze środków własnych poza projektem "Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyna" 24.600zł.

- Gospodarka odpadami-362.987,63zł. Były to wydatki m.in na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od nich- 19.783,25zł,
- b) zakup gazu na wysypisko śmieci, instrukcje, monitoring na składowisku odpadów, wywóz odpadów oraz opłata za korzystanie ze środowiska - 343.204,38zł.
  - Oczyszczanie miast i wsi - 88.303,63zł. Są to usługi GZGK związane z wywozem śmieci, zakup materiałów na bieżące potrzeby, zakup taczki.
  - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-69.671,92zł. Są to :
- a) dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od niej osób zatrudnionych w zieleni-1.242,71zł,

b) olej i paliwo do kosiarki, zakup roślin i ziemi, zakup materiałów na bieżące potrzeby, zakup wykaszarki, przystawki do rębaka, usługi dotyczące zieleni miejskiej -58.329,21zł,

c) zakup kosiarki (ciągniczka) do trawy ( 10.100zł).

- Oświetlenie ulic placów i dróg - 169.133,35zł. Są to wydatki na zakup materiałów oświetleniowych, energii na oświetlenie ulic, placów i dróg i na konserwację oświetlenia ulicznego.

- Pozostała działalność na plan 187.846,03zł i jest to:

a) zakup flag., zniczy, lampek oświetleniowych- 2.901,85zł,

b) zakup energii na targowisku- 679,21zł,

c) za odbiór azbestu- 171.166,95zł oraz za prace związane z organizacją świąt- 16.098,02zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 816.414,14zł . Są to wydatki na :**

- w rozdziale pozostałe zadania w zakresie kultury jest realizowane zadanie współfinansowane przez PROW pn. "Nadbużańskie spotkanie kulturowe- Drohiczyn 2013" ( 25.000zł - PROW a 31.250 zł to środki własne) .

- w rozdziale Domy i ośrodki kultury- 619.555,14zł, są to m.in. następujące wydatki :

a) dotacja dla MGOK -kwota 416.477zł,

b) na remonty, usługi i zakupy w świetlicach wiejskich , w tym również z funduszu sołeckiego - 169.363,14zł,

c) zakupiono dokumentację techniczną na zadanie " Rewitalizacja centrum Drohiczyzna i Narojk - 25.215zł,

d) zakup rębaka przez wieś Putkowice w ramach funduszu sołeckiego- 8.500zł.

- w rozdziale Biblioteki przekazano dotację w kwocie - 126.579zł..

- w rozdziale Ochrona i konserwacja zabytków- opłacono za dokumentację na projekt " Rewitalizacja parku w Drohiczyne"- 8.610zł.

- w pozostałej działalności - przyznano dotację dla Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin w Drohiczyne na realizację projektu " 500 minut historii Podlasia oczyma dzieci"- 5.420zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 13.102,89zł i były to wydatki na sport w gminie ( zakup nawozów, badanie gleby, wytyczenie linii boiska, organizacja imprez sportowych, zakup strojów).**

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

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

Plan finansowy GZGK w Drohiczyne na dzień 31 grudnia 2013 r. po stronie przychodów wyniósł 1 500 000,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 1 609 091,82 zł. tj. 107,27 % planu. Były to przychody za dostarczanie wody w wysokości 691 738,66 zł, za wywóz nieczystości 143 975,08 zł, za wymianę wodomierzy i podliczników 66 614,56 zł, za odprowadzanie ścieków 155 744,36 zł, za usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 485 452,30 zł wpływy z opłaty stałej 56 487,50 zł, wpływy z różnych dochodów 4 614,00zł oraz odsetki za wodę 3 791,75 zł, odsetki za wywóz nieczystości 552,50 zł, odsetki z usług dodatkowych 16,95 zł, kapitalizacja odsetek 104,16 zł, wpływy z różnych dochodów 4 614,00 zł. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 206 581,95 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 310 131,18 zł.

Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 31.12.2013 r. wynosi 1 588 000,00 zł. Wykonano koszty na kwotę 1 501 325,67 zł, tj. w 94,54 %. Były to:

**Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** na plan 15 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 14 182,69 zł co stanowi 94,55 %

**Wynagrodzenia osobowe pracownicze** na plan 550 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 548 612,47 zł, co stanowi 99,75 %. Są to wynagrodzenia za 17 pracowników.

**Dodatkowe wynagrodzenie roczne** na plan 49 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 44 230,21 zł tj. w 90,27 %

**Składki na ubezpieczenia społeczne** na plan 103 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 99 821,50 zł, tj. w 96,91%. Są to składki za w/w pracowników.

**Składki na fundusz pracy** na plan 15 000,00 zł wykonano 12 092,30 zł, co stanowi 80,62 %. Są to również składki za w/w pracowników.

**Wynagrodzenie bezosobowe** na plan 16 000,00 zł wykonano koszty 15 991,00 zł co stanowi 99,94 %.

**Zakupy materiałów i wyposażenia** na plan 373 900,00 zł wykonano koszty na kwotę 320 530,38 zł, co stanowi 85,73 %. Są to zakupy m. in:

- zakupy paliwa - 129 425,26 zł
- materiały do prac wodociągowych - 60 936,99 zł
- pozostałe zakupy - 130 168,13 zł

**Zakup energii**- na plan 260 000,00 zł koszty 258 087,86 zł, co stanowi 99,26%

**Zakup usług remontowych** - na plan 2 500,00 zł koszty 807,70 zł, co stanowi 32,31 %

**Zakup usług zdrowotnych** - na plan 700,00 zł koszty 650,00 zł, co stanowi 92,86%,

**Zakupy usług pozostałych** na plan 130 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 129 006,07 zł, co stanowi 99,24 %. Były to koszty za usługi m.in:

- prowizje bankowe - 2 756,00 zł
- czynsz- leasing - 78 915,18 zł
- pozostałe usługi - 47 334,89 zł.

**Zakup usług dostępu do sieci internet** - na plan 1 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 508,69 zł, co stanowi 50,87 %.

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej** - na plan 1 700,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1 686,35 zł, co stanowi 99,20 %.

**Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych** - na plan 1 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 854,05zł, co stanowi 85,41 %.

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

**Różne opłaty i składki** – na plan 44 000,00 zł wykonano 30 664,50 zł, tj.69,69 %. Były to między innymi opłata za korzystanie ze środowiska w wysokości 13 487,00 zł, opłata za udostępnienie informacji geologicznej dotyczącej ujęcia wody 3 140,00 zł oraz pozostałe opłaty i składki takie jak ubezpieczenia OC i AC pojazdów, ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego na kwotę 14 037,50 zł.

**Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** - plan 20 000,00 zł wykonano koszty 19 285,99 zł tj. 96,43 % planu (na koniec 2013 roku jest to 100 % obowiązkowego odpisu za 17 pracowników).

**Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST** - na plan 4 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 3 716,91 zł, co stanowi. 92,92 %.

**Szkolenia pracow. nieb. czł. kor. służby cywilnej**- na plan 1 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 597,00 zł co stanowi 59,70 %.

Wysokość należności netto GZGK na koniec 2013 r. kształtuje się na poziomie 105 380,27 zł (należności netto na początek okresu 118 179,32 zł) Zobowiązania na kwotę 77 171,46 zł ( zobowiązania na początek roku 86 452,81 zł) w tym zobowiązania wymagalne na koniec 2013 r. 0 zł.

#### **Zadłużenie ( kredyty i pożyczki)**

W 2013 roku Gminie Drohiczyń przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 693.000zł , które zostaną spłacone z wolnych środków. Spłacono do 31.12.2013r. kwotę 693.000zł, w tym: do WFOŚiGW kwotę 300.000zł oraz spłaty kredytów do banków w kwocie 393.000zł . Zaciągnięto kredyty krótkoterminowe na łączną kwotę 1.400.000zł, które zostały do 31.12.2013r. spłacone.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 31.12.2013 r. ogółem : 11.187.087,57zł, w tym:

1. Zaciągnięta na „ Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorem w Drohiczynie pożyczka WFOŚiGW – pozostało do spłaty 116.600zł,

2. Zaciągnięta na „ Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn „, pożyczka z WFOŚiGW w wysokości -333.840zł.

3. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” - 849.495,36zł.

4. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” w wysokości 722.741,21zł.

5. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) kredyt w BS Ciechanowiec O/ Perlejewo – pozostało do spłaty 495.300zł.

6. Zaciągnięty na zadanie : „ Przebudowa drogi gminnej nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowiec” kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 469.978zł.

7. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.823.665zł,

8. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 3.097.656zł,

9. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.249.595zł,

10. Zaciągnięty w 2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r. - kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 328.217zł na zadanie pn. " Poprawa jakości gospodarki wodno- ściekowej" - spłata w momencie wpływu środków z RPO).

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

Wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 7.672.237,32zł .

W sumie w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano - 307.287,32zł.

Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą - 5.316.559,17zł.

**Udzielone dotacje :**

1. Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie – 416.477zł,

2. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie- 126.579zł

3. Powiat Siemiatycki :

- pomoc finansowa na remont poboczy w Miłkowicach Maćkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1711B Drohiczyn-Ostrożany-Grodzisk- 6.466,31zł,

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

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

4. Gmina Perlejewo pomoc finansowa na:

a) zadanie inwestycyjne pn. " Dobra droga bezpieczna droga" - Przebudowa drogi w Kobyli- 125.700zł,

b) Odbudowa dróg gminnych z programu " Usuwanie skutków klęsk żywiołowych"- 120.000zł,

c) bieżące utrzymanie dróg gminnych ( równanie, dozwierwanie)- 54.300zł .

5. Gmina Siemiatycze pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa drogi gminnej Nr 109515B Kłopoty Bańki- Moczydły-352.397zł.

6. OSP Lisowo- dofinansowanie na zakupu aparatu powietrznego, zestawu ratownictwa medycznego oraz hydraulicznego zestawu ratowniczego- 10.070zł,

- 7. Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczyń - dotacja na projekt konkursowy pn." 500 minut historii Podlasia oczyma dzieci" - 5420zł,
- 8. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany
- 9. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów
- 10. Lokalne Stowarzyszenie " Janki".

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

**Instytucja Kultury obejmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko Gminą Bibliotekę Publiczną.** Otrzymały one z budżetu gminy dotacje ( MGOK- 416.477zł, MGBP- 126.579zł). Przedstawiły sprawozdania z wykonania planu finansowego.

**Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych** Zespołu Szkół w Drohiczyń oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2012r. stanowi załącznik Nr 3.

Po stronie dochodów były to wpływy w kwocie 321.628,14zł z tytułu :

- wynajmu sal ( 31.975zł) ,
- wpłat za wyżywienie (289.635,28zł)
- kapitalizacji odsetek bankowych ( 17,86zł).

Wydatki stanowiły kwotę 321.628,14zł i były to :

- zakupy materiałów, w tym: zakup środków czystości- 6.944,68zł, zakup artykułów biurowych- 658,50zł,zakup oleju opałowego- 21.815,80zł , zakup okien- 6.504,00zł, zakup drzwi- 3.140,00zł, zakup kaloryferów- 2.562,63zł, zakup umywalki- 672,00zł, zakup laptopów- 9.564,02zł, zakup artykułów do remontu-5.706,80zł, zakup pieczętek- 309,00zł, zakup patelni i pojemnika-381,04zł, zakup tuszu- 47,00zł, zakup gazu-273,00zł, zakup piłek halowych- 2.173,21zł, zakup nawozów i rozrzutnika do nawozów- 3.378,63zł, zakup zabawek do przedszkola- 4.319,55zł.
- zakupy artykułów spożywczych ( 206.509,34zł),
- zakup energii elektrycznej i gazu (23.250,22zł),
- - usługi pozostałe na kwotę 23.418,72zł, tj. m.in. : remont kociołków- 221,40zł, instalacja internetu- 12.023,22zł, doradztwo w zakresie zamówień publicznych- 1.599,00zł, archiwizacja dokumentów - 4.500,00zł, czyszczenie osadnika - 350,00zł, wywóz nieczystości-500,00zł,montaż okien- 2.980,00zł, montaż drzwi- 405,00zł, prowizja BS -840,10zł.

Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku - 0zł. Stan należności i zobowiązań – 0zł.

**Skutki finansowe udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień, rozłożeń na raty w podatku** za 2013r. wynoszą 2.345.546,85zł , w tym w : podatku od nieruchomości 1.602.642,76zł, podatku rolnym 665.981,15zł, w podatku leśnym 665zł, podatku od środków transportowych 76.257,94zł.

