

**ZARZĄDZENIE NR 21/2019  
BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 r.**

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

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 r., informację o stanie mienia komunalnego gminy, sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiący załącznik Nr 1,2,3,4 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz



**mgr inż. Wojciech Borzym**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2019  
Burmistrza Drohiczyna  
z dnia 29 marca 2019 r.

### **Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za 2018 rok**

Budżet Gminy Drohiczyn na 2018r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 2017r. Uchwałą Nr XXXI/201/17 w wysokości 25.247.567zł po stronie dochodów i w kwocie 24.230.330zł, po stronie wydatków. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.017.237zł, została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Plan budżetu po dokonanych zmianach za IV kwartały przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 31.453.899zł, po stronie wydatków 33.938.673zł. Plan faktycznego deficytu 2.785.820zł zostanie pokryty kredytami długoterminowymi .

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

Uchwała Nr XXXII/206/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 25.01.2018r.  
Zarządzenie Nr 187/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.01.2018r.  
Uchwała Nr XXXIII/210/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 13.02.2018r.  
Zarządzenie Nr 188/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 20.02.2018r.  
Zarządzenie Nr 190/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.02.2018r.  
Uchwała Nr XXXIV/213/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 23.03.2018r.  
Zarządzenie Nr 195/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.03.2018r.  
Uchwała Nr XXXV/219/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 27.04.2018r.  
Zarządzenie Nr 201/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.04.2018r.  
Zarządzenie Nr 204/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 11.05.2018r.  
Zarządzenie Nr 208/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.05.2018r.  
Zarządzenie Nr 219/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 15.06.2018r.  
Uchwała Nr XXXVI/224/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 27.06.2018r.  
Zarządzenie Nr 223/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29.06.2018r.  
Zarządzenie Nr 224/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 10.07.2018r.  
Zarządzenie Nr 225/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 16.07.2018r.  
Zarządzenie Nr 231/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.07.2018r.  
Zarządzenie Nr 236/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.08.2018r.  
Zarządzenie Nr 237/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 19.09.2018r.  
Uchwała Nr XXXVII/238/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21.09.2018r.  
Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.09.2018r.  
Zarządzenie Nr 245/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 15.10.2018r.  
Zarządzenie Nr 247/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.10.2018r.  
Uchwała Nr III/8/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 27.11.2018r.  
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.11.2018r.

Uchwała Nr IV/12/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 10.12.2018r.

Uchwała Nr V/15/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28.12.2018r.

Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.12.2018r.

Zarządzenie Nr 12A/2018 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.12.2018r.

Realizację poszczególnych dochodów stanowi Załącznik Nr 1.

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 1.285.481zł wykonano 1.354.024,35zł, co stanowi 105,33%.  
W dziale tym otrzymano :

- odzyskano podatek VAT za zadanie inwestycyjne realizowane w roku ub. w kwocie 68.554zł,
- dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w kwocie 972.444,25zł,
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, plan 3.400zł (czynsz przekazuje Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz Nadleśnictwo Sarnaki), wykonanie - 3.390,10zł
- środki z PROW na zadanie pn. " Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach " w kwocie 309.636zł. Środki w kwocie 481.778zł, których nie otrzymano i na które został zaciągnięty kredyt wpłyną w I półroczu 2019r. .

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę** zaplanowano kwotę 1.885.344zł, wykonano 1.754.099,97zł, tj. 93,04%.

W dziale tym otrzymano :

- wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, które dotyczy solarów znajdujących się na domach mieszkańców z zadania realizowanego wcześniej - 12.132,30zł,
- wpłaty mieszkańców jako udział w zadaniu "Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus" i „ Słoneczna Gmina Drohiczyn II" (zakup i montaż solarów) - 731.154,40zł,
- wpływ środków z RPOWP na zadania " Słoneczna Gmina II" i "Słoneczna Gmina II plus " w łącznej kwocie 1.010.813,27zł. Środki w kwocie 621.824zł ( Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus) i w kwocie 53.461zł ( Słoneczna Gmina Drohiczyn II), których nie otrzymano i na które zostały zaciągnięte kredyty, wpłyną w I półroczu 2019r.

**W dziale 600 –Transport i łączność** zaplanowano kwotę 1.372.738zł, wpłynęło 1.373.318,35zł z tytułu następujących dochodów :

- za zajęcie pasa drogowego - 14.441,75zł,
- kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania drogowego - 226.297,60zł,
- zwroty za palety- 580zł,
- wpływ środków w postaci dotacji z Województwa Podlaskiego na zadanie pn. " Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( Narojki- Sady) w kwocie 60.000zł,
- kar umownych za nieterminowe wykonanie dróg w kwocie 180.000zł,
- wpływ dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn. " pn. Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka-Runice- Drohiczyn dł. 1312mb w km 2,960 do 3,851 i 4,366 do 4,787, etap II" w kwocie - 1.071.999zł.

**W dziale 630 Turystyka .**

Otrzymano środki z PROW na zadanie pn. "Budowa infrastruktury turystycznej-zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie" w kwocie 81.316zł.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano kwotę 595.612zł wykonano 610.711,92zł, co stanowi 102,54%. Na dochody z gospodarki mieszkaniowej złożyły się :

- a) wpływy z opłat za zarząd i służebność - 110zł,
- b) za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5.391,42zł,

- c) dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe i użytkowe od osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy i inne) - 168.436,56zł,
- d) dochody ze sprzedaży działek - 43.056,38zł,
- e) środki w wysokości 386.383,71zł z RPOWP w związku z realizacją zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie" - cz.II. ; środki w kwocie 261.524zł , których nie otrzymano i na które zostały zaciągnięte kredyty, wpłyną w I półroczu 2019r.
- f) wpływ kosztów sądowych - 1.800zł,
- g) kara za nieterminowe wykonanie zadania(" Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie" - cz.II.) - 5.105,14zł,
- h) wpływ za energię z MGOPS z ub. roku- 115,79zł,
- f) odsetki od nieterminowych wpłat za zakup nieruchomości i dzierżawę (312,92zł).

**W dziale 750 Administracja publiczna** na plan 63.300zł, wykonano 67.022,34zł, co stanowi 105,88%. Na dochody w tym dziale złożyły się :

- dotacja celowa na administrację w wysokości 63.299,99zł ,
- 5%-owa prowizja z opłat za udostępnienie danych - 9,30zł,
- zwrot MGOK za zakup oleju opałowego w ub. roku i nadpłata z PFRON, nadpłata szkolenia- łącznie 2.978,65zł,
- zwrot nadpłaconej kwoty - 720zł,
- zwrot kosztów sądowych- 14,40zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 90.910zł wykonano 86.888,26zł, co stanowi 95,58%. Dochody w tym dziale to:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców- 1.381zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu, województwa oraz wybory burmistrza- 85.507,26zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - 71.000zł, wykonanie 65.380,40zł. Są to dochody otrzymane:

- jako pomoc finansowa udzielona Gminie Drohiczyn przez Województwo Podlaskie na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Drohiczyn i OSP Sieniewice - 6.000zł,
- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP Gminy Drohiczyn - 59.380,40zł.

Największy **dział 756** stanowią **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 6.795.970zł wykonano 6.870.032,99zł, co stanowi 101,09%.

Jednym z dochodów w tym dziale stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 3.000zł wykonano 4.346zł (podatek 4.345,75zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatku- 0,25zł).

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 2.252.800zł wykonano 2.104.615,33zł, co stanowi 93,42%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 2.234.000zł wykonano 2.077.063,26zł, co stanowi 92,98%,
- podatek rolny na plan 6.000zł wykonano 6.717,50zł, co stanowi 111,96%,
- podatek leśny na kwotę 10.000zł wykonano 13.665zł, co stanowi 136,65%,
- podatek od środków transportowych na plan 2.800zł wykonano 2.844zł , co stanowi 101,57%.
- poza planem :
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.800zł

- koszty upomnienia - 23,20zł,
- odsetki od niezapłaconego w terminie podatku- 1.502,37zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 2.351.170zł wykonano 2.450.459,61zł, co stanowi 104,22%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 590.000zł wykonano 621.455,78zł ,co stanowi 105,33%,
- podatek rolny na plan 1.434.328zł wykonano 1.480.075,57zł, co stanowi 103,19%,
- podatek leśny na kwotę 58.000zł wykonano 63.260,87zł, co stanowi 109,07%,
- podatek od środków transportowych na plan 90.000zł wykonano 90.406,88zł , co stanowi 100,45%.

Podatek od spadków i darowizn na plan 40.000zł wykonano 37.606,43zł, co stanowi 94,02%.

Wpływy z opłaty targowej na plan 14.000zł wykonano 13.414,00zł, co stanowi 95,81%. Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 120.000zł wykonano 120.646zł, co stanowi 100,54%. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie - 16.970,18zł.

Wpływy z różnych opłat w wysokości- 6.623,90zł (wpływ kosztów upomnienia).

Następnym rozdziałem są wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. Na plan 130.000zł wykonano 121.020,87zł, co stanowi 93,09%. Są to wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000zł wykonano 25.060zł ,co stanowi 100,24%, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 90.000zł wykonano 89.514,21zł, co stanowi 99,46%, wpływy za zajęcie pasa drogowego i wpis do działalności gospodarczej - plan 15.000zł, realizacja - 4.646,66zł, wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej- 1.800zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 2.059.000zł wykonano 2.189.591,18zł, co stanowi 106,34%, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2.044.000zł wykonano 2.173.978zł, co stanowi 106,36%. Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 15.000zł wykonano - 15.613,18zł, co stanowi - 104,09%.

**Dział 758 Różne rozliczenia** na plan 9.775.501zł wykonano 9.773.651,73zł, co stanowi 99,98%. Dochody tego działu stanowią subwencje dla gmin: część oświatowa subwencji ogólnej na plan 5.878.679zł wpłynęło 100%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 3.717.704zł otrzymano 100,00%, część równoważąca subwencji ogólnej na plan 65.524zł otrzymano 100,00%.

Różne rozliczenia finansowe były planowane w wysokości 113.594zł a wpłynęło 111.744,73zł , co stanowi 98,37% (odsetki bankowe z kapitalizacji oraz lokat- 150,43zł , refundacja wydatków z roku ubiegłego na wynagrodzenia i pochodne od nich poniesionych na administrację rządową - 2.096zł, dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2017r. w kwocie 109.498,30zł).

**Dział 801 Oświata i wychowanie** na plan 604.827zł wykonano 607.097,28zł, co stanowi 100,38%. Są to m.in:

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Drohiczynie Szkole Benedykt- 55.839,24zł ( plan 60.000zł).
- dotacja otrzymana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019- "„Aktywna tablica” - 28.000zł , w tym dla Szkoły Podstawowej w Drohiczynie -14.000zł oraz dla Szkoły Podstawowej w Śledzianowie - 14.000zł,
- wpływy z opłat za przedszkole za uczęszczanie dziecka z terenu Gminy Perlejewo do oddziału przedszkolnego w Gminie Drohiczyn - otrzymano 15.878,10zł ,
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na oddziały przedszkolne- plan 12.330zł, otrzymano - 12.330zł,
- wpływ z opłat za przedszkole za pobyt dziecka ponad pięć godzin- 3.999zł,
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na przedszkola- plan 113.710zł otrzymano - 110.065,80zł,

- wpływ odszkodowania z PZU za szkodę komunikacyjną-2.054,71zł,
- zwrot z wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół w Drohiczynie nadwyżki środków - 82zł,
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych- plan 82.787zł, otrzymano 78.848,43zł,
- środki z EFS na zadanie pn. "Na falach nauki rozwijam swe żagle- dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Drohiczynie"- 271.617,90zł, tj. 99,79% oraz z budżetu państwa - 28.382,10zł , tj. 102,04%.

**Dział 852 Pomoc społeczna** na plan 1.744.489zł wykonano 1.829.574,20zł, co stanowi 104,88%. W dziale tym występują m.in. następujące dochody :

- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, tj. na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy" w Putkowicach Nadolnych na bieżące funkcjonowanie ośrodka w 2018r. - otrzymano dotychczas 444.736,80zł.
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone- 34.548,55zł ,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne na zadania własne- 12.726,00zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz wynikające stąd składki na ubezpieczenie społeczne- 450.631,37zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone na dodatek energetyczny i jego obsługę- 678,91zł ,
- dotacja celowa na zadanie własne na zasiłki stałe plan 146.595,92zł,
- dotacja celowa na zadanie własne na ośrodki pomocy społecznej - 89.817,44zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę osobom starszym - 3.481,75zł,
- odpłatność za dożywianie - 22.686,71zł,
- dotacja celowa na zadanie własne na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 395.000zł,
- dotacja na realizację przez MGOPS zadania współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2018r". - 90.000zł,
- dotacja na projekt „Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywacja osób 60+ " w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 138.670,75zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - dotacja celowa z EFS na zadanie pn. "Ukierunkowani na sukces " zaplanowana w kwocie 149.116zł. Zadanie realizowane i koordynowane przez MGOPS w Drohiczynie. kwota dotacji otrzymana w 2018r. to kwota 116.172,50zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów (na stypendia szkolne i zasiłki szkolne)- 140.140,49zł.

**Dział 855 Rodzina** otrzymano 5.980.643,90zł na plan 6.222.203zł.

W dziale tym występują następujące dochody :

- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, tj. na wypłatę świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( program 500+) i obsługę tych świadczeń przez gminę otrzymano- 3.601.782,55zł, tj. 97,99% planu,
- dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano - 2.041.181,25zł, co stanowi 93,08% planu, tj. na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz obsługę tych świadczeń),
- należne gminie odzyskane kwoty zaliczki alimentacyjnej w kwocie 3.762,55zł ( plan –3.000zł),
- koszty upomnień- 11,60zł,

- dotacja celowa na zadanie zlecone na wydatki związane z kosztami gminy na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( Karta Dużej Rodziny) otrzymano 94,29zł,
- należna gminie kwota za duplikat Karty Dużej Rodziny- 0,47zł ,
- dotacja celowa otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją rządowego programu " Dobry start", tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi w łącznej kwocie 183.811,19zł, tj. 91,22% planu.
- środki z RPOWP na projekt „Jestem super!” – programy pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowany przez MGOPS w Drohiczynie, otrzymane w kwocie 150.000zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan 424.593zł wykonano 434.375,20zł, co stanowi 102,30%. Dochody w tym dziale stanowią:

- opłata "śmieciowa,, - 391.557,61zł,
- wpływ refundacji z Gminy Repki na oświetlenie mostu na rzece Bug z ub . roku- 197,43zł,
- wpływ refundacji z lat ub. na wydatki dotyczące projektu , który ma być realizowany w roku 2019 pn. "Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn" - 11.992,50zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska ( dochody należne gminie) - 14.201,13zł,
- opłata produktowa z lat 2004 - 2013- 293,53zł,
- dotacja z WFOŚiGW w białymstoku na usunięcie i utylizację azbestu na budynkach mieszkańców gminy drohiczyn w wysokości - 16.133zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan 84.391zł wykonano 70.446zł, co stanowi 83,48%. Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na remont świetlic wiejskich wsi Arbasy i Miłkowice Janki na łączną kwotę- 8.746zł,
- zwrot nadpłaconej kwoty z roku ubiegłego - 200zł,
- dotacje z gmin Mircze, Janów Podlaski, Siemiatycze, Sarnaki i Korczew na zadanie pn. " Łączy nas Bug"- 61.500zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna** plan 39.298zł wykonano 12.736,75zł, co stanowi 32,41%. Dochody w tym dziale stanowią :

- wpływ dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów zadania pn. "Wyjazdy na basen połączone z nauką pływania" kwota - 11.738,50zł,
- kara za nieterminowe wykonanie zadania (montaż siłowni zewnętrznej we wsi Kłyzówka) - 998,25zł.

Planowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. "Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczynie" w kwocie - 24.800zł oraz realizacja zadania nastąpi w roku przyszłym.

#### Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	31 453 899,00	31 227 632,63	99,28	X
majątkowe	3 938 501,00	3 768 368,17	95,68	12,07
bieżące	27 515 398,00	27 459 264,46	99,80	87,93

#### Dotacje

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
					plan	wykonanie	% wyk.

1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 282 081,00	1 282 080,25	100,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	309 636,00	309 636,00	100,00
3			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	309 636,00	309 636,00	100,00
4		01095		Pozostała działalność	972 445,00	972 444,25	100,00
5			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	972 445,00	972 444,25	100,00
6	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 040 899,00	1 010 813,27	97,11
7		40095		Pozostała działalność	1 040 899,00	1 010 813,27	97,11
8			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 040 899,00	1 010 813,27	97,11
9	600			Transport i łączność	1 131 999,00	1 131 999,00	100,00
10		60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	100,00
11			6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00
12		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 071 999,00	1 071 999,00	100,00
13			6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 071 999,00	1 071 999,00	100,00
14	630			Turystyka	81 316,00	81 316,00	100,00
15		63095		Pozostała działalność	81 316,00	81 316,00	100,00
16			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 556,00	13 556,00	100,00
17			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 760,00	67 760,00	100,00
18	700			Gospodarka mieszkaniowa	386 384,00	386 383,71	100,00
19		70095		Pozostała działalność	386 384,00	386 383,71	100,00
20			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 384,00	386 383,71	100,00
21	750			Administracja publiczna	63 300,00	63 299,99	100,00
22		75011		Urzędy wojewódzkie	63 300,00	63 299,99	100,00
23			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 300,00	63 299,99	100,00
24	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 910,00	86 888,26	95,58
25		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00	1 381,00	100,00
26			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 381,00	1 381,00	100,00

			ustawami			
27		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 529,00	85 507,26	95,51
28		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 529,00	85 507,26	95,51
29	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	65 380,40	92,09
30		75412	Ochotnicze straże pożarne	71 000,00	65 380,40	92,09
31		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	59 380,40	91,35
32		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
33	758		Różne rozliczenia	111 594,00	111 594,30	100,00
34		75814	Różne rozliczenia finansowe	111 594,00	111 594,30	100,00
35		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 096,00	2 096,00	100,00
36		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 425,00	95 425,39	100,00
37		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 073,00	14 072,91	100,00
38	801		Oświata i wychowanie	536 827,00	529 244,23	98,59
39		80101	Szkoły podstawowe	28 000,00	28 000,00	100,00
40		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00
41		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 330,00	12 330,00	100,00
42		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 330,00	12 330,00	100,00
43		80104	Przedszkola	113 710,00	110 065,80	96,80
44		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 710,00	110 065,80	96,80
45		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 787,00	78 848,43	95,24
46		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 787,00	78 848,43	95,24
47		80195	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00
48		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 185,00	271 617,90	99,79
49		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 815,00	28 382,10	102,04
50	852		Pomoc społeczna	1 710 649,00	1 803 405,74	105,42
51		85203	Ośrodki wsparcia	444 737,00	444 736,80	100,00
52		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	444 737,00	444 736,80	100,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
53	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	47 274,55	96,48
54		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 500,00	34 548,55	97,32
55		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	12 726,00	94,27
56	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 000,00	450 631,37	98,82
57		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 000,00	450 631,37	98,82
58	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 180,00	678,91	57,53
59		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 180,00	678,91	57,53
60	85216		Zasiłki stałe	154 500,00	146 595,92	94,88
61		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 500,00	146 595,92	94,88
62	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 382,00	89 817,44	99,38
63		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 382,00	89 817,44	99,38
64	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 020,00	0,00	0,00
65		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 020,00	0,00	0,00
66	85230		Pomoc w zakresie żywienia	395 000,00	395 000,00	100,00
67		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 000,00	395 000,00	100,00
68	85295		Pozostała działalność	112 830,00	228 670,75	202,67
69		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	100,00
70		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 830,00	138 670,75	607,41
71	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 116,00	116 172,50	77,91
72	85395		Pozostała działalność	149 116,00	116 172,50	77,91
73		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	149 116,00	116 172,50	77,91
74	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 810,00	140 140,49	83,51
75	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 810,00	140 140,49	83,51
76		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 810,00	140 140,49	83,51
77	855		Rodzina	6 219 203,00	5 976 869,28	96,10
78	85501		Świadczenie wychowawcze	3 675 588,00	3 601 782,55	97,99

79			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 675 588,00	3 601 782,55	97,99
80		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 000,00	2 041 181,25	93,08
81			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 193 000,00	2 041 181,25	93,08
82		85503		Karta Dużej Rodziny	282,00	94,29	33,44
83			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282,00	94,29	33,44
84		85504		Wspieranie rodziny	350 333,00	333 811,19	95,28
85			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 500,00	183 811,19	91,22
86			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 833,00	150 000,00	100,78
87	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 992,00	11 992,50	100,00
88		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 992,00	11 992,50	100,00
89			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 992,00	11 992,50	100,00
90	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 391,00	70 246,00	83,24
91		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 746,00	8 746,00	100,00
92			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 746,00	8 746,00	100,00
93		92195		Pozostała działalność	75 645,00	61 500,00	81,30
94			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 645,00	61 500,00	81,30
95	926			Kultura fizyczna	38 300,00	11 738,50	30,65
96		92695		Pozostała działalność	38 300,00	11 738,50	30,65
97			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	11 738,50	86,95
98			6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 800,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>13 177 771,00</b>	<b>12 879 564,42</b>	<b>97,74</b>

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

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo** plan 1.964.235zł wykonano 1.958.240,51zł, co stanowi 99,69%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na :

- podłączenie przepompowni w Ostrożanach- 1.230zł,
- zadanie współfinansowane z PROW pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Narojkach" łącznie 923.439,44zł z tego z PROW 481.458,95zł ,

- składki na Izby Rolnicze - 29.254,36zł ( 2% podatku rolnego),
- zakup nagród i grawertonów i pucharów na wystawy i konkursy rolnicze- 2.265,30zł,
- usługę weterynaryjną związaną ze sterylizacją zwierząt, odbiór padłych zwierząt oraz na konserwację melioracyjną- 29.607,16zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( wypłata rolnikom- 953.376,60zł oraz 2% obsługi zadania- 19.067,65zł ) - 972.444,25zł,

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę plan 3.311.240zł, wykonanie 2.959.773,44zł**

Są to wydatki na serwis solarów i naprawę spalonych solarów ( zakupy materiałów - 4.827,60zł oraz usługa serwisowa i wykonanie 2 kolektorów - 23.886,80zł ) oraz opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - 29.520zł i doradztwo w zamówieniach publicznych na projekty solarne - 9.901,50zł .

