

**ZARZĄDZENIE NR 304/2023**  
**BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Drohiczyn za 2022 rok, informację o stanie mienia komunalnego gminy, sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz Drohiczyzna

**mgr inż. Wojciech Borzym**

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok**

Budżet Gminy Drohiczyn na 2022 r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXIX/226/21 w wysokości 39.107.357 zł po stronie dochodów i w kwocie 39.870.841 zł, po stronie wydatków. Deficyt budżetu w wysokości 763.484 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów - 618.129 zł i przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie - 145.355 zł. Plan budżetu po dokonanych zmianach za 2022 rok przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 48.593.911 zł, po stronie wydatków 60.174.035 zł. Deficyt budżetu w wysokości 11.580.124 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w kwocie 3.771.629 zł,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowane z udziałem tych środków w kwocie 2.872.534 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.735.227 zł,
- d) kredytem długoterminowym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.200.734 zł.

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

Zarządzenie Nr 222/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.01.2022 r.

Uchwała Nr XXX/234/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 25.02.2022 r.

Zarządzenie Nr 224/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.02.2022 r.

Zarządzenie Nr 226/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 07.03.2022 r.

Zarządzenie Nr 229/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 22.03.2022 r.

Zarządzenie Nr 231/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.03.2022 r.

Uchwała Nr XXXI/246/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 05.04.2022 r.

Zarządzenie Nr 232/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 19.04.2022 r.

Zarządzenie Nr 234/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 27.04.2022 r.

Zarządzenie Nr 235/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29.04.2022 r.

Zarządzenie Nr 236/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 13.05.2022 r.

Uchwała Nr XXXII/250/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 18.05.2022 r.

Zarządzenie Nr 237/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 27.05.2022 r.

Zarządzenie Nr 242/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 07.06.2022 r.

Uchwała Nr XXXIII/263/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30.06.2022 r.

Zarządzenie Nr 245/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.06.2022 r.

Zarządzenie Nr 250/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 25.07.2022 r.

Zarządzenie Nr 253/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 05.08.2022 r.

Zarządzenie Nr 257/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.08.2022 r.

Uchwała Nr XXXIV/270/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 14.09.2022 r.

Zarządzenie Nr 261/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 27.09.2022 r.

Zarządzenie Nr 265/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 21.10.2022 r.

Uchwała Nr XXXV/275/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31.10.2022 r.

Zarządzenie Nr 267/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.10.2022 r.

Zarządzenie Nr 272/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 18.11.2022 r.

Uchwała Nr XXXVI/282/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30.11.2022 r.

Zarządzenie Nr 275/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.11.2022 r.

Zarządzenie Nr 282/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 19.12.2022 r.

Uchwała Nr XXXVII/291/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29.12.2022 r.

Zarządzenie Nr 287/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.12.2022 r.

Realizację poszczególnych dochodów stanowi Załącznik Nr 1.

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 1.631.815 zł wykonano 1.632.434,43 zł, co stanowi 100,04%. W dziale tym otrzymano:

- środki z PROW na zadanie realizowane w roku ubiegłym pn. „Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn - II etap” w kwocie 109.443,00 zł, przeznaczone na spłatę zaciągniętego kredytu, gdyż środki w 2021 r. nie wpłynęły,
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (czynsz przekazuje Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach) – 3.967,51 zł,
- dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w kwocie 1.519.023,92 zł.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano kwotę 849.308 zł, wykonano 732.471,91 zł, tj. 86,24%. W dziale tym otrzymano:

- środki z RPOWP na zadania: „Słoneczna Gmina Drohiczyn III – obszar wiejski” i „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski” w kwocie 722.387,40 zł, które zostały przekazane mieszkańcom gminy jako refundacja poniesionych wydatków na zakup ogniw fotowoltaicznych, zaplanowane były również środki na nadzory inwestorskie w kwocie 46.940,00 zł,
- odszkodowanie za kolektory słoneczne w kwocie 2.784,51 zł,
- kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania zadania na opłacenie faktur za naprawę kolektorów słonecznych – 5.300,00 zł,
- częściowe wpłaty za instalacje kolektorów słonecznych – 2.000,00 zł.

**W dziale 600 Transport i łączność** zaplanowano kwotę 6.215.402 zł, wykonano 500.000,00 zł, tj. 8,04%. W dziale tym otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” – 500.000,00 zł. Zaplanowane było również dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Przebudowa dróg gminnych Narojki – Sady – Sytki na terenie Gminy Drohiczyn” w kwocie 6.152.152,00 zł, jednakże zadanie to zostało zrealizowane pod koniec 2022 r. a dofinansowanie wpłynęło na początku 2023 r.

**W dziale 630 Turystyka** uzyskano kwotę 12.570,34 zł (na plan 5.000,00 zł, 251,41%) i były to wpływy z opłaty za przeprawę promową przez rzekę Bug.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano kwotę 856.648 zł, wykonano 564.283,39 zł, co stanowi 65,87%. Na dochody z gospodarki mieszkaniowej złożyły się:

- wpływy z opłat za służebność drogową – 131.319,62 zł i trwały zarząd - 5 zł,

- za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 55.581,97 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy (czynsze użytkowe od osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy i inne) – 169.277,72 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 57,20 zł,
- dochody ze sprzedaży działek – 162.792,00 zł,
- dochody nieplanowane - odsetki od nieterminowej wpłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 4,82 zł,
- dochody z najmu (czynsze mieszkaniowe) - 40.359,66 zł,
- wpływ z roku ubiegłego obciążeń za energię w budynkach mieszkalnych oraz w ŚDS w Putkowicach Nadolnych - 1.213,65 zł oraz za olej grzewczy w MGOK – 3.671,75 zł.

**W dziale 720 Informatyka** otrzymano dochody w kwocie 2.355,56 zł i były to wpływy z roku ubiegłego obciążeń gmin jako udział w usłudze dzierżawy kanalizacji kablowej Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej.

**W dziale 750 Administracja publiczna** na plan 162.536 zł, wykonano 265.443,91 zł, co stanowi 163,31%. Na dochody w tym dziale złożyły się:

- dotacja celowa na administrację w wysokości 72.831 zł,
- 5%-owa prowizja z opłat za udostępnienie danych – 4,65 zł,
- refundacja z Urzędu Pracy wydatków poniesionych w roku ubiegłym na wynagrodzenia pracownika interwencyjnego – 2.763,56 zł,
- wpływ z roku ubiegłego obciążenia za badania z zakresu medycyny pracy pracownika Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej – 140,00 zł,
- dotacja celowa na realizację przeznaczona na sfinansowanie działań związanych z zakupem masztów i flag oraz ich instalacją w zakresie projektu „Pod Biało-czerwoną” – 5.324,70 zł,
- dochody z tytułu przyznanego grantu w projekcie „Cyfrowa gmina” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 w kwocie 184.380,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 1.342 zł, wykonano 1.342,00 zł, czyli 100%. Dochód w tym dziale stanowi dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 603.889 zł, wykonano 590.670,11 zł, co stanowi 97,81%. W dziale tym otrzymano:

- środki z Fundusz Pomocy przyznawane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 570.109,47 zł.
- dotację celową jako pomoc finansową Województwa Podlaskiego przeznaczoną na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 20.000 zł,
- zwrot za podgrzewacz zakupiony w roku 2020 – 560,64 zł.

Największy **dział 756** stanowią **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 7.886.859 zł uzyskano 10.126.411,14 zł, co stanowi 128,40%.

Jednym z dochodów w tym dziale stanowią wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, w którym na plan 5.000 zł wykonano 17.124,86 zł, co stanowi 342,50% oraz 23,75 zł odsetek od nieterminowej wpłaty tego podatku.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 1.727.123,00 zł wykonano 1.748.275,01 zł, co stanowi 101,22%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości - na plan 1.707.000,00 zł wykonano 1.716.073,57 zł, co stanowi 100,53%,
- podatek rolny - na plan 6.000,00 zł wykonano 7.725,00 zł, co stanowi 128,75%,
- podatek leśny - na kwotę 11.000,00 zł wykonano 15.250 zł, co stanowi 138,64%,
- podatek od środków transportowych - na plan 3.123,00 zł wykonano 5.524,00 zł, co stanowi 176,88%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - otrzymano 296,00 zł,
- poza planem - koszty upomnienia – 107,60 zł,
- poza planem - odsetki od niezapłaconego w terminie podatku – 3.298,84 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadku i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 2.641.000,00 zł wykonano 2.892.882,12 zł, co stanowi 109,54%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości - na plan 640.000,00 zł wykonano 669.736,01 zł, co stanowi 104,65%,
- podatek rolny - na plan 1.600.000,00 zł wykonano 1.625.766,64 zł, co stanowi 101,61%,
- podatek leśny - na kwotę 64.000,00 zł wykonano 75.795,09 zł, co stanowi 118,43%,
- podatek od środków transportowych - na plan 106.000,00 zł wykonano 149.469,00 zł, co stanowi 141,01%,
- podatek od spadków i darowizn - na plan 35.000,00 zł wykonano 95.683,70 zł, co stanowi 273,38%,
- wpływy z opłaty targowej - na plan 8.000,00 zł wykonano 10.213,25 zł, co stanowi 127,67%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan 180.000,00 zł wykonano 226.932,38 zł, co stanowi 126,07%,
- nieplanowane dochody z tytułu kosztów upomnień - 10.726,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25.480,74 zł (plan 8.000,00 zł) oraz odsetki od wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych 3.078,51 zł.

Następnym rozdziałem są wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Na plan 209.549,00 zł wykonano 238.305,83 zł, co stanowi 113,72%. Są to wpływy: z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 60.893,00 zł otrzymano 60.892,81 zł, co stanowi 100%, wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000,00 zł otrzymano 26.502,00 zł, co stanowi 106,01%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 1.656,00 zł otrzymano 1.656,00 zł (100,00%), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 90.000,00 zł wykonano 111.077,94 zł, co stanowi 123,42%, wpływy za zajęcie pasa drogowego - plan 30.000,00 zł, realizacja - 34.177,08 zł (113,92%) oraz wpływy z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze) – plan 2.000,00 zł, otrzymano 4.000,00 zł (200,00%).

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 3.304.187,00 zł wykonano 5.229.799,57 zł, co stanowi 158,28%, w tym wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 3.283.073,00 zł wykonano 5.208.685,57 zł, co stanowi 158,65% i wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 21.114,00 zł wykonano 21.114,00 zł, co stanowi 100,00%.

**Dział 758 Różne rozliczenia** na plan 12.238.905 zł wykonano 12.128.270,03 zł, co stanowi 99,10%.

Dochody tego działu stanowią subwencje dla gmin: część oświatowa subwencji ogólnej na plan 6.303.303,00 zł wpłynęło 100%, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 5.391.534,00 zł otrzymano 100%, część równoważąca subwencji ogólnej na plan 127.113,00 zł wpłynęło 100%.

Ponadto uzyskano dochody z następujących źródeł:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat – 6.598,52 zł,
- wpływ podatku VAT wynikający z korekty za styczeń 2018 r. – 27.777,00 zł,
- opłata produktowa za lata 2004-2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3,06 zł,
- zwrot podatku od towarów i usług VAT – 123.263,55 zł,

- refundacja wydatków z roku ubiegłego na wynagrodzenia i pochodne od nich poniesionych na administrację rządową dotycząca spraw obywatelskich – 11.922,00 zł.

Dotacja na zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2021 r. zaplanowana w kwocie 104.070,00 zł została zwrócona przez Podlaski Urząd Wojewódzki 30 sierpnia 2022 r. w kwocie 104.069,90 zł.

Gmina otrzymała również środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 32.686,00 zł (plan 32.686,00 zł).

**Dział 801 Oświata i wychowanie** na plan 525.689 zł wykonano 792.042,29 zł, co stanowi 150,67%.

Są to m. in.:

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Drohiczynie Szkole Benedykt – 38.933,70 zł (plan 32.460 zł),
- wpływ zwrotu opłaconej mylnie (podwójnie) faktury w 2021 r. - 861,00 zł,
- wpływy z opłat za przedszkole za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do oddziału przedszkolnego w Gminie Drohiczyn - otrzymano 20.261,13 zł,
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na oddziały przedszkolne - 49.698,00 zł,
- wpływ z opłat za przedszkole za pobyt dziecka ponad pięć godzin – 12.250,00 zł,
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na przedszkola – 78.312,00 zł,
- zwrot środków z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej, tj. Zespołu Szkół w Drohiczynie na koniec roku w kwocie 65.043,08 zł,
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 27.635,29 zł,
- odsetki bankowe z kapitalizacji – 20,05 zł,
- środki z EFS i budżetu Państwa na zadanie pn. „Podnosimy swoje kwalifikacje!” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie 124.154,00 zł,
- środki z EFS i budżetu Państwa na zadanie pn. „ZS Drohiczyn ekologicznie!” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie 177.417,00 zł,
- środki na realizację projektu „Mobilność kluczem do sukcesu” w ramach Programu ERASMUS+ – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 197.457,04 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** na plan 3.278.602 zł wykonano 3.170.183,64 zł, co stanowi 96,69%.

W dziale tym występują m.in. następujące dochody:

- zwrócona nadpłata z 2021 r. za pobyt w domu opieki społecznej mieszkańca gminy Drohiczyn - 2.004,36 zł,
- wpływ odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych - 1.400,85 zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, tj. na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych na bieżące funkcjonowanie ośrodka w 2022 r. – otrzymano 743.115,66 zł,
- dotacja celowa na zadania własne na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 12.773,87 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz wynikające stąd składki na ubezpieczenie społeczne – 358.396,76 zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone na dodatek energetyczny i jego obsługę – 68,50 zł,
- dotacja celowa na zadanie własne na zasiłki stałe – 147.159,24 zł,
- dotacja celowa na zadanie własne na ośrodki pomocy społecznej – 122.306,67 zł,

- wpływy z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę osobom starszym – 13.507,07 zł,
- wpływ odszkodowania za szkodę samochodu służbowego - 2.100,00 zł,
- odpłatność za dożywianie – 85.068,55 zł,
- dotacja celowa na zadanie własne na wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” - 788.869,63 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – 725.857,48 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w kwocie 167.555,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na plan 4.909.435 zł wykonano 4.391.997,68 zł, co stanowi 89,46%. W dziale tym otrzymano następujące dochody:

- dochody z tytułu sprzedaży przez gminę paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych (na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych) – 211.850,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy przyznawane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainie - jednorazowe świadczenia pieniężne - 27.540,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na przeznaczone na realizację dodatku węglowego, na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 4.152.607,68 zł.

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów (na stypendia szkolne i zasiłki szkolne) – 91.102,50 zł.

**Dział 855 Rodzina** na plan 5.075.506 zł otrzymano 5.027.695,46 zł, tj. 99,06%.

W dziale tym występują następujące dochody:

- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, tj. na wypłatę świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) i obsługę tych świadczeń przez gminę otrzymano – 1.843.663,40 zł, tj. 98,91% planu,
- należne gminie odzyskane kwoty zaliczek alimentacyjnych – 1.326,74 zł oraz 9.431,42 zł funduszu alimentacyjnego i nieplanowane koszty upomnień 48,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano 2.703.154,62 zł, co stanowi 99,10% planu, tj. na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz obsługę tych świadczeń,
- środki z Funduszu Pomocy przyznawane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainie – świadczenia rodzinne – 15.197,65 zł,
- należne gminie dochody za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - 0,55 zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone na wydatki związane z kosztami gminy na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) otrzymano 734,00 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne na zadania zlecone – 113.648,52 zł,
- środki z RPOWP na zadanie pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” w kwocie 340.490,56 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan 3.045.794 zł, wykonano 6.403.801,15 zł, co stanowi 210,25%. Dochody w tym dziale stanowią:

- opłata za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 808.083,17 zł,
- koszty upomnienia od nieterminowych wpłat opłaty za odbiór odpadów – 7.380,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za odbiór odpadów – 2.675,04 zł,

- wpływ kary za nieterminowe wykonanie zadania „Zakup multimediiów na potrzeby ścieżki dydaktycznej Gminy Drohiczyn” w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” - 216,00 zł,
- wpływ kary za nieterminowe wykonanie zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych 2 przetarg zadanie 1” w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem” – 47.913,60 zł,
- wpływ środków (refundacja) z RPOWP na zadanie pn. „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem” – 5.045.395,32 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, należne gminie z Funduszu Ochrony Środowiska, otrzymywane z Województwa Podlaskiego - 4.913,21 zł,
- wpływy kary za wycinkę drzewa – 600,00 zł,
- wpływ kary za nieterminowe wykonanie zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych 2 przetarg zadanie 2” w ramach projektu „Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn” – 83.397,00 zł,
- wpływ środków z RPOWP stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn” – 6.491,87 zł,
- wpływy środków z NFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w kwocie 33.531,96 zł,
- wpływ środków z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznaczone na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez gminę w ramach programu "Czyste powietrze" - 20.978,08 zł, oraz za złożone wnioski o dofinansowanie i za wydane przez gminę zaświadczenia – 2.225,00 zł,
- wpływ środków z RPOWP na zadanie pn. „Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn (działka obok targowiska)” - 340.000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan 1.206.841 zł, otrzymano 62.128,64 zł, co stanowi 5,15%. Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa jako pomoc finansowa Województwa Podlaskiego przeznaczona na wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Sieniewice - 9.800 zł,
- kara w związku z rezygnacją wykonania umowy dla zadania „Dostawa i wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu PL-BY-UK” – 4.727,64 zł,
- dotacja z Gminy Korczew na zadanie realizowane w ramach projektu „Łączy nas Bug - utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych” (budowa wiaty wypoczynkowej i wieży widokowej na terenie gminy Korczew) – 47.601,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na projekt pn. „Łączy nas Bug” w wysokości 1.033.643,00 zł oraz dochody ze środków PROW na zadanie „Montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw na fragmencie działki o nr ewid. 687/19 w miejscowości Drohiczyn w kwocie 68.811 zł. Rozliczenia oby projektów nastąpią z 2023 r.

**Dział 926 Kultura fizyczna** otrzymano środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” na zadania pn. „Z delfinkiem na basenie” w kwocie 5.340,00 zł (100% planu).

#### Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	48 593 911,00	46 500 544,18	95,69	x
majątkowe	10 912 991,00	7 043 772,55	64,54	15,15
bieżące	37 680 920,00	39 456 771,63	104,71	84,85

#### DOTACJE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	w złotych	
								%



							wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 628 025,00	1 628 466,92	100,03
2		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	109 000,00	109 443,00	100,41
3			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 000,00	109 443,00	100,41
4		01095		Pozostała działalność	1 519 025,00	1 519 023,92	100,00
5			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 519 025,00	1 519 023,92	100,00
6	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	849 308,00	722 387,40	85,06
7		40095		Pozostała działalność	849 308,00	722 387,40	85,06
8			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 940,00	0,00	0,00
9			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	802 368,00	722 387,40	90,03
10	750			Administracja publiczna	162 536,00	262 535,70	161,52
11		75011		Urzędy wojewódzkie	72 831,00	72 831,00	100,00
12			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 831,00	72 831,00	100,00
13		75095		Pozostała działalność	89 705,00	189 704,70	211,48
14			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 325,00	5 324,70	99,99
15			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 980,00	112 980,00	870,42
16			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 400,00	71 400,00	100,00
17	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 342,00	1 342,00	100,00
18		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 342,00	1 342,00	100,00
19			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 342,00	1 342,00	100,00
20	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
21		75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
22			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	20 000,00	20 000,00	100,00

				samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
23	758			Różne rozliczenia	115 992,00	115 991,90	100,00
24		75814		Różne rozliczenia finansowe	115 992,00	115 991,90	100,00
25			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 922,00	11 922,00	100,00
26			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 173,00	71 173,27	100,00
27			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 897,00	32 896,63	100,00
28	801			Oświata i wychowanie	479 429,00	654 673,33	136,55
29		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 698,00	49 698,00	100,00
30			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 698,00	49 698,00	100,00
31		80104		Przedszkola	78 312,00	78 312,00	100,00
32			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 312,00	78 312,00	100,00
33		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 135,00	27 635,29	91,70
34			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 135,00	27 635,29	91,70
35		80195		Pozostała działalność	321 284,00	499 028,04	155,32
36			2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	197 457,04	0,00
37			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 938,00	284 351,29	93,86
38			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 346,00	17 219,71	93,86
39	852			Pomoc społeczna	2 996 946,00	2 898 547,81	96,72
40		85203		Ośrodki wsparcia	744 041,00	743 115,66	99,88
41			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744 041,00	743 115,66	99,88
42		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	12 773,87	91,24
43			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	12 773,87	91,24
44		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 000,00	358 396,76	97,66

45			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 000,00	358 396,76	97,66
46		85215		Dodatki mieszkaniowe	68,00	68,50	100,74
47			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68,00	68,50	100,74
48		85216		Zasiłki stałe	151 400,00	147 159,24	97,20
49			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 400,00	147 159,24	97,20
50		85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 400,00	122 306,67	99,92
51			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 400,00	122 306,67	99,92
52		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	872 180,00	788 869,63	90,45
53			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	872 180,00	788 869,63	90,45
54		85295		Pozostała działalność	725 857,00	725 857,48	100,00
55			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725 857,00	725 857,48	100,00
56	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	91 102,50	95,90
57		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000,00	91 102,50	95,90
58			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	91 102,50	95,90
59	855			Rodzina	5 054 506,00	5 001 691,10	98,96
60		85501		Świadczenie wychowawcze	1 864 000,00	1 843 663,40	98,91
61			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 864 000,00	1 843 663,40	98,91
62		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 707,00	2 703 154,62	99,10
63			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 727 707,00	2 703 154,62	99,10
64		85503		Karta Dużej Rodziny	767,00	734,00	95,70
65			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	767,00	734,00	95,70
66		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 541,00	113 648,52	93,51
67			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 541,00	113 648,52	93,51
68		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	340 491,00	340 490,56	100,00
69			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	340 491,00	340 490,56	100,00

				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
70	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 072 929,00	5 391 887,19	260,11
71		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 705 880,00	5 045 395,32	295,76
72			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 705 880,00	5 045 395,32	295,76
73		90095		Pozostała działalność	367 049,00	346 491,87	94,40
74			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 492,00	6 491,87	100,00
75			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 557,00	340 000,00	94,30
76	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 841,00	57 401,00	4,76
77		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 800,00	9 800,00	100,00
78			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 800,00	9 800,00	100,00
79		92195		Pozostała działalność	1 197 041,00	47 601,00	3,98
80			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 402,00	0,00	0,00
81			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	995 052,00	0,00	0,00
82			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 587,00	47 601,00	50,33
83	926			Kultura fizyczna	5 340,00	5 340,00	100,00
84		92695		Pozostała działalność	5 340,00	5 340,00	100,00
85			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 340,00	5 340,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>14 688 194,00</b>	<b>16 851 366,85</b>	<b>114,73</b>

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.609.565 zł, wykonano 1.603.267,98 zł, co stanowi 99,61%.**  
Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- składki na Izby Rolnicze – 32.789,20 zł,
- zakup czasopism o tematyce rolnej, karmy dla zwierząt w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zakupy nagród na wystawy rolnicze – 6.836,72 zł,

- opłatę za odbiór padłych zwierząt i usługi weterynaryjne (sterylizacja zwierząt), za konserwację rowów na terenie gminy, usługa wykonania tablicy do oznakowania wodociągu, nadzór nad wystawą koni w Drohiczynie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, przygotowanie posiłku na wystawę i festyn konny – 44.618,14 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 1.519.023,92 zł (wypłata rolnikom 1.489.239,22 zł oraz 2% obsługi zadania – 29.784,70 zł),

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 3.152.583 zł, wykonanie 3.107.547,40 zł, co stanowi 98,57%.**

Są to wydatki na:

- naprawę solarów – 6.000,00 zł,
- nadzory inwestorskie nad zadaniami „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski” i „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski” – 35.670,00 zł,
- ubezpieczenie zamontowanych w ramach projektów solarów oraz koszty sądowe – 2.060,00 zł,
- środki przekazywane mieszkańcom gminy jako refundacja poniesionych wydatków na zakup ogniw fotowoltaicznych, wydatki z RPOWP na zadania „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski” i „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski” – 2.341.430,00 zł,
- zwrot niewykorzystanego dofinansowania, dotyczy zadania „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski” i „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski” – 722.387,40 zł.

**W dziale 600 Transport i łączność – plan 9.593.844 zł, wydatkowano 1.066.105,28 zł, co stanowi 11,11%. W dziale tym ujęte są wydatki na:**

- drogi publiczne powiatowe – wydatki zrealizowane w 100% na: dotację celową dla Powiatu Siemiatyckiego jako pomoc finansową udzieloną na zadanie bieżące pn. „Remont częściowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1734B na odcinku o długości około 115mb we wsi Smorzewo” w kwocie 47.611,76 zł;
- drogi publiczne gminne – plan 9.530.232 zł wydatkowano kwotę 1.011.772,90 zł , tj. 10,62%, na:
  - 1) materiały do remontu dróg (znaki drogowe, pospółka, zakup asfaltu na zimno, płyt ażurowych i włazu żeliwnego) – 28.745,59 zł,
  - 2) profilowanie, dożwirowanie i remont dróg – 248.530,90 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 102.271,99 zł,
  - 3) zimowe utrzymanie dróg, kruszenie gruzu, wznowienie znaków granicznych, wykonania tablicy do oznakowania kolonistów, wmontowanie znaków drogowych, koszty przesyłki, wycinkę drzew i krzaków, koszenie poboczy i inne usługi drogowe bieżąc - 270.358,33 zł,
  - 4) ułożenie chodnika we wsi Tonkiele w ramach funduszu sołeckiego – 6.292,68 zł,
  - 5) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.602,54 zł,
  - 6) zadania inwestycyjne – 448.242,86 zł w tym:
    - a) zakup tablic informacyjnych na zadania: „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu plac Kościuszki w Drohiczynie” – 500,00 zł, „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie” – 500,00 zł, „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie” – 500,00 zł i „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie” – 500,00 zł,
    - b) przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ulica Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie oraz nadzór inwestorski – 25.016,61 zł,
    - c) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady” – 19.218,75 zł,
    - d) opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Przebudowa przepustu na ulicy Batorego w Drohiczynie” – 7.380,00 zł,
    - e) częściowa płatność (wkład własny) za wykonane zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych Narojki-Sady-Sytki na terenie Gminy Drohiczyn” wraz z nadzorem inwestorskim – 345.937,50 zł, (środki z dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.152.152,00 zł wpłynęły w 2023 r. i wówczas została opłacona inwestycja),

- f) wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka – 12.228,00 zł z funduszu sołeckiego,
- g) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucy Nagórnej” – 3.075,00 zł z funduszu sołeckiego,
- h) utwardzenie pobocza drogi w Arbasach – 13.500,85 zł z funduszu sołeckiego,
- i) wykonanie chodnika we wsi Chrołowice – 9.618,60 zł z funduszu sołeckiego,
- j) wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne – 10.267,55 zł z funduszu sołeckiego.

- pozostała działalność to plan w wysokości 16.000 zł wykonany w wysokości 6.720,62 zł, tj. 42,00%. Są to wydatki na przystanki PKS, w tym: na zakupy materiałów do łazienki na przystanku (m.in. drzwi i zamka) oraz środki czystości – 1.931,44 zł, na zakup energii oraz za wodę i ścieki na przystanku – 4.666,19 zł, koszty transportu zakupów - 122,99 zł.

**W dziale 630 Turystyka na plan 60.889 zł zrealizowano wydatki na kwotę 46.592,77 zł, co stanowi 76,52% i były to:**

- wydatki na zakup materiałów na prom oraz katamaran, m.in. apteczki, śrub, wody oraz innych materiałów, zakup benzyny do katamaranu, zakup materiałów na wieżę widokową w Drohiczynie – 8.889,86 zł,
- wydatki za wodę i ścieki na parkingu dla kamperów – 119,34 zł,
- naprawa kołowrotek do promu – 307,50 zł,
- usługi GZGK, wyciągnięcie mariny z rzeki Bug oraz prace porządkowe na plaży miejskiej, zakup i układanie kamienia przy wieży widokowej, koszty dostawy materiałów na prom, przegląd okresowy kasy fiskalnej na promie, wynajem, serwis kabin TOI TOI, badania laboratoryjne wody na kąpielisku, wyciąganie promu – 16.123,05 zł,
- ubezpieczenie promu i katamaranu, opłata za zgłoszenia wodnoprawne, opłata za podłączenie rozdzielnic elektrycznych i wykonanie zasilania na wieży widokowej, opłaty z tytułu dzierżawy do nasadzenia zieleni, na usytuowanie kładki, ścieżek, wykonania pochylni – 21.153,02 zł.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 3.482.930 zł, wykonano 3.407.273,71 zł, co stanowi 97,83%. Wydatki w tym dziale przeznaczono na:**

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami plan 71.930 zł wykonano 21.643,72 zł, tj. 30,09% i są to wydatki: opłata za wypisy z ewidencji gruntów, na mapy zasadnicze, roboty geodezyjne, za ogłoszenia w prasie, podział działek, za opinię biegłego – 10.294,11 zł, za wykonanie operatu szacunkowego - 1.230,00 zł, za czynsz dzierżawny, za dzierżawę gruntów należących do Skarbu Państwa, opłata za utrzymanie systemu internetowego udostępniania danych – 8.643,61 zł, zakup pospółki na budowę ogrodzenia działki gminnej we wsi Kłyżówka – 1.476,00 zł; zakup działek zaplanowany na kwotę 40.000,00 zł nie został zrealizowany;
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy: plan 51.000 zł wykonano 42.864,80 zł, co stanowi 84,05% i są to wydatki na: zakup materiałów remontowych oraz oleju grzewczego do budynków mieszkalnych – 25.435,20 zł, zakup energii do budynków mieszkalnych oraz za wodę i ścieki – 11.698,09 zł, przegląd przewodów dymowych, spalinowych, przegląd pieców na zakończenie i rozpoczęcie sezonu grzewczego w budynkach mieszkalnych, wykonanie przeglądu obiektów budowlanych – 5.731,51 zł;
- pozostała działalność na plan 3.360.000 zł wydatkowano 3.342.765,19 zł, co stanowi 99,49% i są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i majątku gminy. Dokonano następujących wydatków:
  - a) zakupiono m.in.: opał, olej grzewczy, gaz i materiały do remontów budynków komunalnych, materiały do wykonania ogrodzenia budynku w Miłkowicach Jankach, zakup wyposażenia do budynków komunalnych – 137.628,02 zł,
  - b) opłacono za energię, wodę i ścieki – 153.844,13 zł,
  - c) opłacono usługę konserwacji windy w budynku Centrum Opiekunczo - Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych – 387,45 zł,

d) opłacono za usługi: monitoring obiektów gminnych, praca koparką, badanie urządzenia (windy) w MGOPS, okresowa kontrola przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych, instalacji gazowych w budynkach, przegląd pieców na zakończenie i rozpoczęcie sezonu grzewczego, wywóz nieczystości płynnych, przegląd klimatyzacji w Zagubku, badanie windy osobowej, usługi wykonane w budynkach komunalnych, za usługi GZGK – 42.478,82 zł,

e) za ubezpieczenie mienia, opłata za przyłączenie Centrum Turystyki Kajakowej do prądu – 8.426,77 zł,

f) wpłata kapitału zakładowego - wkład własny pieniężny Gminy Drohiczyn w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN - Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości 3.000.000,00 zł (ze środków otrzymanych w roku ubiegłym z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa).

**W dziale 710 Działalność usługowa - plan 68.100 zł, wykonano 53.704,90 zł**, co stanowi 78,86% i były to wydatki na dokumentację dotyczące uzgodnień ZUD i inne uzgodnienia. Wydatki planowane w wysokości 11.000,00 zł na usługi w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego nie zostały wykonane. Natomiast w zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 53.704,90 zł na: zakup dzienników budowy, uproszczone wypisy z rejestru gruntów oraz mapy ewidencyjne i zasadnicze, opracowanie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Miłkowice Maćki”, dokumentację techniczną przebudowy na odcinku Chrołowice-Chutkowice, wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej świetlicy w Łopuszu, programy funkcjonalno-użytkowe na przebudowę dróg, program funkcjonalno-użytkowy na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie”, mapę do celów projektowych dotyczących inwestycji „Modernizacja segmentu ZS w Drohiczynie”, opłata za koordynację usytuowania projektowej sieci uzbrojenia terenu w Drohiczynie, dokumentację projektową [na budowę małej architektury w strefie aktywności seniorów, sporządzenie projektu technicznego wiaty oraz dwóch stanowisk postojowych.

**W dziale 720 Informatyka - plan 29.000 zł, wykonano 20.397,16 zł**, co stanowi 70,34% i były to wydatki na utrzymanie Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej (zakup energii, dzierżawa kanalizacji kablowej, zdjęcie licznika od anteny, za dostawę internetu, za monitoring centrum zarządzania siecią, ubezpieczenie, opłata za dzierżawę gruntów).

**W dziale 750 Administracja publiczna - plan 3.438.739 zł, wykonano 3.195.244,21 zł**, co stanowi 92,92%. Są to następujące wydatki:

- w rozdziale Urzędy wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - plan 72.831 zł wykonano całą kwotę (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od nich – 55.400 zł oraz 4.000 zł na konserwację ksiąg USC);

- w rozdziale Rady gmin - plan 167.030 zł wykonano w wysokości 148.806,07 zł:

a) wypłacono diety radnym – 136.932,39 zł,

b) dokonano zakupów na potrzeby obsługi rady – 2.919,72 zł,

c) opłacono za transmisję i cyfrową rejestrację plików sesji Rady oraz inne usługi na potrzeby rady – 8.953,96 zł;

- w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 2.694.174 zł, wydatkowano 2.495.259,73 zł.

Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie Urzędu Miejskiego, tj. m.in. na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.974.874,73 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.199,00 zł i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.780,25 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości – 456.224,75 zł, na które składają się:

a) zakup artykułów socjalnych i wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup wody pracownikom, refundacja za zakup okularów pracownikom – 9.989,36 zł,

b) wpłaty na PFRON - 16.014,00 zł,

- c) zakup oleju grzewczego, paliwa do samochodu służbowego, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, wyposażenia i materiały biurowe (drukarki, tonery, papier, koperty, głośników i słuchawek, akumulatorów do UPS, książek pocztowych, pieczętka, kopert dowodowych na potrzeby USC, żarówek), zakup dzienników budowy, kompresora, pieczętka, zakupy na potrzeby Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, kwiatów ciętych, materiały na drobne remonty w Urzędzie – 104.428,38 zł, w tym zakupy związane z COVID-19 (zakup kopert) – 385,70 zł,
- d) zakup energii, za wodę i ścieki – 20.485,29 zł,
- e) za naprawę samochodów służbowych, konserwacja kotła olejowego – 6.035,55 zł,
- f) za badania lekarskie pracowników - 2.090,00 zł,
- g) usługi, m.in.: prowizje bankowe, za usługę inspektora danych osobowych, obsługa prawna, raty leasingowe za samochód służbowy oraz wykup samochodu służbowego, za dzierżawę kserokopiarki, usługi pocztowe, zakup licencji rocznej na program Legislador, dostęp do programu LEX, za wykonywanie zadań BHP, serwis oprogramowania do USC, serwis oprogramowania do EZD, za monitoring obiektu, hosting i utrzymanie strony internetowej, opłata roczna za serwis i utrzymanie poczty elektronicznej, odnowienie podpisów elektronicznych, za usługę audytu wewnętrznego, przedłużenie domen internetowych, koszty przesyłek kurierskich, serwis oprogramowania Zeto, doradztwo w zakresie VAT, abonament RTV, za przegląd przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych, audyt dostępności cyfrowej, badanie techniczne samochodu służbowego, dyplomy grawerowane, usługi gastronomiczne, badanie techniczne samochodu, mycie samochodu, przegląd gaśnic, usługi gastronomiczne – 251.268,85 zł,
- h) za usługi telekomunikacyjne, za rozmowy telefoniczne (komórkowe i stacjonarne) i usługę dostępu do Internetu – 17.687,66 zł,
- i) podróże służbowe – 587,40 zł,
- j) opłata za przerejestrowanie samochodu służbowego, ubezpieczenie samochodów i mienia, ubezpieczenie w czasie wyjazdu służbowego na Ukrainę, koszty postępowania, opłata od apelacji sądowej, opłaty skarbowe – 15.593,29 zł,
- k) szkolenia pracowników – 12.044,97 zł,

Wydatek majątkowy stanowił zakup przyczepy lekkiej ciężarowej w wysokości 13.181,00 zł.