**Odsetki zapłacone 2013 r. od pożyczek i kredytów wynoszą 472.647,04zł.**

**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 784.054,60zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu . Wyplacono rolnikom 768.680,98zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 15.373,62zł (dodatki specjalne oraz pochodne od nich, prowizja bankowa oraz koszty przesyłki, zakup druków).
- 2) W rozdziale 75011 otrzymano dotacje w wysokości 85.122zł na zadania z zakresu administracji, tj. na zadania ewidencji ludności, USC oraz spraw wojskowych i obronnych. Wykorzystano ją w całości na: wynagrodzenia i pochodne od nich .



- 3) w rozdziale 75101 otrzymano dotację w wysokości 1.193zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki poniesiono na: umowę zlecenia i pochodne od niej osoby dokonującej aktualizacji oraz na zakup materiałów biurowych.
- 4) W rozdziale 85212 otrzymano dotację w wysokości 1.548.187,63zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tych świadczeń. Wydatkowano w całości otrzymaną kwotę zł, tj. na : wypłatę świadczeń – 1.486.327,31zł oraz na obsługę świadczeń i składki od świadczeń – 61.860,32zł.
- 5) W rozdziale 85213 otrzymano dotację w wysokości 3.145,81zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne .
- 6) W rozdziale 85295 otrzymano dotację w wysokości 29.458,00zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem tj. na finansowanie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 28.600zł oraz na koszty obsługi tych świadczeń przez gminę w wysokości - 858zł.

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

Gmina Drohiczyn na dzień 31.12.2013r. posiadała **należności** na kwotę 1.553.275,19zł , w tym należności wymagalne – 970.708,05zł, środki pieniężne na rachunkach bankowych – 550.525,35zł oraz pozostałe należności - 32.041,79zł oraz **zobowiązania** na kwotę 11.187.087,57zł ( kredyty i pożyczki), zobowiązań wymagalnych nie było.

Na koniec 2013r. wystąpił **deficyt** w wysokości – 852.183,99zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach na 30 grudnia 2013	Budżet po dokonanych zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie budżetu za 2013r.	% Wykonania budżetu do WPF
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	27.626.054	27.626.054	23.751.272,85	85,97
1a	dochody bieżące	20.811.373	20.811.373	19.660.345,47	94,47
1b	dochody majątkowe, w tym	6.814.681	6.814.681	4.090.927,38	60,03
1c	ze sprzedaży majątku	500.000	500.000	66.204	13,24
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	19.815.192	<b>19.815.192</b>	18.000.868,50	90,84
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.050.000	8.072.434	7.672.237,32	95,31
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1.581.179	1.581.179	1.394.080,72	88,17
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
3	<b>Różnica (1-2)</b>	7.810.86 2	7810.862	5.750.404,3 5	73,62
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	935.000	935.000	935.277,99	100,03
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	242.000	242.000	0	0
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	8.745.86 2	8.745.862	6.685.682,3 4	76,44
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	1.293.00 0	1.293.000	1.165.647,0 4	90,15
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	693.000	693.000	693.000	100
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	600.000	600.000	472.647,04	78,77
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	7.452.86 2	7.452.862	5.520.035,3 0	74,07
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	8.481.07 9	<b>8.481.079</b>	6.129.941,3 0	72,28
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	1.028.21 7	1.028.217	1.028.217	100,00
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	0,00	418.311	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	11.187.0 88	11.187.088	11.187.088	100,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,68%	4,68%	4,91%	X
16	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	40,49%	40,49%	47,10%	X
17	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	396.181	396.181	1.186.829,9 3	299,57
18	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20.415.1 92	20.415.192	18.473.515, 54	90,49
19	Wydatki ogółem (10+19)	28.896.2 71	28.896.271	24.603.456, 84	85,14
20	Wynik budżetu (1 - 18)	- 1.270.21 7	-1.270.217	- 852.183,99	X
21	Przychody budżetu (4+5+11)	1.963.21 7	1.963.217	1.963.494,9 9	100,01
22	Rozchody budżetu (7a + 8)	693.000	693.000	693.000	100

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Drohiczyń uchwalona została uchwałą Rady Miejskiej w Drohiczyń Nr XXII/158/12 z dnia 21 grudnia 2012r. W 2013r. dokonano zmian Uchwałami Rady Miejskiej w Drohiczyń i Zarządzeniem Burmistrza. Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych poprzez wprowadzenie faktycznego wykonania budżetu za 2012r. Dokonano zmian przychodów i rozchodów poprzez zmiany w przychodach( zaangażowanie wolnych środków). Zmniejszono również dochody o kwotę 517.087zł z tytułu zwrotu środków z PROW na zadanie " Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczyń" i tym samym zmniejszono rozchody z tytułu spłaty pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie, ponieważ środki z PROW spłynęły 31.12.2012r. i tym samym została spłacona pożyczka zaciągnięta na to zadanie w BGK. W 2013r. dochody budżetowe wykonano w 85,97% planu, tj. w wysokości- 23.751.272,85zł. Dochody bieżące to kwota 19.660.345,47zł a dochody majątkowe – 4.090.927,38zł. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 85,14% , co daje kwotę 24.603.456,84zł, w tym wydatki bieżące - 18.473.515,54zł i wydatki majątkowe - 6.129.941,30zł.

#### **Realizowane zadania inwestycyjne w 2013r. :**

1. "Budowa zbiorników wodnych we wsi Lisowo i Łopusze"- dokumentacja techniczna 18.000zł.
2. Zapłacono za prace uzupełniające na zadanie pn. "Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi o raz drogami wyższych kategorii" kwotę - 126.074,95zł ,
3. "Przebudowa drogi gminnej nr 109532B do miejscowości Bryki ( schetynówka )- 1.333.795,97zł, w tym 659.776,02zł ze środków budżetu państwa oraz 652.397zł z gminy Siemiatycze,
4. Dokonano zakupu działki na kwotę 1.700zł,
5. Opłacono za dokumentację techniczną i audyt w ramach projektu " Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich"- 107.230,21zł,
6. Opłata za dokumentację techniczną na budowę garażu OSP w Sieniewicach i Minczewie- 10.800zł,
7. Zakup autopompy do OSP Klepacze - 9.718,92zł,
8. Zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu z EFS "Sukces w dorosłym życiu dzięki dodatkowym zajęciom w szkole"- 6.248,40zł,

9. „ Racjonalizacja gospodarki wodno –ściekowej na terenie Drohiczyna realizowane ze środków własnych - 495.953,87zł i RPO WP 2.810.405,24zł,

10. " Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej"- 328.216,61zł ,

11. kanalizacja ze środków własnych poza projektem "Racjonalizacja gospodarki wodno –ściekowej na terenie Drohiczyna" 24.600zł,

12. Dokonano zakupu kosiarki do trawy - ciągniczka - 10.100zł,

13. Opłacono za projekt budowlany i kosztorys na zadanie pn. " Rewitalizacja centrum Drohiczyna i Narojk" - 25.215zł.

14. Zakupiono rębak do wsi Putkowice w ramach funduszu sołectkiego- 8.500zł.

Na koniec roku kwota długu wynosi 11.187.087,57zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodu na 31.12.2013 r. wynosi 4,91%, a zadłużenia do dochodu 47,10%% Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi - 1.186.829,93zł.

BURMISTRZ  
*mgr inż. Wojciech Borzym*

## Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2013r.	Wykonanie dochodów w 2013r.	% wykonani a dochodów
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>784.056</b>	<b>784.054,60</b>	<b>100,00</b>
Pozostała działalność		01095		784.056	784.054,60	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			2010	784.056	784.054,60	100,00
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>7.563</b>	<b>7.615,99</b>	<b>100,70</b>
Pozostała działalność		02095		7.563	7.615,99	100,70
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.			0750	7.563	7.615,99	100,70
<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400</b>			<b>2.086.260</b>	<b>42.295,49</b>	<b>2,03</b>
Pozostała działalność		40095		2.086.260	42.295,49	2,03
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2707	8.794	0	0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6297	1.421.424	0	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	0	42.295,49	0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6299	656.042	0	0
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>1.312.174</b>	<b>1.312.173,02</b>	<b>100,00</b>
Drogi publiczne gminne		60016		1.312.174	1.312.173,02	100,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			630 0	652.397	652.397	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			633 0	659.777	659.776,02	100,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			664.400	208.532,45	31,39
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		664.400	208.393,62	31,37
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			047 0	24.400	3.775,74	15,47
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze			075 0	140.000	138.413,88	98,87
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			076 0	0	363,60	0
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			077 0	500.000	64.790,40	12,96
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			087 0	0	1.050	0
Pozostała działalność		70095		0	138,83	0
Wpływy z różnych dochodów			097 0	0	138,83	0
Administracja publiczna	750			1.019.567	678.085,15	66,51
Urzędy Wojewódzkie		75011		85.122	85.157,65	100,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201 0	85.122	85.122,00	100,00
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			236 0	0	35,65	0
Promocja j.s.t		75075		821.537	592.927,50	72,17
Dotacje otrzymane z gminnych zadań bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t			231 9	69.622	45.266,18	65,02
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			270 7	751.915	547.661,32	72,84
Pozostała działalność		75095		112.908	0	0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			270 7	9.273	0	0

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				629 7	103.635	0	0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	751				1.193	1.193	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101				1.193	1.193	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201 0		1.193	1.193	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				4.500	4.533,40	100,74
Pozostała działalność		75412			4.500	4.533,40	100,74
Wpływy z różnych dochodów			097 0		0	33,40	0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			630 0		4.500	4.500,00	100,00
Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	756				6.222.102	5.498.544,56	88,37
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601			1.500	1.540,00	102,67
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			035 0		1.500	1.540,00	102,67
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615			2.014.372	1.757.926,44	87,27
Podatek od nieruchomości			031 0		1.988.000	1.736.211,84	87,33
Podatek rolny			032 0		11.000	7.048,00	64,07
Podatek leśny			033 0		9.671	8.872,00	91,74
Podatek od środków transportowych			034 0		3.882	3.881	99,97
Podatek od czynności cywilnoprawnych			050 0		1.819	1.896	104,23
Wpływy z różnych opłat			069 0		0	17,60	0

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616				2.328.891	2.105.732,34	90,42
Podatek od nieruchomości							
Podatek rolny				031 0	390.710	340.899,77	87,25
Podatek leśny				032 0	1.674.681	1.470.322,41	87,80
Podatek od środków transportowych				033 0	37.600	43.386,80	115,39
Podatek od spadków i darowizn				034 0	60.000	67.901,82	113,17
Wpływy z opłaty targowej				036 0	34.719	42.696,00	122,98
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw				043 0	18.000	18.908,00	105,04
Podatek od czynności cywilnoprawnych				049 0	9.206	0	0
Wpływy z różnych opłat				050 0	90.000	86.834,50	96,48
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				069 0	3.175	5.649,60	177,94
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw				091 0	10.800	29.133,44	269,75
Wpływy z opłaty skarbowej	75618				503.362	267.298,56	53,10
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				041 0	25.000	24.807,15	99,23
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				046 0	1.908	1.908,00	100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie 70,09 odrębnych ustaw				048 0	82.842	87.514,05	105,64
Wpływy z różnych opłat				049 0	393.612	152.878,19	38,84
				069 0	0	191,17	0



Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621			1.373.977	1.366.047,22	99,42
Podatek dochodowy od osób fizycznych			001	1.368.977	1.353.476,00	98,87
			0			
Podatek dochodowy od osób prawnych			002	5.000	12.571,22	251,42
			0			
Różne rozliczenia	758			8.483.134	8.482.032,47	99,99
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801			5.437.260	5.437.260,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			292	5.437.260	5.437.260,00	100,00
			0			
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807			2.900.859	2.900.859,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			292	2.900.859	2.900.859,00	100,00
			0			
Różne rozliczenia finansowe	75814			86.029	84.927,47	98,72
Pozostałe odsetki			092	2.000	898,31	44,92
			0			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			203	84.029	84.029,16	100,00
			0			
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831			58.986	58.986,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			092	58.986	58.986,00	100,00
			0			
Oświata i wychowanie	801			257.878	257.607,22	99,89
Szkoły Podstawowe	80101			0	252,00	0
Wpływy z różnych dochodów			097	0	252,00	0
			0			
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103			43.400	42.450,06	97,81
Wpływy z różnych dochodów			097	2.000	1.547,20	77,36
			0			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			203	41.400	40.902,86	98,80
			0			
Przedszkola	80104			16.974	16.628,53	97,96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			203	16.974	16.628,53	97,96
			0			

