

**ZARZĄDZENIE NR 247/2014**  
**BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.**

Na podstawie art. 266 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.885 t.j. z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXX/218/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz GZGK zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za I półrocze 2014 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. *Wojciech Borzym*

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za I półrocze 2014 roku .**

Budżet Gminy Drohiczyn na 2014r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2013r. Uchwałą Nr XXXIII/230/13 w wysokości 21.795.543zł po stronie dochodów i w kwocie 21.695.543zł po stronie wydatków. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 100.000zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Plan budżetu po dokonanych zmianach na I półrocze przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 26.565.246zł, po stronie wydatków 25.752.922zł. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 812.324zł zostanie przeznaczona na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 484.107zł
- spłatę zaciągniętego w 2013r. kredytu w wysokości 328.217zł na zadanie pn. " Poprawa jakości gospodarki wodno- ściekowej".

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

- Zarządzenie Nr 209/2014 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 15.01.2014r.
- Zarządzenie Nr 212/2014 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 28.01.2014r.
- Uchwała Nr XXXIV/240/14 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 14.02.2014r.
- Zarządzenie Nr 215/2014 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 28.02.2014r.
- Uchwała Nr XXXV/246/14 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 31.03.2014 r.
- Zarządzenie Nr 219/2014 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 31.03.2014r.
- Zarządzenie Nr 224/2014 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 30.04.2014r.
- Zarządzenie Nr 227/2014 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 08.05.2014r.
- Zarządzenie Nr 232/14 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 26.05.2014r.
- Uchwała Nr XXXVI/251/14 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 26.06.2014 r.
- Zarządzenie Nr 238/14 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 30.06.2014r.

Realizację poszczególnych dochodów stanowi Załącznik Nr 1.

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 761.661zł wykonano 511.661,18zł , co stanowi 67,18%. 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. Dochody ze sprzedaży wpłyną w II półroczu.

**W dziale 020 Leśnictwo** są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Plan 7.563zł (czynsz przekazuje Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz nadleśnictwo Sarnaki), wykonanie - 140,97zł .

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** zaplanowano środki w wysokości 3.996.695zł na zadanie pn." Słoneczna gmina Drohiczyn" współfinansowane ze środków RPO WP . Otrzymano 2.263.248,60zł.

**W dziale 600 –Transport i łączność** zaplanowano kwotę 1.724.989zł , która wpłynie w II półroczu , tj. z tytułu:

- darowizny pieniężnej na drogi gminne - 1.200.000zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie : " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowiec Nagórne " - schetynówka - 524.989zł,
- Otrzymano nieplanowaną opłatę za służebność drogową w wysokości - 48,80zł.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano kwotę 315.868zł wykonano 101.009,71zł , co stanowi 31,98%. Na dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami złożyły się :

- a) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 3.432,57zł,
- b) dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe i użytkowe od osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy) -63.855,44zł,
- c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 10.849zł,
- d) z tytułu wpływu odszkodowania za grunty gminne uzyskane w wyniku scaleń- 20.526zł,
- e) dochody nie planowane :
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.646zł,
  - wpływy za energię z ub. roku z dzierżawy budynków komunalnych - 516,20zł,
  - pozostałe wpływy- 184,50zł.

**W dziale 720 Informatyka** plan 22.478zł na wydatki związane z realizacją zadania : „Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej- Internet szerokopasmowy. Otrzymano łącznie 50.000zł z RPO WP.

**W dziale 750 Administracja publiczna** na plan 1.010.091zł, wykonano 104.671,40zł, co stanowi 10,36%. Na dochody w tym dziale złożyły się :

- dotacja celowa na administrację w wysokości 48.300zł,
  - 5%-owa prowizja z opłat za udostępnienie danych - 31zł,
  - dotacja z poszczególnych gmin uczestniczących w projekcie pn." Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin " jako udział własny- 7.609,69zł,
  - środki z " Rozwoju Polski Wschodniej na projekt pn. ", Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin " - 47.587,57zł.
- Planowane są do osiągnięcia dochody z tytułu dotacji na zadanie : "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności "- 299.660zł (inwestycyjne i bieżące z programu RPO WP).

Otrzymano też poza planem 1.143,14 zł za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne z ub. roku oraz za złom.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 15.224zł wykonano 14.625,31zł, co stanowi 96,07%. Na dochody w tym dziale złożyły się:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 591zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego- 14.034,31zł.

Największy **dział 756** stanowią **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 6.719.694zł wykonano 3.349.986,86zł, co stanowi 49,85%.

Jednym z dochodów w tym dziale stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 1.500zł wykonano 845zł, co stanowi 56,33%. 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 2.658.908zł wykonano 1.195.963,62zł, co stanowi 44,98%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 2.639.827zł wykonano 1.184.617,72zł, co stanowi 44,87%,
  - podatek rolny na plan 7.400zł wykonano 4.703,10zł, co stanowi 63,56%,
  - podatek leśny na kwotę 7.800zł wykonano 4.105zł, co stanowi 52,63%,
  - podatek od środków transportowych na plan 3.881zł wykonano 2.529zł, co stanowi 65,16%.
- poza planem : koszty upomnienia - 8,80zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 2.020.286zł wykonano 1.154.955,77zł, co stanowi 57,17%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 349.199zł wykonano 222.319,71zł, co stanowi 63,67%,
- podatek rolny na plan 1.432.672zł wykonano 822.172,22zł, co stanowi 57,39%,
- podatek leśny na kwotę 38.388zł wykonano 25.067,09zł, co stanowi 65,30%,
- podatek od środków transportowych na plan 55.000zł wykonano 30.493,50zł, co stanowi 55,44%.

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

Podatek od spadków i darowizn na plan 40.400zł wykonano 6.590zł, co stanowi 16,31%.

Wpływy z opłaty targowej na plan 18.000zł wykonano 9.190zł, co stanowi 51,06%. Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 86.627zł wykonano 29.107zł, co stanowi 33,60%.

Wpływy z różnych opłat w wysokości- 2.288,70zł ( wpływ kosztów upomnienia) oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7.727,55zł uzyskano poza planem.

Następnym rozdziałem są wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. Na plan 528.000zł wykonano 319.666,16zł, co stanowi 60,54%. Są to wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000zł wykonano 16.070zł, co stanowi 64,28%, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 83.000zł wykonano 66.369,65zł, co stanowi 79,96%, oraz opłatę śmieciową ( plan 420.000zł – realizacja 216.934,06 zł) i poza planem : 8,80zł - zwrot kosztów upomnienia oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego i wpis do działalności gospodarczej - 6.704,65zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.511.000zł wykonano 678.556,31zł, co stanowi 44,91%, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.500.000zł wykonano 670.312zł, co stanowi 44,69%. Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 11.000zł wykonano – 8.244,31zł, co stanowi – 74,95%.

**Dział 758 Różne rozliczenia** na plan 7.208.227zł wykonano 4.203.478,93zł, co stanowi 58,32%. Dochody tego działu stanowią subwencje dla gmin: część oświatowa subwencji ogólnej na plan 5.197.934zł wpłynęło 3.198.728zł, co stanowi 61,54%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 2.009.293zł wykonano 1.004.646zł, co stanowi 50,00%. Różne rozliczenia finansowe były planowane w wysokości 1.000zł a wpłynęło 104,93zł, co stanowi 10,49% (odsetki bankowe z kapitalizacji).

**Dział 801 Oświata i wychowanie** na plan 641.309zł wykonano 210.195,39zł, co stanowi 32,78%. Są to m.in:

- środki z PKOL, tj. z EFS i budżetu państwa w łącznie w wysokości - 346.248zł na zadanie pn. "Wyposażenie bazy dydaktycznej oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Drohiczynie" ( realizacja w II półroczu),
- środki na projekt z EFS i budżetu państwa pn. "Prosimy o szansę a rozwinie my skrzydła"- plan 113.865zł, wpłynęło - 119.596,39zł,
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na przedszkola- plan 83.300zł otrzymano - 34.709zł,
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na oddziały przedszkolne- plan 97.896zł otrzymano - 55.890zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** na plan 2.228.220zł wykonano 1.270.266,56zł, co stanowi 57,01%. W dziale tym występują m.in. następujące dochody :

- środki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan – 1.485.000zł, otrzymano -775.000zł, co stanowi 52,19%, tj. dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługę tych świadczeń),
- należne gminie odzyskane kwoty funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1.188,68zł ( plan –2.000zł),
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 4.000 zł , wykonano – 2.600 zł , ( zadania zlecone) oraz na plan 5.000zł otrzymano dotacje 2.500zł ( na zadania własne),
- dotacja na zasiłki okresowe oraz wynikające stąd składki na ubezpieczenie społeczne plan 317.000zł ,wykonano 256.000zł, tj. 80,76%,
- dotacja na dodatek energetyczny i jego obsługę- 453,71zł ( plan 724zł),
- dotacja na zasiłki stałe plan 51.000zł , otrzymano 27.200zł, tj. 53,33%,
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej na plan 97.000zł wykonano 53.002zł, co stanowi 54,64%,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę osobom starszym na plan 3.000zł wykonano 2.583,10zł, co stanowi 86,10%,
- dotacja na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 231.000zł wykonano 130.000zł, tj. 56,28%
- dotacja na rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego plan 31.518zł - otrzymano 19.570zł,
- plan dotacji na wydatki związane z kosztami gminy na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych- 978zł, realizacja w II półroczu,
- poza planem : 169,07zł - wpłaty za korzystanie z obiadów w ub. roku.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 704.834zł.** Jest to dotacja rozwojowa z budżetu państwa oraz z EFS na realizację projektu „ Teraz młodzież” realizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie . Kwota dofinansowania , którą otrzymano to 336.828,11zł. Natomiast ,037zł to kwota odsetek bankowych od tych środków.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 90.507zł otrzymano całą kwotę. Dochody otrzymane w tym dziale to dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów (na stypendia szkolne i zasiłki szkolne).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan 494.286zł wykonano 387.769,33zł, co stanowi 78,45%. Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływ z Urzędu Marszałkowskiego środków z PROW na zadanie pn. „ Poprawa jakości gospodarki wodno- ściekowej ” 353.950zł,
- opłata produktowa- plan- 1.000zł- na koniec półrocza nie wpłynęła
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska- 21.029,67zł (plan 18.000zł),

- dotacja z WFOŚiGW na usunięcie i utylizację azbestu na budynkach mieszkańców gminy Drohiczyn- 121.336zł, która wpłynie w II półroczu,
- wpływ za wycinkę drzew- 12.789,66zł.

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

- zaplanowane w wysokości 49.644zł środki z PROW z tytułu realizacji projektu pn. "Nadbużańskie spotkanie kulturowe- Drohiczyn 2014". Środki spłyną w II półroczu. Wpłynęły środki z ub. roku w wysokości 25.000zł z projektu "Nadbużańskie spotkanie kulturowe- Drohiczyn 2013".

Zaplanowano również dochody z tytułu planowanych do realizacji zadań, tj. :

- a) Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyzna i Narojk- 253.090zł ze środków PROW,
- b) Rewitalizacja parku w Drohiczyźnie- 320.866zł ( ze środków NFOŚiGW).

Reasumując powyższe, w I półroczu 2014 roku zrealizowano 12.919.438,52zł dochodów, tj. 48,63% planu, który wynosił 26.565.246zł. Plan dochodów bieżących wyniósł- 20.222.358zł, wykonano- 10.219.218,92zł. Plan dochodów majątkowych wyniósł- 6.342.888zł, wykonano – 2.700.219,60zł.

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 2014 rok wynosi 25.752.922zł, w tym: wydatki bieżące – 19.054.174zł, wydatki majątkowe-6.698.748zł . Do 30.06.2014 r. wydatkowano środki na kwotę 11.971.496,32zł ( wydatki bieżące – 9.312.057,31zł, wydatki majątkowe – 2.659.439,01zł), co stanowi 46,48% planu.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** plan 580.462zł wykonano 553.696,24zł, co stanowi 95,39%. Wydatki w tym dziale to:

- składki na Izby Rolnicze na plan 28.801zł wykonano 16.165,76zł, co stanowi 56,13%,
- pozostała działalność na plan 551.661zł wykonano 537.530,48zł, co stanowi 97,44%, a są to:

- a) nagrody na wystawy rolnicze 6.000zł (wydatki wystąpią w II półroczu,
- b) zakupy usług pozostałych na plan 34.000zł wydatkowano 25.869,30zł ,co stanowi 76,09% i były to wydatki za utylizację padłych zwierząt, odławianie, konserwacja urządzeń melioracyjnych, usługi weterynaryjne,
- c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej to kwota 501.628,61zł.
- d) koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , tj. wypłata dodatków specjalnych i pochodnych od nich - 3.035,93zł, koszty postępowania ( prowizja bankowa i przesyłki listowe) - 5.889,64zł , zakup druków - 1.107zł .

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** zaplanowano wydatki w wysokości 4.248.228zł na zadanie pn." Słoneczna gmina Drohiczyn" współfinansowane ze środków RPO WP i budżetu państwa. Wydatkowano na koniec półroczu -2.592.096,61zł.

**W dziale 600 Transport i łączność** plan 1.944.486zł wydatkowano 218.302,04zł, co stanowi 11,23%. W dziale tym ujęte są wydatki na:

- drogi publiczne powiatowe -planowane w wysokości 7.616zł dotacje celowe dla Powiatu Siemiatyckiego jako pomoc finansowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B,

- drogi publiczne gminne – plan 1.944.486zł wydatkowano kwotę 218.302,04zł , tj. 11,23%, tj. na:

- 1) materiały do remontu dróg – kwota 17.442,15zł,
- 2) profilowanie i remont dróg– kwota 29.274,98zł,
- 3) zimowe utrzymanie dróg, transport żwiru itp. usługi- kwota 159.793,81zł,
- 4) z planowanych inwestycji drogowych w wysokości 840.354zł, wykonano wydatki na kwotę 6.150zł, tj. na dokumentację techniczną na dwie inwestycje drogowe:
  - a) „Przebudowa ul. Południowej w Drohiczynie nr 109582B ,
  - b)" Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki".

Oba zadania inwestycyjne zostaną wykonane w przyszłym półroczu,

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

- pozostała działalność to plan w wysokości 18.824zł wykonany w 20,65% ( kwota wydatków- 3.887,56zł) na przystanki PKS, w tym: na umowę zlecenia i składkę ubezpieczeniową osoby sprzątajacej przystanek PKS w Drohiczynie – 3.099,76zł, na zakupy środków czystości na przystanek i zakup blachy wydatkowano – 787,80zł . Zaplanowane w wysokości 3.000zł środki na usługi pozostałe, zostaną wydatkowane w przyszłym półroczu.

**W dziale 630 Turystyka** na plan 28.896zł zrealizowano wydatki na kwotę 9.954,22zł i były to :

- wydatki na obsługę osobową promu : wynagrodzenia osobowe, umowa zlecenia i pochodne od nich - 6.557,72zł,
  - zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem promu - 765zł,
  - ubezpieczenie promu- 2.631,50zł.
- Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** plan 1.397.118zł wykonano 585.696,39zł, co stanowi 41,92% .Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami plan 107.000zł wykonano 23.141,66zł, tj. m.in. zakup znaków sądowych, opłata za rachunki za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów ,za operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, za opłatę notarialną- 3.141,66zł oraz za zakup działek – 20.000zł,
  - pozostałą działalność na plan 1.290.118zł wydatkowano 562.554,73zł, co stanowi 43,60% i są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i majątku gminy . Dokonano następujących wydatków :
    - a) na wynagrodzenia i pochodne od nich palaczy : 15.348,35zł,
    - b) zakupiono m.in. : opał i materiały do remontów budynków - 71.897,37zł ,
    - c) opłacono za energię, wodę- 24.285,15zł,
    - d) opłacono za usługi remontowe w budynkach komunalnych m.in. w Drohiczynie w budynku gdzie mieści się MGOPS i NZOZ, za konserwacje kotła, za zabezpieczenia antypoślizgowe- 18.668,86zł,
    - e) dokonano odpisu na z.f.ś.s- 821zł,
    - f) opłacono m.in. za usługi : remont zbiornika w budynku w Obniżu, za kontrolę obiektu, za remont w Smorzewie, za wymianę wodomierza, za wywóz nieczystości, za dostawę kamienia, za czyszczenie przewodów kominowych, – 7.373zł,
    - h) na podatek od nieruchomości od budynków komunalnych- 424.161zł.
- Pozostałe wydatki z tego rozdziału zostaną wykonane w II półroczu.

**W dziale 710 Działalność usługowa** plan 165.000zł wykonano 136.837,50zł i są to m.in. opracowania i dokumentacja dotycząca uzgodnień ZUD- 1.783,50zł oraz zapłata 135.054zł za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

**W dziale 720 Informatyka** plan 26.445zł wykonany w 100%. . Są to wydatki związane z realizacją zadania : „Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej- Internet szerokopasmowy ( ekspertyza dokumentacji technicznej).