Na zadania inwestycyjne wydatkowano - 2.891.637,54zł (Słoneczna Gmina Drohiczyn II i Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus w tym ze środków RPOWP- 1.663.994,97zł).

**W dziale 600 Transport i łączność plan 3.479.517zł wydatkowano 3.461.351,37zł, co stanowi 99,48%.**

W dziale tym ujęte są wydatki na:

- drogi publiczne powiatowe - 369.190,16zł to dotacje celowe dla Powiatu Siemiatyckiego jako pomoc finansowa na zadania:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 - Minczewo, etap II w km 1,263 do 1,873; łącznie z przebudową przepustu drogowego"- 129.094,98zł;
- b) "Przebudowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 172B droga 62- Wólka Zamkowa-Minczewo-Arbasy- Osnówka w m. Wierzchuca" - 24.999,63zł;
- c) "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727B w m. lisowo, odc. od drogi gminnej nr 109523B do drogi gminnej nr 109524B" - 67.234,00zł;
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 - Minczewo, etap III w km 1+873-2+563" - 147.861,55zł.

- drogi publiczne gminne – plan 1.723.324zł wydatkowano kwotę 1.719.342,71zł , tj. 99,77%,

tj. na:

- 1) materiały do remontu dróg ( przepusty, znaki drogowe, materiały drogowe, sól, olej napędowy do ciągnika) – kwota 60.874,71zł, w tym z funduszu sołeckiego 10.108,85zł;
- 2) profilowanie i remont dróg kwota 427.564,62zł, w tym z funduszu sołeckiego - 176.948,36zł;
- 3) zimowe utrzymanie dróg, usługa koparki, wmontowanie znaków drogowych, oczyszczanie gałęzi, ogłoszenie w prasie, badanie kruszywa, prace GZGK, dostawa żwiru, wycinanie zakrzewień, - kwota 239.013,37zł oraz z funduszu sołeckiego 1.500zł ( utwardzenie placu gminnego we wsi Lisowo) ;
- 4) opłaty za zajęcie pasa drogowego- 7.751,30 zł oraz opłata administracyjna za pozwolenie na użytkowanie - 55,75zł , opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 4.410zł;
- 3) na inwestycje drogowe łącznie : 979.672,96zł, w tym:
  - na przebudowę ul Litewskiej 103.275,41zł,
  - na przebudowę ul. Prostej - 74.324,84zł,
  - na przebudowę drogi Śledzianów - Bużyski - 170.335,50zł,-
  - na przebudowę drogi Śledzianów - Chechłowo- -4.920zł,
  - na przebudowę ulicy Kramczewskiej- 159.117,98zł,
  - na przebudowę ul Olimpijskiej- 74.887,56zł,
  - na przebudowę ul. Sokołowskiej- 134.091,33zł,
  - na budowę parkingu przy ul. Kraszewskiego w Drohiczynie- 74.908,12zł,

- na przebudowę ul. Podlaskiej- 29.337,71zł
- za dokumentację techniczną drogi - Chechłowo- Obniże- 8.610zł,
- modernizacja( remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( Narojki- Sady)- 124.906,50zł, w tym dofinansowanie z Województwa Podlaskiego - 60.000zł,
- na przebudowę drogi gminnej do wsi Chrołowice - w kwocie - 11.725,63zł .
- wykonanie chodnika we wsi Chrołowice - 9.232,38zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych: "Przebudowa drogi gminnej Kłyżówka - Runice- Drohiczyn ( po opadach deszczu z roku ub.) - etap II" w kwocie 1.358.624,90zł, w tym dofinansowanie z PUW 1.071.999zł.
- pozostała działalność to plan w wysokości 14.949zł wykonany w 94,95% (kwota wydatków- 14.193,60zł) na przystanki PKS, w tym: na umowę zlecenia i składkę ubezpieczeniową osoby sprzątajacej przystanek PKS w Drohiczynie – 11.106,04zł, na zakupy uszkodzonych części zamiennych na przystanku oraz środki czystości wydatkowano – 1.809,80zł a na zakup energii - 1.277,76zł.

**W dziale 630 Turystyka** na plan 167.406zł zrealizowano wydatki na kwotę 164.019,15zł i były to :

- wydatki na obsługę osobową prom : umowa zlecenia i odpis na zfsś - 12.304,82zł,
- zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem promu i terenu przybrzeżnego Bugu - 8.409,26zł,
- ubezpieczenie promu, opłata skarbową, opłata za pozwolenia wodno-prawne - 3.833zł,
- projekt techniczny dotyczący zadania pn. "Budowa pochylni (slipu ) i nawierzchni utwardzonej" - dokumentacja - 6.717zł,
- wydatki na realizację projektu pn. "Budowa infrastruktury turystycznej-zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie- w kwocie 132.755,07zł , z czego 81.316zł dofinansowanie z PROW.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** plan 2.230.485zł wykonano 2.052.772,71zł, co stanowi 92,03% .Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami plan 154.615zł wykonano 147.375,76zł, tj. m.in. zakup znaków sądowych i map zasadniczych- 1.385,10zł, zakup tabliczek informacyjnych z funduszu sołectkiego - 1.682,64zł, opłata za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, za rozgraniczenia, za ogłoszenia w prasie, za opłatę notarialną i sądową, za aktualizację programu użytków gruntowych Geostandard- 18.714,17zł, za szacunki - 4.131,60zł, za czynsz dzierżawny- 1.851,10zł, opłaty sądowe - 2.245zł, zakup działek- 117.366,15zł;
  - pozostała działalność na plan 2.075.870zł wydatkowano 1.905.396,95zł, co stanowi 91,79% i są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i majątku gminy . Dokonano następujących wydatków :
- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne palacza- 6.041,63zł, oraz umowa zlecenia - 10.800zł,
  - b) zakupiono m.in. : opał i materiały do remontów budynków komunalnych w Ostrożanach, Sadach, w Drohiczynie ul. Warszawska 12, Śledzianowie, Siekierkach, Bibliotece, Wierzchucy, Smarklicach, Smorczewie, w Drohiczynie ul. W.Ks. Witolda 20, Brykach, Bujakach, piach na ułożenie parkingu przy świetlicy w Zającznikach, zakup drzwi i krzeseł do świetlicy w Minczewie, wyposażenie kuchni w świetlicy w Miłkowicach Stawkach, zakup materiałów na budowę wiaty na drewno przy świetlicy w Narojkach, środki czystości do Parku Historycznego, zakup siatki i słupków na potrzeby ogrodzenia świetlicy w Wierzchucy, wyposażenie i meble do budynków komunalnych na terenie gminy - 153.235,37zł,
  - c) opłacono za energię, wodę- 65.699,96zł,
  - d) opłacono za konserwację platformy przy budynku komunalnym na ul. Warszawskiej 12 w Drohiczynie - 2.730,60zł,
  - e) opłacono za usługi : przegląd techniczny budynków, spawanie pieca c.o. i barierki w parku w Drohiczynie, za wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku komunalnym w Ostrożanach, za doradztwo w postępowaniu przetargowym, wywóz nieczystości, za wycinkę drzew, wykonanie instalacji elektrycznej, za konserwację przewodów kominowych i wentylacyjnych, za konserwację kotłowni olejowej, za wymianę skrzynki licznikowej, za usługi GZGK wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy Miłkowice Stawki - 51.187,75zł,

- f) ubezpieczenie majątku gminnego- 7.214,17zł,
- g) na podatek od nieruchomości od budynków komunalnych- 447.709,00zł,
- h) wydatki na zadanie pn." Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie cz.II" 1.160.778,47zł, z czego 647.908,27zł z RPOWP (budynek Lecznicy, Agronomówki i Centrum Turystyki Kajakowej).

**W dziale 710 Działalność usługowa** plan 12.200zł wykonano 10.040,66zł i są to m.in. opracowania i dokumentacja dotycząca uzgodnień ZUD- 8.734,60zł oraz wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej- 1.200zł i ogłoszenie prasowe dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego - 106,06zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna** plan 2.178.834zł wykonano 2.113.962,87zł. Są to następujące wydatki :

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 63.300zł wykonano 63.299,99zł zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od nich- 46.292zł, 15.000zł na renowację i konserwację ksiąg USC, na zakup urządzeń do e-dowodów- 2.007,99zł).
- w rozdziale Rady Gmin plan 85.104zł wykonano w wysokości 74.459,44zł,
- a) wypłacono diety radnym ( 68.399,50zł),
- b) dokonano zakupów na obsługę rady na kwotę - 4.431,72zł,
- c) za podpisy kwalifikowane przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady oraz za usługę nagrywania sesji Rady- 1.628,22zł.
- w rozdziale urzędy gmin (miast) plan 1.777.869zł wydatkowano 1.728.923,94zł. Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie Urzędu Miejskiego, tj. m.in. na : wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, wpłat na PFRON i odpis na ZFŚS oraz umowę zlecenia - 1.417.679,22zł oraz wydatki bieżące w wysokości - 311.244,72zł .

Wydatki bieżące to m.in. :

- a) zakup wyposażenia, druki, prenumerata czasopism, gazet i publikacji, akcesoria komputerowe, wyposażenie, paliwo do samochodu służbowego, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, program LEX, opał, tablice informacyjne, materiały biurowe, opony letnie, znaczki pocztowe, pieczątki, godła, zakup spawarki, materiałów budowlanych do remontu budynku gospodarczego, środków czystości, graweru, kwiatów ciętych, matryce do laptopa, zakup gaśnic, zakup upominków - 86.866,33zł,
- b) zakup energii i wody- 12.011,45zł,
- d) za badania lekarskie pracowników - 2.090zł,
- e) usługa remontowa - 450zł ( naprawa i wymiana oleju w samochodzie służbowym),
- e) usługi ( m.in.: prowizja bankowa, doradztwo w zakresie VAT, obsługę prawną, usługi pocztowe, usługi serwisowe ksero i opłata za wydruki, koszty przesyłki kurierskiej, naprawę samochodu służbowego, przedłużenie licencji, za konserwacje oprogramowania, dostęp do serwisu " Legalis", kontrola przewodów dymnych, wymiana opon, za system powiadamiania mieszkańców, opiekę autorską programów komputerowych, usługa gastronomiczna, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, abonament za domenę, za monitoring obiektu, badania techniczne samochodu, przegląd kotłowni, za wykonywanie zadań BHP, za przegląd techniczny budynku Urzędu, za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, za interpretacje podatkowe, usługa tłumacza przysięgłego, za analize sytuacji rynkowej na linii Klepacze-Drohiczyn - PKS, za mechanizm podzielonej płatności, za udział w Forum ZGWWP, za brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, za wymianę kół, za utrzymanie systemu internetowego dostępu do EGIB, za dostęp do serwisu LEX - 157.769,63zł,
- f) za opłaty za rozmowy telefoniczne ( komórkowe i stacjonarne)- 14.829,94zł,
- g) podróże służbowe- 3.261,80zł,

h) opłaty za ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie zagraniczna i opłata za przejazd autostradą, ubezpieczenie wyjazdu chóru „, Jesień”, ubezpieczenie majątku , ubezpieczenie samochodu, opłata abonamentu RTV, opłaty za interpretacje podatkowe - 15.246,13zł,

h) odpisy na z.f.ś.s.- 27.863zł,

i) odsetki - 92zł,

j) szkolenia pracowników- 11.319zł.

- w rozdziale Promocja j.s.t. znalazły się wydatki zaplanowane łącznie na kwotę 49.210zł wydano 49.107,80zł, w tym m.in.:

- opłata za materiały promocyjne gminy i zakupy na potrzeby promocji ( zakup namiotu, baneru, publikacji, pucharów , zestawów upominkowych, graweru, statuetek, tablic wystawowych, kosz upominkowego, pucharów- 26.045,58zł,

- opłata za usługi promocyjne (m.in. usługa gastronomiczna, udział w targach turystycznych, wynajem konstrukcji scenicznych na potrzeby promocji, opłata za nocleg i wyżywienie uczestników projektu „Atlas historyczny Polski, mapy szczegółowe XVI wieku”, opłata za nagłośnienie Dni Podlasia, opłata za wynajem autokaru i pobyt na Ukrainie chóru seniora, udział w konferencji ” Na kulinarnym szlaku Polski Wschodniej”, opłata za pakiet reklamowy i produkcję reklamy na Dni Drohiczyzna, opłata za partnerstwo odcinka programu „,Tyle do odkrycia”, udział w konferencji ”Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” , opłata za pobyt gości z Ukrainy, usługa gastronomiczna podczas XV Międzynarodowego Przeglądu Pieśni Religijnej, opłata za emisję życzeń świątecznych)- 23.062,22 zł.

rozdział – Wspólna Obsługa jst : plan: 101.151 zł, wykonanie: 99.546,97 zł – 98,41%

Na wydatki złożyły się :

Wynagrodzenia i pochodne:

· §4010 na kwotę 66.317,84 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;

· §4040 na kwotę 5.537,33 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;

· §4110 na kwotę 11.820,89 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;

· §4170 na kwotę 2.000 zł, to umowa zlecenia.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

· §4210 na kwotę 3.105,24 zł to: ręczniki – 157,88 zł, artykuły biurowe – 2.587,36 zł, fotel biurowy - 360,00 zł;

· §4300 na kwotę 8.325,67 zł to: badania lekarskie – 258,00 zł, konserwacja systemu komputerowego – 5.614,36 zł, wykonanie służby BHP – 200,00 zł, szkolenie – 340,00 zł, prowizja BS – 1.407,00 zł, akumulatory do telefonu stacjonarnego – 18,00 zł, opłata za utrzymanie domeny internetowej – 195,57zł, opłata za podpis elektroniczny – 292,74zł ;

· §4410 na kwotę 309,00 zł – delegacje;

· § 4430 na kwotę 665,00 zł – polisa PZU

· §4440 na kwotę 1 186,00 zł – Zakładowy Fundusz Socjalny;

· § 4700 na kwotę 280,00 - szkolenia.

- w rozdziale pozostała działalność plan 102.200zł wykonano 98.624,73zł.

Były to wydatki na :

a) wypłaty diet za udział w sesji przewodniczącym jednostek pomocniczych ( sołtysom) – 14.240zł,

b) na składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach( ZGWWP, Tygiel Doliny Bugu, ZGPB, PSG) przekazano łącznie kwotę – 10.601,60zł.

c) obsługę podatków :

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów i inkasenta pobierającego opłatę skarbową– 58.474,15zł oraz inne wydatki związane z podatkami – 15.308,98zł (m.in.druki,zakup niszczarki, opłata komornicza, konserwacja systemów komputerowych, szkolenia, podróże służbowe) .

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 90.910zł wykonano 86.888,26zł. Są to wydatki przeznaczone na:

- a) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, tj. na umowę zlecenia i pochodne od niej oraz zakupy materiałów biurowych łącznie 1381zł;
- b) na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu , województwa oraz wybory burmistrza- 85.507,26zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan 406.993zł, wykonano 387.670,79zł. W planie ujęto:

- komendy wojewódzkie policji - plan 4.000zł wydatkowane w 100% a jest to wpłata na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach na ufundowanie sztandaru;
  - komendy powiatowe policji - plan 1.301zł , wydatkowano 1300,01zł na zakup drukarki dla Posterunku Policji w Drohiczynie;
  - plan wydatków w wysokości- 388.479zł na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych . W 2018 r. wydano środki w wysokości- 369.307,33zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich- 152.831,73zł. Na wydatki bieżące i inwestycyjne wydano - 216.475,60zł, m.in na :
- a) wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i za szkolenia, zakupy materiałów i wyposażenia (gazu w butlach, paliwa, opału, części zamiennych do samochodów, sprzętu pożarniczego, opon, pieczętek i szyldu, materiałów na remont strażnicy w Chechłowie, materiałów eksploatacyjnych, materiałów na zorganizowanie konkursu pożarniczego, wyposażenia medycznego, zakup wyposażenia OSP Gminy Drohiczyń ze środków Funduszu Sprawiedliwości na kwotę 59.980,20zł, ), zakup energii elektrycznej, opłata za remont motopompy, za badania lekarskie, usługi ( m.in. badanie techniczne pojazdów i przegląd gaśnic, wymiana opon, naprawy sprzętu, opłaty za kurs, warsztaty, usługę noclegową i gastronomiczną, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd kotłów, za mycie samochodu, opłata startowa, za organizację szkolenia, za posiłki na zawody strażackie, naprawa samochodu strażackiego,za przegląd zestawów hydraulicznych, ), podróże służbowe, odpis na z.f.ś.s, ubezpieczenie członków straży i samochodów i majątku OSP, podatek od nieruchomości,
  - b) zadanie inwestycyjne, tj. " Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach" zostało wykonane na kwotę 1.400zł z funduszu sołeckiego,
  - c) dotacje dla :

- OSP Drohiczyń na udział własny do projektu z KSRG : w zakupie sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej (detektor), w zakupie wyposażenia osobistego ochronnego (ubrania specjalne, rękawice specjalnych oraz hełmy) na łączną kwotę - 2.223zł,
- OSP Lisowo na udział własny do projektu z KSRG na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego w kwocie - 720zł,
- OSP Sieniewice na udział własny do projektu z KSRG w zakupie wyposażenia osobistego i ochronnego, zakupie sprzętu (prądownica wodna) w łącznej kwocie- 1.108zł,
- na udział własny do projektu z udziałem środków z MSWiA (OSP Wierzchuca w zakupie linki strażackiej i w zakupie tłumicy - 92zł, OSP Miłkowice Maćki - remont strażnicy (wymiana drzwi)- 5.075zł, OSP Zajęczniki na remont strażnicy - remont dachu- 2.000zł.
- na wydatki zaplanowane w wysokości 1.040zł na obronę cywilną wydatkowano na kwotę - 895,46zł ( szkolenie i podróż służbowa i zakup paliwa),
- na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 12.173zł , wydatkowano - 12.167,99zł : na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz na jego naprawę.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**-plan 260.000zł wykonano 239.678,91zł. 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 85.947zł . Są to: rezerwy ogólne, które nie zostały rozdysponowane, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 75.600zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - plan 8.256.990zł zł, wykonano 7983.562,75zł, co stanowi 96,69%. W dziale tym przeznaczono wydatki na:

- szkoły podstawowe - plan 4.234.233zł wykonano 4.159.966,28zł, co stanowi 98,25%.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone były przez Zespół Szkół w Drohiczynie, Szkołę Podstawową w Śledzianowie oraz przez Urząd Miejski w Drohiczynie, który przekazywał dotacje do szkół, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Drohiczyn.

**I. Szkoła Podstawowa w Drohiczynie: plan: Plan: 1.783.959,00 zł, wykonanie: 1.725.229,61 zł, tj. 96,71%.**

Szkoła poniosła następujące wydatki :

1. Wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę **58.945,94 zł**, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę **974.413,78 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **69 211,89 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **146.599,31 zł**, to składki na Ubezpieczenia Społeczne;
- §4120 na kwotę **20.578,59 zł**, to składki na Fundusz Pracy;
- §4170 na kwotę **2.399,99 zł**, to umowa zlecenie;

2. Wydatki rzeczowe wykazane w:

·§4210 na wartość **271.618,91 zł**, to:

olej opałowy – 167.914,42 zł, środki czystości – 6.881,77 zł, materiały do drobnych remontów – 31.820,95 zł, materiały biurowe i utrzymanie kancelarii – 16.845,43 zł, paliwo do pracy przy szkole – 2.925,45 zł, materiały eksploatacyjne – 4.753,32 zł, porada prawna – 134,00 zł, zakup niszczarki – 1 581,23 zł, materiały dekoracyjne -2.989,52 zł, wykładzina -11.977,20 zł , podkaszarka – 1.399,00zł, drzwi- 6.000,00 zł, zakup mebli – 6.185,95 zł, gry i zabawki – 563,22 zł, zakup licencji – 6.930,00 zł, odzież robocza i ochronna – 2.717,45 zł;

·§4240 na kwotę **21.196,94 zł**, to zakup książek – 3.696,94 zł, oraz tablice i monitor interaktywny ( 2szt ) – 17.500,00 zł,

·§4260 na kwotę **43.986,12 zł**, to: energia - 35.452,89 zł, woda – 8.533,23 zł;

·§ 4270 -**135,30zł** – remont silnika elektrycznego;

·§4280 na kwotę **1.773,00 zł**, to badania lekarskie;

·§4300 na kwotę **52.845,25 zł**, to: konserwacja, przegląd i serwis –14.308,69 zł, utylizacja odczynników chemicznych – 1 728,00 zł, utrzymanie domeny – 252,15 zł, wywóz śmieci i nieczystości – 13.938,82 zł, przynależność do ZNP – 6.136,96 zł, przegląd budynku – 5.840,00 zł, prowizja BS – 5.886,28 zł, naprawa i montaż żaluzji – 1 605,00 zł, podpis elektroniczny – 306,27 zł, dorobienie kuczy -61,50 zł, naprawa ksero - 271,58zł, uszycie flag -50,00 zł, przygotowanie dokumentów do RODO – 2.460,00 zł.

·§4360 na kwotę **1.983,19 zł**, to usługi telekomunikacyjne;

·§4410 na kwotę **8.275,40 zł**, to wypłaty delegacji;

·§4430 na kwotę **6.233,00 zł**, to ubezpieczenie majątku szkoły;

·§4440 na kwotę **45 033,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**II. Szkoła Podstawowa w Śledzianowie : plan -435.387,00 zł, wykonanie: 432.411,11 zł, tj. 99,32%**

Szkoła poniosła następujące wydatki:

a) wynagrodzenia i pochodne:

·§3020 na kwotę 20.900,06 zł, to dodatek wiejski;

- §4010 na kwotę 283.886,42 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4110 na kwotę 51.174,49 zł, to składki na Ubezpieczenia Społeczne;
- §4120 na kwotę 3790,26 zł, to składki na Fundusz Pracy.

b) wydatki rzeczowe wykazane w:

- §4210 na kwotę 12.850,50 zł to: druki do szkoły – 265,29 zł, licencja oprogramowania – 250,00 zł, pieczętka – 42,00 zł, środki czystości – 1.950,94 zł, dywan -845,00zł, węgiel -9.100,00zł, materiały biurowe -397,27zł;
- §4240 na kwotę 20.443,76 zł – zakup komputerów-5400, tablica interaktywna -14.000zł, szkielet człowieka -850zł, książki -193,76zł;
- §4260 na kwotę 3.275,83 zł to: zakup energii – 3.101,02 zł, opłata za wodę – 174,81 zł;
- § 4280 na kwotę 350,00 zł- badania lekarskie;
- §4300 na kwotę 11.039,69 zł to: prowizja BS – 754,53 zł, zajęcia specjalistyczne – 7.085,00 zł, wywóz nieczystości – 885,00 zł, remont gaśnic i przegląd okresowy – 1968,00 zł, naprawa drukarki – 267,16 zł; kontrola Sanepidu -80,00 zł;
- §4360 na kwotę 1.286,89 zł – usługi telekomunikacyjne;
- §4410 na kwotę 769,20 zł – delegacje;
- §4430 na kwotę 1.789,01 zł – polisa ubezpieczeniowa;
- §4440 na kwotę 20 855,00 zł – Zakładowy Fundusz Socjalny.