Pozostała działalność		80195		197.504	198.276,63	100,39
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		200		154.611	154.610,75	100,00
		7				
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		200		27.284	27.970,44	102,52
		9				
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		270		15.609	15.608,19	99,99
		0				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		620		0	87,25	0
		9				
Pomoc społeczna	852			2.862.817	2.739.621,84	95,70
Wspieranie rodziny		85206		313.290	293.691,58	93,74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		203		313.290	293.691,58	93,74
		0				
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spot.	85212			1.650.558	1.551.828,72	94,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		201		1.648.558	1.548.187,63	93,91
		0				
Dochoły j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		236		2.000	3.641,09	182,05
		0				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213			10.197	8.945,29	87,72
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		201		4.000	3.145,81	78,65
		0				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		203		6.197	5.799,48	93,59
		0				
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214			419.710	419.677,13	99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		203		419.710	419.677,13	99,99
		0				
Zasiłki stałe	85216			69.469	64.881,41	93,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		203		69.469	64.881,41	93,40
		0				
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219			106.129	104.505,29	98,47

Wpływy z różnych dochodów				097 0	3.246	1.622,29	49,98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				203 0	102.883	102.883	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		083 0	3.000 3.000	5.628,42 5.628,42	187,61 187,61
Pozostała działalność		85295			290.464	290.464	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				201 0	29.458	29.458	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				203 0	261.006	261.006	100,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				696.983	680.243,55	97,60
Pozostała działalność		85395			696.983	680.243,55	97,60
Pozostałe odsetki				092 0	0	66,33	0
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				200 7	569.833	564.332,67	99,03
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				200 9	30.167	19.113,15	63,36
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				270 7	76.911	76.910,55	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				270 9	13.572	13.572,45	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				620 7	5.525	5.311,14	96,13
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				620 9	975	937,26	96,13
Edukacyjna opieka wychowawcza	854				174.000	168.934,87	97,09
Pomoc materialna dla uczniów		85415			174.000	168.934,87	97,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				203	137.175	134.610,40	98,13

Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			0		36.825	34.324,47	93,21
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				3.024.427	2.860.805,24	94,59
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			2.810.406	2.659.419,22	94,63
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6297		2.810.406	2.659.419,22	94,63
Gospodarka odpadami		90002			0	1.585,20	0
Wpływy z różnych dochodów			0970		0	1.585,20	0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019			26.251	26.251,98	100,00
Wpływy z różnych opłat			0690		26.251	26.251,98	100,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020			1.000	2.381,89	238,19
Wpływy z różnych dochodów			0970		1.000	2.381,89	238,19
Pozostała działalność		90095			186.770	171.166,95	91,65
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700		186.770	171.166,95	91,65
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				25.000	25.000	100,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			25.000	25.000	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2707		25.000	25.000	100,00
Razem					27.626.054	23.751.272,85	85,97

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Wojciech Borzym

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

Wyszczególnienie		Dzi ał	Rozdz iał	§	Plan wydatków w na 2013 r.	Wykonanie wydatków za 2013r.	% wykona nia wydatków w
Rolnictwo i łowiectwo	010				880.856	876.249,17	19,48
Izby Rolnicze		01030			28.910	28.909,55	100,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				285 0	28.910	28.909,55	100,00
Pozostała działalność		01095			851.946	847.339,62	99,46
Wynagrodzenie osobowe pracowników				401 0	4.776	4.776,48	100,01
Składki na ubezpieczenia społeczne				411 0	816	816,80	100,10
Składki na Fundusz Pracy				412 0	118	117,04	99,19
Zakup materiałów i wyposażenia				421 0	5.538	4.049,62	73,12
Zakup usług pozostałych				430 0	54.016	50.898,70	94,23
Różne opłaty i składki				443 0	768.682	768.680,98	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				605 0	18.000	18.000,00	100,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400				2.200.337	0	0
Pozostała działalność		40095			2.200.337	0	0
Zakup usług pozostałych				430 7	8.794	0	0

Zakup usług pozostałych				430 9	4.736	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				605 7	1.421.424	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				605 9	765.383	0	0
Transport i łączność	600				3.524.444	3.119.577,88	88,51
Drogi publiczne powiatowe		60014			90.503	76.466,31	84,49
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących				271 0	90.503	76.466,31	84,49
Drogi publiczne gminne		60016			3.414.942	3.035.719,57	88,90
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących				271 0	54.300	54.300,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia				421 0	21.792	21.720,51	99,67
Zakup usług remontowych				427 0	513.682	282.435,23	54,98
Zakup usług pozostałych				430 0	541.500	393.779,81	72,72
Różne opłaty i składki				443 0	5.700	5.641,10	98,97
Podatek od nieruchomości				448 0	220.000	219.875,00	99,94
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				605 0	1.459.871	1.459.870,92	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				630 0	598.097	598.097,00	100,00
Pozostała działalność		60095			18.999	7.392,00	38,91
Składki na ubezpieczenia społeczne				411 0	927	847,68	91,44
Wynagrodzenia bezosobowe				417	5.572	5.287,39	94,89

Zakup materiałów i wyposażenia	0			9.500	896,93	9,44
Zakup usług pozostałych	421 0			3.000	360,00	12,00
Turystyka		630		35.569	28.093,47	78,98
Pozostała działalność			63095	35.569	28.093,47	78,98
Wynagrodzenie osobowe pracowników	401 0			11.249	11.248,47	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411 0			4.083	3.050,71	74,72
Składki na fundusz pracy	412 0			387	386,50	99,87
Wynagrodzenia bezosobowe	417 0			11.850	6.810,41	57,47
Zakup materiałów i wyposażenia	421 0			2.000	1.447,38	72,37
Zakup usług pozostałych	430 0			3.800	2.950,00	77,63
Różne opłaty i składki	443 0			2.200	2.200,00	100,00
Gospodarka mieszkaniowa		700		390.033	340.321,86	87,25
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			70005	81.105	48.984,21	60,40
Zakup materiałów i wyposażenia	421 0			9.005	1.105,15	12,27
Zakup usług pozostałych	430 0			30.000	29.203,32	97,34
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	439 0			4.000	922,50	23,06
Różne opłaty i składki	443 0			17.500	16.053,24	91,73
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	459 0			2.000	0	0

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				606	18.600	1.700,00	9,14
Pozostała działalność		70095		0			
Wynagrodzenie osobowe pracowników				401	308.928	291.337,65	94,31
				0		2.157,71	42,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				404	1.700	882,83	51,93
				0			
Składki na ubezpieczenia społeczne				411	3.038	522,66	17,20
				0			
Składki na Fundusz Pracy				412	490	74,49	15,20
				0			
Zakup materiałów i wyposażenia				421	97.300	96.079,20	98,75
				0			
Zakup energii				426	45.000	41.369,27	91,93
				0			
Zakup usług remontowych				427	30.000	26.314,28	87,71
				0			
Zakup usług zdrowotnych				428	200	0	0
				0			
Zakup usług pozostałych				430	10.800	10.534,95	97,55
				0			
Różne opłaty i składki				443	8.000	6.172,05	77,15
				0			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				605	107.300	107.230,21	99,93
				9			
Działalność usługowa		710			45.840	28.471,90	62,11
Plany zagospodarowania przestrzennego			71004		2.340	2.340	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				303	1.800	1.800,00	100,00
				0			
Zakup usług pozostałych				430	540	540,00	100,00
				0			
Pozostała działalność		71095			43.500	26.131,90	60,07
Zakup usług pozostałych				430	43.500	26.131,90	60,07
				333			



Informatyka				0										
Pozostała działalność	720								6.000	1.850,00				30,83
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72095							6.000	1.850,00				30,83
				430					6.000	1.850,00				30,83
Administracja publiczna	750							2.775.047	2.161.733,59					77,90
Urzędy Wojewódzkie		75011						85.122	85.122,00					100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników				401				64.458	64.458,00					100,00
				0										
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				404				5.585	5.585,00					100,00
				0										
Składki na ubezpieczenia społeczne				411				13.362	13.362,00					100,00
				0										
Składki na Fundusz Pracy				412				1.717	1.717,00					100,00
				0										
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022						92.830	82.339,15					88,70
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				303				87.830	79.240,00					90,22
				0										
Zakup materiałów i wyposażenia				421				4.800	2.906,04					60,54
				0										
Zakup usług pozostałych				430				200	193,11					96,56
				0										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023						1.488.349	1.311.741,57					88,13
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				302				10.200	9.896,85					97,03
				0										
Wynagrodzenie osobowe pracowników				401				919.312	822.530,97					89,47
				0										
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				404				67.682	67.681,28					100,00
				0										
Składki na ubezpieczenia społeczne				411				166.829	128.430,28					76,98
				0										

<b>Składki na Fundusz Pracy</b>				412	26.191	18.633,24	71,14
				0			
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>				421	110.000	90.475,59	82,25
				0			
<b>Zakup energii</b>				426	14.500	11.524,83	79,48
				0			
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>				428	1.800	1.100,00	61,11
				0			
<b>Zakup usług pozostałych</b>				430	94.974	89.269,16	93,99
				0			
<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>				435	1.200	1.121,95	93,50
				0			
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>				436	7.500	6.132,46	81,77
				0			
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>				437	13.800	13.585,26	98,44
				0			
<b>Podróże służbowe</b>				441	3.491	1.875,00	53,71
				0			
<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>				442	2.000	1.356,48	67,82
				0			
<b>Różne opłaty i składki</b>				443	15.000	14.539,78	96,93
				0			
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>				444	28.826	28.826,00	100,00
				0			
<b>Pozostałe odsetki</b>				458	60	59,62	99,37
				0			
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>				470	4.984	4.702,82	94,36
				0			
<b>Promocja j.s.t.</b>				75075	875.162	583.548,30	66,68
<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>				401	13.566	13.565,25	99,99
				7			
<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>				401	2.369	2.368,71	99,99
				9			

Składki na ubezpieczenia społeczne				411 7	2.320	2.319,03	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne				411 9	410	409,26	99,82
Składki na Fundusz Pracy				412 7	332	331,88	99,96
Składki na Fundusz Pracy				412 9	59	58,52	99,19
Wynagrodzenia bezosobowe				417 0	800	770,00	96,25
Wynagrodzenia bezosobowe				417 7	6.642	6.642,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe				417 9	738	738,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia				421 0	9.600	8.173,21	85,14
Zakup usług pozostałych				430 0	29.300	29.211,61	99,70
Zakup usług pozostałych				430 7	679.152	441.116,70	64,95
Zakup usług pozostałych				430 9	129.874	77.844,13	59,94
Pozostała działalność			75095		233.584	98.982,57	42,38
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				303 0	12.000	11.280,00	94,00
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne				410 0	63.800	63.388,07	99,35
Zakup materiałów i wyposażenia				421 0	3.200	2.752,31	86,01
Zakup usług pozostałych				430 0	11.327	11.236,71	99,20
Zakup usług pozostałych				430 7	5.959	0	0

Zakup usług pozostałych				430 9	1.052	0	0
Podróże służbowe krajowe				441 0	273	273,00	100,00
Różne opłaty i składki				443 0	9.100	9.023,48	99,16
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				470 0	1.050	1.029,00	98,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				470 7	3.314	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				470 9	585	0	0
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				606 7	103.635	0	0
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				606 9	18.289	0	0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751				1.193	1.193,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101				1.193	1.193,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne				411 0	122	122,44	100,36
Składki na fundusz pracy				412 0	18	17,52	97,33
Wynagrodzenia bezosobowe				417 0	715	715,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia				421 0	338	338,04	100,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				327.828	305.825,84	93,29
Komendy Wojewódzkie Policji	75404				2.500	2.500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia				421 0	2.500	2.500,00	100,00
Ochotnicze strażce pożarne	75412				324.089	302.607,84	93,37
Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				302 0	17.100	17.045,12	99,68