**W dziale 750 Administracja publiczna** plan 2.870.602zł wykonano 1.203.950,22zł. Są to następujące wydatki :

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 85.300zł wykonano 48.300zł zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od nich ),

- w rozdziale Rady Gmin plan 80.140zł wykonano w wysokości 27.721,11zł,

a) wypłacono diety radnym ( 27.054zł),

b) dokonano zakupów na obsługę rady na kwotę - 667,11zł,

- w rozdziale urzędy gmin (miast) plan 1.583.619zł wydatkowano 775.657,32zł.

Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie Urzędu Miejskiego, tj. m.in. na : wypłatę wynagrodzeń i pochodnych - 590.786,54zł oraz wydatki bieżące w wysokości - 184.870,78zł. Były to m.in. artykuły socjalne, prenumerata czasopism i gazet, zakup środków czystości, zakup materiałów do remontu Urzędu ( drzwi), rata za zakup telefonu komórkowego, zakupy wyposażenia Urzędu, zakupy materiałów biurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, za podpis elektroniczny, zakup programu do obsługi planu zagospodarowania przestrzennego, za regał archiwizacyjny, za program komputerowy, zakup części samochodowych, zakupy związane z obchodami jubileuszu 100 lat, opału, zakup energii i wody, za badania lekarskie, naprawę samochodu służbowego, prowizję bankową, obsługę prawną, opiekę autorską programu komputerowego, przesyłki listowe, konserwację kserokopiarki, nadzór nad systemem komputerowym, monitoring, za transport regału archiwizacyjnego, opłaty za rozmowy telefoniczne ( komórkowe i stacjonarne), internet, podróże służbowe, odpisy na z.f.ś.s., szkolenia pracowników, ubezpieczenie samochodów, abonament RTV, za dozór techniczny, opłata za stronę internetową.

-w rozdziale Promocja j.s.t. znalazły się wydatki zaplanowane łącznie na 668.001zł wydano 298.569,05zł, w tym:

- zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin w wysokości 638.001zł a wydatkowano 296.757,69zł , z czego ze środków gmin- 29.675,76zł, a z budżetu państwa i środków unii - 267.081,93zł,

- opłata za materiały promocyjne gminy - 1.811,36zł ( plan 30.000zł).

- w rozdziale pozostała działalność plan 453.542zł wykonano 53.702,74zł.

Były to wydatki na :

a) wypłaty diet za udział w sesji przewodniczącym jednostek pomocniczych ( sołtysom) – 3.660zł,

b) Na składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach przekazano łącznie kwotę – 9.019,60zł.

c) obsługę podatków :

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów i inkasenta pobierającego opłatę skarbową– 35.126,91zł oraz inne wydatki związane z podatkami – 5.896,23zł (druki, opłata komornicza, konserwacja systemów komputerowych ).

d) na realizację projektu w II półroczu : "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności " z RPO WP zaplanowano kwotę- 352.542zł ( 52.882zł - środki własne i 299.660zł - RPOWP i budżet państwa).



**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 15.224zł wykonano 14.625,31zł. 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- 591zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 14.034,31zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan 309.010zł, wykonano 146.407,83zł. W planie ujęto:

- wydatki w wysokości plan- 298.381zł na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych . W I półroczu 2014 r. wydano środki w wysokości- 145.814,43zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich- 70.628,50zł . Na wydatki bieżące wydano 75.185,93zł, m.in na : wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i za szkolenia, wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP, zakupy materiałów i wyposażenia (paliwa, opału, części zamiennych do samochodów i motopompy, sprzętu pożarniczego, na zorganizowanie konkursu pożarniczego i zawodów strażackich), zakup wody oraz energii elektrycznej, za badania lekarskie, za remont samochodów OSP, za wymianę wodomierzy, za przeglądy techniczne samochodów strażackich, opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne), odpis na z.f.ś.s, ubezpieczenie mienia i OC, opłaty startowe i wpisowe oraz z funduszu sołectkiego na zakupy i usługi remontowe ( 5.438,99zł).

Pozostałe wydatki wystąpią w II półroczu , w tym na budowę garażu OSP w Sieniewicach ( plan 25.000zł).

- na wydatki zaplanowane w wysokości 2.000zł na obronę cywilną wydano 593,40 zł ( zakupy i szkolenia),

- na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2,500zł ,

- na pozostałą działalność - plan 6.129zł na wyposażenie świetlicy OSP w Sieniewicach z funduszu sołectkiego.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**-plan 550.000zł wykonano 179.727,69zł. 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 96.137zł . Są to: rezerwy ogólne, które nie zostały rozdysponowane, w tym 47.842zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - plan 6.833.748zł zł, wykonano 3.491.348,61zł, co stanowi 51,09%. W dziale tym przeznaczono wydatki na:

- szkoły podstawowe - plan 2.679.046zł wykonano 1.500.996,03zł, co stanowi 56,03%. Głównymi wydatkami w Szkole Podstawowej w Drohiczynie są: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń- 622.035,27zł. Pozostałe wydatki w kwocie -347.543,88zł to m.in.: zakupy ( oleju opałowego - 196.670,40zł, wyposażenia szkół, czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych remontów, druków szkolnych, paliwa do kosiarki, nawozów do trawy, wykładziny), zakup energii elektrycznej, wody, usługi (opłata za wywóz śmieci i nieczystości, usługa kominiarska, konserwacja kserokopiarek, kotłowni, komputerów, monitoringu, przegląd urządzeń dźwigowych, kontrola obiektu szkolnego, prowizja BS, przegląd natężenia oświetlenia) , za badania lekarskie, opłata za rozmowy telefoniczne (internet i telefonia stacjonarna), podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na z.f.ś.s .

Na dotacje dla 3 wiejskich szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach, Ostrożanach i Śledzianowie wydatkowano - 531.416,88zł.

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 757.868zł wykonano 209.347,31zł, co stanowi 27,62%. Wydatkami są:

a) w Zespole Szkół w Drohiczynie wydatki na oddział przedszkolny , tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowy- 90.264,29zł,

b) dotacje dla oddziałów przedszkolnych w 3 wiejskich szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach, Ostrożanach i Śledzianowie wydatkowano -119.083,02zł.

c) na projekt pn. "Wyposażenie bazy dydaktycznej oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Drohiczynie"- łącznie 380.428zł, z tego 346.248zł środki z PKOL oraz 34.180zł środki własne gminy, który będzie realizowany w II półroczu.

- przedszkola- plan 209.976zł wykonano-111.670,64zł, tj. 53,18%. Są to wydatki na:

a) wynagrodzenia, pochodne ,odpis na ZFSS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie w Zespole Szkół w Drohiczynie na przedszkole - 110.469,64zł,

- kwota 1.201zł na opłatę w przedszkolu w innym mieście dziecka z terenu naszej gminy.

- gimnazja - plan 1.310.296zł wykonano 653.360,15zł, co stanowi 49,86%. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS , dodatki wiejskie i mieszkaniowe w gimnazjum w Zespole Szkół w Drohiczynie,

- dowożenie uczniów do szkół - plan 487.504zł, wykonano 249.934,12zł, co stanowi 51,27%.

Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń łącznie – 72.497,93zł oraz inne wydatki - 177.436,19zł : zakupy min. paliwa do autobusów szkolnych i busa, części do autobusów, remont autobusu, badania techniczne autobusów i busa, zakup biletów miesięcznych dla uczniów (112.377,91zł), opłata za telefony służbowe, odpis na ZFŚS, składki na fundusz emerytur pomostowych..

- Zespoły Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół na plan 133.402zł wydatkowano 76.917,02zł, tj. 57,66% planu. Na wydatki te złożyły się :

wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenia osoby zajmującej się bhp - 66.686,14zł oraz pozostałe wydatki bieżące- 10.230,88zł, w tym : zakupy (m.in.artykuły biurowe, toner do drukarki, drobny sprzęt komputerowy), zakup usług (m.in. prowizja bankowa, konserwacja systemu komputerowego, opłata RTV), podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, telefony służbowe, odpis na z.f.ś.s.

- Licea ogólnokształcące: na plan 895.400zł wydatkowano 443.463,28zł, tj. 49,53% planu. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS , dodatki wiejskie i mieszkaniowe Liceum Ogólnokształcącego w Drohiczynie, które stanowi element składowy Zespołu Szkół w Drohiczynie,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 23.127zł wydano 1.225,25zł, tj. 5,30% i były to szkolenia nauczycieli w Zespole Szkół w Drohiczynie.

- stołówki szkolne na plan 117.355zł wykonano 67.687,46zł, tj. 57,68% i były to wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS stołówki szkolnej podlegającej pod Zespół Szkół w Drohiczynie .

-pozostała działalność - plan 219.774zł wykonano 176.747,35zł, co stanowi 80,42%. Są to wydatki :

- na odpis na z.f.ś.s nauczycieli emerytów – 66.882zł ,

- na realizację projektu pn. " Prosimy o szansę a rozwiniemy skrzydła" ze środków EFS i budżetu państwa -103.016,35 (EFS- 87.598,03zł, budżet państwa- 15.418,32zł),

- na fundusz zdrowotny - 1.000zł.

- zakup komputerów dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach za 5.849zł ze środków funduszu sołeckiego.

Pozostałe wydatki planowane są na II półrocze.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** - plan 108.873zł wykonano 32.457,13zł, co stanowi 29,81%.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi -31.657,13zł,
- na zakup nagród honorowym dawcom krwi- 800zł.

**Dział 852 Pomoc Społeczna** – plan 2.785.492zł wykonano 1.543.765,20zł, co stanowi 55,42%.

Wydatki tego działu przeznaczone były na:

- planowaną w wysokości 25.000zł ewentualną opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Drohiczyn wymagających takiej opieki – opłacono pobyt jednej osoby za kwotę 9.496,70zł ( środki własne),
- rodziny zastępcze – plan 5.000 zł. Są to wydatki na zadanie realizowane od 2012 r. przez MGOPS w Drohiczynie. Do 30 czerwca wydatkowano 1.795,80zł za pobyt jednego dziecka w pieczy zastępczej.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1.000 zł, realizacja w II półroczu,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.531.132zł, wykonanie 788.233,22zł, co stanowi 51,48%, w tym : świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny , składki ZUS od wypłaconych świadczeń oraz wydatki na obsługę świadczeń i funduszu, tj. wydatki osobowe i rzeczowe . Wydatkowane środki dotacji na zadania zlecone to 72.896,94zł - fundusz alimentacyjny i 699.485,96zł - świadczenia rodzinne oraz 15.850,32zł - środki własne;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 9.000zł wykonanie 4.594,75zł (ze środków dotacji na zadania własne – 2.480,70zł, na zadania zlecone- 2.114,05zł);
- na zasiłki i pomoc w naturze : plan 343.420zł zł wykonano 259.649,72zł (z dotacji na zadania własne 244.545,12zł, środki własne 15.104,60zł) , co stanowi 75,61%. Pomoc ta przejawia się w formach okresowych i celowych zasiłków pieniężnych oraz pomocy w naturze;
- Dodatki mieszkaniowe- plan 20.724zł, wykonano 8.732,44zł, co stanowi 42,14%, z tego :
  - a) 8.278,73zł dodatki mieszkaniowe - środki własne,
  - b) 453,71zł dodatek energetyczny i jego obsługa ( zadanie zlecone),
- Zasiłki stałe: plan 51.000zł, wykonano- 27.154,50zł ( z dotacji na zadania własne), co stanowi 53,24%;
- Ośrodki Pomocy Społecznej -plan 332.892zł, wykonano 201.413,60zł (z dotacji na zadania własne 49.951,82zł, ze środków własnych 151.461,78zł), co stanowi 60,50%. Są to : wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 155.970,47zł oraz wydatki bieżące - 45.443,13zł ( w tym m.in : zakupy socjalne dla pracowników, odpis na ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, toneru, paliwa do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, zakup wyposażenia, druków, przegląd kserokopiarki, przesyłki listowe, prowizja bankowa, opłata za Internet oraz rozmowy telefoniczne stacjonarne, podróże służbowe, odpis na z.f.ś.s, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i opłata licencyjna;
- Usługi opiekuńcze - plan 32.490zł wykonano 17.004,93zł, co stanowi 52,34%. Są to: wynagrodzenie osobowe pracownika świadczącego usługi opiekuńcze osobom starszym, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFŚS.
- Pozostała działalność -plan 433.834zł, wykonano 225.689,54zł, co stanowi 52,02%. 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 – 202.002,80zł ( ze środków dotacji 118.062,83zł, ze środków własnych 83.939,97zł),
  - b) na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej oraz wydatki na pochówek - 4.322,74zł,

c) na wydatki w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ( z dotacji na zadania zlecone) wydano - 19.364zł .

Wydatki związane z kosztami gminy na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych- plan 978zł, realizacja w II półroczu,

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na plan 704.834zł wykonano 267.969,89zł, tj. 38,02%. Były to wydatki związane z realizacją projektu „ Teraz młodzież” przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie (ze środków EFS i budżetu państwa). Udział gminy to : 51.040,46zł zasiłków okresowych ze środków dotacji na zadania własne oraz 9.317zł na dożywianie ze środków dotacji na zadania własne.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 241.217zł wykonano 170.979,72zł, co stanowi 70,88%. Są to wydatki na:

- świetlice szkolne ( w Zespole Szkół w Drohiczynie) na plan 110.083zł wykonano 56.509,72zł, co stanowi 51,33% czyli wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom ( nauczycielom świetlicy), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe ,
- pomoc materialna dla uczniów –zaplanowano kwotę 131.134zł, wydatkowano –114.470zł a były to stypendia szkolne jako pomoc materialna – 109.040zł oraz ze środków własnych stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom LO w Drohiczynie w kwocie - 5.430zł,
- szkolenia w wysokości 500 zł będą miały miejsce w późniejszym terminie.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 1.041.002zł, wykonano 411.331,36zł, co stanowi 39,51% , w tym :

- Gospodarka odpadami- plan 511.000zł, wydatkowano – 215.613,95zł. Były to wydatki m.in na:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich osób zajmujących się odpadami oraz na odpis na ZFŚS - 19.981,26zł,
- b) zakup gazu na wysypisko śmieci, książeczki do opłat za odpady - 1.875,85zł
- c) monitoring na składowisku odpadów, wywóz odpadów , za niwelację składu odpadów- 192.271,84zł,
- d) opłata za korzystanie ze środowiska- 1.485zł.

- Oczyszczanie miast i wsi - plan 85.933zł, wykonano 38.054,52zł, co stanowi 44,28%. Są to usługi GZGK związane z wywozem śmieci i transport koszy - 34.367,20zł, zakup materiałów na bieżące potrzeby i koszy- 2.456,32zł oraz odpis na ZFŚS- 1.231zł..

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 91.933zł wykonano 25.711,13złzł, co stanowi 27,97%. Są to:

- a) zakupy: paliwo i materiały do kosiarek, zakup roślin, zakup materiałów na bieżące potrzeby- 8.645,13zł,
- b) usługi dotyczące zieleni miejskiej i przegląd kosiarek- 15.835zł,
- c) odpis na Z FŚS- 1.231zł.

- Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 204.800zł, wykonano 117.664,06zł, co stanowi 57,45%. Są to wydatki na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg ( 106.411,53zł) , na konserwację oświetlenia ulicznego ( 6.642zł) oraz na materiały na przebudowę linii energetycznej ( 4.610,53zł).

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

- Pozostała działalność na plan 146.336zł, wykonano 14.287,70zł, co stanowi 9,76% i jest to:

- a) zakup materiałów na odnowę ławek w mieście oraz za druki- 2.667,23zł,

- b) zakup energii i wody na targowisko miejskie- 1.854,97zł,
- c) za obsługę i sprzątanie targowiska , za przyłącze wodociągowe, i inne usługi- 9.765,50zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 1.757.413zł wykonano 378.987,14zł, co stanowi 21,57%, tj.:

- w rozdziale pozostałe zadania w zakresie kultury jest realizowane zadanie współfinansowane przez PROW pn. "Nadbużańskie spotkanie kulturowe- Drohiczyn 2014" (49.644zł - PROW a 12.411zł to środki własne) . Realizacja w II półroczu.

- w rozdziale Domy i ośrodki kultury plan 576.784zł a wydatkowano - 295.487,16zł i są to m.in. następujące wydatki :

- a) dotacja podmiotowa dla MGOK 204.166,62zł i celowa 11.000zł na zakup samochodu ,
- b) na remonty i wyposażenie świetlic wiejskich z funduszu sołeckiego w wysokości - 80.320,54zł,

- w rozdziale Biblioteki przekazano dotację w kwocie : 63.499,98zł, tj. 50% planu.

- w rozdziale pozostała działalność opłacono 20.000zł za prace remontowe w MGOK w Drohiczynie.

Zaplanowano również wydatki na następujące zadania :

- a) "Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk" - 253.090zł ze środków PROW i 341.966zł ze środków własnych,
- b) "Rewitalizacja parku w Drohiczynie"- 320.866zł ze środków NFOŚiGW i 35.652zł ze środków własnych.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** na plan 22.295zł wydano 3.030,66zł, i były to wydatki na sport w gminie (m.in. : zakup wody, nawozów, zakup piłek, badanie gleby, przewóz na zawody).