- w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego znalazły się wydatki zaplanowane łącznie na 53.800 zł, wydano 52.841,72 zł, w tym m.in.:

- a) zakup materiałów promocyjnych m.in. zakup ulotek, zakup produktów na potrzeby wizyt, spotkań Burmistrza, zakupy z okazji święta Izydora Oracza, zakup znaczków dla uczestników, tabliczek grawerowanych i innych zakupów na potrzeby VI Podlaskiego Rajdu Papięskiego, zakup materiałów promocyjnych w związku z Olimpiadą CTIF – 13.565,94 zł,
- b) opłata za usługi promocyjne m.in. za emisje życzeń świątecznych, wykonanie stroików wielkanocnych, usługi gastronomiczne na potrzeby spotkań Burmistrza i Sekretarza, z okazji otwarcia Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Puszczyc” w Drohiczynie, z okazji VII Rajdu Konnego i Rowerowego, usługa w ramach projektu „Gość w dom” - LOT nad Bugiem, wykonane grawertony, wykonanie haftu na strojach w związku z Olimpiadą CTIF, za umieszczenie reklamy w gazecie Podlaskie Agro, za reklamę w Polskim Radiu Białystok, dofinansowanie warsztatów – 39.275,78 zł.

- rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: plan 208.954 zł, wykonanie 208.656,33 zł – 99,86% .

Wynagrodzenia i pochodne:

- §4010 na kwotę 142.415,85 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,
- §4040 na kwotę 5.948,99 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- §4110 na kwotę 27.298,95 zł, to składki na ubezpieczenie społeczne,
- §4120 na kwotę 3.524,14 zł, to składki na fundusz pracy;

Wydatki rzeczowe wykazane w:



- 3020 na kwotę 971,67 zł to: zwrot za okulary korekcyjne – 400,00 zł, ręczniki pracownikom – 281,66 zł, woda pracownikom – 290,01 zł,
- §4210 na kwotę 9.015,89 zł to: artykuły biurowe – 1.802,00 zł, toner – 120,00 zł, kwiaty cięte – 120,00 zł, prenumerata – 977,61, pendrive – 99,99 zł, program antywirusowy – 320,29, zestaw komputerowy – 4.757,00 zł, fotel – 819,00 zł,
- §4280 na kwotę 260,00 zł – badania lekarskie pracowników,
- §4300 na kwotę 11.308,11 zł to: konserwacja systemu komputerowego – 8.338,17 zł, wykonanie służby BHP – 1.200,00 zł, prowizja BS – 1.551,00 zł, odnowienie podpisu elektronicznego- 218,94 zł,
- §4410 na kwotę 120,00 zł – delegacje,
- §4430 na kwotę 1.163,00 zł – polisa ubezpieczeniowa,
- §4440 na kwotę 5.405,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- §4700 na kwotę 1.224,73 zł – szkolenia.
- w rozdziale pozostała działalność - plan 241.950 zł, wykonano 216.849,36 zł.

Były to wydatki na:

- a) wypłaty diet za udział w sesji przewodniczącym jednostek pomocniczych (sołtysom) – 32.356,01 zł,
- b) składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach - przekazano łącznie kwotę 21.366,45 zł,
- c) obsługę podatków i opłaty targowej: wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów, inkasenta pobierającego opłatę skarbową i opłatę targową – 61.337,31 zł oraz inne wydatki związane z podatkami i koszty wyjazdu studyjnego – 32.479,79 zł (m.in. druki, publikacje, zakup tonerów, opłata komornicza, serwis oprogramowania ZETO, koszty zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, pomiar kopalni żwiru, usługa porady prawnej),
- d) w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”: zakup masztu flagowego wraz z flagą i tabliczką informacyjną – 2.324,70 zł, ustawienie masztu – 1.000,00 zł i umowa o dzieło na opracowanie dokumentacji na montaż masztu flagowego z flagą w Drohiczyńcu - 2.000,00 zł,
- e) wydatki w ramach projektu „Cyfrowa gmina” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 w kwocie 63.985,10 zł: diagnoza cyberbezpieczeństwa – 2.399,00 zł oraz wydatek majątkowy zakup trzech serwerów - 61.586,10 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.342 zł, wykonano 1.342 zł.** Są to wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, tj. na wynagrodzenie i pochodne od nich.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 1.119.317 zł, wykonano 1.061.970,21 zł,** co stanowi 94,88%. W dziale tym przeznaczono wydatki na:

- komendy wojewódzkie policji – wydatek zrealizowany w wysokości planu 6.000,00 zł - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu;
- komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wydatek zrealizowany w wysokości planu 20.000,00 zł - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach;
- wydatki w wysokości plan – 474.928 zł na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2022 r. wydano środki w wysokości 436.522,43 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 210.168,28 zł odpis na ZFŚS – 5.613,00 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące wydano 220.741,15 zł, m.in. na:

a) dotacje celowe – OSP w łącznej kwocie 3.104,00 zł, z tego dla OSP Sieniewice – 2.504,00 zł na udział własny OSP na zadanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieniewicach – zakup hełmów strażackich” i dla OSP Zajęczniki – 600,00 zł na udział własny OSP na zadanie z MSWiA pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo- gaśniczych”, tj. na zakup ubrania specjalnego,

b) wypłaty ekwiwalentów strażakom za udział w akcjach - 28.250,00 zł,

c) zakupy materiałów i wyposażenia (paliwa do samochodów strażackich, oleju do podnośnika, prenumerata czasopisma, zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu strażackiego, gaśnicy oraz wieszaka do gaśnicy, akumulatorów, opału, szlifierki kątovej, piły, oleju i łańcucha do piły, podnośnika hydraulicznego, instrukcji przeciwpożarowej, akumulatora, aparatu powietrznego i sygnalizatora bezruchu, zakup nagród drużynom OSP – 98.709,05 zł oraz zakupy z funduszu sołectkiego wsi Zajęczniki (m.in. zbiornika przenośnego na wodę, 7 szt. kurtek, radiotelefonu przenośnego) – 5.962,05 zł,

a) zakup energii elektrycznej, za wodę i ścieki – 14.673,22 zł,

b) remont gaśnic, naprawa instalacji elektrycznej w budynku OSP Drohiczyn, naprawa sterownika układu zapłonowego quada OSP Drohiczyn i naprawa agregatu prądotwórczego – 1.573,23 zł

c) za badania lekarskie – 11.931,00 zł,

d) usługi (m.in. badania techniczne, szkolenia strażaków, mycie samochodów strażackich, koszty przesyłek, wykonywanie zadań zgodnie z umową – kierowanie pojazdem pożarniczym, wykonanie usługi alarmowania OSP Sieniewice, przegląd reflektorów, legalizacja butli do aparatów powietrznych OSP Drohiczyn, wymiana opon, wykonanie napisów i naklejek odblaskowych na samochodzie pożarniczym, kontrola przewodów dymowych, przegląd kotłów c.o., współorganizacja powiatowych obchodów Dnia Strażaka, opłata za wyjazd na Międzynarodowe Zawody Strażackie w Słowenii, usługa gastronomiczna, przegląd sprzętu wysokościowego, przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych – 46.622,08 zł oraz koszty przesyłek z funduszu sołectkiego wsi Zajęczniki – 29,52 zł,

e) ubezpieczenie członków OSP i mienia – 10.427,00 zł,

- na obronę cywilną zaplanowano 6.500 zł, wydatkowano 4.268,22 zł (na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego – 158,22 zł, przygotowanie posiłku dla Sił Zbrojnych RP – 2.800,00 zł oraz na szkolenie pracownika z zakresu obrony cywilnej - 1.310,00 zł);

- na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 13.500 zł, wydatkowano 10.570,16 zł na zakup pilarki spalinowej, opracowanie projektu analizy zagrożeń, zakup artykułów spożywczych związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców z Ukrainy przybywających na teren gminy;

-w rozdziale pozostała działalność plan 537.781 zł, wykonano 584.609,40 zł. Są to wydatki:

1. Urząd Miejski w Drohiczynie:

a) zakup materiałów na ogrodzenie stawu, ich transport i wykonanie ogrodzenia w miejscowości Narojki oraz zakup tuj - koszty z funduszu sołectkiego wsi Narojki – 14.499,93 zł,

b) wydatki poniesione na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy:

- na usługę fotograficzną - wykonanie zdjęć 11 osobom na potrzeby nadania nr PESEL – 198,00 zł,

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dotyczące obsługi nadania numeru PESEL na wnioski oraz wydatków dotyczących potwierdzenia tożsamości w związku z konfliktem na Ukrainie – 1.801,26 zł,

- zakup środków higienicznych, oleju napędowego grzewczego, materiałów do remontu łazienki, pralki, butli z gazem zgodnie z art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 39.813,58 zł,

- usługi dotyczące zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, za zużytą energię, dotyczy pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 467.688,63 zł.

2. MGOPS w Drohiczynie - wypłata świadczenia pieniężnego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 60.320 zł oraz zakup materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi zadania w wysokości 288 zł, łącznie 60.608 zł – środki z Funduszu Pomocy.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego - plan 600.000 zł, wykonano 584.886,52 zł**, co stanowi 97,48%. Są to wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę w ubiegłych latach, a przypadających do zapłacenia w roku bieżącym.

**Dział 758 Różne rozliczenia – plan 670.809 zł, wykonanie 274.073,81 zł**, co stanowi 40,86%. Były to wydatki na: rozliczenia podatku VAT – 173.455,41 zł, odsetki od nieterminowej wpłaty PDOF do US - 16,00 zł odsetki od roszczenia głównego oraz kosztów procesu i zastępstwa procesowego – 14.581,59 zł, odszkodowanie spółce akcyjnej zgodnie z wyrokiem sądu - 65.183,81 zł, koszty procesu i zastępstwa procesowego – 11.377,00 zł oraz wpis do pozwu - 9.460,00 zł W planie pozostała rezerwa ogólna, na wydatki która nie została rozdysponowana oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 235.912 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 10.048.252 zł, wykonano 9.845.660,73 zł**, co stanowi 97,98%. W dziale tym przeznaczono wydatki na:

**I. szkoły podstawowe - plan 6.144.252 zł, wykonano 6.019.573,73 zł, co stanowi 97,97%.**

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

1. Szkoła Podstawowa w Drohiczynie: plan 3.966.225 zł, wykonanie 3.851.234,48 zł – 97,10% i były to:

Wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę 119.170,24 zł, to dodatek wiejski,
- §4010 na kwotę 428.026,59 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,
- §4040 na kwotę 30.219,89 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- §4110 na kwotę 407.712,48 zł, to składki na ubezpieczenia społeczne,
- §4120 na kwotę 41.586,39 zł, to składki na Fundusz Pracy,
- §4170 na kwotę 2.230,00 zł, to umowa zlecenie,
- §4710 na kwotę 873,84 zł, to składki PPK,
- §4750 na kwotę 26.825,18 zł, to wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- §4790 na kwotę 1.714.739,31 zł, to wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- §4800 na kwotę 133.798,93 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
- §4850 na kwotę 5.861,08 zł, to składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

- §4210 na kwotę 669.781,87 zł, to: olej opałowy – 437.132,87 zł (w tym wydatki ze środków przyznanych jako dodatek dla podmiotu niebędącego gospodarstwem domowym (wrażliwego) w wysokości 59.537,00 zł), środki czystości – 21.180,13 zł, materiały remontowe – 31.310,12 zł, materiały biurowe – 16.844,82 zł, paliwo do pracy przy szkole 3.231,08 zł, prenumerata gazety – 4.239,22 zł, węgiel – 23.600,00 zł, dekoracje – 1.791,28 zł, nawóz i ziemia – 2.921,81, elektronika drobna – 6.153,31 zł, kostka brukowa – 4.927,40 zł, zabawki do oddziału przedszkolnego – 9.386,13 zł, monitor interaktywny – 49.450,00 zł, artykuły przemysłowe – 8.968,83 zł, meble – 9.907,60 zł, odzież robocza – 1.932,97 zł, kamyki do wysypania terenu – 1.386,21 zł, podręczniki – 570,74 zł, kosiarka STIHL – 20.490,00 zł, programy komputerowe – 1.669,81 zł, kolce na ptaki – 1.228,77 zł, modernizacja centrali telefonicznej – 10.349,49 zł, pozostałe – 1.109,28 zł,
- §4240 na kwotę 62.720,45 zł, to: monitory interaktywne – 20.000,00 zł, oprogramowania komputerowe – 37.412,80 zł, zestaw mikrofonów – 4.270,00 zł, gry planszowe – 1.037,65 zł,
- §4260 na kwotę 26.991,32 zł, to energia,
- §4270 na kwotę 4.883,51 zł, to: naprawa ksero – 2.929,61 zł, naprawa aeratorów i kosiarek – 1.205,40zł, naprawa zasilania awaryjnego – 748,50 zł,
- §4280 na kwotę 1.700,00 zł, to badania lekarskie,

- §4300 na kwotę 60.409,03 zł to: woda i ścieki – 12.996,85 zł, wywóz śmieci – 5.197,50 zł, konserwacja urządzeń dźwignicowych – 3.828,01 zł, abonament RTV – 282,30 zł, przeglądy okresowe – 9.676,05 zł, prowizja BS – 3.171,22 zł, przedłużenie domeny – 1.757,67 zł, RODO – 3.487,05 zł, naprawa centrali telefonicznej – 307,50 zł, usługi pocztowe – 721,40 zł, przygotowanie dokumentacji – 4.571,91 zł, usługi serwisowe - 6.313,86 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 1.290,63 zł, podpis elektroniczny – 218,94 zł, instalacja monitora interaktywnego – 300,00 zł, składka ZNP – 436,87 zł, układanie kostki brukowej – 4.536,00 zł, konsultacja prawna – 1.107,00 zł, usługa krawiecka – 148,29 zł, koszt dostawy – 59,98 zł,
- §4360 na kwotę 6.957,33 zł, to usługi telekomunikacyjne,
- §4410 na kwotę 1.860,00 zł, to: wypłaty delegacji – 1.140,00 zł, ryczałt – 720,00 zł,
- §4430 na kwotę 9.580,04 zł, to ubezpieczenia,
- §4440 na kwotę 95.307,00 zł, to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## 2. Urząd Miejski w Drohiczynie:

- dotacja dla wiejskiej szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie w Miłkowicach Jankach – 846.011,41 zł i dla Szkoły Podstawowej Benedykt – 1.287.574,84 zł,
- za dokumentację do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w konkursie Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej - 5.700,00 zł,
- za dokumentację techniczną oraz za mapę do celów projektowych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie” w kwocie 29.053,00 zł.

## **II. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - plan 274.775,00 zł, wykonano 274.628,04 zł, co stanowi 99,95%. Wydatkami są:

1. w Zespole Szkół w Drohiczynie plan: 160.859 zł, wykonanie 160.712,52 zł – 99,91%.

### Wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę 9.043,79 zł, to dodatek wiejski,
- §4110 na kwotę 22.560,60 zł, to składki na ubezpieczenia społeczne,
- §4120 na kwotę 3.220,83 zł, to składki na Fundusz Pracy,
- §4440 na kwotę 6.699,00 zł, to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- §4790 na kwotę 114.020,23 zł, to wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- §4800 na kwotę 5.168,07 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

2. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie - dotacja dla oddziału przedszkolnego w wiejskiej szkole podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie w Miłkowicach Jankach wydatkowano – 113.915,52 zł.

## **III. przedszkola** - plan 515.983 zł, wykonano – 508.065,42 zł, tj. 98,47%. Są to wydatki:

1. w Zespole Szkół w Drohiczynie: plan 301.983 zł, wykonanie 297.774,00 zł – 98,61%.

### Wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę 13.796,11 zł, to dodatek wiejski,
- §4010 na kwotę 1.612,97 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,
- §4110 na kwotę 40.261,30 zł, to składki na ubezpieczenia społeczne,
- §4120 na kwotę 3.473,63 zł, to składki na Fundusz Pracy,
- §4440 na kwotę 9.848,00 zł, to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- §4790 na kwotę 215.692,33 zł, to wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- §4800 na kwotę 13.089,66 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

2. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie - opłata za pobyt w przedszkolach w innych gminach dzieci z terenu Gminy Drohiczyn – 210.291,42 zł.

**IV. inne formy wychowania przedszkolnego** – plan 146.346 zł, wykonano 146.041,78 zł, tj. 99,79%. Są to wydatki Zespołu Szkół w Drohiczynie, na które złożyły się:

- §3020 na kwotę 5.098,69 zł, to dodatek wiejski,
- §4010 na kwotę 39.050,95 zł, to wynagrodzenie osobowe pracowników,
- §4110 na kwotę 21.451,11 zł, to składki na ubezpieczenia społeczne,
- §4120 na kwotę 3.072,52 zł, to składki na Fundusz Pracy,
- §4440 na kwotę 3.484,00 zł, to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- §4790 na kwotę 71.785,24 zł, to wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- §4800 na kwotę 2.099,27 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

**V. świetlice szkolone:** plan 60.592 zł, wykonano 60.548,29 zł, tj. 99,93%. Są to wydatki Zespołu Szkół w Drohiczynie:

- §3020 na kwotę 3.218,75 zł, to dodatek wiejski,
- §4110 na kwotę 8.624,62 zł, to składki na ubezpieczenia społeczne,
- §4120 na kwotę 1.159,65 zł, to składki na Fundusz Pracy,
- §4440 na kwotę 2.061,00 zł, to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- §4790 na kwotę 41.985,11 zł, to wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- §4800 na kwotę 3.499,16 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

**VI. dowożenie uczniów do szkół** - plan 553.399 zł, wykonano 547.246,27 zł, co stanowi 98,89%. Są to wydatki ujęte w planie Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie. Złożyły się na nie:

1. Wynagrodzenia i pochodne:

- §4010 na kwotę 210.424,59 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,
- §4040 na kwotę 18.209,32 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- §4110 na kwotę 42.384,48 zł, to składki na ubezpieczenia społeczne,
- §4120 na kwotę 4.149,94 zł, to składki na Fundusz Pracy,
- §4780 na kwotę 1.788,33 zł – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

2. Wydatki rzeczowe wykazane w:

- §3020 na kwotę 2.775,45 zł to: woda dla pracowników – 406,80 zł, herbata i ręczniki dla pracowników – 563,33 zł, ekwiwalent za odzież robocza i pranie – 1.805,32 zł,
- §4210 na kwotę 150.946,55 zł to: zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych – 120.836,38 zł, materiały eksploatacyjne – 23.575,56 zł, wymiana oleju – 849,33 zł, artykuły przemysłowe – 250,92 zł, zestaw komputerowy – 5.316,06 zł, pieczątki i karty drogowe – 118,30 zł,
- §4270 na kwotę 10.618,83 zł - remonty autobusów szkolnych,
- §4300 na kwotę 91.660,94 zł to: zakup biletów miesięcznych – 58.445,28 zł, zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych – 19.595,39 zł, dzierżawa garażu – 2.706,00 zł, badania techniczne – 2.180,00 zł, myjnia – 650,00 zł, dowóz dzieci – 7.200,00 zł, dostawa przesyłek – 127,17 zł, wymiana prawa jazdy – 100,50 zł, utylizacja radio – 100,00 zł, usługi mechaniczne – 556,60 zł,
- §4360 na kwotę 1.240,84 zł – opłata za telefony,
- §4440 na kwotę 6.652,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- §4430 na kwotę 5.495,00 zł - polisa ubezpieczeniowa,
- §4700 na kwotę 900,00 zł – szkolenie kierowcy.

