

ZARZĄDZENIE NR 160/2013
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 , 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 r. , informację o stanie mienia komunalnego gminy, sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiący załącznik Nr 1,2,3,4 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 160/2013

Burmistrza Drohiczyna

z dnia 29 marca 2013 r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za 2012 rok

Budżet Gminy Drohiczyn na 2012r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2011r. Uchwałą Nr XIII/90/11 w wysokości 18.885.990zł po stronie dochodów i w kwocie 19.327.390zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu gminy w wysokości 441.400zł zostanie pokryty wolnymi środkami. W ciągu roku zmiany w budżecie dokonywane były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza:

Zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.01.2012r.

Uchwała Nr XIV/102/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 14.02.2012r.

Zarządzenie Nr 99/2012 Burmistrza Drohiczyna z dnia 27.02.2012r.

Uchwała Nr XV/108/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30.03.2012 r.

Zarządzenie Nr 104/2012 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.03.2012r.

Zarządzenie Nr 106/2012 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.04.2012r.

Zarządzenie Nr 110/12 Burmistrza Drohiczyna z dnia 18.05.2012r.

Uchwała Nr XVI/113/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31.05.2012 r.

Zarządzenie Nr 113/12 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.05.2012r.

Uchwała Nr XVII/120/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28.06.2012 r.

Zarządzenie Nr 116/12 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29.06.2012r.

Zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.07.2012r.

Zarządzenie Nr 126/2012 Burmistrza Drohiczyna z dnia 01.08.2012r.

Uchwała Nr XVIII/130/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30.08.2012 r.

Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.08.2012r.

Zarządzenie Nr 132/2012 Burmistrza Drohiczyna z dnia 27.09.2012r.

Zarządzenie Nr 134/12 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29.10.2012r.

Uchwała Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30.10.2012 r.

Zarządzenie Nr 135/12 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.10.2012r.

Zarządzenie Nr 140/12 Burmistrza Drohiczyna z dnia 27.11.2012r.

Uchwała Nr XXI/146/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30.11.2012 r.

Zarządzenie Nr 141/12 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.11.2012r.

Uchwała Nr XXII/157/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 21.12.2012 r.

Zarządzenie Nr 143/2012 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.12.2012r.

Plan budżetu po dokonanych zmianach na koniec 2012r. przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 23.176.224zł, po stronie wydatków 26.871.091zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.704.492zł, który zostanie pokryty:

a) przychodami pochodzącymi z wolnych środków - 887.810zł,

b) kredytem w wysokości - 2.299.595zł

c) pożyczką w wysokości 517.087zł z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania z PROW pn. " Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" .

Planowany deficyt będący różnicą dochodów i wydatków jest o 9.625zł mniejszy niż uchwalony przez Radę w związku z wprowadzeniem Zarządzeniem Burmistrza Drohiczyzna tylko po stronie dochodów środków uzupełniających dochody gminy otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

Realizację poszczególnych dochodów stanowi Załącznik Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 709.058zł wykonano 698.782,61zł , co stanowi 98,55%. W dziale tym otrzymano następujące dochody:

- 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 – 698.782,61zł, co stanowi 99,96% planu ,
- dochody ze sprzedaży gruntów w planowanej wysokości 10.000zł nie zostały zrealizowane.

W dziale 020 Leśnictwo są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Plan 6.663zł (czynsz przekazuje Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach), wykonanie - 7.141,53zł .

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano kwotę 816.972zł a uzyskano:

- dochody ze środków budżetu państwa na zadanie : " Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi oraz drogami wyższych kategorii" wpłynęły w wysokości 516.972zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej przez gminę Siemiatycze na w/w zadanie drogowe w wysokości 300.000zł wpłynęła w zaplanowanej wysokości.

W dziale 630 – Turystyka zaplanowano kwotę 515.933zł ze środków POiG i budżetu państwa na zadanie „ Bug rajem dla turysty”. Środki wpłynęły w kwocie 507.934,23zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano kwotę 176.875zł wykonano 207.900zł , co stanowi 117,54%. Na dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami złożyły się :

- a) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5.166,35zł,
 - b) dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe i użytkowe od osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy) - 160.650,24zł,
 - c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 33.786zł,
 - d) odsetki od dzierżawy i wieczystego użytkowania- 2.256,81zł.
- c) dochody nie planowane :

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.927zł,
- dochody ze sprzedaży majątku ruchomego – 3.800zł (sprzedaż przetargowa zbędnego sprzętu),.
- wpływ kosztów postępowania w sprawie przekształcenia w prawo własności- 192,19zł,
- wpłata za energię z roku ubiegłego-121,41zł.

W dziale 750 Administracja publiczna na plan 150.406zł, wykonano 139.337,18zł, co stanowi 92,64%. Na dochody w tym dziale złożyły się :

- dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na administrację w wysokości 85.020zł,
- 5%-owa prowizja z opłat za udostępnienie danych - 7,75zł ,
- wpływ za nieterminowe wykonanie zadania- 210,47zł,
- z tytułu dotacji z poszczególnych gmin uczestniczących w projekcie pn "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin " jako udział własny- 4.584,65zł,
- środki z " Rozwoju Polski Wschodniej na projekt pn. ",Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin " - 49.514,31zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.198zł wykonano w 100%. Na dochody w tym dziale złożyła się dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Największy **dział 756** stanowią **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 4.934.549zł, wykonano 4.816.381,99zł, co stanowi 97,61%.

Jednym z dochodów w tym dziale stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 1.500zł wykonano 1.620zł, co stanowi 108%. Dochód ten jest niewielki i niezależny od gminy.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 1.677.488zł wykonano 1.542.167,34zł, co stanowi 91,93%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 1.656.837zł wykonano 1.498.932,09zł, co stanowi 90,47%,
- podatek rolny na plan 8.944zł wykonano 12.543,45zł, co stanowi 140,24%,
- podatek leśny na kwotę 8.036zł wykonano 8.954zł, co stanowi 111,42%,
- podatek od środków transportowych na plan 3.671zł wykonano 3.733zł , co stanowi 101,69%.
- poza planem : podatek od czynności cywilnoprawnych– uzyskano 17.163zł, koszty upomnienia - 52,80zł, odsetki podatków niezapłaconych w terminie - 789zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 1.857.274zł wykonano 1.870.050,85zł, co stanowi 100,69%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 263.000zł wykonano 323.703,47zł ,co stanowi 123,08%,
- podatek rolny na plan 1.345.160zł wykonano 1.307.173,79zł, co stanowi 97,18%,
- podatek leśny na kwotę 37.800zł wykonano 41.666,14zł, co stanowi 110,23%,
- podatek od środków transportowych na plan 68.344zł wykonano 73.788,72zł , co stanowi 107,97%.

Podatek od spadków i darowizn na plan 20.000zł wykonano 17.705zł, co stanowi 88,53% .

Wpływy z opłaty targowej na plan 18.000zł wykonano 20.978zł, co stanowi 116,54%. Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 84.970zł wykonano 62.176,51zł, co stanowi 73,17%. Otrzymano również wpływy z różnych opłat w wysokości- 6.520,80zł (wpływ kosztów upomnienia) oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16.338,42zł.

Następnym rozdziałem są wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. Na plan 106.466zł wykonano 106.530,04zł, co stanowi 100,06%. Są to wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000zł wykonano 24.201,48zł ,co stanowi 96,81% , wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 67.032zł wykonano 67.031,95zł, co stanowi 100,00%, wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za wpis do działalności gospodarczej (plan 14.434zł – realizacja 15.285,53zł) i poza planem koszty upomnienia w kwocie -11,08zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.291.821zł wykonano 1.296.013,76zł, co stanowi 100,32%, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.275.321zł wykonano 1.276.295zł, co stanowi 100,08%. Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 16.500zł wykonano – 19.718,76zł, co stanowi – 119,51%.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 8.097.432zł wykonano 8.097.406,14zł, co stanowi 100%. Dochody tego działu stanowią :

a) subwencje dla gmin:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 5.539.541zł wpłynęło 100%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 2.427.028zł wpłynęło 100%,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 43.230zł wpłynęło 100%,

b) środki uzupełniające dochody gminy otrzymane z Ministerstwa Finansów w wysokości -9.625zł wprowadzone do planu tylko po stronie dochodowej.

c) Różne rozliczenia finansowe były planowane w wysokości:

- 2.000zł a wpłynęło 932,34zł , co stanowi 46,62% (odsetki bankowe z kapitalizacji i od lokat bankowych),
- 30% zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r., który wpłynął w formie dotacji celowej na zadania własne w wysokości 77.049,80zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 205.112zł wykonano 200.351,67zł, co stanowi 97,68%. Są to m.in.:

- wpływy z różnych dochodów – 81.243,26zł- wpływ odszkodowania z PZU dla Zespołu Szkół w Drohiczynie,
- odpłatność rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym-przedszkole w wysokości 2.248,80zł ,
- środki z EFS i budżetu państwa (bieżące i inwestycyjne) na zadanie pn. " Prosimy o szansę a rozwinimy skrzydła" w wysokości- 162.508,62zł,
- dotacja celowa na zadania własne z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 132zł na opłatę ekspertów w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
- środki z Funduszu Pracy (przesłane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego) na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych w kwocie- 37.711,05zł.

Dział 852 Pomoc społeczna na plan 2.486.463zł wykonano 2.368.305,15zł, co stanowi 95,25%. W dziale tym występują m.in. następujące dochody :

- środki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan – 1.691.500zł, otrzymano -1.634.243,94zł, co stanowi 96,62%, tj. dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługę tych świadczeń),
- należne gminie odzyskane kwoty funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 9.625,17zł (plan –4.000zł),
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 2.500zł , wykonano – 2.311,93zł , (zadania zlecone) oraz na plan 5.350zł otrzymano dotacje 5.001,55zł (na zadania własne),
- dotacja na zasiłki okresowe oraz wynikające stąd składki na ubezpieczenie społeczne plan 371.195zł , wykonano 311.942,96zł, tj. 84,04%,
- dotacja na zasiłki stałe plan 71.872zł , otrzymano 60.709,39zł, tj. 84,47%,
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej na plan 94.155zł wykonano w 100%, oraz wpływ z ub. roku kwoty 3.000,01zł.
- wpływy z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę osobom starszym na plan 3.000zł wykonano 5.884,20zł, co stanowi 196,14%,
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (skutki przejścia huraganu) w kwocie 6.000zł otrzymana w 100%.
- dotacja na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 218.631zł wykonano w 100% oraz dotacja na finansowanie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- otrzymano 16.800zł, tj. 100% planu..

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 1.196.531zł wykonano 1.089.681,89zł , tj. w 91,07%. Były to następujące dochody :

- dotacja rozwojowa z budżetu państwa oraz z EFS w łącznej wysokości – 1.089.532,38zł na realizację projektu „ Teraz młodzież” realizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie
- odsetki od środków projektu na rachunku bankowym –149,51zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 162.854zł wykorzystano kwotę 153.303,70zł.

Dochody otrzymane w tym dziale to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów (na stypendia szkolne i zasilki szkolne -120.326,40, wyprawka szkolna- 29.977,30zł) oraz na zasilki dla dzieci poszkodowanych przez huragan w kwocie 3.000zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.928.378zł wykonano 3.473.274,80zł, co stanowi 118,61%. Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływ z Urzędu Marszałkowskiego środków z RPO WP na zadanie pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyzna” plan 2.857.910zł, otrzymano-2.875.933,74zł,
- opłata produktowa- plan- 1.000zł- nie została zrealizowana , ponieważ nie wpłynęły żadne kwoty z tego tytułu ,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska- 33.424,36zł (plan 33.424zł),
- wpływ odsetek-19zł,
- dotacja z WFOŚiGW na usunięcie i utylizację azbestu na budynkach mieszkańców gminy Drohiczyzna- 31.898,13zł i jest to III rata z ub. roku,
- wpływ środków z PROW na zadanie pn." Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczyźnie" w wysokości 531.999,57zł, który początkowo planowany był na II półrocze 2012r.. jednakże w związku z tym , iż na to zadanie została zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie i do ostatniej chwili nie było wiadomo czy środki spłyną, zdecydowano o zdjęciu z planu dochodów w/w środków i tym samym zwiększeniu planu deficytu. Jednakże w ostatnich dniach grudnia środki wpłynęły na rachunek pożyczki w BGK .

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

- zaplanowane w wysokości 25.000zł środki z PROW z tytułu realizacji projektu pn. „Dni Drohiczyzna 2012- na góralska nutę” do końca grudnia 2012 roku nie wpłynęły na rachunek budżetu,
- zaplanowana i otrzymana w kwocie 100.000zł darowizna pieniężna przeznaczona na budowę świetlicy wiejskiej w Chutkowicach,
- zaplanowane w wysokości 343.876zł środki z PROW na projekty „Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obnizu" oraz " Remont świetlic wiejskich w Wierzchucy Nagórnej i Zającznikach" spłynęły w wysokości -334.131,32zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - dział ten stanowią :

- zaplanowane i otrzymane w wysokości 304.924zł środki z PROW na projekt „Budowa boiska w nadbużańskim centrum sportowym ,
- zaplanowane w kwocie 14.000zł środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zająć Sportowych na zadanie pn."Wyjazdy na basen połączone z nauką pływania dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Drohiczyzna" wykorzystane w wysokości 6.744zł.

Reasumując powyższe, w 2012 roku zrealizowano 23.323.770,21zł dochodów, tj. 100,64% planu, który wynosił 23.176.224zł. Plan dochodów bieżących wyniósł- 18.818.777zł, wykonano- 18.423.367,12zł. Plan dochodów majątkowych wyniósł-4.357.447zł, wykonano – 4.900.403,09zł.

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

Wydatki budżetowe dokonywane były w sposób celowy zgodnie z przeznaczeniem, są to wydatki bieżące i majątkowe. Plan wydatków po zmianach na 2012 rok wynosi 26.871.091zł, w tym: wydatki bieżące – 18.808.243zł, wydatki majątkowe-8.062.848zł . Do 31.12.2012 r. wydatkowano środki na kwotę 25.629.090,28zł (wydatki bieżące – 17.923.797,65zł, wydatki majątkowe – 7.705.292,63zł), co stanowi 95,38% planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 758.083zł wykonano 757.687,13zł, co stanowi 99,95%. Wydatki w tym dziale to:

- składki na Izby Rolnicze na plan 26.029zł wykonano 25.985,12zł, co stanowi 99,83%,
- pozostała działalność na plan 732.054zł wykonano 731.702,01zł, co stanowi 99,95%, a są to:

- a) nagrody na wystawy rolnicze 3770zł wydatkowano 3.721,60zł , tj. 98,72% ,
- b) zakupy usług pozostałych na plan 29.226zł wydatkowano 29.197,80zł ,co stanowi 99,90%% i były to wydatki za utylizację padłych zwierząt,
- c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej to kwota 685.080,99zł.
- d) koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , tj. wypłata dodatków specjalnych i pochodnych od nich -5.962,73zł, koszty postępowania (prowizja bankowa i przesyłki listowe) - 7.591,04zł , zakup druków - 147,85zł .

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 70.700zł wydatkowano 65.685zł na dokumentację techniczną i studium wykonalności na zadanie " Słoneczna gmina Drohiczyn".