Na dotacje dla 2 wiejskich szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach, Ostrożanach wydatkowano - 789.480,11zł a dla Szkoły Podstawowej Benedykt- 1.212.165,45zł.

Dokonano również dopłaty do wyposażenia z roku ub. zakupów do gabinetu szkolnego - 680zł.

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 314.152zł wykonano 311.168,47zł, co stanowi 99,05%. 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- **Plan: 82 702,00 zł, wykonanie: 82.673,77 zł, tj. 99,97% i były to :**

Wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę **3.931,08 zł**, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę **59.433,09 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **4 227,00 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **10.673,36 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **1.529,24 zł**, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę **2.880,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

b) w **Szkole Podstawowej w Śledzianowie** wydatki na oddział przedszkolny, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowy- Plan: 50.450,00zł, Wykonanie: 49.973,88 zł – 99,06% i były to :

- §3020 na kwotę 2.455,96 zł, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę 38.323,48 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4110 na kwotę 5.723,05 zł, to składki na Ubezpieczenia Społeczne;
- §4120 na kwotę 591,39 zł, to składki na Fundusz Pracy.
- §4440 na kwotę 2880,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

c) dotacje dla oddziałów przedszkolnych w 2 wiejskich szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach, Ostrożanach wydatkowano - 178.520,82zł.

- przedszkola- plan 218.922zł wykonano- 218.632,63zł, tj. 99,87%. Są to wydatki na:

a) wynagrodzenia, pochodne ,odpis na ZFSS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie w **Zespole Szkół w Drohiczynie** na przedszkole **Plan: 189.612,00 zł, wykonanie: 189.607,13zł, tj. 99,99% i były to :**

- §3020 na kwotę **10.733,16 zł**, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę **138.012,84 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **4 251,97 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **24.198,07 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **3.771,09 zł**, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę **8 640,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

b) kwota 29.025,50zł na opłatę za pobyt w przedszkolach w innych miastach dzieci z terenu Gminy Drohiczyn.

- gimnazja - plan 1.278.233zł wykonano zł, co stanowi 99,56%. Są to :

a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS , dodatki wiejskie i mieszkaniowe w gimnazjum w **Zespole Szkół w Drohiczynie** - **Plan : 1.012.780,00zł, wykonanie: 1.007.623,93zł, tj. 99,49% i były to :**

- §3020 na kwotę **41.426,32 zł**, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę **732.629,66 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **67 347,76 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **115.770,91 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **14.653,28 zł**, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę **35 796,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

b) dotacja dla Gimnazjum Benedykt- 264.997,26zł.

- dowożenie uczniów do szkół - plan 425.706zł, wykonano 420.923,87zł, co stanowi 98,88%. Są to wydatki ujęte w planie Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie. Złożyły się na nie :

·Wynagrodzenia i pochodne:

- §4010 na kwotę 144.598,18 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę 10 382,07 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę 27.770,62 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę 2.616,48 zł, to składki na Fundusz Pracy.
- §4710 na kwotę 600,00 zł , wypłata umowy zlecenia.

·Wydatki rzeczowe wykazane w:

·§4210 na kwotę 86.636,67 zł to: zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych i busa – 67.118,08 zł, ręczniki i herbata – 640,92 zł, części do drobnych napraw – 16.499,93 zł, drobne zakupy uzupełniające – 1 041,74 zł, zakup opon – 1.206,00zł, myjnia – 130,00 zł;

·§4270 na kwotę 33.746,68 zł - remonty autobusów szkolnych;

·§4300 na kwotę 101.776,09 zł to: zakup biletów miesięcznych i zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych – 90.584,42 zł, dzierżawa garażu – 2.952 zł, badania techniczne i diagnostyka pojazdu – 2.362 zł, wymiana opon, myjnia, drobne naprawy, holowanie, usługa transportowa – 4.674,67 zł, usługi BHP – 900,00 zł, badania lekarskie – 303,00 zł;

·§ 4430 na kwotę 5.481,00zł - ubezpieczenie majątku;

·§4360 na kwotę 1.215,08 zł – opłata za telefony;

·§4440 na kwotę 4 940,00 zł – Zakładowy Fundusz Socjalny;

·§4780 na kwotę 1.161,00 zł – Fundusz Pomostowy.

- Licea ogólnokształcące: na plan 737.639zł wydatkowano 714.762,60zł, tj. 96,90% 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:

- §3020 na kwotę **29.389,59 zł**, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę **505.919,77 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **43 870,33 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **95.340,42 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **11.852,49 zł**, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę **28 390,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 11.994zł wydano 8.240,70zł, tj. 68,71% i były to szkolenia nauczycieli w Zespole Szkół w Drohiczynie na kwotę - 7.034,00 zł oraz w Szkole Podstawowej w Śledzianowie na kwotę - 1.206,70 zł.

- stołówki szkolne i przedszkolne na plan 145.193zł wykonano 144.617,03zł, tj. 99,60% i były to wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS stołówki szkolnej podlegającej pod Zespół Szkół w Drohiczynie.

- §4010 na kwotę **111.436,40 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **8 180,18 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **18.631,82 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **2.811,63 zł**, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę **3 557,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 280.332zł wykonano 261.583,86zł, tj. 93,31% i były to wydatki poniesione na naukę dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności (wynagrodzenia i pochodne od nich- w Zespole Szkół w Drohiczynie - 60.900zł, Szkoła podstawowa w Śledzianowie - 86.000zł, dotacje dla szkół wiejskich (Miłkowice Janki, Ostrożany) o charakterze publicznym prowadzonych przez stowarzyszenia- 44.891,46zł oraz dla Szkoły Podstawowej Benedykt- 69.792,40zł).

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach na plan 127.568zł wykonano 127.278,35zł, tj. 99,77% i były to wydatki poniesione na naukę dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności (wynagrodzenia i pochodne od nich w Zespole Szkół w Drohiczynie - 82.999,37zł, dotacja dla gimnazjum Benedykt- 44.278,98zł).

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: plan: 82.787zł, wykonanie - 78.848,43zł. Są to wydatki przeznaczone na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych i gimnazjum w szkołach prowadzonych przez gminę (Zespół Szkół w Drohiczynie - 28.653,76zł, Szkoła Podstawowa w Śledzianowie- 2405,70zł), stowarzyszenia (Miłkowice Janki - 5.080,14zł i Ostrożany - 6.067,80zł) i inne osoby prawne- Szkoła Benedykt - 35.821,41zł oraz koszty obsługi tego zadania należne gminie - 819,62zł..

- pozostała działalność - plan 400.231zł wykonano 264.919,34zł, co stanowi 66,19%. Są to wydatki na:

- a) odpis na z.f.ś.s nauczycieli emerytów – 70.033zł,
- b) fundusz zdrowotny - 1.200zł,
- c) umowy zlecenia i składki od nich (eksperti od awansu nauczycieli) - 939,04zł,
- d) zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Ostrożanach z funduszu sołeckiego wsi Ostrożany- 8.749,76zł i Klepacz 2.000zł;
- e) wydatki poniesione na realizację projektu z udziałem środków z EFS pn. "Na falach nauki rozwijam swe żagle" przez:

- Zespół Szkół w Drohiczynie - 157.873,23zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup sprzętu oraz udział w szkoleniu),
- Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie -wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na prowizję bankową – 24.124,31 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** - plan 92.500zł wykonano 88.983,96zł, co stanowi 96,20%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

**Dział 852 Pomoc Społeczna** – plan 2.524.740zł wykonano 2.483.413,33zł, co stanowi 98,36%.

Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna, wydatki zostały przeznaczone na:

**Rozdział 85202** – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dwóch mieszkańców gminy Drohiczyn = 46.617,86 zł ( zadanie realizowane przez MGOPS).

**Rozdział 85203** – działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A, B i C – Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, do którego uczęszczają 24 osoby. W ramach udzielonej dotacji, dokonano wydatków na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz gazu grzewczego, zakup usług oraz usług remontowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe – łącznie 444.737,83 zł ( zadanie realizowane przez MGOPS).

W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie realizowano zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku gospodarczego po Szkole Podstawowej w Putkowicach Nadolnych" - opłacono dokumentację techniczną w kwocie 23.812,80zł.

**Rozdział 85205** – realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. zakup sprzętu biurowego w wysokości 999,00 zł ( zadanie realizowane przez MGOPS).

**Rozdział 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w łącznej kwocie 47.274,55 zł ( dotacja na zadania własne gminy: 12.726,00 zł oraz dotacja na zadania zlecone gminie: 34.548,55zł).

**Rozdział 85214** – wypłata zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych. Zasiłki okresowe pokryte ze środków z dotacji w łącznej kwocie 451.265,37 zł. Natomiast zasiłki celowe ze środków własnych wypłacone były w kwocie 15.037,92 zł. Zasiłki celowe wypłacane były w szczególności z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, opału, lekarstw i kosztów leczenia, artykułów szkolnych, wypoczynek dzieci i młodzieży oraz pomoc w formie rzeczowej. W ramach środków tego rozdziału kwota 20.284zł na świadczenia była udziałem w projekcie z RPOWP "Ukierunkowani na sukces".

**Rozdział 85215** – wypłata dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Dodatki mieszkaniowe ze środków własnych w łącznej kwocie: 12.874,35 zł, natomiast dodatki energetyczne osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego wypłacane ze środków dotacji w łącznej kwocie: 665,60 zł, ponadto poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 2%, tj. 13,31 zł.

Łącznie środki własne: 12.874,35 zł

Łącznie środki z dotacji: 678,91 zł

**Rozdział 85216** – wypłata zasiłków stałych w wysokości 146.595,92 zł, środki dotacji na zadania własne.

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

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz ich pochodne, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 421.693,34 zł (w tym środki z dotacji: 89.817,44 zł oraz środki własne: 331.875,90 zł),

- b) pozostałe wydatki jednostki, tj. zakup materiałów biurowych, podpisu elektronicznego, zakup sprzętu - baz komputerowych, regałów magazynowych, paliwo do samochodu służbowego, zakup druków niezbędnych do pracy, zakup środków czystości, niezbędnego wyposażenia, opłaty za usługi: internet, telefon, prowizje bankowe, przesyłki listowe, ubezpieczenie mienia, części do auta służbowego, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników, naprawa roweru służbowego, usługi w zakresie BHP, usługi w zakresie RODO, opłaty w zakresie programów ZETO, zakup licencji do programów biurowych, usługi remontowe, opłata za przegląd techniczny budynku (łącznie wydatki na kwotę 104.629,14 zł)

Łącznie środki z dotacji 89.817,44 zł (wynagrodzenia i ich pochodne, dod. wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS).

Łącznie środki własne: 436.505.04 zł (wynagrodzenia i pozostałe).

**Rozdział 85228** – koszty usług opiekuńczych, którymi objętych było 7 osób, na które składają się: wynagrodzenie osobowe pracownika świadczącego usługi opiekuńcze, odprawa emerytalna pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS. Łączna kwota wydatków w tym rozdziale: 58 385,86 zł.

**Rozdział 85230** – wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania:

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

Łączna kwota realizacji zadania w ramach środków z dotacji: 395.000,00 zł (zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności).

- b) Środki własne przeznaczone na realizację zadania, stanowiące wkład własny: 180.091,37 zł (wynagrodzenia oraz pochodne wraz z odpisem na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - kierowcy, osoby do wydawania posiłków oraz kucharek; dowóz posiłków – koszty paliwa, części i naprawy samochodu; bieżące doposażenie punktu wydawania posiłków)

Na wartość 180.091,37zł składają się wynagrodzenia i ich pochodne (66.763,30 zł budżet MGOPS oraz 79.220,09 zł budżet Zespołu Szkół w Drohiczynie ), środki własne przeznaczone na zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności, również stanowiące wkład własny w program oraz pozostałe wydatki (środki czystości, paliwo, części i naprawa samochodu, zakup usług) w łącznej kwocie 34.107,98 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup posiłków osobom korzystającym z Punktu Wydawania Posiłków, które ponoszą odpłatność stanowiącą dochód gminy (24 681,92 zł) .

Program pomoc Państwa w zakresie dożywiania:

395.000,00 zł – wykorzystana dotacja;

100.871,28 zł – środki własne MGOPS;

79.220,09zł - środki własne Zespół Szkół w Drohiczynie ( wynagrodzenia i pochodne ).

**Rozdział 85295** – MGOPS w Drohiczynie od maja 2018 r. do grudnia 2018r realizowany był projekt „Marzenia się spełniają” – wsparcie terapeutyczne uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych współfinansowany w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2018 r.”.

Wartość projektu = 112.500,00 zł

Dotacja = 90.000,00 zł

Wkład własny = 13.500. Wydatki wykonane - 103.500,41zł.

Do 31 grudnia 2018r projekt został zakończony.

Od grudnia 2018r realizowany jest projekt „Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywacja osób 60+ w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu = 146.468,75zł

Dotacja = 138.670,75zł

Udział własny = 7 798,00 zł - wolontariat

Do 31 grudnia 2018 poniesiono wydatki na wynagrodzenie asystenta do obsługi zadania, zakup materiałów do prowadzenia zajęć w łącznej wysokości 5 536,78 zł.

**Rozdział 85395** – MGOPS w Drohiczynie od 1 kwietnia 2018 r. realizuje projekt „Ukierunkowani na sukces” – Projekt Aktywności Lokalnej skierowany do młodzieży gmin: Drohiczyn, Perlejewo, Grodzisk, Milejczyce, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu = 158.415,00 zł, w tym dofinansowanie 149.116,00 zł. Dokonano wydatków związanych z wynagrodzeniem asystenta ds. obsługi projektu oraz na zakup materiałów promocyjnych i do prowadzenia zajęć. Łączny koszt wydatków poniesiony w ramach dofinansowania to 37.172,50 zł.

Drugim uczestnikiem realizującym w/w projekt „Ukierunkowani na sukces” są "Orły Podlasia". Gmina jako beneficjent projektu przekazała im kwotę 79.000zł na realizację wydatków. Koordynatorem w/w projektu jest MGOPS.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 257.210zł wykonano 240.374,92zł, co stanowi 93,45%. Są to wydatki na:

- **światlice szkolne** ( w Zespole Szkół w Drohiczynie) plan: 60.254,00 zł, wykonanie: 60.089,31 zł, tj. 99,73%

- §3020 na kwotę 3.348,14 zł, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę 41.656,55 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę 3 117,47 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę 7.948,57 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę 1.138,58 zł, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę 2 880,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **pomoc materialna dla uczniów** –zaplanowano kwotę 196.456zł, wydatkowano – 179.935,61zł a były to stypendia szkolne jako pomoc materialna – 175.175,61zł oraz ze środków własnych stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom LO w Drohiczynie w kwocie - 4.760zł.

- **pozostała działalność**- plan 500zł , wykonanie 350,00zł i było to szkolenie.

**Dział 855 - Rodzina** - na plan 6.310.334 wykonano 6.056.750,46zł, tj. 95,98%.

**Rozdział 85501** – wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania łącznie na kwotę 3.601.782,55 zł. Ze środków dotacji wykorzystano 3.548.509,90zł na wypłatę świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym oraz 53.272,65 zł na obsługę zadania stanowiącą wysokość 1,5 % od otrzymanej dotacji. Koszty obsługi zostały przeznaczone na wynagrodzenie referenta ds. obsługi świadczeń oraz część wynagrodzenia księgowej, pochodne wynagrodzeń i odpis na ZFŚS.

**Rozdział 85502** – wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi, świadczeń rodzicielskich oraz koszty składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, łącznie na kwotę 1.999.927,73zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 41.253,52 zł (stanowiące do 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne ogółem oraz 30,00 zł od wydanej decyzji dotyczącej świadczenia rodzicielskiego), w tym wynagrodzenia osobowe oraz wydatki rzeczowe (zakup art. papierniczych, biurowych, zakup usług – usługi pocztowe, prowizje bankowe). Ze środków własnych pokryto wynagrodzenia osobowe w kwocie: 70 016,15 zł, w tym odprawa emerytalna pracownika.

Łącznie ze środków własnych 70.016,15 zł

Łącznie ze środków z dotacji: 2.041.181,25 zł

**Rozdział 85503** - wydatki związane z realizacją Kart Dużej Rodziny – środki z dotacji w łącznej kwocie: 94,29zł (zakup art. biurowych).

**Rozdział 85504** - prowadzenie Świetlicy Środowiskowej – w ramach środków własnych dokonano wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od niego wychowawcy świetlicy oraz wydatki na zakupy bieżące niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi. Łącznie ze środków własnych wydatkowano 3.261,28 zł.

MGOPS w Drohiczynie od 1 grudnia 2017 r. realizuje projekt „Jestem super!” – programy pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 strategię rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu = 263.784,00 zł, w tym dofinansowanie 250.000,00 zł. Dokonano wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi wychowawców świetlicy, badania lekarskie, wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zlecenia, odpis ZFŚS, koszty wynikające z umowy użyczenia budynku Świetlicy Środowiskowej przy ul. Warszawskiej 49 G, zakup art. biurowych oraz art. i sprzętu niezbędnych do realizacji zadań wynikających z projektu (w tym konsola XBOX, gry planszowe), opłaty za wywóz śmieci oraz wodno-kanalizacyjne. Łączny koszt wydatków poniesiony w ramach dofinansowania to 134.215,59 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane było świadczenie Dobry Start na łączną 183.811,19 zł, w tym koszty obsługi 6 211,19 zł finansowane z dotacji.

Drugim uczestnikiem realizującym w/w projekt „Jestem super” są "Orły Podlasia". Gmina jako beneficjent projektu przekazała im kwotę 3.000zł na realizację wydatków. Koordynatorem w/w projektu jest MGOPS.

**Rozdział 85508** – opłaty za opiekę i wychowanie podczas pobytu w pieczy zastępczej – 3 osoby z gminy Drohiczyn w łącznej wysokości 18.388,16 zł oraz wydatki na zakup sprzętu biurowego w wysokości 1.000,00 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 934.069zł, wykonano 924.750,37zł, co stanowi 99%, w tym :

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 35.608zł, wydatkowano 35.565,38zł na zakup pompy do przepompowni na ul. Szmita w Drohiczynie - 34.000zł, oraz 697,38zł na zakup energii elektryczną w przepompowni w Ostrożanach oraz na naprawy kanalizacyjne- 864zł.

- Gospodarka odpadami- plan 436.114zł, wydatkowano – 433.022,14zł. Były to wydatki m.in na:

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich osób zajmujących się odpadami oraz na odpis na ZFŚS - 48.104,60zł,

b) zakup druków i materiałów biurowych związanych z gospodarką odpadami - 840,71zł

c) wywóz odpadów - 342.000zł, koszty komornicze-679,50zł, badanie objętości ścieków i wód na składowisku odpadów i dojazd - 4.268,10zł, za administrowanie składowiska odpadów na etapie rekultywacji-- 17.805,48zł, usługi GZGK ( porządkowanie placu przy wysypisku ) - 7.572,75zł, za porządkowanie działek- 7.134- łącznie 379.459,83zł,

d) kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu - 4.267zł,

e) szkolenie pracownika księgowości w zakresie gospodarki odpadami- 350zł.

- Oczyszczanie miast i wsi - plan 74.271zł, wykonano 73,228,03zł, co stanowi 98,60%. Są to:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich, odpis na ZFŚS- 33.731,02zł,

b) usługi GZGK związane z wywozem śmieci - 36.952zł,

c) zakup paliwa i materiałów na potrzeby oczyszczania, części do napraw, zakup gazu i piecyka na ogrzanie kontenera- 2.545,01zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 77.396zł wykonano 76.811,34zł, co stanowi 99,24%. Są to:

- a) zakupy: paliwo i materiały do kosiarek i ciągniczka i piły i kosi spalinowej, zakup ziemi i nawozów i trawy, zakup kosi spalinowej - 14.976,39zł,
- b) naprawa ciągniczka - 344,40zł,
- c) usługi dotyczące zieleni miejskiej świadczone przez GZGK, naprawa piły i kosiarki - 61.235,61zł,
- d) odpis na Z FŚS- 222zł,
- e) zakup energii- 32,94zł.

Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 196.310zł, wykonano 193.208,72zł, co stanowi 98,42%. Są to wydatki na :

- zakup lamp na ulicę Targową - 912,59zł,
- zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg - 169.497,13zł,
- na konserwację oświetlenia ulicznego - 17.805,97zł,
- montaż lamp na ul. Targowej w Drohiczynie- 615zł, przyłączenie oświetlenia zewnętrznego Góry zamkowej-73,03zł, za dokumentację techniczną projektowanej linii energetycznej na ul. Piłsudskiego-4.305zł;
- Pozostała działalność na plan 113.370zł, wykonano 112.914,76zł, co stanowi 99,60% i są to:

- a) zakupy - 9.552,48zł ( flag oraz zakup materiałów przemysłowych,oleju napędowego, zakup produktów spożywczych na Dożynki Gminne, stoły na potrzeby imprez plenerowych, materiały na remont grobów, kwiaty i znicze na Dzień Zmarłych,oprawy oświetleniowe),
- b) zakup energii, wody i ścieków na targowisko miejskie- 2.750,03zł,
- c) za obsługę i sprzątanie targowiska i inne prace wykonane przez GZGK, naprawa oświetlenia na targowicy, za usuwanie azbestu ze środków WFOŚiGW- 40.136,34zł,
- d) opłata za korzystanie ze środowiska i kontrolę szaletu, ubezpieczenie majątku, za pozwolenie wodnoprawne- 2.655,91zł,
- e) zadanie inwestycyjne " Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie"- dokumentacja techniczna - 57.820zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 1.144.386zł wykonano 1.077.191,60zł, co stanowi 94,14%, tj.:

- w rozdziale Domy i ośrodki kultury plan 856.779zł a wydatkowano - 800.169,23zł i są to m.in. następujące wydatki :

- 1) dotacja podmiotowa dla MGOK - 642.570zł,
- 2) wykonanie kominka w świetlicy wiejskiej we wsi Sady i wymiana pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach - 6.365zł ( z funduszu sołeckiego),
- 3) zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego ( 90.116,04zł) i poza nim 12.675,75zł,
- 4) w ramach funduszu sołeckiego wykonanie robót wodno- kanalizacyjne w świetlicy wiejskiej w Smarklicach, wykonanie przyłącza w Ostrożanach i montaż zbiornika na szambo w Miłkowicach Jankach na łączną kwotę - 10.068, 80zł.
- 5) ubezpieczenie majątku 1.790,53zł,
- 6) zrealizowano z funduszu sołeckiego następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 35.233,11zł, tj.:
  - a) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łopuszu-5.189,10zł ,
  - b) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach - 2.350zł ,
  - c) Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Minczewie - 6.814,43zł,
  - d) Wymiana pokrycia budynku świetlicy wiejskiej w Bujakach - 6.736,11zł ,
  - e) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chechłowie - 5.583,04zł ,

f) Remont świetlicy wiejskiej w Lisowie- 8.560,43zł;

- w rozdziale Biblioteki przekazano dotację w kwocie 151.288zł, tj. 100% planu.
- w rozdziale pozostała działalność - plan 136.319zł a wydatkowano - 125.834,37zł i są to m.in. :
- opłata za umowę zlecenia dotyczącą inwentaryzacji rzeki Bug - 6.600zł,
- zakupy w ramach funduszu sołeckiego związane z organizacją dożynek Gminnych oraz inne zakupy z funduszu- 12.725,58zł,
- opłata za remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej wsi Putkowiec Nadolne z funduszu sołeckiego- 4.000zł,
- opłacono za usługę gastronomiczną w ramach funduszu sołeckiego wsi Śledzianów - 2.850zł,
- usługi w ramach funduszu sołeckiego związane z organizacją dożynek Gminnych oraz inne usługi z funduszu- 16.729,04zł,
- opłata za wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. Łączy nas Bug" - 73.800zł oraz za zadanie pn. "Budowa wiaty we wsi Tonkiele" z funduszu sołeckiego w kwocie 11.979,75zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** na plan 78.942zł wydano 27.547,10zł, i były to wydatki na :

- zakupy na rozgrywki piłki nożnej i utrzymanie boiska - 1.618,38zł,
- za wejście na basen i naukę pływania dzieci szkolnych - 1.000zł,
- opłatę opracowania projektu budowlanego zadania pn. " Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej- użytkowej dla celów rekreacyjnych do parku miejskiego w Drohiczynie" - 2.500zł,
- wydatki w ramach dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na zadanie pn. "Wyjazdy na basen połączone z nauką pływania"- 11.738,50zł,
- zakup siłowni zewnętrznej do wsi Kłyżówka- 13.308,60zł, w tym 10.582,04zł z funduszu sołeckiego.

#### Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	33 938 673,00	32 435 864,04	95,57	X
majątkowe	8 625 839,00	8 166 670,90	94,68	25,18
bieżące	25 312 834,00	24 269 193,14	95,88	74,82

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

#### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DROHICZYNI ZA 2018 R.**

Plan finansowy GZGK w Drohiczynie na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie przychodów wyniósł 2 082 000,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 2 396 873,12 zł. tj. 115,12 % planu. Były to przychody za dostarczanie wody w wysokości 960 289,14 zł, za wywóz nieczystości 400 830,89 zł, za wymianę wodomierzy, podliczników i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 68 674,02 zł, za odprowadzanie ścieków 211 478,35 zł, za usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 644 647,43 zł wpływy z opłaty stałej 67 233,50 zł, oraz odsetki za wodę 1 902,59 zł, odsetki za wywóz nieczystości 58,38 zł, kapitalizacja odsetek 24,41 zł, wpływy z odszkodowania 36 012,75 zł, wpływy z refundacji wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych 5 721,66 zł. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 534 423,41 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 444 362,94 zł.

#### **Plan i wykonanie przychodów GZGK za 2018 r.**

Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
Wpływy z opłaty stałej	900	90017	0690	61 000,00	67 233,50	110,22
Wpływy z usług	900	90017	0830	2 021 000,00	2 285 769,83	113,10
Pozostałe odsetki	900	90017	0920	0,00	1 985,38	-

	900	90017	0970	0,00	41 734,41	-
<b>Razem</b>				<b>2 082 000,00</b>	<b>2 396 723,12</b>	<b>115,12</b>

Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2 471 409,00 zł. Koszty i inne obciążenia wykonano na kwotę 2 408 792,14 zł, tj. w 97,47%. Były to:

**§ 3020. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** na plan 18 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 17 227,36 zł co stanowi 95,71 %

**§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownicze** na plan 757 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 756 225,32 zł, co stanowi 99,90 %. Są to wynagrodzenia za 17 pracowników oraz wypłacone w danym roku nagrody jubileuszowe.

**§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne** na plan 62 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 61 793,97 zł. co stanowi 99,67 %

**§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne** na plan 143 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 142 154,97 zł, tj. w 99,41 %. Są to składki za w/w pracowników.

**§ 4120. Składki na fundusz pracy** na plan 18 000,00 zł wykonano 16 470,66 zł, co stanowi 91,50 %. Są to również składki za w/w pracowników z uwzględnieniem osób od wynagrodzenia których nie nalicza się składki na Fundusz Pracy.

**§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe** na plan 13 000,00 zł wykonano koszty 12 384,63 zł co stanowi 95,27%

**§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia** na plan 460 977,50 zł wykonano koszty na kwotę 422 005,03 zł, co stanowi 91,55 % . Są to zakupy m. in:

- zakupy paliwa - 167 834,02zł
- materiały do prac wodociągowych i kanalizacyjnych - 92 355,17 zł
- praestol i siarczan żelazowy na oczyszczalnię ścieków - 5 371,57 zł
- zakup węgla - 10 907,87 zł
- pozostałe zakupy ( w tym zakup części do maszyn i pojazdów GZGK związanych z eksploatacją bądź naprawą) - 145 536,40 zł

**§ 4260. Zakup energii-** na plan 360 000,00 zł koszty 350 789,97 zł, co stanowi 97,44 %

**§ 4270. Zakup usług remontowych** - na plan 15 000,00 zł koszty 14 965,90 zł, co stanowi 99,77%

**§ 4280. Zakup usług zdrowotnych** - na plan 2 300,00 zł koszty 2 203,00 zł, co stanowi 95,78%, (szczepienia ochronne pracowników)

**§ 4300. Zakupy usług pozostałych** na plan 420 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 419 247,71 zł, co stanowi 99,82 %. Były to koszty za usługi m.in:

- prowizje bankowe - 3 185,00 zł
- czynsz- leasing - 166 995,76 zł
- usługi bhp - 3 255,24 zł
- przegląd i serwis przepompowni - 42 844,49 zł
- odbiór i utylizacja odpadów - 118 543,12 zł
- badania wody - 12 360,36 zł
- pozostałe usługi - 72 063,74 zł.

**§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - na plan 4 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 3 963,36 zł, co stanowi 99,08 %.

**§ 4410. Podróże służbowe krajowe** - na plan 200,00 zł koszty 0 zł

**§ 4430. Różne opłaty i składki** – na plan 113 500,00 zł wykonano 107 251,64 zł, tj. 94,49 %. Były to między innymi opłata za korzystanie ze środowiska w wysokości 39 511,00 zł, opłata stała i zmienna za korzystanie z usług wodnych 49 066,00 zł, ubezpieczenie OC i AC pojazdów, ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego kwota 17 796,08 zł oraz pozostałe opłaty i składki 878,56 zł.

**§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-** plan 21 240,00 zł wykonano koszty 21 239,12 zł tj. 100 % planu (jest to 100% obowiązkowego odpisu za pracowników).

**§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST** - na plan 3 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1 188,00 zł, co stanowi. 39,60 %.

**§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów j.s.t** na plan 100,00 zł wykonano 0 zł

**§ 4700. Szkolenia pracow. nieb. czł. kor. służby cywilnej-** na plan 1 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 590,00 zł co stanowi 59,00 %.

**§ 6080. Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych** – na plan 59 091,50 zł wydatkowano kwotę 59 091,50 zł, były to: zakup przyczepy Pronar za kwotę 54 241,50 zł oraz zakup łaty (listy brukarskiej do układania kostki) o wartości 4 850,00 zł.

#### Plan i wykonanie kosztów GZGK za 2018 r.

Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	Plan na 2018r.	Koszty i inne obciążenia na 2018 r.	% wykonania
Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodz	900	90017	3020	18 000,00	17 227,36	95,71
Wynagrodzenia osobowe pracownicze	900	90017	4010	757 000,00	756 225,32	99,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90017	4040	62 000,00	61 793,97	99,67
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90017	4110	143 000,00	142 154,97	99,41
Wynagrodzenie bezosobowe	900	90017	4170	13 000,00	12 384,63	95,27
Składki na Fundusz Pracy	900	90017	4120	18 000,00	16 470,66	91,50
Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90017	4210	460 977,50	422 005,03	91,55
Zakup energii	900	90017	4260	360 000,00	350 789,97	97,44
Zakup usług remontowych	900	90017	4270	15 000,00	14 965,90	99,77
Zakup usług zdrowotnych	900	90017	4280	2 300,00	2 203,00	95,78
Zakupy usług pozostałych	900	90017	4300	420 000,00	419 247,71	99,82
Opł. z tyt. zak. usług telekom.	900	90017	4360	4 000,00	3 963,36	99,08
Podróże służbowe krajowe	900	90017	4410	200,00	0	0
Różne opłaty i składki	900	90017	4430	113 500,00	107 251,64	94,49
Odpisy na ZFŚS	900	90017	4440	21 240,00	21 239,12	100,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki	900	90017	4500	3 000,00	1 188,00	39,60
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	900	90017	4520	100,00	0	0
Szkolenia pracow. nieb. czł. kor.	900	90017	4700	1 000,00	590,00	59,00
Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	900	90017	6080	59 091,50	59 091,50	100,00

<b>Razem</b>				<b>2 471 409,00</b>	<b>2 408 792,14</b>	<b>97,47</b>
--------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------

Wysokość należności netto GZGK na koniec 2018 r. kształtuje się na poziomie 257 698,36 zł (należności netto na początek okresu 199 963,49 zł). Zobowiązania na kwotę 145 583,85 zł ( zobowiązania na początek roku 124 522,70 zł) w tym zobowiązania wymagalne na koniec 2018 r. - 0 zł.

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

W 2018 roku Gminie Drohiczyn przypadły do spłaty raty pożyczek i kredytów w wysokości 1.318.282,57zł, które do 31.12.2018 zostały spłacone , z tego do WFOŚiGW kwotę 426.236,57zł, do BS Siemiatycze - 301.046zł na zdanie z roku ubiegłego pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn-cz.I", do BS Siemiatycze na kredyty długoterminowe -326.000zł , do BOŚ - 265.000zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi na 31.12.2018r. - 10.928.212zł, w tym:

1. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.797.256zł,
2. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.203.665zł,
3. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.039.595zł,
4. Zaciągnięty w 2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 620.000zł.
5. Zaciągnięty w 2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 247.755zł.
6. Zaciągnięty w 2014r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 222.245zł.
7. Zaciągnięty w 2015r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 345.689zł,
8. Zaciągnięty w 2017r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 332.374zł,
9. Zaciągnięty w 2018r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.367.233zł,
10. Zaciągnięty w 2018r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 356.124zł.
11. Zaciągnięty w 2018r. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków PROW pn. " Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach " w kwocie 481.778zł, pozostało do spłaty do 31.07. 2019r.
12. Zaciągnięty w 2018r. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków RPOWP pn. " Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus " w kwocie 621.824zł, pozostało do spłaty do 31.07. 2019r.
13. Zaciągnięty w 2018r. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków RPOWP pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II " w kwocie 53.461zł, pozostało do spłaty do 31.07. 2019r.
14. Zaciągnięty w 2018r. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków RPOWP pn." Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie - cz.II", w kwocie 261.524zł, pozostało do spłaty do 31.07. 2019r.

**Wynagrodzenia i pochodne od nich** to kwota 7.356.599,00zł .

W sumie w ramach **funduszu sołeckiego** wydatkowano - 410.771,35zł.

**Wydatki majątkowe** zamknęły się kwotą - 8.166.670,90zł. Poniższa tabela zawiera poniesione wydatki w poszczególnych rozdziałach.

# Wydatki majątkowe zrealizowane w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	923 940,00	923 439,44	99,95
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	923 940,00	923 439,44	99,95
3			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 778,00	481 458,95	99,93
4			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 162,00	441 980,49	99,96
5	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 241 936,00	2 891 637,54	89,19
6		40095		Pozostała działalność	3 241 936,00	2 891 637,54	89,19
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 763,00	392 385,44	88,62
8			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 184,00	1 663 994,97	96,96
9			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 989,00	835 257,13	77,13
10	600			Transport i łączność	2 724 513,00	2 707 488,02	99,38
11		60014		Drogi publiczne powiatowe	380 116,00	369 190,16	97,13
12			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 116,00	369 190,16	97,13
13		60016		Drogi publiczne gminne	983 269,00	979 672,96	99,63
14			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 269,00	979 672,96	99,63
15		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 361 128,00	1 358 624,90	99,82
16			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 128,00	1 358 624,90	99,82
17	630			Turystyka	113 207,00	113 207,02	100,00
18		63095		Pozostała działalność	113 207,00	113 207,02	100,00
19			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 717,00	6 717,00	100,00
20			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 013,00	19 012,66	100,00
21			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 867,00	10 867,36	100,00
22			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 747,00	48 746,95	100,00
23			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 863,00	27 863,05	100,00
24	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 280 396,00	1 278 144,62	99,82
25		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 615,00	117 366,15	98,12
26			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 615,00	117 366,15	98,12
27		70095		Pozostała działalność	1 160 781,00	1 160 778,47	100,00
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 997,96	99,99
29			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 908,00	647 908,27	100,00
30			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 873,00	477 872,24	100,00
31	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 188,00	2 800,00	17,30
32		75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 400,00	1 400,00	100,00
33			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00
34		75412		Ochotnicze straże pożarne	14 788,00	1 400,00	9,47
35			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 788,00	1 400,00	9,47
36	852			Pomoc społeczna	23 840,00	23 812,80	99,89
37		85203		Ośrodki wsparcia	23 840,00	23 812,80	99,89
38			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 840,00	23 812,80	99,89
39	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 820,00	91 820,00	100,00
40		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	34 000,00	100,00
41			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	100,00
42		90095		Pozostała działalność	57 820,00	57 820,00	100,00
43			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 820,00	57 820,00	100,00
44	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 057,00	121 012,86	82,29
45		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 123,00	35 233,11	57,64
46			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 123,00	35 233,11	57,64
47		92195		Pozostała działalność	85 934,00	85 779,75	99,82
48			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 934,00	85 779,75	99,82
49	926			Kultura fizyczna	62 942,00	13 308,60	21,14

50		92695		Pozostała działalność	62 942,00	13 308,60	21,14
51			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 942,00	13 308,60	21,14
<b>Ogółem</b>					<b>8 625 839,00</b>	<b>8 166 670,90</b>	<b>94,68</b>

Na **zakupy inwestycyjne** wydatkowano - 241.284,75zł:

- 1) wydatki na realizację projektu pn. "Budowa infrastruktury turystycznej-zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie- w kwocie 76.610zł (w tym finansowane środkami z PROW - 48.746,95zł),
- 2) zakupy działek- 117.366,15zł,
- 3) zakup pomp do przepompowni na ul. Szmita w Drohiczynie- 34.000zł,
- 4) Zakup siłowni zewnętrznej do wsi Kłyzówka - 13.308,60zł środki funduszu sołeckiego wsi 10.582,04zł.

**Realizacja zadań inwestycyjnych na kwotę - 7.554.795,99zł:**

- 1) "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.I" wydatkowano 891.939,44zł (w tym 461.415,50zł z PROW oraz 430.523,94zł środki własne) oraz dokumentacja na zadanie pn. " Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- część II" - 31.500zł ( w tym 20.043,45zł PROW),
- 2) projekty solarne łącznie - 2.891.637,54zł ( w tym ze środków RPOWP - 1.663.994,97zł) na zadania :
  - a) Słoneczna Gmina Drohiczyn II - dokumentacja i montaż
  - b) Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus - dokumentacja i montaż,
- 3) na inwestycje drogowe łącznie : 970.440,58zł,:
  - na przebudowę ul Litewskiej 103.275,41zł,
  - na przebudowę ul. Prostej - 74.324,84zł,
  - na przebudowę drogi Śledzianów - Bużyski - 170.335,50zł,-
  - na przebudowę drogi Śledzianów - chechłowo- -4.920zł,
  - na przebudowę ulicy Kramczewskiej- 159.117,98zł,
  - na przebudowę ul Olimpijskiej- 74.887,56zł,
  - na przebudowę ul. Sokołowskiej- 134.091,33zł,
  - na budowę parkingu przy ul. Kraszewskiego w Drohiczynie- 74.908,12zł,
  - na przebudowę ul. podlaskiej- 29.337,71zł
  - za dokumentację techniczną drogi - Chechłowo- Obniże- 8.610zł,
  - modernizacja( remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Narojki- Sady)- 124.906,50zł,
  - na przebudowę drogi gminnej do wsi Chrołowice - w kwocie - 11.725,63zł .
- 4) wykonanie chodnika we wsi Chrołowice - 9.232,38zł,
- 5) "Przebudowa drogi gminnej Kłyzówka - Runice- Drohiczyn ( po opadach deszczu z roku ub. )- etap II" w kwocie 1.358.624,90zł ,
- 6) Budowa pochylni (slipu) i nawierzchni utwardzonej- 6.717zł- dokumentacja techniczna,
- 7) wydatki na realizację projektu pn. "Budowa infrastruktury turystycznej-zagospodarowanie terenu nad Bugiem w Drohiczynie- w kwocie 29.880,02zł (w tym finansowane środkami z PROW - 19.012,66zł),
- 8) " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie cz.II " 1.160.778,47zł, z czego 647.908,27zł z RPOWP,
- 9) Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach- 1.400zł - dokumentacja techniczna ( w ramach funduszu sołeckiego),
- 10) " Modernizacja budynku gospodarczego po Szkole Podstawowej w Putkowicach Nadolnych"- dokumentacja techniczna- 23.812,80zł,

- 11) " Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie"- dokumentacja techniczna - 57.820zł,
- 12) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łopuszu-5.189,10zł ( fundusz sołecki) ,
- 13) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach - 2.350zł ( fundusz sołecki) ,
- 4) Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Minczewie - 6.814,43zł (fundusz sołecki),
- 15) Wymiana pokrycia budynku świetlicy wiejskiej w Bujakach - 6.736,11zł ( fundusz sołecki),
- 16) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chechłowie - 5.583,04zł ( fundusz sołecki),
- 17) Remont świetlicy wiejskiej w Lisowie- 8.560,43zł ( fundusz sołecki),
- 18) dokumentację techniczną na zadanie pn. " Łączy nas Bug " wydatkowano - 73.800zł.
- 19) Budowa wiaty we wsi Tonkiele- 11.979,75zł (fundusz sołecki).

**Wydatki majątkowe w formie dotacji to kwota 370.590,16zł, z tego:**

- 1) 369.190,16zł dotacje celowe dla Powiatu Siemiatyckiego jako pomoc finansowa na zadania:
  - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 - Minczewo, etap II w km 1,263 do 1,873; łącznie z przebudową przepustu drogowego"- 129.094,98zł;
  - b) "Przebudowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 172B droga 62- Wólka Zamkowa-Minczewo- Arbasy- Osnówka w m. Wierzchuca" - 24.999,63zł;
  - c) "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727B w m. lisowo, odc. od drogi gminnej nr 109523B do drogi gminnej nr 109524B" - 67.234,00zł;
  - d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 - Minczewo, etap III w km 1+873-2+563" - 147.861,55zł
- 2) Wpłata na fundusz wsparcia dla policji na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach- 1.400zł.

**Udzielone dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy :**

1. Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie – 642.570zł dotacja podmiotowa,
2. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie- 151.288zł dotacja podmiotowa,
3. dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia na działalność podstawową (1.012.892,39zł):
  - a) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany - 541.441,42zł,
  - b) b) Lokalne Stowarzyszenie " Janki"- 471.450,97zł.
4. dla OSP- łącznie 11.218zł :
  - na udział własny do projektu z udziałem środków z KSRRG (OSP Drohiczyn- 2.223zł w zakupie sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej (detektor) oraz w zakupie wyposażenia osobistego ochronnego (ubrania specjalne, rękawice specjalnych oraz hełmy); OSP Lisowo na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego(kamizelki asekuracyjnej, ubrania specjalnego, kominiarek, hełmu 720zł, OSP Sieniewice na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego i zakup sprzętu -prądownica wodna - 1.108zł;
  - na udział własny do projektu z udziałem środków z MSWiA (OSP Wierzchuca w zakupie linki strażackiej i w zakupie tłumicy - 92zł, OSP Miłkowice Maćki - remont strażnicy (wymiana drzwi)- 5.075zł, OSP Zajęczniki na remont strażnicy - remont dachu- 2.000zł.
5. Dotacja dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Benedykt - 1.591.234,09zł,
6. Wpłata na fundusz wsparcia dla policji na organizację uroczystości nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach - 2.600zł.
7. dotacje w ramach projektów unijnych dla " Orłów Podlasia :

- a) w ramach projektu „Ukierunkowani na sukces” – Projekt Aktywności Lokalnej skierowany do młodzieży gmin: Drohiczyn, Perlejewo, Grodzisk, Milejczyce, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego koordynowanego przez MGOPS w drohiczynie w kwocie 79.000zł;
- b) w ramach projektu „Jestem super!” – programy pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego koordynowanego przez MGOPS w Drohiczynie w kwocie 3.000zł.