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				303	2.400	2.368,00	98,67
				0			
Wynagrodzenie osobowe pracowników				401	103.697	95.702,22	92,29
				0			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				404	8.026	8.025,38	99,99
				0			
Składki na ubezpieczenia społeczne				411	19.740	17.519,08	88,75
				0			
Składki na Fundusz Pracy				412	2.385	1.720,13	72,12
				0			
Wynagrodzenia bezosobowe				417	7.420	7.296,84	98,34
				0			
Zakup materiałów i wyposażenia				421	65.690	63.575,89	96,78
				0			
Zakup energii				426	10.492	8.843,27	84,29
				0			
Zakup usług remontowych				427	6.000	4.839,67	80,66
				0			
Zakup usług zdrowotnych				428	14.000	13.911	99,36
				0			
Zakup usług pozostałych				430	6.100	5.795,59	95,01
				0			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				437	440	235,23	53,46
				0			
Podróże służbowe krajowe				441	700	700,00	100,00
				0			
Różne opłaty i składki				443	19.600	19.514,50	99,56
				0			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny				444	4.558	4.558,00	100,00
				0			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				470	369	369,00	100,00
				0			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				605	15.583	10.800,00	69,31
				0			

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					606 0	9.719	9.718,92	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					623 0	10.070	10.070,00	100,00
Obrona cywilna		75414				521	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia					421 0	200	0	0
Podróże służbowe krajowe					441 0	300	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					470 0	21	0	0
Zarządzanie kryzysowe		75421				210	210,00	100,00
Zakup usług pozostałych					430 0	210	210,00	100,00
Pozostała działalność		75495				508	508,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia					421 0	508	508,00	100,00
Obsługa długu publicznego			757			600.000	472.647,04	78,77
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				75702		600.000	472.647,04	78,77
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów					811 0	600.000	472.647,04	78,77
Rozliczenia różne			758			92.405	0	0
Rezerwy ogólne i celowe				75818		92.405	0	0
Rezerwy					481 0	92.405	0	0
Oświata i wychowanie			801			7.614.918	7.369.563,73	96,78
Szkoły Podstawowe				80101		3.623.032	3.604.818,41	99,50
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					258 0	362.306	352.917,24	97,41

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				302	104.810	104.511,83	99,72
				0			
Wynagrodzenia osobowe pracowników				401	1.831.721	1.825.832,81	99,68
				0			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				404	210.141	210.137,43	100,00
				0			
Składki na ubezpieczenia społeczne				411	327.310	327.158,17	99,95
				0			
Składki na Fundusz Pracy				412	42.123	41.955,61	99,60
				0			
Wpłaty na PFRON				414	516	323,00	62,60
				0			
Zakup materiałów i wyposażenia				421	433.387	433.101,52	99,93
				0			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				424	6.859	6.852,32	99,90
				0			
Zakup energii				426	48.496	48.479,93	99,97
				0			
Zakup usług remontowych				427	1.336	1.335,14	99,94
				0			
Zakup usług zdrowotnych				428	1.250	1.065,00	85,20
				0			
Zakup usług pozostałych				430	110.962	110.828,29	99,88
				0			
Zakup usług dostępu do sieci Internet				435	4.554	4.078,83	89,57
				0			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				437	4.322	4.168,77	96,45
				0			
Podróże służbowe				441	12.168	11.337,10	93,17
				0			
Różne opłaty i składki				443	26.967	26.931,42	99,87

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0					
				444	93.804	93.804,00			100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				0					
		80103			350.334	346.895,39			99,02
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				258	76.244	74.107,36			97,20
				0					
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				302	12.480	12.477,67			99,98
				0					
Wynagrodzenie osobowe pracowników				401	181.268	180.162,29			99,39
				0					
Dodatkové wynagrodzenie roczne				404	30.549	30.370,63			99,42
				0					
Składki na ubezpieczenia społeczne				411	34.964	34.952,06			99,97
				0					
Składki na Fundusz Pracy				412	5.229	5.225,38			99,93
				0					
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				444	9.600	9.600,00			100,00
				0					
Przedszkola									
		80104			271.610	270.375,34			99,55
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				302	15.065	15.063,94			99,99
				0					
Wynagrodzenie osobowe pracowników				401	176.822	176.729,63			99,95
				0					
Dodatkové wynagrodzenie roczne				404	20.190	20.187,83			99,99
				0					
Składki na ubezpieczenia społeczne				411	36.727	35.653,50			97,08
				0					
Składki na Fundusz Pracy				412	5.381	5.317,26			98,82
				0					
Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t				433	5.905	5.903,18			99,97
				0					



<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>							11.520	11.520,00	100,00
<b>Gimnazja</b>							1.367.605	1.287.393,96	94,13
							57.141	57.078,93	99,89
<b>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>							992.831	916.409,62	92,30
<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>							77.287	77.286,05	100,00
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>							167.990	164.406,94	97,87
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>							22.995	22.851,42	99,38
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>							49.361	49.361,00	100,00
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>							479.006	462.762,16	96,61
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>							91.695	91.610,64	99,91
<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>							8.032	7.857,48	97,83
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>							17.031	17.005,33	99,85
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>							2.483	2.464,01	99,24
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>							100.000	95.288,57	95,29
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>							10.000	9.052,80	90,53
<b>Zakup usług remontowych</b>							227.056	220.560,95	97,14
<b>Zakup usług pozostałych</b>							2.000	1.959,13	97,96
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>									

Różne opłaty i składki				443 0	15.750	12.160,00	77,21'
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				444 0	3.829	3.829,00	100,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				478 0	1.130	974,25	86,22
Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół		80114			237.306	228.343,55	96,22
Wynagrodzenie osobowe pracowników				401 0	168.260	163.706,37	97,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				404 0	13.808	13.804,63	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne				411 0	26.944	26.657,04	98,93
Składki na Fundusz Pracy				412 0	3.112	3.080,41	98,98
Wynagrodzenia bezosobowe				417 0	2.400	2.387	99,46
Zakup materiałów i wyposażenia				421 0	4.000	3.930,52	98,26
Zakup usług pozostałych				430 0	10.000	9.322,00	93,22
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				437 0	2.000	348,58	17,43
Podróże służbowe				441 0	1.500	357,00	23,80
Różne opłaty i składki				443 0	1.000	579,00	57,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				444 0	3.282	3.282,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				470 0	1.000	889,00	88,90
Licea ogólnokształcące		80120			822.333	746.779,22	90,81
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				302	34.380	34.376,78	99,99

Wynagrodzenia osobowe pracowników				0	607.735	532.274,54	87,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				404 0	32.865	32.864,51	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne				411 0	101.839	101.760,55	99,92
Składki na Fundusz Pracy				412 0	14.527	14.515,84	99,92
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				444 0	30.987	30.987,00	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			80146		10.294	10.254,99	99,62
Zakup materiałów i wyposażenia				421 0	99	99,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				470 0	10.195	10.155,99	99,62
Stołówki szkolne			80148		186.031	183.365,44	98,57
Wynagrodzenie osobowe pracowników				401 0	139.584	137.151,15	98,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				404 0	11.656	11.478,40	98,48
Składki na ubezpieczenia społeczne				411 0	25.461	25.461,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy				412 0	2.766	2.710,89	98,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				444 0	6.564	6.564,00	100,00
Pozostała działalność			80195		267.367	228.575,27	85,49
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				302 0	3.575	1.200,00	33,57
Wynagrodzenie osobowe pracowników				401 7	16.753	14.791,66	88,29
Wynagrodzenie osobowe pracowników				401	2.956	2.610,20	88,30

Składki na ubezpieczenia społeczne				9	2.880	2.387,05	82,88
				411 7			
Składki na ubezpieczenia społeczne				411 9	508	421,24	82,92
Składki na Fundusz Pracy				412 7	411	362,31	88,15
Składki na Fundusz Pracy				412 9	72	63,99	88,88
Wynagrodzenia bezosobowe				417 0	3.105	3.105	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe				417 7	68.085	58.124,07	85,37
Wynagrodzenia bezosobowe				417 9	12.015	10.257,12	85,37
Zakup materiałów i wyposażenia				421 0	1.800	289,05	16,06
Zakup materiałów i wyposażenia				421 7	23.069	12.417,64	53,83
Zakup materiałów i wyposażenia				421 9	4.071	2.191,35	53,83
Zakup usług pozostałych				430 0	17.609	15.756,19	89,48
Zakup usług pozostałych				430 7	43.414	38.433,09	88,53
Zakup usług pozostałych				430 9	7.661	6.782,31	88,53
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				444 0	59.383	59.383,00	100,00
Ochrona zdrowia	851				86.342	67.440,13	78,11
Zwalczanie narkomanii		85153			2.500	1.950,00	78,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				303 0	500	0	0

Zakup materiałów i wyposażenia				421	1.550	1.550,00	100,00
Zakup usług pozostałych				0			
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				430	450	400,00	88,89
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			85154	0			
				303	82.842	65.490,13	79,05
Składki na ubezpieczenia społeczne				0	8.500	8.280,00	97,41
				411	500	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe				0			
				417	10.000	6.786,10	67,86
Zakup materiałów i wyposażenia				0			
				421	52.442	43.269,61	82,51
Zakup usług pozostałych				0			
				430	10.000	6.554,42	65,54
Różne opłaty i składki				0			
				443	600	600,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0			
				470	800	0	0
Pozostała działalność				0			
				85195	1.000	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia							
				421	1.000	0	0
Pomoc społeczna				0			
			852		3.400.878	3.245.257,00	95,42
Domy pomocy społecznej							
				85202	17.158	17.157,30	100,00
Zakup usług pozostałych							
				433	17.158	17.157,30	100,00
Rodziny zastępcze				0			
				85204	2.284	2.252,00	98,60
Zakup materiałów i wyposażenia							
				421	1.000	1.000,00	100,00
Zakup usług pozostałych przez j.s.t od innych j.s.t				0			
				433	1.284	1.252,00	97,51
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				0			
				85205	1.208	1.207,01	99,92

Zakup materiałów i wyposażenia			421	1.208	1.207,01	99,92
Wspieranie rodziny		85206	0			
Zakup materiałów i wyposażenia				364.330	343.698,31	94,34
			421	47.250	45.393,59	96,07
			0			
Zakup usług remontowych			427	296.150	283.804,72	95,83
			0			
Zakup usług pozostałych			430	20.930	14.500,00	69,28
			0			
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.689.993	1.589.622,63	94,06
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302	200	200,00	100,00
			0			
Świadczenia społeczne			311	1.581.441	1.486.327,31	93,99
			0			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401	63.611	61.083,92	96,03
			0			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404	5.407	5.407,00	100,00
			0			
Składki na ubezpieczenia społeczne			411	30.884	28.216,31	91,36
			0			
Składki na Fundusz Pracy			412	1.691	1.629,09	96,34
			0			
Zakup materiałów i wyposażenia			421	706	706,00	100,00
			0			
Zakup usług pozostałych			430	2.965	2.965,00	100,00
			0			
Zakup usług dostępu do sieci Internet			435	400	400,00	100,00
			0			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			437	500	500,00	100,00
			0			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444	2.188	2.188,00	100,00
			0			

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213				10.197	8.945,29	87,72
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			413 0		10.197	8.945,29	87,72
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214				464.025	450.577,13	97,10
Świadczenia społeczne			311 0		410.537	397.089,06	96,72
Świadczenia społeczne			311 9		53.488	53.488,07	100,00
Dodatki mieszkaniowe	85215				20.362	20.361,10	100,00
Świadczenia społeczne			311 0		20.362	20.361,10	100,00
Zasiłki stałe	85216				69.469	64.881,41	93,40
Świadczenia społeczne			311 0		65.766	61.178,41	93,02
Świadczenia społeczne			311 9		3.703	3.703,00	100,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219				356.027	343.845,57	96,58
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0		1.300	1.299,36	99,95
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0		200.063	195.343,95	97,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0		16.653	16.652,06	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0		38.541	33.178,66	86,09
Składki na Fundusz Pracy			412 0		5.484	4.846,13	88,37
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0		1.467	1.467,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0		39.870	39.837,87	99,92

Zakup usług zdrowotnych				428 0	704	704,00	100,00
Zakup usług pozostałych				430 0	34.144	33.317,64	97,58
Zakup usług dostępu do sieci Internet				435 0	700	447,01	63,86
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				437 0	5.143	5.142,26	99,99
Podróże służbowe				441 0	717	716,56	99,94
Różne opłaty i składki				443 0	2.300	1.952,09	84,87
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				444 0	7.226	7.226,00	100,00
Pozostałe odsetki				458 0	16	15,98	99,88
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				470 0	1.699	1.699,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			85228		32.288	29.178,10	90,37
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				302 0	400	170,00	42,50
Wynagrodzenie osobowe pracowników				401 0	23.718	22.151,89	93,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				404 0	2.016	1.865,66	92,54
Składki na ubezpieczenia społeczne				411 0	4.430	3.896,55	87,96
Składki na Fundusz Pracy				412 0	630	0	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				444 0	1.094	1.094,00	100,00
Pozostała działalność			85295		373.537	373.531,15	100,00
Świadczenia społeczne				311	276.312	276.311,72	100,00