W dziale 600 Transport i łączność plan 3.203.151zł wydatkowano 2.972.188,80zł, co stanowi 92,79%. W dziale tym ujęte są wydatki na:

- drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe dla Powiatu Siemiatyckiego jako pomoc finansowa na remont poboczy w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca-8.560,80zł , pomoc finansowa na remont poboczy w Miłkowicach Maćkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1711B Drohiczyn- Ostrożany-Grodzisk- 9.860zł oraz pomoc finansowa na remont drogi powiatowej Nr 1728B Wólka Zamkowa- Minczewo-Arbasy-Osnówka- Granne w miejscowości Wierzchuca - 90.000zł.
 - drogi publiczne gminne – plan 3.075.718zł wydatkowano kwotą 2.846.104,61zł , tj. 92,53%, tj. na:
 - 1) zakup paliwa i soli na zimowe utrzymanie dróg oraz za materiały do remontu dróg – kwota 23.161,26zł,
 - 2) na profilowanie i remont dróg– kwota 367.608,39zł,
 - 3) zimowe utrzymanie dróg, transport żwiru , za kruszenie gruzu itp.– kwota 200.362,71zł,
 - 4) z planowanych inwestycji drogowych w wysokości 2.125.936zł, wykonano wydatki na kwotę 1.949.331,15zł, tj. :
 - na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Ratuszowa Drohiczyń" 99.999,04zł,
 - na zadanie pn. " Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi oraz drogami wyższych kategorii"- 1.796.073,11zł, tzw. schetynówka (z budżetu państwa- 516.972zł),
 - dokumentacja techniczna przebudowa drogi gminnej we wsi Bryki- 53.259zł.
 - 5) opłata za zajęcie pasa drogowego- 5.641,10zł.
 - 6) dotacja celowa dla gminy Siemiatycze na pomoc finansową na zadanie " Przebudowa drogi gminnej Nr 109477B Baciki Bliższe o długości 0,460km zlokalizowanej na działce o nr. geodez. 299 w obrębie gruntów Baciki Bliższe wraz z przebudową zjazdów na sąsiadujące z drogą działki w istniejącym pasie drogowym 150.000zł oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. podźwirowanie, opracowanie dokumentacji technicznej, zakupy na drogi) - 150.000zł .
 - pozostała działalność to plan w wysokości 18.999zł wykonany w 92,97% (kwota wydatków- 17.663,39zł) na przystanki PKS, w tym: na umowę zlecenia i składkę ubezpieczeniową osoby sprzątajacej przystanek PKS w Drohiczyń – 6.319,32zł, na zakupy środków czystości, materiałów na wiaty na przystanki wydatkowano – 9.429,07zł ,na usługi pozostałe 1.915zł .
- W dziale 630 Turystyka** na plan 502.477zł zrealizowano wydatki na kwotę 437.724,16zł i były to wydatki :
- związane z realizacją zadania pn. : „Bug rajem dla turysty" – 389.625,53zł, w tym ze środków POiG - 281.499,43zł i budżetu państwa- 49.557,25zł oraz środki własne gminy- 58.568,85zł,
 - za odbiór szlaków rowerowych i ogłoszenie w prasie - 328,52zł,
 - za studium wykonalności zadania pn. " Rozwój turystyki w dolinie Bugu i Nurca"- 6.150zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem promu -2.869,37zł,
 - transport ziemi przy nabrzeżu Bugu , usługi dźwigowe, malowanie merin- 20.039,90zł.

- zakup podestów do merin- 10.947zł,
- umowa zlecenia i pochodne od niej operatora promu- 7.763,84zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 312.170zł wykonano 253.935,64zł, co stanowi 81,35% Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami plan 63.932zł wykonano 18.794,24zł, tj. m.in. opłata za rachunki za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów , za podział działek, ogłoszenia w prasie, za usługi notarialne, za usługi geodezyjne, opłata skarbową i sądową, za szacunki- 14.662,24zł oraz za zakup działek – 4.132zł,
- pozostałą działalność na plan 248.238zł wydatkowano 235.141,40zł, co stanowi 94,72% i są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych . Dokonano następujących wydatków :

- a) na wynagrodzenia palaczy i umowa zlecenia : 16.106,51zł,
- b) zakupiono m.in. : opał i materiały do remontów budynków - 116.295,81zł ,
- c) opłacono za energię, ścieki i wodę- 48.331,45zł,
- d) opłacono za usługi remontowe w budynkach komunalnych w Putkowicach Nadolnych, Obniżu, Bużyskach, Smorczewie, Miłkowicach, Wierzchucy, Rotkach, w Drohiczyń, za konserwację kotłowni olejowej, – 30.463,29zł,
- e) dokonano odpisu na z.f.ś.s-897zł,
- f) opłacono m.in. a usługi kominiarskie, za przyłącze sanitarne, za pomiary instalacji elektrycznej – 18.333,88zł.
- g) opłacono za ubezpieczenie budynków -4.713,46zł.

W dziale 710 Działalność usługowa plan 16.000zł wykonano 15.946,31zł i są to m.in. opracowania i dokumentacja dotycząca uzgodnień ZUD.

W dziale 720 Informatyka plan 10.000zł na wydatki związane z realizacją zadania : „Budowa nadbuzańskiej sieci dystrybucyjnej- Internet szerokopasmowy”- I i II etap zostanie zrealizowany roku 2013.

W dziale 750 Administracja publiczna plan 1.860.038zł wykonano 1.704.621,77zł. Są to następujące wydatki :

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 85.020zł wykonano 100%zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od nich),
- w rozdziale Rady Gmin plan 108.394zł wykonano w wysokości 80.766,31zł,

- a) wypłacono diety radnym (76.570,50zł),
- b) dokonano zakupów na obsługę rady na kwotę 3.745,81zł,
- c) opłata za usługę gastronomiczną- 450zł.

- w rozdziale urzędy gmin (miast) plan 1.455.818zł wydatkowano 1.344.701,15zł. Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie Urzędu Miejskiego, tj. wypłatę wynagrodzeń i pochodnych - 1.031.423,37zł oraz wydatki bieżące w wysokości - 313.277,78zł . Były to m.in. artykuły socjalne, prenumerata czasopism i gazet, zakup środków czystości, zakup materiałów do remontu Urzędu, zakupy wyposażenia Urzędu, zakupy materiałów biurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakupy związane z obchodami jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, opału, laptopa, nawigacji, żaluzji, , opon zimowych, zakup energii i wody, za badania lekarskie, prowizję bankową, obsługę prawną, opieka autorska programu komputerowego, wydatki związane z obsługą BIP, przesyłki listowe, konserwacja kserokopiarki, nadzór nad systemem komputerowym, za usługi kominiarskie, za prognozę meteorologiczną, za doradztwo, za usługę introligatorską, za przegląd techniczny samochodów, naprawa infokiosku, naprawy sprzętu, za ocene sprzętu, opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe i stacjonarne), podróże służbowe, odpisy na z.f.ś.s., szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, opłata ubezpieczenia samochodów, opłata za naprawę samochodu.

- w rozdziale Promocja j.s.t. znalazły się wydatki zaplanowane łącznie na 106.494zł wydano 95.300,67 zł, w tym:

- zaplanowane wydatki na realizację projektu pn. "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin w wysokości 66.494zł, z czego wydatkowano 55.417,66zł a z programu Rozwój Polski Wschodniej - 47.104,77zł, z budżetu państwa- 2.771,28zł, środki własne- 5.541,61zł
- opłata za materiały promocyjne i uczestnictwo w imprezach promujących gminę -39.883,01zł.
- w rozdziale pozostała działalność plan 104.312zł wykonano 98.833,64zł.

Były to wydatki na :

- wypłaty diet za udział w sesji przewodniczącym jednostek pomocniczych (sołtysom) – 10.080zł,
- Na składki członkowskie w LGD „ Tygiel Doliny Bugu”, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej oraz Związku Gmin Wiejskich oraz na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin przekazano łącznie kwotę – 16.211,70zł.
- dotacja celowa na pozyskanie częstotliwości realizowana z Urzędem Marszałkowskim- 1.016,64zł.
- obsługę podatków :
 - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów i inkasenta pobierającego opłatę skarbową– 58.842,24zł oraz inne wydatki związane z podatkami – 12.683,06zł (koperty, druki, , prenumerata czasopisma, opłata komornicza, konserwacja systemów komputerowych, szkolenia,).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.198zł wykonano 1.198zł. Są to wydatki przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie , tj. na umowę zlecenia i pochodne od niej oraz zakupy materiałów biurowych .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 299.559zł, wykonano 296.285,39zł. W planie ujęto:

- wydatki w wysokości plan- 298.660zł na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych .W 2012 r. wydano środki w wysokości- 295.386,39zł. Na wynagrodzenia i pochodne od nich-127.816,73zł oraz na wydatki bieżące 167.569,66zł, m.in: wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i za szkolenia, wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP, zakupy materiałów i wyposażenia (zakup sprzętarki i prostownika, paliwa, opału, części zamienne do samochodów, drobnego sprzętu pożarniczego, na zorganizowanie konkursu pożarniczego i zawodów strażackich, mundurów i obuwia, , gaśnic, mteriałów budowlanych do strażnic), zakup wody oraz energii elektrycznej, za naprawy samochodów strażackich, za badania lekarskie, opłata za odprowadzenie ścieków, za przeglądy techniczne samochodów strażackich, za wyżywienie podczas zawodów strażackich, opłata rejestracyjna, opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne), odpis na z.f.ś.s, ubezpieczenie mienia, strażaków i opłata startowa, podróże służbowe i szkolenia.
- wydatki zaplanowane w wysokości 899zł na obronę cywilną poniesiono w kwocie 899zł na szkolenia , podróże służbowe i zakup akumulatorów do radiostacji.

Dział 757 Obsługa długu publicznego -plan 500.000zł wykonano 491.546,35zł. 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 62.698zł . Są to: rezerwy ogólne, które nie zostały rozdysponowane, w tym 42.000zł rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 7.188.024zł zł, wykonano 7.137.064,93zł, co stanowi 99,29%. W dziale tym przeznaczono wydatki na:

- szkoły podstawowe - plan 3.500.098zł wykonano 3.480.617,23zł, co stanowi 99,44%. Głównymi wydatkami we wszystkich szkołach podstawowych są: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2.696.262,97zł. Pozostałe wydatki w kwocie -784.354,26zł to: zakupy (opału, wyposażenia szkół, tuszu do drukarek, papieru, czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, toneru, materiałów do drobnych i większych remontów, druków szkolnych, paliwa do kosiarki, odzieży ochronnej, elektrycznego podgrzewacza wody, radioodtwarzacza, odkurzacza, szyb, magnetofonów, blatów do ławek), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, wody, opłata za wywóz śmieci i nieczystości, prowizja bankowa, usługa kominiarska, konserwacja kserokopiarek, opłata za dozór kotłowni, konserwacja kotłowni, odwodnienie terenu wokół szkoły, przegląd urządzeń dźwigowych, kontrola obiektu szkolnego, naprawa drukarki, renowacja powierzchni boiska, za badania lekarskie, opłata za rozmowy telefoniczne (internet i telefonia stacjonarna), podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na z.f.ś.s oraz zakup pompy do przepompowni wód w Zespole Szkół w Drohiczynie- 11.654,25zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 277.549zł wykonano 277.062,65zł, co stanowi 99,82%. Wydatkami są wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe.
- przedszkola - plan 233.522zł wykonano-232.671,30zł, tj. 99,64%. Są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie.
- gimnazja - plan 1.321.056zł wykonano 1.313.285,56zł, co stanowi 99,41%. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe.
- dowożenie uczniów do szkół - plan 502.231zł, wykonano 500.784zł, co stanowi 99,71%. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS łącznie – 128.135,75zł oraz inne wydatki bieżące : 372.648,25zł, w tym m.in. : zakupy paliwa do autobusów szkolnych i busa, części do autobusów, badania techniczne autobusów i busa, zakup biletów miesięcznych, opłata za dzierżawę garażu, wymiana opon, szkolenia, opłata za telefony służbowe.
- Zespoły Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół na plan 245.059zł wydatkowano 239.552,43zł, tj. 97,75% planu. Na wydatki te złożyły się : wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, umowa zlecenia osoby zajmującej się bhp - 223.460,09zł oraz pozostałe wydatki bieżące na kwotę- 16.092,34zł, w tym m.in. zakupy (artykuły biurowe, program antywirusowy, publikacje, toner do drukarki), zakup usług (m.in. prowizja bankowa, konserwacja systemu komputerowego, abonament na prawo oświatowe), podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, telefony służbowe, badania lekarskie.
- Licea ogólnokształcące : na plan 728.950zł wydatkowano 725.920,47zł, tj. 99,58% planu. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 14.374zł wydano 13.330,42zł, tj. 92,74% i były to szkolenia nauczycieli oraz zakupy materiałów szkoleniowych.
- stołówki szkolne na plan 181.919zł wykonano 181.229,14zł, tj. 99,62% i były to wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, .
- pozostała działalność - plan 183.266zł wykonano 172.611,73zł, co stanowi 94,19%. Są to wydatki :
 - na odpis na z.f.ś.s nauczycieli emerytów – 58.835zł,
 - na sport w szkole- 400zł,
 - na fundusz zdrowotny dla nauczycieli- 900zł,
 - na umowę zlecenia eksperta uczestniczącego w awansie zawodowym nauczycieli - 132zł (środki dotacji na zadania własne z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego),

- na wypłatę pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników- 37.711,05zł (środki z Funduszu Pracy przekazane przez Podlaski Urząd Wojewódzki),
- na realizację projektu z EFS pn." Prosimy o szansę a rozwiniemy skrzydła"- 74.633,68zł , w tym z EFS- 63.438,88zł, z budżetu państwa- 11.194,80zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 71.085zł wykonano 71.064,20zł, co stanowi 99,97%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na łączną kwotę 69.785zł oraz na zakup nagród honorowym krwiodawcom z terenu gminy Drohiczyn na łączną kwotę 1.279,20zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna – plan 3.009.467zł wykonano 2.850.487,75zł, co stanowi 94,72%.

Wydatki tego działu przeznaczone były na:

- planowaną w wysokości 20.850zł ewentualną opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Drohiczyn wymagających takiej opieki – opłacono pobyt jednej osoby za kwotę 16.215,76zł (środki własne),
- planowaną w wysokości 2.100zł kwota na pieczę zastępczą , która została zrealizowana w wysokości 1.644,36zł , w tym na opłatę za pobyt w zakładzie opiekuńczym i są to wydatki na nowe zadanie realizowane od 2012 r. przez MGOPS w Drohiczynie,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono kwotę 1.000 zł i została wykonana w 100% na zakupy związane z realizacją tego zadania,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.730.317zł wykonanie 1.673.060,94zł, co stanowi 96,69%, w tym : świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz wydatki na obsługę tych świadczeń i funduszu, tj. wydatki osobowe i rzeczowe :

a) środki dotacji na zadania zlecone:

- 113.676,35zł- fundusz alimentacyjny,
- 1.520.567,59zł-świadczenia rodzinne

b) 38.817zł - środki własne;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 7.850zł wykonanie 7.313,48zł, co stanowi 93,17% (środki dotacji na zadania własne – 5.001,55zł, na zadania zlecone- 2.311,93zł);
- na zasiłki i pomoc w naturze : plan 407.390zł zł wykonano 340.925,39zł (z dotacji na zadania własne 311.942,96zł, w tym udział w projekcie "Teraz młodzież" -104.689,15zł i środki własne -28.982,43zł , w tym udział w projekcie" Teraz młodzież" - 1.250zł) , co stanowi 83,69%. Pomoc ta przejawia się w formach okresowych i celowych zasiłków pieniężnych oraz pomocy w naturze;
- Dodatki mieszkaniowe- plan 21.900zł, wykonano 21.867,94zł (środki własne) , co stanowi 99,85%;
- Zasiłki stałe: plan 71.872zł, wykonano- 60.709,39zł (z dotacji na zadania własne), co stanowi 84,47%, w tym udział w projekcie pn. " Teraz młodzież "- 8.436zł ;
- Ośrodki Pomocy Społecznej -plan 403.254zł, wykonano 388.639,58zł (z dotacji na zadania własne 94.155zł, ze środków własnych 294.484,58zł), co stanowi 96,38%. Są to : wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, umowa zlecenia na łączną kwotę - 257.889,99zł oraz pozostałe wydatki bieżące- 130.749,59zł, tj. zakupy (socjalne dla pracowników, materiały biurowe, toner, paliwo do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, zakup środków czystości , zakup wyposażenia, druki, zakup kosiarki , stojak rowerowy, znaczki pocztowe, nagrody na festyn, za artykuły elektryczne, podgrzewacz wody, firanki, karnisze, odkurzacz do liści,), przegląd kserokopiarki i komputera, przesyłki listowe, prowizja bankowa, opłata za Internet oraz rozmowy telefoniczne stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i opłata licencyjna , badania lekarskie, za kontrolę obiektu, montaż rolet, naprawa mebli, remont dachu, przesyłki kurierskie , remont budynku (47.489,70zł).