**Udzielone dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń i fundacji ze środków dotacji na zadania zlecone ( w rozdziale 80101§ 2010) na zakup pomocy i książek - 46.969,35zł, z tego dla :**

1. Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ostrożany - 6.067,80zł
2. Lokalnego Stowarzyszenia " Janki"- 5.080,14zł.
3. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Benedykt- 35.821,41zł

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

**Instytucja Kultury obejmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko Gminą Bibliotekę Publiczną.** Otrzymały one z budżetu gminy dotacje (MGOK: 642.570zł dotację podmiotową i MGBP- dotację podmiotową - 151.288zł). Przedstawiły sprawozdania z wykonania planu finansowego, które stanowią załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia.

**Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych** Zespołu Szkół w Drohiczynie oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2018r. stanowi załącznik Nr 3.

Zespół Szkół w Drohiczynie informuje, że w 2018 roku plan dochodów na rachunku dochodów własnych wyniósł 380 010,00 zł, wykonano dochody na kwotę 363.734,04 zł, co stanowi 95,72%.

Na powyższe składa się:

- Wpłaty za wyżywienie w przedszkolu - 5.629,40 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 22.283,38 zł;
- wpłaty za wyżywienie – 335.819,52 zł;
- kapitalizacja odsetek – 1,74 zł;

Plan wydatków wyniósł 380 010,00 zł.

Wykonano 363.734,04 zł – 95,72 %.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

· §4210 na kwotę 46.867,01zł to: zakup oleju opałowego – 8.732,42 zł, środki czystości – 9.692,92zł , artykuły kuchenne –14.367,86 zł, sadzonki kwiatów – 1.300,72 zł, artykuły papiernicze -2.338,79zł, zestaw oświetleniowy na choinkę -125,00zł, zabawki do przedszkola -746,36zł, pralka -1.329zł, podkaszarka- 2.255,50zł, grzejniki – 2.735,50zł, gaz -220,00zł, drzwi- 703,15zł, materiały do remontu 2.319,79zł;

· §4220 na kwotę 275.084,29 zł – zakup artykułów żywnościowych;

· §4260 na kwotę 26.461,76 zł - zakup energii – 26.081,76 zł, butle gazowe – 380,00 zł;

· §4270 na kwotę 4 101,78 zł – naprawa sprzętu do koszenia;

· §4300 na kwotę 11.219,20 zł– prowizja BS – 942,00 zł, naprawa kociołków – 418,20 zł, wywóz nieczystości – 4.447,00 zł, montaż żaluzji -3.135,00 zł, dozór techniczny – 1.047,00zł, usługa serwisowa- 1.230,00zł.

**Skutki finansowe udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień, rozłożeń na raty w podatku oraz obniżenia górnych stawek podatku** za 2018r. wynoszą 525.048,43zł , w tym :

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatku - 519.164,43zł,
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień- 4.511zł,
- c) skutki umorzenia zaległości podatkowych - 1.373zł,

**Odsetki zapłacone 2018r. od pożyczek i kredytów wynoszą 239.678,91zł.**

Gmina realizowała również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Na zadania te otrzymywała dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w łącznej kwocie -7.510.410,47zł.

Realizowano następujące zadania :

1. W rozdziale 01095 otrzymano dotację w wysokości 972.444,25zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu . Wyplacono rolnikom 953.376,60zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 19.067,65zł (dodatki specjalne oraz pochodne od nich, prowizja bankowa oraz koszty przesyłki i zakupu druków, tj. 2% wyplaconych rolnikom kwot).
2. W rozdziale 75011 otrzymano dotacje w wysokości 63.299,99zł na zadania z zakresu administracji, tj. na zadania ewidencji ludności, USC, oraz spraw wojskowych i obronnych, działalności gospodarczej. Wykorzystano ją w kwocie 46.292zł zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od nich, 15.000zł na renowację i konserwację ksiąg USC, na zakup urządzeń do e-dowodów- 2.007,99zł.
3. W rozdziale 75101 otrzymano dotację w wysokości 1.381zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup urn wyborczych. Wydatkowano kwotę 1.005zł na: umowę zlecenia i pochodne od niej osoby dokonującej aktualizacji i na zakup materiałów biurowych- 376zł.
4. W rozdziale 75109 otrzymano dotację w wysokości 85.507,26zł na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu , województwa oraz wybory burmistrza.
5. W rozdziale 75814 otrzymano refundacje wydatków poniesionych w 2017r. na USCi ewidencję ludności w kwocie 2.096zł.
6. W rozdziale 80153 otrzymano dotację w wysokości 78.848,43zł na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych i gimnazjum- 78.028,81zł oraz kosztów obsługi zadania ( 1% wydatków)- 819,62zł.
7. W rozdziale 85203 otrzymano dotację w wysokości 444,736,80zł na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych.
8. W rozdziale 85213 otrzymano dotację w wysokości 34.548,55zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne w tejże wysokości .
9. W rozdziale 85215 otrzymano dotację w wysokości 678,91zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na dodatek energetyczny - 665,60zł i koszty obsługi zadania- 13,31zł.
10. W rozdziale 85501 (program 500+) otrzymano dotację w wysokości 3.601.782,55zł na świadczenia wychowawcze - 3.548.509,90zł oraz obsługę tych świadczeń- 53.272,65zł,
11. W rozdziale 85502 otrzymano dotację w wysokości 2.041.181,25zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 1.942.988,78zł oraz obsługę tych świadczeń- 98.192,47zł.
12. W rozdziale 85503 otrzymano dotację w wysokości 94,29zł i przeznaczono tę kwotę na wydatki związane z kosztami gminy na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) .
13. W rozdziale 85504 otrzymano dotację w wysokości 183.811,19zł i przeznaczono tę kwotę na wydatki związane z realizacją rządowego programu " Dobry start", tj. na wypłatę świadczenia dobry start- 177.600zł oraz kosztów jego obsługi w łącznej kwocie-6.211,19zł.

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

Gmina Drohiczyn na dzień 31.12.2018r. posiadała należności na kwotę - 3.133.771,95zł, w tym należności wymagalne – 1.459.359zł, środki pieniężne na rachunkach bankowych –1.512.483,52zł oraz pozostałe należności- 161.929,43zł oraz zobowiązania na kwotę - 10.928.212zł ( kredyty i pożyczki), zobowiązań wymagalnych nie było.

Na koniec 2018r. wystąpił deficyt w wysokości – 1.208.231,41zł.

### Źródła przychodów i rozchodów

		w złotych		
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>3 803 057,00</b>	<b>3 780 746,17</b>	<b>99,41</b>
1.	kredyty i pożyczki	3 141 944,00	3 119 633,00	99,29
2.	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	661 113,00	661 113,17	100,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	0,00	0,00	0,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 318 283,00</b>	<b>1 318 282,57</b>	<b>100,00</b>
1.	splaty kredytów i pożyczek	1 318 283,00	1 318 282,57	100,00
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

### I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	31 453 899,00	31 227 632,63	99,28
Wydatki	33 938 673,00	32 435 864,04	95,57
Nadwyżka /Deficyt	-2 484 774,00	-1 208 231,41	48,63
Przychody	3 803 057,00	3 780 746,17	99,41
Rozchody	1 318 283,00	1 318 282,57	100,00

# Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki			w złotych
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000	89514,21	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	2.500	2.500	100,00	100,00
	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	8.453	7.883,00	93,26	93,26
	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	8.528	8.523,28	99,94	99,94
	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	28.200	27.033,19	95,86	95,86
	851	85154	4300	Zakup usug pozostałych	0	0	0	42.700	40.926,09	95,85	95,85
	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	219	218,40	99,73	99,73
	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	1.900	1.900,00	100,00	100,00
Ogółem:					90.000	89.514,21	99,46	92.500	88.983,96	96,20	96,20

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn  
za 2018r.**

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach na 10 grudnia 2018	Plan budżetu po dokonanych zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie budżetu za 2018r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	31.408.370	31.453.899	31.227.632,63
1a	dochody bieżące	27.469.868	27.515.398	27.459.264,46
1b	dochody majątkowe, w tym	3.938.502	3.938.501	3.768.368,17
1c	ze sprzedaży majątku	43.000	43.000	43.056,38
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	25.067.510	25.052.834	24.029.514,23
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.490.179	7.368.196	7.356.599
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1.903.283	1.862.973	1.803.383,38
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	6.340.860	6.401.065	7.198.118,40
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	661.113	661.113	661.113,17
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	0	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	7.001.973	7.062.178	7.859.231,57
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	1.578.283	1.578.283	1.557.961,48
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.318.283	1.318.283	1.318.282,57
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	260.000	260.000	239.678,91
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	5.423.690	5.483.895	6.301.270,09

10	Wydatki majątkowe, w tym:			8.565.634	8.625.839	8.166.670,90
10a	wydatki majątkowe art. 226 ust. 4 ufp	objęte limitem	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)			3.141.944	3.141.944	3.119.633
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)			0,00	0,00	1.254.232,19
13	Kwota długu, w tym:			10.928.212	10.928.212	10.928.212
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów			4,20%	4,19%	4,22%
16	Zadłużenie/dochody ogółem [(13:1)]			35%	34,74%	35,00%
17	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			2.142.358	2.202.564	3.190.071,32
18	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)			25.327.510	25.312.834	24.269.193,14
19	Wydatki ogółem (10+19)			33.893.144	33.938.673	32.435.864,04
20	Wynik budżetu (1 - 19)			-2.484.774	-2.484.774	-1.208.231,41
21	Przychody budżetu (4+5+11)			3.803.057	3.803.057	3.780.746,17
22	Rozchody budżetu (7a + 8)			1.318.283	1.318.283	1.318.282,57

Rada Miejska uchwalała Nr XXXI/202/17 z dnia 28 grudnia 2017r roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drohiczyn na lata 2018-2027. Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2014, 2015 i przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok oraz założenia do projektu uchwały budżetowej na 2018r. a poprzedzono analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb.

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

zadaniami rocznymi na 2017 rok. Natomiast od 2018 roku wydatki majątkowe zaplanowano do wysokości posiadanych środków włas 2018 roku Rada Miejska trzykrotnie dokonywała zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwałą Nr XXXIV/212/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 23 marca 2018r., dokonano zmian w WPF polegających na: uaktualnieniu WPF o zmiany dokonane w budżecie gminy na 2018 rok, tj. od 01 stycznia 2018r. do 23.03.2018r., zmniejszeniu kwoty długu o 257.626zł ponieważ zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w 2017r. w wysokości 600.000zł, został zaciągnięty w niższej wysokości, pomniejszeniu o 257.626zł spłat kredytów i pożyczek (w latach 2023 do 2027), zwiększeniu w 2018r. dochodów z tytułu zwrotu środków z PROW jako refundacji wydatków w związku z realizacją w 2017r. zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.I" oraz przeznaczaniu ich na spłatę kredytu zaciągniętego na to zadanie w 2017 r., zaangażowaniu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 327.630zł i przeznaczaniu ich na spłatę pożyczek i kredytów, wprowadzeniu wykonania budżetu za 2017r. zaangażowaniu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 327.630zł i przeznaczaniu ich na spłatę pożyczek i kredytów, wprowadzeniu wykonania budżetu za 2017r.

Uchwałą Nr XXXVI/220/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 27 kwietnia 2018r. dokonano zmian w WPF polegających na: uaktualnieniu WPF o zmiany dokonane w budżecie gminy na 2018 rok, tj. od 23 marca 2018r. do 27 kwietnia 2018r. (zadania bieżące i inwestycyjne), wprowadzeniu do budżetu kredytu długoterminowego w kwocie 1.155.702zł przeznaczanego na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozłożeniu jego spłaty na lata 2019-2027, zaangażowaniu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 333.483zł i przeznaczaniu ich na spłatę pożyczek i kredytów.

Uchwałą Nr XXXVI/225/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 27 kwietnia 2018r.

dokonano zmian w WPF polegających na: uaktualnieniu WPF o zmiany dokonane w budżecie gminy na 2018 rok, tj. od 27 kwietnia 2018r. do 27 czerwca 2018r. (zadania bieżące i inwestycyjne), usunięciu rozbieżności między budżetem i WPF zgodnie z uchwałą Nr 2198/18 z dnia 17 maja 2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Uchwałą Nr XXXVII/239/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21 września 2018r. zmiany dokonane w WPF polegają na :

- a) uaktualnieniu WPF o zmiany dokonane w budżecie gminy na 2018 rok, tj. od 27 czerwca 2018r. do chwili obecnej (zadania bieżące i inwestycyjne).
- b) zwiększeniu deficytu o 567.655zł i planowanym zaciągnięciu dodatkowo na tę kwotę kredytu długoterminowego, który planuje się rozłożyć na raty w latach 2019-2027.

Zmiany dokonane w WPF Zarządzeniem Burmistrza Nr 238/2018 z dnia 28 września 2018r. polegają na skorygowaniu kol. 10.1, tj. na właściwym ujęciu przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej - w pełnej wysokości na spłaty kredytów i pożyczek.

Zmiany dokonane Uchwałą Nr III/9/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 27.11.2018r. w WPF polegają na :

- a) uaktualnieniu WPF o zmiany dokonane w budżecie gminy na 2018 rok, tj. od 21 września 2018r. do chwili obecnej (zadania bieżące i inwestycyjne).
- b) zwiększeniu deficytu o 481.778zł i planowanym zaciągnięciu dodatkowo na tę kwotę kredytu długoterminowego na zadanie pn. Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach etap II, którego spłata nastąpi w roku 2019 po otrzymaniu PROW dofinansowania,

Zmiany dokonane w WPF Uchwałą Nr IV/13/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 10.12.2018r. polegają na zmniejszeniu dochodów o środki z RPOWP z tytułu realizacji zadań "Słoneczna Gmina Drohiczyn II plus" o 621.824zł, "Słoneczna Gmina Drohiczyn II" i "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie - etap II"- o 261.524zł i zastąpiono je kredytem na wyprzedzające finansowanie, ponieważ wiadome jest, że środki te do końca roku nie wpłyną. Planuje się, iż refundacja wydatkowanych w 2018 r. środków na w/w zadania nastąpi w pierwszej połowie 2019r.

W 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 31.227.632,63zł, co stanowi 99,28 % planu (31.453.899zł).

Wydatki budżetowe dokonywane były w sposób celowy zgodnie z przeznaczeniem, są to wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 33.938.673zł. Do 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 32.435.864,04zł, co stanowi 95,57% planu.

Łączna kwota długu na 31 grudnia 2018 roku wynosi 10.928.212zł. Relacja kwoty aktualnego długu do wykonanych dochodów wynosi 35,00%. Stosunek łącznej spłaty rat kapitałowych z odsetkami w wysokości 1.557.961,48zł do wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi - 4,99%.

Załącznik Nr 1

## Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018 rok

mgr inż. Włodzisław Borzym

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			w złotych
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 285 481,00	975 845,00	309 636,00	1 354 024,35	1 044 388,35	309 636,00	105,33	107,02	100,00	
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	309 636,00	0,00	309 636,00	378 190,00	68 554,00	309 636,00	122,14	0,00	100,00	
3			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	68 554,00	68 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	309 636,00	0,00	309 636,00	309 636,00	0,00	309 636,00	100,00	0,00	100,00	
5		01095		Pozostała działalność	975 845,00	975 845,00	0,00	975 834,35	975 834,35	0,00	100,00	100,00	0,00	
6			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 400,00	0,00	3 390,10	3 390,10	0,00	99,71	99,71	0,00	
7			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	972 445,00	972 445,00	0,00	972 444,25	972 444,25	0,00	100,00	100,00	0,00	

8	400			powiatowo-gminnym) ustawami	1 885 344,00	12 132,00	1 873 212,00	1 754 099,97	12 132,30	1 741 967,67	93,04	100,00	92,99
9		40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 885 344,00	12 132,00	1 873 212,00	1 754 099,97	12 132,30	1 741 967,67	93,04	100,00	92,99
10			0950	Pozostała działalność									
				Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 132,00	12 132,00	0,00	12 132,30	12 132,30	0,00	100,00	100,00	0,00
11			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 040 899,00	0,00	1 040 899,00	1 010 813,27	0,00	1 010 813,27	97,11	0,00	97,11
12			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	832 313,00	0,00	832 313,00	731 154,40	0,00	731 154,40	87,85	0,00	87,85
13	600			Transport i łączność	1 372 738,00	240 739,00	1 131 999,00	1 373 318,35	241 319,35	1 131 999,00	100,04	100,24	100,00
14		60016		Drogi publiczne gminne	300 739,00	240 739,00	60 000,00	301 319,35	241 319,35	60 000,00	100,19	100,24	100,00
15			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 442,00	14 442,00	0,00	14 441,75	14 441,75	0,00	100,00	100,00	0,00
16			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	208 613,00	208 613,00	0,00	208 613,78	208 613,78	0,00	100,00	100,00	0,00
17			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 684,00	17 684,00	0,00	17 683,82	17 683,82	0,00	100,00	100,00	0,00
19			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00	100,00
20		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 071 999,00	0,00	1 071 999,00	1 071 999,00	0,00	1 071 999,00	100,00	0,00	100,00
21			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 071 999,00	0,00	1 071 999,00	1 071 999,00	0,00	1 071 999,00	100,00	0,00	100,00

22	630				inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 316,00	13 556,00	67 760,00	81 316,00	13 556,00	67 760,00	100,00	100,00	100,00	
23		63095			Turystryka	81 316,00	13 556,00	67 760,00	81 316,00	13 556,00	67 760,00	100,00	100,00	100,00	
24			2057		Pozostała działalność	81 316,00	13 556,00	67 760,00	81 316,00	13 556,00	67 760,00	100,00	100,00	100,00	
					Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 556,00	13 556,00	0,00	13 556,00	13 556,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
25			6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 760,00	0,00	67 760,00	67 760,00	0,00	67 760,00	100,00	0,00	100,00	
26	700				Gospodarka mieszkaniowa	595 612,00	166 228,00	429 384,00	610 711,92	181 271,83	429 440,09	102,54	109,05	100,01	
27		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 228,00	166 228,00	43 000,00	219 107,28	176 050,90	43 056,38	104,72	105,91	100,13	
28			0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	
29			0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 562,00	12 562,00	0,00	5 391,42	5 391,42	0,00	42,92	42,92	0,00	
30			0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000,00	148 000,00	0,00	168 436,56	168 436,56	0,00	113,81	113,81	0,00	
31			0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00	0,00	43 000,00	43 056,38	0,00	43 056,38	100,13	0,00	100,13	
32			0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	3 766,00	3 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





62	75615		podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 252 800,00	2 252 800,00	0,00	2 104 615,33	2 104 615,33	0,00	93,42	93,42	0,00
63		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	2 077 063,26	2 077 063,26	0,00	92,98	92,98	0,00
64		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 717,50	6 717,50	0,00	111,96	111,96	0,00
65		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	13 665,00	13 665,00	0,00	136,65	136,65	0,00
66		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 844,00	2 844,00	0,00	101,57	101,57	0,00
67		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
69		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 502,37	1 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00
70	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 351 170,00	2 351 170,00	0,00	2 450 459,61	2 450 459,61	0,00	104,22	104,22	0,00
71		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 000,00	590 000,00	0,00	621 455,78	621 455,78	0,00	105,33	105,33	0,00
72		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 434 328,00	1 434 328,00	0,00	1 480 075,57	1 480 075,57	0,00	103,19	103,19	0,00
73		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	58 000,00	0,00	63 260,87	63 260,87	0,00	109,07	109,07	0,00
74		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 406,88	90 406,88	0,00	100,45	100,45	0,00
75		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	0,00	37 606,43	37 606,43	0,00	94,02	94,02	0,00
76		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	14 000,00	0,00	13 414,00	13 414,00	0,00	95,81	95,81	0,00
77		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 646,00	120 646,00	0,00	100,54	100,54	0,00
78		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	6 623,90	6 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00
79		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 842,00	4 842,00	0,00	16 970,18	16 970,18	0,00	350,48	350,48	0,00

80	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	130 000,00	0,00	121 020,87	121 020,87	0,00	93,09	93,09	0,00
81		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 060,00	25 060,00	0,00	100,24	100,24	0,00
82		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	0,00	89 514,21	89 514,21	0,00	99,46	99,46	0,00
84		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	0,00	4 646,66	4 646,66	0,00	30,98	30,98	0,00
85	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	2 189 591,18	2 189 591,18	0,00	106,34	106,34	0,00
86		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	2 173 978,00	2 173 978,00	0,00	106,36	106,36	0,00
87		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 613,18	15 613,18	0,00	104,09	104,09	0,00
88	758		Różne rozliczenia	9 775 501,00	9 761 428,00	14 073,00	9 773 651,73	9 759 578,82	14 072,91	99,98	99,98	100,00
89	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 878 679,00	5 878 679,00	0,00	5 878 679,00	5 878 679,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 878 679,00	5 878 679,00	0,00	5 878 679,00	5 878 679,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 717 704,00	3 717 704,00	0,00	3 717 704,00	3 717 704,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 717 704,00	3 717 704,00	0,00	3 717 704,00	3 717 704,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 594,00	99 521,00	14 073,00	111 744,73	97 671,82	14 072,91	98,37	98,14	100,00
94		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	150,43	150,43	0,00	7,52	7,52	0,00
95		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	2 096,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 425,00	95 425,00	0,00	95 425,39	95 425,39	0,00	100,00	100,00	0,00
97		6330	Dotacje celowe otrzymane	14 073,00	0,00	14 073,00	14 072,91	0,00	14 072,91	100,00	0,00	100,00



114	80153							82 787,00	82 787,00	0,00	78 848,43	78 848,43	0,00	95,24	95,24	0,00
115			2010					82 787,00	82 787,00	0,00	78 848,43	78 848,43	0,00	95,24	95,24	0,00
116	80195							300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			2057					272 185,00	272 185,00	0,00	271 617,90	271 617,90	0,00	99,79	99,79	0,00
118			2059					27 815,00	27 815,00	0,00	28 382,10	28 382,10	0,00	102,04	102,04	0,00
119	852							1 744 489,00	1 744 489,00	0,00	1 829 574,20	1 829 574,20	0,00	104,88	104,88	0,00
120	85203							444 737,00	444 737,00	0,00	444 736,80	444 736,80	0,00	100,00	100,00	0,00
121			2010					444 737,00	444 737,00	0,00	444 736,80	444 736,80	0,00	100,00	100,00	0,00
122	85213							49 000,00	49 000,00	0,00	47 274,55	47 274,55	0,00	96,48	96,48	0,00