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

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

Plan finansowy GZGK w Drohiczynie na dzień 30 czerwca 2014 r. po stronie przychodów wyniósł 1 504 000,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 895 164,82 zł. tj. 59,52 % planu. Były to przychody za dostarczanie wody w wysokości 410 573,33 zł, za wywóz nieczystości 134 927,99 zł, za wymianę wodomierzy i podliczników 21 126,15 zł, za odprowadzanie ścieków 86 378,97 zł, za usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 198 360,06 zł wpływy z opłaty stałej 32 328,00 zł, wpływy z różnych dochodów 9 193,09 zł oraz odsetki za wodę 2 221,34 zł, odsetki za wywóz nieczystości 19,04 zł, kapitalizacja odsetek 36,85 zł. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 310 131,18 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 449 043,33 zł.

**Plan i wykonanie przychodów GZGK za I półrocze 2014 r.**

| Wyszczególnienie          | dział | rozdział | §    | Plan na 2014 r.     | Wykonanie za I półrocze 2014r. | % wykonania  |
|---------------------------|-------|----------|------|---------------------|--------------------------------|--------------|
| Wpływy z opłaty stałej    | 900   | 90017    | 0690 | 61 000,00           | 32 328,00                      | 53,00        |
| Wpływy z usług            | 900   | 90017    | 0830 | 1 443 000,00        | 851 366,50                     | 59,00        |
| Pozostałe odsetki         | 900   | 90017    | 0920 | 0,00                | 2 277,23                       | -            |
| Wpływy z różnych dochodów | 900   | 90017    | 0970 | 0,00                | 9 193,09                       | -            |
| <b>Razem</b>              |       |          |      | <b>1 504 000,00</b> | <b>895 164,82</b>              | <b>59,52</b> |

Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 30.06.2014 r. wynosi 1 694 000,00 zł. Wykonano koszty na kwotę 726 575,11 zł, tj. w 42,89 %. Były to:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 15 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1 101,56 zł co stanowi 7,34 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownicze na plan 555 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 255 892,16 zł, co stanowi 46,11 %. Są to wynagrodzenia za 17 pracowników.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 48 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 0,00 zł tj. w 0 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 105 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 45 009,66 zł, tj. w 42,87%. Są to składki za w/w pracowników.

§ 4120 Składki na fundusz pracy na plan 15 000,00 zł wykonano 5 421,51 zł, co stanowi 36,14 %. Są to również składki za w/w pracowników.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 5 000,00 zł wykonano koszty 4 300,00 zł co stanowi 86,00 %.

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 425 300,00 zł wykonano koszty na kwotę 148 426,72 zł, co stanowi 34,90 % . Są to zakupy m. in:

- zakupy paliwa - 66 947,40 zł

- materiały do prac wodociągowych - 19 443,15 zł

- pozostałe zakupy - 62 036,17 zł

§ 4260 Zakup energii- na plan 300 000,00 zł koszty 127 999,43 zł, co stanowi 42,67%

§ 4270 Zakup usług remontowych - na plan 2 500,00 zł koszty 1296,00 zł, co stanowi 51,84 %

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan 1200,00 zł koszty 847,00 zł, co stanowi 70,58%,

§ 4300 Zakupy usług pozostałych na plan 140 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 75 113,58 zł, co stanowi 53,65 %. Były to koszty za usługi m.in:

- prowizje bankowe - 1 425,00 zł

- czynsz- leasing - 32 155,68 zł

- przegląd i modernizacje przepompowni - 19 000,00 zł

- badania wody i ścieków - 5 510,00 zł

- okresowy przegląd agregatów prądotwórczych - 3 100,00 zł

- pozostałe usługi - 13 922,90 zł.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet - na plan 1 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 248,82 zł, co stanowi 24,88 %.

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - na plan 1 500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 786,49 zł, co stanowi 52,43 %.

§ 4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych - na plan 1 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 413,18zł, co stanowi 41,32 %.

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

§ 4430 Różne opłaty i składki – na plan 53 500,00 zł wykonano 43 012,00 zł, tj.80,40 %. Były to między innymi opłata za korzystanie ze środowiska w wysokości 34 817,00 zł, ubezpieczenia OC i AC pojazdów, ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego na kwotę 7 692,00 zł oraz pozostałe opłaty i składki takie jak opłata za zajecie pasa drogowego, opłata za dozór techniczny i opłaty za przeprowadzenie kontroli wodociągu, wszystko na łączną kwotę 503,00 zł

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

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST - na plan 3 800,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1 707,00 zł, co stanowi. 44,92 %.

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

## Plan i wykonanie kosztów GZGK za I półrocze 2014 r.

| Wyszczególnienie                                 | dział | rozdział | §    | Plan na 2014r.      | Koszty na I półrocze 2014 r. | % wykonania  |
|--|-------|----------|------|---------------------|------------------------------|--------------|
| Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz | 900   | 90017    | 3020 | 15 000,00           | 1 101,56                     | 7,34         |
| Wynagrodzenia osobowe pracownicze                | 900   | 90017    | 4010 | 555 000,00          | 255 892,16                   | 46,11        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 900   | 90017    | 4040 | 48 000,00           | 0                            | 0            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne               | 900   | 90017    | 4110 | 105 000,00          | 45 009,66                    | 42,87        |
| Wynagrodzenie bezosobowe                         | 900   | 90017    | 4120 | 15 000,00           | 5 421,51                     | 36,14        |
| Składki na Fundusz Pracy                         | 900   | 90017    | 4170 | 5 000,00            | 4 300,00                     | 86,00        |
| Zakupy materiałów i wyposażenia                  | 900   | 90017    | 4210 | 425 300,00          | 148 426,72                   | 34,90        |
| Zakup energii                                    | 900   | 90017    | 4260 | 300 000,00          | 127 999,43                   | 42,67        |
| Zakup usług remontowych                          | 900   | 90017    | 4270 | 2 500,00            | 1 296,00                     | 51,84        |
| Zakup usług zdrowotnych                          | 900   | 90017    | 4280 | 1 200,00            | 847,00                       | 70,58        |
| Zakupy usług pozostałych                         | 900   | 90017    | 4300 | 140 000,00          | 75 113,58                    | 53,65        |
| Zakup usł. dostos. do sieci Internet.            | 900   | 90017    | 4350 | 1 000,00            | 248,82                       | 24,88        |
| Opł. z tyt. zak. usług telekom. tel. kom.        | 900   | 90017    | 4360 | 1 500,00            | 786,49                       | 52,43        |
| Opł. z tyt. zak. usł. telekom. tel. stacjon.     | 900   | 90017    | 4370 | 1 000,00            | 413,18                       | 41,32        |
| Podróże służbowe krajowe                         | 900   | 90017    | 4410 | 200,00              | 0,00                         | 0            |
| Różne opłaty i składki                           | 900   | 90017    | 4430 | 53 500,00           | 43 012,00                    | 80,40        |
| Odpisy na ZFŚS                                   | 900   | 90017    | 4440 | 20 000,00           | 15 000,00                    | 75,00        |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki     | 900   | 90017    | 4500 | 3 800,00            | 1 707,00                     | 44,92        |
| Szkolenia pracow. nieb. czł. kor.                | 900   | 90017    | 4700 | 1 000,00            | 0,00                         | 0            |
| <b>Razem</b>                                     |       |          |      | <b>1 694 000,00</b> | <b>726 575,11</b>            | <b>42,89</b> |

Wysokość należności netto GZGK na koniec I półrocza 2014 r. kształtuje się na poziomie 213 626,15 zł (należności netto na początek okresu 105 380,27 zł). Zobowiązania na kwotę 60 694,97 zł (zobowiązania na początek okresu 77 171,46 zł), w tym zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2014 r. 0 zł.

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

**Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych** Zespołu Szkół w Drohiczynie oraz wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2014r. stanowi załącznik Nr 3. Po stronie dochodów były to wpływy za : wynajem sal ( 13.875zł) , wpłaty za wyżywienie (143.025,30zł) oraz kapitalizacja odsetek bankowych ( 1,33zł). Po stronie wydatków były : zakupy materiałów (m.in. środków czystości, oleju opałowego, gazu) łącznie - 11.203,24zł, zakupy artykułów spożywczych ( 92.763,06zł), zakup energii elektrycznej i gazu (12.235,35zł), usługi remontowe (remont zmywarki- 799,50zł), zakup usług pozostałych ( 7.764,60zł- opracowanie instrukcji p/poż i bhp, montaż żaluzji, prowizja BS, czyszczenie odstoju). Stan środków pieniężnych na początku roku - 0 zł a na koniec półrocza 32.135,88zł. Stan zobowiązań na koniec czerwca 2013r. -0zł i stan należności 0zł.

W 2014 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 850.000zł , które zostaną spłacone z wolnych środków i nadwyżki budżetowej. Spłacono do 30.06.2014r. kwotę 361.497zł, w tym: do WFOŚiGW kwotę 33.280zł oraz do BS Siemiatycze spłata kredytu w wysokości 328.217zł zaciągniętego na zadanie pn. " Poprawa jakości gospodarki wodno- ściekowej" w związku z wpływem środków z RPO WP). Decyzją WFOŚiGW kwota 103.320zł pożyczki została umorzona.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.06.2014 r. ogółem : 10.722.270,57zł, w tym:

1. Zaciągnięta na „ Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorem w Drohiczynie pożyczka WFOŚiGW w kwocie 103.320zł została umorzona. Saldo na 30.06.2014r. - 0zł.
  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” - 838.495,36zł.
  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 713.741,21zł.
  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 700.000zł.
- Odsetki zapłacone w I półroczu 2014 r. od pożyczek i kredytów wynoszą 179.727,69zł.

Na koniec II kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości 947.942,20zł .



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 511.661,18zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu . Wyplacono rolnikom 501.628,61zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 10.032,57zł (dodatki specjalne oraz pochodne od nich, prowizja bankowa oraz koszty przesyłki i zakupu druków).
2. W rozdziale 75011 otrzymano dotacje w wysokości 48.300zł na zadania z zakresu administracji, tj. na zadania ewidencji ludności, USC oraz spraw wojskowych i obronnych. Wykorzystano ja w całości na: płace i pochodne od nich .
3. w rozdziale 75101 otrzymano dotację w wysokości 591zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatkowano kwotę 591zł na: umowę zlecenia i pochodne od niej osoby dokonującej aktualizacji oraz na zakup materiałów biurowych.
4. W rozdziale 75113 otrzymano dotację w wysokości 14.034,31zł na przeprowadzenie wyborów do Unii Europejskiej. Wydatkowano kwotę 14.034,31zł na: umowy zlecenia i pochodne od nich , na diety komisji, na zakupy materiałów biurowych i wyposażenie lokali , usługę dostawy i podróże służbowe.
5. W rozdziale 85212 otrzymano dotację w wysokości 775.000zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tych świadczeń. Wydatkowano na wypłatę świadczeń – 741.712,84zł oraz na obsługę świadczeń i składki od świadczeń – 30.670,06zł.
6. W rozdziale 85213 otrzymano dotację w wysokości 2.600zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości – 2.114,05zł.
7. W rozdziale 85215 otrzymano dotację w wysokości 453,71zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na dodatek energetyczny- 444,81zł i na obsługę zadania 8,90zł.
8. W rozdziale 85295 otrzymano dotację w wysokości 19.570zł i przeznaczono na wydatki w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ( z dotacji na zadania zlecone) wydano - 19.364zł .
9. Wydatki związane z kosztami gminy na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych- plan 978zł, realizacja w II półroczu,

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

Gmina Drohiczyn na dzień 30.06.2014r. posiadała należności na kwotę 3.428.304,64zł , w tym należności wymagalne –1.036.095,73zł i środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych –1.148.782,88zł oraz zobowiązania na kwotę 10.722.270,57zł (zobowiązań wymagalnych nie było).

Plan na wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 6.801.471zł , wydatkowano- 3.373.269,76zł.

**Realizowane zadania inwestycyjne i remontowe:**

1. Opłacono za remonty dróg kwotę - 29.274,98zł.
2. Opłacono za remonty budynków komunalnych kwotę – 18.668,86zł.
3. Wyremontowano samochód służbowy - 246zł.
4. Remonty samochodów strażackich- 1.872,26zł.
5. Wykonano remont motopompy OSP z funduszu sołeckiego ( Kłyżówka i Sieniewice) za kwotę 5.500zł.
6. W dowożeniu dzieci do szkół na remonty autobusów wydatkowano kwotę – 6.016,19zł a na części - 7.339,93zł.
8. W Zespole Szkół w Drohiczynie dokonano naprawy sprzętu RTV na kwotę - 150zł.
9. Wykonano prace remontowe w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego na kwotę - 38.591,14zł.
10. Za prace remontowe w MGOK w Drohiczynie - 20.000zł.
11. Dokonano wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn" na łączną kwotę – 2.591.084,01zł.
12. Opłacono za dokumentację techniczną drogową - 6.150zł.
13. Zakupiono działkę za kwotę – 20.000zł.
14. Za dokumentację techniczną na zadanie pn." Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna" - 7.339zł.
15. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono altankę ogrodową za 4.760zł.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Borzym*

## Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

| Wyszczególnienie   | Dział | Rozdział | §    | Plan dochodów na 2014 | Wykonanie dochodów w I półroczu 2014 | % wykonania dochodów |
|--|-------|----------|------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|
|  | 010   |          |      | 761.661               | 511.661,18                           | 67,18                |
| <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |       |          |      |                       |                                      |                      |
| Pozostała działalność  |       | 01095    |      | 761.661               | 511.661,18                           | 67,18                |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  |       |          | 0770 | 250.000               | 0                                    | 0                    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  |       |          | 2010 | 511.661               | 511.661,18                           | 100,00               |
| Leśnictwo  | 020   |          |      | 7.563                 | 140,97                               | 1,86                 |
| Pozostała działalność  |       | 02095    |      | 7.563                 | 140,97                               | 1,86                 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.  |       |          | 0750 | 7.563                 | 140,97                               | 1,86                 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 400   |          |      | 3.996.695             | 2.263.248,60                         | 56,63                |
| Pozostała działalność  |       | 40095    |      | 3.996.695             | 2.263.248,60                         | 56,63                |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   |       |          | 2707 | 1.599                 | 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                     | 8.122,87                             | 0                    |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |       |          | 6297 | 2.752.362             | 1.491.951,08                         | 54,21                |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |       |          | 6299 | 1.242.734             | 763.174,65                           | 61,41                |
| Transport i łączność   | 600   |          |      | 1.724.989             | 48,80                                | 0                    |
| Drogi publiczne gminne   |       | 60016    |      | 1.724.989             | 48,80                                | 0                    |
| Wpływy z różnych opłat   |       |          | 0690 | 0                     | 48,80                                | 0                    |

|  |     |       |  |      |           |           |       |
|--|-----|-------|--|------|-----------|-----------|-------|
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  |     |       |  | 0960 | 1.200.000 | 0         | 0     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)   |     |       |  | 6330 | 524.989   | 0         | 0     |
| Gospodarka mieszkaniowa  | 700 |       |  |      |           |           |       |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |     | 70005 |  |      |           |           |       |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  |     |       |  | 0470 | 5.000     | 3.432,57  | 68,65 |
| Wpływy z różnych opłat   |     |       |  | 0690 | 0         | 184,50    | 0     |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze  |     |       |  | 0750 | 140.000   | 63.855,44 | 45,61 |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   |     |       |  | 0760 | 0         | 1.646,00  | 0     |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  |     |       |  | 0770 | 100.000   | 10.849,00 | 10,85 |
| Dochody ze zbycia praw majątkowych   |     |       |  | 0780 | 70.868    | 20.526,00 | 28,96 |
| Pozostała działalność  |     | 70095 |  |      |           |           |       |
| Wpływy z różnych dochodów  |     |       |  | 0970 | 0         | 516,20    | 0     |
| Informatyka  | 720 |       |  |      |           |           |       |
| Pozostała działalność  |     | 72095 |  |      |           |           |       |
| 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         | 50.000,00 | 0     |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   |     |       |  | 6297 | 19.106    | 0         | 0     |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   |     |       |  | 6299 | 3.372     | 0         | 0     |
| Administracja publiczna  | 750 |       |  |      |           |           |       |
| Urzędy Wojewódzkie   |     | 75011 |  |      |           |           |       |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |     |       |  | 2010 | 85.300    | 48.300    | 56,62 |
| Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   |     |       |  | 2360 | 0         | 31,00     | 0     |
| Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)  |     | 75023 |  |      |           |           |       |
| Wpływy z różnych dochodów  |     |       |  | 0970 | 0         | 1.143,14  | 0     |
| Promocja j.s.t   |     | 75075 |  |      |           |           |       |
|  |     |       |  |      | 625.131   | 55.197,26 | 8,83  |