Świadczenia społeczne				0							
				311					13.200	13.200,00	100,00
				9							
Wynagrodzenie osobowe pracowników				401					46.162	46.159,31	99,99
				0							
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				404					3.893	3.892,77	99,99
				0							
Składki na ubezpieczenia społeczne				411					8.618	8.619,02	100,01
				0							
Składki na Fundusz Pracy				412					1.227	1.226,32	99,94
				0							
Zakup materiałów i wyposażenia				421					14.565	14.564,40	100,00
				0							
Zakup energii				426					273	272,10	99,67
				0							
Zakup usług pozostałych				430					4.552	4.551,91	100,00
				0							
Różne opłaty i składki				443					2.407	2.407,00	100,00
				0							
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				444					2.188	2.188,00	100,00
				0							
Podatek od nieruchomości				448					140	138,60	99,00
				0							
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									696.983	661.244,40	94,87
Pozostała działalność			853								
				85395					696.983	661.244,40	94,87
Wynagrodzenie osobowe pracowników				401					217.985	216.330,19	99,24
				7							
Wynagrodzenie osobowe pracowników				401					11.538	11.452,84	99,26
				9							
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				404					7.473	7.472,88	100,00
				7							
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				404					396	395,62	99,90
				9							

Składki na ubezpieczenia społeczne			411 7	42.716	42.702,41	99,97
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 9	2.263	2.260,73	99,90
Składki na Fundusz Pracy			412 7	6.075	6.075,54	100,01
Składki na Fundusz Pracy			412 9	322	321,64	99,89
Wynagrodzenia bezosobowe			417 7	88.734	82.885,34	93,41
Wynagrodzenia bezosobowe			417 9	5.958	4.925,64	82,67
Zakup materiałów i wyposażenia			421 7	153.067	134.201,26	87,67
Zakup materiałów i wyposażenia			421 9	15.670	12.341,68	78,76
Zakup usług zdrowotnych			428 7	5.793	5.223,46	90,17
Zakup usług zdrowotnych			428 9	307	276,54	90,08
Zakup usług pozostałych			430 7	118.835	114.970,11	96,75
Zakup usług pozostałych			430 9	6.277	6.086,65	96,97
Różne opłaty i składki			443 7	484	483,84	99,97
Różne opłaty i składki			443 9	26	25,63	98,58
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 7	6.234	6.233,97	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 9	330	330,03	100,01
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			606 7	5.525	5.311,14	96,13

<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>							606	975	937,26	96,13	
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>							9				
<b>Świetlice szkolne</b>							85401	325.496	317.358,73	97,50	
<b>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>								99.252	97.321,26	98,05	
<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>							302	7.035	7.019,05	99,77	
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>							0				
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>							401	70.881	70.880,91	100,00	
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>							0				
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>							404	6.655	6.654,31	99,99	
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>							0				
<b>Stypendia dla uczniów</b>							411	6.854	4.943,97	72,13	
<b>Inne formy pomocy dla uczniów</b>							0				
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>							412	2.067	2.063,02	99,81	
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>							0				
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>							444	5.760	5.760,00	100,00	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>							0				
<b>Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>							85415	225.744	220.037,47	97,47	
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>							324	183.919	182.563,00	99,26	
<b>Wydanie</b>							0				
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>							326	41.825	37.474,47	89,60	
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>							0				
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>							85446	500	0	0	
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>							470	500	0	0	
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>							0				
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>							900	5.013.802	4.777.112,07	95,28	
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>								3.899.572	3.899.169,51	99,99	
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>							90001				
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>							456	34.779	34.778,66	100,00	
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>							0				
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>							605	25.000	24.600	98,40	
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>							0				

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				605 7	3.138.623	3.138.621,85	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				605 9	495.954	495.953,87	100,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych				666 0	205.216	205.215,13	100,00
Gospodarka odpadami			90002		526.578	362.987,63	68,93
Wynagrodzenia osobowe pracowników				401 0	17.626	16.545,57	93,87
Składki na ubezpieczenia społeczne				411 0	3.200	2.832,36	88,51
Składki na fundusz pracy				412 0	450	405,32	90,07
Zakup materiałów i wyposażenia				421 0	5.000	798,50	15,97
Zakup usług pozostałych				430 0	451.975	294.683,72	65,20
Różne opłaty i składki				443 0	47.661	47.056,56	98,73
Pozostałe odsetki				458 0	666	665,60	99,94
Oczyszczanie miast i wsi			90003		96.571	88.303,63	91,44
Składki na Fundusz Pracy				412 0	539	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia				421 0	4.650	1.433,63	30,83
Zakup usług pozostałych				430 0	91.382	86.870,00	95,06
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			90004		97.295	69.671,92	71,61
Wynagrodzenie osobowe pracowników				401 0	2.853	0	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				404	3.400	1.038,70	30,55

Składki na ubezpieczenia społeczne				0							
				411			1.557			178,56	11,47
				0							
Składki na Fundusz Pracy				412			735			25,45	3,46
				0							
Zakup materiałów i wyposażenia				421			24.650			14.374,21	58,31
				0							
Zakup usług remontowych				427			9.000			0	0
				0							
Zakup usług pozostałych				430			45.000			43.955,00	97,68
				0							
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				606			10.100			10.100,00	100,00
				0							
Oświetlenie ulic, placów i dróg				90015			199.343			169.133,35	84,85
Zakup materiałów i wyposażenia				421			1.400			1.304,61	93,19
				0							
Zakup energii				426			183.743			154.975,24	84,34
				0							
Zakup usług remontowych				427			14.200			12.853,50	90,52
				0							
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				90020			1.000			0	0
Zakup usług pozostałych				430			1.000			0	0
				0							
Pozostała działalność				90095			193.443			187.846,03	97,11
Zakup materiałów i wyposażenia				421			3.000			2.901,85	96,73
				0							
Zakup energii				426			2.000			679,21	33,96
				0							
Zakup usług pozostałych				430			188.443			184.264,97	97,78
				0							
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			921				864.300			816.414,14	94,46
Pozostałe zadania w zakresie kultury				92105			67.500			56.250	83,33
Wynagrodzenia bezosobowe				417			2.500			0	0

Zakup usług pozostałych				9					
				430	25.000	25.000,00			100,00
				7					
Zakup usług pozostałych				430	40.000	31.250,00			78,13
				9					
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109			639.817	619.555,14			96,83
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				248	416.477	416.477,00			100,00
				0					
Wynagrodzenia bezosobowe				417	11.220	11.220,00			100,00
				0					
Zakup materiałów i wyposażenia				421	82.204	82.135,59			99,92
				0					
Zakup usług remontowych				427	45.757	45.700,41			99,88
				0					
Zakup usług pozostałych				430	30.444	30.307,14			99,55
				0					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				605	45.215	25.215,00			55,77
				0					
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				606	8.500	8.500,00			100,00
				0					
Biblioteki		92116			126.579	126.579,00			100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				248	126.579	126.579,00			100,00
				0					
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120			15.000	8.610,00			57,40
Zakup usług pozostałych				430	15.000	8.610,00			57,40
				0					
Pozostała działalność		92195			15.404	5.420,00			35,19
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				282	8.000	5.420,00			67,75
				0					
Wynagrodzenia bezosobowe				417	400	0			0
				0					
Zakup materiałów i wyposażenia				421	1.300	0			0
				0					

Zakup usług pozostałych			430 0	5.704	0	0
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	926			14.000	13.102,89	93,59
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		14.000	13.102,89	93,59
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	400	319,80	79,95
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	3.000	2.595,00	86,50
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	6.500	6.266,63	96,41
Zakup usług pozostałych			430 0	3.000	2.920,46	97,35
Różne opłaty i składki			443 0	1.100	1.001,00	91,00
<b>Razem</b>				28.896,27 1	24.603.456,8 4	85,14

**SURMIS TRZ**  
mgr inż. Wojciech Borzym

## Załącznik Nr 3

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

## Dochody

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013r.	% wykon ania
<b>Oświata i wychowanie</b>						
<b>Stołówki szkolne</b>						
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		80148		370.200	321.628,14	86,88
Wpływy z usług			083 0	320.000	289.635,28	90,51
Pozostałe odsetki			092 0	200	17,86	8,93
Środki pieniężne na dzień 01.01.2013r.				0	0	0
<b>Razem:</b>	x	x	x	370.200	321.628,14	x

## Wydatki

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi iał	§	Plan wydatków na 2013 r.	Wykonanie wydatków za 2013 r.	% wykonani a
<b>Oświata i wychowanie</b>	801			370.200	321.628,14	86,88
<b>Stołówki szkolne</b>		80148		370.200	321.628,14	86,88



Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	71.500	68.449,86	95,73
Zakup środków żywności			422 0	250.000	206.509,34	82,60
Zakup energii			426 0	23.500	23.250,22	98,94
Zakup usług pozostałych			430 0	25.200	23.418,72	92,93
Środki pieniężne na dzień 31.12.2013r.				0	0	0
<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>370.200</b>	<b>321.628,14</b>	<b>x</b>

BURMISTRZ

*mgr inż. Wojciech Borzym*

## Załącznik Nr 4

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

## DOCHODY

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdz iał	§	Plan dochodó w na 2013r.	Wykonan ie dochodó w w 2013r.	% wykon ania dochod ów
Rolnictwo i łowiectwo	010			784.056,00	784.054,60	100,00
Pozostała działalność		01095		784.056,00	784.054,60	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			2010	784.056,00	784.054,60	100,00
Administracja publiczna	750			85.122	85.122	100,00
Urzędy Wojewódzkie		75011		85.122	85.122	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	85.122	85.122	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	751			1.193	1.193	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.193	1.193	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.193	1.193	100,00
Pomoc społeczna	852			1.682.016	1.580.791,44	93,98
Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.		85212		1.648.558	1.548.187,63	93,91
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.648.558	1.548.187,63	93,91
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		4.000	3.145,81	78,65
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4.000	3.145,81	78,65

Pozostała działalność		85295		29.458	29.458	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	29.458	29.458	100,00
Razem				2.552.387	2.451.161,04	96,03

## WYDATKI

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2013r..	Wykonane wydatków za 2013r.	% wykonania wydatków
Rolnictwo i łowiectwo	010			784.056	784.054,60	100,00
Pozostała działalność		01095		784.056	784.054,60	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4.776	4.776,48	100,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	816	816,80	100,10
Składki na Fundusz Pracy			4120	118	117,04	99,19
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	148	147,60	99,73
Zakup usług pozostałych			4300	9.516	9.515,70	100,00
Różne opłaty i składki			4430	768.682	768.680,98	100,00
Administracja publiczna	750			85.122	85.122	100,00
Urzędy Wojewódzkie		75011		85.122	85.122	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	64.458	64.458,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.585	5.585,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13.362	13.362,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.717	1.717,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.193	1.193,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.193	1.193,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	122	122,44	100,36
Składki na fundusz pracy			412	18	17,52	97,33

			0			
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	715	715,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	338	338,04	100,01
Pomoc społeczna	852			1.682.01 6	1.580.791, 44	93,98
Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.648.55 8	1.548.187, 63	93,91
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	100	100,00	100,00
Świadczenia społeczne			311 0	1.581.44 1	1.486.327, 31	93,99
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	32.618	30.090,92	92,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	2.773	2.773,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	25.094	22.426,31	89,37
Składki na Fundusz Pracy			412 0	867	805,09	92,86
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	706	706,00	100,00
Zakup usług pozostałych			430 0	2.965	2.965,00	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet			435 0	400	400,00	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			437 0	500	500,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	1.094	1.094,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		4.000	3.145,81	78,65
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			413 0	4.000	3.145,81	78,65
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85295		29.458	29.458	100,00
Świadczenia społeczne			311 0	28.600	28.600	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	717	716,97	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			411	123	123,46	100,37

			0			
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>			412 0	18	17,57	97,61
<b>Razem:</b>				<b>2.552.38</b> 7	2.451.161, 04	96,03

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

Dział 750 rozdział 75011 – plan 0zł, wykonano 713zł, w tym przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do końca 2013r. – 206,15zł ( za udostępnienie danych),

dział 852 rozdział 85212- plan 13.000zł , wykonano 3.883,39zł , w tym przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do końca 2013 r. – 2.366,01zł (fundusz alimentacyjny )

dział 852 rozdział 85212- plan 0 zł , wykonano 514,99zł , w tym przekazano do końca 2013 r. – 514,99zł (odsetki od funduszu alimentacyjnego ).