123					uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 500,00	35 500,00	0,00	34 548,55	34 548,55	0,00	97,32	97,32	0,00
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									0,00
124				2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	13 500,00	0,00	12 726,00	12 726,00	0,00	94,27	94,27	0,00
125		85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 000,00	456 000,00	0,00	450 631,37	450 631,37	0,00	98,82	98,82	0,00
126				2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 000,00	456 000,00	0,00	450 631,37	450 631,37	0,00	98,82	98,82	0,00
127		85215			Dodatki mieszkaniowe	1 180,00	1 180,00	0,00	678,91	678,91	0,00	57,53	57,53	0,00
128				2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 180,00	1 180,00	0,00	678,91	678,91	0,00	57,53	57,53	0,00
129		85216			Zasiłki stałe	154 500,00	154 500,00	0,00	146 595,92	146 595,92	0,00	94,88	94,88	0,00
130				2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 500,00	154 500,00	0,00	146 595,92	146 595,92	0,00	94,88	94,88	0,00
131		85219			Ośrodki pomocy społecznej	90 382,00	90 382,00	0,00	89 817,44	89 817,44	0,00	99,38	99,38	0,00
132				2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 382,00	90 382,00	0,00	89 817,44	89 817,44	0,00	99,38	99,38	0,00
133		85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 020,00	11 020,00	0,00	3 481,75	3 481,75	0,00	31,59	31,59	0,00

134			0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	3 481,75	3 481,75	0,00	87,04	87,04	0,00
135			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	424 840,00	424 840,00	0,00	417 686,71	417 686,71	0,00	98,32	98,32	0,00
137		0970		Wpływy z różnych dochodów	29 840,00	29 840,00	0,00	22 686,71	22 686,71	0,00	76,03	76,03	0,00
138		2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139	85295			Pozostała działalność	112 830,00	112 830,00	0,00	228 670,75	228 670,75	0,00	202,67	202,67	0,00
140		2020		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 830,00	22 830,00	0,00	138 670,75	138 670,75	0,00	607,41	607,41	0,00
142	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 116,00	149 116,00	0,00	116 172,50	116 172,50	0,00	77,91	77,91	0,00
143	85395			Pozostała działalność	149 116,00	149 116,00	0,00	116 172,50	116 172,50	0,00	77,91	77,91	0,00
144		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 116,00	149 116,00	0,00	116 172,50	116 172,50	0,00	77,91	77,91	0,00
145	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 810,00	167 810,00	0,00	140 140,49	140 140,49	0,00	83,51	83,51	0,00

146		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 810,00	167 810,00	0,00	140 140,49	140 140,49	0,00	83,51	83,51	0,00
147			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 810,00	167 810,00	0,00	140 140,49	140 140,49	0,00	83,51	83,51	0,00
148	855			Rodzina	6 222 203,00	6 222 203,00	0,00	5 980 643,90	5 980 643,90	0,00	96,12	96,12	0,00
149		85501		Świadczenie wychowawcze	3 675 588,00	3 675 588,00	0,00	3 601 782,55	3 601 782,55	0,00	97,99	97,99	0,00
150			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 675 588,00	3 675 588,00	0,00	3 601 782,55	3 601 782,55	0,00	97,99	97,99	0,00
151		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	2 044 955,40	2 044 955,40	0,00	93,12	93,12	0,00
152			0640	z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
153			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 193 000,00	2 193 000,00	0,00	2 041 181,25	2 041 181,25	0,00	93,08	93,08	0,00
154			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	3 762,55	3 762,55	0,00	125,42	125,42	0,00
155		85503		Karta Dużej Rodziny	282,00	282,00	0,00	94,76	94,76	0,00	33,60	33,60	0,00
156			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	282,00	282,00	0,00	94,29	94,29	0,00	33,44	33,44	0,00

157					(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	85504	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 333,00	350 333,00	0,00	0,00	333 811,19	333 811,19	0,00	95,28	95,28	0,00	0,00
159		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	183 811,19	183 811,19	0,00	91,22	91,22	0,00	0,00
160		2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 833,00	148 833,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,78	100,78	0,00	0,00
161	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 593,00	412 601,00	11 992,00	11 992,00	434 375,20	422 382,70	11 992,50	102,30	102,37	100,00	100,00
162	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	373 200,00	373 200,00	0,00	0,00	391 557,61	391 557,61	0,00	104,92	104,92	0,00	0,00
163		0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	373 200,00	373 200,00	0,00	0,00	391 557,61	391 557,61	0,00	104,92	104,92	0,00	0,00
164		0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 992,00	0,00	11 992,00	11 992,00	12 189,93	197,43	11 992,50	101,65	0,00	100,00	100,00
166		0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	197,43	197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167		6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	11 992,00	0,00	11 992,00	11 992,00	11 992,50	0,00	11 992,50	100,00	0,00	100,00	100,00

168		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 201,00	14 201,00	0,00	14 201,13	14 201,13	0,00	100,00	100,00	0,00
169		0690	Wpływy z różnych opłat	14 201,00	14 201,00	0,00	14 201,13	14 201,13	0,00	100,00	100,00	0,00
170		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	293,53	293,53	0,00	29,35	29,35	0,00
171		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	293,53	293,53	0,00	0,00	0,00	0,00
172		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173		90095	Pozostała działalność	24 200,00	24 200,00	0,00	16 133,00	16 133,00	0,00	66,67	66,67	0,00
174		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 200,00	24 200,00	0,00	16 133,00	16 133,00	0,00	66,67	66,67	0,00
175	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 391,00	8 746,00	75 645,00	70 446,00	8 946,00	61 500,00	83,48	102,29	81,30
176	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 746,00	8 746,00	0,00	8 746,00	8 746,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 746,00	8 746,00	0,00	8 746,00	8 746,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178		92195	Pozostała działalność	75 645,00	0,00	75 645,00	61 700,00	200,00	61 500,00	81,57	0,00	81,30
179		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 645,00	0,00	75 645,00	61 500,00	0,00	61 500,00	81,30	0,00	81,30
181	926		Kultura fizyczna	39 298,00	14 498,00	24 800,00	12 736,75	12 736,75	0,00	32,41	87,85	0,00
182		92695	Pozostała działalność	39 298,00	14 498,00	24 800,00	12 736,75	12 736,75	0,00	32,41	87,85	0,00
183		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	998,00	998,00	0,00	998,25	998,25	0,00	100,03	100,03	0,00
184		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	0,00	11 738,50	11 738,50	0,00	86,95	86,95	0,00
185		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





5	działalność	00	68 135,90	68 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2 891 637,54	2 499 252,10	0,00
	% wyk.		89,39	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	89,19	89,29	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		4 827,60	4 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,77	87,77	87,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	43 00	63 804,00	63 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		63 308,30	63 308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,22	99,22	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 50	442 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 763,00	442 763,00	0,00	0,00
	% wyk.		392 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 385,44	392 385,44	0,00	0,00
		88,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	88,62	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 57	1 716 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 184,00	1 716 184,00	1 716 184,00	0,00
	% wyk.		1 663 994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 994,97	1 663 994,97	1 663 994,97	0,00
		96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	96,96	96,96	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 59	1 082 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 989,00	1 082 989,00	1 082 989,00	0,00
	% wyk.		835 257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 257,13	835 257,13	835 257,13	0,00
		77,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13	77,13	77,13	0,00
60 0	Transport i łączność		3 479 517,00	755 004,00	11 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 513,00	2 724 513,00	0,00	0,00
	% wyk.		3 461 351,37	753 863,35	11 106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 488,02	2 707 488,02	0,00	0,00
	% wyk.		99,48	99,85	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00
		380 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 116,00	380 116,00	0,00	0,00
6001 4	Drogi publiczne powiatowe		369 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 190,16	369 190,16	0,00	0,00
	% wyk.		97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	97,13	0,00	0,00
		380 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 116,00	380 116,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	63 00											
		369 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 190,16	369 190,16	0,00	0,00













[illegible]



7508 5		% wyk.	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	99,56	99,56	99,56	99,56	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 151,00	101 151,00	101 151,00	101 151,00	86 640,00	14 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 546,97	99 546,97	99 546,97	99 546,97	85 676,06	13 870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,41	98,41	98,41	98,41	98,89	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 10	% wyk.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 068,00	67 068,00	67 068,00	67 068,00	67 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 317,84	66 317,84	66 317,84	66 317,84	66 317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 40	% wyk.	Szkolenia	98,88	98,88	98,88	98,88	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 10	% wyk.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 537,33	5 537,33	5 537,33	5 537,33	5 537,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,30	96,30	96,30	96,30	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 10	% wyk.	Wynagrodzenia bezosobowe	11 822,00	11 822,00	11 822,00	11 822,00	11 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 820,89	11 820,89	11 820,89	11 820,89	11 820,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 00	% wyk.	Zakup usług pozostałych	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 10	% wyk.	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 40	% wyk.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 105,24	3 105,24	3 105,24	3 105,24	0,00	3 105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 30	% wyk.	Różne opłaty i składki	93,25	93,25	93,25	93,25	0,00	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47 00	% wyk.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 325,67	8 325,67	8 325,67	8 325,67	0,00	8 325,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,38	97,38	97,38	97,38	0,00	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7509 5	% wyk.	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				309,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	Zakup usług pozostałych	61,80	61,80	61,80	61,80	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	Pozostała działalność	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 200,00	102 200,00	102 200,00	102 200,00	58 500,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

















3	przedszkolne w szkołach podstawowych	0 311 168,4 7	0 311 168,4 7	0 126 260,6 1	0 120 500,6 1	5 760,00	178 520, 82	6 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,05	99,05	99,60	99,58	100,00	98,63	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	181 000,0 0	181 000,0 0	0,00	0,00	0,00	181 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 90	przewodzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	178 520,8 2	178 520,8 2	0,00	0,00	0,00	178 520, 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	98,63	98,63	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki osobowe	6 389,00	6 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 20	niezaliczone do wynagrodzeń	6 387,04	6 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	98 190,00	98 190,00	98 190,00	98 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 10	pracowników	97 756,57	97 756,57	97 756,57	97 756,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,56	99,56	99,56	99,56	0,00	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 252,00	4 252,00	4 252,00	4 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 40		4 227,00	4 227,00	4 227,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,41	99,41	99,41	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 434,00	16 434,00	16 434,00	16 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 10		16 396,41	16 396,41	16 396,41	16 396,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,77	99,77	99,77	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 20	Składki na Fundusz Pracy	2 127,00	2 127,00	2 127,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,70	99,70	99,70	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 40		5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010 4	Przedszkola	218 922,0 0	218 922,0 0	208 186,0 0	170 236,0 0	37 950,0 0	0,00	10 736,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,87	99,87	99,87	99,87	99,25	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



































8539 5	% wyk.	Pozostała działalność	77,91	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			149 116,00	149 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	116 172,50	116 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77,91	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	28 27	94 454,00	94 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	40 17	83,64	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22 862,00	22 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	41 17	15 085,19	15 085,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65,98	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	41 17	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 597,65	2 597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	41 27	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	41 77	369,59	369,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65,88	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	42 17	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	42 17	90,05	90,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 369,00	8 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	43 07	8 365,40	8 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	44 17	8 918,00	8 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 040,17	2 040,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	44 17	22,88	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	44 37	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	44 47	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			160,50	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	44 47	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	44 47	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 210,0	257 210,0	57 405,00	54 025,00	3 380,00	0,00	199 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				240 374,9	240 374,9	57 091,17	53 861,17	3 230,00	0,00	183 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540	1	% wyk.	93,45	93,45	99,45	99,70	95,56	0,00	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świetlice szkolne	60 254,00	60 254,00	56 905,00	54 025,00	2 880,00	0,00	3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	60 089,31	60 089,31	56 741,17	53 861,17	2 880,00	0,00	3 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,73	99,73	99,71	99,70	100,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30		3 349,00	3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20		3 348,14	3 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 657,00	41 657,00	41 657,00	41 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		41 656,55	41 656,55	41 656,55	41 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40		3 117,47	3 117,47	3 117,47	3 117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,04	95,04	95,04	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 949,00	7 949,00	7 949,00	7 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		7 948,57	7 948,57	7 948,57	7 948,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20		1 138,58	1 138,58	1 138,58	1 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,96	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40		2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541	5	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 456,00	196 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	179 935,61	179 935,61	0,00	0,00	0,00	0,00	179 935,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Stypendia dla uczniów	91,59	91,59	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40		194 456,00	194 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	179 935,61	179 935,61	0,00	0,00	0,00	0,00	179 935,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Inne formy pomocy dla uczniów	92,53	92,53	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8549	5	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











			i ochrona wód	35 565,38	1 565,38	1 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,88	97,35	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60		697,38	697,38	697,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,63	99,63	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	904,00	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00		864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,58	95,58	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Różne opłaty i składki	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30		4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
		60														
		60		34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		9000	Gospodarka odpadami komunalnymi	436 114,00	436 114,00	436 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				433 022,14	433 022,14	433 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,29	99,29	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		35 634,78	35 634,78	35 634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,85	98,85	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 529,02	3 529,02	3 529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40														
			% wyk.	98,08	98,08	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	8 342,00	8 342,00	8 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 791,11	6 791,11	6 791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10														
			% wyk.	81,41	81,41	81,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20		963,69	963,69	963,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	86,04	86,04	86,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		840,71	840,71	840,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	84,07	84,07	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	380 201,00	380 201,00	380 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	379 459,83	379 459,83	379 459,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00														
			% wyk.	99,81	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40														














**Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2018r.**  
**Dochody**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów za 2018r.	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	801			380.010	363.734,04	95,72
<b>Stołówki szkolne</b>		80148		380.010	363.734,04	95,72
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			0670	0	5.629,40	0,00
			0750	40.000	22.283,38	55,71
Wpływy z usług			0830	340.000	335.819,52	98,77
Pozostałe odsetki			0920	10	1,74	17,40
Środki pieniężne na dzień 01.01.2018r.				0	0	0
<b>Razem:</b>	x	x	x	380.010	363.734,04	95,72

**Wydatki**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków za 2018r.	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	801			380.010	363.734,04	95,72
<b>Stołówki szkolne</b>		80148		380.010	363.734,04	95,72
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	47.000	46.867,01	99,72
Zakup środków żywności			4220	275.100	275.084,29	99,99
Zakup energii			4260	28.900	26.461,76	91,56
Zakup usług remontowych			4270	14.000	4.101,78	29,30
Zakup usług pozostałych			4300	15.010	11.219,20	74,74
Środki pieniężne na dzień 31.12.2018r.				0	0	0
<b>Razem:</b>	x	x	x	380.010	363.734,04	95,72

**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 2018r.**

**DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	972 445,00	972 444,25	100,00
2		01095		Pozostała działalność	972 445,00	972 444,25	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	972 445,00	972 444,25	100,00
	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 910,00	86 888,26	95,58
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00	1 381,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 381,00	1 381,00	100,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 529,00	85 597,26	95,51
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 529,00	85 597,26	95,51
4	750			Administracja publiczna	63 300,00	63 299,99	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	63 300,00	63 299,99	100,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 300,00	63 299,99	100,00
7	758			Różne rozliczenia	2 096,00	2 096,00	100,00
8		75814		Różne rozliczenia finansowe	2 096,00	2 096,00	100,00
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 096,00	2 096,00	100,00
10	801			Oświata i wychowanie	82 787,00	78 848,43	95,24
11		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 787,00	78 848,43	95,24
12			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 787,00	78 848,43	95,24
13	852			Pomoc społeczna	488 437,00	479 964,26	98,27
14		85203		Ośrodki wsparcia	444 737,00	444 736,80	100,00
15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444 737,00	444 736,80	100,00
16		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 500,00	34 548,55	97,32

17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 500,00	34 548,55	97,32
18	85215			Dotatki mieszkaniowe	1 180,00	678,91	57,53
19		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 180,00	678,91	57,53
20	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 020,00	0,00	0,00
21		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 020,00	0,00	0,00
22	855			Rodzina	6 070 370,00	5 826 869,28	95,99
23	85501			Świadczenie wychowawcze	3 675 588,00	3 601 782,55	97,99
24		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 675 588,00	3 601 782,55	97,99
25	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 000,00	2 041 181,25	93,08
26		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 193 000,00	2 041 181,25	93,08
27	85503			Karta Dużej Rodziny	282,00	94,29	33,44
28		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282,00	94,29	33,44
29	85504			Wspieranie rodziny	201 500,00	183 811,19	91,22
30		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 500,00	183 811,19	91,22
<b>Ogółem</b>					<b>7 770 345,00</b>	<b>7 510 410,47</b>	<b>96,65</b>

## WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	972 445,00	972 444,25	100,00
2		01095		Pozostała działalność	972 445,00	972 444,25	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 448,00	12 448,46	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	2 139,89	99,99
5			4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,31	91,38
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	387,40	99,85
7			4300	Zakup usług pozostałych	4 084,00	4 084,59	100,01
8			4430	Różne opłaty i składki	953 377,00	953 376,60	100,00
9	750			Administracja publiczna	63 300,00	65 818,99	103,98
10		75011		Urzędy wojewódzkie	63 300,00	65 395,99	103,31
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 861,00	37 610,00	104,88

w złotych

12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 788,00	2 788,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 695,00	6 999,00	104,54
14			4120	Składki na Fundusz Pracy		948,00	991,00	104,54
15			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	100,00
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 008,00	2 007,99	100,00
17		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	423,00	0,00
18			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	353,00	0,00
19			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	61,00	0,00
20			4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	9,00	0,00
21	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		90 910,00	86 888,26	95,58
22		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 381,00	1 381,00	100,00
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144,00	144,40	100,28
24			4120	Składki na Fundusz Pracy		21,00	20,60	98,10
25			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		840,00	840,00	100,00
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		376,00	376,00	100,00
27		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		89 529,00	85 507,26	95,51
28			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		49 800,00	49 800,00	100,00
29			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 931,00	2 931,00	100,00
30			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1244,00	1 244,25	100,02
31			4120	Składki na Fundusz Pracy		178,00	177,32	99,62
32			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 751,00	15 844,32	80,22
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 618,00	9 503,37	98,81
34			4300	Zakup usług pozostałych		6 007,00	6 007,00	100,00
35	801			Oświata i wychowanie		82 787,00	78 848,43	95,24
36		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		82 787,00	78 848,43	95,24
37			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 335,00	11 147,94	98,35
38			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		39 001,00	35 821,41	91,85
39			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		820,00	819,62	99,95
40			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		31 631,00	31 059,46	98,19
41	852			Pomoc społeczna		488 437,00	479 964,26	98,27
42		85203		Ośrodki wsparcia		444 737,00	444 736,80	100,00
43			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 012,00	2 012,00	100,00
44			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 778,00	185 778,77	100,00
45			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 655,00	11 654,60	100,00
46			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 471,00	36 471,12	100,00

47				4120	Składki na Fundusz Pracy		4 805,00	4 804,49	99,99
48				4170	Wynagrodzenia bezosobowe		73 142,00	73 142,69	100,00
49				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 292,00	60 291,23	100,00
50				4260	Zakup energii		6 981,00	6 980,55	99,99
51				4270	Zakup usług remontowych		875,00	875,00	100,00
52				4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	100,00
53				4300	Zakup usług pozostałych		50 001,00	50 001,44	100,00
54				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 762,00	1 762,69	100,04
55				4410	Podróże służbowe krajowe		2 962,00	2 961,60	99,99
56				4430	Różne opłaty i składki		2 289,00	2 288,62	99,98
57				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 497,00	4 497,00	100,00
58				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 115,00	1 115,00	100,00
59	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		35 500,00	34 548,55	97,32
60				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		35 500,00	34 548,55	97,32
61	85215				Dodatki mieszkaniowe		1 180,00	678,91	57,53
62				3110	Świadczenia społeczne		1 157,00	665,60	57,53
63				4300	Zakup usług pozostałych		23,00	13,31	57,87
64	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 020,00	0,00	0,00
65				4300	Zakup usług pozostałych		7 020,00	0,00	0,00
66	855				Rodzina		6 070 370,00	5 826 869,28	95,99
67	85501				Świadczenie wychowawcze		3 675 588,00	3 601 782,55	97,99
68				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	92,34	46,17
69				3110	Świadczenia społeczne		3 620 454,00	3 548 509,90	98,01
70				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 445,00	39 149,74	99,25
71				4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 140,00	4 047,93	97,78
72				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 505,00	7 438,64	99,12
73				4120	Składki na Fundusz Pracy		966,00	966,00	100,00
74				4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00
75				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 578,00	1 578,00	100,00
76				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	0,00	0,00
77	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 193 000,00	2 041 181,25	93,08
78				3110	Świadczenia społeczne		2 090 260,00	1 942 988,78	92,95
79				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 129,00	26 575,28	91,23
80				4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 380,00	3 380,00	100,00
81				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 472,00	62 097,26	99,40
82				4120	Składki na Fundusz Pracy		1 045,00	874,41	83,68

83			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 792,00	1 135,34	63,36
84			4300	Zakup usług pozostałych		2 736,00	1 944,18	71,06
85			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 186,00	100,00
86			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	100,00
87	85503			Karta Dużej Rodziny		282,00	94,29	33,44
88			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		282,00	94,29	33,44
89	85504			Wspieranie rodziny		201 500,00	183 811,19	91,22
90		3110		Świadczenia społeczne		195 000,00	177 600,00	91,08
91		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 346,00	4 225,60	97,23
92		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		748,00	727,66	97,28
93		4120		Składki na Fundusz Pracy		106,00	97,85	92,31
94		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		911,00	771,08	84,64
95		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		389,00	389,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>7 768 249,00</b>	<b>7 508 314,47</b>	<b>96,70</b>	

#### Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

Dział 750 rozdział 75011 – plan 0zł, wykonano 186zł, w tym przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do końca 2018r. – 176,70zł ( za udostępnienie danych),

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

Dział 855 rozdział 85502- plan 0 zł, wykonano 14.570,41zł, w tym przekazano do końca 2018r. – 14.572,41zł (zaliczka alimentacyjna- odsetki ),

dział 855 rozdział 85502- plan 18.000zł, wykonano 9.406.40zł, w tym przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do końca 2018 r. – 5.643,85zł (fundusz alimentacyjny ),

dział 855 rozdział 85503- plan 0zł, wykonano 9.40zł, w tym przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do końca 2018 r. – 8,93zł (duplikat Karty Dużej Rodziny).