- Usługi opiekuńcze - plan 30.306zł wykonano 29.996,15zł, co stanowi 98,98%. Są to: wynagrodzenie osobowe pracownika świadczącego usługi opiekuńcze osobom starszym, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, zakupy socjalne, szkolenie.

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (skutki przejścia huraganu) -wyплаcone zasiłki w kwocie 6.000zł;

- Pozostała działalność -plan 306.628zł, wykonano 303.114,76zł, co stanowi 98,85%. Są to wydatki:

a) związane z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. na dożywianie dzieci w szkołach i innych osób potrzebujących (zakup żywności, opłata za obiady, dowóz posiłków) – 218.631zł ze środków dotacji , w tym 26.000zł - udział w projekcie " Teraz młodzież oraz 65.499,76zł, ze środków własnych.

b) na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej- 2.184zł (środki własne)

c) na finansowanie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- 16.800zł (z dotacji na zadanie zlecone) .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 1.199.531zł wykonano 1.092.532,39zł tj. w 91,08%. Były to wydatki związane z realizacją projektu „ Teraz młodzież” realizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie w wysokości 1.089.532,38zł (ze środków EFS-1.045.421,40zł i budżetu państwa- 44.110,98zł), . Udział gminy to : 1250zł zasiłków celowych ze środków własnych, 104.689,15zł zasiłków okresowych ze środków dotacji na zadania własne, 8.436zł- zasiłków stałych ze środków dotacji na zadania własne oraz 26.000zł na dożywianie ze środków dotacji na zadania własne. Łącznie udział gminy to 140.375,15zł. W rozdziale tym dokonano również zwrotu w wysokości 3.000,01zł dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 321.255zł wykonano 310.977,08zł, co stanowi 96,80%. Są to wydatki na:

- świetlice szkolne na plan 112.041zł wykonano 111.577,78zł, co stanowi 99,59%. Wyplacono w tym: wynagrodzenia osobowe pracownikom (nauczycielom świetlicy), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe .

- pomoc materialna dla uczniów –zaplanowano kwotę 209.214zł, wydatkowano –199.399,30zł. Były to:

a) stypendia szkolne jako pomoc materialna – 148.608zł (30.081,60zł ze środków własnych i 118.526,40zł ze środków dotacji na zadania własne),

b) zasiłki szkolne- 1.800zł (środki dotacji na zadania własne).

c) stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom LO w Drohiczynie w kwocie 15.670zł (środki własne) ,

d) wyprawka szkolna-29.977,30zł (środki dotacji na zadania własne),

e) zasiłki szkolne dla dzieci , których rodziny zostały poszkodowane przez huragan- 3.000zł (z dotacji na zadania zlecone).

- odsetki od zwrotu dotacji na stypendia- 344zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 5.247.471zł, wykonano 5.047.593,41zł, co stanowi 96,19% , w tym :

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan 3.644.238zł i wydatkowano – 3.643.738zł na zadanie „, Racjonalizacja gospodarki wodno –ściekowej na terenie Drohiczyna - 3.382,747,21zł i na projekt "Poprawa jakości gospodarki wodnej na terenie gminy Drohiczyn"- 260.990,79zł,

- Gospodarka odpadami- plan 199.195zł, wydatkowano –139.519,77zł, zł. Były to wydatki na zakup gazu na wysypisko śmieci, badanie gazów i monitoring na składowisku odpadów , za plantowanie składowiska oraz opłata za korzystanie ze środowiska,

- Oczyszczanie miast i wsi - plan 141.001zł, wykonano 92.277,61zł, co stanowi 65,44%. Są to usługi GZGK związane z wywozem śmieci i zakupem materiałów .

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 92.772zł wykonano 63.061,87zł, co stanowi 67,98%. Są to : płace i pochodne osób zatrudnionych w zieleni, olej do kosiarki, paliwo do kosiarek i piły, części do kosiarek, zakup tarcicy, zakup akumulatora, zakup roślin do parku w Drohiczynie i stojaka na rowery, usługi dotyczące zieleni miejskiej, w tym naprawy sprzętu, odpis na ZFŚS.
- Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 238.100zł, wykonano 179.634,09zł, co stanowi 75,44%. Są to wydatki na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg i na konserwację oświetlenia ulicznego.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych : plan 1.000zł nie został zrealizowany.
- Pozostała działalność na plan 931.165zł, wykonano 929.362,07zł, co stanowi 99,81%. Są to wydatki związane m.in. z zakupem gazu na wysypisko śmieci, zakup flag, zakup zniczy i kwiatów na cmentarz, za prace na rzecz gminy oraz na realizację zadania pn. " Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie"- 905.364,02zł (PROW- 521.232,70zł , środki własne- 384.131,32zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 1.640.152zł wykonano 1.540.885,29zł, co stanowi 93,95%.

- w rozdziale pozostałe zadania w zakresie kultury było realizowanie zadanie pn. „Dni Drohiczyna 2012- na góralska nutę ” , z czego 25.000zł było finansowane z PROW ,choć środki do końca 2012r. nie spłynęły a 92.206,93zł to środki własne .
- W rozdziale Domy i ośrodki kultury są to:
 - a) dotacja dla MGOK na plan 352.840zł przekazano środki w całości;
 - b) wydatki na świetlice wiejskie z funduszu sołeckiego i poza nim ze środków własnych- 117.328,49zł;
 - c) projekty pn. „ Remont świetlic wiejskich w Wierzchucy i Zajęcznikach" oraz „ Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu z udziałem środków z PROW zostały zrealizowane w łącznej kwocie 721.116,72zł (PROW- 343.876,20zł i środki własne - 377.240,52zł). Prace dodatkowe remontowe- 88.727,15zł,
 - d) planuje się również budowę świetlicy wiejskiej w Chutkowicach; wydatkowano 11.439zł na dokumentację techniczną.
- W rozdziale Biblioteki plan dotacji wynosił 132.227zł przekazano dotację w 100% .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 598.032zł wydano 581.666,68zł, tj. 97,26% i były to:

- wydatki na zadanie pn. "Budowa boiska w nadbużańskim centrum sportowym " w wysokości - 497.832zł (PROW- 304.924,88zł i 192.907,12zł- środki własne) oraz wydatki dodatkowe- 54.281,39zł (dokumentacja, ułożenia przyłącza wodociągowego do nawodnienia, zakup kabla),
- wydatki na sport w gminie zaplanowane w kwocie 18.700zł , wydatkowane - w wysokości 17.938,23zł (m.in. zakup bramek, siatek, pucharów, nagród, sędziowanie, piłek, kompletów piłkarskich, , medali, , ubezpieczenie).
- wydatki związane z realizacją projektu pn "Wyjazdy na basen połączone z nauką pływania dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Drohiczyn" zaplanowane w kwocie 14.000zł (wydatkowano - 6.744zł) z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych oraz w kwocie 14.000zł ze środków własnych (wydatkowano - 8.471,06zł, w tym 3.600zł ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi).

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

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

Plan finansowy GZGK w Drohiczynie na dzień 31 grudnia 2012 r. po stronie przychodów wyniósł 1 580 000,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 1 660 615,47 zł. tj. 105,10 % planu. Były to przychody za dostarczanie wody w wysokości 703 480,27 zł, za wywóz nieczystości 139 033,50 zł, za wymianę wodomierzy i podliczników 78 105,10 zł, za odprowadzanie ścieków 134 544,00 zł, za usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 533 630,47 zł wpływy z opłaty stałej 62 883,50 zł, wpływy z różnych dochodów 3704,19 zł oraz odsetki za wodę 4 684,43 zł, odsetki za

wywóz nieczystości 435,07 zł, odsetki z usług dodatkowych 0,50 zł, kapitalizacja odsetek 114,44 zł, stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 136 026,01 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 206 581,95 zł.

Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1 580 000,00 zł. Wykonano koszty na kwotę 1 561 161,24 zł, tj. w 98,81 %. Były to:

§ 3020. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 14 700,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 14 606,40 zł co stanowi 99,36 %

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownicze na plan 546 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 545 573,88 zł, co stanowi 99,92 %. Są to wynagrodzenia za 18 pracowników.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 47 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 45 240,42 zł tj. w 96,26 %

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 100 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 99 112,27 zł, tj. w 99,11%. Są to składki za w/w pracowników.

§ 4120. Składki na fundusz pracy na plan 15 000,00 zł wykonano 13 458,06 zł, co stanowi 89,72 %. Są to również składki za w/w pracowników.

§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe na plan 9 100,00 zł wykonano koszty 9 021,00 zł co stanowi 99,13 %.

§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 363 400,00 zł wykonano koszty na kwotę 351 354,51 zł, co stanowi 96,69 % .Są to zakupy m. in:

- zakupy paliwa - 129 612,40 zł
- materiały do prac wodociągowych i kanalizacyjnych – 93 780,36 zł
- pozostałe zakupy - 127 961,75 zł

§ 4260. Zakup energii- na plan 263 000,00 zł koszty 262 852,64 zł, co stanowi 99,94%

§ 4270. Zakup usług remontowych - na plan 8 500,00 zł koszty 8 401,66 zł, co stanowi 98,84 %

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych - na plan 1 100,00 zł koszty 1 020,00 zł, co stanowi 92,73%,

§ 4300. Zakupy usług pozostałych na plan 130 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 129 773,15 zł, co stanowi 99,83 %. Były to koszty za usługi m.in:

- prowizje bankowe - 2 594,00 zł
- czynsz- leasing - 74 460,94 zł
- pozostałe usługi - 52 718,21 zł.

§ 4350. Zakup usług dostępu do sieci internet - na plan 1 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 508,68 zł, co stanowi 50,87 %.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - na plan 1 600,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1 569,91 zł, co stanowi 98,12 %.

§ 4370. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych - na plan 1 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 783,46 zł, co stanowi 78,35 %.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe - na plan 200,00 zł koszty na kwotę 121,82 zł i jest to 60,91 %

§ 4430. Różne opłaty i składki – na plan 42 900,00 zł wykonano 42 898,00 zł, tj.100 %. Były to między innymi opłata za korzystanie ze środowiska w wysokości 33 243,00 zł, oraz pozostałe opłaty i składki takie jak ubezpieczenia OC i AC pojazdów, ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego.

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 20 000,00 zł wykonano koszty 19 690,74 zł tj. 98,45 % planu (na koniec 2012 roku jest to 100 % obowiązkowego odpisu za 18 pracowników).

§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST - na plan 3 200,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 3 101,10 zł, co stanowi. 96,91 %.

§ 4700. Szkolenia pracow. nieb. czł. kor. służby cywilnej- na plan 5 200,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 5 040,00 zł co stanowi 96,92 %.

§ 4570. Odsetki od nieterminowych wpłat na plan 100,00 zł koszty stanowią 33,54 zł czyli 33,54 % planu

§ 6080. Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych plan 7 000,00 zrealizowano kwotę 7 000,00 zł tj. 100 % planu (był to zakup obudowy do wykopów)

Wysokość należności netto GZGK na koniec 2012 r. kształtuje się na poziomie 118 179,32 zł (należności netto na początek okresu 108 011,00 zł) Zobowiązania na kwotę 86 452,81 zł.(zobowiązania na początek roku 78 689,37 zł) w tym zobowiązania wymagalne na koniec 2012 r.- 0 zł.

Kredyty i pożyczki oraz zadłużenie .

W 2012 roku Gminie Drohiczyn przypadły do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 699.600zł , które zostały spłacone z wolnych środków. Spłacono do 31.12.2012r.całą kwotę, w tym: w WFOŚiGW - 160.000zł, w NFOŚ - 43.800zł , w BOŚ - 443.800zł, w BS Siemiatycze-42.000zł, w BS Ciechanowiec-10.000zł oraz pożyczki krótkoterminowe na zadania : 115.630,55zł w BGK pożyczka na wyprzedzające finansowanie na zadanie " Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu", 517.087złw BGK pożyczka na wyprzedzające finansowanie na zadanie "Przebudowa targowicy miejskiej w Drohiczyń" oraz 298.827,32zł w BGK pożyczka na wyprzedzające finansowanie na zadanie "Budowa Nadbużańskiego Centrum Sportowego w Drohiczyń ".

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 31.12.2012 r. ogółem : 10.851.870,57zł, w tym:

1. Zaciągnięta na " Modernizację ujęcia wody w Narojkach" w NFOŚiGW pożyczka –spłacona w całości,
2. Zaciągnięta na „ Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorem w Drohiczyń pożyczka WFOŚiGW – pozostało do spłaty 226.600zł,
3. Zaciągnięta na „ Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyń „ pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 483.840zł.
4. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyń” - 871.495,36zł.
5. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyń” – pierwsza transza w wysokości 740.741,21zł.
6. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty – spłacony w całości.
7. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) kredyt w BS Ciechanowiec O/ Perlejewo – pozostało do spłaty 625.300zł.
8. Zaciągnięty na zadanie : „ Przebudowa drogi gminnej nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice” kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 569.978zł.
9. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.843.665zł,
10. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 3.190.656zł,
11. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.299.595zł,

Plan na wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 7.885.937zł , wydatkowano7.708.200,29zł.

W sumie w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano - 280.097,20zł.

Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą - 7.543.638,38zł.

Udzielone dotacje :

1. Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczyń – 352.840zł,
2. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczyń- 132.227zł

3. Powiat Siemiatycki :

- pomoc finansowa na remont poboczy w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca-8.560,80zł ,
- pomoc finansowa na remont poboczy w Miłkowicach Maćkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1711B Drohiczyn-Ostrożany-Grodzisk- 9.860zł,
- pomoc finansowa na remont drogi powiatowej Nr 1728B Wólka Zamkowa- Minczewo-Arbasy-Osnówka-Granne w miejscowości Wierzchuca - 90.000zł.

4. Województwo Podlaskie na udział w projekcie dotyczącym utrzymania częstotliwości w paśmie 3600-3800 (WiMAX)- 1.016,64zł,

5. Dotacja celowa dla gminy Siemiatycze na pomoc finansową na zadanie " Przebudowa drogi gminnej Nr 109477B Baciki Bliższe o długości 0,460km zlokalizowanej na działce o nr. geodez. 299 w obrębie gruntów Baciki Bliższe wraz z przebudową zjazdów na sąsiadujące z drogą działki w istniejącym pasie drogowym 150.000zł oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. podźwirowanie, opracowanie dokumentacji technicznej, zakupy na drogi) - 150.000zł.

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- 352.840zł, MGBP- 132.227zł). Przedstawiły sprawozdania z wykonania planu finansowego.

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

Po stronie dochodów były to wpływy w kwocie 347.233,17zł z tytułu :

- wynajmu sal (36.825,64zł) ,
- wpłat za wyżywienie (310.399,88zł)
- kapitalizacji odsetek bankowych (7,65zł).

Wydatki stanowiły kwotę 347.233,17zł i były to :

- zakupy materiałów (m.in. środków czystości, oleju opałowego, artykułów biurowych, sprzętu sportowego, materiałów dydaktycznych, kosiarki rotacyjnej, materiałów do remontu, artykułów gospodarstwa domowego, naczyń, mebli, tablicy z projektorem, laptopów i mikrofonu, obieraczki do ziemniaków) na łączną kwotę 91.608,66zł,
- zakupy artykułów spożywczych (218.705,81zł),
- zakup energii elektrycznej i gazu (27.324,46zł),
- usługi pozostałe na kwotę 9.594,24zł, tj. m.in. prowizja bankowa, montaż wykładzin

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

Skutki finansowe udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień, rozłożeń na raty w podatku za 2012r. wynoszą 1.152.601,06zł , w tym w : podatku od nieruchomości 1.137.052,61zł, podatku rolnym 5.088,20zł, w podatku leśnym 221zł, podatku od środków transportowych 10.239,25zł. **Skutki obniżenia górnych stawek podatków** wynoszą 1.454.782,05zł w tym: podatku rolnym 766.428,70zł, podatku od nieruchomości 613.695,07zł, od środków transportowych 74.658,28zł.