|   |     |       |      |           |              |       |
|---|-----|-------|------|-----------|--------------|-------|
| Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t   |     |       | 2319 | 52.150    | 7.609,69     | 14,59 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł          |     |       | 2707 | 572.981   | 47.587,57    | 8,31  |
| Pozostała działalność   |     | 75095 |      | 299.660   | 0            | 0     |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł          |     |       | 2707 | 23.926    | 0            | 0     |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł          |     |       | 2709 | 4.223     | 0            | 0     |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł              |     |       | 6297 | 230.784   | 0            | 0     |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł              |     |       | 6299 | 40.727    | 0            | 0     |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.   | 751 |       |      | 15.224    | 14.625,31    | 96,07 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   |     | 75101 |      | 1.185     | 591          | 49,87 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami           |     |       | 2010 | 1.185     | 591          | 49,87 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   |     |       |      | 14.039    | 14.034,31    | 99,97 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami           |     |       | 2010 | 14.039    | 14.034,31    | 99,97 |
| Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.                      | 756 |       |      | 6.719.694 | 3.349.986,86 | 49,85 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   |     | 75601 |      | 1.500     | 845,00       | 56,33 |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  |     |       | 0350 | 1.500     | 845,00       | 56,33 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |     |       |      | 2.658.908 | 1.195.963,62 | 44,98 |

|   |       |  |      |           |              |       |
|---|-------|--|------|-----------|--------------|-------|
| Podatek od nieruchomości  |       |  | 0310 | 2.639.827 | 1.184.617,72 | 44,87 |
| Podatek rolny   |       |  | 0320 | 7.400     | 4.703,10     | 63,56 |
| Podatek leśny   |       |  | 0330 | 7.800     | 4.105,00     | 52,63 |
| Podatek od środków transportowych   |       |  | 0340 | 3.881     | 2.529,00     | 65,16 |
| Wpływy z różnych opłat  |       |  | 0690 | 0         | 8,80         | 0     |
| Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 75616 |  |      | 2.020.286 | 1.154.955,77 | 57,17 |
| Podatek od nieruchomości  |       |  | 0310 | 349.199   | 222.319,71   | 63,67 |
| Podatek rolny   |       |  | 0320 | 1.432.672 | 822.172,22   | 57,39 |
| Podatek leśny   |       |  | 0330 | 38.388    | 25.067,09    | 65,30 |
| Podatek od środków transportowych   |       |  | 0340 | 55.000    | 30.493,50    | 55,44 |
| Podatek od spadków i darowizn   |       |  | 0360 | 40.400    | 6.590,00     | 16,31 |
| Wpływy z opłaty targowej  |       |  | 0430 | 18.000    | 9.190,00     | 51,06 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych  |       |  | 0500 | 86.627    | 29.107,00    | 33,60 |
| Wpływy z różnych opłat  |       |  | 0690 | 0         | 2.288,70     | 0     |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |       |  | 0910 | 0         | 7.727,55     | 0     |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw  | 75618 |  |      | 528.000   | 319.666,16   | 60,54 |
| Wpływy z opłaty skarbowej   |       |  | 0410 | 25.000    | 16.070,00    | 64,28 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   |       |  | 0460 | 0         | 13.579,00    | 0     |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   |       |  | 0480 | 83.000    | 66.369,65    | 79,96 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie 70,09 odrębnych ustaw   |       |  | 0490 | 420.000   | 223.638,71   | 53,25 |
| Wpływy z różnych opłat  |       |  | 0690 | 0         | 8,80         | 0     |
| Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 75621 |  |      | 1.511.000 | 678.556,31   | 44,91 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych  |       |  | 0010 | 1.500.000 | 670.312,00   | 44,69 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych  |       |  | 0020 | 11.000    | 8.244,31     | 74,95 |
| Różne rozliczenia   | 758   |  |      | 7.208.227 | 4.203.478,93 | 58,32 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 75801 |  |      | 5.197.934 | 3.198.728,00 | 61,54 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2920  |  | 2920 | 5.197.934 | 3.198.728,00 | 61,54 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 75807 |  | 2920 | 2.009.293 | 1.004.646,00 | 50,00 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 75814 |  | 2920 | 2.009.293 | 1.004.646,00 | 50,00 |
| Różne rozliczenia finansowe   |       |  | 0920 | 1.000     | 104,93       | 10,49 |
| Pozostałe odsetki   |       |  | 0920 | 1.000     | 104,93       | 10,49 |
| Oświata i wychowanie  | 801   |  |      | 641.309   | 210.195,39   | 32,78 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 80103 |  |      | 429.548   | 34.709       | 8,08  |

|  |     |       |      |           |              |        |
|--|-----|-------|------|-----------|--------------|--------|
| Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   |     |       | 2007 | 141.277   | 0            | 0      |
| Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   |     |       | 2009 | 24.931    | 0            | 0      |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |     |       | 2030 | 83.300    | 34.709,00    | 41,67  |
| 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 | 153.034   | 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 |     |       | 6209 | 27.006    | 0            | 0      |
| Przedszkola  |     | 80104 |      | 97.896    | 55.890,00    | 57,09  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |     |       | 2030 | 97.896    | 55.890,00    | 57,09  |
| Pozostała działalność  |     | 80195 |      | 113.865   | 119.596,39   | 105,03 |
| Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   |     |       | 2007 | 96.785    | 96.785,25    | 100,00 |
| Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   |     |       | 2009 | 17.080    | 22.811,14    | 133,55 |
| Pomoc społeczna  | 852 |       |      | 2.228.220 | 1.270.266,56 | 57,01  |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.  |     | 85212 |      | 1.487.000 | 776.188,68   | 52,20  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |     |       | 2010 | 1.485.000 | 775.000      | 52,19  |
| Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   |     |       | 2360 | 2.000     | 1.188,68     | 59,43  |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne   |     | 85213 |      | 9.000     | 5.100,00     | 56,67  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |     |       | 2010 | 4.000     | 2.600        | 65,00  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   |     |       | 2030 | 5.000     | 2.500        | 50,00  |
| Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  |     | 85214 |      | 317.000   | 256.000      | 80,76  |

|   |       |      |         |            |        |
|---|-------|------|---------|------------|--------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |       | 2030 | 317.000 | 256.000    | 80,76  |
| Dodatki mieszkaniowe  | 85215 |      | 724     | 453,71     | 62,67  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |       | 2010 | 724     | 453,71     | 62,67  |
| Zasiłki stałe   | 85216 |      | 51.000  | 27.200     | 53,33  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |       | 2030 | 51.000  | 27.200     | 53,33  |
| Ośrodki Pomocy Społecznej   | 85219 |      | 97.000  | 53.002     | 54,64  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |       | 2030 | 97.000  | 53.002     | 54,64  |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 85228 |      | 3.000   | 2.583,10   | 86,10  |
| Wpływy z usług  |       | 0830 | 3.000   | 2.583,10   | 86,10  |
| Pozostała działalność   | 85295 |      | 263.496 | 149.739,07 | 56,83  |
| Wpływy z różnych dochodów   |       | 0970 | 0       | 169,07     | 0      |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |       | 2010 | 32.496  | 19.570     | 60,22  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |       | 2030 | 231.000 | 130.000    | 56,28  |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 853   |      | 704.834 | 336.828,48 | 47,79  |
| Pozostała działalność   | 85395 |      | 704.834 | 336.828,48 | 47,79  |
| Pozostałe odsetki   |       | 0920 | 0       | 0,37       | 0      |
| Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  |       | 2007 | 665.546 | 312.520,46 | 46,96  |
| Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  |       | 2009 | 39.288  | 24.307,65  | 61,87  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza   | 854   |      | 90.507  | 90.507     | 100,00 |
| Pomoc materialna dla uczniów  | 85415 |      | 90.507  | 90.507     | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |       | 2030 | 90.507  | 90.507     | 100,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 900   |      | 494.286 | 387.769,33 | 78,45  |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 90001 |      | 353.950 | 353.950    | 100,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł     |       | 6297 | 353.950 | 353.950    | 100,00 |
| Gospodarka odpadami   | 90002 |      | 0       | 12.789,66  | 0      |
| Wpływy z różnych dochodów   |       | 0970 | 0       | 12.789,66  | 0      |



|  |     |       |      |                   |                      |              |
|--|-----|-------|------|-------------------|----------------------|--------------|
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  |     | 90019 |      | 18.000            | 21.029,67            | 116,83       |
| Wpływy z różnych opłat   |     |       | 0690 | 18.000            | 21.029,67            | 116,83       |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  |     | 90020 |      | 1.000             | 0                    | 0            |
| Wpływy z różnych dochodów  |     |       | 0970 | 1.000             | 0                    | 0            |
| Pozostała działalność  |     | 90095 |      | 121.336           | 0                    | 0            |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   |     |       | 2700 | 121.336           | 0                    | 0            |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 921 |       |      | 623.600           | 25.000               | 4,01         |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury   |     | 92105 |      | 49.644            | 25.000               | 50,36        |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            |     |       | 2707 | 49.644            | 25.000               | 50,36        |
| Pozostała działalność  |     | 92195 |      | 573.956           | 0                    | 0            |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |     |       | 6260 | 320.866           | 0                    | 0            |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 |     |       | 6297 | 253.090           | 0                    | 0            |
| <b>Razem</b>   |     |       |      | <b>26.565.246</b> | <b>12.919.438,52</b> | <b>48,63</b> |

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Borzym*

Załącznik Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2014r.

| Wyszczególnienie  | Dział | Rozdział | §    | Plan wydatków na 2014 r. | Wykonanie wydatków za I półrocze 2014r. | % wykonania wydatków |
|---|-------|----------|------|--------------------------|---|----------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo   | 010   |          |      | 580.462                  | 553.696,24                              | 95,39                |
| Izby Rolnicze   |       | 01030    |      | 28.801                   | 16.165,76                               | 56,13                |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |       |          | 2850 | 28.801                   | 16.165,76                               | 56,13                |

|  |     |  |       |      |           |              |        |
|--|-----|--|-------|------|-----------|--------------|--------|
| Pozostała działalność  |     |  | 01095 |      | 551.661   | 537.530,48   | 97,44  |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników  |     |  |       | 4010 | 2.540     | 2.539,45     | 99,98  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |     |  |       | 4110 | 434       | 434,27       | 100,06 |
| Składki na Fundusz Pracy   |     |  |       | 4120 | 62        | 62,21        | 100,34 |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |     |  |       | 4210 | 7.107     | 1.107        | 15,58  |
| Zakup usług pozostałych  |     |  |       | 4300 | 39.889    | 31.758,94    | 79,62  |
| Różne opłaty i składki   |     |  |       | 4430 | 501.629   | 501.628,61   | 100,00 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 400 |  |       |      | 4.248.228 | 2.592.096,61 | 61,02  |
| Pozostała działalność  |     |  | 40095 |      | 4.248.228 | 2.592.096,61 | 61,02  |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |     |  |       | 4219 | 11.365    | 0            | 0      |
| Zakup usług pozostałych  |     |  |       | 4307 | 1.599     | 287,78       | 18,00  |
| Zakup usług pozostałych  |     |  |       | 4309 | 861       | 724,82       | 84,18  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |     |  |       | 6057 | 2.752.362 | 1.674.210,80 | 60,83  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |     |  |       | 6059 | 1.482.041 | 916.873,21   | 61,87  |
| Transport i łączność   | 600 |  |       |      | 1.970.926 | 222.189,60   | 11,27  |
| Drogi publiczne powiatowe  |     |  | 60014 |      | 7.616     | 0            | 0      |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących |     |  |       | 2710 | 7.616     | 0            | 0      |
| Drogi publiczne gminne   |     |  | 60016 |      | 1.944.486 | 218.302,04   | 11,23  |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |     |  |       | 4210 | 23.000    | 17.442,15    | 75,84  |
| Zakup usług remontowych  |     |  |       | 4270 | 905.432   | 29.274,98    | 3,23   |
| Zakup usług pozostałych  |     |  |       | 4300 | 170.000   | 159.793,81   | 94     |
| Różne opłaty i składki   |     |  |       | 4430 | 5.700     | 5.641,10     | 98,97  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |     |  |       | 6050 | 840.354   | 6.150        | 0,73   |
| Pozostała działalność  |     |  | 60095 |      | 18.824    | 3.887,56     | 20,65  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |     |  |       | 4110 | 924       | 461,70       | 49,97  |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |     |  |       | 4170 | 5.400     | 2.638,06     | 48,85  |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |     |  |       | 4210 | 9.500     | 787,80       | 8,29   |
| Zakup usług pozostałych  |     |  |       | 4300 | 3.000     | 0            | 0      |
| Turystyka  | 630 |  |       |      | 28.896    | 9.954,22     | 34,45  |
| Pozostała działalność  |     |  | 63095 |      | 28.896    | 9.954,22     | 34,45  |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników  |     |  |       | 4010 | 3.660     | 3.426,39     | 93,62  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |     |  |       | 4110 | 2.663     | 526,68       | 19,78  |
| Składki na Fundusz Pracy   |     |  |       | 4120 | 90        | 44,84        | 49,82  |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |     |  |       | 4170 | 13.483    | 2.559,81     | 18,99  |

|   |     |       |  |      |           |              |        |
|---|-----|-------|--|------|-----------|--------------|--------|
| Zakup materiałów i wyposażenia                                |     |       |  | 4210 | 3.000     | 200,00       | 6,67   |
| Zakup usług pozostałych                                       |     |       |  | 4300 | 3.350     | 565,00       | 16,87  |
| Różne opłaty i składki  |     |       |  | 4430 | 2.650     | 2.631,50     | 99,30  |
| Gospodarka mieszkaniowa                                       | 700 |       |  |      | 1.397.118 | 585.696,39   | 41,92  |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        |     | 70005 |  |      | 107.000   | 23.141,66    | 21,63  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                |     |       |  | 4210 | 1.500     | 320,00       | 21,33  |
| Zakup usług pozostałych                                       |     |       |  | 4300 | 44.000    | 549,70       | 1,25   |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |     |       |  | 4390 | 7.000     | 922,50       | 13,18  |
| Różne opłaty i składki  |     |       |  | 4430 | 14.500    | 1.349,46     | 9,31   |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych       |     |       |  | 4590 | 4.000     | 0            | 0      |
| Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     |     |       |  | 6060 | 36.000    | 20.000,00    | 55,56  |
| Pozostała działalność   |     | 70095 |  |      | 1.290.118 | 562.554,73   | 43,60  |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników                             |     |       |  | 4010 | 20.000    | 13.057,67    | 65,29  |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne                                |     |       |  | 4040 | 1.700     | 0            | 0      |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                            |     |       |  | 4110 | 3.038     | 2.003,62     | 65,95  |
| Składki na Fundusz Pracy                                      |     |       |  | 4120 | 490       | 287,06       | 58,58  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                |     |       |  | 4210 | 80.969    | 71.897,37    | 88,80  |
| Zakup energii   |     |       |  | 4260 | 50.000    | 24.285,15    | 48,57  |
| Zakup usług remontowych                                       |     |       |  | 4270 | 20.000    | 18.668,86    | 93,34  |
| Zakup usług pozostałych                                       |     |       |  | 4300 | 10.000    | 7.373,00     | 73,73  |
| Różne opłaty i składki  |     |       |  | 4430 | 13.000    | 0            | 0      |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               |     |       |  | 4440 | 1.094     | 821,00       | 75,05  |
| Podatek od nieruchomości                                      |     |       |  | 4480 | 1.089.827 | 424.161,00   | 38,92  |
| Działalność usługowa  | 710 |       |  |      | 165.000   | 136.837,50   | 82,93  |
| Plany zagospodarowania przestrzennego                         |     | 71004 |  |      | 140.000   | 135.054,00   | 96,47  |
| Zakup usług pozostałych                                       |     |       |  | 4300 | 140.000   | 135.054,00   | 96,47  |
| Pozostała działalność   |     | 71095 |  |      | 25.000    | 1.783,50     | 7,13   |
| Zakup usług pozostałych                                       |     |       |  | 4300 | 25.000    | 1.783,50     | 7,13   |
| Informatyka   | 720 |       |  |      | 26.445    | 26.445       | 100,00 |
| Pozostała działalność   |     | 72095 |  |      | 26.445    | 26.445       | 100,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    |     |       |  | 6057 | 19.106    | 19.106,00    | 100,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 750 |       |  | 6059 | 7.339     | 7.339,00     | 100,00 |
| Administracja publiczna                                       |     |       |  |      | 2.870.602 | 1.203.950,22 | 41,94  |
| Urzędy Wojewódzkie  |     | 75011 |  |      | 85.300    | 48.300,00    | 56,62  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                             |     |       |  | 4010 | 64.228    | 33.587,64    | 52,29  |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne                                |     |       |  | 4040 | 7.123     | 7.123,00     | 100,00 |