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Borzym*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2019

Burmistrza Drohiczyna

z dnia 29 marca 2018 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZĄDZONA DZIEŃ 31.12.2018 r. wg wartości księgowej

**Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej** z siedzibą w Drohiczynie przy ulicy Monterskiej 7 zwany dalej Zakładem, został powołany „Uchwałą Nr XIII/79/96 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 marca 1996r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą: „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie” i działa od dnia 01-04-1996 r.

Podstawowym celem działania Zakładu jest realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej zleconych przez Burmistrza Drohiczyna a w szczególności zaspokajanie potrzeb w zakresie:

- 1) dostawy wody i odbiór ścieków, eksploatacja ujęć wody w Narojkach i Drohiczynie, oczyszczalni ścieków w Drohiczynie, sieci wodno-kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja sieci,
- 2) oczyszczanie gminy,
- 3) utrzymanie zieleni miejskiej,
- 4) obsługa i utrzymanie targowisk,
- 5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Drohiczyna przy zapewnieniu środków na ich realizację.

Wartość **środków trwałych** na dzień 31.12.2018 r. wynosiła łącznie **19 037 053,09 zł** (stan na 31.12.2017 r. 19 017 961,59 zł) i wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 19 091,50 zł tj. o zakup przyczepy Pronar T679/2 za kwotę 54 241,50 zł, zakup listwy zgarniającej- łaty brukarskiej 4 850,00 zł a także o zlikwidowanie z ewidencji środków trwałych sprzedanego samochodu ciężarowego Kamaz o wartości początkowej 40 000,00 zł.

Stan **pozostałych środków trwałych** (wyposażenia) GZGK w Drohiczynie zgodnie z kontem 013 na dzień 31.12.2018 r. zamyka się kwotą **175 509,13 zł**. (stan na 31.12.2017 r. 172 302,46 zł). W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. stan pozostałych środków trwałych został zwiększony o zakup kamer (rejestratorów samochodowych) do zamontowania w samochodzie śmieciarce, zakup modemu do internetu, nawigacji oraz smartfona na użytek pracowników biura GZGK.

Stan **wartości niematerialnych i prawnych** na dzień 31.12.2018 r. wynosi **17 165,87 zł**, obejmuje używane przez GZGK programy komputerowe i nie zmienił się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 r.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie na dzień 31.12.2018 r. posiada również **Środki trwałe w budowie**, są to wydatki poniesione na budowę wiaty – zadaszenie na pojazdy. Inwestycja rozpoczęta w roku 2015r. Na dzień 31.12.2018 r. wartość Inwestycji w budowie wynosi **46 808,35 zł**. Inwestycja zostanie zakończona i oddana do użytku w roku 2019.

W okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Zakład uzyskał przychody z tytułu:

- dostawy wody	960 289,14 zł
- odprowadzania ścieków	211 478,35 zł
- wywozu nieczystości	400 830,89 zł
- opłaty stałej	67 233,50 zł
- przychody z usług na rzecz Gminy	644 647,43 zł
- przychody z usług pozostałych	68 674,02 zł
- odsetki	1 985,38 zł

- pozostałe przychody (odszkodowania,

refundacja wynagrodzenia)

41 734,41 zł

**MGOPS w Drohiczynie** mieści się w budynku komunalnym. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2017r i na dzień 31.12.2018r wynosi 100.554,58 zł .

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2017r. wynosiła 259.215,66 zł i wzrosła o kwotę 48.619,53zł z tytułu zakup między innymi: sprzętu komputerowego, sprzętu nagłaśniającego. odkurzacza, mebli, krzeseł, gry planszowe i plenerowe, grill, gaśnice.

MGOPS w Drohiczynie w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r nie uzyskał dochodów z mienia.

#### **Oświata:**

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

#### **1) Biuro Obsługi Szkół**

a) Wartość środków trwałych na dzień: 31.12.2017 r. wynosi: 547.549,38 zł (w tym środki transportowe – 529.561,02 zł, komputery – 17.988,36 zł ). Wartość środków trwałych w roku 2018 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2018 - 547.549,38 zł.

b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2017 wynosi : 17.338,70 zł. Wartość środków trwałych w roku 2018 wzrosła o zakup fotela obrotowego do biura na wartość 360,00 zł i na dzień 31.12.2018r. wynosi :17.698,70 zł .

#### **2) Zespół Szkół w Drohiczynie**

a) wartość środków trwałych na dzień 31.12.2017r. wynosi : 14.592.135,76zł . Wartość środków trwałych w roku 2018 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2018 r. : 14.592.135,76 zł.

b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień :31.12.2017r. wynosi 941.704,77 zł .W roku 2018 wzrosła wartość o 63.130,44 zł. Dokonano zakupów z budżetu na wartość : 28.414,12 zł :

- niszczarka -1.537,50zł
- podkaszarka – 2.199,00 zł
- wykładzina dla pierwszaków – 405,00 zł
- podkaszarka STIL SH 86 – 1.399,00 zł
- witryny, krzesła, biurka, szafa ubraniowa – 4.833,63 zł
- tablica welurowa – 539,99 zł
- monitor interaktywny - 17.500 zł

Przyjęto od Urzędu Miejskiego w Drohiczynie :

- wyposażenie gabinetu profilaktycznego -4.390 zł

Przyjęto na stan szkoły wyposażenie zakupione z projektu "Na falach nauki rozwijam swe żagle ": laptop, aparat fotograficzny ekran projekcyjny - 20.997,33 zł

Z dochodów własnych zakupiono i przekazano szkole sprzęt na wartość : 9.328,99 zł

- pralka BOSCH WAN – 1.329,00 zł
- patelnia elektryczna – 7.999,99 zł

Wartość przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu na dzień : 31.12.2018r. wynosi : 1.004.835,21 zł.

Zespół Szkół w Drohiczynie wynajmuje pomieszczenia, z czego w roku 2018 uzyskano dochody w wysokości: 22.283,38 zł (rachunek dochodów własnych) oraz z budżetu 55.839,24 zł .

#### **3) Szkoła Podstawowa w Śledzianowie**

a) Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2017r. wynosi - 92.601,69 zł, w roku 2018 nie uległa zmianie .

b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2017r. wynosi 140.281,38 zł. W roku 2018 wzrosła wartość o 21.095,00 zł. Zakupy dokonane z budżetu:

- komputery szt. 9 - 5.400,00 zł
- dywan - 845,00 zł
- tablica interaktywna - 14.000 zł
- szkielet człowieka - 850.00 zł.

Wartość pozostałych środków na dzień 31.12.2018r. wynosi 161.376,38 zł.

#### **Instytucje kultury**

Biblioteka Miejska i MGOK mieszczą się w jednym obiekcie. Od 01.01.2008 r. stanowią dwie odrębne instytucje kultury. W posiadaniu gminy jest jeszcze jeden obiekt położony w Drohiczynie

o przeznaczeniu kulturalnym, w którym mieści się muzeum i stanowi majątek MGOK.

Wartość środków trwałych **Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie** na dzień

31.12.2017 r. wynosi 8.563,34zł (komputery) i na dzień 31.12.2018r. nie ulega zmianie.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2017r. wynosi 28.709,95 zł i wzrosła o 3.700,09 zł, tj. przyjęto na stan regał biblioteczny. Stan na 31.12.2018r. wynosi 32.410,04 zł.

Księgozbiór (014) na dzień 31.12.2017r. - 353.209,34zł i wzrósł o 17.086,67zł, zmniejszył się o 433,21zł (zubytkowanie). Stan na 31.12.2018r. - 369.862,80zł. Wartości materialne i prawne programy (020) na dzień 31.12.2017r. wyniosły 2.671,83zł i na dzień 31.12.2018r. nie uległy zmianie.

MGBP w omawianym okresie nie uzyskała dochodów z majątku.

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

31.12.2017r. wynosiła 535.361,31zł i nie uległa zmianie. Wartość pozostałych środków trwałych wynosiła na dzień 31.12.2017r. - 165.185,65 zł i wzrosła o kwotę 14.408,43zł, tj. przyjęto na stan kajaki, podest, kosę spalinową, barierki ochronne, namiot.. Stan na 31.12.2018r. wynosi 179.594,08zł.

Wartości materialne i prawne programy (020) na dzień 31.12.2017r. wyniosły 5.617,40zł i nie uległy zmianie.

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. MGOK za wynajem sali osiągnął przychody w wysokości

5.897,12zł.

#### **Urząd Miejski w Drohiczynie**

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

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2018r. – 71.405.646,71 zł

#### **I. Grunty - 6.726.152,04zł /31.12.2017r./**

zwiększenia - 5.245,50 zł

zmniejszenia – 214.470,00 zł

Ogółem - **6.516.927,54 zł**/ 31.12.2018r./

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Grunty komunalne stanowiące własność Gminy Drohiczyn, łącznie z drogami, na dzień 31.12.2018r. Zajmowały powierzchnię 551,0 ha.

Nieruchomości komunalne dysponowane są w następujący sposób:

- oddane w użytkowanie wieczyste – 2,0 ha
- oddawane w zarząd, dzierżawę lub użytkowanie – około 18,5 ha.

- drogi o uregulowanym statusie prawnym (m.in. Skomunalizowane) – 415,9 ha (przybyło – 0,07 ha w wyniku przejęć dróg i wykupów)
- związane z realizacją zadań własnych – 45,89 ha. (przybyło – 0,04 ha w wyniku wykupu)

Dodatkowo Gmina Drohiczyn zarządza nieruchomościami o nie uregulowanym statusie prawnym, stanowiącymi drogi wewnętrzne oraz drogi gminne o łącznej pow. 19,3 ha.

W 2018 roku sprzedano, zbyto lub zdjęto ze stanu:

- a) W trybie przetargowym sprzedano 1 działkę położoną w Drohiczynie o powierzchni 0,0480 ha za kwotę 50 430,00 zł.

W 2018 roku zakupiono aktami notarialnymi - 0,0681 ha drogi oraz 0,0400 ha działki z przeznaczeniem na realizację zadań własnych.

Na pierwsze półrocze roku 2019 planuje się między innymi zawarcie umów notarialnych przeniesienia własności (sprzedaż, kupno):

- sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2 działek położonych w Drohiczynie, 1 działki położonej w Miłkowicach-Stawkach oraz 2 działek położonych w Minczewie.
- sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego 1 działki położonej w Drohiczynie.
- kupno 1 działki położonej w Drohiczynie i 17 działek położonych w Kłyzówce.

## **II. Budynki 31.12.2017r./ 11.186.406,35 zł**

w tym:

- mieszkalne - 53.588,80 zł
- garaże- 156.150,72zł.
- blok żywieniowy - 1.898.481,61 zł.
- biurowe – 2.893.404,01 zł.
- użytkowe – 1.809.619,66 zł.
- świetlice - 728.387,07 zł.
- strażnice -1. 114.577,36 zł.
- przystanki - 31.551,32 zł.
- szkolne – 1.912.261,50 zł.
- przychodnia - 896.879,63 zł.
- agronomówka – 288.256,69 zł.
- weterynaria – 508.972,95 zł.
- punkt skupu mleka - 86.320,00 zł.
- pozostałe – 19.238,50,00 zł.

**Ogółem/31.12.2017r./ - 12.400.689,82 zł.**

Wartość budynków zwiększyła się o termomodernizację GS Drohiczyn, Agronomówki i Lecznicy.

### **1. Budynki mieszkalne i użytkowe**

#### **a/ miasto Drohiczyn**

- budynek przy ul.W.Ks Witolda 12 - mieszkania szt. 5 (powierzchnia 251,6m2), 1 lokal po lecznicy dla zwierząt o pow.52m2 oczekuje na remont i zostanie przeznaczony na mieszkanie komunalne. Ponadto w budynku znajduje się garaż używany przez UM jako magazyn i pomieszczenie na agregat prądotwórczy. Budynek w 2018 roku został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w CO i CW jest zasilany z pomp ciepła i pieca CO na olej napędowy grzewczy.

- budynek przy ul.W.Ks Witolda 20 - mieszkania szt.4 (powierzchnia 159,4m<sup>2</sup>). Budynek w 2018 roku został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w CO i CW jest zasilany z pomp ciepła i pieca CO na olej napędowy grzewczy.
- budynek przy ul.Plac Kościuszki 25 murowany jednopiętrowy - mieszkania szt. 3 (powierzchnia 116,66m<sup>2</sup>),
- budynek przy ul.Piłsudskiego 28 drewniany - mieszkania szt.1 (powierzchnia 28m<sup>2</sup>) nie zamieszkałe ze względu na stan techniczny,
- budynek biurowy Urząd Miejski w Drohiczynie przy ul.Kraszewskiego 5 - Budynek został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w centralne ogrzewanie jest zasilany z pieca CO na olej napędowy grzewczy.
- budynek gospodarczy Urzędu Miejskiego w Drohiczynie ul.Kraszewskiego 5 – składy i magazyny,
- budynek gospodarczy przy Urzędzie Miejskim w Drohiczynie ul.Kraszewskiego 3 – składy i magazyny,
- budynek przy ul.Warszawskiej 12 - lokale użytkowe szt.7 (MGOPS, NZOZ, gabinety stomatologiczne szt.2, podstacja pogotowia ratunkowego, apteka, pokój GKd/sRPAiU),
- budynek garażu przy ul.Warszawskiej 12 - w budynku znajdują się dwa pomieszczenia garażowe, jedno użytkuje MGOPS a drugie jest wynajmowane dla NZOZ.
- budynek garażu przy ul.W.Ks Witolda 12 - murowany, parterowy, dach jednospadowy – 1 stanowisko garażowe.
- budynek garażu przy ul.W.Ks Witolda 12 - murowany, parterowy, dach jednospadowy – 3 stanowiska garażowe.
- budynek komunalny ul.Kraszewskiego 24 (były pawilon handlowy) – Budynek w 2018 roku został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w CO i CW jest zasilany z pomp ciepła i pieca CO na olej napędowy grzewczy. Budynek po remoncie będzie użytkowany jako muzeum kajakarstwa,
- budynek komunalny ul.Kopernika 9 (Park Historyczno-Kulturowy) – Budynek został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w centralne ogrzewanie jest zasilany z pieca CO na olej napędowy grzewczy. Budynek jest użytkowany przez MGOK jako muzeum motocykli oraz wystawiane tam są znaleziska archeologiczne pochodzące z terenu gminy Drohiczyn.
- budynek garażu przy ul.Kopernika 9 - murowany, parterowy – 3 stanowiska garażowe. Dwa stanowiska garażowe użytkowane jako magazyny MGOK i jedno stanowisko na autobus BOS.
- budynek komunalny przy ul.Warszawskiej 51 – blok żywieniowy Zespołu Szkół w Drohiczynie.
- budynek komunalny przy ul.Pl.Kosciuszki – przystanek z toaletą publiczną,

#### **b/ gmina Drohiczyn**

- budynek w Smorczewie - mieszkanie szt. 1 (powierzchnia 43m<sup>2</sup>),
- budynek w Ostrożanach Nr 5 – budynek mieszkalny jednopiętrowy murowany, kryty stropodachem, mieszkania szt.3 (powierzchnia 131,6m<sup>2</sup>),
- budynek gospodarczy w Ostrożanach Nr 5 – skład opału,
- budynek Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach z wydzielonym lokalem mieszkalnym w części budynku - mieszkanie szt.1 (powierzchnia 62m<sup>2</sup>). Budynek szkolny składa się z dwóch części, jednopiętrowego starego obiektu i parterowego nowego obiektu. Budynek ogrzewany piecem CO na olej napędowy grzewczy.
- budynek gospodarczy przy SP Miłkowice Janki. 1/2 części budynku zajmuje świetlica wiejska a pozostała część to garaż i magazyny.
- budynek Szkoły Podstawowej w Ostrożanach. Budynek jednopiętrowy, docieplony, ogrzewany piecami fizycznymi.
- budynek przedszkola Szkoły Podstawowej w Ostrożanach. Budynek parterowy, docieplony, ogrzewany piecami fizycznymi.

- budynek gospodarczy przy SP Ostrożany. W części budynku zajmuje sala gimnastyczna a pozostała część to garaż i magazyny.
- budynek mieszkalny we wsi Bryki 67 - mieszkanie szt.1 (powierzchnia 177,3m2),
- budynek stodoły drewnianej we wsi Bryki 67,
- budynek obory drewnianej we wsi Bryki 67.

**Zestawienie lokale mieszkalne:**

a/ miasto Drohiczyn szt.12 o powierzchni 530,56m2

b/ gmina Drohiczyn szt. 6 o powierzchni 403,90m2

Razem 18 mieszkań o łącznej powierzchni 946,04 m2 .

**Zestawienie lokale użytkowe:**

a/ miasto Drohiczyn szt.8 (za które płacony jest czynsz)

- gabinety stomatologiczne szt.2
- Podstacja Pogotowia Ratunkowego szt.1
- NZOZ szt.1
- apteka szt. 1
- operator NEA NET szt.1
- garaże szt.2
- 2 lokale bez czynszu (MGOPS i Gkd/s RPAiU)

**2. Strażnice OSP**

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

- Drohiczyn - budynek murowany piętrowy, wyremontowany (docieplony, wymiana stolarki okiennej i instalacji CO),
- Miłkowice Maćki - budynek murowany parterowy, wyremontowany wewnątrz, wymagający remontu i docieplenia elewacji,
- Miłkowice Stawki - budynek murowany parterowy, obecnie wyremontowany wewnątrz (wykonano łazienkę, salę główną i salę rekreacyjną),
- Zajączniki - budynek murowany parterowy, wymaga remontu dachu na części pokrytej papą.
- Chechłowo – budynek murowany parterowy, dach dwuspadowy kryty blachą – garaż,

**3. Świetlice**

a/ w budynkach samodzielnie zajmowanych przez świetlice - 17 budynków:

- Minczewo - budynek murowany parterowy zaadoptowany po garażu po byłym SKR remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego, w 2017 roku budynek został ocieplony a do wykonania pozostało nałożenie tynku strukturalnego na elewację,
- Putkowice Nadolne - budynek parterowy murowany po kapitalnym remoncie w roku 2011, (w budynku jest lokal użytkowy – sklep)
- Obnize – budynek parterowy drewniany po kapitalnym remoncie w 2011r.
- Śledzianów - budynek murowany piętrowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (obecnie trwają prace związane z wykonaniem kuchni, łazienki i Sali bankietowej),
- Siekierki - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Narojki - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Smorczewo - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (wewnątrz remont został zakończony),

- Smarklice - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (w 2018 roku planowana jest do wykonania kuchnia i łazienka),
- Sady - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (w 2018 roku planowana jest do wykonania kuchnia i łazienka),
- Rotki - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, budynek został wewnątrz wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (wykonano kuchnię, łazienkę i salę spotkań). Do wykonania pozostało docieplenie budynku,
- Miłkowice Macki - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy,
- Bryki – budynek murowany parterowy wyremontowany ze środków finansowych Gminy i funduszu sołeckiego. W 2018 roku planowana jest rozbudowa budynku (dobudowana zostanie kuchnia i łazienka),
- Bujaki - budynek murowany parterowy, budynek wewnątrz wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego. W 2018 roku planowana jest wymiana pokrycia dachowego,
- Łopusze - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (budynek dzierżawiony).
- Arbasy - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego.
- Wólka Zamkowa - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, budynek wewnątrz został wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego
- Chechłowo - budynek murowany piętrowy, pomieszczenia świetlicy na piętrze. Na parterze jest kuchnia, łazienka i sala narad.

b/ w budynkach wspólnie zajmowanych przez świetlice i OSP – 5 budynków:

- Wierzchuca - budynek murowany parterowy z podpiwniczeniem po kapitalnym remoncie przeprowadzonym w 2011r.
- Bużyski - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Klepacze - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Lisowo - budynek murowany parterowy, docieplony z zewnątrz. Obecnie budynek jest remontowany wewnątrz,
- Sieniewice - budynek murowany parterowy, wyremontowany,

#### **4. Przystanki PKS**

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

b/ wiaty blaszane 30szt. - Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne 3 przystanki, Wierzchuca, Bużyski, Arbasy, Chechłowo, Obnize 2 przystanki, Siekierki, Klepacze, Miłkowice Paszki, Bryki, Narojki 2 przystanki, Miłkowice Janki, Miłkowice Stawki, Skierwiny, Rotki, Lisowo, Sieniewice, Kłyzówka, Zajęczniki, Tonkiele most, Runice, Miłkowice Maćki (kolonia), Smarklice (kolonia), Putkowice Nagórne.

### **III. Budowle – 39.289.821,81 zł /31.12.2017r. /, w tym:**

- kanalizacja sanitarna - 3.702.907,54 zł.
- kanalizacja deszczowa - 2.093.723,96 zł.
- ulice i drogi – 26.506.127,70 zł.
- linia elektr. Ostrożany - 28.628,92 zł.
- park - 617.700,00 zł.
- wysypisko - 392.596,30 zł.
- pozostałe budowle /boisko, ogrodzenie, osadniki/ - 190.094,14 zł.
- park miejski - 1.060.998,02 zł.
- oświetlenie uliczne remont - 649.460,59 zł.

- zagospodarowanie góry zamkowej- 541.556,56 zł
- targowisko miejskie - 934.364,02zł.
- boisko Nadbużańskie Centrum Sportowe - 558.213,39zł.
- ścieżki rowerowe - 686.554,23zł.
- podest pod marinę - 10.947,00zł.
- wodociąg Koczery - 179.500,00 zł.
- nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna – 4.679.755,59zł.
- parking nad Bugiem- 29880,02 zł.

**Ogółem /31.12.2018r./ - 42.863.008,98 zł.**

Zwiększenia dotyczą dróg i ulic na kwotę 3.543.307,15zł oraz parkingu nad Bugiem 29.880,02zł.