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Borzym*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 217/2014  
Burmistrza Drohiczyna  
z dnia 31 marca 2014 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2013 r.  
wg wartości księgowej**

**Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie** istnieje od 01.04.1996 r. .

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

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2012 roku wynosiła łącznie: 10 615.384,63 zł. i na dzień 31.12.2013r. nie uległa zmianie.

Stan pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na dzień 31.12.2012 r. wynosił 120.664,57zł. i wzrósł w 2013r. o kwotę 15.966,51 zł.

Zakup pług do Kamaza – 2000,00zł., pompy do ścieków – 9427,28 zł., przyczepa – 2054,95 zł., wyposażenie biura – 2484,28 zł.

Stan pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na dzień 31.12.2013 roku – 136.631,08. zł.

Otrzymano w okresie 01.01.2013r. do 31.12.2013r. przychody uzyskane : za wodę -691.738,66zł, z tytułu odprowadzania ścieków- 155.744,36 zł a z tytułu wywozu nieczystości – 143.975,08zł.

**Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie** mieści się w budynku komunalnym. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2012r. wynosiła 99.057,77 zł. i na dzień 31.12.2013r. nie uległa zmianie.

Wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2012r. wynosiła – 174.085,79 zł.

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

Od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wzrosła o 37.652,02 zł. m.in. o zakup mebli do świetlicy 21.321,97 zł., komputer – 2.999,99 zł., aparat prądotwórczy – 1.000,00 zł., telewizor – 1.669,00 zł.,. Pozostałe wyposażenie do biura – 10.661,06 zł. (komoda, zasilacz, sztyl, ups, fotel, monitor, dywany, oświetlenie).

MGPOS w Drohiczynie w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. nie uzyskała dochodów z mienia.

**Oświata ( szkoły z terenu gminy i Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie)**

Gmina na dzień 31.12.2013 prowadzi Zespół Szkół w Drohiczynie oraz istnieje Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie do obsługi Zespołu Szkół oraz dowożenia uczniów z terenu gminy. Trzy wiejskie szkoły podstawowe w Miłkowicach Jankach, Ostrożanach i Śledzianowie zostały przejęte przez stowarzyszenia od 01.09.2013r..

**I. Szkoła Podstawowa w Śledzianowie:**

a) wartość środków trwałych na 31.08.2013 r. – 92.601,99zł , w tym : wartość budynków :

82.602,87 zł, ksero – 9999,12 zł . -

b) wartość pozostałych środków trwałych na 31.08.2013 r. Wynosi 140.281,38 zł. a wzrosła w okresie od 01.01.2013r. do 31.08.2013r. O 3.293,03 zł - zakup drukarki -399,00 wykładziny -1.960,00 ,plansze -525,03 , odkurzacz -409,00. natomiast wyksięgowano ubytki na kwotę : 4.944,81 .

**2) Szkoła Podstawowa w Ostrożanach;**

a) wartość środków trwałych na 31.08.2013r. - 84.819,75zł, w tym: wartość budynków wynosi 83.712,03zł, aparatu cyfrowego -1.107,72zł; nie uległa zmianie;

b) wartość pozostałych środków trwałych na 31.08.2013 wynosi 112.639,54zł

W okresie sprawozdawczym zniszczono nieużyteczny sprzęt na wartość – 368,92zł. , a zakupiono na wartość 289,01 – odkurzacz i szafę wnękowa za 1.200 zł

### 3) Szkoła Podstawowa w Milkowicach Jankach:

- a) wartość środków trwałych na 31.08.2013r. – 565.630,04zł, w tym: wartość budynków wynosi- 555.371,94zł, kopiarka - 4.758,10zł, wyposażenie kuchni -5.500,00zł; nie uległa zmianie;
- b) wartość pozostałych środków trwałych na 31.08.2013r. Wynosi 129.998,75 zł i wzrosła w okresie od 01.01.2013r. Do 31.08.2013 r. 2.238,00 zł - zakup tablicy multimedialnej - 1.849,00 oraz odkurzacza - 389,00 zł W okresie sprawozdawczym zniszczono nieużyteczny sprzęt na wartość – 2.193,85 zł.

### 4) Zespół Szkół w Drohiczynie:

- a) wartość środków trwałych na 31.12.2013r.
  - 14.290.451,60 zł, w tym: wartość budynków i budowli - 14.001.723,09zł, kserokopiarek - 29.259,51zł,- środki transportowe – 20.177,19zł, - wyposażenie kuchni – 145.314,56zł.
  - urządzenie dźwigowe – 47.336zł , - cokół granitowy – 4.400,00zł -kosiarka samojezdna z osprzętem - 21.000,00zł.,obieraczka do ziemniaków – 6.087,00zł. - kosiarka rotacyjna – 3.500,00zł.
  - pompa biral FEX – 11.654,25 zł.
- b) wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2013 r. Wynosi 806.979,07 zł
  - i wzrosła w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013 r. O 13.359,20 zł (nabycie komputerów – 8.830,01 zł - zakup rozrzutnika do nawozów -2.279,19 zł , choinki
  - szt 2 -540,00 , regał szkolny – 1.710,0.
  - Ubytki dokonane w roku to kwota : 70.557,63 ( zniszczone, zużyte ) .

### 5) Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie: obsługujące wszystkie szkoły a zajmujące jedno pomieszczenie w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie.

Wartość środków trwałych BOS to na 31.12.2013 r. - 547.549,38 zł. tym środki transportowe – 529.561,02zł, komputery- 17.988,36zł.

Zespół Szkół w Drohiczynie wynajmuje pomieszczenia, z czego w okresie 01.01.2013r. do 31.12.2013r. uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 31.9745 (rachunek dochodów własnych). Budynki szkół są przez nie administrowane.

#### Instytucje kultury

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

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

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2012r. – 18.422,72 zł, i wzrosła o 4.919,25 zł, tj. o zestawy komputerowe. Stan na 31.12.2013r. wynosi 23.341,97 zł.

MGBP omawianym okresie nie uzyskała dochodów z majątku, ponieważ mieści się w budynku MGOK.

#### II. Wartość środków trwałych Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie na dzień 31.12.2012r. wynosiła 524.361,31zł.i na dzień 31.12.2013r. nie uległa zmianie.

Wartość pozostałych środków trwałych wynosiła na dzień 31.12.2012r. 99.239,98 zł. i wzrosła o 23.944,41 zł. tj. zakup kajaków do muzeum kajakowego, mikser, namiot, mennica ręczna, baner reklamowy.

Stan na 31.12.2013r. wynosi 123.184,39 zł.

W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. MGOK za wynajem sali osiągnął przychody w wysokości – 5.600zł .

#### Urząd Miejski w Drohiczynie

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

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2012r. – 43.547.482,84 zł

<b>I. Grunty</b>	-	<b>5.373.161,04 zł</b> 31.12.2012r/
zwiększenia	-	90.606,00 zł.
zmniejszenia	=	<u>- 11.373,00 zł.</u>
 Ogółem	-	 <b>5.452.394,04 zł</b> / 31.12.2013r/

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Grunty komunalne stanowiące własność Gminy Drohiczyn, łącznie z drogami, na dzień 31.12.2013r. Zajmowały powierzchnię 483,9 ha.

Nieruchomości komunalne dysponowane są w następujący sposób:

oddane w użytkowanie wieczyste – 2,0 ha (ubyło 0,1 ha)

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

drogi o uregulowanym statusie prawnym (m.in. Skomunalizowane) – 310,6 ha (przybyło – 0,1 ha)

związane z realizacją zadań własnych – 45,68 ha (przybyło 0,13 ha ubyło 0,12 ha).

Dodatkowo Gmina Drohiczyn zarządza nieruchomościami o nie uregulowanym statusie prawnym, stanowiącymi drogi wewnętrzne oraz drogi gminne o łącznej pow. 68,0 ha (ubyło 0,1 ha).

W 2013 roku sprzedano lub zbyto:

W trybie administracyjnym:

przekształcono 2 działki na rzecz użytkowników wieczystych, o łącznej powierzchni 0,1208 ha położone w Drohiczynie za łączną kwotę 884,60 zł.

W trybie bezprzetargowym:

sprzedano 1 działkę położoną w Śledzianowie o powierzchni 0,2273 ha za kwotę 35400,00 zł (na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego),

sprzedano 1 działkę położoną w Drohiczynie o powierzchni 0,0717 ha za kwotę 15000,00 zł (na rzecz posiadacza samoistnego),.

W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

sprzedano 1 działkę położoną w Lisowie o powierzchni 0,1000 ha za kwotę 9100,00 zł na rzecz zwycięzcy przetargu,

sprzedano 1 działkę położoną w Ostrożanach o powierzchni 0,0146 ha za kwotę 2020,00 zł na rzecz zwycięzcy przetargu,

Na podstawie wyroków sądów powszechnych:

przeniesiono własność 1 działki położonej w Runicach o powierzchni 0,1050 ha o wartości księgowej 4200,00 zł.

Na pierwsze półrocze roku 2014 planuje się między innymi zawarcie umów notarialnych przeniesienia własności (sprzedaż, kupno, przyjęcie darowizny):

kupno 3 działek położonych w Brykach i Miłkowicach Paszkach pod drogę gminną Narojki - Bryki

zakup 2 zabudowanych nieruchomości położonych w Arbasach i Łopuszu z przeznaczeniem pod świetlice wiejskie.

sprzedaż w trybie bezprzetargowym 2 działek położonych w Drohiczynie (na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej).

W 2013 roku nabyto:



Przejęto darowizną jedną działkę położoną w Sytkach o pow. 0,0800 ha pod świetlicą we wsi Sytki.

Zakupiono jedną działkę położoną w Drohiczynie o pow. 0,0212 ha z przeznaczeniem na cele kulturalno-oświatowe.

Skomunalizowano 0,1339 ha dróg położonych w obrębach ewidencyjnych: Arbasy i Chechłowo oraz zakupiono dwie działki o pow. 0,0257 ha pod projektowaną drogę w Drohiczynie.

**II. Budynki 31.12.2012r/ 6.681.922,16 zł.**

w tym.

- mieszkalne	-	53.588,80 zł
- blok żywieniowy	-	1.898.481,61 zł.
- biurowe	-	334.212,40 zł.
- użytkowe	-	2.287.753,51 zł.
- świetlice	-	113.512,50
- strażnice	-	605.778,18 zł.
- przystanki	-	31.551,32 zł.
- szkolne	-	246.936,91 zł.
- przychodnia	-	896.879,63 zł.
- agronomówka	-	63.670,50 zł.
- weterynaria	-	60.366,80 zł.
- punkt skupu mleka	-	86.320,00 zł.
- pozostałe	=	<u>2.870,00 zł.</u>
<b>Ogółem/31.12.2013r/</b>	<b>-</b>	<b>6.681.922,16 zł.</b>

Wartość budynków nie zwiększyła się .

**1. Budynki mieszkalne i użytkowe**

a/ miasto Drohiczyn

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

b/ gmina Drohiczyn

- budynek mieszkalny przy byłej szkole w Putkowicach Nadolnych - mieszkanie szt.1 (powierzchnia 79,4m<sup>2</sup>),
- budynek w Smorczewie - mieszkanie szt. 1 (powierzchnia 43m<sup>2</sup>),
- budynek w Ostrożanach - mieszkania szt.2 (powierzchnia 98m<sup>2</sup>), lokal użytkowi szt.1 nie użytkowany
- budynek po byłej szkole w Narojkach - mieszkanie szt.1 (powierzchnia 48,16m<sup>2</sup>) – nikt nie mieszka,

- część budynku przy SP Miłkowice Janki - mieszkanie szt.1 (powierzchnia 62m2).
- budynek we wsi Bryki - mieszkanie szt.1 (powierzchnia 177,3m2),
- część budynku świetlicy we wsi Narojki - lokal użytkowy szt.1 (sklep),
- część budynku świetlicy we wsi Putkowice Nadolne - lokal użytkowy szt.1 (sklep),

**Zestawienie lokale mieszkalne:**

- a/ miasto Drohiczyn szt.12 o powierzchni 534,5m2
- b/ gmina Drohiczyn szt. 6 o powierzchni 459,7

Razem 18 mieszkań o łącznej powierzchni 994,2m2 .