**VII. Licea ogólnokształcące** - na plan 337.375 zł, wydatkowano 337.371,41 zł, tj. 100,00% planu. Były to wydatki na:

- §3020 na kwotę 12.758,93 zł, to dodatek wiejski,
- §4010 na kwotę 33.617,03 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,
- §4040 na kwotę 5.656,73 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- §4110 na kwotę 48.755,18 zł, to składki na ubezpieczenia społeczne,
- §4120 na kwotę 4.916,98 zł, to składki na Fundusz Pracy,
- §4440 na kwotę 8.639,00 zł, to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- §4790 na kwotę 200.058,45 zł, to wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- §4800 na kwotę 22.969,11 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

**VIII. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - na plan 18.656 zł, wydano 16.558,54 zł, tj. 88,76% i były to szkolenia rady pedagogicznej i dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie.

**IX. stołówki szkolne i przedszkolne** - plan 223.970 zł, wykonanie 223.212,12 zł, tj. 99,66% planu. Są to wydatki Zespołu Szkół w Drohiczynie:

- §4010 na kwotę 170.721,29 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,
- §4040 na kwotę 11.913,55 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- §4110 na kwotę 30.897,13 zł, to składki na ubezpieczenia społeczne,
- §4120 na kwotę 4.691,15 zł, to składki na Fundusz Pracy,
- §4440 na kwotę 4.989,00 zł, to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**X. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, na plan 1.290.999 zł wykonano 1.233.853,03 zł, tj. 95,57% i były to wydatki poniesione na naukę dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności:

- a) dotacje dla szkoły wiejskiej o charakterze publicznym prowadzonej przez stowarzyszenie w Miłkowicach Jankach – 10.379,04 zł,
- b) dotacja dla Szkoły Podstawowej Benedykt (prowadzonej przez Instytut M jak Młodzież) – 962.854,99 zł,
- c) w Zespole Szkół w Drohiczynie na kwotę 260.619,00 zł:
  - §4110 na kwotę 21.200,00 zł, to składki na ubezpieczenie społeczne,
  - §4120 na kwotę 3.000,00 zł, to składki na Fundusz Pracy,
  - §4210 na kwotę 77.819,00 zł, to zakup materiałów i wyposażenia,
  - §4300 na kwotę 35.000,00 zł, to zakup usług pozostałych,
  - §4790 na kwotę 123.600,00 zł, to wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

**XI. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**: plan 30.135 zł, wykonanie 27.635,29 zł. Są to wydatki przeznaczone na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych prowadzonych przez:

- gminę - Zespół Szkół w Drohiczynie - 17.844,75 zł,
- stowarzyszenie w Miłkowicach Jankach – 4.294,62 zł,
- inne osoby prawne - Szkoła Podstawowa Benedykt (prowadzona przez Instytut M jak Młodzież) – 5.197,56 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 298,36 zł stanowiące koszty obsługi zadania.

**XII. pozostała działalność** - plan 451.770 zł wykonano 450.926,81 zł, co stanowi 99,81%. Są to wydatki:

1. Zespół Szkół w Drohiczynie – plan 438.434 zł, wykonanie 438.431,90 zł, tj. 100,00%.

Wydatki dotyczące zadań pn. „Podnosimy swoje kwalifikacje” oraz „ZS Drohiczyn ekologicznie!” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”:

- §3037 na kwotę 5.753,29 zł, to różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

- §3039 na kwotę 348,41 zł, to różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- §3267 na kwotę 1.827,62 zł, to inne formy pomocy dla uczniów,
- §3269 na kwotę 110,68 zł, to inne formy pomocy dla uczniów,
- §4217 na kwotę 1.404,24 zł, to zakup materiałów i wyposażenia,
- §4219 na kwotę 85,03 zł, to zakup materiałów i wyposażenia,
- §4307 na kwotę 301.269,41 zł, to zakup usług pozostałych,
- §4309 na kwotę 18.244,22 zł, to zakup usług pozostałych,
- §4437 na kwotę 3.191,71 zł, to różne opłaty i składki,
- §4439 na kwotę 193,29 zł, to różne opłaty i składki.

oraz

- §4440 na kwotę 80.666,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów,
- §6060 na kwotę 25.338,00 zł, to zakup inwestycyjny – kocioł elektryczny na Stołówkę Szkolną.

2. Urząd Miejski w Drohiczynie - plan 13.336 zł, wykonanie 12.494,91 zł, tj. 93,69%. Poniesione wydatki to:

- a) wypłata w wysokości 2.000,00 zł świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli,
- b) zakupy na kwotę 10.494,91 zł w ramach funduszu sołectkiego:

- zakup wyposażenia za kwotę 2.494,91 zł przez sołectwo Miłkowice Paszki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonej przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki”,
- zakup pomocy dydaktycznych za kwotę 3.000,00 zł przez sołectwo Miłkowice Janki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki”,
- zakup wyposażenia za kwotę 5.000,00 zł przez sołectwo Skierwiny dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki”.

**Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 227.079 zł, wykonano 208.657,58 zł, co stanowi 91,89%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:**

- dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach na zakup mammografu wraz z niezbędnym wyposażeniem - 70.000 zł,
- realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 136.157,58 zł, (w tym na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych 28.680 zł),
- realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii - 2.500 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna – plan 5.174.392 zł, wykonano 5.001.865,75 zł, co stanowi 96,67%.**

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

**Rozdział 85202** – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dziewięciu mieszkańców gminy Drohiczyn przez 12 m-cy = 189.767,64 zł.

**Rozdział 85203** – działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A, B, C i D – Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, do którego uczęszcza 30 osób. W ramach udzielonej dotacji, dokonano wydatków na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup art. spożywczych, zakup energii, zakup usług oraz usług remontowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, paliwo do autobusu, środki ochrony pracowników, środki do dezynfekcji.

Łącznie wydatki = 748.114,51 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS = 576.137,53 zł (środki z dotacji)

Pozostałe wydatki = 166.978,13 zł (środki z dotacji)

Ponadto poniesiono wydatki:

- ze środków własnych na zakup suszarki do ubrań w wysokości 1.400,85 zł;
- ze środków przyznanych – dodatek dla podmiotu wrażliwego przeznaczono na zakup gazu grzewczego w wysokości 3.598 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w 2022 r. otrzymywał dotację w wysokości 1.940 zł za 1 uczestnika/m-c oraz dotację zwiększoną za maksymalnie 4 uczestników w związku z realizacją Programu „Za życiem” (art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej) w wysokości 582 zł. W miesiącach październik i listopad 2022 r. zwiększono dotację na 1 uczestnika do wysokości 2.056,40 zł, a dotację zwiększoną w związku z realizacją Programu „Za życiem” (art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej) do wysokości 616,92 zł, natomiast w grudniu zwiększono dotację do wysokości 2.283,40 zł.

**Rozdział 85205** – wydatki na zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań z przeciwdziałania przemocy w rodzinie = 2.000 zł.

**Rozdział 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stały oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, tj. wydatki z dotacji na zadania własne gminy: 12.773,87 zł.

**Rozdział 85214** – wypłata zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych. Zasiłki okresowe pokryte ze środków z dotacji w łącznej kwocie 358.396,76 zł. Natomiast zasiłki celowe ze środków własnych wypłacone były w wysokości 12.819,21 zł. Zasiłki celowe wypłacane były w szczególności z przeznaczeniem na pokrycie kosztów leków i leczenia, na zakup odzieży, opału, żywności oraz na zaspokojenie innych potrzeb.

**Rozdział 85215** – wypłata dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Dodatki mieszkaniowe ze środków własnych w łącznej kwocie: 12.327,60 zł, natomiast dodatki energetyczne osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego wypłacane ze środków dotacji w łącznej kwocie: 67,16 zł oraz wydatki na koszty obsługi zadania w wysokości 1,34 zł. Łącznie wydatki ze środków z dotacji = 68,50 zł.

**Rozdział 85216** – wypłata zasiłków stałych w wysokości 147.159,24 zł, środki dotacji na zadania własne.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz ich pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 771.735,59 zł (w tym środki z dotacji: 116.075,41 zł oraz środki własne: 655.660,18 zł),
- pozostałe wydatki jednostki, tj. zakup materiałów biurowych, paliwo do samochodu służbowego, zakup druków niezbędnych do pracy, zakup środków czystości, niezbędnego wyposażenia, opłaty za usługi: internet, telefon, prowizje bankowe, przesyłki listowe, podróże służbowe, usługi w zakresie BHP, usługi doradcze w zakresie prawa pracy usługi w zakresie RODO, opłaty w zakresie programów ZETO, podatek od nieruchomości, szkolenia (łącznie wydatki na kwotę 129.285,53 zł, w tym 6.231,26 zł środki z dotacji przeznaczone na zakup laptopa)

Łącznie środki z dotacji 122.306,67 zł (wynagrodzenia i ich pochodne, dod. wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, zakup laptopa).

Łącznie środki własne: 778.714,45 zł (wynagrodzenia i pozostałe wydatki).

**Rozdział 85228** – koszty usług opiekuńczych, którymi objętych było 9 osób, na które składają się: wynagrodzenie osobowe pracownika świadczącego usługi opiekuńcze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS. Łączna kwota wydatków w tym rozdziale: 64.228,99 zł.

**Rozdział 85230** – wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania – program Posiłek w domu i szkole:

I. MGOPS

- wydatki na zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności w ramach środków z dotacji w wysokości 788.369,77 zł;



- wydatki na zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym w ramach środków własnych 5.266,85 zł;
- wydatki na zakup posiłków osobom korzystającym z Punktu Wydawania Posiłków oraz korzystającym z posiłków w Środowiskowym domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, które ponoszą odpłatność stanowiącą dochód gminy w wysokości 88.547,11 zł;
- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne wraz z odpisem na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy oraz osoby do wydawania posiłków, koszty dowozu posiłków, tj. koszty paliwa, części i naprawy samochodu; bieżące wyposażenie punktu wydawania posiłków w wysokości 136.430,17 zł.

Program Posiłek w domu i szkole:

788.369,77 zł – wykorzystana dotacja;

140.438,94 zł – środki własne MGOPS;

**II. Zespół Szkół w Drohiczynie: plan 143.784 zł, wykonanie 143.279,69 zł – 99,65%:**

- §4010 na kwotę 110.813,81 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,
- §4040 na kwotę 6.865,35 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- §4110 na kwotę 19.491,67 zł, to składki na ubezpieczenia społeczne,
- §4120 na kwotę 2.782,86 zł, to składki na Fundusz Pracy,
- §4440 na kwotę 3.326,00 zł, to odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **Rozdział 85295**

### **I. Wydatki MGOPS**

1. W ramach rozdziału 85295 MGOPS realizuje zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 r. – wypłata dodatków osłonowych. W 2022 r. wypłacono dodatki w wysokości 711.624,98 zł oraz poniesiono wydatki w ramach kosztów obsługi stanowiących 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie. Środki na koszty obsługi zostały przeznaczone na sfinansowanie części wynagrodzenia pracownika oraz zakup materiałów biurowych w wysokości 14.232,50 zł.

2. Klub seniora – w ramach środków własnych poniesiono wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego opiekuna Klubu Seniora za 2021 r. oraz wydatki na zakup materiałów do zajęć i opłaty za polisy ubezpieczeniowe seniorów podczas wyjazdów – łącznie w wysokości 8.913,40 zł

3. W ramach środków własnych poniesiono wydatki na zakup niezbędnych produktów do codziennego funkcjonowania obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski w wysokości 1.680,63 zł.

4. Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów”

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano dofinansowanie na realizację zadania, w ramach którego zakupiono 200 szt. opasek bezpieczeństwa dla seniorów z Gminy Drohiczyn (54.000 zł) w wieku minimum 65 lat oraz usługę teleopieki od lipca do grudnia również dla 200 osób (15.600 zł). Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 97.927,89 zł na materiały promocyjne, koszulki, koszty paliwa oraz na wypłatę dodatków specjalnych pracownikom realizującym zadanie.

5. Od 1 września 2021 r. MGOPS w Drohiczynie realizuje projektu pn. „AKADEMIA SENIORA” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

W 2022 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne asystenta do obsługi projektu, opiekuna, księgowej, koordynatora oraz wynagrodzenia wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych, dodatki specjalne, dobrowolne ubezpieczenie Warta, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup artykułów spożywczych, zakup usług, polisy ubezpieczeniowe, odpis na ZFŚS, w łącznej wysokości 230.808,53 zł. Wkład własny do projektu stanowi koszt przeprowadzenia spotkań z pracownikiem socjalnym oraz koszt wyjazdów na basen.

Wartość projektu 376 877,31 zł

Dofinansowanie 356 873,31 zł

Wkład własny 20 004 zł

Realizacja projektu zakończy się 30 kwietnia 2023 r.

## II. Wydatki Urzędu Miejskiego w Drohiczynie

Zwrócono do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej odsetki bankowe od przyznanej dotacji realizowanego zadania w 2021 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych pt. „Żyjemy zdrowo, wesoło i kolorowo” w kwocie 1,62 zł.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dawnego budynku szkoły na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych wraz z budową szamba szczelnego” w kwocie 256.505,17 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 4.846.000 zł, wykonano 4.240.842,52 zł, co stanowi 87,51%.**

### I. Wydatki MGOPS

1. Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 27.000,00 zł oraz wydatki w ramach kosztów obsługi tego zadania stanowiące 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczenia. Wydatki w ramach kosztów obsługi zostały poniesione na zakup materiałów biurowych oraz dodatek specjalny dla pracownika w łącznej wysokości 540 zł (środki pochodzące z Funduszu Pomocy).

2. Wypłata dodatków węglowych – w 2022 r. realizowano zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Wypłacono 1.147 dodatków o wartości 3.441.000,00 zł oraz poniesiono koszty zatrudnienia pracownika, wynagrodzenia osobowe i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, koszty usług pocztowych i prowizji bankowych, koszty szkoleń pracowników w łącznej wysokości 68.820,00 zł w ramach kosztów obsługi zadania stanowiących 2 % wypłaconych dodatków (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

3. Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych – w 2022 r. realizowano zadania wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – wypłata dodatków dla gospodarstw domowych. Wypłacono dodatki o wartości 493.500,00 zł oraz poniesiono koszty wynagrodzeń osobowych i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, koszty usług pocztowych i prowizji bankowych, koszty szkoleń pracowników w łącznej wysokości 9.870,00 zł w ramach kosztów obsługi zadania stanowiących 2 % wypłaconych dodatków (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

## II. Wydatki Urzędu Miejskiego w Drohiczynie

1. Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych - w 2022 r. realizowano zadania wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych. Wypłacono dodatki o wartości 73.549,00 zł oraz poniesiono koszty wynagrodzeń osobowych i pochodne, koszty szkoleń pracownika w łącznej wysokości 2.733,68 zł w ramach kosztów obsługi zadania stanowiących 2% wypłaconych dodatków (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

2. Zakup węgla na potrzeby sprzedaży osobom fizycznym – 79.229,84 zł oraz usługa polegającej na transporcie, dystrybucji i wydawaniu węgla zakupionego przez Gminę po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych – 44.600,00 zł (zadania wynikające z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 105.967 zł wykonano 101.635,00 zł, co stanowi 95,91%.** Są to wydatki na pomoc materialną dla uczniów: stypendia i zasiłki szkolne jako pomoc materialna – 101.225,00 zł oraz ze środków własnych stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Drohiczynie w kwocie – 410,00 zł (wydatki Zespołu Szkół w Drohiczynie).

**Dział 855 Rodzina plan - 5.392.620 zł, wydatkowano – 5.220.488,15 zł, tj. 96,81%:**

**Rozdział 85501** – wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania łącznie na kwotę 1.843.663,40 zł, w tym 1.837.532,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym oraz 6.131,40 zł na obsługę zadania stanowiącą wysokość 0,33% otrzymanej dotacji. Koszty obsługi zostały

przeznaczone na wynagrodzenie referenta ds. obsługi świadczeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne wynagrodzeń i odpis na ZFŚS. Wypłata świadczeń przez MGOPS zakończyła się z dniem 31 maja 2022 r.

**Rozdział 85502** – wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowej zapomogi, świadczeń rodzicielskich oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - łącznie na kwotę 2.453.517,60 zł, ponadto wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 170.025,10 zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 79.611,92 zł (stanowiące do 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne ogółem oraz 30,00 zł od wydanej decyzji dotyczącej świadczenia rodzicielskiego), w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe (zakup art. papierniczych, biurowych), odpis na ZFŚS. Ze środków własnych pokryto wynagrodzenia osobowe w kwocie: 73.107,97 zł.

Łącznie ze środków własnych 73.107,97 zł

Łącznie ze środków z dotacji: 2.703.154,62 zł

Ponadto w ramach rozdziału 85502 poniesiono wydatki na świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium gminy Drohiczyn w wysokości 14.755 zł oraz zakup materiałów biurowych w wysokości 442,65 zł w ramach kosztów obsługi zadania (środki pochodzące z Funduszu Pomocy).

**Rozdział 85503** - wydatki związane z realizacją Kart Dużej Rodziny – środki z dotacji w łącznej kwocie: 734 zł (zakup art. biurowych).

#### **Rozdział 85504**

##### 1. Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej

W ramach środków własnych dokonano wydatków m.in. na zakupy bieżące niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi, na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości, centralnego ogrzewania, zakup wody i energii. Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne wychowawców świetlicy za 2021 r. i koszty pochodne – ZUS, FP, PPK, ekwiwalenty oraz zakup materiałów w ramach wkładu własnego do projektu „Nasza Świetlica”. Łącznie ze środków własnych wydatkowano 31.277,69 zł.