|   |       |           |            |        |
|---|-------|-----------|------------|--------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 4110  | 12.201    | 6.655,67   | 54,55  |
| Składki na Fundusz Pracy  | 4120  | 1.748     | 933,69     | 53,41  |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                            | 75022 | 80.140    | 27.721,11  | 34,59  |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 3030  | 75.140    | 27.054,00  | 36,00  |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210  | 5.000     | 667,11     | 13,34  |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                          | 75023 | 1.583.619 | 775.657,32 | 48,98  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 3020  | 8.000     | 1.232,39   | 15,40  |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników                                       | 4010  | 1.025.741 | 426.851,06 | 41,61  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4040  | 78.673    | 70.205,94  | 89,24  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 4110  | 188.855   | 82.224,40  | 43,54  |
| Składki na Fundusz Pracy  | 4120  | 27.058    | 11.505,14  | 42,52  |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210  | 85.000    | 74.485,83  | 87,63  |
| Zakup energii   | 4260  | 16.494    | 5.811,52   | 35,23  |
| Zakup usług remontowych   | 4270  | 4.000     | 246        | 6,15   |
| Zakup usług zdrowotnych   | 4280  | 1.800     | 780        | 43,33  |
| Zakup usług pozostałych   | 4300  | 75.000    | 63.815,87  | 85,09  |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 4350  | 1.200     | 315,78     | 26,31  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 4360  | 8.000     | 3.038,29   | 37,98  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4370  | 13.800    | 7.976,45   | 57,80  |
| Podróże służbowe  | 4410  | 3.500     | 788,80     | 22,54  |
| Różne opłaty i składki  | 4430  | 14.975    | 5.010,28   | 33,46  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 4440  | 26.432    | 19.824,00  | 75,00  |
| Pozostałe odsetki   | 4580  | 91        | 90,57      | 99,53  |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 4700  | 5.000     | 1.455,00   | 29,10  |
| Promocja j.s.t.   | 75075 | 668.001   | 298.569,05 | 44,70  |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników                                       | 4017  | 14.679    | 6.180,92   | 42,11  |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników                                       | 4019  | 1.631     | 1.064,05   | 65,24  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 4117  | 2.511     | 879,45     | 35,02  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 4119  | 279       | 181,96     | 65,22  |
| Składki na Fundusz Pracy  | 4127  | 360       | 147,74     | 41,04  |
| Składki na Fundusz Pracy  | 4129  | 40        | 26,05      | 65,13  |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 4177  | 6.642     | 6.642,00   | 100,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 4179  | 738       | 738,00     | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210  | 15.000    | 1.481,36   | 9,88   |
| Zakup usług pozostałych   | 4300  | 15.000    | 330,00     | 2,20   |
| Zakup usług pozostałych   | 4307  | 548.789   | 238.762,88 | 43,51  |

|  |       |  |      |         |            |        |
|--|-------|--|------|---------|------------|--------|
| Zakup usług pozostałych  |       |  | 4309 | 62.332  | 42.134,64  | 67,60  |
| Pozostała działalność  | 75095 |  |      | 453.542 | 53.702,74  | 11,84  |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |       |  | 3030 | 12.000  | 3.660,00   | 30,50  |
| Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne  |       |  | 4100 | 60.000  | 35.126,91  | 58,54  |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |       |  | 4210 | 4.000   | 2.123,33   | 53,08  |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |       |  | 4217 | 16.884  | 0          | 0      |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |       |  | 4219 | 6.486   | 0          | 0      |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |       |  | 4300 | 8.500   | 2.875,90   | 33,83  |
| Zakup usług pozostałych  |       |  | 4410 | 200     | 0          | 0      |
| Podróże służbowe krajowe   |       |  | 4430 | 15.000  | 9.019,60   | 60,13  |
| Różne opłaty i składki   |       |  | 4700 | 1.300   | 897,00     | 69,00  |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    |       |  | 4707 | 7.042   | 0          | 0      |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    |       |  | 4709 | 2.705   | 0          | 0      |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    |       |  | 6067 | 230.784 | 0          | 0      |
| Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |       |  | 6069 | 88.641  | 0          | 0      |
| Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 751   |  |      | 15.224  | 14.625,31  | 96,07  |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |       |  |      |         |            |        |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 75101 |  |      | 1.185   | 591,00     | 49,87  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |       |  | 4110 | 123     | 61,14      | 49,71  |
| Składki na fundusz pracy   |       |  | 4120 | 18      | 8,76       | 48,67  |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |       |  | 4170 | 715     | 357,50     | 50,00  |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |       |  | 4210 | 329     | 163,60     | 49,73  |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 75113 |  |      | 14.039  | 14.034,31  | 99,97  |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |       |  | 3030 | 7.500   | 7.500,00   | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |       |  | 4110 | 513     | 512,79     | 99,96  |
| Składki na Fundusz Pracy   |       |  | 4120 | 74      | 69,57      | 94,01  |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |       |  | 4170 | 2.999   | 2.999,00   | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |       |  | 4210 | 2.891   | 2.890,95   | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych  |       |  | 4300 | 62      | 62,00      | 100,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 754   |  |      | 309.010 | 146.407,83 | 47,38  |
| Ochotnicze straże pożarne  | 75412 |  |      | 298.381 | 145.814,43 | 48,87  |
| Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                                   |       |  | 3020 | 15.000  | 5.813,49   | 38,76  |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |       |  | 3030 | 2.400   | 1.200,00   | 50,00  |

|   |       |           |              |       |
|---|-------|-----------|--------------|-------|
| Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 4010  | 101.293   | 49.683,40    | 49,05 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4040  | 8.747     | 8.214,19     | 93,91 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110  | 19.884    | 9.944,85     | 50,01 |
| Składki na Fundusz Pracy  | 4120  | 2.849     | 1.007,38     | 35,36 |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 4170  | 6.240     | 1.778,68     | 28,50 |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210  | 60.000    | 39.761,18    | 66,27 |
| Zakup energii   | 4260  | 13.000    | 7.242,42     | 55,71 |
| Zakup usług remontowych   | 4270  | 11.500    | 7.372,26     | 64,11 |
| Zakup usług zdrowotnych   | 4280  | 3.000     | 2.710,00     | 90,33 |
| Zakup usług pozostałych   | 4300  | 4.500     | 2.598,24     | 57,74 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                 | 4370  | 440       | 132,84       | 30,19 |
| Podróże służbowe krajowe  | 4410  | 460       | 0            | 0     |
| Różne opłaty i składki  | 4430  | 19.000    | 4.929,50     | 25,94 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny  | 4440  | 4.568     | 3.426,00     | 75,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 4700  | 500       | 0            | 0     |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6050  | 25.000    | 0            | 0     |
| Obrona cywilna  | 75414 | 2.000     | 593,40       | 29,67 |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210  | 100       | 98,40        | 98,40 |
| Podróże służbowe krajowe  | 4410  | 200       | 0            | 0     |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 4700  | 1.700     | 495,00       | 29,12 |
| Zarządzanie kryzysowe   | 75421 | 2.500     | 0            | 0     |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210  | 2.500     | 0            | 0     |
| Pozostała działalność   | 75495 | 6.129     | 0            | 0     |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210  | 6.129     | 0            | 0     |
| Obsługa długu publicznego   | 757   | 550.000   | 179.727,69   | 32,68 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.  | 75702 | 550.000   | 179.727,69   | 32,68 |
| Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 8110  | 550.000   | 179.727,69   | 32,68 |
| Rozliczenia różne   | 758   | 96.137    | 0            | 0     |
| Rezerwy ogólne i celowe   | 75818 | 96.137    | 0            | 0     |
| Rezerwy   | 4810  | 47.842    | 0            | 0     |
| Rezerwy   | 4810  | 48.295    | 0            | 0     |
| Oświata i wychowanie  | 801   | 6.833.748 | 3.491.348,61 | 51,09 |

|   |       |  |           |              |        |
|---|-------|--|-----------|--------------|--------|
| Szkoły Podstawowe   | 80101 |  | 2.679,046 | 1.500.996,03 | 56,03  |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2580  |  | 1.067,763 | 531.416,88   | 49,77  |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3020  |  | 50,760    | 25.616,88    | 50,47  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4010  |  | 870,648   | 431.061,28   | 49,51  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4040  |  | 69,800    | 67.982,24    | 97,40  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110  |  | 164,365   | 83.029,72    | 50,52  |
| Składki na Fundusz Pracy  | 4120  |  | 23,413    | 14.345,15    | 61,27  |
| Wpłaty na PFRON   | 4140  |  | 600       | 0            | 0      |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210  |  | 240,000   | 215.960,45   | 89,98  |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4240  |  | 3,000     | 0            | 0      |
| Zakup energii   | 4260  |  | 50,000    | 28.278,57    | 56,56  |
| Zakup usług remontowych   | 4270  |  | 5,000     | 150          | 3,00   |
| Zakup usług zdrowotnych   | 4280  |  | 4,000     | 706          | 17,65  |
| Zakup usług pozostałych   | 4300  |  | 43,000    | 25.649,42    | 59,65  |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 4350  |  | 3,000     | 357,97       | 11,93  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                   | 4370  |  | 4,000     | 2.396,47     | 59,91  |
| Podróże służbowe  | 4410  |  | 10,000    | 5.896,00     | 58,96  |
| Różne opłaty i składki  | 4430  |  | 23,000    | 21.452,00    | 93,27  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4440  |  | 46,697    | 46.697,00    | 100,00 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 80103 |  | 757,868   | 209.347,31   | 27,62  |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2580  |  | 210,109   | 119.083,02   | 56,68  |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3020  |  | 8,040     | 4.070,83     | 50,63  |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 4010  |  | 118,968   | 57.903,16    | 48,67  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4040  |  | 9,062     | 8.412,61     | 92,83  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110  |  | 22,321    | 12.127,49    | 54,33  |
| Składki na Fundusz Pracy  | 4120  |  | 3,180     | 1.990,20     | 62,58  |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4217  |  | 141,277   | 0            | 0      |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4219  |  | 24,931    | 0            | 0      |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4440  |  | 5,760     | 5.760,00     | 100,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6050  |  | 34,180    | 0            | 0      |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6057  |  | 51,000    | 0            | 0      |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6059  |  | 9,000     | 0            | 0      |

|   |       |      |           |            |        |
|---|-------|------|-----------|------------|--------|
| Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             |       | 6067 | 102.034   | 0          | 0      |
| Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             |       | 6069 | 18.006    | 0          | 0      |
| Przedszkola   | 80104 |      | 209.976   | 111.670,64 | 53,18  |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 |       | 3020 | 12.084    | 6.081,28   | 50,33  |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników                                     |       | 4010 | 144.428   | 72.063,43  | 49,90  |
| Dotatkowe wynagrodzenie roczne  |       | 4040 | 9.388     | 9.365,39   | 99,76  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                    |       | 4110 | 27.864    | 11.907,57  | 42,73  |
| Składki na Fundusz Pracy  |       | 4120 | 3.969     | 2.411,97   | 60,77  |
| Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t                               |       | 4330 | 3.603     | 1.201,00   | 33,33  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      |       | 4440 | 8.640     | 8.640,00   | 100,00 |
| Gimnazja  | 80110 |      | 1.310.296 | 653.360,15 | 49,86  |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 |       | 3020 | 52.656    | 26.687,90  | 50,68  |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników                                     |       | 4010 | 933.778   | 414.204,88 | 44,36  |
| Dotatkowe wynagrodzenie roczne  |       | 4040 | 74.452    | 71.835,39  | 96,49  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                    |       | 4110 | 180.147   | 83.002,53  | 46,07  |
| Składki na Fundusz Pracy  |       | 4120 | 25.662    | 14.028,45  | 54,67  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      |       | 4440 | 43.601    | 43.601,00  | 100,00 |
| Dowożenie uczniów do szkół  | 80113 |      | 487.504   | 249.934,12 | 51,27  |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników                                     |       | 4010 | 88.048    | 51.944,48  | 59,00  |
| Dotatkowe wynagrodzenie roczne  |       | 4040 | 7.787     | 7.511,69   | 96,46  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                    |       | 4110 | 16.388    | 11.439,09  | 69,80  |
| Składki na Fundusz Pracy  |       | 4120 | 2.350     | 1.602,67   | 68,20  |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |       | 4210 | 100.000   | 51.986,44  | 51,99  |
| Zakup usług remontowych   |       | 4270 | 15.000    | 6.016,19   | 40,11  |
| Zakup usług pozostałych   |       | 4300 | 235.000   | 115.596,97 | 49,19  |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |       | 4360 | 2.000     | 828,49     | 41,42  |
| Różne opłaty i składki  |       | 4430 | 16.000    | 0          | 0      |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      |       | 4440 | 4.011     | 2.462,00   | 61,38  |
| Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                               |       | 4780 | 920       | 546,10     | 59,36  |
| Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół                    | 80114 |      | 133.402   | 76.917,02  | 57,66  |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników                                     |       | 4010 | 73.699    | 37.880,81  | 51,40  |
| Dotatkowe wynagrodzenie roczne  |       | 4040 | 13.056    | 12.134,53  | 92,94  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                    |       | 4110 | 15.708    | 9.504,48   | 60,51  |
| Składki na Fundusz Pracy  |       | 4120 | 2.251     | 835,33     | 37,11  |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |       | 4170 | 7.500     | 6.330,99   | 84,41  |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |       | 4210 | 4.000     | 3.677,80   | 91,95  |



|   |       |  |      |         |            |        |
|---|-------|--|------|---------|------------|--------|
| Zakup usług pozostałych   |       |  | 4300 | 10.000  | 4.054,45   | 40,54  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |       |  | 4370 | 1.500   | 205,63     | 13,71  |
| Podróże służbowe  |       |  | 4410 | 1.500   | 105,00     | 7,00   |
| Różne opłaty i składki  |       |  | 4430 | 1.000   | 0          | 0      |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        |       |  | 4440 | 2.188   | 2.188,00   | 100,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     |       |  | 4700 | 1.000   | 0          | 0      |
| Licea ogólnokształcące  | 80120 |  |      | 895.400 | 443.463,28 | 49,53  |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   |       |  | 3020 | 36.960  | 18.596,08  | 50,31  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       |       |  | 4010 | 643.065 | 278.714,78 | 43,34  |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne  |       |  | 4040 | 44.315  | 44.296,41  | 99,96  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                      |       |  | 4110 | 122.607 | 62.191,06  | 50,72  |
| Składki na Fundusz Pracy  |       |  | 4120 | 17.466  | 8.677,95   | 49,68  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        |       |  | 4440 | 30.987  | 30.987,00  | 100,00 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                | 80146 |  |      | 23.127  | 1.225,25   | 5,30   |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     |       |  | 4700 | 23.127  | 1.225,25   | 5,30   |
| Stołówki szkolne  | 80148 |  |      | 117.355 | 67.687,46  | 57,68  |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników                                       |       |  | 4010 | 88.079  | 46.732,19  | 53,06  |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne  |       |  | 4040 | 7.694   | 6.873,10   | 89,33  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                      |       |  | 4110 | 16.019  | 9.631,50   | 60,13  |
| Składki na Fundusz Pracy  |       |  | 4120 | 2.281   | 1.168,67   | 51,23  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        |       |  | 4440 | 3.282   | 3.282,00   | 100,00 |
| Pozostała działalność   | 80195 |  |      | 219.774 | 176.747,35 | 80,42  |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   |       |  | 3020 | 2.313   | 1.000,00   | 43,23  |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników                                       |       |  | 4017 | 8.383   | 8.368,76   | 99,83  |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników                                       |       |  | 4019 | 1.479   | 1.476,80   | 99,85  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                      |       |  | 4117 | 1.433   | 1.431,04   | 99,86  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                      |       |  | 4119 | 253     | 252,54     | 99,82  |
| Składki na Fundusz Pracy  |       |  | 4127 | 206     | 205,01     | 99,52  |
| Składki na Fundusz Pracy  |       |  | 4129 | 36      | 36,20      | 100,56 |
| Składki na Fundusz Pracy  |       |  | 4170 | 1.000   | 0          | 0      |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |       |  | 4177 | 44.370  | 43.456,37  | 97,94  |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |       |  | 4179 | 7.830   | 7.628,63   | 97,43  |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |       |  | 4210 | 33.714  | 5.849,00   | 17,35  |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |       |  |      |         |            |        |