**Zestawienie lokale użytkowe:**

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

**2. Strażnice OSP**

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

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

**3. Świetlice**

a/ w budynkach samodzielnie zajmowanych przez świetlice - 14 budynków:

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

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

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

- Bużyski - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołectkiego,
- Chechłowo - budynek murowany piętrowy, pomieszczenia świetlicy na piętrze,
- Klepacze - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołectkiego,
- Lisowo - budynek murowany parterowy, wyremontowany,
- Sieniewice - budynek murowany parterowy, wyremontowany,

#### 4. Przystanki PKS

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

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

**III. Budowle - 28.140.077,13 zł.**

/31.12.2012r/

W tym:

- kanalizacja sanitarna -	4.350.879,60 zł.
- kanalizacja deszczowa	- 2.093.723,96 zł.
- ulice i drogi	- 20.798.334,25 zł.
- linia elektr. Ostrożany	- 28.628,92 zł.
- park	- 617.700,00 zł.
- wysypisko	- 392.596,30 zł.
- pozostałe budowle	
/boisko, o gradzenie,	
osadniki/	- 183.452,14 zł.
- park miejski	- 1.060.998,02 zł.
- oświetlenie uliczne remont	- 649.460,59 zł.
- zagospodarowanie Góry Zamkowej-	541.556,56 zł
- targowisko miejskie	- 934.364,02zł.
- boisko Nadbużańskie	
Centrum Sportowe	- 558.213,39zł.
- ścieżki rowerowe	- 686.554,23zł.
- podest pod marinę	- 10.947,00zł.
- stacja uzdat. wody	- 3.117.190,39 zł.
- oczyszcz. ścieków	- 1.366.338,06 zł.
- sieć wodociąg.	- 2.587.820,57 zł.
- <u>wodociąg Koczery</u>	= <u>179.500,00 zł.</u>
<b>Ogółem/31.12.2013r/</b>	<b>- 40.158.258,00 zł.</b>

Zwiększenia dotyczą dróg i ulic na kwotę 3668822,19 zł., stacja uzdatniania wody 3117190,39 zł., oczyszczalnia 1366338,06 zł., kanaliz. deszcz. 24600,00 zł., kanaliz. sanitarna 1253409,66 zł., sieć wodociągowa 2587820,57 zł.

**IV. Maszyny i urządzenia - 674.339,85 zł.**

**/31.12.2012r/**

W tym:

- motopompy	-	55.153,22 zł.
- drukarki	-	13.104,85 zł.
- komputery	-	195.210,34 zł.
- monitor do monitoringu	-	1.883,07 zł.
- sieć komputerowa	-	11.119,96 zł.
- router dostępowy	-	33.297,46 zł.
- serwer sys.	-	14.592,42 zł.
- kopiarki	-	34.502,92 zł.
- kotły co	-	25.377,76 zł.
- agregat	-	42.151,00 zł.
- pozostałe /kosiarka, projektor, alarm/	-	51.817,00 zł.
- zestaw komputerowy	-	3.886,70 zł.
- zestaw komputerowy	-	79.455,22 zł.
- kopiarka	-	13.058,88 zł.
- agregat	-	44.216,00 zł.
- kocioł c.o	-	6.000,00 zł.
- syrena elektroniczna	-	14.285,71zł.
- pompa pożarnicza	-	4.838,41 zł.
- infokioski	-	26.827,68zł.
- zestaw interaktywny	-	8.990,01zł.
- <u>kocioł c.o</u>	=	<u>4.290,16 zł.</u>

**Ogółem/31.12.2013r/ - 684.058,77 zł.**

Zwiększenia na kwotę – 9.718,92 dotyczą zakupu autopompy.

**V. Środki transportowe - 2.541.928,09 zł.**

**/31.12.2012r/**

W tym:

- samochód osobowy / skoda/	-	66.500,00 zł.
- samochód osobowy	-	103.899,99 zł.
- samochód pożarniczy	-	1.893.546,20 zł.
- ciągnik	-	4.500,00 zł.
- przyczepa	-	13.263,80 zł.

- równiarka	-	63.137,90 zł
- pług	-	15.616,00 zł.
- kosiarka samojezdna	-	28.078,53 zł.
- marina	-	92.500,97 zł.
- prom	-	176.113,60 zł.
- autobus Autosan	-	71.771,10zł.
- traktor kosiarka	-	10.100,00 zł.
- <u>samochód pożarniczy</u>	=	<u>13.000,00 zł</u>
<b>Ogółem/31.12.2013r/</b>	<b>-</b>	<b>2.552.028,09 zł.</b>

Zakupiono traktor – kosiarkę na kwotę 10.100,00 zł.

**VI. Pozostałe środki zaklasyfikowane do Gr.8** - 136.054,57zł/31.12.2012r

/2 trąbki, fotel stomatologiczny, ławka rehabilitacyjna, maszyna do ćwiczeń, zegar na dzwonicę/. Na 31.12.2013r. wartość wynosiła 150.802,97 zł. Zwiększyła się o zakup rębaka do drewna – 8500,00 zł. i tablicy interaktywnej – 6248,40 zł.

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. stan środków trwałych ogółem w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie wzrósł o 12.131.981,19 zł. ( zmniejszenia i zwiększenia) .

Pozostałe środki trwale w użytkowaniu : stan na 31.12.2012r. - 842.109,86zł... i wzrósł o 66.283,61 zł. zakup sprzętu p.poż. na kwotę 22.283,38 zł., sprzęt GKRPA 7.751,00 zł. Wyposażenie świetlic: . Stan na 31.12.2013r. wynosi 908.393,47 zł.

**W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. w Urzędzie Miejskim uzyskano dochody z majątku z tytułu:**

- sprzedaży składników majątkowych – 1.050zł,
- odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania – 64.790,40zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 363,60zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 146.029,87zł,
- wpłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości- 3.775,74zł.

**BURMISTRZ**  
  
 mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 217 /2014

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 31 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DROHICZYZNIE ZA 2013 ROK**

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

**Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie** na dzień 31.12.2013r. po stronie przychodów wyniósł 131.413 zł. Plan środków pieniężnych na początku 2013r. - 551zł .

Wykonano przychody na kwotę 130.339,18zł, a faktyczny stan środków pieniężnych na 01.01.2013r. to - 550,61zł .Przychody otrzymane to:

- a) wpływ dotacji budżetu gminy w wysokości 126.579 zł,
- b) wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.200 zł,
- d) kapitalizacja odsetek na kwotę 9,57zł.

**Plan i wykonanie przychodów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie  
za 2013 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
Wpływy różne	1.073	0	0
Wpływ dotacji z budżetu gminy	126.579	126.579	100,00
Wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej	3.200	3.200	100,00
Kapitalizacja odsetek	10	9,57	95,70
<b>Razem</b>	<b>130.862</b>	129.788,57	99,18
Stan środków pieniężnych na 01.01.2012r.	551	550,61	99,93
<b>Ogółem:</b>	<b>131.413</b>	130.339,18	99,18

**Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie** po stronie kosztów na dzień 31.12.2013 r. wynosi **131.413 zł**. Plan środków pieniężnych na koniec 2013r. to 0zł, zobowiązania z tytułu zle przelanego podatku 9zł.

Wykonano koszty na kwotę 131.255,39zł, a wydatki w wysokości 128.529,49zł. Na kwoty te złożyły się:

**Wynagrodzenia osobowe pracowników** wynikające z zadań biblioteki gminnej- koszty na kwotę 76.764,28zł a wydatki na kwotę 75.105,77zł. Są to wynagrodzenia dwóch bibliotekarzy na pełnym etacie oraz nagroda roczna ( wydatki mniejsze o składki ZUS , składkę zdrowotną i podatek za grudzień).

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

**Składki na ubezpieczenia społeczne** - koszty na kwotę 13.765,26zł oraz wydatki w wysokości 12.685,77zł. Są to składki pracodawcy wynikające z zadań biblioteki gminnej, w tym od nagrody rocznej ( wydatki mniejsze o składkę za grudzień ).

**Składki na Fundusz Pracy** - koszty na kwotę 1.689,09 zł a wydatki w wysokości 1.543,69zł . Są to składki na FP płacone przez pracodawcę wynikające z zadań biblioteki gminnej, w tym od nagrody rocznej ( wydatki mniejsze o składkę za miesiąc grudzień).

**Zakup książek z dotacji budżetu gminy** - koszty i wydatki w wysokości - 18.939,72zł.

**Zakupy materiałów i wyposażenia** - koszt i wydatki na kwotę 4.467,41zł. Były to m.in. zakupy materiałów biurowych, prasy, druków, tuszu, routera, czajnika, środków czystości.

**Działalność statutowa (nagrody )**- koszty i wydatki w wysokości 494,57zł na konkurs czytelnicy" Najlepszy czytelnik".

**Zakup programów i licencji ( wartości niematerialne i prawne)**- koszty i wydatki w wysokości 509,84zł na zakup licencji.

**Prowizja BS** w wysokości 751zł (koszt i wydatek).

**Herbata i ręczniki**- koszty i wydatki w kwocie 284,63zł.

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

**Zakup usług pozostałych** - koszty i wydatki w wysokości 259,10zł ( opłata abonamentu rtv i naprawa komputera).

**Delegacje** - koszty i wydatki w kwocie - 159zł.

**Ubezpieczenie majątku** – koszt i wydatek w kwocie 750zł.

**Środki trwale amortyzowane jednorazowo** - koszt i wydatek-4.919,25zł ( zakup dwóch zestawów komputerów).

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

**Internet** - koszt i wydatek- 588zł.

**Zakup usług telefonii stacjonarnej** - koszt i wydatek- 665,24zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Koszty	% kosztów	Wydatki	% wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania gminne)	76.765	76.764,28	100,00	75.105,77	97,84
Wynagrodzenie umowy o dzieło (zadania gminne)	315	315	100,00	315	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania gminne)	13.766	13.765,26	99,99	12.685,77	92,15
Składki na fundusz pracy (zadania gminne)	1.689	1.689,09	100,00	1.543,69	91,40
Zakup książek z dotacji budżetu gminy	18.939	18.939,72	100,00	18.939,72	100,00
Zakupy materiałów i wyposażenia (zadania gminne)	4.624	4.467,41	100,02	4.624,91	100,02
Działalność statutowa -nagrody	495	494,57	99,91	494,57	99,91

Zakup programów i licencji ( wartości niematerialne i prawne)	510	509,84	99,97	509,84	99,97
Prowizja BS	751	751	100	751	100
Herbata i ręczniki (zadania gminne)	285	284,63	99,87	284,63	99,87
Odpisy na ZFSS (zadania gminne)	2.734	2.734	100	2.734	100
Zakup usług pozostałych	259	259,10	100,04	259,10	100,04
Delegacje (zadania gminne)	159	159	100,00	159	100,00
Ubezpieczenie majątku	750	750	100,00	750	100,00
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4.919	4.919,25	100,01	4.919,25	100,01
Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	3.200	3.200	100,00	3.200	100,00
Internet	588	588	100,00	588	100,00
Rozmowy telefonii stacjonarnej	665	665,24	100,04	665,24	100,04
<b>Razem</b>	<b>131.413</b>	<b>131.255,39</b>	100,00	<b>128.529,49</b>	97,81
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2012r.</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>1.809,69</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>131.413</b>	131.255,39	99,88	130.339,18	99,18

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie na dzień 31.12.2013r. miała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości – 1.809,69 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS, podatku i składki zdrowotnej wyniosły - 2.892,40zł. Należności niewymagalne- 157,50zł.

Należności i zobowiązania wymagalne – brak.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie w roku 2013 zajmowała się działalnością statutową: gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem księgozbioru czytelnikom. Praca upowszechniająca czytelnictwo polegała na organizacji konkursów: 3, wystaw: 24, lekcji bibliotecznych: 10, oraz licznych pogadanek. W ramach tych działań wprowadziliśmy od 1 lipca "Czwartki z Biblioteką" dla dzieci młodszych, gdzie dzieci pracują z tekstem, opracowując go graficznie.