Odsetki zapłacone 2012 r. od pożyczek i kredytów wynoszą 491.546,35zł.

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

- 1) W rozdziale 01095 otrzymano dotację w wysokości 698.782,61zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu . Wyplacono rolnikom 685.080,99zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania

w wysokości 13.701,62zł (dodatki specjalne oraz pochodne od nich, prowizja bankowa oraz koszty przesyłki, zakup druków).

- 2) W rozdziale 75011 otrzymano dotacje w wysokości 85.020zł na zadania z zakresu administracji, tj. na zadania ewidencji ludności, USC oraz spraw wojskowych i obronnych. Wykorzystano ją w całości na: płace i pochodne od nich .
- 3) w rozdziale 75101 otrzymano dotację w wysokości 1.198zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki poniesiono na: umowę zlecenia i pochodne od niej osoby dokonującej aktualizacji oraz na zakup materiałów biurowych.
- 4) W rozdziale 85212 otrzymano dotację w wysokości 1.634.243,94zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tych świadczeń. Wydatkowano w całości otrzymaną kwotę zł, tj. na : wypłatę świadczeń – 1.572.867,12zł oraz na obsługę świadczeń i składki od świadczeń – 61.376,82zł.
- 5) W rozdziale 85213 otrzymano dotację w wysokości 2.311,93zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne .
- 6) W rozdziale 85278 otrzymano dotację w wysokości 6.000zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,tj. na zasiłki dla rodzin poszkodowanych przez huragan.
- 7) W rozdziale 85295 otrzymano dotację w wysokości 16.800zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

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

Gmina Drohiczyn na dzień 31.12.2012r. posiadała **należności** na kwotę 2.397.862,52zł , w tym należności wymagalne – 810.766,85zł, środki pieniężne na rachunkach bankowych –1.504.886,50zł oraz pozostałe należności -82.209,17zł oraz **zobowiązania** na kwotę 10.851.870,57zł (kredyty i pożyczki), zobowiązań wymagalnych nie było.

Na koniec 2012r. wystąpił **deficyt** w wysokości – 2.305.320,07zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn za 2012r.

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach na 21 grudnia 2012	Budżet po dokonanych zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie budżetu za 2012r.	% Wykonania budżetu do WPF
1	Dochody ogółem, z tego:	23.166.599	23.176.224	23.323.770,21	100,68
1a	dochody bieżące	18.809.152	18.818.777	18.423.367,12	97,95
1b	dochody majątkowe, w tym	4.357.447	4.357.447	4.900.403,09	112,46
1c	ze sprzedaży majątku	30.000	30.000	37.586	125,29
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18.308.243	18.308.243	17.432.251,30	95,22
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.862.221	7.885.937	7.708.200,29	98,04
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1.860.038	1.860.038	1.704.621,77	91,64

2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	862.282	862.282	846.054,77	98,12
3	Różnica (1-2)	4.858.356	4.867.981	5.891.518,91	121,27
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1.587.410	1.587.410	1.640.603,06	103,35
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	887.810	887.810	5.725,07	0,64
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6.445.766	6.455.391	7.532.121,97	116,85
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1.199.600	1.199.600	1.191.146,35	99,30
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	699.600	699.600	699.600	100
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	500.000	500.000	491.546,35	98,31
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5.246.166	5.255.791	6.340.975,62	120,87
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8.062.848	8.062.848	7.705.292,63	95,57
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4.293.101	4.293.101	4.275.318,03	99,59
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2.816.682	2.816.682	2.299.595	81,64
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	9.625*	935.277,99	0,00
13	Kwota długu, w tym:	11.368.958	11.368.958	10.851.870,57	95,45
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 suf	517.087	517.087	0	0,00

13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	517.087	517.087	0	0,00
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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,18%	5,18%	5,11%	X
16	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	46,84%	46,82%	46,53%	X
17	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18.808.243	18.808.243	17.923.797,65	95,30
18	Wydatki ogółem (10+19)	26.871.091	26.871.091	25.629.090,28	95,38
19	Wynik budżetu (1 - 18)	-3.704.492	-3.694.867	-2.305.320,07	X
20	Przychody budżetu (4+5+11)	4.404.092	4.404.092	3.940.198,06	89,47
21	Rozchody budżetu (7a + 8)	699.600	699.600	699.600	100

* wprowadzono uzupełnienie dochodów gminy z Ministerstwa Finansów w wysokości 9.625zł tylko po stronie dochodowej ponieważ środki wpłynęły pod koniec grudnia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Drohiczyn uchwalona została uchwałą Rady Miejskiej w Drohiczynie Nr XIII/89/11 z dnia 30 grudnia 2011r. W 2012roku dokonano Uchwałami Rady Miejskiej w Drohiczynie kilku zmian w WPF . W uchwałach tych dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych poprzez wprowadzenie faktycznego wykonania budżetu za 2011r. i planowanych w 2012r.. Dokonano zmian przychodów i rozchodów poprzez zmiany w przychodach (zaangażowanie wolnych środków i wprowadzenie pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. " Przebudowa targowicy miejskiej w Drohiczynie". W 2012r. dochody budżetowe wykonano w wysokości 23.323.770,21zł. Dochody bieżące to kwota 18.423.367,12zł a dochody majątkowe - 4.900.403,09zł. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 25.629.090,28zł, w tym wydatki bieżące - 17.923.797,65zł i wydatki majątkowe- 7.705.292,63zł.

W 2012r. nie wydatkowano żadnych kwot zaplanowanych na następujące przedsięwzięcia:

- a) „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji – I etap,
- b) „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji – II etap .

Będą one zrealizowane w 2013 roku.

Wydatki zrealizowane to :

I. wydatki bieżące na przedsięwzięcia:

- „ Bug rajem dla turysty ” w wysokości – 3.876,72zł,
- " Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej" -55.417,66zł,
- " Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obnizu " oraz " Remont świetlic w Wierzchucy Nagórnej i Zajęcznikach " łącznie -721.116,72zł,
- " Prosimy o szansę a rozwiniemy skrzydła"- 65.643,67zł

Łącznie wydatki bieżące na przedsięwzięcia to kwota-846.054,77zł.

II. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia:

- „Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej” w kwocie - 3.382.747,21zł.
- „Bug rajem dla turysty" - 385.748,81zł,.
- " Budowa boiska w Nadbużańskim Centrum Sportowym" - 497.832zł,
- " Prosimy o szansę a rozwinie my skrzydła"- 8.990,01zł .

Łącznie wydatki majątkowe na przedsięwzięcia to kwota - 4.275.318,03zł.

Dokonano spłat kredytów i pożyczek na sumę 699.600zł, Na koniec 2012r. kwota długu wynosi 10.851.870,57 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodu wynosi 5,11 %, a zadłużenia do dochodu 46,53%.

Dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o 499.569,47zł. .

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2012 rok

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów w 2012 r.	% wykonania dochodów
Rolnictwo i leśnictwo	010			709.058	698.782,61	98,55
Pozostała działalność		01095		709.058	698.782,61	98,55
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	10.000	0	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			2010	699.058	698.782,61	99,96
Leśnictwo	020			6.663	7.141,53	107,18
Pozostała działalność		02095		6.663	7.141,53	107,18
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.			0750	6.663	7.141,53	107,18
Transport i łączność	600			816.972	816.972,00	100,00
Drogi publiczne gminne		60016		816.972	816.972,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	300.000	300.000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)			6330	516.972	516.972,00	100,00
Turystyka	630			515.933	507.934,23	98,45
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		515.933	507.934,23	98,45
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2007	154.222	157.991,17	102,44
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			200	27.216	27.880,78	102,44

			9			
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6297	284.321	273.752,95	96,28
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6299	50.174	48.309,33	96,28
Gospodarka mieszkaniowa	700			176.875	207.900,00	117,54
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		176.875	207.778,59	117,47
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	3.900	5.166,35	132,47
Wpływy z różnych opłat			0690	0	192,19	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	150.775	160.650,24	106,55
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	0	1.927,00	0
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	20.000	33.786,00	168,93
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	3.800,00	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2.200	2.256,81	102,58
Pozostała działalność		70095		0	121,41	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	121,41	0
Administracja publiczna	750			150.406	139.337,18	92,64
Urzędy Wojewódzkie		75011		85.020	85.027,75	100,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	85.020	85.020,00	100,00

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			236 0	0	7,75	0
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		0	210,47	0
Wpływy z różnych dochodów			097 0	0	210,47	0
Spis powszechny i inne		75075		65.386	54.098,96	82,74
Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t			231 9	5.541	4.584,65	82,74
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			270 7	56.519	49.514,31	87,61
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			270 9	3.326	0	
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	751			1.198	1.198,00	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.198	1.198,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201 0	1.198	1.198,00	100,00
Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	756			4.934.549	4.816.381,99	97,61
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		1.500	1.620,00	108,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			035 0	1.500	1.620,00	108,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1.677.488	1.542.167,34	91,93
Podatek od nieruchomości			031 0	1.656.837	1.498.932,09	90,47
Podatek rolny			032 0	8.944	12.543,45	140,24
Podatek leśny			033 0	8.036	8.954,00	111,42

Podatek od środków transportowych			034 0	3.671	3.733,00	101,69
Podatek od czynności cywilnoprawnych			050 0	0	17.163,00	0
Wpływy z różnych opłat			069 0	0	52,80	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			091 0	0	789,00	0
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1.857.274	1.870.050,85	100,69
Podatek od nieruchomości			031 0	263.000	323.703,47	123,08
Podatek rolny			032 0	1.345.160	1.307.173,79	97,18
Podatek leśny			033 0	37.800	41.666,14	110,23
Podatek od środków transportowych			034 0	68.344	73.788,72	107,97
Podatek od spadków i darowizn			036 0	20.000	17.705,00	88,53
Wpływy z opłaty targowej			043 0	18.000	20.978,00	116,54
Podatek od czynności cywilnoprawnych			050 0	84.970	62.176,51	73,17
Wpływy z różnych opłat			069 0	0	6.520,80	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			091 0	20.000	16.338,42	81,69
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		75618		106.466	106.530,04	100,06
Wpływy z opłaty skarbowej			041 0	25.000	24.201,48	96,81

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			048 0	67.032	67.031,95	100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie 70,09odrębnych ustaw			049 0	14.434	15.285,53	105,90
Wpływy z różnych opłat			069 0	0	11,08	0
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		1.291.821	1.296.013,76	100,32
Podatek dochodowy od osób fizycznych			001 0	1.275.321	1.276.295,00	100,08
Podatek dochodowy od osób prawnych			002 0	16.500	19.718,76	119,51
Różne rozliczenia	758			8.097.432	8.097.406,14	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		5.539.541	5.539.541,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			292 0	5.539.541	5.539.541,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75802		9.625	9.625,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin			275 0	9.625	9.625,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2.427.028	2.427.028,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			292 0	2.427.028	2.427.028,00	100,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		78.008	77.982,14	99,97
Pozostałe odsetki			092 0	2.000	932,34	46,62
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			203 0	76.008	77.049,80	101,37
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		43.230	43.230,00	100,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	43.230	43.230,00	100,00
Oświata i wychowanie	801			205.112	200.351,67	97,68
Szkoły podstawowe		80101		79.785	81.243,26	101,83
Wpływy z różnych dochodów			0970	79.785	81.243,26	101,83
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		5.000	2.248,80	44,98
Wpływy z różnych dochodów			0970	5.000	2.248,80	44,98
Pozostała działalność		80195		120.327	116.859,61	97,12
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2007	60.172	60.171,50	100,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	10.618	9.846,56	92,73
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	132	132,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	40.405	37.711,05	93,33
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	7.650	7.650,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6209	1.350	1.348,50	99,89
Pomoc społeczna	852			2.486.463	2.368.305,15	95,25
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.		85212		1.695.500	1.643.869,11	96,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.691.500	1.634.243,94	96,62
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych			236	4.000	9.625,17	240,63

zadań zleconych ustawami			0			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		7.850	7.313,48	93,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2.500	2.311,93	92,48
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	5.350	5.001,55	93,49
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		371.195	311.942,96	84,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	371.195	311.942,96	84,04
Zasilki stałe		85216		71.872	60.709,39	84,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	71.872	60.709,39	84,47
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		95.615	97.155,01	101,61
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	1.460	0	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	3.000,01	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	94.155	94.155,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		3.000	5.884,20	196,14
Wpływy z usług			0830	3.000	5.884,20	196,14
UUsuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		6.000	6.000,00	6.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6.000	6.000,00	6.000,00
Pozostała działalność		85295		235.431	235.431,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	16.800	16.800,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących			203	218.631	218.631,00	100,00

gmin			0			
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			1.196.531	1.089.681,89	91,07
Pozostała działalność		85395		1.196.531	1.089.681,89	91,07
Pozostałe odsetki			0920	0	149,51	0
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2007	1.136.370	1.045.421,40	92,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	60.161	44.110,98	73,32
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			162.854	153.303,70	94,14
Pomoc materialna dla uczniów		85415		162.854	153.303,70	94,14
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	162.854	153.303,70	94,14
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.928.378	3.473.274,80	118,61
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		2.857.910	2.875.933,74	100,63
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6297	2.857.910	2.875.933,74	100,63
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		33.424	33.424,36	100,00
Wpływy z różnych opłat			0690	33.424	33.424,36	100,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		1.000	0	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	1.000	0	0
Pozostała działalność		90095		36.044	563.916,70	1.564,52
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	19,00	0

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			270 0	31.898	31.898,13	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			629 7	4.146	531.999,57	12.831,63
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			468.876	434.131,32	92,59
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		25.000	0	0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			270 7	25.000	0	0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		443.876	434.131,32	97,80
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			096 0	100.000	100.000,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			270 7	343.876	334.131,32	97,17
Kultura fizyczna i sport	926			318.924	311.668,00	97,72
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		304.924	304.924,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			629 7	304.924	304.924,00	100,00
Pozostała działalność		92695		14.000	6.744,00	48,17
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			244 0	14.000	6.744,00	48,17
Razem				23.176.224	23.323.770,21	100,64

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie wydatków za 2012r.	% wykonania wydatków
Rolnictwo i łowiectwo	010			758.083	757.687,13	99,95
Izby Rolnicze		01030		26.029	25.985,12	99,83
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	26.029	25.985,12	99,83
Pozostała działalność		01095		732.054	731.702,01	99,95
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	4.985	4.983,90	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	856	856,72	100,08
Składki na Fundusz Pracy			4120	122	122,11	100,09
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.918	3.869,45	98,76
Zakup usług pozostałych			4300	36.822	36.788,84	99,91
Różne opłaty i składki			4430	685.351	685.080,99	99,96
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			70.700	65.685,00	92,91
Pozostała działalność		40095		70.700	65.685,00	92,91
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	70.700	65.685,00	92,91
Transport i łączność	600			3.203.151	2.972.188,80	92,79

Drogi publiczne powiatowe		60014		108.434	108.420,80	99,99
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			271 0	108.434	108.420,80	99,99
Drogi publiczne gminne		60016		3.075.718	2.846.104,61	92,53
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			271 0	150.000	150.000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	41.000	23.161,26	56,49
Zakup usług remontowych			427 0	400.760	367.608,39	91,73
Zakup usług pozostałych			430 0	202.380	200.362,71	99,00
Różne opłaty i składki			443 0	5.642	5.641,10	99,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 0	2.125.936	1.949.331,15	91,69
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			630 0	150.000	150.000,00	100,00
Pozostała działalność		60095		18.999	17.663,39	92,97
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	957	919,32	96,06
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	5.642	5.400,00	95,71
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	9.500	9.429,07	99,25
Zakup usług pozostałych			430 0	2.900	1.915,00	66,03
Turystyka	630			502.477	437.724,16	87,11
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		453.925	396.104,05	87,26
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 7	2.181	2.179,22	99,92

Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 9	838	836,99	99,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 7	202	201,59	99,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 9	78	77,42	99,26
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 7	366	365,23	99,79
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 9	141	141,74	100,52
Składki na Fundusz Pracy			412 7	54	49,87	92,35
Składki na Fundusz Pracy			412 9	21	24,66	117,43
Zakup usług pozostałych			430 0	372	328,52	88,31
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 0	56.150	6.150,00	10,95
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 7	284.321	278.703,52	98,02
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 9	109.201	107.045,29	98,03
Pozostała działalność		63095		48.552	41.620,11	85,72
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	2.003	1.137,84	56,81
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	11.744	6.626,00	56,42
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	2.900	2.869,37	98,94
Zakup usług pozostałych			430 0	20.955	20.039,90	95,63

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			606 0	10.950	10.947,00	99,97
Gospodarka mieszkaniowa	700			312.170	253.935,64	81,35
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		63.932	18.794,24	29,40
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	610	610,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	1.500	79,50	5,30
Zakup usług pozostałych			430 0	28.322	13.145,87	46,42
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			439 0	10.000	681,87	6,82
Różne opłaty i składki			443 0	4.500	145,00	3,22
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			459 0	6.000	0	0
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			606 0	13.000	4.132,00	31,78
Pozostała działalność		70095		248.238	235.141,40	94,72
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	14.650	10.080,19	68,81
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	3.038	1.986,82	65,40
Składki na Fundusz Pracy			412 0	490	389,50	79,49
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	3.650	3.650,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	117.373	116.295,81	99,08
Zakup energii			426 0	48.600	48.331,45	99,45

Zakup usług remontowych			427 0	30.500	30.463,29	99,88
Zakup usług zdrowotnych			428 0	200	0	0
Zakup usług pozostałych			430 0	18.840	18.333,88	97,31
Różne opłaty i składki			443 0	5.000	4.713,46	94,27
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	⁸⁹⁷	897,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 9	5.000	0	0
Działalność usługowa	710			16.000	15.946,31	99,66
Pozostała działalność		71095		16.000	15.946,31	99,66
Zakup usług pozostałych			430 0	16.000	15.946,31	99,66
Informatyka	720			10.000	0	0
Pozostała działalność		72095		10.000	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 9	10.000	0	0
Administracja publiczna	750			1.860.038	1.704.621,77	91,64
Urzędy Wojewódzkie		75011		85.020	85.020,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0	65.712	65.712,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	5.492	5.492,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	12.066	12.066,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			412 0	1.750	1.750,00	100,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		108.394	80.766,31	74,51
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	103.394	76.570,50	74,06
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.550	3.745,81	82,33
Zakup usług pozostałych			4300	450	450,00	100,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1.455.818	1.344.701,15	92,37
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9.700	9.660,63	99,59
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	896.366	832.065,83	92,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	65.657	65.656,46	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	134.929	113.008,61	83,75
Składki na Fundusz Pracy			4120	23.643	20.692,47	87,52
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	120.000	111.591,73	92,99
Zakup energii			4260	16.500	13.810,53	83,70
Zakup usług remontowych			4270	5.000	3.320,58	66,41
Zakup usług zdrowotnych			4280	1.810	1.807,00	99,83
Zakup usług pozostałych			4300	106.323	101.808,77	95,75
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	9.000	8.791,35	97,68
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			437	15.000	13.975,93	93,17

			0			
Podróże służbowe			441 0	3.500	2.545,10	72,72
Różne opłaty i składki			443 0	14.790	12.818,68	86,67
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	27.600	27.600	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470 0	6.000	5.547,48	92,46
Promocja j.s.t.		75075		106.494	95.300,67	89,49
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 7	6.606	6.010,88	90,99
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 9	1.166	1.061,01	91,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 7	1.135	1.033,28	91,04
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 9	201	182,36	90,73
Składki na Fundusz Pracy			412 7	162	147,29	90,92
Składki na Fundusz Pracy			412 9	29	25,98	89,59
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	20.200	20.088,51	99,45
Zakup usług pozostałych			430 0	19.800	19.794,50	99,97
Zakup usług pozostałych			430 7	48.616	39.913,32	82,10
Zakup usług pozostałych			430 9	8.579	7.043,54	82,10
Pozostała działalność		75095		104.312	98.833,64	94,75

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			233 0	2.592	1.016,64	39,22
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			303 0	11.220	10.080,00	89,84
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne			410 0	60.000	58.842,24	98,07
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	4.000	3.174,17	79,35
Zakup usług pozostałych			430 0	8.500	8.208,89	96,58
Podróże służbowe krajowe			441 0	200	0	0
Różne opłaty i składki			443 0	16.500	16.211,70	98,25
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470 0	1.300	1.300,00	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.198	1.198,00	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.198	1.198,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	123	122,92	99,93
Składki na fundusz pracy			412 0	18	17,52	97,33
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	715	715,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	342	342,56	100,16
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			299.559	296.285,39	98,91
Ochotnicze straże pożarne		75412		298.660	295.386,39	98,90
Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			302 0	14.200	14.089,75	99,22

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			303 0	2.400	2.400,00	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	95.120	93.936,94	98,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	7.566	7.565,24	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	18.378	18.286,89	99,50
Składki na Fundusz Pracy			412 0	1.933	1.802,58	93,25
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	6.940	6.225,08	89,70
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	70.448	69.833,87	99,13
Zakup energii			426 0	11.700	11.695,72	99,96
Zakup usług remontowych			427 0	21.700	21.607,65	99,57
Zakup usług zdrowotnych			428 0	558	558,00	100,00
Zakup usług pozostałych			430 0	14.332	14.117,69	98,50
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			437 0	500	413,51	82,70
Różne opłaty i składki			443 0	26.850	26.818,47	99,88
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny			444 0	4.985	4.985,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470 0	1.050	1.050,00	100,00
Obrona cywilna		75414		899	899,00	100,00

Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	164	164,00	100,00
Podróże służbowe krajowe			441 0	240	240,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470 0	495	495,00	100,00
Obsługa długu publicznego	757			500.000	491.546,35	98,31
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		75702		500.000	491.546,35	98,31
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			811 0	500.000	491.546,35	98,31
Rozliczenia różne	758			62.698	0	0
Rezerwy ogólne i celowe		75818		62.698	0	0
Rezerwy			481 0	42.000	0	0
Rezerwy			481 0	20.698	0	0
Oświata i wychowanie	801			7.188.024	7.137.064,93	99,29
Szkoły Podstawowe		80101		3.500.098	3.480.617,23	99,44
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	126.667	126.630,78	99,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0	1.920.284	1.910.645,29	99,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	147.751	147.651,97	99,93
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	347.286	346.389,60	99,74
Składki na Fundusz Pracy			412 0	46.456	46.008,33	99,04
Wpłaty na PFRON			414 0	1.364	768,00	56,30

Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	482.116	481.568,34	99,89
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			424 0	23.422	23.337,17	99,64
Zakup energii			426 0	67.850	66.302,83	97,72
Zakup usług remontowych			427 0	85.625	83.574,24	97,60
Zakup usług zdrowotnych			428 0	3.380	3.161,00	93,52
Zakup usług pozostałych			430 0	73.084	72.633,20	99,38
Zakup usług dostępu do sieci Internet			435 0	4.212	3.608,67	85,68
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			437 0	5.986	4.959,76	82,86
Podróże służbowe			441 0	13.327	12.173,80	91,35
Różne opłaty i składki			443 0	20.696	20.613,00	99,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	118.937	118.937,00	100,00
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			606 0	11.655	11.654,25	99,99
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		277.549	277.062,65	99,82
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	14.205	14.202,96	99,99
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	194.341	193.862,99	99,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	16.224	16.222,44	99,99

Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	35.891	35.888,67	99,99
Składki na Fundusz Pracy			412 0	5.329	5.326,59	99,95
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	11.559	11.559,00	100,00
Przedszkola		80104		233.522	232.671,30	99,64
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	13.195	12.952,69	98,16
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	159.562	159.557,96	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	18.390	18.253,82	99,26
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	27.132	26.892,94	99,12
Składki na Fundusz Pracy			412 0	4.203	3.973,89	94,55
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	11.040	11.040,00	100,00
Gimnazja		80110		1.321.056	1.313.285,56	99,41
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	57.480	57.476,32	99,99
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	940.848	933.383,54	99,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	73.643	73.642,79	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	173.153	173.087,44	99,96
Składki na Fundusz Pracy			412 0	24.572	24.467,47	99,57
Wynagrodzenia bezosobowe			417	1.100	968,00	88,00

			0			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	50.260	50.260,00	100,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		502.231	500.784,00	99,71
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	93.169	93.048,65	99,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	12.364	12.363,66	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	16.119	16.117,88	99,99
Składki na Fundusz Pracy			412 0	2.142	2.138,56	99,84
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	96.800	96.325,04	99,51
Zakup usług remontowych			427 0	24.700	24.679,49	99,92
Zakup usług pozostałych			430 0	236.700	236.075,69	99,74
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			436 0	2.000	1.854,00	92,70
Różne opłaty i składki			443 0	12.800	12.781,00	99,85
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	4.467	4.467,00	100,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			478 0	970	933,03	96,19
Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół		80114		245.059	239.552,43	97,75
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	176.920	175.001,78	98,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	10.109	10.108,13	99,99

Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	27.427	27.347,18	99,71
Składki na Fundusz Pracy			412 0	2.766	2.766,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	2.400	2.400,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	2.500	2.405,26	96,21
Zakup usług pozostałych			430 0	11.600	11.088,05	95,59
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			437 0	2.000	729,03	36,45
Podróże służbowe			441 0	1.500	453,00	30,20
Różne opłaty i składki			443 0	1.000	537,00	53,70
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	5.837	5.837,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470 0	1.000	880,00	88,00
Licea ogólnokształcące		80120		728.950	725.920,47	99,58
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	31.278	31.277,42	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0	520.131	517.103,30	99,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	42.687	42.686,64	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	95.612	95.611,34	100,00
Składki na Fundusz Pracy			412 0	14.015	14.014,77	100,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	25.227	25.227,00	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		14.374	13.330,42	92,74
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	4.776	4.762,42	99,72
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470 0	9.598	8.568,00	89,27
Stolówki szkolne		80148		181.919	181.229,14	99,62
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	139.999	139.381,20	99,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	9.288	9.287,43	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	22.851	22.836,19	99,94
Składki na Fundusz Pracy			412 0	2.534	2.477,32	97,76
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	7.247	7.247,00	100,00
Pozostała działalność		80195		183.266	172.611,73	94,19
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	3.704	900,00	24,30
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 7	6.117	6.116,21	99,99
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 9	1.079	1.079,11	100,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 7	1.051	1.051,36	100,03
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 9	186	185,52	99,74
Składki na Fundusz Pracy			412 7	150	149,84	99,89

Składki na Fundusz Pracy			412 9	26	26,45	101,73
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	132	132,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			417 7	20.613	19.363,06	93,94
Wynagrodzenia bezosobowe			417 9	3.638	3.416,94	93,92
Zakup materiałów i wyposażenia			421 7	30.583	28.861,90	94,37
Zakup materiałów i wyposażenia			421 9	5.397	5.093,28	94,37
Zakup usług pozostałych			430 0	40.805	38.111,05	93,40
Zakup usług pozostałych			430 7	765	255,00	33,33
Zakup usług pozostałych			430 9	135	45,00	33,33
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	58.835	58.835,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470 7	893	0	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			470 9	157	0	0
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			606 7	7.650	7.641,51	99,89
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			606 9	1.350	1.348,50	99,89
Ochrona zdrowia	851			71.085	71.064,20	99,97
Zwalczanie narkomanii		85153		2.500	2.500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			421	2.500	2.500,00	100,00

			0			
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		67.285	67.285	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8.960	8.960,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.656	4.656,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	45.572	45.572,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	7.200	7.200,00	100,00
Podróże służbowe			4410	132	132,00	100,00
Różne opłaty i składki			4430	500	500,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	265	265,00	100,00
Pozostała działalność		85195		1.300	1.279,20	98,40
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.300	1.279,20	98,40
Pomoc społeczna	852			3.009.467	2.850.487,75	94,72
Domy pomocy społecznej		85202		20.850	16.215,76	77,77
Zakup usług przez jst od innych jst			4330	20.850	16.215,76	77,77
Rodziny zastępcze		85204		2.100	1.644,36	78,30
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	670,26	67,03
Zakup usług przez jst od innych jst			4330	1.100	974,10	88,55
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		1.000	1.000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			421	1.000	1.000,00	100,00

			0			
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.730.317	1.673.060,94	96,69
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	200	200,00	100,00
Świadczenia społeczne			3110	1.628.810	1.572.867,12	96,57
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	66.141	65.167,34	98,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.976	4.976,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22.116	21.795,37	98,55
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.603	1.584,11	98,82
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	1.000,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	2.383	2.383,00	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	400	400,00	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	500	500,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.188	2.188,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		7.850	7.313,48	93,17
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	7.850	7.313,48	93,17
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		407.390	340.925,39	83,69
Świadczenia społeczne			311	301.450	234.986,24	77,95

			0			
Świadczenia społeczne			311 9	105.940	105.939,15	100,00
Dodatki mieszkaniowe		85215		21.900	21.867,94	99,85
Świadczenia społeczne			311 0	21.900	21.867,94	99,85
Zasilki stałe		85216		71.872	60.709,39	84,47
Świadczenia społeczne			311 0	63.436	52.273,39	82,40
Świadczenia społeczne			311 9	8.436	8.436,00	100,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		403.254	388.639,58	96,38
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	3.900	3.877,25	99,42
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	195.785	189.638,37	96,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	15.119	15.118,37	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	37.268	34.061,87	91,40
Składki na Fundusz Pracy			412 0	5.344	5.067,38	94,82
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	8.646	7.622,00	88,16
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	48.970	48.358,75	98,75
Zakup usług remontowych			427 0	47.490	47.489,70	100,00
Zakup usług zdrowotnych			428 0	1.000	915,00	91,50
Zakup usług pozostałych			430	21.360	21.301,12	99,72

			0			
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.200	514,50	42,88
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	7.000	4.542,42	64,89
Podróże służbowe			4410	800	768,00	96,00
Różne opłaty i składki			4430	1.850	1.842,85	99,61
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6.382	6.382,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.140	1.140,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		30.306	29.996,15	98,98
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	490	484,82	98,94
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	22.046	21.943,90	99,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.846	1.822,60	98,73
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.036	4.028,42	99,81
Składki na Fundusz Pracy			4120	584	582,41	99,73
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.094	1.094,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby			4700	210	40,00	19,05
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		6.000	6.000,00	100,00
Świadczenia społeczne			3110	6.000	6.000,00	100,00

Pozostała działalność		85295		306.628	303.114,76	98,85
Świadczenia społeczne			3110	211.651	211.268,86	99,82
Świadczenia społeczne			3119	26.000	26.000,00	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	41.559	40.183,28	96,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.418	3.417,31	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.202	7.386,40	90,06
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.458	1.068,49	73,28
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.673	6.139,24	92,00
Zakup usług pozostałych			4300	3.108	3.092,18	99,49
Różne opłaty i składki			4430	2.371	2.371,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.188	2.188,00	100,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			1.199.531	1.092.532,39	91,08
Pozostała działalność		85395		1.199.531	1.092.532,39	91,08
Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2917	2.550	2.550,01	100,00
Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2919	450	450,00	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4017	132.634	132.633,81	100,00

Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 9	7.022	7.021,87	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 7	7.142	7.142,01	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 9	378	378,12	100,03
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 7	26.667	26.666,48	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 9	1.412	1.411,75	99,98
Składki na Fundusz Pracy			412 7	3.924	3.924,14	100,00
Składki na Fundusz Pracy			412 9	208	207,75	99,88
Wynagrodzenia bezosobowe			417 7	275.565	275.565,28	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			417 9	14.589	14.588,72	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			421 7	164.184	154.593,32	94,16
Zakup materiałów i wyposażenia			421 9	8.691	8.184,34	94,17
Zakup usług zdrowotnych			428 7	14.854	13.956,14	93,96
Zakup usług zdrowotnych			428 9	786	738,86	94,00
Zakup usług pozostałych			430 7	498.388	422.817,57	84,84
Zakup usług pozostałych			430 9	26.387	11.149,52	42,25
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			437	2.200	2.199,28	99,97