2. Od 1 lipca 2021 r. MGOPS w Drohiczynie realizuje projektu pn. „NASZA ŚWIETLICA” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

W 2022 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne asystenta do obsługi projektu, wychowawców, księgowej, koordynatora oraz wynagrodzenia wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych, dodatki specjalne, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup artykułów spożywczych, zakup usług, pracownicze plany kapitałowe, odpis na ZFŚS, w łącznej wysokości 89.869,37 zł. Wkład własny do projektu stanowi przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje ze świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kompetencje społeczne, wypłata zasiłków oraz świadczeń.

Wartość projektu 204 321,46 zł

Dofinansowanie 191 174,09 zł

Wkład własny 13 147,37 zł

Realizacja projektu zakończy się 30 czerwca 2023 r.

**Rozdział 85508** – opłaty za opiekę i wychowanie podczas pobytu w pieczy zastępczej – osoby z gminy Drohiczyn w łącznej wysokości 20.208,87 zł oraz zakup materiałów biurowych = 1.814 zł.

**Rozdział 85513** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości 113.648,52 zł.

**Rozdział 85516** - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na plan 433.592 zł wykonano 327.812,06 zł, co stanowi 75,60%. Są to wydatki na zadanie realizowane z udziałem środków z RPOWP w latach 2021-2023 pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn”.

Rada Miejska w Drohiczynie Uchwałą Nr XXI/163/21 z dnia 23 lutego 2021 r. przyjęła do realizacji projekt pod nazwą „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu wynosi 983.964,68 zł, w tym wartość dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 836.369,97 zł (tj. 85% wartości projektu). Wysokość wkładu własnego Gminy Drohiczyn w realizację projektu wynosi 147.594,71 zł (tj. 15% wartości projektu) i jest to wkład w formie pieniężne

#### I. Wydatki Urzędu Miejskiego w Drohiczynie

W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na plan 687 zł, wykonano 686,48 zł, stanowi to 99,92%. Zrealizowane wydatki to wynagrodzenia i pochodne – 669,48 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17,00 zł.

#### II. Wydatki Żłobka „Bajkowa kraina” w Drohiczynie

Plan wydatków na 2022 rok wyniósł 432.905 zł. Wydatki wykonano na kwotę 327.125,58 zł, stanowi to 75,57%. Są to wydatki poniesione na:

a) wynagrodzenia i pochodne – 290.912,68 zł:

- §4010 na kwotę 13.583,83 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,
- §4017 na kwotę 160.748,33 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,
- §4019 na kwotę 46.324,95 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników,
- §4110 na kwotę 2.435,61 zł, to składki na ubezpieczenia społeczne,
- §4117 na kwotę 31.364,28 zł, to składki na ubezpieczenia społeczne,
- §4119 na kwotę 8.283,02 zł, to składki na ubezpieczenia społeczne,
- §4120 na kwotę 332,79 zł, to składki na Fundusz Pracy,
- §4127 na kwotę 3.939,04 zł, to składki na Fundusz Pracy,
- §4129 na kwotę 1.100,83 zł, to składki na Fundusz Pracy,
- §4177 na kwotę 22.800,00 zł, to wynagrodzenia bezosobowe;

b) pozostałe wydatki – 36.212,90 zł:

- §4210 na kwotę 3.119,70 zł, to zakup wyposażenia do żłobka, m.in. dywan, meble,
- §4280 na kwotę 60,00 zł, to badanie z zakresu medycyny pracy,
- §4300 na kwotę 1.385,50 zł, to prowizje bankowe i opłata za domenę internetową,
- §4307 na kwotę 23.002,70 zł, to wyżywienie dzieci w żłobku,
- §4309 na kwotę 485,00 zł, to prowizje bankowe,
- §4440 na kwotę 1.508,00 zł, to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- §4447 na kwotę 4.989,00 zł, to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- §4449 na kwotę 1.663,00 zł, to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dofinansowanie wykonano na kwotę 246.843,35 zł.

Wkład własny do projektu wykonany na kwotę 57.856,80 zł.

Własne wydatki poza projektem wyniosły 22.425,43 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 6.850.805 zł, wykonano 6.303.275,36 zł, co stanowi 92,01%, w tym:**

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 275.300,00 zł, wydatkowano w 100% na zadania inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji w ulicy Konopnickiej i Litewskiej w Drohiczynie” ze środków otrzymanych w roku ubiegłym na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

- Gospodarka odpadami komunalnymi - plan 857.741 zł, wydatkowano – 845.246,86 zł, co stanowi 98,54%.

Były to wydatki m.in. na:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52.770,23 zł oraz odpis na ZFŚS – 1.247,00 zł pracownika zajmującego się odpadami komunalnymi,
- b) zakup książeczek do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kopert – 819,17 zł,
- c) odbiór i wywóz odpadów – 786.208,50 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 155,12 zł, za serwis programu księgowego oprogramowania Zeto – 2.808,96 zł, za abonament usługi „Kiedy śmieci” – 774,90 zł, za przesyłkę książeczek -23,98 zł na łączną kwotę 789.971,46 zł,
- d) szkolenie pracownika merytorycznego w zakresie gospodarki odpadami - 439,00 zł.

- Oczyszczanie miast i wsi - plan 116.100 zł, wykonano 114.269,70 zł, co stanowi 98,42%. Są to:

- a) zakup paliwa i materiałów na potrzeby oczyszczania (m.in. worków, koszy, rękawic) – 5.273,62 zł,
- b) usługi GZGK związane z wywozem śmieci i oczyszczaniem miasta – 108.996,08 zł,

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 59.900 zł wykonano 43.655,10 zł, co stanowi 72,88%.

Były to wydatki na:

- a) zakupy: nawozów, paliwa, oleju, żyłki i innych materiałów do kosiarek i piły, materiałów do utrzymania zieleni miejskiej, materiałów do naprawy kosiarki, zakup kosy – 19.502,34 zł,
- b) za wodę i ścieki – 675,47 zł,
- c) naprawa wykaszarek spalinowych i kosiarki – 247,60 zł,
- d) usługi dotyczące zieleni miejskiej świadczone przez GZGK, przegląd kosiarki spalinowej, przegląd placu zabaw – 23.229,69 zł.

- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej - na plan 4.412.244 zł wydatkowano 3.985.207,31 zł, co stanowi 90,32%. Są to wydatki w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem”:

- a) budowa wiaty w miejscowości Tonkiele oraz inspektor nadzoru (środki własne do projektu) – 59.433,00 zł,
- b) budowa wiaty w Drohiczynie oraz inspektor nadzoru (środki własne do projektu) – 64.476,00 zł,
- c) wykonano zadanie „Utworzenie ścieżek dydaktycznych pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Drohiczynie” – 1.799.169,08 zł,
- d) zadanie „Wykonanie i dostawa małej architektury na ścieżkach dydaktycznych Gminy Drohiczyn” – 255.392,28 zł,
- e) nadzór archeologiczny, nadzór inwestorski i nadzór ornitologiczno-botaniczny” – 50.878,97 zł,
- f) wykonanie i dostawa ławek multimedialnych – 53.997,00 zł,
- g) wykonanie prac związanych z odbudową i odtworzeniem siedlisk naturalnych na terenie Gminy Drohiczyn – 285.360,00 zł,
- h) budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drohiczyn oraz nadzór inwestorski – 363.588,00 zł,
- i) wykonanie zadania „Odtworzenie siedlisk roślin ciepłolubnych” – 126.576,00 zł,
- j) remont ścieżki dydaktycznej – 214.266,00 zł,
- k) wykonanie ogrodzenia na potrzeby ścieżek dydaktycznych – 79.950,00 zł,
- l) zadanie „Zakup multimediiów – monitoring na potrzeby ścieżki dydaktycznej Gminy Drohiczyn” - 39.000,00 zł,
- m) zadanie „Zakup multimediiów na potrzeby ścieżki dydaktycznej Gminy Drohiczyn” (tablica multimedialna, lunety widokowe) - 223.700,00 zł,
- n) wykonanie wkładów do koszy na śmieci – 16.469,70 zł,
- o) wykonano zadanie „Zagospodarowanie terenów zielonych” wraz z nadzorem inwestorskim – 247.383,00 zł,

- p) budowa sieci elektroenergetycznej do celów oświetlenia ulicznego w Drohiczynie przy ul. J. Piłsudskiego oraz dokumentacja projektowa wraz z mapami do celów projektowych budowy sieci – 87.084,00 zł,
- q) dokumentacja techniczna na budowę ścieżek dydaktycznych pieszo-rowerowych i parkingu – 4.920,00 zł,
- r) zakup sprzętu edukacyjnego - 13.564,28 zł.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 247.500 zł, wykonano 210.395,26 zł, co stanowi 85,01%. Są to wydatki:

- a) na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg – 171.021,06 zł,
- b) na konserwację oświetlenia ulicznego, naprawę oświetlenia, przebudowę linii oświetleniowej – 25.890,57 zł,
- c) za dzierżawę terenu, za pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie dotyczące budowy oświetlenia ulicznego fragmentu ul. Piłsudskiego oraz Polnej i Monterskiej i za usługę przebudowy oświetlenia ulicznego – 12.304,10 zł,
- d) opłata za wykonanie przyłączenia ul. Nieznanego Żołnierza do energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, za wykonanie przyłącza na ul. Piłsudskiego i opłata za przyłączenie placu budowy świetlicy w Sytkach – 1.179,53 zł.

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 50.000 zł, wykonano 27.241,62 zł, tj. 54,48%. Są to wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych poza opłatą śmieciową (gaz na składowisko gminne, zakup tablicy informacyjnej i gabloty zewnętrznej, materiałów do wykonania szlabanu, zakup piecyka gazowego i baterii na potrzeby PSZOK, materiały edukacyjne, badanie wód podziemnych i odcieków, usługa odbioru zużytych opon do utylizacji, opłata za ZUD - wodociąg do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, badanie specjalistyczne składu i emisji gazu, wywóz odpadów (sprzątanie) z dzikich wysypisk, opłata za karę dotyczącą sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami - WFOS w Białymstoku).

- Pozostała działalność na plan 832.020 zł, wykonano 801.959,51 zł, co stanowi 96,39%. Są to:

- a) zakupy – 10.228,55 zł (flagi, materiały na potrzeby targowiska, znicze i kwiaty na cmentarz, zakup drukarki, niszczarki, namiotu i krzesła z ramach programu Czyste Powietrze),
- b) zakupy energii elektrycznej na targowisko – 328,89 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 65.383,22 zł: obsługa i sprzątanie targowiska i inne prace wykonane przez GZGK, cynkowanie sań, przesyłki kurierskie, wykonanie tablicy pamiątkowej, wykonanie tablicy informacyjnej do projektu „Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn”, odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w ramach środków NFOŚiGW – 36.214,52 zł, opracowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drohiczyn – 10.000 zł,
- d) opłata za korzystanie ze środowiska - 1.366,85 zł i ubezpieczenie – 467,00 zł,
- e) wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej i Litewskiej w Drohiczynie” w kwocie 88.000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Drohiczynie” w kwocie 212.000,00 zł ze środków otrzymanych w roku ubiegłym na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- f) wydatki na zadanie inwestycyjne – realizacja projektu z udziałem środków z RPOWP pn. „Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn (działka obok targowiska)” na łączną kwotę 424.185,00 zł,

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 3.689.122 zł, wykonano 3.047.891,89 zł, co stanowi 82,62%, tj.:**

- w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1.749.017,00 zł, a wydatkowano 1.714.112,04 zł, tj. 98,00% i są to następujące wydatki:

- a) dotacja podmiotowa dla MGOK – 1.126.475,16 zł,

- b) zakup materiałów i wyposażenia świetlic – 149.044,03 zł: zakup materiałów na remont świetlicy we wsi Siekierki – 4.841,70 zł, zakup materiałów na remont świetlicy w Smarklicach oraz zakup paliwa do kosiarki – 15.670,48 zł, zakup wyposażenia świetlicy w Minczewie – 11.435,20 zł, zakup wyposażenia świetlicy w Zajęcznikach oraz paliwa do kosiarki – 14.305,84 zł, zakup materiałów na remont świetlicy w Smorzewie – 10.963,15 zł, zakup kosiarki spalinowej, paliwa i wyposażenia do świetlicy we wsi Tonkiele – 2.940,26 zł, zakup wyposażenia świetlicy w Bujakach – 10.051,99 zł, zakup materiałów do remontu łazienki oraz zakup wyposażenia do świetlicy w Lisowie – 16.685,42 zł, zakupy na docieplenie świetlicy w Miłkowicach Maćkach – 10.663,84 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Narokach – 2.416,50 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Ostrożanach – 2.599,00 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Chutkowicach – 12.136,47 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Brykach – 4.409,78 zł, zakup płytek na taras w Sadach – 6.220,74 zł, zakup materiałów remontowych i wyposażenia do świetlicy w Klepaczach – 11.730,55 zł, zakup kosiarki i wyposażenia do świetlicy w Śledzianowie – 4.927,00 zł, zakup materiałów remontowych świetlicy w Chechłowie – 7.046,11 zł,
- c) usługi – 11.666,18 zł: wykonanie mebli kuchennych do świetlicy we wsi Bryki – 7.000,00 zł, opłacono dostawę wyposażenia do świetlicy w Minczewie, Tonkielach, Narojkach, Miłkowicach Maćkach, Śledzianowie i Zajęcznikach w ramach funduszu sołeckiego – 463,91 zł, modyfikacja zasilania świetlicy w Miłkowicach Maćkach – 1.536,27 zł, założenie ogrzewania w świetlicy w Chechłowie – 2.666,00 zł,
- d) poniesiono wydatki na inwestycje – 426.926,67 zł:
- na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach” – 387.507,20 zł, w tym z funduszu sołeckiego 15.273,25 zł oraz ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 148.128,36 zł,
  - na zadanie pn. „Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Sieniewice” – 21.203,44 zł, w tym z funduszu sołeckiego 10.256,36 zł oraz dotacja z Województwa Podlaskiego – 9.800,00 zł,
  - na zadanie pn. „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach” – 7.726,74 zł z funduszu sołeckiego,
  - na zadanie pn. „Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem świetlicy we wsi Ostrożany” – 10.489,29 zł z funduszu sołeckiego,
  - w rozdziale Biblioteki przekazano dotację MGBP w Drohiczynie w kwocie 182.550,36 zł, tj. 99,97% planu (182.614,00 zł);
  - w rozdziale pozostała działalność - plan 1.757.491,00 zł, wydatkowano - 1.151.229,49 zł, tj. 65,50% i są to m.in.:
- a) zakupy w ramach funduszu sołeckiego – 37.198,34 zł: zakupy na zadanie podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych w Sadach - 999,67 zł, zakup materiałów na ogrodzenie placu we wsi Tonkiele - 4.998,34 zł, zakupy na organizację pikniku w Minczewie – 1.971,66 zł, zakup garażu blaszanego we wsi Śledzianów – 2.700,00 zł, zakup produktów do koszy dożynkowych oraz zakupy na wspólną organizację dożynek z funduszy sołeckich wsi – 17.572,79 zł, zakup kostki brukowej we wsi Ostrożany – 8.955,88 zł,
- b) utrzymanie aplikacji Bug Unites Us – 4.200,00 zł,
- c) występ M. Steczkowskiej „Moja podróż śladami Jana Pawła II” w Drohiczynie oraz opłata za prawa autorskie – 12.177,00 zł,
- d) monitoringu rzeki Bug w Drohiczynie – 1.094,70 zł,
- e) wykonanie tablicy informacyjnej na plac zabaw w Drohiczynie – 270,60 zł,
- f) usługi w ramach funduszu sołeckiego – 32.841,84 zł: ułożenie kostki brukowej w Putkowicach Nadolnych – 8.000,00 zł, utwardzenie placu wokół świetlicy we wsi Miłkowice Stawki – 4.976,57 zł, utwardzenie placu pod garaż i ułożenie opaski wokół świetlicy w Śledzianowie – 6.300,00 zł, ułożenie kostki w Miłkowicach-Stawkach – 8.916,11 zł, usługi związane ze wspólną organizacją dożynek gminnych z funduszy wsi – 4.649,16 zł,

g) zadania inwestycyjne – 226.710,44 zł: budowa wiaty we wsi Runice – 37.450,00 zł i 12.924,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, budowa wiaty we wsi Wólka Zamkowa – 24.169,81 zł i 13.500,19 zł w ramach funduszu sołeckiego, wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej – 10.795,41 zł i 5.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach – 11.016,43 zł w ramach funduszu sołeckiego, wykonanie montażu urządzeń na istniejącym placu zabaw w miejscowości Drohiczyn – 111.854,60 zł.

Wydatki poniesione na zadanie realizowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2014- 2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na projekt pn. „Łączy nas Bug” to:

- wynagrodzenie bezosobowe – 14.400,00 zł,
- zakup kajaków z osprzętem – 22.800,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 933,57 zł,
- prowizje bankowe – 465,00 zł,
- organizacja dwóch spływów kajakowych – 55.900,00 zł,
- udział w targach turystycznych w Warszawie – 15.561,00 zł,
- organizacja międzynarodowego spotkania edukacyjnego – 15.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 711.677,00 zł to: montaż paneli fotowoltaicznych oraz dostawa i montaż klimatyzatorów w Nadbużańskim Centrum Turystyki Kajakowej – 163.467,00 zł, budowa wieży widokowej i wiaty wypoczynkowej na terenie gminy Korczew - 476.010,00 zł, zakup kajaków z osprzętem – 72.200,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna na plan 12.680 zł, wykonano 10.680,00 zł**, co stanowi 84,23%, i były to wydatki za korzystanie z pływalni - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Pływalnia Wodne Tarasy oraz za koszt transportu dzieci na basen w ramach udziału w Programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	60 174 035,00	48 403 402,93	80,44	x
majątkowe	22 691 679,00	13 343 729,95	58,80	27,57
bieżące	37 482 356,00	35 059 672,98	93,54	72,43

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

Plan finansowy GZGK w Drohiczynie na dzień 31 grudnia 2022 r. po stronie przychodów wyniósł 3 188 000,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 3 409 372,76 zł. tj. 106,94% planu. Były to przychody za dostarczanie wody w wysokości 928 794,67 zł, za wywóz nieczystości 1 021 738,26 zł, za wymianę wodomierzy, podliczników i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 87 333,25 zł, za odprowadzanie ścieków 279 461,93 zł, za usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 936 458,61 zł, wpływy z opłaty stałej 59 400,00 zł oraz odsetki za wodę 2 665,09 zł, odsetki za wywóz nieczystości 83,81 zł, kapitalizacja odsetek 57,72 zł, przychody z tytułu zwrotu podatku VAT wynikającego z korekt deklaracji za ubiegłe okresy 55 620,26 zł, przychody z tytułu odszkodowania 37 759,16 zł. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 487 577,91 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 503 284,06 zł.

Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 31.12.2022 r. wynosi 3 465 678,00 zł. Koszty i inne obciążenia wykonano na kwotę 3 368 751,94 zł, tj. w 97,20%. Były to:

**§ 3020. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** na plan 20 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 18 881,71 zł, co stanowi 94,41%.

**§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownicze** na plan 988 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 975 279,91 zł, co stanowi 98,71%. Są to wynagrodzenia za 14 pracowników oraz wypłacone w danym roku nagrody jubileuszowe.



**§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne** na plan 77 350,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 73 260,62 zł. co stanowi 94,71%.

**§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne** na plan 190 300,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 188 823,20 zł, tj. w 99,22%. Są to składki za w/w pracowników.

**§ 4120. Składki na fundusz pracy** na plan 24 200,00 zł wykonano 22 524,80 zł, co stanowi 93,08%. Są to również składki za w/w pracowników z uwzględnieniem osób od wynagrodzenia których nie nalicza się składki na Fundusz Pracy.

**§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe** na plan 123 000,00 zł wykonano koszty 121 460,00 zł co stanowi 98,75%.

**§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia** na plan 768 424,00 zł wykonano koszty na kwotę 710 644,99 zł, co stanowi 92,48% . Są to zakupy m. in:

- zakupy paliwa - 296 799,06 zł
- materiały do prac wodociągowych i kanalizacyjnych - 172 519,26 zł
- praestol i siarczan żelazowy na oczyszczalnię ścieków - 8 156,13zł
- zakup węgla - 25 675,45 zł
- zakup pomp do ścieków, części do szaf sterowniczych do przepompowni, rozdzielni do tłoczni ścieków - 33 724,53 zł
- zakup aparatu świeżego powietrza (na potrzeby oczyszczalni ścieków) - 9 646,59 zł
- części do śmieciarek - 6 227,00 zł
- zakup opon z wymianą - 11 344,35 zł
- pompa z halterunkiem zakupiona na wymianę na oczyszczalni ścieków w Ostrożanach - 14 767,90 zł
- zakup kostki, obrzeży i cementu - 14 964,84 zł
- pozostałe zakupy (w tym zakup części do maszyn i pojazdów GZGK związanych z eksploatacją bądź naprawą, zakup narzędzi) - 116 819,88 zł.

**§ 4260. Zakup energii** - na plan 287 700,00 zł koszty 280 890,07 zł, co stanowi 97,63%.

**§ 4270. Zakup usług remontowych** - na plan 10 000,00 zł koszty 9 000,00 zł, co stanowi 90%.

**§ 4280. Zakup usług zdrowotnych** - na plan 2 000,00 zł koszty 240,00 zł, co stanowi 12%, (badania okresowe pracowników).

**§ 4300. Zakupy usług pozostałych** na plan 690 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 686 149,98 zł co stanowi 99,44%. Były to koszty za usługi m.in:

- prowizje bankowe - 2 816,00 zł
- czynsz- leasing - 172 641,72 zł
- usługi bhp - 3 358,80 zł
- odbiór i utylizacja odpadów - 371 640,18 zł
- usługa wykonania „Analizy ryzyka ujęć wody” - 7 016,10 zł
- przegląd sprzęzarek - 11 008,52 zł
- przegląd przepompowni - 13 452,95 zł
- inwentaryzacja sieci wod-kan - 6 406,64 zł
- wykonanie przecisku pod drogą - 5 733,04 zł
- badania wody i ścieków - 15 013,75
- pozostałe usługi (np. udrażnianie kanalizacji, usługi kurierskie, badania techniczne pojazdów itp.) - 77 062,28 zł.

§ 4360. **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - na plan 4 500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 4 126,18 zł, co stanowi 91,69%.

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

§ 4430. **Różne opłaty i składki** – na plan 102 000,00 zł wykonano 100 514,11 zł, tj.98,54%. Były to między innymi opłata za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 452,00 zł, opłata stała i zmienna za korzystanie z usług wodnych 57 944,00 zł, ubezpieczenie OC i AC pojazdów, ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego kwota 39 990,47 zł oraz pozostałe opłaty i składki (opłata za dozór techniczny, za wymianę dowodu rejestracyjnego, za zajęcie pasa drogowego itp.) 1 127,64 zł.

§ 4440. **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**- plan 25 014,00 zł wykonano koszty 25 013,83 zł tj. 100% planu (jest to 100% obowiązkowego odpisu za pracowników).

§ 4500. **Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST** - na plan 13 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 12 160,00 zł, co stanowi. 93,54 %.

§ 4520. **Opłaty na rzecz budżetów j.s.t** na plan 100,00 zł wykonano 4 zł , tj 4%.

§ 4570. **Odsetki od nieterminowych wpłat** plan 200,00 zł wykonano 186,00 zł (są to odsetki od wpłat po terminie podatku od nieruchomości).

§ 4700. **Szkolenia pracow. nieb. czł. kor. służby cywilnej** - na plan 7 900,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 7 850,00 zł co stanowi 99,37%.

§ 4710. **Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** na plan 800,00 zł dokonano wpłat na kwotę 756,42 zł co stanowi 94,55% planu.

§ 6080. **Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych** – na plan 130 990,00 zł wydatkowano kwotę 130 986,12 zł, czyli 100% były to wydatki na zakup kosiarki ciągnika Rider oraz przyczepy do czyszczenia kanalizacji.

Wysokość należności netto GZGK na koniec 2022 r. kształtuje się na poziomie 277 275,23 zł (należności netto na początek okresu 277 036,85 zł). Zobowiązania na kwotę 221 860,39 zł (zobowiązania na początek roku 158 479,92 zł) w tym zobowiązania wymagalne na koniec 2022 r. 0 zł.

**Instytucja Kultury obejmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko Gminą Bibliotekę Publiczną.** Informację o wykonaniu ich planów finansowych zawiera załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

Plan i wykonanie dla wyodrębnionego **rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych Zespołu Szkół w Drohiczynie** w 2022 r. stanowi załącznik Nr 3.

Po stronie dochodów były to wpływy w łącznej wysokości 514.648,69 zł. Na kwotę tę składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy – 22.424,47 zł,
- wpłaty za wyżywienie – 401.514,01 zł,
- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu – 90.701,75 zł,
- kapitalizacja odsetek – 8,46 zł.

Po stronie wydatków były to:

wydatki rzeczowe wykazane w:

- §4210 na kwotę 17.112,98 zł to: materiały do pracy na kuchni – 6.915,15 zł, wózek platformowy – 3.911,40 zł, artykuły biurowe – 734,07 zł, środki czystości – 5.552,36 zł,
- §4220 na kwotę 415.130,43 zł – zakup artykułów żywnościowych,
- §4260 na kwotę 3.087,96 zł - butle gazowe,
- §4270 na kwotę 307,50 zł - serwis zmywarki;
- §4300 na kwotę 13 966,74 zł to: prowizja BS – 1.453,74 zł, wywóz śmieci – 12.390,00 zł, koszt dojazdu serwisanta - 123,00 zł.

Łączna kwota wydatków – 514.648,69 zł.

Plan dochodów i wydatków - 577.610 zł.

Zwrot niewykorzystanych środków: §2400 na kwotę 65.043,08 zł.

Stan środków pieniężnych na początku 2022 r. - 0 zł, a na koniec roku 0 zł. Stan zobowiązań na koniec 2022 r. – 2.102,56 zł, a stan należności 750,82 zł.

### Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2022 roku Gminie Drohiczyń przypadły do spłaty raty kredytów w wysokości 2.529.689 zł, które zostały spłacone przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 31.12.2022 r. ogółem: 7.560.005,64 zł, w tym:

1. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 800.921 zł,

2. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.999.595 zł,

3. Zaciągnięty w 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 500.000 zł,

4. Zaciągnięty w 2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 292.374 zł,

5. Zaciągnięty w 2018 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.322.233 zł,

6. Zaciągnięty w 2018 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 311.124 zł,

7. Zaciągnięty w 2019 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 370.000 zł,

8. Zaciągnięty w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 893.758,64 zł,

9. Zaciągnięty w 2020 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.070.000 zł.

**Odsetki** od pożyczek i kredytów zapłacone w 2022 r. wynoszą 584.886,52 zł.

Na koniec 2022 roku wystąpił **deficyt** w wysokości – 1.902.858,75 zł.

### Przychody i rozchody

w złotych

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>14 109 813,00</b>	<b>13 088 122,37</b>	<b>92,76</b>
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 301 423,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	0,00	0,00	0,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	4 607 761,00	4 847 139,77	105,20
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	5 200 629,00	8 240 982,60	158,46
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>2 529 689,00</b>	<b>2 529 689,00</b>	<b>100,00</b>
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 529 689,00	2 529 689,00	100,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

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. Łączna kwota otrzymanych dotacji to 7.762.996,39 zł.

Realizowano następujące zadania:

1. W rozdziale 01095 otrzymano dotację w wysokości 1.519.023,92 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu. Wyplacono rolnikom 1.489.239,22 zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 29.784,70 zł (dodatki specjalne oraz pochodne od nich, prowizja bankowa, koszty przesyłki, zakup druków i materiałów biurowych, szkolenie).

2. W rozdziale 75011 otrzymano dotacje w wysokości 72.831,00 zł na zadania z zakresu administracji, tj. na zadania ewidencji ludności, USC. Wykorzystano ją w całości na płace i pochodne od nich oraz na konserwację ksiąg USC.

3. W rozdziale 75101 otrzymano dotację w wysokości 1.342,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatkowano tę kwotę na: dodatek specjalny i pochodne od niego osoby dokonującej aktualizacji.

4. W rozdziale 75814 otrzymano refundację wydatków z roku ubiegłego na wynagrodzenia i pochodne od nich poniesionych na administrację rządową – 11.922,00 zł.

5. W rozdziale 80153 otrzymano dotację w wysokości 27.635,29 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. W/w wydatki zostały poniesione w Zespole Szkół w Drohiczyńcu, w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonej przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki” oraz w Szkole Podstawowej Benedykt prowadzonej przez Instytut M jak Młodzież.

6. W rozdziale 85203 otrzymano dotację w wysokości 743.115,66 zł na działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A, B, C i D – Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, do którego uczęszcza 30 osób. W ramach udzielonej dotacji, dokonano wydatków na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup art. spożywczych, zakup energii, zakup usług oraz usług remontowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, paliwo do autobusu, środki ochrony pracowników, środki do dezynfekcji.

7. W rozdziale 85215 otrzymano dotację w wysokości 68,50 zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na dodatek energetyczny osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego – 67,16 zł oraz wydatki na koszty obsługi zadania w wysokości 1,34 zł.

8. W rozdziale 85295 otrzymano dotację w wysokości 725.857,48 zł na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 r. – wypłatę dodatków osłonowych. W 2022 r. wypłacono dodatki w wysokości 711.624,98 zł oraz poniesiono wydatki w ramach kosztów obsługi stanowiących 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie. Środki na koszty obsługi zostały przeznaczone na sfinansowanie części wynagrodzenia pracownika oraz zakup materiałów biurowych w wysokości 14.232,50 zł.

9. W rozdziale 85501 (program 500+) otrzymano dotację w wysokości 1.843.663,40 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania, w tym 1.837.532,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym oraz 6.131,40 zł na obsługę zadania stanowiącą wysokość 0,33% otrzymanej dotacji. Koszty obsługi zostały przeznaczone na wynagrodzenie referenta ds. obsługi świadczeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne wynagrodzeń i odpis na ZFŚS.

10. W rozdziale 85502 otrzymano dotację w wysokości 2.703.154,62 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowej zapomogi, świadczeń rodzicielskich oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - łącznie na kwotę 2.453.517,60 zł, ponadto wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 170.025,10 zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 79.611,92 zł (stanowiące do 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne ogółem oraz 30,00 zł od wydanej decyzji dotyczącej świadczenia rodzicielskiego), w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe (zakup art. papierniczych, biurowych), odpis na ZFŚS.

11. W rozdziale 85503 otrzymano dotację w wysokości 734,00 zł i przeznaczono na wydatki związane z realizacją Kart Dużej Rodziny (zakup artykułów biurowych).

12. W rozdziale 85513 otrzymano dotację w wysokości 113.648,52 zł i przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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

Gmina Drohiczyn na dzień 31.12.2022 r. posiadała **należności** na kwotę 11.031.050,88 zł, w tym należności wymagalne – 1.650.692,89 zł i **środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych** - 9.031.654,96 zł oraz **zobowiązania** na kwotę 7.560.005,64 zł (zobowiązań wymagalnych nie było). Na należności wymagalne składają się m.in. należności z tytułu podatków, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kara za niewykonanie zadania oraz należności od dłużników alimentacyjnych (z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej).

**Wynagrodzenia i pochodne** od nich to kwota - 9.085.210,39 zł.

W ramach **funduszu sołeckiego** wydatkowano w sumie kwotę – 505.177,73 zł.

**Wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i wydatki majątkowe w formie dotacji** zamknęły się łączną kwotą - 13.343.729,95 zł.

**Wydatki zrealizowane w formie dotacji na bieżącą działalność w łącznej kwocie 4.589.969,26 zł:**

- a) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie – 1.126.475,16 zł,
- b) Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie – 182.550,36 zł,
- c) Lokalne Stowarzyszenie „Janki” na Szkołę Podstawową w Miłkowicach Jankach – 974.600,59 zł, w tym na zadanie zleczone zakup pomocy i książek – 4.294,62 zł,
- d) Instytut M jak młódzież na Szkołę Podstawową Benedykt – 2.255.627,39 zł, w tym na zadanie zleczone zakup pomocy i książek – 5.197,56 zł,
- e) OSP w łącznej kwocie – 3.104,00 zł, z tego
  - Sieniewice – 2.504,00 zł,
  - Zajęczniki – 600,00 zł.
- f) Powiat Siemiatycki - pomoc finansowa udzielona na zadanie bieżące pn. „Remont częściowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1734B na odcinku o długości około 115mb we wsi Smorzewo” – 47.611,76 zł.

**Wydatki majątkowe** zamknęły się kwotą 13.343.729,95 zł poniższa tabela zawiera poniesione wydatki w poszczególnych działach.

#### Wydatki majątkowe zrealizowane w 2022 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 346 981,00	2 341 430,00	99,76
2		40095		Pozostała działalność	2 346 981,00	2 341 430,00	99,76
3			6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 346 981,00	2 341 430,00	99,76
4			6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	722 387,00	722 387,40	100,00
5	600			Transport i łączność	8 863 816,00	448 242,86	5,06
6		60016		Drogi publiczne gminne	8 863 816,00	448 242,86	5,06
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 711 664,00	448 242,86	16,53
8			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 152 152,00	0,00	0,00
9	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 040 000,00	3 000 000,00	98,68

10		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	0,00
11			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
12		70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
13			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
14	750			Administracja publiczna	84 581,00	74 767,10	88,40
15		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 181,00	13 181,00	100,00
16			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 181,00	13 181,00	100,00
17		75095		Pozostała działalność	71 400,00	61 586,10	86,26
18			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 400,00	61 586,10	86,26
19	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	26 000,00	100,00
20		75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
21			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
22		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
23			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
24	801			Oświata i wychowanie	54 440,00	54 391,00	99,91
25		80101		Szkoły podstawowe	29 100,00	29 053,00	99,84
26			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00	29 053,00	99,84
27		80195		Pozostała działalność	25 340,00	25 338,00	99,99
28			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 340,00	25 338,00	99,99
29	851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	100,00
30		85111		Szpitala ogólne	70 000,00	70 000,00	100,00
31			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
32	852			Pomoc społeczna	256 506,00	256 505,17	100,00
33		85295		Pozostała działalność	256 506,00	256 505,17	100,00
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 506,00	256 505,17	100,00
35	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 376 729,00	4 984 692,31	92,71
36		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 300,00	275 300,00	100,00
37			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 300,00	275 300,00	100,00
38		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 377 244,00	3 985 207,31	91,04
39			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 909,00	123 909,00	100,00
40			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 112 937,00	2 851 105,48	91,59
41			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 341,00	503 136,27	91,59
42			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 398,00	430 998,08	85,79
43			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 659,00	76 058,48	85,79
44		90095		Pozostała działalność	724 185,00	724 185,00	100,00
45			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00
46			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 557,00	360 557,25	100,00
47			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 628,00	63 627,75	100,00
48	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 702 111,00	1 217 185,75	71,51
49		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 860,00	426 926,67	97,28
50			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 732,00	278 798,31	95,90
51			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	148 128,00	148 128,36	100,00
52		92195		Pozostała działalność	1 411 379,00	938 387,44	66,49
53			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 857,00	114 855,84	98,29

54			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 231,00	644 339,80	60,32
55			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 091,00	106 991,80	69,43
56			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 980,00	64 980,00	100,00
57			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 220,00	7 220,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>22 691 679,00</b>	<b>13 343 729,95</b>	<b>58,80</b>

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano – 679.361,66 zł:

- 1) zakup przyczepy lekkiej ciężarowej – 13.181,00 zł,
- 2) zakup trzech serwerów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” - 61.586,10 zł,
- 3) zakup kotła warzelnego elektrycznego na stołówkę szkolną w Zespole Szkół w Drohiczynie - 25.338,00 zł,
- 4) zakupy inwestycyjne: mała architektura na ścieżkach dydaktycznych Gminy Drohiczyn – 230.792,28 zł, zakup multimediiów na potrzeby ścieżki dydaktycznej Gminy Drohiczyn – 262.700,00 zł oraz zakup sprzętu edukacyjnego - 13.564,28 zł w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem”,
- 5) zakup kajaków z osprzętem w ramach realizacji projektu pn. „Łączy nas Bug” – 72.200,00 zł.

### Zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w złotych	
						wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	00,00	0,00
2		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	0,00
3			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
4	750			Administracja publiczna	84 581,00	74 767,10	88,40
5		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 181,00	13 181,00	100,00
6			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 181,00	13 181,00	100,00
7		75095		Pozostała działalność	71 400,00	61 586,10	86,26
8			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 400,00	61 586,10	86,26
9	801			Oświata i wychowanie	25 340,00	25 338,00	99,99
10		80195		Pozostała działalność	25 340,00	25 338,00	99,99
11			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 340,00	25 338,00	99,99
12	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 057,00	507 056,56	85,79
13		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	591 057,00	507 056,56	85,79
14			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 398,00	430 998,08	85,79
15			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 659,00	76 058,48	85,79
16	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 200,00	72 200,00	100,00
17		92195		Pozostała działalność	72 200,00	72 200,00	100,00
18			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 980,00	64 980,00	100,00
19			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 220,00	7 220,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>813 178,00</b>	<b>679 361,66</b>	<b>83,54</b>

Realizacja inwestycji na kwotę - 9.504.550,89 zł:

- 1) zakup tablic informacyjnych na zadania: „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu plac Kościuszki w Drohiczynie” – 500,00 zł, „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie” – 500,00 zł, „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie” – 500,00 zł i „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie” – 500,00 zł,
- 2) przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ulica Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie oraz nadzór inwestorski – 25.016,61 zł,

- 3) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady” – 19.218,75 zł,
- 4) opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Przebudowa przepustu na ulicy Batorego w Drohiczynie” – 7.380,00 zł,
- 5) wykonano zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych Narojki-Sady-Sutki na terenie Gminy Drohiczyn” wraz z nadzorem inwestorskim – 345.937,50 zł,
- 6) wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka – 12.228,00 zł z funduszu sołectkiego,
- 7) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucy Nagórnej” – 3.075,00 zł z funduszu sołectkiego,
- 8) wykonano zadanie pn. „Utwardzenie pobocza drogi w Arbasach” – 13.500,85 zł z funduszu sołectkiego,
- 9) wykonanie chodnika we wsi Chrołowice – 9.618,60 zł z funduszu sołectkiego,
- 10) wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne – 10.267,55 zł z funduszu sołectkiego,
- 11) wpłata kapitału zakładowego na rzecz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN - Podlaskie” – 3.000.000,00 zł,
- 12) opracowanie dokumentacji technicznej i mapa do celów projektowych do zadania pn. „Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie” – 29.053,00 zł,
- 13) wykonano zadanie pn. „Przebudowa dawnego budynku szkoły na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych wraz z budową szamba szczelnego” – 256.505,17 zł,
- 14) wykonano zadanie pn. „Budowa kanalizacji w ulicy Konopnickiej i Litewskiej w Drohiczynie” – 275.300,00 zł,
- 15) budowa wiaty w miejscowości Tonkiele oraz inspektor nadzoru (środki własne do projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem”) – 59.433,00 zł,
- 16) budowa wiaty w Drohiczynie oraz inspektor nadzoru (środki własne do projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem”) – 64.476,00 zł,
- 17) wykonano zadanie „Utworzenie ścieżek dydaktycznych pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Drohiczynie” w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 1.799.169,08 zł,
- 18) zadanie „Wykonanie i dostawa małej architektury na ścieżkach dydaktycznych Gminy Drohiczyn” w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 24.600,00 zł,
- 19) nadzór archeologiczny, nadzór inwestorski i nadzór ornitologiczno-botaniczny w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 50.878,97 zł,
- 20) wykonanie i dostawa ławek multimedialnych w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 53.997,00 zł,
- 21) wykonanie prac związanych z odbudową i odtworzeniem siedlisk naturalnych na terenie Gminy Drohiczyn w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 285.360,00 zł,
- 22) budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drohiczyn oraz nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 363.588,00 zł,
- 23) wykonanie zadania „Odtworzenie siedlisk roślin ciepłolubnych” w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 126.576,00 zł,
- 24) remont ścieżki dydaktycznej w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 214.266,00 zł,
- 25) wykonanie ogrodzenia na potrzeby ścieżek dydaktycznych w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 79.950,00 zł,
- 26) wykonanie wkładów do koszy na śmieci w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 16.469,70 zł



- 27) wykonano zadanie „Zagospodarowanie terenów zielonych” wraz z nadzorem inwestorskim w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 247.383,00 zł,
- 28) budowa sieci elektroenergetycznej do celów oświetlenia ulicznego w Drohiczynie przy ul. J. Piłsudskiego oraz dokumentacja projektowa wraz z mapami do celów projektowych budowy sieci w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 87.084,00 zł,
- 29) dokumentacja techniczna na budowę ścieżek dydaktycznych pieszo-rowerowych i parkingu w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 4.920,00 zł,
- 30) wykonano zadanie pn. „Budowa wodociągu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Drohiczynie” – 212.000,00 zł,
- 31) wykonano zadanie pn. „Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej i Litewskiej w Drohiczynie” – 88.000,00 zł,
- 32) zrealizowano zadanie w ramach projektu „Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn (działka obok targowiska)” - 424.185,00 zł,
- 33) wykonano zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach” – 387.507,20 zł, w tym z funduszu sołeckiego 15.273,25 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 148.125,36 zł,
- 34) wykonano zadanie pn. „Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Sieniewice” – 21.203,44 zł, w tym z funduszu sołeckiego 10.256,36 zł oraz dotacja z Województwa Podlaskiego – 9.800,00 zł,
- 35) wykonano zadanie pn. „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach” – 7.726,74 zł z funduszu sołeckiego,
- 36) wykonano zadanie pn. „Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem świetlicy we wsi Ostrożany” – 10.489,29 zł z funduszu sołeckiego,
- 37) wykonano zadanie pn. „Budowa wiaty we wsi Runice” – 50.374,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 12.924,00 zł,
- 38) wykonano zadanie pn. „Budowa wiaty we wsi Wólka Zamkowa” – 37.670,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 13.500,19 zł,
- 39) wykonano zadanie pn. „Wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej” – 15.795,41 zł, w tym z funduszu sołeckiego 5.000,00 zł,
- 40) wykonano zadanie pn. „Wykonanie parkingu i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach” – 11.016,43 zł z funduszu sołeckiego,
- 41) montaż paneli fotowoltaicznych oraz dostawa i montaż klimatyzatorów w Nadbużańskim Centrum Turystyki Kajakowej w ramach zadania realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 - 2020, projekt pn. „Łączy nas Bug” – 163.467,00 zł,
- 42) budowa wieży widokowej i wiaty wypoczynkowej na terenie gminy Korczew w ramach zadania realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 - 2020, projekt pn. „Łączy nas Bug” - 476.010,00 zł,
- 43) zrealizowano zadanie pn. „Montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw na fragmencie działki o nr ewid. 687/19 w miejscowości Drohiczyn” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 111.854,60 zł.

### Wydatki inwestycyjne

								w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	600			Transport i łączność	8 863 816,00	448 242,86	5,06	
2		60016		Drogi publiczne gminne	8 863 816,00	448 242,86	5,06	
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 711 664,00	448 242,86	16,53	
4			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 152 152,00	0,00	0,00	
5	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	
6		70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	
7			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	

				oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
8	801			Oświata i wychowanie	29 100,00	29 053,00	99,84
9		80101		Szkoły podstawowe	29 100,00	29 053,00	99,84
10			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00	29 053,00	99,84
11	852			Pomoc społeczna	256 506,00	256 505,17	100,00
12		85295		Pozostała działalność	256 506,00	256 505,17	100,00
13			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 506,00	256 505,17	100,00
14	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 785 672,00	4 477 635,75	93,56
15		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 300,00	275 300,00	100,00
16			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 300,00	275 300,00	100,00
17		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 786 187,00	3 478 150,75	91,86
18			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 909,00	123 909,00	100,00
19			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 112 937,00	2 851 105,48	91,59
20			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 341,00	503 136,27	91,59
21		90095		Pozostała działalność	724 185,00	724 185,00	100,00
22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00
23			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 557,00	360 557,25	100,00
24			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 628,00	63 627,75	100,00
25	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 778 039,00	1 293 114,11	72,73
26		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 860,00	426 926,67	97,28
27			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 732,00	278 798,31	95,90
28			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	148 128,00	148 128,36	100,00
29		92195		Pozostała działalność	1 339 179,00	866 187,44	64,68
30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 857,00	114 855,84	98,29
31			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 231,00	644 339,80	60,32
32			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 091,00	106 991,80	69,43
<b>Ogółem</b>					<b>18 713 133,00</b>	<b>9 504 550,89</b>	<b>58,80</b>

**Wydatki majątkowe w formie dotacji to kwota 2 411 430,00 zł, z tego:**

- a) dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach na zakup mammografu wraz z niezbędnym wyposażeniem - 70.000 zł,
- b) środki przekazane mieszkańcom gminy jako refundacja poniesionych wydatków na zakup ogniw fotowoltaicznych – zadania „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski” i „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski” - 2.341.430,00 zł.

**Skutki finansowe udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień, rozłożeń na raty w podatku oraz obniżenia górnych stawek podatku za 2022 r. wynoszą 627.383,23 zł , w tym:**

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatku – 609.919,23 zł,
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień – 6.195,00 zł,
- c) skutki umorzenia zaległości podatkowych – 11.269,00 zł.

**Skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami za 2022 r. wynoszą 215.335 zł.**

#### **Realizacja budżetu w złotych**

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	48 593 911,00	46 500 544,18	95,69
Wydatki	60 174 035,00	48 403 402,93	80,44
Nadwyżka /Deficyt	-11 580 124,00	-1 902 858,75	16,43
Przychody	14 109 813,00	13 088 122,37	92,76
Rozchody	2 529 689,00	2 529 689,00	100,00

#### **Program profilaktyki przeciwnarkotykowej i przeciwalkoholowej**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	111 077,94	123,42	0,00	0,00	0,00
2	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 893,00	60 892,81	100,00	0,00	0,00	0,00
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	10 600,00	9 910,50	93,50
5	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	30 011,00	28 680,00	95,56
6	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	26 900,00	22 683,11	84,32
7	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	85 068,00	73 891,97	86,86
8	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
9	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	700,00	612,00	87,43
10	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	380,00	38,00
<b>Ogółem:</b>					<b>150 893,00</b>	<b>171 970,75</b>	<b>113,97</b>	<b>157 079,00</b>	<b>138 657,58</b>	<b>88,27</b>

### Wykonanie planu dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00	808 083,17	106,33	-	-	-
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	41 329,00	41 328,42	100,00
3	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	2 818,00	2 812,33	99,80
4	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	7 549,00	7 548,03	99,99
5	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 082,00	1 081,45	99,95
6	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 756,00	819,17	46,65
7	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	800 960,00	789 971,46	98,63
8	900	90002	4440	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1 247,00	1 247,00	100,00
9	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	-	-	-	1 000,00	439,00	43,90

			służby cywilnej						
<b>Ogółem:</b>				<b>760 000,00</b>	<b>808 083,17</b>	<b>106,33</b>	<b>857 741,00</b>	<b>845 246,86</b>	<b>98,54</b>

Burmistrz Drohiczyzna

**mgr inż. Wojciech Borzym**

## Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 631 815,00	1 522 815,00	109 000,00	1 632 434,43	1 522 991,43	109 443,00	100,04	100,01	100,41
2		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	109 000,00	0,00	109 000,00	109 443,00	0,00	109 443,00	100,41	0,00	100,41
3			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 000,00	0,00	109 000,00	109 443,00	0,00	109 443,00	100,41	0,00	100,41
4		01095		Pozostała działalność	1 522 815,00	1 522 815,00	0,00	1 522 991,43	1 522 991,43	0,00	100,01	100,01	0,00
5			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 790,00	3 790,00	0,00	3 967,51	3 967,51	0,00	104,68	104,68	0,00
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 519 025,00	1 519 025,00	0,00	1 519 023,92	1 519 023,92	0,00	100,00	100,00	0,00
7	400			Wytwarzanie i	849 308,00	46 940,00	802 368,00	732 471,91	8 084,51	724 387,40	86,24	17,22	90,28

			zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę									
8	40095		Pozostała działalność	849 308,00	46 940,00	802 368,00	732 471,91	8 084,51	724 387,40	86,24	17,22	90,28
9		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 084,51	8 084,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 940,00	46 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	802 368,00	0,00	802 368,00	722 387,40	0,00	722 387,40	90,03	0,00	90,03
14		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
15	600		Transport i łączność	6 215 402,00	0,00	6 215 402,00	500 000,00	0,00	500 000,00	8,04	0,00	8,04
16		60016	Drogi publiczne gminne	6 215 402,00	0,00	6 215 402,00	500 000,00	0,00	500 000,00	8,04	0,00	8,04
17		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19									
18			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 250,00	0,00	63 250,00	500 000,00	0,00	500 000,00	790,51	0,00	790,51
20			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 152 152,00	0,00	6 152 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	12 570,34	12 570,34	0,00	251,41	251,41	0,00
22		63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	12 570,34	12 570,34	0,00	251,41	251,41	0,00
23			0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	12 570,34	12 570,34	0,00	251,41	251,41	0,00
24	700			Gospodarka mieszkaniowa	856 648,00	340 600,00	516 048,00	564 283,39	401 434,19	162 849,20	65,87	117,86	31,56
25		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 548,00	295 500,00	516 048,00	519 038,33	356 189,13	162 849,20	63,96	120,54	31,56
26			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	131 300,00	131 300,00	0,00	131 324,62	131 324,62	0,00	100,02	100,02	0,00
27			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00	8 200,00	0,00	55 581,97	55 581,97	0,00	677,83	677,83	0,00
28			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	156 000,00	156 000,00	0,00	169 277,72	169 277,72	0,00	108,51	108,51	0,00

				zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
29			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00
30			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	516 048,00	0,00	516 048,00	162 792,00	0,00	162 792,00	31,55	0,00	31,55
31			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,82	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00
32		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 600,00	40 600,00	0,00	40 359,66	40 359,66	0,00	99,41	99,41	0,00
33			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 600,00	40 600,00	0,00	40 359,66	40 359,66	0,00	99,41	99,41	0,00
34			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		70095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	4 885,40	4 885,40	0,00	108,56	108,56	0,00
36			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 885,40	4 885,40	0,00	108,56	108,56	0,00
37			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	2 355,56	2 355,56	0,00	0,00	0,00	0,00
39		72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 355,56	2 355,56	0,00	0,00	0,00	0,00
40			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 355,56	2 355,56	0,00	0,00	0,00	0,00
41			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
42	750			Administracja publiczna	162 536,00	91 136,00	71 400,00	265 443,91	194 043,91	71 400,00	163,31	212,92	100,00
43		75011		Urzędy wojewódzkie	72 831,00	72 831,00	0,00	72 835,65	72 835,65	0,00	100,01	100,01	0,00
44			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 831,00	72 831,00	0,00	72 831,00	72 831,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
46		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	2 903,56	2 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00
47			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 903,56	2 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00
48		75095		Pozostała działalność	89 705,00	18 305,00	71 400,00	189 704,70	118 304,70	71 400,00	211,48	646,30	100,00
49			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 325,00	5 325,00	0,00	5 324,70	5 324,70	0,00	99,99	99,99	0,00
50			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	12 980,00	12 980,00	0,00	112 980,00	112 980,00	0,00	870,42	870,42	0,00

				terytorialnego									
51			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 400,00	0,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	100,00	0,00	100,00
52	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	1 342,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	1 342,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	1 342,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 889,00	603 889,00	0,00	590 670,11	590 670,11	0,00	97,81	97,81	0,00
56		75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 560,64	20 560,64	0,00	102,80	102,80	0,00
57			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	560,64	560,64	0,00	0,00	0,00	0,00
58			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59		75495		Pozostała działalność	583 889,00	583 889,00	0,00	570 109,47	570 109,47	0,00	97,64	97,64	0,00
60			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			2100	Środki z Funduszu Pomocy	583 889,00	583 889,00	0,00	570 109,47	570 109,47	0,00	97,64	97,64	0,00

				na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
62	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 886 859,00	7 886 859,00	0,00	10 126 411,14	10 126 411,14	0,00	128,40	128,40	0,00
63		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	17 148,61	17 148,61	0,00	342,97	342,97	0,00
64			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	17 124,86	17 124,86	0,00	342,50	342,50	0,00
65			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	23,75	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00
66		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 727 123,00	1 727 123,00	0,00	1 748 275,01	1 748 275,01	0,00	101,22	101,22	0,00
67			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	1 716 073,57	1 716 073,57	0,00	100,53	100,53	0,00
68			0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	7 725,00	7 725,00	0,00	128,75	128,75	0,00
69			0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	0,00	15 250,00	15 250,00	0,00	138,64	138,64	0,00
70			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 123,00	3 123,00	0,00	5 524,00	5 524,00	0,00	176,88	176,88	0,00
71			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	107,60	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00
73			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	3 298,84	3 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00
74		75616		Wpływy z podatku rolnego,	2 641 000,00	2 641 000,00	0,00	2 892 882,12	2 892 882,12	0,00	109,54	109,54	0,00

				podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
75			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	640 000,00	0,00	669 736,01	669 736,01	0,00	104,65	104,65	0,00
76			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 625 766,64	1 625 766,64	0,00	101,61	101,61	0,00
77			0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	64 000,00	0,00	75 795,09	75 795,09	0,00	118,43	118,43	0,00
78			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 000,00	106 000,00	0,00	149 469,00	149 469,00	0,00	141,01	141,01	0,00
79			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	0,00	95 683,70	95 683,70	0,00	273,38	273,38	0,00
80			0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	0,00	10 213,25	10 213,25	0,00	127,67	127,67	0,00
81			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	0,00	226 932,38	226 932,38	0,00	126,07	126,07	0,00
82			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	10 726,80	10 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00
83			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	28 559,25	28 559,25	0,00	356,99	356,99	0,00
84		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 549,00	209 549,00	0,00	238 305,83	238 305,83	0,00	113,72	113,72	0,00
85			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 893,00	60 893,00	0,00	60 892,81	60 892,81	0,00	100,00	100,00	0,00
86			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	26 502,00	26 502,00	0,00	106,01	106,01	0,00
87			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	0,00	111 077,94	111 077,94	0,00	123,42	123,42	0,00
89			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00	34 177,08	34 177,08	0,00	113,92	113,92	0,00
90			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00