**BURMISTRZ**  
mgr inż. *Wojciech BOREYMI*



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 217/2014  
Burmistrza Drohiczyna  
z dnia 31 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DROHICZYNIE ZA 2013 r.**

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

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie na dzień 31 grudnia 2013 r. po stronie przychodów wyniósł 580.963 zł. Wykonano przychody na kwotę 567.742,80 zł, tj. 97,72%. Stan środków pieniężnych na 01.01.2013r. wynosił 2.336,24 zł. Otrzymano przychody z następujących źródeł :

**I. Sprzedaż usług - 99.777,69zł , w tym :**

- a) sprzedaż wydawnictw-1.290zł,
- b) przewóz statkiem-5.600zł,
- c) wpływy różne- 92.887,69zł, w tym :
  - zajęcia taneczne- 2.125zł,
  - za bilety kinowe , za kabaret pod Wyrwigroszem i inne- 8.114,89zł,
  - za breloki- 780zł,
  - za kubki- 2880zł,
  - za znaczki- 90zł,
  - za usługi ksero- 1.106,60zł,
  - za publikacje- 13.626zł,
  - za skoki na bungee podczas Dni Drohiczyna- 2.035zł,
  - na " Krainę zabawy" podczas Dni Drohiczyna- 150zł,
  - na spływ kajakowy- 15.695zł
  - za monety- 5.703,40zł,
  - za " Drohiczyn w starej fotografii"- 1.000zł,
  - na " Turniej tańca"- 27.990zł,
  - za występ grupy tańca nowoczesnego i orkiestry dętej podczas obchodów " 500-lecia Województwa Podlaskiego"- 2.300zł,
  - wpływy różne- 9.291,80zł.

**II. Dotacje budżetowe- 463.289,56zł, w tym:**

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ( PROW) na projekt : "500 lat województwa podlaskiego – Drohiczyn Historyczna Stolicą Podlasia "" -24.400zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (PROW) na projekt : " Dni Bugu" 22.412,56zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy- 416.477zł.

**III. Odsetki od środków na rachunku bankowym- 11,55zł.**

**IV. Pozostałe przychody- 4.664zł, w tym:**

- darowizny- 2.564zł,
- wynajem pomieszczeń- 2.100zł.

**Plan i wykonanie przychodów MGOK za 2013r.**

Wyszczególnienie	kont o	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013r.	% wyko nani a
<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>700</b>	<b>112.6 23</b>	<b>99.777,69</b>	<b>88,59</b>
<b>Dotacje budżetowe:</b>	<b>740</b>	<b>463.2 90</b>	<b>463.289,56</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
a) Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na projekt : "500 lat województwa podlaskiego – Drohiczyn Historyczna Stolicą Podlasia ""				
b) Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na projekt : " Dni Bugu"				
c) Wpływ dotacji z budżetu gminy			<b>24.400,00</b>	
			<b>22.412,56</b>	
			<b>416.477,00</b>	
<b>Przychody finansowe</b>	<b>750</b>	<b>50</b>	<b>11,55</b>	<b>23,10</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne , w tym:</b>	<b>760</b>	<b>5.000</b>	<b>4.664,00</b>	<b>93,28</b>
a) darowizny				
b) wynajem pomieszczeń			<b>2.100,00</b>	
			<b>2.564,00</b>	
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>580.9 63</b>	<b>567.742,80</b>	<b>97,72</b>
<b>B.O środków pieniężnych</b>	<b>X</b>	<b>2.337</b>	<b>2.336,24</b>	<b>99,97</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>x</b>	<b>583.3 00</b>	<b>570.079,04</b>	<b>97,73</b>

**Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków** : na dzień 31.12.2013r. wynosi 583.300 zł., wykonano koszty na kwotę 594.196,23 zł, tj. w 101,87%, wydatki – 569.516,01 zł (tj. 97,64%).

**I. Amortyzacja :**

- a) środki trwale amortyzowane stopniowo: 13.391,40zł,
- b) środki trwale amortyzowane jednorazowo ( pozostałe środki trwale): 23.405,41zł, w tym zakup:

- kajaków- 6.450zł,
- monitoringu- 4.354,21zł,
- gabloty i szafki- 1.327zł,
- banery-2.353zł,
- mikser- 1.100zł
- namiot- 3.240zł,
- mennica ręczna- 3.444zł,
- inne zakupy- 1.137,20zł.

## **II. Zużycie materiałów 80.161,18zł , w tym: zakup**

- mapy-945zł
- wizytówki magnetyczne i magnesy- 380zł,
- kufle-664,20zł,
- artykuły biurowe- 2.670,05zł,
- ulotki- 1.040,15zł,
- węgiel- 20.276,60zł,
- artykuły spożywcze-1.697,15zł,
- paliwo do statku- 1.739zł,
- kubki- 2.912,47zł,
- wiosła- 3.690zł,
- puchary- 854,22zł,
- elementy monitoringu- 1.164,99zł,
- pocztówki- 4.500zł,
- artykuły przemysłowe- 3910,71zł,
- monety- 3464,91zł,
- odznaki- 307,50zł,
- obrazki i książki- 1.469,01zł,
- koszulki- 5.974,79zł,
- tarcze , miecze i hełmy- 1.444,62zł,
- artykuły modelarskie, pasmanteryjne i dekoracyjne- 1.668,28zł,
- gazety- 340,02zł,
- krążki- 241,08zł,
- pamiątki- 1.003,05zł,
- breloki- 440zł,
- drobne wyposażenie i inne drobne zakupy -5.269,07zł,
- zakupy na " 500-lecie Województwa Podlaskiego"- 4.399,62zł,
- nagrody rzeczowe z działalności statutowej( w tym turniej tańca) -5.237,69zł,
- nagrody rzeczowe na projekt " Dni Bugu"- 2.457zł.

## **III. Zużycie energii:**

- zużycie wody i opłata za ścieki- 708,04zł,

- zużycie energii- 7.800,13zł.

#### IV. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

- przesyłki listowe- 788,50zł,
- internet- 802,92zł,
- rozmowy telefoniczne- 2.119,05zł.

#### V. Pozostałe usługi obce:

- a) prowizja bankowa- 1.751zł,
- b) badania lekarskie- 617zł,
- c) szkolenia- 130zł,
- d) inne usługi 100.994,96zł , w tym : wykonanie mapy (9.450zł), wykonanie publikacji ( 2.000zł), za spektakle i koncerty ( 4.940,26zł), wykonanie ulotek ( 7023,01zł), za grafikę na imprezę " 500 kajaków"( 1.230zł), za noclegi ( 8359zł), za wykonanie monet ( 5.781zł), za wyżywienie i catering (16.910,99zł), za sędziowanie ( 1.700zł), usługi medyczne i ochroniarskie ( 6109,28zł), pokazy historyczne ( 7.700zł), za wypożyczenie kajaków i łodzi ( 7.168,12zł), koszty transportu ( 2.218,31zł), wykonanie statuetek ( 2.100zł), za bilety do kina ( 2.621,59zł), za udostępnienie fotogramu ( 1.230zł), za usługę elektronicznego pomiaru czasu ( 1.850,01zł), koszty przesyłek kurierskich ( 627,27zł), wynajem sceny ( 5.400zł) oraz inne koszty na łączną kwotę - 6.576,12zł.
- e) usługi związane z projektem " 500-lecia Województwa Podlaskiego"- 25.997,64zł
- f) usługi związane z projektem" Dni Bugu"- 14.518,09zł.

#### VI. Wynagrodzenia 265.291,29zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe i nagrody roczne pracowników i pracowników interwencyjnych-211.006,29zł,
- umowy zlecenia- 9.350zł,
- umowy o dzieło- 26.785zł,
- umowy o dzieło na projekt" 500-lecia Województwa Podlaskiego"- 8.150zł,
- umowy o dzieło na projekt " Dni Bugu"- 10.000zł.

#### VII. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( odzież bhp, herbata, ręczniki)- 691,02zł.

#### VIII. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 41.817,65zł, w tym:

- składki ZUS- 37.659,41zł,
- składki na Fundusz Pracy- 4.158,24zł.

#### IX. Odpis na ZFŚS ( za 2 osoby i emerytów)- 8.843zł.

#### X. Podróże służbowe- 1.252,35zł

#### XI. Ubezpieczenie mienia- 3.115,60zł.

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

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2013 r.	Koszty wykonane	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane	% wykonania wydatków
Amortyzacja , tym:	401	23.950	36.796,81	153,64	23.405,41	100,00
a) koszt amortyzacji środków			13.391,40*		-	

111

trwałych amortyzowanych stopniowo b) koszt amortyzacji środków trwałych amortyzowanych jednorazowo			23.405,41	100,00	23.405,41	100,00
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>402</b>	82.08 0	<b>80.161,18</b>	97,66	82.102,18	100,03
<b>Zużycie energii</b>	<b>403</b>	8.510	<b>8.508,17</b>	99,98	8.508,17	99,98
<b>Usługi telekomunikacy jne i pocztowe</b>	<b>405</b>	3.710	<b>3.710,47</b>	100,01	3.710,47	100,01
<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>406</b>	144.0 10	<b>144.008,69</b>	100,00	144.008,69	100,00
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>407</b>	265.3 00	<b>265.291,29</b>	100,00	257.259,65	96,97
<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>408</b>	697	<b>691,02</b>	99,14	691,02	99,14
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>409</b>	41.82 0	<b>41.817,65</b>	99,99	36.619,47	87,56
<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>410</b>	8.843	<b>8.843,00</b>	100,00	8.843,00	100,00
<b>Podróże służbowe</b>	<b>412</b>	1.260	<b>1.252,35</b>	99,39	1.252,35	99,39
<b>Ubezpieczenie mienia</b>	<b>415</b>	3.120	<b>3.115,60</b>	99,86	3.115,60	99,86
<b>Razem</b>	x	583.3 00	<b>594.196,23</b>	101,87	569.516,01	97,64
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2013r.</b>	x	0	x	0	563,03	X
<b>Ogółem:</b>	x	583.3	<b>594.196,23</b>	101,87	570.079,04	97,73

		00				
--	--	----	--	--	--	--

\*13.391,40zł- amortyzacja stopniowa bez planu

**MGOK** miał na dzień 01.01.2013 r. środki na rachunku bankowym w wysokości: 2.336,24zł a na 31.12.2013r. – 563,03zł. Należności wymagalnych nie było. Należności pozostałe 0zł.

Na 01.01.2013r. zobowiązania wyniosły 24zł a na 31.12.2013r. zamknęły się kwotą -13.253,82zł (składki ZUS, na Fundusz Pracy i podatek za grudzień 2013r.) i nie były to zobowiązania wymagalne.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie w 2013 roku realizował następujące zadania:

Bal Karnawałowy dla Przedszkolaków, seanse filmowe w Kinie Daniel, koncert Christmas Songs, III Przegląd Kolęd Wschodniostowiańskich, Ferie dla dzieci z Miasta i Gminy, Zabawy w pięciu Świątlicach Wiejskich, Spektakl Szydełkowa Szopka Babci Klary, występ Kabaretu Pod Wirwigroszem, koncert Walentynkowy , Teatr „Kamizelka + Mąż i Żona”, koncert Marcowe Granie, koncert na Dzień Kobiet, spektakl Misterium, Warsztaty z malowania pisanek, Kiermasz rękodzieła artystycznego, spotkanie filmowe EKSPEDYCJA WISŁA, Wieczór Wiary o Św. Franciszku, XXVI Mały Konkurs Recytatorski „Baje. Bajki. Bajeczki”, udział w paradzieWoj. Podlaskiego, wyjazd wolontariuszy na Dzień Ziemi w Warszawie, Koncert z okazji 3 Maja, Koncert Zespołu Niekonwencjonalni, Sesja zdjęciowa „Ludowe Inspiracje”, Spektakl Mój Boski, Udział w targach Turystycznych w Białymstoku, NOC MUZEÓW, XXV "O złotą różdżkę dobrej wróżki", Warsztaty Żadanie, seans filmowy Miłość, Festyn Rodzinny, 500 minut historii Podlasia oczami dziecka, Rowerowy Maraton Kresowy „W Dolinie Góry Zamkowej”, XIII Nadbużańska Noc Świętojańska, Wakacje dla dzieci z miasta, DNI DROHICZYNA, I Wiejskie Igrzyska Olimpijskie, II Drohiczyńskie Dyktando, Mikołajki Miejskie, Ogólnopolski i regionalny Turniej Tańca, Kiermasz Świąteczny.

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

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Wojciech Borzym