			7			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			437 9	116	116,43	100,37
Podróże służbowe			441 7	950	300,11	31,59
Podróże służbowe			441 9	50	15,89	31,78
Różne opłaty i składki			443 7	6.453	2.213,77	34,31
Różne opłaty i składki			443 9	341	117,22	34,38
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 7	3.409	3.409,49	100,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 9	181	180,51	99,73
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			321.255	310.977,08	96,80
Świetlice szkolne		85401		112.041	111.577,78	99,59
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	7.781	7.780,47	99,99
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	77.589	77.587,83	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	6.245	6.173,07	98,85
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	12.251	12.251,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			412 0	2.376	1.986,41	83,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	5.799	5.799,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		209.214	199.399,30	95,31
Świadczenia społeczne			311	3.000	3.000,00	100,00

			0			
Stypendia dla uczniów			324 0	164.947	164.278,00	99,59
Inne formy pomocy dla uczniów			326 0	40.923	31.777,30	77,65
Pozostałe odsetki			458 0	344	344,00	100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			5.247.471	5.047.593,41	96,19
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		3.644.238	3.643.738,00	99,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 0	281.991	281.490,79	99,82
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 7	2.857.910	2.857.910,13	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 9	504.337	504.337,08	100,00
Gospodarka odpadami		90002		199.195	139.519,77	70,04
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	1.100	1.091,76	99,25
Zakup usług pozostałych			430 0	149.000	89.333,99	59,96
Różne opłaty i składki			443 0	48.429	48.428,32	100,00
Pozostałe odsetki			458 0	666	665,70	99,95
Oczyszczanie miast i wsi		90003		141.001	92.277,61	65,44
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	16.530	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	2.945	0	0
Składki na Fundusz Pracy			412 0	377	0	0

Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	4.725	661,11	13,99
Zakup usług pozostałych			430 0	116.424	91.616,50	78,69
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		92.772	63.061,87	67,98
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	17.725	10.184,44	57,46
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	2.945	1.480,63	50,28
Składki na Fundusz Pracy			412 0	377	309,93	82,21
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	17.394	11.067,63	63,63
Zakup usług pozostałych			430 0	54.000	39.688,24	73,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	331	331,00	100,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		238.100	179.634,09	75,44
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	2.000	0	0
Zakup energii			426 0	225.000	168.933,09	75,08
Zakup usług remontowych			427 0	11.100	10.701,00	96,41
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		1.000	0	0
Zakup usług pozostałych			430 0	1.000	0	0
Pozostała działalność		90095		931.165	929.362,07	99,81
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	7.000	5.234,55	74,78
Zakup usług pozostałych			430	18.800	18.763,50	99,81

			0			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50.543	50.542,39	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	521.233	521.232,70	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	333.589	333.588,93	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1.640.152	1.540.885,29	93,95
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		118.240	117.206,93	99,13
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	1.970	1.970,00	100,00
			4300	40.300	39.266,93	97,44
Zakup usług pozostałych			4307	25.000	25.000,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4309	50.970	50.970,00	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1.389.685	1.291.451,36	92,93
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	352.840	352.840,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	67.454	59.098,31	87,61
Zakup usług remontowych			4270	145.974	144.657,33	99,10
Zakup usług remontowych			4277	343.876	343.876,20	100,00
Zakup usług remontowych			4279	377.241	377.240,52	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	2.300	2.300,00	100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 0	100.000	11.439,00	11,44
Biblioteki		92116		132.227	132.227,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			248 0	132.227	132.227,00	100,00
Kultura fizyczna i sport	926			598.032	581.666,68	97,26
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		576.032	570.051,62	98,96
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	800	675,60	84,45
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	3.024	3.024,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	12.420	12.416,63	99,97
Zakup usług pozostałych			430 0	676	632,00	93,49
Różne opłaty i składki			443 0	1.780	1.190,00	66,85
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 0	59.500	54.281,39	91,23
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 7	304.924	304.924,88	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 9	192.908	192.907,12	100,00
Pozostała działalność		92695		22.000	11.615,06	52,80
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	8.000	4.871,06	60,89
Zakup usług pozostałych			430 0	14.000	6.744,00	48,17
Razem				26.871.09 1	25.629.090,2 8	95,38

Załącznik Nr 3

Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2012 r.

Dochody

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012r.	% wykon ania
Oświata i wychowanie	801			370.200	347.233,17	93,80
Stołówki szkolne		80148		370.200	347.233,17	93,80
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			075 0	50.000	36.825,64	73,65
Wpływy z usług			083 0	320.000	310.399,88	97,00
Pozostałe odsetki			092 0	200	7,65	3,83
Środki pieniężne na dzień 01.01.2012r.				0	0	0
Razem:	x	x	x	370.200	347.233,17	x

Wydatki

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdz iał	§	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie wydatków za 2012 r.	% wykonani a
Oświata i wychowanie	801			370.200	347.233,17	93,80
Stołówki szkolne		80148		370.200	347.233,17	93,80

Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	95.000	91.608,66	96,43
Zakup środków żywności			422 0	230.000	218.705,81	95,09
Zakup energii			426 0	30.000	27.324,46	91,08
Zakup usług pozostałych			430 0	15.200	9.594,24	63,12
Środki pieniężne na dzień 31.12.2012r.				0	0	0
Razem:	x	x	x	370.200	347.233,17	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w 2012r.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdz iał	§	Plan dochod ów na 2012r.	Wykonan ie dochodó w w 2012r.	% wykon ania dochod ów
Rolnictwo i łowiectwo	010			699.058	698.782,6 1	99,96
Pozostała działalność		01095		699.058	698.782,6 1	99,96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			201 0	699.058	698.782,6 1	99,96
Administracja publiczna	750			85.020	85.020	100,00
Urzędy Wojewódzkie		75011		85.020	85.020	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201 0	85.020	85.020	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	751			1.198	1.198	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.198	1.198	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201 0	1.198	1.198	100,00
Pomoc społeczna	852			1.716.8 00	1.659.355 ,87	96,65
Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.		85212		1.691.5 00	1.634.243 ,94	96,62
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201 0	1.691.5 00	1.634.243 ,94	96,62
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		2.500	2.311,93	92,48
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			201 0	2.500	2.311,93	92,48

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		6.000	6.000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6.000	6.000	100,00
Pozostała działalność		85295		16.800	16.800	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	16.800	16.800	100,00
Razem				2.502.076	2.444.356,48	97,69

WYDATKI

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2012r..	Wykonanie wydatków za 2012r.	% wykonania wydatków
Rolnictwo i łowiectwo	010			699.058	698.782,61	99,96
Pozostała działalność		01095		699.058	698.782,61	99,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4.985	4.983,90	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	856	856,72	100,08
Składki na Fundusz Pracy			4120	122	122,11	100,09
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	148	147,85	99,90
Zakup usług pozostałych			4300	7.596	7.591,04	99,93
Różne opłaty i składki			4430	685.351	685.080,99	99,96
Administracja publiczna	750			85.020	85.020	100,00
Urzędy Wojewódzkie		75011		85.020	85.020	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	65.712	65.712,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.492	5.492,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12.066	12.066,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.750	1.750,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.198	1.198,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.198	1.198,00	100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	123	122,92	99,93
Składki na fundusz pracy			412 0	18	17,52	97,33
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	715	715,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	342	342,56	100,16
Pomoc społeczna	852			1.716.80 0	1.659.355,87	96,65
Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.691.50 0	1.634.243,94	96,62
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	100	100,00	100,00
Świadczenia społeczne			311 0	1.628.81 0	1.572.867,12	96,57
Wynagrodzenie osobowe pracowników			401 0	35.661	34.687,34	97,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	2.580	2.580,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			411 0	18.147	17.826,37	98,23
Składki na Fundusz Pracy			412 0	825	806,11	97,71
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	1.000	1000,00	100,00
Zakup usług pozostałych			430 0	2.383	2.383,00	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet			435 0	400	400,00	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			437 0	500	500,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	1.094	1.094,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		2.500	2.311,93	92,48
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			413 0	2.500	2.311,93	92,48
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		6.000	6.000,00	100,00
Świadczenia społeczne			311 0	6.000	6.000,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia		85295		16.800	16.800	100,00

rodzinne						
Świadczenia społeczne			311 0	16.800	16.800	100,00
Razem:				2.502.07 6	2.444.356,48	97,69

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

Dział 750 rozdział 75011 – plan 0zł, wykonano 155zł, w tym przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do końca 2012r. – 147,25zł (za udostępnienie danych),

dział 852 rozdział 85212- plan 6.000zł , wykonano 19.637,47zł , w tym przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do końca 2012 r. – 11.871,37zł (fundusz alimentacyjny)

dział 852 rozdział 85212- plan 0 zł , wykonano 4.876,33zł , w tym przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do końca 2012r. – 2.438,19zł (zaliczka alimentacyjna)

dział 852 rozdział 85212- plan 0 zł , wykonano 3.652,13zł , w tym przekazano do końca 2012 r. – 3.652,13zł (odsetki od funduszu alimentacyjnego).

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 r. wg wartości księgowej

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczyźnie istnieje od 01.04.1996 r. .

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

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2011 roku wynosił łącznie: 10.608.384,63 zł.

W okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku nastąpiły zwiększenia stanu środków trwałych na kwotę 7.000,00 zł, tj. przyjęcie na stan boksu stalowego-obudowa wykopów.

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2012 roku – 10 615.384,63 zł.

Stan pozostałych środków trwałych (w tym wyposażenia) na dzień 31.12.2011 r. wynosił 111.492,10 zł. i wzrósł w 2012r. o kwotę 9.172,47 zł.Stan pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na dzień 31.12.2012 roku – 120.664,57zł. zł.

Zakup kosiarki spalinowej na kwotę 1.300,81zł., wiertarki-2.521,26zł., wykupiono z leasingu pompę głębinową-2.051,85zł., sprzężarkę łopatkową-3.298,55zł.

Otrzymano w okresie 01.01.2012r. do 31.12.2012r. przychody uzyskane : za wodę -703.480,27zł, z tytułu odprowadzania ścieków- 134.544 zł a z tytułu wywozu nieczystości – 139.033,50zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczyźnie mieści się w budynku komunalnym. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2011r. wynosiła 99.057,77 zł. i na dzień 31.12.2012r. nie uległa zmianie.

Wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2011r. wynosiła – 152.892,10 zł.

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

Od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wzrosła o 21.193,69 zł. m.in. o zakup mebli biurowych 8.290,56 zł., komputery – 7.387,98zł., kosiarka – 747,00zł., sekatory – 192,80zł., opony – 630,01zł., odkurzacz do liści – 495,00zł. Pozostałe wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej na kwotę 3.450,34zł (nożyce, stojak na rowery, mini piekarnik, butla gazowa, firanki).

MGPOS w Drohiczyźnie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. nie uzyskała dochodów z mienia.

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

Gmina posiada 3 wiejskie szkoły podstawowe:

I. w Śledzianowie:

a) wartość środków trwałych na 31.12.2012 r. – 111.728,19 zł , w tym : wartość budynków :

99.960,07zł, ksero – 11.768,12 zł . - nie uległa zmianie

b) wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2012 r. Wynosi 141.933,16 zł. a wzrosła w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. O 3.657,55 zł - zakup pomocy dydaktycznych – 2.900,55 zł,zakup podgrzewacza 757 zł.

2) w Ostrożanach;

a) wartość środków trwałych na 31.12.2012r. - 84.819,75zł, w tym: wartość budynków wynosi 83.712,03zł, aparatu cyfrowego -1.107,72zł; nie uległa zmianie;

b) wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2012 wynosi 111.519,45 zł

W okresie sprawozdawczym zniszczono nieużyteczny sprzęt na wartość – 7.388,29zł.

3) w Miłkowicach Jankach:

- a) wartość środków trwałych na 31.12.2012r. – 565.630,04zł, w tym: wartość budynków wynosi- 555.371,94zł, kopiarka - 4.758,10zł, wyposażenie kuchni -5.500,00zł; nie uległa zmianie;
- b) wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2012r. Wynosi 129.954,60 zł i wzrosła w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r. O 1.475,99 zł - zakup pomocy dydaktycznych W okresie sprawozdawczym zniszczono nieużyteczny sprzęt na wartość – 7.227,38zł.

4) Zespół Szkół w Drohiczynie:

- a) wartość środków trwałych na 31.12.2012r.
 - 14.293.501,60 zł, w tym: wartość budynków i budowli - 14.001.723,09zł, kserokopiarek - 29.259,51zł,- środki transportowe – 20.177,19zł, - kosiarki rotacyjna - 3.050,00zł, wyposażenie kuchni – 145.314,56zł.
 - urządzenie dźwigowe – 47.336zł , - cokół granitowy – 4.400,00zł -kosiarka samojezdna z osprzętem - 21.000,00zł. i zwiększono wartość środków trwałych tj. O 21.241,25 zł. i jest to obieraczka do ziemniaków – 6.087,00zł. - kosiarka rotacyjna – 3.500,00zł.
 - pompa biral FEX – 11.654,25 zł.
- b) wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2012 r. Wynosi 864.177,50zł
 - i wzrosła w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r. O 42.083,26 zł (nabycie komputerów – 8.545,49 zł - zakup tablic -16.293.47 zł ,bramki do piłki ręcznej -3.148,80 zł meble szkolne – 8.789,75zł , odkurzacz – 1.027,90zł , młot udarowy – 451,05zł. - radiomagnetofon – 2400,00zł. - przystawka do mielenia mięsa – 1426,80zł.

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

Wartość środków trwałych BOS to na 31.12.2011 r. - 547.549,38 zł. tym środki transportowe – 529.561,02zł, komputery- 17.988,36zł. W omawianym okresie przekazano dla Urzędu Miejskiego samochód Volkswagen o wartości – 121.288,89zł. - oraz Autobus- Autosan o wartości – 71.771,10 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2012r. wynosi 15.895,21 zł -W omawianym okresie przekazano dla Urzędu Miejskiego, radio i gaśnicę na kwotę 641,50zł.,które były na wyposażeniu autobusu

Wartość pozostałych środków trwałych BOS oraz szkół ogółem wynosi na dzień 31.12.2012r. - 1.263.479,92 zł i zwiększyło się w stosunku do stanu na 31.12.2011r. O 31.959,63zł.

Wartość środków trwałych BOS oraz szkół ogółem wynosi na dzień 31.12.2012r.-15.603.228,96zł.i zmniejszyło się o 171.818,04 zł w stosunku do roku 2011r.

Zespół Szkół w Drohiczynie wynajmuje pomieszczenia, z czego w okresie 01.01.2012r. do 31.12.2012r. uzyskano przychody w wysokości 36.825.,64zł (rachunek dochodów własnych).Budynki szkół są przez nie administrowane.

Instytucje kultury

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

Wartość środków trwałych **Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie** na dzień 31.12.2012 r. wynosi 8.563,34zł (komputery) i nie uległa zmianie.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2011r. – 17.622,72 zł, i wzrosła o 800,00 zł, tj. o wyposażenie biura. Stan na 31.12.2012r. wynosi 18.422,72 zł.

MGBP omawianym okresie nie uzyskała dochodów z majątku.

Wartość środków trwałych **Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie** na dzień 31.12.2011r. wynosiła 514.398,31 zł. i wzrosła w 2012r. o zakup kserokopiarki na kwotę 9.963,00zł. Stan środków trwałych na 31.12.2012r. wynosi 524.361,31zł.

Wartość pozostałych środków trwałych wynosiła na dzień 31.12.2011r. 75.967,53zł. i wzrosła o 23.272,45 zł. tj. zakup mebli biurowych, akcesoria komputerowe, kolumnę i statyw, mixer, kajaki do muzeum kajakowego.