#### **IV. Maszyny i urządzenia – 3.718.279,52 zł /31.12.2017r. /, w tym:**

- motopompy – 64851,63 zł.
- drukarki i czytniki – 15.085,15 zł.
- komputery – 238.234,58 zł.
- monitor do monitoringu - 1.883,07 zł.
- sieć komputerowa - 11.119,96 zł.
- router dostępowy - 33.297,46 zł.
- serwer sys. – 62.871,15 zł.
- kopiarki – 47.561,80 zł.
- kotły co – 35667,92 zł.
- agregat - 42.151,00 zł.
- pozostałe /kosiarka, projektor, alarm/ - 52.604,71 zł.
- zestaw komputerowy – 299.441,68 zł.
- agregat - 44.216,00 zł
- syrena elektroniczna - 14.285,71zł.
- infokioski - 26.827,68zł.
- zestaw interaktywny - 8.990,01zł.
- kolektory – 5.651.971,66 zł.
- winda – 33.579,00zł.
- aparat powietrzny butlowy – 9.072,00zł.
- skaner- 19.770 zł.

**Ogółem /31.12.2018r. / - 6.713.482,17 zł.**

Środki zwiększyły się o przyjęcie na stan kolektorów słonecznych.

#### **V. Środki transportowe - 2.552.028,09 zł /31.12.2017r. /, w tym:**

- samochód osobowy / skoda/ - 66.500,00 zł.
- samochód osobowy - 103.899,99 zł.
- samochód pożarniczy - 1.730.800,00 zł.
- ciągnik - 4.000,00 zł
- przyczepa - 13.763,80 zł

- równiarka - 63.137,90 zł
- pług - 15.616,00 zł.
- kosiarka samojezdna - 28.078,53 zł.
- marina - 92.500,97 zł.
- prom - 176.113,60 zł.
- autobus Autosan - 71.771,10zł.
- traktor kosiarka - 10.100,00 zł.
- samochód pożarniczy - 13.000,00 zł
- samochody- 162.746,20zł.
- łódka ratownicza 31.100,00zł

**Ogółem/31.12.2018r. / - 2.583.128,09zł.**

Środki zwiększyły się o przyjęcie na stan łódki ratowniczej.

#### **VI. Pozostałe środki zaklasyfikowane do Gr.8 – 328.410,11 /31.12.2018r.**

/2 trąbki, fotel stomatologiczny, ławka rehabilitacyjna, maszyna do ćwiczeń, zegar na dzwonnicy/. Na 31.12.2017r. wartość wynosiła 282.900,11 zł. i zwiększyła się o kwotę 45.510 zł.tj. zakup dmuchanej łapy, pomostu pływającego, kontenera biurowo-magazynowego.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. stan środków trwałych ogółem w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększył się o kwotę 7.650.058,79 zł. ( zmniejszenia i zwiększenia) .

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu : stan na 31.12.2017r. – 1.635.152,18zł. i wzrósł o 70.143,31 zł. tj. wyposażenie świetlic 49.518,81zł., wyposażenie urzędu i gminy na kwotę 19.152,19zł zakup mundurów strażackich OSP Klepacze i OSP Drohiczyn 1472,31zł. Stan na 31.12.2018r. wynosi 1.705.295,49 zł.

Wartości materialne i prawne programy (020) na dzień 31.12.2017 wyniosły 93.828,72 zł. i nie uległy zmianie

**W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w Urzędzie Miejskim uzyskano dochody z majątku z tytułu:**

- sprzedaży składników majątkowych – 43.056,38zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 5.391,42zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 168.436,56zł,

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Borzym*

## SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK

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

**Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie** na dzień 31.12.2018r. po stronie przychodów wyniósł 155.290,00 zł. Plan środków pieniężnych na początku 2018r. – 0 zł .

Wykonano przychody na kwotę 155 288,26zł, a faktyczny stan środków pieniężnych na 01.01.2018r. to – 0 zł. Przychody otrzymane to:

- a) wpływ dotacji z budżetu gminy w wysokości – 151 288,00zł,
- b) wpływ dotacji z budżetu gminy w wysokości – 4000zł
- c) kapitalizacja odsetek na kwotę - 0,26zł.

#### **Plan i wykonanie przychodów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie za 2018 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
Wpływ dotacji z budżetu gminy	151.288	151 288	100
Wpływ dotacji z biblioteki narodowej	4000	4000	100
Kapitalizacja odsetek	2	0,26	13
<b>Razem</b>	<b>155.290</b>	<b>155 288,26</b>	<b>100</b>
Stan środków pieniężnych na 01.01.2018r.	0	0	0
<b>Ogółem:</b>	<b>155 290</b>	<b>155 288,26</b>	<b>100</b>
<b>Zobowiązania na 01.01.2018r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Należności na 01.01.2018r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie** po stronie kosztów na dzień 31.12.2018 r. wynosi **155 290,00 zł**. Plan środków pieniężnych na koniec 2018r. to 0zł.

Wykonano koszty na kwotę 155 384,10 zł, a wydatki w wysokości 155 288,26zł.

Na kwoty te złożyły się:

**Środki trwale amortyzowane jednorazowo-** koszt i wydatek w wysokości 3700,09 zł.

**Zakup książek z dotacji budżetu gminy** - koszty i wydatki w wysokości –13086,67 zł.

**Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej** – koszt i wydatek 4000 zł.

**Zakupy materiałów i wyposażenia** - koszty i wydatki na kwotę- 5996,05 zł. Były to m.in. :

- zakupy materiałów biurowych-1123,61 zł.
- książek- 1100,21 zł,
- zakup kart i druków – 988,85 zł,
- zakup art. spożywczych- 157,86 zł.
- zakup art. przemysłowych- 1321,34 zł.
- zakup prenumerat – 905,18 zł,

- zakup kawiarenki – 399zł.

**Zakup akcesoriów komputerowych i programów** koszt i wydatek 391,88 zł,

**Usługi telekomunikacyjne** - koszt na kwotę 1227,96 zł, wydatek na kwotę 1132,12 zł,

**Prowizja BS** w wysokości 707,99zł (koszt i wydatek).

**Badania lekarskie** – w wysokości 80 zł (wydatek i koszt),

**Zakup usług pozostałych** - koszty i wydatki - 560zł (abonament RTV, wysyłka bębna).

**Wynagrodzenia osobowe pracowników** wynikające z zadań biblioteki gminnej - koszty na kwotę 99996,01zł a wydatki na kwotę 99996,01zł. Są to wynagrodzenia dwóch osób na pełnym etacie .

**Herbata i ręczniki**- 800.

**Składki na ubezpieczenia społeczne** – koszty i wydatki na kwotę 17773,76 zł. Są to składki pracodawcy wynikające z zadań biblioteki gminnej .

**Składki na Fundusz Pracy** – koszty i wydatki na kwotę 2425,69 zł. Są to składki na FP płacone przez pracodawcę wynikające z zadań biblioteki gminnej.

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

**Delegacje** - koszt i wydatek 288,00 zł.

**Ubezpieczenie majątku** – 1386,00zł.

**Plan i wykonanie kosztów i wydatków**  
**Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za 2018r.**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.			
		koszty	% planu	wydatki	% planu	
Środki trwale amortyzowane jednorazowo	401-2	3701	3700,09	99,98	3700,09	97,32
Zakup książek z dotacji budżetu gminy	401-4	13087	13086,67	100	13086,67	100
Zakup książek z dotacji biblioteki narodowej	401-6	4000	4000	100	4000	100
Zakupy materiałów i wyposażenia (zadania gminne)	402-1	59996	5996,05	100	5996,05	100
Zakup akcesoriów komputerowych i programów	402-2	392	391,88	99,97	391,88	99,97
Usługi telekomunikacyjne	405-4	1132	1227,96	108,97	1132,12	100,01
Prowizja BS	406-1	708	707,99	100	707,99	100
Badania lekarskie	406-2	80	80	100	80	100
Zakup usług pozostałych	406-5	560	560	100	560	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania gminne)	407-1	99996	99996,01	100	99996,01	100
Herbata i ręczniki (zadania gminne)	408-1	800	800	100	800	100
Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania gminne)	409-1	17774	17773,76	100	17773,76	100
Składki na fundusz pracy (zadania gminne)	409-2	2426	2425,69	100	2425,69	100
Odpisy na ZFSS (zadania gminne)	410-1	2964	2964	100	2964	100
Delegacje (zadania gminne)	412-1	288	288	100	288	100
Ubezpieczenie majątku	415-1	1386	1386	100	1386	100
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>155290</b>	<b>155 384,10</b>	<b>100,06</b>	<b>155 288,26</b>	<b>100</b>

<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2017r.</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>x</b>	<b>155290</b>	<b>155 384,10</b>	<b>100,06</b>	<b>155 288,26</b>	<b>100</b>
<b>Należności na 31.12.2018</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>
<b>Zobowiązania na 31.12.2018</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>95,84</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie na dzień 31.12.2018r. miała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości – 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne 95,84 zł i wymagalne- brak. Należności wymagalne – brak.

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

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie w roku 2018 działała zgodnie z wytycznymi ustawy o bibliotekach. Zbiory były nabywane, opracowywane i udostępniane. Biblioteka otrzymała również dotację Ministerstwa Kultury w wysokości 4000 zł., którą przeznaczono na zakup nowości wydawniczych. W celu promocji czytelnictwa na terenie gminy, odbyło się 25 imprez, lekcji, wystawek, konkursów, w których wzięło udział 185 osób.

Drohiczyn, 28.02.2019r.

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Wojciech Borzym

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO****INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 r.**

Zgodnie z art. 265 pkt.2) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

( Dz.U. z 2017 r. poz.2077 t.j.) przedstawia się sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – MGOK w Drohiczynie.

**Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie przychodów wyniósł 864 080,00 . Wykonano przychody na kwotę 865 944,56 zł, tj. 100,22%, a dochody na kwotę 863 744,56 zł, tj. 99,96. Stan środków pieniężnych na 01.01.2018r. wynosił 0 zł. Otrzymano przychody z następujących źródeł :**

**I. Sprzedaż usług – 201 406,50 zł, w tym :**

- a) na spływ kajakowy – 59 365,00 zł;
- b) wpłaty na Żubr – 4 464,00 zł;
- c) wpływy różne – 137 577,50 zł, w tym :
  - bilety na koncert – 25 745 zł.
  - zajęcia – 1380 zł,
  - za bilety na wycieczkę - 2 590 zł,
  - za usługi ksero – 2252,80 zł,
  - za wypożyczenie gokartów – 11 812 zł
  - sprzedaż pamiątek – 93 797,70 zł

**II. Dotacje budżetowe- 642 570 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy- 642 570 zł.****III. Odsetki od środków na rachunku bankowym- 0,94 zł.****IV. Pozostałe przychody- 21 967,12 zł, w tym:**

- darowizny – 13870,00zł,
- wynajem pomieszczeń – 5897,12zł.
- 2 200 zł w wysokości kosztu amortyzacji samochodu, na którego dotację na zakup z gminy otrzymano w 2014 r

**Plan i wykonanie przychodów MGOK za 2018r.**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2018r.	Wykonanie przychodów za 2018r.	% wykonania	Wykonanie dochodów za 2018r.	% wykonania
Przychody ze sprzedaży usług	700	201 500	201 406,50	99,95	201 406,50	99,95
Dotacje budżetowe: tj. dotacja podmiotowa z budżetu gminy	740	642 570	642 570,00	100	642 570,00	100
Przychody finansowe	750	10	0,94	9,4	0,94	9,4
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	760	20 000	21 967,12 13 870,00	171,89	19 767,12 13 870,00	98,84

a) darowizny			5897,12		5897,12	
b) wynajem pomieszczeń			2 200			
c) pozostałe przychody operacyjne						
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>864 080,00</b>	<b>865 944,56</b>	<b>100,22</b>	<b>863 744,56</b>	<b>99,96</b>
<b>B.O środków pieniężnych</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>x</b>	<b>864 080,00</b>	<b>865 944,56</b>	<b>100,22</b>	<b>863 744,56</b>	<b>99,96</b>

**Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków:** na dzień 31.12.2018r. wynosi **864 080 zł.**, wykonano koszty na kwotę **893 596 ,51 zł**, tj. w 103,42%, wydatki – **863 744,56 zł** (tj. 99,96%).

Koszty wykonane przedstawiają się w następujący sposób:

**I. Amortyzacja**, środki trwałe amortyzowane jednorazowo 4974,44zł, w tym zakup kajaków,

**II. Amortyzacja**, umorzenie majątku trwałego 15591,40zł.

**III. Zużycie materiałów – 124237,51 zł, w tym:**

**a) zakup materiałów i wyposażenia – 122 792,50 zł :**

- pamiątki do informacji turystycznej – 28903,87 zł,
- kalendarze i magnesy – 16 587,56 zł,
- artykuły biurowe – 4 486,02 zł,
- artykuły przemysłowe – 9467,46 zł,
- olej opałowy – 11 796,25 zł,
- bilety – 1 719,00 zł
- kubki – 9 155,16 zł,
- części do samochodu – 257,35 zł,
- paliwo do samochodu – 6 485,42 zł,
- odzież – 266,98 zł,
- opony i części do gokartów – 870,78 zł,
- art. Dekoracyjne i plastyczne – 1 839,83 zł,
- licencja – 49,20 zł,
- śr. Czystości – 2 249,32 zł,
- art. Spożywcze – 5 954,88 zł,
- sztucce i obrusy – 601,15 zł,
- plakaty i mapy – 2 948,58 zł,
- mebelki – 4 280,00 zł,
- mat. Budowlane – 106,80 zł,
- piła spalinowa z akcesoriami – 1 108,99 zł,
- gazety – 327,78 zł,
- stojak na ulotki – 299,57 zł,
- klocki – 89,00 zł,
- półka na jaskółki oknówki – 140,00 zł,
- ubranie i sprzęt dla Żubr – 5 708,40 zł,
- art. Spożywcze dla Żubr – 344,40 zł,

- znaczki okolicznościowe na paradę motocykli – 861,00 zł,
- koszulki na 500 kajaków – 2733,00 zł,
- stół cateringowy – 567,00 zł,
- kwiaty – 180 zł,
- zakup pozostałych art. Na zajęcia – 1 187,75zł.

**b) Nagrody – 2 665,01 zł.**

**IV. Zużycie energii: 8 865,13 zł**

- zużycie wody i opłata za ścieki – 650,73 zł,
- zużycie energii – 8214,40 zł.

**V. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 3953,75 zł**

- usługi telekomunikacyjne – 2653,15 zł,
- usługi pocztowe – 1300,60 zł.

**VI. Pozostałe usługi obce: 250 776,29 zł,**

- a) prowizja bankowa – 1656,00 zł,
- b) badania lekarskie – 1032,00 zł,
- c) badania lekarskie „Żubr Drohiczyn” – 604,00 zł;
- c) zak.usł.poz.”Żubr Drohiczyn”- 13 445,00 zł,
- d) zak.usł. poz. „O Muszlę Bałtyku” – 150 zł,
- e) zak.usł. poz. „Edukacyjny Festiwal klocków” – 140zł,
- f) inne usługi 233 749,29 zł, w tym :
  - koncerty – 58120,09 zł,
  - za wynajem kajaków – 32 533,89 zł
  - usł. gastronomiczną – 22623,04 zł
  - warsztaty i zajęcia – 2 899,69 zł,
  - obsługa muzyczna i techniczna – 10550 zł,
  - koszty przesyłek kurierskich i pocztowych – 1037,87 zł,
  - za domenę – 587,94 zł
  - za zadania bhp – 2986,96 zł,
  - wykonanie ulotek, plakatów i banerów – 5673,58 zł,
  - za wynajem sprzętu – 6 077,00 zł,
  - usługa kominiarska – 250,00 zł,
  - wynajem nagłośnienia i sceny – 35916,00 zł,
  - opłaty regulaminowe – 619,25 zł,
  - przewóz osób – 9685,00 zł,
  - zwiedzanie – 51 zł
  - za ochronę- 12924,00 zł,
  - za usł. medyczną – 3670,00 zł,
  - przegląd techniczny – 674,39 zł,
  - wydanie opinii – 492,00 zł,

- szkolenia – 650,00 zł,
- wynajem toalet – 2385,68 zł,
- usługa noclegowa – 2663,99
- zdjęcia i film z 500 kajaków – 1000 zł,
- za usługę informatyka – 150 zł,
- organizację maratony kresowego 8000 zł
- spektakl teatralny – 1200 zł,
- obsługę muzyczną i techniczną - 5000zł
- usługa kina plenerowego 2152,50zł,
- przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego – 500 zł,
- usługi pocztowe – 322,00 zł,
- usługi różne – 2353,42 zł.

**VII. Wynagrodzenia 400411,23zł, w tym :**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 300432,72 zł,
- umowy zlecenia – 42 514,71 zł,
- umowy o dzieło – 57 463,80 zł,

**VIII. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, zakup herbaty) – 2 234,26 zł.**

**IX. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 56 151,67 zł, w tym:**

- składki ZUS – 50 232,12 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5 919,55 zł.

**X. Odpis na ZFŚS – 7 549,00 zł.**

**XI. Podatki i opłaty – 13 197,45 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości – 2 968,00 zł
- opłata ZAIKS – 10 229,45 zł

**XII. Ubezpieczenie osób (uczestników wycieczek) i samochodu – 5654,38 zł,**

**Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za 2018r.**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2018 r.	Koszty wykonane za 2018r.	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane za 2018r.	% wykonania wydatków
Amortyzacja, tj. koszt amortyzacji środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	401-1	5000	4974,44	99,49	4974,44	99,49
Amortyzacja, umorzenie majątku trwałego	401-2	0	15591,40		0	
Zużycie materiałów	402	122 800	124 237,51	102,16	122703,04	99,92
Zużycie energii	403	8 800	8 865,13	100,74	8 791,00	99,90
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	3 960	3 953,75	99,84	3 953,75	99,84
Pozostałe usługi obce	406	245 071	250 776,29	102,33	245052,49	99,99
Wynagrodzenia	407	390 600	400411,23	102,51	390581,01	100

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	408	2 300	2234,26	97,14	2 234,26	97,14
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	62 600	56151,67	89,70	62578,06	99,96
Odpis na ZFŚS	410	7 549	7 549	100	7 549	100
Podatki i opłaty	411	9700	13197,45	136,06	9673,13	99,72
Ubezpieczenie mienia i różne opłaty i składki	415	5 700	5654,38	99,20	5 654,38	99,20
Razem	x	864 080	893 596,51	103,42	863 744,56	99,96
Stan środków pieniężnych na 31.12.2018r.	x	0	X	X	X	X
Ogółem:	x	864 080	893 596,51	103,42	863 744,56	99,96
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie				
Należności na 01.01.2018r.	492	492				
Zobowiązania na 01.01.2018r.	27057	27 056,04				
Należności na 31.12.2018	492	492				
Zobowiązania na 31.12.2018	27057	41 056,59				

**MGOK** miał na dzień 01.01.2018 r. środki na rachunku bankowym w wysokości: 0 zł a na 31.12.2018 r. – 0 zł. Na dzień 31.12.2018 r. należności wymagalne - 492 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 41 056,59 zł.

Wydarzenia kulturalne, które odbyły się w 2018 r. to:

Koncert Olga Szomańska – kolędowa, Jasełka w wykonaniu dzieci ze szkół ze Śledzianowa, Ostrożan i Milkowic Janek, Ferie zimowe MGOK, IV Bal u Papy Smerfa, Seanse kinowe, Spotkanie dla kobiet z cyklu "Ja kobieta" – „Piękne ciało – powrót do natury” warsztaty wytwarzania naturalnych kosmetyków, koncert Pawła Domagały, Wernisaz Zuzanny Sadowej – „Chwile dla oka” pokaz prac video z letnich plenerów nadbużańskich, Spotkanie z cyklu Ja, Kobieta – walory dojrzałej kobiety, Zdrowie prokreacyjne – ważna sprawa – spotkanie szkoleniowo – warsztatowe – Fundacja Świętych Joachima i Anny, Dzień Kobiet - koncert Śpiewnik Seweryna Krajewskiego, Warsztaty robienia kwiatów z bibuły, Spotkanie dla kobiet z cyklu Ja, kobieta – „Pierwsza pomoc przedmedyczna „ – Szkolenie, wernisaz prac Pani Wiosna i wręczenie dyplomów i nagród, Misterium Mater Dolorosa, niedziela z dmuchańcem, Spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz i Marzeną Grochowską, Koncert Niemen Akustycznie, Konkurs recytatorski „Baje , bajki , bajeczki...”, wyprzedaż garażowa, Rajd konny i rowerowy, Rodzinny Festiwal Klocków, Noc Muzeów, Konkurs recytatorski „O złotą różdżkę dobrej wróżki”, Festyn rodzinny, wystawa pokonkursowa – „Ja i moja rodzina”, Dzień Dziecka w Arbasach, Historyczna Rekonstrukcja 1945, wystawa z Muzeum Wojska – Józef Piłsudski, Maratony Kresowe, Noc Świętojańska, Akcja Lato MGOK, VI Plaża Party, wystawa rękodzieła przed MGOK, Muzyczne Strony Góry Zamkowej, Akcja Wakacje w Mieście, Drohiczyńska Potańcówka Międzypokoleniowa, Koncert organowy w Katedrze w wykonaniu amerykańskiej organistki Marijim Thoene, Dni Drohiczyzna – Na Kulinarnym Szlaku wschodniej Polski, Kino Plenerowe, VI edycja 500 kajaków, Spotkanie z uczestnikami Rajdu Katyńskiego, Parada Motocykli, Dożynki Gminy Drohiczyń, VI Turniej Sołectw Gminy Drohiczyń, Święto Pieczonego Ziemniaka, Spektakl w wykonaniu teatru Małe Mi „Igraszki z Dropsem”, Festyn z koniem za Pan – Brat, V Drohiczyńskie dyktando – 100 słów na stulecie niepodległości, Dzień Seniora, Koncert „Radosna Niepodległa”, konkurs fotograficzny „Ojczyzna naszych przodków”, Konkurs plastyczny „Ptaki zimujące”, Mikołajki w MGOK – spektakl teatralny Teatr Echa – spektakl pt ” Zimowe opowieści”, koncert Muniek i przyjaciele, Bożonarodzeniowy Turniej Piłki Nożnej ‘O puchar Burmistrza”, Koncert kolędowy Maciej Miecznikowski.

Drohiczyń, 2019-02-28

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Wojciech Borzym