|   |     |       |      |           |              |           |        |
|---|-----|-------|------|-----------|--------------|-----------|--------|
|   |     |       |      | 4300      | 2.000        | 0         | 0      |
| Zakup usług pozostałych   |     |       |      | 4307      | 42.394       | 34.136,85 | 80,52  |
| Zakup usług pozostałych   |     |       |      | 4309      | 7.481        | 6.024,15  | 80,53  |
| Zakup usług pozostałych   |     |       |      | 4440      | 66.882       | 66.882,00 | 100,00 |
| Odписы на закладовы фондусз świadczeń socjalnych  | 851 |       |      |           | 108.873      | 32.457,13 | 29,81  |
| Ochrona zdrowia   |     | 85153 |      |           | 2.500        | 0         | 0      |
| Zwalczanie narkomanii   |     |       | 3030 | 500       | 0            | 0         | 0      |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |     |       | 4210 | 1.550     | 0            | 0         | 0      |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |     |       | 4300 | 450       | 0            | 0         | 0      |
| Zakup usług pozostałych   |     | 85154 |      | 105.573   | 31.657,13    | 29,99     |        |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |     |       | 3030 | 8.200     | 5.290,00     | 64,51     |        |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |     |       | 4170 | 10.000    | 1.556,40     | 15,56     |        |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |     |       | 4210 | 65.273    | 17.335,97    | 26,56     |        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |     |       | 4300 | 20.000    | 7.474,76     | 37,37     |        |
| Zakup usług pozostałych   |     |       | 4410 | 300       | 0            | 0         |        |
| Podróże służbowe  |     |       | 4430 | 1.000     | 0            | 0         |        |
| Różne opłaty i składki  |     |       | 4700 | 800       | 0            | 0         |        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |     | 85195 |      | 800       | 800,00       | 100,00    |        |
| Pozostała działalność   |     |       | 4210 | 800       | 800,00       | 100,00    |        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 852 |       |      | 2.785,492 | 1.543.765,20 | 55,42     |        |
| Pomoc społeczna   |     | 85202 |      | 25.000    | 9.496,70     | 37,99     |        |
| Domy pomocy społecznej  |     |       | 4330 | 25.000    | 9.496,70     | 37,99     |        |
| Zakup usług pozostałych   |     | 85204 |      | 5.000     | 1.795,80     | 35,92     |        |
| Rodziny zastępcze   |     |       | 4210 | 1.000     | 0            | 0         |        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |     |       | 4330 | 4.000     | 1.795,80     | 44,89     |        |
| Zakup usług pozostałych przez j.s.t od innych j.s.t   |     |       |      | 1.000     | 0            | 0         |        |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   |     | 85205 |      |           |              |           |        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |     | 85212 | 4210 | 1.000     | 0            | 0         |        |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |     |       |      | 1.531.132 | 788.233,22   | 51,48     |        |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |     |       | 3020 | 200       | 0            | 0         |        |
| Świadczenia społeczne   |     |       | 3110 | 1.432.948 | 741.712,84   | 51,76     |        |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników   |     |       | 4010 | 63.977    | 24.489,88    | 38,28     |        |
| Dotatkowe wynagrodzenie roczne  |     |       | 4040 | 5.223     | 5.223,00     | 100,00    |        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |     |       | 4110 | 20.717    | 12.740,63    | 61,50     |        |
| Składki na Fundusz Pracy  |     |       | 4120 | 1.696     | 756,87       | 44,63     |        |

|  |       |  |      |         |            |        |
|--|-------|--|------|---------|------------|--------|
| Zakup materiałów i wyposażenia   |       |  | 4210 | 1.000   | 280,70     | 28,07  |
| Zakup usług pozostałych  |       |  | 4300 | 2.283   | 659,30     | 28,88  |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet  |       |  | 4350 | 400     | 400,00     | 100,00 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet telefonii stacjonarnej   |       |  | 4370 | 500     | 0          | 0      |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |       |  |      |         |            |        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  |       |  |      |         |            |        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |       |  | 4440 | 2.188   | 1.970,00   | 90,04  |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 85213 |  |      | 9.000   | 4.594,75   | 51,05  |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |       |  | 4130 | 9.000   | 4.594,75   | 51,05  |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 85214 |  |      | 343.420 | 259.649,72 | 75,61  |
| Świadczenia społeczne  |       |  | 3110 | 281.258 | 208.609,26 | 74,17  |
| Świadczenia społeczne  |       |  | 3119 | 62.162  | 51.040,46  | 82,11  |
| Świadczenia społeczne  | 85215 |  |      | 20.724  | 8.732,44   | 42,14  |
| Dodatki mieszkaniowe   |       |  | 3110 | 20.710  | 8.723,54   | 42,12  |
| Świadczenia społeczne  |       |  | 4300 | 14      | 8,90       | 63,57  |
| Zakup usług pozostałych  | 85216 |  |      | 51.000  | 27.154,50  | 53,24  |
| Zasiłki stałe  |       |  | 3110 | 51.000  | 27.154,50  | 53,24  |
| Świadczenia społeczne  | 85219 |  |      | 332.892 | 201.413,60 | 60,50  |
| Ośrodki pomocy społecznej  |       |  | 3020 | 2.200   | 735,28     | 33,42  |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |       |  | 4010 | 205.713 | 113.264,26 | 55,06  |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników  |       |  | 4040 | 17.276  | 17.219,99  | 99,68  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |       |  | 4110 | 38.572  | 22.281,65  | 57,77  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |       |  | 4120 | 5.488   | 3.204,57   | 58,39  |
| Składki na Fundusz Pracy   |       |  | 4210 | 22.000  | 18.449,11  | 83,86  |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |       |  | 4260 | 200     | 43,11      | 21,56  |
| Zakup energii  |       |  | 4280 | 1.000   | 350,00     | 35,00  |
| Zakup usług zdrowotnych  |       |  | 4300 | 19.062  | 15.035,94  | 78,88  |
| Zakup usług pozostałych  |       |  | 4350 | 1.200   | 23,38      | 1,95   |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet  |       |  | 4370 | 6.800   | 2.815,78   | 41,41  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  |       |  | 4410 | 1.000   | 717,60     | 71,76  |
| Podróże służbowe   |       |  | 4430 | 3.500   | 530,93     | 15,17  |
| Różne opłaty i składki   |       |  | 4440 | 6.381   | 5.744,00   | 90,02  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |       |  | 4700 | 2.500   | 998,00     | 39,92  |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |       |  |      |         |            |        |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 85228 |  |      | 32.490  | 17.004,93  | 52,34  |

|   |       |  |  |      |         |            |        |
|---|-------|--|--|------|---------|------------|--------|
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           |       |  |  | 3020 | 400     | 0          | 0      |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników   |       |  |  | 4010 | 23.712  | 11.762,20  | 49,60  |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne  |       |  |  | 4040 | 1.938   | 1.926,26   | 99,39  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |       |  |  | 4110 | 4.417   | 2.331,47   | 52,78  |
| Składki na Fundusz Pracy  |       |  |  | 4120 | 629     | 0          | 0      |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |       |  |  | 4440 | 1.094   | 985,00     | 90,04  |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby                      |       |  |  | 4700 | 300     | 0          | 0      |
| Pozostała działalność   | 85295 |  |  |      | 433.834 | 225.689,54 | 52,02  |
| Świadczenia społeczne   |       |  |  | 3110 | 259.690 | 135.606,46 | 52,22  |
| Świadczenia społeczne   |       |  |  | 3119 | 16.000  | 9.317,00   | 58,23  |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników   |       |  |  | 4010 | 91.627  | 47.250,32  | 51,57  |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne  |       |  |  | 4040 | 8.177   | 8.176,77   | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |       |  |  | 4110 | 17.172  | 7.821,16   | 45,55  |
| Składki na Fundusz Pracy  |       |  |  | 4120 | 2.358   | 1.227,99   | 52,08  |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |       |  |  | 4210 | 11.920  | 5.728,16   | 48,06  |
| Zakup energii   |       |  |  | 4260 | 500     | 0          | 0      |
| Zakup usług pozostałych   |       |  |  | 4300 | 21.284  | 6.315,68   | 29,67  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         |       |  |  | 4370 | 180     | 180,00     | 100,00 |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |       |  |  | 4400 | 400     | 0          | 0      |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |       |  |  | 4440 | 4.376   | 4.066,00   | 92,92  |
| Podatek od nieruchomości  |       |  |  | 4480 | 150     | 0          | 0      |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                | 853   |  |  |      | 704.834 | 267.969,89 | 38,02  |
| Pozostała działalność   | 85395 |  |  |      | 704.834 | 267.969,89 | 38,02  |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników   |       |  |  | 4017 | 200.010 | 60.719,86  | 30,36  |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników   |       |  |  | 4019 | 10.588  | 3.214,27   | 30,36  |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne  |       |  |  | 4047 | 16.553  | 16.553,76  | 100,00 |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne  |       |  |  | 4049 | 876     | 876,36     | 100,04 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |       |  |  | 4117 | 49.855  | 22.484,26  | 45,10  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |       |  |  | 4119 | 2.640   | 1.190,32   | 45,09  |
| Składki na Fundusz Pracy  |       |  |  | 4127 | 7.097   | 2.173,95   | 30,63  |
| Składki na Fundusz Pracy  |       |  |  | 4129 | 376     | 115,09     | 30,61  |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |       |  |  | 4177 | 161.615 | 97.489,25  | 60,32  |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |       |  |  | 4179 | 12.609  | 9.007,25   | 71,44  |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |       |  |  | 4217 | 55.271  | 29.110,16  | 52,67  |

|   |     |       |      |           |            |        |
|---|-----|-------|------|-----------|------------|--------|
| Zakup materiałów i wyposażenia  |     |       | 4219 | 2.926     | 1.541,09   | 52,67  |
| Zakup energii   |     |       | 4267 | 7.986     | 644,02     | 8,06   |
| Zakup energii   |     |       | 4269 | 423       | 34,09      | 8,06   |
| Zakup energii   |     |       | 4287 | 2.991     | 0          | 0      |
| Zakup usług zdrowotnych   |     |       | 4289 | 158       | 0          | 0      |
| Zakup usług zdrowotnych   |     |       | 4307 | 151.988   | 14.679,31  | 9,66   |
| Zakup usług pozostałych   |     |       | 4309 | 8.047     | 777,11     | 9,66   |
| Zakup usług pozostałych   |     |       | 4407 | 1.083     | 584,09     | 53,93  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |     |       | 4409 | 57        | 30,91      | 54,23  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |     |       | 4417 | 760       | 197,16     | 25,94  |
| Podróże służbowe  |     |       | 4419 | 40        | 10,44      | 26,10  |
| Podróże służbowe  |     |       | 4437 | 3.239     | 1.488,23   | 45,95  |
| Różne opłaty i składki  |     |       | 4439 | 172       | 78,77      | 45,80  |
| Różne opłaty i składki  |     |       | 4447 | 6.338     | 4.448,50   | 70,19  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |     |       | 4449 | 336       | 235,50     | 70,09  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |     |       | 4487 | 760       | 271,74     | 35,76  |
| Podatek od nieruchomości  |     |       | 4489 | 40        | 14,40      | 36,00  |
| Podatek od nieruchomości  |     |       |      | 241.217   | 170.979,72 | 70,88  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza   | 854 |       |      | 110.083   | 56.509,72  | 51,33  |
| Świetlice szkolne   |     | 85401 | 3020 | 6.840     | 3.447,19   | 50,40  |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           |     |       | 4010 | 74.174    | 36.240,79  | 48,86  |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników   |     |       | 4040 | 6.175     | 4.594,94   | 74,41  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |     |       | 4110 | 14.997    | 5.367,32   | 35,79  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |     |       | 4120 | 2.137     | 1.099,48   | 51,45  |
| Składki na Fundusz Pracy  |     |       | 4440 | 5.760     | 5.760,00   | 100,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |     |       |      | 131.134   | 114.470,00 | 87,29  |
| Pomoc materialna dla uczniów  |     | 85415 | 3240 | 128.634   | 114.470,00 | 88,99  |
| Stypendia dla uczniów   |     |       | 3260 | 2.000     | 0          | 0      |
| Inne formy pomocy dla uczniów   |     |       | 4700 | 500       | 0          | 0      |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             |     |       |      | 1.041.002 | 411.331,36 | 39,51  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                       | 900 |       |      | 511.000   | 215.613,95 | 42,19  |
| Gospodarka odpadami   |     | 90002 | 4010 | 32.052    | 15.965,58  | 49,81  |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników   |     |       | 4040 | 1.071     | 0          | 0      |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |     |       | 4110 | 5.664     | 2.794,74   | 49,34  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |     |       | 4120 | 812       | 399,94     | 49,25  |
| Składki na Fundusz Pracy  |     |       |      |           |            |        |

|   |       |              |            |        |
|---|-------|--------------|------------|--------|
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210  | 8.000        | 1.875,85   | 23,45  |
| Zakup usług pozostałych   | 4300  | 452.307      | 192.271,84 | 42,51  |
| Różne opłaty i składki  | 4430  | 10.000       | 1.485,00   | 14,85  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 4440  | 1.094        | 821,00     | 75,05  |
| Oczyszczanie miast i wsi  | 90003 | 85.933       | 38.054,52  | 44,28  |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników                                     | 4010  | 30.000       | 0          | 0      |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 4110  | 4.557        | 0          | 0      |
| Składki na Fundusz Pracy  | 4120  | 735          | 0          | 0      |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210  | 3.000        | 2.456,32   | 81,88  |
| Zakup usług pozostałych   | 4300  | 46.000       | 34.367,20  | 74,71  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 4440  | 1.641        | 1.231,00   | 75,02  |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                               | 90004 | 91.933       | 25.711,13  | 27,97  |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników                                     | 4010  | 30.000       | 0          | 0      |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 4110  | 4.557        | 0          | 0      |
| Składki na Fundusz Pracy  | 4120  | 735          | 0          | 0      |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210  | 10.000       | 8.645,13   | 86,45  |
| Zakup usług pozostałych   | 4300  | 45.000       | 15.835,00  | 35,19  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 4440  | 1.641        | 1.231,00   | 72,02  |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg                                       | 90015 | 204.800      | 117.664,06 | 57,45  |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210  | 4.800        | 4.610,53   | 96,05  |
| Zakup energii   | 4260  | 190.000      | 106.411,53 | 56,01  |
| Zakup usług remontowych   | 4270  | 10.000       | 6.642,00   | 66,42  |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 90020 | 1.000        | 0          | 0      |
| Zakup usług pozostałych   | 4300  | 1.000        | 0          | 0      |
| Pozostała działalność   | 90095 | 146.336      | 14.287,70  | 9,76   |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210  | 4.500        | 2.667,23   | 59,27  |
| Zakup energii   | 4260  | 2.000        | 1.854,97   | 92,75  |
| Zakup usług pozostałych   | 4300  | 139.836      | 9.765,50   | 6,98   |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                              | 921   | 1.757.413,00 | 378.987,14 | 21,57  |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury                                  | 92105 | 62.055       | 0          | 0      |
| Zakup usług pozostałych   | 4307  | 49.644       | 0          | 0      |
| Zakup usług pozostałych   | 4309  | 12.411       | 0          | 0      |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                             | 92109 | 576.784      | 295.487,16 | 51,23  |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury      | 2480  | 378.000      | 204.166,62 | 54,01  |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 4170  | 3.000        | 3.000,00   | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210  | 102.599      | 33.329,80  | 32,49  |
| Zakup usług remontowych   | 4270  | 41.218       | 38.591,14  | 93,63  |

|  |       |      |      |            |               |        |
|--|-------|------|------|------------|---------------|--------|
| Zakup usług pozostałych  |       |      | 4300 | 640        | 639,60        | 99,94  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       |      | 6050 | 25.000     | 0             | 0      |
| Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |       |      | 6060 | 15.327     | 4.760,00      | 31,06  |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |       |      | 6220 | 11.000     | 11.000,00     | 100,00 |
| Biblioteki   | 92116 |      |      | 127.000    | 63.499,98     | 50,00  |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |       | 2480 |      | 127.000    | 63.499,98     | 50,00  |
| Pozostała działalność  | 92195 |      |      | 991.574    | 20.000,00     | 2,02   |
| Zakup usług remontowych  |       | 4270 |      | 40.000     | 20.000,00     | 50,00  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 6057 |      | 253.090    | 0             | 0      |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 6059 |      | 341.966    | 0             | 0      |
| Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |       | 6060 |      | 356.518    | 0             | 0      |
| Kultura fizyczna i sport   | 926   |      |      | 22.295     | 3.030,66      | 13,59  |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  |       | 3020 |      | 22.295     | 3.030,66      | 13,59  |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |       |      |      | 1.000      | 118,00        | 11,80  |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |       | 4170 |      | 3.500      | 0             | 0      |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 4210 |      | 12.795     | 2.037,20      | 15,92  |
| Zakup usług zdrowotnych  |       | 4280 |      | 1.000      | 0             | 0      |
| Zakup usług pozostałych  |       | 4300 |      | 2.000      | 875,46        | 43,77  |
| Różne opłaty i składki   |       | 4430 |      | 2.000      | 0             | 0      |
| Razem  |       |      |      | 25.752.922 | 11.971.496,32 | 46,49  |

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

## Załącznik Nr 3

Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych  
w I półroczu 2014 r.