Stan na 31.12.2012r. wynosi 99.239,98 zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. MGOK za wynajem sali osiągnął przychody w wysokości – 1.882zł

Urząd Miejski w Drohiczynie

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

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2011r. – 40.889.698,89 zł

I. Grunty - **5.375.616,04 zł** / 31.12.2011r/

zwiększenia - 82.187,00 zł.

zmniejszenia = - 84.642,00 zł.

Ogółem - **5.373.161,04 zł** / 31.12.2012r/

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Grunty komunalne stanowiące własność Gminy Drohiczyn, łącznie z drogami, na dzień 31.12.2012r. Zajmowały powierzchnię 483,0 ha.

Nieruchomości komunalne dysponowane są w następujący sposób:

oddane w użytkowanie wieczyste – 2,1 ha (ubyło 0,4 ha)

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

drogi o uregulowanym statusie prawnym (m.in. Skomunalizowane) – 310,5 ha (przybyło – 5,4 ha)

związane z realizacją zadań własnych – 45,67 ha.

Dodatkowo Gmina Drohiczyn zarządza nieruchomościami o nie uregulowanym statusie prawnym, stanowiącymi drogi wewnętrzne oraz drogi gminne o łącznej pow. 68,1 ha (ubyło 5,4 ha).

W 2012 roku sprzedano lub zbyto:

W trybie administracyjnym:

przekształcono 3 działki na rzecz użytkowników wieczystych, o łącznej powierzchni 0,1710 ha położone w Drohiczynie za łączną kwotę 1034,00 zł.

W trybie bezprzetargowym:

sprzedano 1 działkę położoną w Drohiczynie o powierzchni 0,0274 ha za kwotę 8856,00 zł (na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej).

W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

sprzedano 1 działkę położoną w Sieniewicach o powierzchni 0,2700 ha za kwotę 5842,50 zł na rzecz zwycięzcy przetargu

W trybie zamiany

brak

Na pierwsze półrocze roku 2013 planuje się między innymi zawarcie umów notarialnych przeniesienia własności (przekształcenie, sprzedaż, kupno, przyjęcie darowizny):

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 nieruchomości położonych w Drohiczynie;

działkę położoną w Śledzianowie (sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego z pierwszeństwem nabycia najemcy lokalu mieszkalnego), działkę położoną w Ostrożanach (przetarg ustny nieograniczony),

sprzedaż w trybie bezprzetargowym 1 działki położonej w Drohiczynie (na rzecz samoistnego posiadacza w dobrej wierze, który wznosił na przedmiotowym gruncie budynek mieszkalny i gospodarczy).

W 2012 roku nabyto:

Skomunalizowana jedną działkę położoną w Miłkowicach-Stawkach o pow. 0,0100 ha pod świetlicą we wsi Miłkowice-Stawki.

Skomunalizowano, zakupiono lub przyjęto darowizną 5,4 ha dróg (drogi wewnętrzne i gminne) położone w obrębach ewidencyjnych: Śledzianów, Bużyski, Putkowice Nadolne, Chrołowice, Miłkowice Stawki, Zajęczniki.

II. Budynki 31.12.2011r/ 6.501.376,28 zł.

w tym.

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

Ogółem/31.12.2012r/ - 6.681.922,16 zł.

Wartość budynków zwiększyła się o renowację budynku starej gminy o kwotę 177.545,88zł. i wykupiono zlewnię mleka na kwotę 3.000,00zł.

1. Budynki mieszkalne i użytkowe

a/ miasto Drohiczyn

- budynek przy ul.W.Ks Witolda 12 - mieszkania szt. 4 (powierzchnia 230,4m2), lokale użytkowe szt.1 (lecznica dla zwierząt) wolne pomieszczenie (po posterunku energetycznym),
- budynek przy ul.W.Ks Witolda 20 - mieszkania szt.4 (powierzchnia 159,4m2),
- budynek przy ul.Plac Kościuszki 25 - mieszkania szt. 3 (powierzchnia 116,66m2),
- budynek przy ul.Piłsudskiego 28 - mieszkania szt.1 (powierzchnia 28m2),
- budynek przy ul.Szmitta 5 - mieszkania szt.2 (powierzchnia 37m2),
- budynek przy ul.Mieszka I - mieszkania szt.2 (zły stan techniczny - niezamieszkały, powierzchnia 60,84m2), - trwa postępowanie o wydanie zgody na rozbiórkę.
- budynek przy ul.Warszawskiej 12 - lokale użytkowe szt.7 (MGOPS, NZOZ, gabinety stomatologiczne szt.2, podstacja pogotowia ratunkowego, apteka, pokój GKd/sRPAiU),
- budynek garażu przy ul.W.Ks Witolda 12 – szt. + budynek gospodarczo magazynowy

- budynek garażu przy ul. Warszawskiej 12 - szt. 1

b/ gmina Drohiczyn

- budynek mieszkalny przy byłej szkole w Putkowicach Nadolnych - mieszkanie szt. 1 (powierzchnia 79,4m²),

- budynek w Śledzianowie - mieszkanie szt. 1 (powierzchnia 68m²),

- budynek w Smorczewie - mieszkanie szt. 1 (powierzchnia 43m²),

- budynek w Ostrożanach - mieszkania szt. 2 (powierzchnia 98m²), lokal użytkowy szt. 1 (filia banku),

- budynek po byłej szkole w Narojkach - mieszkanie szt. 1 (powierzchnia 48,16m²), niezamieszkały

- część budynku przy SP Miłkowice Janki - mieszkanie szt. 1 (powierzchnia 62m²).

- budynek we wsi Bryki - mieszkanie szt. 1 (powierzchnia 177,3m²),

- część budynku świetlicy we wsi Narojki - lokal użytkowy szt. 1 (sklep),

- część budynku świetlicy we wsi Putkowice Nadolne - lokal użytkowy szt. 1 (sklep),

Zestawienie lokale mieszkalne:

a/ miasto Drohiczyn szt. 16 o powierzchni 632,3m²

b/ gmina Drohiczyn szt. 8 o powierzchni 575,86

Razem 24 mieszkania o łącznej powierzchni 1.208,16m² .

Zestawienie lokale użytkowe:

a/ miasto Drohiczyn szt. 11 (7 ośrodek zdrowia + 1 lecznica)

b/ gmina Drohiczyn szt. 3 (1 szt. Putkowice Nadolne + 1 szt. Narojki)

2. Strażnice OSP

a/ w budynkach samodzielnie zajmowanych przez OSP - 4 budynki:

- Drohiczyn - budynek murowany piętrowy, wymagający częściowego remontu,

- Miłkowice Maćki - budynek murowany parterowy, wymagający remontu,

- Miłkowice Stawki - budynek murowany parterowy, wymagający częściowego remontu,

- Zajęczniki - budynek murowany parterowy, wymaga remontu dachu na części pokrytej papą.

- Chechłowo – garaż nowy

b/ w budynkach wspólnie zajmowanych przez OSP i świetlice - 7 budynków:

- Wierzchuca - budynek murowany parterowy po kapitalnym remoncie przeprowadzonym w 2011r. OSP zajmuje pomieszczenie garażowe,

- Bużyski - budynek murowany parterowy, OSP zajmuje pomieszczenie garażowe,

- Chechłowo - budynek murowany piętrowy, OSP zajmuje pomieszczenie garażowe na parterze. Brak ogrzewania,

- Klepacze - budynek murowany parterowy, OSP zajmuje pomieszczenie garażowe,

- Lisowo - budynek murowany parterowy, wyremontowany, OSP zajmuje pomieszczenie garażowe. Ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi,

- Sieniewice - budynek murowany parterowy, wyremontowany, OSP zajmuje pomieszczenie garażowe,

- Bujaki - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,

3. Świetlice

a/ w budynkach samodzielnie zajmowanych przez świetlice - 11 budynków:

- Minczewo - budynek murowany parterowy zaadoptowany po garażu po byłym SKR remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,

- Putkowice Nadolne - budynek parterowy murowany po kapitalnym remoncie w roku 2011,
- Śledzianów - budynek murowany piętrowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Siekierki - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Narojki - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Smorczewo - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Smarklice - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Sady - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Rotki - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Miłkowice Macki - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy,
- Łopusze - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (budynek dzierżawiony).
- Ostrożany – budynek drewniany parterowy,

b/ w budynkach wspólnie zajmowanych przez świetlice i OSP - 7 budynków:

- Wierzchuca - budynek murowany parterowy z podpiwniczeniem po kapitalnym remoncie przeprowadzonym w 2011r.
- Bużyski - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Chechłowo - budynek murowany piętrowy, pomieszczenia świetlicy na piętrze,
- Klepacz - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Lisowo - budynek murowany parterowy, wyremontowany,
- Sieniewice - budynek murowany parterowy, wyremontowany,
- Bujaki - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego.

4. Przystanki PKS

a/ budynki murowane 14szt. + 1 + 1 - Wólka Zamkowa, Tonkiele, Minczewo 2 budynki, Putkowice Nagórne, Ostrożany, Smarklice, Narojki 2 budynki, Miłkowice Maćki, Sieniewice , Sady, Sytki, Zajęczniki, + kolonia Sieniewice + Koczery

b/ wiaty blaszane 26szt. - Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne 3 przystanki, Wierzchuca, Bużyski, Arbasy, Chechłowo, Obnize 2 przystanki, Siekierki, Klepacz, Miłkowice Paszki, Putkowice Nagórne, Bryki, Narojki 2 przystanki, Miłkowice Janki, Miłkowice Stawki, Skierwiny, Rotki, Lisowo, Sieniewice, Kłyzówka, Zajęczniki.

III. Budowle /31.12.2011r/ - 25.786.397, 80 zł.

W tym:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - kanalizacja sanitarna - | 3.097.469,94 zł. |
| - kanalizacja deszczowa - | 2.069.123,96 zł. |
| - ulice i drogi - | 17.129.512,06 zł. |
| - linia elektr. Ostrożany - | 28.628,92 zł. |
| - park - | 617.700,00 zł. |
| - wysypisko - | 392.596,30 zł. |
| - pozostałe budowle | |
| /boisko, o grodzienie, | |
| osadniki/ - | 183.452,14 zł. |

- park miejski	-	1.060.998,02 zł.
- oświetlenie uliczne remont	-	649.460,59 zł.
- zagospodarowanie góry zamkowej	-	541.556,56 zł
- targowisko miejskie	-	934.364,02zł.
- boisko Nadbużańskie		
Centrum Sportowe	-	558.213,39zł.
- ścieżki rowerowe	-	686.554,23zł.
- podest pod marinę	-	10.947,00zł.
- <u>wodociąg Koczery</u>	=	<u>179.500,00 zł.</u>
Ogółem/31.12.2012r/	-	28.140.077,13 zł.

Zwiększenia dotyczą dróg i ulic na kwotę 163.600,69 zł., targowisko miejskie 934.364,02zł., boisko Nadbużańskie Centrum Sportowe 558.213,39zł., -ścieżki rowerowe 686.554,23zł. -podest pod marinę10.947,00zł.

IV. Maszyny i urządzenia - 638.522,16 zł.

/31.12.2011r/

W tym:

- motopompy	-	45.434,30 zł.
- drukarki	-	13.104,85 zł.
- komputery	-	195.210,34 zł.
- monitor do		
monitoringu	-	1.883,07 zł.
- sieć komputerowa	-	11.119,96 zł.
- router dostępowy	-	33.297,46 zł.
- serwer sys.	-	14.592,42 zł.
- kopiarki	-	34.502,92 zł.
- kotły co	-	25.377,76 zł.
- agregat	-	42.151,00 zł.
- pozostałe /kosiarka,		
projektor, alarm/	-	51.817,00 zł.
- zestaw komputerowy	-	3.886,70 zł.
- zestaw komputerowy	-	79.455,22 zł.
- kopiarka	-	13.058,88 zł.
- agregat	-	44.216,00 zł
- kocioł c.o	-	6.000,00 zł
- syrena elektroniczna	-	14.285,71zł.
- pompa pożarnicza	-	4.838,41 zł.
- infokioski	-	26.827,68zł.
- zestaw interaktywny	-	8.990,01zł.

- kocioł c.o = 4.290,16 zł.
Ogółem/31.12.2012r/ - 674.339,85 zł.

Zwiększenia na kwotę – 35.817,69zł. dotyczą założenia infokiosków oraz zakupu zestawu interaktywnego.

V. Środki transportowe - 2.451.732,04 zł.
/31.12.2011r/

W tym:

- samochód osobowy
 / skoda/ - 66.500,00 zł.
 - samochód osobowy - 103.899,99 zł.
 - samochód pożarniczy - 1.893.546,20 zł.
 - ciągnik - 4.500,00 zł
 - przyczepa - 13.263,80 zł
 - równiarka - 63.137,90 zł
 - pług - 15.616,00 zł.
 - kosiarka samojezdna - 28.078,53 zł.
 - marina - 92.500,97 zł.
 - prom - 176.113,60 zł.
 - autobus Autosan - 71.771,10zł.
 - samochód pożarniczy = 13.000,00 zł
Ogółem/31.12.2012r/ - 2.541.928,09 zł.

Zwiększono wartość mariny o kwotę 7.296,41zł., promu o kwotę 11.128,54zł., oraz przekazano z Biura Obsługi Szkół autobus Autosan na kwotę 71.771,10zł.

VI. Pozostałe środki zaklasyfikowane do Gr.8 - 136.054,57zł /31.12.2011r

/2 trąbki, fotel stomatologiczny, ławka rehabilitacyjna, maszyna do ćwiczeń, zegar na dzwonnicy/. Na 31.12.2012r. wartość wynosiła 136.054,57 zł., i nie uległa zmianie.

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. stan środków trwałych ogółem w Urzędzie Miejskim w Drohiczyńnie wzrósł o 2.657.783,95 zł. (zmniejszenia i zwiększenia) .

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu : stan na 31.12.2011r. - 733.999,94 zł.. i wzrósł o 108.109,92 zł. zakup sprzętu p.poż. na kwotę 22.283,38 zł., sprzęt GKRPA 7.751,00 zł. Wyposażenie świetlic: Ostrożany – 1.700,00zł., Putkowice Nadolne – 7.117,51zł., Narojki – 7.410,61zł., Bużyski – 1.388,89zł., Wierzchuca – 10.111,97zł., Sieniewice – 5.594,64zł., Obniże – 9.299,98zł., Zajęczniki – 5.499,99zł., Bujaki – 3.000,22zł., projekt Prosimy o szansę a rozwiniemy skrzydła – 11.306,99zł., Centrum Parku Histor. Kult. – 7.340,64zł., wiata przystankowa Tonkiele – 3.200,00zł., wyposażenie biura – 5.104,10zł. Stan na 31.12.2012r. wynosi 842.109,86zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. w Urzędzie Miejskim uzyskano dochody z majątku z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych – 3.800zł,
- odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania – 33.786zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 1.927zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 167.791,77zł,
- wpłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości- 5.166,35zł.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DROHICZYNIE ZA 2012 ROK

Zgodnie z art. 265 pkt.2) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) przedstawia się sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za 2012 r.

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie na dzień 31.12.2012r. po stronie przychodów wyniósł 135.534 zł. Plan środków pieniężnych na początku 2012r. - 318zł .

Wykonano przychody na kwotę 135.534,09zł, a faktyczny stan środków pieniężnych na 01.01.2012r. to - 318,15zł .Przychody otrzymane to:

- a) wpływ dotacji budżetu gminy w wysokości 132.227 zł,
- b) wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.300 zł,
- d) kapitalizacja odsetek na kwotę 7,09zł.

Plan i wykonanie przychodów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonani a
Wpływ dotacji z budżetu gminy	132.227	132.227	100,00
Wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej	3.300	3.300	100,00
Kapitalizacja odsetek	7	7,09	101,29
Razem	135.534	135.534,09	100,00
Stan środków pieniężnych na 01.01.2012r.	318	318,15	100,05
Ogółem:	135.852	135.852,24	100,00

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie po stronie kosztów na dzień 31.12.2012 r. wynosi **135.852 zł**. Plan środków pieniężnych na koniec 2012r. to 0zł.