## Dochody

| Wyszczególnienie   | Dział | Rozdział | §    | Plan dochodów na 2014 r. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r. | % wykonania |
|--|-------|----------|------|--------------------------|---|-------------|
| Oświata i wychowanie   | 801   |          |      | 390.200                  | 156.901,63                              | 40,21       |
| Stolówki szkolne   |       | 80148    |      | 390.200                  | 156.901,63                              | 40,21       |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |       |          | 0750 | 50.000                   | 13.875,00                               | 27,75       |
| Wpływy z usług   |       |          | 0830 | 340.000                  | 143.025,30                              | 42,06       |
| Pozostałe odsetki  |       |          | 0920 | 200                      | 1,33                                    | 0,66        |
| Środki pieniężne na dzień 01.01.2014r.   |       |          |      | 0                        | 0                                       | 0           |
| Razem:   | x     | x        | x    | 390.200                  | 156.901,63                              | x           |



Wydatki

| Wyszczególnienie                       | Dział    | Rozdział | §        | Plan wydatków na 2014 r. | Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r. | % wykonania |
|--|----------|----------|----------|--------------------------|--|-------------|
| Oświata i wychowanie                   | 801      |          |          | 390.200                  | 124.765,75                               | 31,97       |
| Stołówki szkolne                       |          | 80148    |          | 390.200                  | 124.765,75                               | 31,97       |
| Zakup materiałów i wyposażenia         |          |          | 4210     | 65.000                   | 11.203,24                                | 17,23       |
| Zakup środków żywności                 |          |          | 4220     | 255.000                  | 92.763,06                                | 36,37       |
| Zakup energii                          |          |          | 4260     | 35.000                   | 12.235,35                                | 34,95       |
| Zakup usług remontowych                |          |          | 4270     | 20.000                   | 799,50                                   | 4,00        |
| Zakup usług pozostałych                |          |          | 4300     | 15.200                   | 7764,60                                  | 51,08       |
| Środki pieniężne na dzień 30.06.2014r. |          |          |          | 0                        | 32.135,88                                | 0           |
| <b>Razem:</b>                          | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>390.200</b>           | <b>156.901,63</b>                        | <b>x</b>    |

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Borzym*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w I półroczu 2014r.

## DOCHODY

| Wyszczególnienie  | Dział | Rozdział | §    | Plan dochodów na 2014r. | Wykonanie dochodów w I półroczu 2014r. | % wykonania dochodów |
|---|-------|----------|------|-------------------------|--|----------------------|
|   | 010   |          |      | 511.661                 | 511.661,18                             | 100,00               |
| <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |       |          |      |                         |  |                      |
| Pozostała działalność   |       |          |      |                         |  |                      |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                           |       | 01095    | 2010 | 511.661                 | 511.661,18                             | 100,00               |
| Administracja publiczna   | 750   |          |      |                         |  |                      |
| Urzędy Wojewódzkie  |       | 75011    |      | 85.300                  | 48.300                                 | 56,62                |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |       |          | 2010 | 85.300                  | 48.300                                 | 56,62                |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.   | 751   |          |      | 15.224                  | 14.625,31                              | 96,07                |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   |       | 75101    |      | 1.185                   | 591                                    | 49,87                |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  |       |          | 2010 | 1.185                   | 591                                    | 49,87                |



|  |  |  |  |  |  |           |              |  |       |
|--|--|--|--|--|--|-----------|--------------|--|-------|
| państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |  |  |  |  |  |           |              |  |       |
| Razem  |  |  |  |  |  | 2.134.405 | 1.372.210,20 |  | 64,29 |

### WYDATKI

| Wyszczególnienie                   | Dział | Rozdział | §    | Plan wydatków na 2014r. | Wykonanie wydatków za I półrocze 2014r. | % wykonania wydatków w |
|------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------|---|------------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo              | 010   |          |      | 511.661                 | 511.661,18                              | 100,00                 |
| Pozostała działalność              |       | 01095    |      | 511.661                 | 511.661,18                              | 100,00                 |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników  |       |          | 4010 | 2.540                   | 2.539,45                                | 99,98                  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |       |          | 4110 | 434                     | 434,27                                  | 100,06                 |
| Składki na Fundusz Pracy           |       |          | 4120 | 62                      | 62,21                                   | 100,34                 |
| Zakup materiałów i wyposażenia     |       |          | 4210 | 1.107                   | 1.107                                   | 100,00                 |
| Zakup usług pozostałych            |       |          | 4300 | 5.889                   | 5.889,64                                | 100,01                 |
| Różne opłaty i składki             |       |          | 4430 | 501.629                 | 501.628,61                              | 100,00                 |
| Administracja publiczna            | 750   |          |      | 85.300                  | 48.300,00                               | 56,62                  |
| Urzędy Wojewódzkie                 |       | 75011    |      | 85.300                  | 48.300,00                               | 56,62                  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       |          | 4010 | 64.228                  | 33.587,64                               | 52,29                  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne     |       |          | 4040 | 7.123                   | 7.123,00                                | 100,00                 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne |       |          | 4110 | 12.201                  | 6.655,67                                | 54,55                  |

|   |     |      |           |            |        |
|---|-----|------|-----------|------------|--------|
| Składki na Fundusz Pracy  |     | 4120 | 1.748     | 933,69     | 53,41  |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 751 |      | 15.224    | 14.625,31  | 96,07  |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   |     |      | 1.185     | 591,00     | 49,87  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |     | 4110 | 123       | 61,14      | 49,71  |
| Składki na fundusz pracy  |     | 4120 | 18        | 8,76       | 48,67  |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |     | 4170 | 715       | 357,50     | 50,00  |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |     | 4210 | 329       | 163,60     | 49,73  |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   |     |      | 14.039    | 14.034,31  | 99,97  |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |     | 3030 | 7.500     | 7.500,00   | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |     | 4110 | 513       | 512,79     | 99,96  |
| Składki na Fundusz Pracy  |     | 4120 | 74        | 69,57      | 94,01  |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |     | 4170 | 2.999     | 2.999,00   | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |     | 4210 | 2.891     | 2.890,95   | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych   |     | 4300 | 62        | 62,00      | 100,00 |
| Pomoc społeczna   | 852 |      | 1.522.220 | 794.314,66 | 52,18  |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |     |      | 1.485.000 | 772.382,90 | 52,01  |
| Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |     | 3020 | 100       | 0          | 0      |
| Świadczenia społeczne   |     | 3110 | 1.432.948 | 741.712,84 | 51,76  |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników   |     | 4010 | 28.982    | 14.808,37  | 51,10  |
| Dotatkowe wynagrodzenie roczne  |     | 4040 | 2.667     | 2.667      | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |     | 4110 | 14.250    | 10.441,55  | 73,27  |
| Składki na Fundusz Pracy  |     | 4120 | 776       | 428,14     | 55,17  |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |     | 4210 | 1.000     | 280,70     | 28,07  |
| Zakup usług pozostałych   |     | 4300 | 2.283     | 659,30     | 28,88  |
| Zakup usług dostępu do sieci  |     | 4350 | 400       | 400,00     | 100,00 |

|  |       |       |  |      |           |              |        |
|--|-------|-------|--|------|-----------|--------------|--------|
| Internet   |       |       |  | 4370 | 500       | 0            | 0      |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  |       |       |  | 4440 | 1.094     | 985          | 90,04  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |       |       |  |      | 4.000     | 2.114,05     | 52,85  |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 85213 |       |  |      |           |              |        |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |       |       |  | 4130 | 4.000     | 2.114,05     | 52,85  |
| Dodatki mieszkaniowe   |       | 85215 |  |      | 724       | 453,71       | 62,67  |
| Świadczenia społeczne  |       |       |  | 3110 | 710       | 444,81       | 62,65  |
| Zakup usług pozostałych  |       |       |  | 4300 | 14        | 8,90         | 63,57  |
| Pozostała działalność  |       | 85295 |  |      | 32.496    | 19.364       | 59,59  |
| Świadczenia społeczne  |       |       |  | 3110 | 30.600    | 18.800       | 61,44  |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |       |       |  | 4210 | 1.422     | 90           | 6,33   |
| Zakup usług pozostałych  |       |       |  | 4300 | 294       | 294          | 100,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  |       |       |  | 4370 | 180       | 180          | 100,00 |
| Razem:   |       |       |  |      | 2.134.405 | 1.368.901,15 | 64,14  |

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:**

Dział 750 rozdział 75011 – plan 0zł, wykonano 620zł, w tym przekazano do końca II kwartału 2014r. – 1.060,20zł ( za udostępnienie danych)

dział 852 rozdział 85212- plan 3.000zł , wykonano 3.142,72zł , w tym przekazano do końca II kwartału 2014 r. – 1.897,69zł (fundusz alimentacyjny )

dział 852 rozdział 85212- plan 0 zł , wykonano 0zł , w tym przekazano do końca II kwartału 2014r. – 0zł (zaliczka alimentacyjna )

dział 852 rozdział 85212- plan 0 zł, wykonano 1.238,78zł, w tym przekazano do końca II kwartału 2014 r. – 1.238,78zł (odsetki od funduszu alimentacyjnego).

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Borzym*

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyzna za I półrocze 2014r.

Rada Miejska uchwałą Nr XXXIII/229/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drohiczyzna na lata 2014-2027. WPF opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2011 i 2012 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok i założenia do uchwały budżetowej na 2014 r. Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w latach 2014-2015 zaplanowano dochody i wydatki z funduszy środków unii europejskiej na zadania inwestycyjne i bieżące ( podpisane umowy bądź złożone wnioski). Na lata 2016-2027 nie planowano wspomnianych funduszy.

W I półroczu 2014 roku Rada Gminy dokonała dwukrotnie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pierwsza zmiana uchwałą Nr XXXIV/241/14 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 14 lutego 2014r. dotyczyła :

- 1) uaktualnienia danych wynikających ze zmian w budżecie w okresie od 1 stycznia do 14 lutego 2014r,
- 2) wprowadzenia do budżetu darowizny, która nie została wpłacona w roku 2013,
- 3) zmianami w załączniku przychodów i rozchodów ( rezygnacja z kredytu w kwocie 750.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i przeznaczenie nadwyżki budżetowej na ich spłatę oraz na spłatę kredytu zaciągniętego w 2013r. na zadanie z PROW pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej"),
- 4) zwiększenia w budżecie na 2014r. dochodów w wysokości 250.000zł ze sprzedaży mienia, tj. nieruchomości położonej we wsi Bryki,
- 5) w kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania za 2013r. podano dane z planu na 31.12.2013r., ze względu na zaciągnięty kredyt w 2013r., którego nie było w uchwalonym budżecie na 2014r.

Dруга zmiana uchwałą Nr XXXVI/252/14 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 26 czerwca 2014r. dotyczyła :

- 1) uaktualnienia danych wynikających ze zmian w budżecie w okresie od 15 stycznia do 26 czerwca 2014r,
- 2) zmianami w załączniku przychodów i rozchodów ( wprowadzenie umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 103.320zł oraz przeznaczeniem wolnych środków na spłatę kredytów i pożyczek),
- 3) zmiany wysokości nadwyżki budżetowej na 812.324zł i przeznaczenie jej na spłatę kredytów i pożyczek,
- 4) w kolumnie dotyczącej wykonania budżetu za 2013r. wprowadzono faktyczne jego wykonanie.

W I półroczu 2014 roku zrealizowano 12.919.438,52zł dochodów, tj. 48,63% planu, który wynosił 26.565.246zł. Plan dochodów bieżących wyniósł- 20.222.358zł, wykonano- 10.219.218,92zł. Plan dochodów majątkowych wyniósł- 6.342.888zł, wykonano – 2.700.219,60zł. Plan wydatków po zmianach na 2014 rok wynosi 25.752.922zł, w tym: wydatki bieżące – 19.054.174zł, wydatki majątkowe-6.698.748zł . Do 30.06.2014 r. wydatkowano środki na kwotę 11.971.496,32zł ( wydatki bieżące – 9.312.057,31zł, wydatki majątkowe – 2.659.439,01zł), co stanowi 46,48% planu.

Łączna kwota długu na 30 czerwca 2014 roku wynosi 10.722.270,57 zł. Relacja kwoty długu do planowanych dochodów wynosi 40,36%, natomiast stosunek łącznej spłaty długu rat kapitałowych ( 361.497zł) z odsetkami ( 179.727,69zł) w wysokości 541.224,69zł do planowanych dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 2,04%. Decyzją WFOŚiGW kwota 103.320zł pożyczki na zadanie pn. „ Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorem w Drohiczyźnie" została umorzona.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Wojciech Borzym



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 247/2014  
Burmistrza Drohiczyzna  
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Zgodnie z art. 265 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, tj. Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie za I półrocze 2014 r.

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie na dzień 30.06.2014r. po stronie przychodów wyniósł 127.000 zł. Plan środków pieniężnych na początku 2014r. - 1.810zł .

Wykonano przychody na kwotę 63.500,66 zł, a faktyczny stan środków pieniężnych na 01.01.2014r. to - 1.809,69zł .Przychody otrzymane to:

- a) wpływ dotacji budżetu gminy w wysokości 63.499,98zł,
- d) kapitalizacja odsetek na kwotę - 0,68zł.

Plan i wykonanie przychodów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie za I półrocze 2014 r.

| Wyszczególnienie                         | Plan na 2014 r. | Wykonanie za I półrocze 2014 r. | % wykonania |
|--|-----------------|---------------------------------|-------------|
| Wpływ dotacji z budżetu gminy            | 127.000         | 63.499,98                       | 50,00       |
| Kapitalizacja odsetek                    | 0               | 0,68                            | 0           |
| Razem                                    | 127.000         | 63.500,66                       | 50,00       |
| Stan środków pieniężnych na 01.01.2014r. | 1.810           | 1.809,69                        | 99,98       |
| Ogółem:                                  | 128.810         | 65.310,35                       | 50,70       |

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie po stronie kosztów na dzień 31.06.2014 r. wynosi 128.810zł. Plan środków pieniężnych na koniec 2014r. to 0zł.

Wykonano koszty na kwotę 57.660,97zł, a wydatki w wysokości 57.300,48zł.

Na kwoty te złożyły się:

Zakup książek z dotacji budżetu gminy - koszty i wydatki w wysokości - 8.486,12zł.

Zakupy materiałów i wyposażenia - koszty na kwotę- 1.898,04zł i wydatki na kwotę- 1.740,54 zł. Były to m.in. zakupy materiałów biurowych, tuszu do drukarki, gazet, zasilacza. Różnica to kwota 157,50zł mylnie przelana z konta MGBP.

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

Naprawy i remonty- koszty i wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.

Internet – koszt i wydatek - 294zł.

Usługi telefonii stacjonarnej– koszt i wydatek - 331,83zł.

Prowizja BS w wysokości 358zł (koszt i wydatek).

Badania lekarskie- koszty i wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.

Szkolenia pracowników- koszty i wydatki w kwocie 80zł..

Zakup usług pozostałych - koszty i wydatki w wysokości 14zł (koszt przesyłki).

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z zadań biblioteki gminnej - koszty na kwotę 36.474,76 zł a wydatki na kwotę 36.354,09zł. Są to wynagrodzenia dwóch osób na pełnym etacie .

Wynagrodzenia umowy o dzieło - koszty i wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Herbata i ręczniki- koszty i wydatki na kwotę 144,90zł (zakup herbaty).

Składki na ubezpieczenia społeczne - koszty na kwotę 6.634,67zł oraz wydatki w wysokości 6.562,12zł. Są to składki pracodawcy wynikające z zadań biblioteki gminnej .

Składki na Fundusz Pracy - koszty na kwotę 893,65zł a wydatki w wysokości 883,88zł .

Są to składki na FP płacone przez pracodawcę wynikające z zadań biblioteki gminnej.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynikające z zadań biblioteki gminnej - koszty i wydatki w kwocie 2.051zł. Odpis na pracowników i emerytów.

Delegacje - koszt i wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.

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

#### Plan i wykonanie kosztów i wydatków

#### Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za I półrocze 2014r.

| Wyszczególnienie                                 | Konto | Plan na 2014r. | Wykonanie za I półrocze 2014r. |         |           |         |
|--|-------|----------------|--------------------------------|---------|-----------|---------|
|  |       |                | koszty                         | % planu | wydatki   | % planu |
| Zakup książek z dotacji budżetu gminy            | 401-4 | 8.500          | 8.486,12                       | 99,84   | 8.486,12  | 99,84   |
| Zakupy materiałów i wyposażenia (zadania gminne) | 402-1 | 10.694         | 1.898,04                       | 17,75   | 1.740,54  | 16,27   |
| Działalność statutowa - nagrody                  | 402-3 | 1.500          | 0                              | 0       | 0         | 0       |
| Naprawy i remonty                                | 404-1 | 600            | 0                              | 0       | 0         | 0       |
| Internet   | 405-2 | 588            | 294                            | 50,00   | 294       | 50,00   |
| Usługi telefonii stacjonarnej                    | 405-3 | 712            | 331,83                         | 46,60   | 331,83    | 46,61   |
| Prowizja BS                                      | 406-1 | 800            | 358                            | 44,75   | 358       | 44,75   |
| Badania lekarskie                                | 406-2 | 200            | 0                              | 0       | 0         | 0       |
| Szkolenia pracowników                            | 406-3 | 800            | 80                             | 10,00   | 80        | 10,00   |
| Zakup usług pozostałych                          | 406-5 | 420            | 14,00                          | 3,33    | 14,00     | 3,33    |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 407-1 | 80.621         | 36.474,76                      | 45,24   | 36.354,09 | 45,09   |

|   |       |         |           |       |           |       |
|---|-------|---------|-----------|-------|-----------|-------|
| (zadania gminne)                                    |       |         |           |       |           |       |
| Wynagrodzenie umowy o dzieło (zadania gminne)       | 407-2 | 1.500   | 0         | 0     | 0         | 0     |
| Herbata i ręczniki (zadania gminne)                 | 408-1 | 500     | 144,90    | 28,98 | 144,90    | 28,98 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania gminne) | 409-1 | 14.665  | 6.634,67  | 45,24 | 6.562,12  | 44,75 |
| Składki na fundusz pracy (zadania gminne)           | 409-2 | 1.976   | 893,65    | 45,22 | 883,88    | 44,73 |
| Odpisy na ZFSS (zadania gminne)                     | 410-1 | 2.734   | 2.051     | 75,02 | 2.051     | 75,02 |
| Delegacje (zadania gminne)                          | 412-1 | 800     | 0         | 0     | 0         | 0     |
| Ubezpieczenie majątku                               | 415-1 | 1.200   | 0         | 0     | 0         | 0     |
| Razem   | x     | 128.810 | 57.660,97 | 44,76 | 57.300,48 | 44,48 |
| Stan środków pieniężnych na 31.12.2014r.            | x     | 0       | X         | x     | 8009,87   | x     |
| Ogółem:   | x     | 128.810 | 57.660,97 | 44,76 | 65.310,35 | 50,70 |

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie na dzień 30.06.2014r. miała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości – 8.009,87 zł.  
 Zobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS, składki zdrowotnej, składki na Fundusz Pracy i podatku wyniosły - 3.095,39zł.  
 Zobowiązania wymagalne – brak.

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

## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I POŁROCZE 2014 r.

Zgodnie z art. 265 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. z 2013 r. poz.885 t.j. z późn.zm.) przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – MGOK w Drohiczynie.

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie na dzień 30 czerwca 2014 r. po stronie przychodów wyniósł 491.645zł. Plan na 01.01.2014r. środków pieniężnych- 563zł. Wykonano przychody na kwotę **225.385,01zł**, tj. **45,84%**. Zaplanowano przychody z wpływów za:

- przewóz statkiem **5.500zł**, wykonano 780zł,
  - wpływy różne na **9.299zł** wykonano: 6.373,95 zł , w tym : za usługi ksero, za publikacje, za sprzedaż złomu, za zajęcia,
  - sływ kajakowy- **3.000zł**, otrzymano- 1.530zł,
  - z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu gminy zaplanowany w kwocie **378.000zł.**, otrzymano - 204.166,62zł,
  - z tytułu dotacji celowej z budżetu gminy na zakup samochodu **11.000zł** i otrzymano w 100%,
  - wynajem sali w kwocie **1.000 zł**, wykonano **151 zł**,
  - wpływy od sponsorów i inne dochody **6.000zł** otrzymano - 1.382,72zł.
- Otrzymano również wpływy niezaplanowane, tj. kapitalizację odsetek bankowych w wysokości **0,72 zł**

W II półroczu planowane są wpływy z sprzedaży wydawnictw **20.000zł** , z PROW na zadanie pn. " Edukacyjne festiwale klocków"- **15.120zł**, z PROW na zadanie pn. " Dni Bugu- Bug rajem dla turysty"- **42.726zł**.

### Plan i wykonanie przychodów MGOK za I półrocze 2014r.

| Wyszczególnienie  | konto    | Plan na 2014 r. | Wykonanie za I półrocze 2014 | % wykonania   |
|---|----------|-----------------|------------------------------|---------------|
| Wpływy ze sprzedaży wydawnictw                          | 700-2    | 20.000          | 0                            | 0             |
| Wpływy za przewóz statkiem                              | 700-4    | 5.500           | 780,00                       | 14,18         |
| Wpływy różne  | 700-5    | 9.299           | 6.373,95                     | 68,54         |
| Wpływ za sływ kajakowy                                  | 700-7    | 3.000           | 1.530,00                     | 51,00         |
| Wpływ dotacji z budżetu gminy                           | 740-1    | 378.000         | 204.166,62                   | 54,01         |
| Wpływ dotacji celowej z budżetu gminy                   | 740-2    | 11.000          | 11.000,00                    | 100,00        |
| Wpływ środków z PROW " Edukacyjne festiwale klockow     | 740-3    | 15.120          | 0                            | 0             |
| Wpływ środków z PROW " Dni Bugu- Bug rajem dla turysty" | 740-4    | 42.726          | 0                            | 0             |
| Kapitalizacja odsetek                                   | 750-1    | 0               | 0,72                         | 0             |
| Wpływy za wynajem sali                                  | 760-2    | 1.000           | 151,00                       | 15,10         |
| Wpływy od sponsorów i inne dochody                      | 760-6    | 6.000           | 1.382,72                     | 23,04         |
| <b>Razem</b>  | <b>x</b> | <b>491.645</b>  | <b>225.385,01</b>            | <b>45,84</b>  |
| B.O środków pieniężnych                                 | <b>x</b> | <b>563</b>      | <b>563,03</b>                | <b>100,00</b> |
| <b>Ogółem:</b>  | <b>x</b> | <b>492.208</b>  | <b>225.948,04</b>            | <b>45,90</b>  |

**Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków:** na dzień 30.06.2014 r. wynosi **492.208** zł., wykonano koszty na kwotę **203.080,35zł**, tj. w 41,46%, wydatki – 217.633,72zł (tj. 44,22%). Na koniec okresu sprawozdawczego zostało na rachunku bankowym 8.314,32zł.

**Środki trwale amortyzowane jednorazowo** na plan 5.000 zł, wykonano koszty i wydatki w wysokości 3.242,79zł, co daje 64,86%. Były to m.in.: zakupy mikrofalówki, silnika do kajaka, kajaka, wiertarki, kasy fiskalnej.

**Zakup materiałów i wyposażenia** na plan 49.322zł wykonano koszty w kwocie 38.253,66zł, co stanowi 77,56% planu i wydatki na kwotę 46.802,66zł, co stanowi 94,89%. Były to m.in.: węgiel, koszulki, artykuły biurowe, artykuły modelarskie, akcesoria komputerowe, pamiątki na sprzedaż, artykuły spożywcze, książki, mapy, grafika na szkło, artykuły przemysłowe, laminarka, stojak na pocztówki, toner, rzeźba w drewnie, czasopisma, paliwo, środki czystości, przedłużacz, zegary, lustra,

**Zakup materiałów i wyposażenia ( Dni Bugu)** na plan 305zł wykonanie w II półroczu

**Zakup materiałów i wyposażenia ( Edukacyjne festiwale klocków)** na plan 19.744zł wykonano koszty i wydatki w kwocie 16.273,76zł, co stanowi 82,42% planu. Były to zakupy klocków.

**Działalność statutowa – nagrody** na plan 1.000zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 651,41zł, co stanowi 65,14%.

**Działalność statutowa – nagrody ( Dni Bugu)** na plan 2.750zł wykonanie w II półroczu,

**Zużycie wody i ścieków** na plan 1.000 zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 981,06zł, co stanowi 98,11%.

**Zużycie energii** na plan 8.000 zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 4.275,16zł, co stanowi 53,44% planu.

**Naprawy i remonty** plan 1.000zł, wykonanie w II półroczu,

**Przesyłki listowe:** na plan 1.000 zł, wykonano koszty i wydatki na kwotę 282,90zł, co stanowi 28,29%.

**Internet** na plan 500 zł wykonano koszty i wydatki 448,91zł, co daje 89,78%.

**Usługi telefonii stacjonarnej** na plan 2.500 zł zrealizowano koszty i wydatki na kwotę 581,69zł, tj. 23,27%.

**Prowizja BS** na plan 1.500zł, wykonano koszt i wydatki na kwotę 564zł, co stanowi 37,60%.

**Badanie lekarskie** na plan 500zł, wykonano koszty i wydatki na kwotę 177zł, co stanowi 35,40 %.

**Szkolenia pracowników** - plan 500zł, realizacja w II półroczu.

**Zakup usług pozostałych** na plan 25.000zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 20.786,67zł, co daje 83,15%. Były to m.in.: dorabianie kluczy, za stronę internetową i rejestrację domen, koszt przesyłek kurierskich, za bilety, za wykonanie ulotek, za spektakle i występy, za projekcje filmów, za licencje filmu, za przewodnik turystyczny, za usługę kominiarską, za wynajem sceny, za usługi ochroniarskie, za renowację foteli.

**Zakup usług pozostałych( Dni Bugu)** plan 40.131 wykonanie w II półroczu,

**Wynagrodzenia osobowe** na plan 209.634zł zrealizowano koszty na kwotę 74.724,19zł, co stanowi 35,64% a wydatki: 78.276,24zł, tj. 37,34% planu. Są to wynagrodzenia za pracowników zatrudnionych w MGOK, w tym pracowników interwencyjnych.

**Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia** na plan 29.600zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 5.350zł, co stanowi 18,07%.

**Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło** na plan 25.000zł, wykonano koszty i wydatki na kwotę 12.919zł, co stanowi 51,68% a wydatki - 12.931zł, tj. 51,72%.

63

**Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło " Dni Bugu" na plan 10.740zł, wykonano koszty na kwotę 2.000zł, co stanowi 18,62%. i wydatki na kwotę 1.820zł, co stanowi 16.95%.**

**Herbata i ręczniki** pracownikom na plan 600zł, wykonano koszty i wydatki ( zakup herbaty) w kwocie 573,28zł, co stanowi 95,55%.

**Odzież robocza** pracownikom na plan 500zł, wykonano koszty i wydatki ( ekwiwalent) w kwocie 451,33zł, co stanowi 90,27%.

**Składki na ubezpieczenia społeczne** na plan 38.223 zł zrealizowano koszty na kwotę 13.255,72zł co stanowi 34,68% planu. Wydatki: 15.565 zł ( 40,72% planu). Są to składki za w/w pracowników.

**Składki na fundusz pracy** na plan 5.314zł wykonano koszty na kwotę 1.785,39zł , co stanowi 33,60%. Wydatki: 2.096,43zł ( 39,45%) Są to również składki za w/w pracowników.

**Odpisy na ZFSS** na plan 6.928zł wykonano koszty i wydatki w kwocie 5.196zł czyli 75% planu.

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

**Delegacje** na plan 1.000zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 168zł i jest to 16,80% planu.

**Ubezpieczenie mienia** - plan 3.500 zł, wykonanie w II półroczu.

**Różne opłaty** - plan 400 zł wykonanie kosztów i wydatków 122zł,tj. 30,50% planu ( ubezpieczenie młodzieży na wyjazd oraz oplata rejestracyjna samochodu ).

**Koszty finansowe** - plan 17zł, wykonanie 16,43zł kosztów i wydatków .

### Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za I półrocze 2014 r.

| Wyszczególnienie   | Konto   | Plan na 2014r. | Wykonanie za I półrocze 2014r. |         |  |         |
|--|---------|----------------|--------------------------------|---------|--|---------|
|  |         |                | koszty                         | % planu | wydatki                                  | % planu |
| Środki trwale amortyzowane jednorazowo                     | 401-2   | 5.000          | 3.242,79                       | 64,86   | 3.242,79                                 | 64,86   |
| Zakupy materiałów i wyposażenia (zadania gminne)           | 402-1-1 | 49.322         | 38.253,66                      | 77,56   | 46.802,66, w tym 11.000- zakup samochodu | 94,89   |
| Zakupy materiałów i wyposażenia (zadania gminne( Dni Bugu) | 402-1-3 | 305            | 0                              | 0       | 0  | 0       |
| Zakupy materiałów i wyposażenia (Edukacyjne Festiwale)     | 402-1-4 | 19.744         | 16.273,76                      | 82,42   | 16.273,76                                | 82,42   |
| Działalność statutowa -nagrody                             | 402-3-1 | 1.000          | 651,41                         | 65,14   | 651,41                                   | 65,14   |
| Działalność statutowa -nagrody ( Dni BUgu)                 | 402-3-2 | 2.750          | 0                              | 0       | 0  | 0       |
| Zużycie wody i ścieków                                     | 403-1   | 1.000          | 981,06                         | 98,11   | 981,06                                   | 98,11   |
| Zużycie energii  | 403-2   | 8.000          | 4.275,16                       | 53,44   | 4.275,16                                 | 53,44   |
| Naprawy i remonty  | 404-1   | 1.000          | 0                              | 0       | 0  | 0       |
| Przesyłki listowe  | 405-1-1 | 1.000          | 282,90                         | 28,29   | 282,90                                   | 28,29   |
| Internet   | 405-2-1 | 500            | 448,91                         | 89,78   | 448,91                                   | 89,78   |
| Usługi telefonii stacjonarnej                              | 405-3-1 | 2.500          | 581,69                         | 23,27   | 581,69                                   | 23,27   |
| Prowizja BS  | 406-1-1 | 1.500          | 564                            | 37,60   | 564                                      | 37,60   |
| Badania lekarskie  | 406-3-1 | 500            | 177                            | 35,40   | 177                                      | 35,40   |
| Szkolenia pracowników                                      | 406-3   | 500            | 0                              | 0       | 0  | 0       |

|   |          |                |                   |              |                   |              |
|---|----------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Zakup usług pozostałych                             | 406-6-1  | 25.000         | 20.786,67         | 83,15        | 20.786,67         | 83,15        |
| Zakup usług pozostałych ( Dni Bugu)                 | 406-6-3  | 40.131         | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania gminne)  | 407-1    | 209.634        | 74.724,19         | 35,64        | 78.276,24         | 37,34        |
| Wynagrodzenie umowy zlecenia (zadania gminne)       | 407-2-1  | 29.600         | 5.350             | 18,07        | 5.350             | 18,07        |
| Wynagrodzenie umowy o dzieło (zadania gminne)       | 407-3-1  | 25.000         | 12.919            | 51,68        | 12.931            | 51,72        |
| Wynagrodzenie umowy o dzieło - "Dni Bugu")          | 407-3-3  | 10.740         | 2.000             | 18,62        | 1.820             | 16,95        |
| Herbata i ręczniki (zadania gminne)                 | 408-1-1  | 600            | 573,28            | 95,55        | 573,28            | 95,55        |
| Odzież robocza (zadania gminne)                     | 408-2-1  | 500            | 451,33            | 90,27        | 451,33            | 90,27        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania gminne) | 409-1    | 38.223         | 13.255,72         | 34,68        | 15.565,00         | 40,72        |
| Składki na fundusz pracy (zadania gminne)           | 409-2    | 5.314          | 1.785,39          | 33,60        | 2.096,43          | 39,45        |
| Odpisy na ZFSS (zadania gminne)                     | 410-1-1  | 6.928          | 5.196             | 75,00        | 5.196             | 75,00        |
| Oplata ZAIKS  | 411-1    | 1.000          | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| Delegacje (zadania gminne)                          | 412-1-1  | 1.000          | 168               | 16,80        | 168               | 16,80        |
| Ubezpieczenie majątku                               | 415-1-1  | 3.500          | 0                 | 0            | 0                 | 0            |
| Różne opłaty i składki                              | 415-2-1  | 400            | 122               | 30,50        | 122               | 30,50        |
| Koszty finansowe                                    | 751      | 17             | 16,43             | 96,65        | 16,43             | 96,65        |
| <b>Razem</b>  | <b>x</b> | <b>492.208</b> | <b>203.080,35</b> | <b>41,26</b> | <b>217.633,72</b> | <b>44,22</b> |
| <b>Stan środków pieniężnych na 30.06.2014r.</b>     | <b>x</b> | <b>0</b>       | <b>X</b>          | <b>x</b>     | <b>8.314,32</b>   | <b>x</b>     |
| <b>Ogółem:</b>                                      | <b>x</b> | <b>492.208</b> | <b>203.080,35</b> | <b>41,46</b> | <b>225.948,04</b> | <b>45,90</b> |

**MGOK** miał na dzień 01.01.2014 r. środki na rachunku bankowym w wysokości: 563,03zł a na 30.06.2014r. – 8.314,32zł. Należności wymagalnych nie było.  
 Na 01.01.2014r. zobowiązania wyniosły 13.253,82zł a na 30.06.2014r. zamknęły się kwotą 7.249,45zł i nie były to zobowiązania wymagalne .

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie w pierwszym półroczu 2014 roku realizował następujące zadania:  
 Ferie dla dzieci z Miasta i Gminy, Koncert Zespołu 3X TAK, XXVII Mały Konkurs Recytatorski „Baje. Bajki. Bajeczki”, KINO PLENEROWE, uroczystości patriotyczne oraz Rajd Konny, seanse filmowe w Kinie Daniel, NOC MUZEÓW, XXV "O złotą różdżkę dobrej wróżki", II Festyn Rodzinny, Edukacyjne Festiwale klocków w szkołach i sołectwach, Rowerowy Maratony Kresowy „W Dolinie Góry Zamkowej”, XIV Nadbużańska Noc Świętojańska.

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Wojciech Borzym*