Wykonano koszty na kwotę 128.111,69zł, a wydatki w wysokości 135.301,63zł.Na kwoty te złożyły się:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z zadań biblioteki gminnej- koszty na kwotę 74.551,60zł a wydatki na kwotę 80.623,82zł. Są to wynagrodzenia dwóch osób na pełnym etacie oraz nagroda roczna z ub. roku (wydatki).

Wynagrodzenia umowy o dzieło - koszt i wydatek - 1.800zł i były to umowy o dzieło na spotkanie autorskie.

Składki na ubezpieczenia społeczne - koszty na kwotę 13.259,17zł oraz wydatki w wysokości 14.227,90zł. Są to składki pracodawcy wynikające z zadań biblioteki gminnej , w tym od nagrody rocznej za ub. rok (wydatki).

Składki na Fundusz Pracy - koszty na kwotę 1.811,23 zł a wydatki w wysokości 1.960,22zł . Są to składki na FP płacone przez pracodawcę wynikające z zadań biblioteki gminnej, w tym od nagrody rocznej z ub. roku (wydatki).

Zakup książek z dotacji budżetu gminy - koszty i wydatki w wysokości - 18.424,53zł.

Zakupy materiałów i wyposażenia - koszt i wydatki na kwotę 7.329zł. Były to m.in. zakupy materiałów biurowych, prasy, druków, tuszu, licencji programu antywirusowego (kontynuowane), środków czystości oraz drobne zakupy do wyposażenia wnętrz.

Działalność statutowa (nagrody)- koszty i wydatki w wysokości 395,50zł na konkurs czytelniczy.

Badania lekarskie- koszty i wydatki w wysokości 165zł na badania okresowe.

Prowizja BS w wysokości 715zł (koszt i wydatek).

Herbata i ręczniki- koszty i wydatki w kwocie 212,70zł.

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

Zakup usług pozostałych - koszty i wydatki w wysokości 768,20zł (czyszczenie ksero , noclegi i naprawa komputera).

Delegacje - koszty i wydatki w kwocie - 443,50zł.

Ubezpieczenie majątku – koszt i wydatek w kwocie 717zł.

Środki trwale amortyzowane jednorazowo - koszt i wydatek- 800zł.

Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej - koszt i wydatek- 3.300zł.

Zakup materiałów remontowych - koszt i wydatek- 141,56zł.

Internet - koszt i wydatek- 274,61zł.

Zakup usług telefonii stacjonarnej - koszt i wydatek- 269,09zł.

**Plan i wykonanie kosztów i wydatków
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyńce za 2012r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Koszty	% kosztów	Wydatki	% wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania gminne)	80.939	74.551,60	92,11	80.623,82	99,61
Wynagrodzenie umowy o dzieło (zadania gminne)	1.800	1.800	100	1.800	100
Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania gminne)	14.300	13.259,17	92,72	14.227,90	99,50
Składki na fundusz pracy (zadania gminne)	2.008	1.811,23	90,20	1.960,22	97,62
Zakup książek z dotacji budżetu gminy	18.450	18.424,53	99,86	18.424,53	99,86
Zakupy materiałów i wyposażenia (zadania gminne)	7.350	7.329	99,71	7.329	99,71
Działalność statutowa -nagrody	400	395,50	98,88	395,50	98,88
Badania lekarskie	170	165	97,06	165	97,06
Prowizja BS	720	715	99,31	715	99,31
Herbata i ręczniki (zadania gminne)	230	212,70	92,48	212,70	92,48

Odpisy na ZFSS (zadania gminne)	2.750	2.734	99,42	2.734	99,42
Zakup usług pozostałych	770	768,20	99,77	768,20	99,77
Delegacje (zadania gminne)	450	443,50	98,56	443,50	98,56
Ubezpieczenie majątku	720	717	99,58	717	99,58
Środki trwale amortyzowane jednorazowo	800	800	100	800	100
Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	3.300	3.300	100	3.300	100
Zakup materiałów remontowych	150	141,56	94,37	141,56	94,37
Internet	275	274,61	99,86	274,61	99,86
Rozmowy telefonii stacjonarnej	270	269,09	99,66	269,09	99,66
Razem	135.852	128.111,69	94,30	135.301,63	99,59
Stan środków pieniężnych na 31.12.2012r.	0	X	x	550,61	x
Ogółem:	135.852	128.111,69	94,30	135.852,24	100

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie na dzień 31.12.2012r. miała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości – 550,61 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu źle przelanego podatku wyniosły - 9zł. Należności niewymagalne- 0zł.

Należności i zobowiązania wymagalne – brak.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie w roku 2012 zajmowała się działalnością statutową: gromadzeniem, opracowywaniem oraz udostępnianiem księgozbioru czytelnikom. Praca upowszechniająca czytelnictwo polegała na organizacji konkursów, lekcji bibliotecznych, wystawek i pogadanek. W ramach tych działań odbyło się spotkanie z Elżbietą Dzikowską- podróżniczką, Elżbietą Zarębską- pisarką oraz współpracowaliśmy z MGOK w Drohiczynie przy imprezach "Cała Polska czyta Dzieciom" i "Drohiczyn czyta Pana Tadeusza". Jak co roku biblioteka zorganizowała również konkurs rzutu jajkiem w czasie Dni Drohiczyna 2012.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DROHICZYNIE ZA 2012 r.**

Zgodnie z art. 265 pkt.2) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 2012 r. po stronie przychodów wyniósł 411.279 zł. Wykonano przychody na kwotę 409.537,56 zł, tj. 99,58%. stan środków pieniężnych na 01.01.2012r. wynosił 7.574,50zł. Zaplanowano przychody z wpływów :

- ze sprzedaży wydawnictw w kwocie 1.300zł, wykonano 1.246zł, tj. 95,85%,
- za wynajem sali w kwocie 2.000 zł, wykonano 1.882 zł , tj. 94,10%,
- wpływy różne 3.980 zł , wykonano: 3.956,50zł , tj. 99,41%,
- z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu gminy w kwocie 352.840zł, wykonano w 100,00%
- z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na projekt : Z „Jesienią” śpiewajmy- jesieni życia się nie dajmy” w kwocie 13.458,82zł (projekt realizowany w ub. roku), tj. 100%,
- na Turniej Tańca- plan 30.000zł otrzymano 29.064zł, tj. 96,88%,
- z tytułu przewozu statkiem - plan 6.500zł, otrzymano- 6.430zł, tj. 98,92%,
- z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych w wysokości 40,24zł, tj. 80,48% planu (50zł),
- wpływ za uczestnictwo w zajęciach- 620zł plan wykonany w 100%.

Nie otrzymano zaplanowanych środków za wstęp do muzeum w kwocie 500złz powodu tego, iż muzeum było nieczynne.

Plan i wykonanie przychodów MGOK za 2012r.

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012r.	% wykonania
Wpływy ze sprzedaży wydawnictw	1.300	1.246	95,85
Wpływy za wynajem sali	2.000	1.882	94,10
Wpływy za wstęp do muzeum	500	0	0
Wpływy różne	3.980	3.956,50	99,41
Kapitalizacja odsetek	50	40,24	80,48
Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na projekt : " Z Jesienią” śpiewajmy- jesieni życia się nie dajmy”	13.459	13.458,82	100
Wpływ dotacji z budżetu gminy	352.840	352.840	100,00
Wpływy za przewóz statkiem	6.500	6.430	98,92
Wpływ z Turnieju tańca	30.000	29.064	96,88

Wpływ za uczestnictwo w zajęciach	620	620	100
Razem	411.249	409.537,56	99,58
B.O środków pieniężnych	7575	7.574,50	99,99
Ogółem:	418.824	417.112,06	99,59

Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków : na dzień 31.12.2012 r. wynosi 418.824 zł., wykonano koszty na kwotę 403.272,55 zł, tj. w 96,29%, wydatki – 414.775,82zł (tj. 99,03%).

Wynagrodzenia osobowe na plan 187.569zł zrealizowano koszty na kwotę 172.827,43zł , co stanowi 92,14% . Wydatki: 186.999,12zł (99,70% planu). Są to wynagrodzenia za pracowników zatrudnionych w MGOK, w tym nagroda roczna za 2011 r. zapłacona w 2012r.

Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 33.000zł zrealizowano koszty na kwotę 30.952,05zł co stanowi 93,79% planu. Wydatki: 32.644,24zł (98,92% planu), w tym składki od nagrody rocznej za 2011 r. Są to składki za w/w pracowników.

Składki na fundusz pracy na plan 4.663zł wykonano koszty na kwotę 3.870,87zł , co stanowi 83,01%. Wydatki: 4.192,36zł (89,91%), w tym składki na Fundusz Pracy od nagrody rocznej za 2011 r. Są to również składki za w/w pracowników.

Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia na plan 10.000zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 9.460zł ,co stanowi 94,60%.

Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło na plan 18.050zł, wykonano koszty i wydatki w 100%.

Zakup materiałów i wyposażenia na plan 56.000zł wykonano koszty w kwocie 47.800,41zł , co stanowi 85,36% planu i wydatki na kwotę 45.550,41zł, co stanowi 81,34%. Były to m.in : węgiel, artykuły przemysłowe, artykuły biurowe, tusz do drukarki, wiązanki okolicznościowe, paliwo, artykuły dekoracyjne, pieczątki, płyty, artykuły muzyczne, prenumerata czasopism, zakup książek, zakup banerów, zakup pomocy i materiałów do pracowni, pucharów.

Zużycie energii na plan 8.500 zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 8.000,53zł, co stanowi 94,12% planu.

Zużycie wody i ścieków na plan 700zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 653,92zł, co stanowi 93,42%.

Przesyłki listowe : na plan 700 zł, wykonano koszty i wydatki na kwotę 614,75zł, co stanowi 87,82%.

Prowizja BS na plan 1.600zł, wykonano koszt i wydatki na kwotę 1.524zł, co stanowi 95,25%.

Badanie lekarskie na plan 452zł, wykonano koszty i wydatki w 100 %.

Zakup usług pozostałych na plan 45.000zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 44.989,11zł, co daje 99,98%. Były to m.in. : abonament RTV, koszt przesyłek kurierskich, za przewóz chóru wojskowego i chóru Seniora , usługa kominiarska , usługa video, wynajem sceny i ochrony , usługa medyczna oraz za występy w czasie Nocy Świętojańskiej ,montaż balustrady, wykonanie banerów, za koncerty, za noclegi i wyżywienie uczestników Turnieju tańca.

Herbata i ręczniki pracownikom na plan 600zł wykonano koszty i wydatki (zakup ręczników i herbaty pracownikom) w kwocie 537,06 zł, co stanowi 89,51%.

Delegacje na plan 2.200zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 2.137,90zł i jest to 97,18% planu.

Ubezpieczenie mienia - plan 4000 zł ,wykonanie -3.983zł (99,58% planu).

Odpisy na ZFSS na plan 6.840zł wykonano koszty i wydatki w 100% (po korekcie zatrudnienia)

Szkolenia pracowników - plan 750zł, wykonanie w 100% kosztu i wydatku.

Zakup akcesoriów komputerowych na plan 100zł, wykonano koszty i wydatki w wysokości 55,01zł , tj. w 55,01%.

Działalność statutowa – nagrody na plan 6.500zł zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 6.369,20zł, co daje 97,99%. Były to nagrody na konkursy i turnieje organizowane przez MGOK.

Środki trwale amortyzowane jednorazowo na plan 23.500zł, wykonano koszty i wydatki w wysokości 23.272,45zł, co daje 99,03%. Był to m.in : zakup buławy i antyram, manekinów, stojaka na rowery, tablicy i gablot, drabiny, mebli, kajaków, stroju Mikołaja, kolumn i statywu, mixera.

Internet na plan 1.100 zł wykonano koszty i wydatki 1.087,68zł, co daje 98,88%.

Rozmowy telefonii stacjonarnej na plan 2.500zł zrealizowano koszty i wydatki na kwotę 2.374,71zł, tj. 94,99%.

Środki trwale amortyzowane stopniowo - odpis stopniowy środków trwałych - 12.395,10zł, dokonano zakupu kserokopiarki za kwotę 9.963zł.

Odzież robocza - plan 1.500 zł , wykonano koszt i wydatek w kwocie 1.354zł (90,27% planu).

Zakup materiałów remontowych - plan 3.000zł, wykonanie kosztów i wydatków 2.921,37zł, tj. 97,38%.

Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Koszty wykonane	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane	% wykonania wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.569	172.827,43	92,14	186.999,12	99,70
Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000	30.952,05	93,79	32.644,24	98,92
Składki na fundusz pracy	4.663	3.870,87	83,01	4.192,36	89,91
Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia	10.000	9.460	94,60	9.460	94,60
Wynagrodzenia bezosobowe umowy o dzieło	18.050	18.050	100,00	18.050	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	56.000	47.800,41	85,36	45.550,41	81,34
Zużycie energii	8.500	8.000,53	94,12	8.000,53	94,12
Zużycie wody i ścieków	700	653,92	93,42	653,92	93,42
Przesyłki listowe	700	614,75	87,82	614,75	87,82
Prowizja BS	1.600	1.524	95,25	1.524	95,25
Badania lekarskie	452	452	100,00	452	100,00
Zakup usług pozostałych	45.000	44.989,11	99,98	44.989,11	99,98
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (herbata i ręczniki)	600	537,06	89,51	537,06	89,51
Delegacje	2.200	2.137,90	97,18	2.137,90	97,18
Ubezpieczenie mienia	4.000	3.983	99,58	3.983	99,58
Odpisy na ZFŚS	6.840	6.840	100,00	6.840	100,00
Szkolenia pracowników	750	750	100,00	750	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych	100	55,01	55,01	55,01	55,01
Działalność statutowa- nagrody	6.500	6.369,20	97,99	6.369,20	97,99
Środki trwale amortyzowane jednorazowo	23.500	23.272,45	99,03	23.272,45	99,03

Internet	1.100	1.087,68	98,88	1.087,68	98,88
Rozmowy telefonii stacjonarnej	2.500	2.374,71	94,99	2.374,71	94,99
Środki trwałe amortyzowane stopniowo	0	12.395,10	0	9.963*	0
Odzież robocza	1.500	1.354	90,27	1.354	90,27
Zakup materiałów remontowych	3.000	2.921,37	97,38	2.921,37	97,38
Razem	418.824	403.272,55	96,29	414.775,82	99,03
Stan środków pieniężnych na 31.12.2012r.	0	X	X	2.336,24	X
Ogółem:	418.824	403.272,55	96,29	417.112,06	99,59

***zakup kserokopiarki umarzanej stopniowo**

MGOK miał na dzień 01.01.2012 r. środki na rachunku bankowym w wysokości: 7.574,50zł a na 31.12.2012r. – 2.336,24zł. Należności wymagalnych nie było. Należności pozostałe 0zł

Na 01.01.2012r. zobowiązania wyniosły 16.209,37zł a na 31.12.2012r. zamknęły się kwotą 24zł (podatek) i nie były to zobowiązania wymagalne.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie w 2012 roku realizował następujące zadania: Bal karnawałowy, Jasełka GWIAZDA, II Przegląd Kolęd Wschodniosłowiańskich, ferie zimowe z MGOK, Zabawa Choinkowa w Świetlicy Wiejskiej w Narojkach, kocert kolęd, Występ Kabaretu „Łzy Sołtysa”, Bajka Muzyczna – Bal u Króla Lula, spotkanie kabaretowe w Świetlicy Wiejskiej w Putkowicach Nadolnych, XXV Mały Konkurs Recytatorski „Baje. Bajki. Bajeczki, Majówka przy budynku Starej Gminy, XII Nadbużańska Noc Świętojańska, Wakacyjne warsztaty dla dzieci z miasta, DNI DROHICZYNA, Rodzinny Piknik Kajakowy, I Drohiczyńskie Dyktando, Koncert zespołów UNDEGROUND i KURCZAT, Muzyczne Zaduszki, Ogólnopolski i Regionalny Turniej Tańców, Mikołajki, Kiermasz Świąteczny.