91		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 304 187,00	3 304 187,00	0,00	5 229 799,57	5 229 799,57	0,00	158,28	158,28	0,00
94			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 283 073,00	3 283 073,00	0,00	5 208 685,57	5 208 685,57	0,00	158,65	158,65	0,00
95			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 114,00	21 114,00	0,00	21 114,00	21 114,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96	758			Różne rozliczenia	12 238 905,00	12 206 008,00	32 897,00	12 128 270,03	12 095 373,40	32 896,63	99,10	99,09	100,00
97		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 303 303,00	6 303 303,00	0,00	6 303 303,00	6 303 303,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 303 303,00	6 303 303,00	0,00	6 303 303,00	6 303 303,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 391 534,00	5 391 534,00	0,00	5 391 534,00	5 391 534,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 391 534,00	5 391 534,00	0,00	5 391 534,00	5 391 534,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101		75814		Różne rozliczenia finansowe	416 955,00	384 058,00	32 897,00	306 320,03	273 423,40	32 896,63	73,47	71,19	100,00
102			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	6 598,52	6 598,52	0,00	164,96	164,96	0,00
104			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 777,00	27 777,00	0,00	27 780,06	27 780,06	0,00	100,01	100,01	0,00
105			0970	Wpływy z różnych dochodów	236 500,00	236 500,00	0,00	123 263,55	123 263,55	0,00	52,12	52,12	0,00
106			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 922,00	11 922,00	0,00	11 922,00	11 922,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107			2030	Dotacja celowa otrzymana z	71 173,00	71 173,00	0,00	71 173,27	71 173,27	0,00	100,00	100,00	0,00

				budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
108			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 686,00	32 686,00	0,00	32 686,00	32 686,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 897,00	0,00	32 897,00	32 896,63	0,00	32 896,63	100,00	0,00	100,00
110		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 113,00	127 113,00	0,00	127 113,00	127 113,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 113,00	127 113,00	0,00	127 113,00	127 113,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112	801			Oświata i wychowanie	525 689,00	525 689,00	0,00	792 042,29	792 042,29	0,00	150,67	150,67	0,00
113		80101		Szkoły podstawowe	32 460,00	32 460,00	0,00	39 794,70	39 794,70	0,00	122,60	122,60	0,00
114			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 460,00	32 460,00	0,00	38 933,70	38 933,70	0,00	119,94	119,94	0,00
115			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 498,00	60 498,00	0,00	69 959,13	69 959,13	0,00	115,64	115,64	0,00
119			0970	Wpływy z różnych	10 800,00	10 800,00	0,00	20 261,13	20 261,13	0,00	187,60	187,60	0,00

				dochodów									
120			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 698,00	49 698,00	0,00	49 698,00	49 698,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121	80104			Przedszkola	81 312,00	81 312,00	0,00	90 562,00	90 562,00	0,00	111,38	111,38	0,00
122			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	408,33	408,33	0,00
123			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 312,00	78 312,00	0,00	78 312,00	78 312,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	65 043,08	65 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00
125			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	65 043,08	65 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00
126	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 135,00	30 135,00	0,00	27 635,29	27 635,29	0,00	91,70	91,70	0,00
129			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 135,00	30 135,00	0,00	27 635,29	27 635,29	0,00	91,70	91,70	0,00

130		80195		Pozostała działalność	321 284,00	321 284,00	0,00	499 048,09	499 048,09	0,00	155,33	155,33	0,00
131			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00
132			2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	197 457,04	197 457,04	0,00	0,00	0,00	0,00
133			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 938,00	302 938,00	0,00	284 351,29	284 351,29	0,00	93,86	93,86	0,00
134			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 346,00	18 346,00	0,00	17 219,71	17 219,71	0,00	93,86	93,86	0,00
135	852			Pomoc społeczna	3 278 602,00	3 278 602,00	0,00	3 170 183,64	3 170 183,64	0,00	96,69	96,69	0,00
136		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	2 004,36	2 004,36	0,00	0,00	0,00	0,00
137			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 004,36	2 004,36	0,00	0,00	0,00	0,00
138		85203		Ośrodki wsparcia	745 442,00	745 442,00	0,00	744 516,51	744 516,51	0,00	99,88	99,88	0,00
139			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 401,00	1 401,00	0,00	1 400,85	1 400,85	0,00	99,99	99,99	0,00



140			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744 041,00	744 041,00	0,00	743 115,66	743 115,66	0,00	99,88	99,88	0,00
141	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	14 000,00	0,00	12 773,87	12 773,87	0,00	91,24	91,24	0,00
142			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	0,00	12 773,87	12 773,87	0,00	91,24	91,24	0,00
143	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 000,00	367 000,00	0,00	358 396,76	358 396,76	0,00	97,66	97,66	0,00
144			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 000,00	367 000,00	0,00	358 396,76	358 396,76	0,00	97,66	97,66	0,00
146	85215			Dodatki mieszkaniowe	68,00	68,00	0,00	68,50	68,50	0,00	100,74	100,74	0,00
147			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68,00	68,00	0,00	68,50	68,50	0,00	100,74	100,74	0,00

148		85216		Zasiłki stałe	151 400,00	151 400,00	0,00	147 159,24	147 159,24	0,00	97,20	97,20	0,00
149			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 400,00	151 400,00	0,00	147 159,24	147 159,24	0,00	97,20	97,20	0,00
151		85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 400,00	122 400,00	0,00	122 306,67	122 306,67	0,00	99,92	99,92	0,00
152			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 400,00	122 400,00	0,00	122 306,67	122 306,67	0,00	99,92	99,92	0,00
154		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00	13 507,07	13 507,07	0,00	450,24	450,24	0,00
155			0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	13 507,07	13 507,07	0,00	450,24	450,24	0,00
156		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	981 880,00	981 880,00	0,00	876 038,18	876 038,18	0,00	89,22	89,22	0,00
157			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	93 000,00	0,00	85 068,55	85 068,55	0,00	91,47	91,47	0,00
159			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	872 180,00	872 180,00	0,00	788 869,63	788 869,63	0,00	90,45	90,45	0,00
160			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161		85295		Pozostała działalność	893 412,00	893 412,00	0,00	893 412,48	893 412,48	0,00	100,00	100,00	0,00
162			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	725 857,00	725 857,00	0,00	725 857,48	725 857,48	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
163			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	167 555,00	167 555,00	0,00	167 555,00	167 555,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 909 435,00	4 909 435,00	0,00	4 391 997,68	4 391 997,68	0,00	89,46	89,46	0,00
167		85395		Pozostała działalność	4 909 435,00	4 909 435,00	0,00	4 391 997,68	4 391 997,68	0,00	89,46	89,46	0,00
168			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169			0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	550 000,00	0,00	211 850,00	211 850,00	0,00	38,52	38,52	0,00
170			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 780,00	39 780,00	0,00	27 540,00	27 540,00	0,00	69,23	69,23	0,00

171			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 319 355,00	4 319 355,00	0,00	4 152 607,68	4 152 607,68	0,00	96,14	96,14	0,00
172	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	95 000,00	0,00	91 102,50	91 102,50	0,00	95,90	95,90	0,00
173		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000,00	95 000,00	0,00	91 102,50	91 102,50	0,00	95,90	95,90	0,00
174			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	95 000,00	0,00	91 102,50	91 102,50	0,00	95,90	95,90	0,00
175	855			Rodzina	5 075 506,00	5 075 506,00	0,00	5 027 695,46	5 027 695,46	0,00	99,06	99,06	0,00
176		85501		Świadczenie wychowawcze	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	1 843 663,40	1 843 663,40	0,00	98,91	98,91	0,00
177			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	1 843 663,40	1 843 663,40	0,00	98,91	98,91	0,00
180		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 707,00	2 748 707,00	0,00	2 729 158,43	2 729 158,43	0,00	99,29	99,29	0,00
181			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00

182			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
184			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 727 707,00	2 727 707,00	0,00	2 703 154,62	2 703 154,62	0,00	99,10	99,10	0,00
186			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	18 000,00	0,00	15 197,65	15 197,65	0,00	84,43	84,43	0,00
187			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	10 758,16	10 758,16	0,00	358,61	358,61	0,00
188		85503		Karta Dużej Rodziny	767,00	767,00	0,00	734,55	734,55	0,00	95,77	95,77	0,00
189			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
190			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	767,00	767,00	0,00	734,00	734,00	0,00	95,70	95,70	0,00
191		85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
193		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 541,00	121 541,00	0,00	113 648,52	113 648,52	0,00	93,51	93,51	0,00
194			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 541,00	121 541,00	0,00	113 648,52	113 648,52	0,00	93,51	93,51	0,00
195		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	340 491,00	340 491,00	0,00	340 490,56	340 490,56	0,00	100,00	100,00	0,00
196			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 491,00	340 491,00	0,00	340 490,56	340 490,56	0,00	100,00	100,00	0,00
197	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 045 794,00	979 357,00	2 066 437,00	6 403 801,15	1 018 405,83	5 385 395,32	210,25	103,99	260,61
198		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	760 000,00	760 000,00	0,00	818 139,11	818 139,11	0,00	107,65	107,65	0,00
199			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00	760 000,00	0,00	808 083,17	808 083,17	0,00	106,33	106,33	0,00
200			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	0,00	0,00	7 380,90	7 380,90	0,00	0,00	0,00	0,00

			upomnień										
201		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 675,04	2 675,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 753 793,00	47 913,00	1 705 880,00	5 093 524,92	48 129,60	5 045 395,32	290,43	100,45	295,76	
203		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 913,00	47 913,00	0,00	48 129,60	48 129,60	0,00	100,45	100,45	0,00	
205		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 705 880,00	0,00	1 705 880,00	5 045 395,32	0,00	5 045 395,32	295,76	0,00	295,76	
206	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	5 513,21	5 513,21	0,00	36,75	36,75	0,00	
207		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	5 513,21	5 513,21	0,00	36,75	36,75	0,00	
208	90095		Pozostała działalność	517 001,00	156 444,00	360 557,00	486 623,91	146 623,91	340 000,00	94,12	93,72	94,30	
209		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	83 397,00	83 397,00	0,00	83 397,00	83 397,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
210		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 492,00	6 492,00	0,00	6 491,87	6 491,87	0,00	100,00	100,00	0,00	
212		2460	Środki otrzymane od	65 555,00	65 555,00	0,00	56 735,04	56 735,04	0,00	86,55	86,55	0,00	

				pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
213			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 557,00	0,00	360 557,00	340 000,00	0,00	340 000,00	94,30	0,00	94,30
214	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 841,00	107 402,00	1 099 439,00	62 128,64	4 727,64	57 401,00	5,15	4,40	5,22
215		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	100,00	0,00	100,00
216			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	100,00	0,00	100,00
217		92195		Pozostała działalność	1 197 041,00	107 402,00	1 089 639,00	52 328,64	4 727,64	47 601,00	4,37	4,40	4,37
218			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 727,64	4 727,64	0,00	0,00	0,00	0,00
220			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	107 402,00	107 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			terytorialnego										
221			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	995 052,00	0,00	995 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 587,00	0,00	94 587,00	47 601,00	0,00	47 601,00	50,33	0,00	50,33
223	926			Kultura fizyczna	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
224		92695		Pozostała działalność	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
225			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					48 593 911,00	37 680 920,00	10 912 991,00	46 500 544,18	39 456 771,63	7 043 772,55	95,69	104,71	64,54

Burmistrz Drohiczyzna

**mgr inż. Wojciech Borzym**

## Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 609 565,00	1 609 565,00	0,00	1 603 267,98	1 603 267,98	0,00	99,61	99,61	0,00
2		01030		Izby rolnicze	33 440,00	33 440,00	0,00	32 789,20	32 789,20	0,00	98,05	98,05	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 440,00	33 440,00	0,00	32 789,20	32 789,20	0,00	98,05	98,05	0,00
4		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			4260	Zakup energii	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		01095		Pozostała działalność	1 572 565,00	1 572 565,00	0,00	1 570 478,78	1 570 478,78	0,00	99,87	99,87	0,00
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 091,00	17 091,00	0,00	17 091,11	17 091,11	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00	2 922,00	0,00	2 922,57	2 922,57	0,00	100,02	100,02	0,00
9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	227,00	0,00	227,12	227,12	0,00	100,05	100,05	0,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 386,00	8 386,00	0,00	7 782,24	7 782,24	0,00	92,80	92,80	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	54 319,00	54 319,00	0,00	52 836,52	52 836,52	0,00	97,27	97,27	0,00
12			4430	Różne opłaty i składki	1 489 240,00	1 489 240,00	0,00	1 489 239,22	1 489 239,22	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 152 583,00	83 215,00	3 069 368,00	3 107 547,40	43 730,00	3 063 817,40	98,57	52,55	99,82
15		40095		Pozostała działalność	3 152 583,00	83 215,00	3 069 368,00	3 107 547,40	43 730,00	3 063 817,40	98,57	52,55	99,82
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	98,36	98,36	0,00
18			4307	Zakup usług pozostałych	46 940,00	46 940,00	0,00	23 185,50	23 185,50	0,00	49,39	49,39	0,00
19			4309	Zakup usług pozostałych	25 275,00	25 275,00	0,00	12 484,50	12 484,50	0,00	49,39	49,39	0,00

20			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	45,78	45,78	0,00
21			6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 346 981,00	0,00	2 346 981,00	2 341 430,00	0,00	2 341 430,00	99,76	0,00	99,76
22			6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	722 387,00	0,00	722 387,00	722 387,40	0,00	722 387,40	100,00	0,00	100,00
23	600			Transport i łączność	9 593 844,00	730 028,00	8 863 816,00	1 066 105,28	617 862,42	448 242,86	11,11	84,64	5,06
24		60014		Drogi publiczne powiatowe	47 612,00	47 612,00	0,00	47 611,76	47 611,76	0,00	100,00	100,00	0,00
25			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 612,00	47 612,00	0,00	47 611,76	47 611,76	0,00	100,00	100,00	0,00
26		60016		Drogi publiczne gminne	9 530 232,00	666 416,00	8 863 816,00	1 011 772,90	563 530,04	448 242,86	10,62	84,56	5,06
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	28 745,59	28 745,59	0,00	63,88	63,88	0,00
28			4270	Zakup usług remontowych	299 723,00	299 723,00	0,00	248 530,90	248 530,90	0,00	82,92	82,92	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	311 293,00	311 293,00	0,00	276 651,01	276 651,01	0,00	88,87	88,87	0,00
30			4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 400,00	0,00	9 602,54	9 602,54	0,00	92,33	92,33	0,00
31			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 711 664,00	0,00	2 711 664,00	448 242,86	0,00	448 242,86	16,53	0,00	16,53
32			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 152 152,00	0,00	6 152 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		60095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	6 720,62	6 720,62	0,00	42,00	42,00	0,00
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	1 931,44	1 931,44	0,00	37,14	37,14	0,00
35			4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	0,00	4 666,19	4 666,19	0,00	47,61	47,61	0,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	122,99	122,99	0,00	12,30	12,30	0,00
37	630			Turystyka	60 889,00	60 889,00	0,00	46 592,77	46 592,77	0,00	76,52	76,52	0,00
38		63095		Pozostała działalność	60 889,00	60 889,00	0,00	46 592,77	46 592,77	0,00	76,52	76,52	0,00

39			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	14 750,00	0,00	8 889,86	8 889,86	0,00	60,27	60,27	0,00
40			4260	Zakup energii	150,00	150,00	0,00	119,34	119,34	0,00	79,56	79,56	0,00
41			4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	0,00	307,50	307,50	0,00	50,00	50,00	0,00
42			4300	Zakup usług pozostałych	23 874,00	23 874,00	0,00	16 123,05	16 123,05	0,00	67,53	67,53	0,00
43			4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	0,00	21 153,02	21 153,02	0,00	98,39	98,39	0,00
44	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 482 930,00	442 930,00	3 040 000,00	3 407 273,71	407 273,71	3 000 000,00	97,83	91,95	98,68
45		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 930,00	31 930,00	40 000,00	21 643,72	21 643,72	0,00	30,09	67,78	0,00
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	98,40	98,40	0,00
47			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	10 294,11	10 294,11	0,00	64,34	64,34	0,00
48			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 430,00	4 430,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	27,77	27,77	0,00
49			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	8 643,61	8 643,61	0,00	86,44	86,44	0,00
50			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 000,00	51 000,00	0,00	42 864,80	42 864,80	0,00	84,05	84,05	0,00
52			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	0,00	25 435,20	25 435,20	0,00	87,71	87,71	0,00
53			4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	11 698,09	11 698,09	0,00	89,99	89,99	0,00
54			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 731,51	5 731,51	0,00	81,88	81,88	0,00
56		70095		Pozostała działalność	3 360 000,00	360 000,00	3 000 000,00	3 342 765,19	342 765,19	3 000 000,00	99,49	95,21	100,00
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 700,00	144 700,00	0,00	137 628,02	137 628,02	0,00	95,11	95,11	0,00
58			4260	Zakup energii	160 300,00	160 300,00	0,00	153 844,13	153 844,13	0,00	95,97	95,97	0,00
59			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	387,45	387,45	0,00	38,75	38,75	0,00
60			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	42 478,82	42 478,82	0,00	94,40	94,40	0,00
61			4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	8 426,77	8 426,77	0,00	93,63	93,63	0,00
62			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00
63	710			Działalność usługowa	68 100,00	68 100,00	0,00	53 704,90	53 704,90	0,00	78,86	78,86	0,00

64		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		71095		Pozostała działalność	57 100,00	57 100,00	0,00	53 704,90	53 704,90	0,00	94,05	94,05
67			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	282,00	282,00	0,00	94,00	94,00
68			4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	56 800,00	0,00	53 422,90	53 422,90	0,00	94,05	94,05
69	720			Informatyka	29 000,00	29 000,00	0,00	20 397,16	20 397,16	0,00	70,34	70,34
70		72095		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	0,00	20 397,16	20 397,16	0,00	70,34	70,34
71			4260	Zakup energii	7 600,00	7 600,00	0,00	6 775,83	6 775,83	0,00	89,16	89,16
72			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	6 465,87	6 465,87	0,00	53,88	53,88
73			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	0,00	3 992,62	3 992,62	0,00	90,74	90,74
74			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 162,84	3 162,84	0,00	63,26	63,26
75	750			Administracja publiczna	3 438 739,00	3 354 158,00	84 581,00	3 195 244,21	3 120 477,11	74 767,10	92,92	93,03
76		75011		Urzędy wojewódzkie	72 831,00	72 831,00	0,00	72 831,00	72 831,00	0,00	100,00	100,00
77			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 580,00	54 580,00	0,00	54 580,00	54 580,00	0,00	100,00	100,00
78			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 995,00	2 995,00	0,00	2 995,00	2 995,00	0,00	100,00	100,00
79			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 845,00	9 845,00	0,00	9 845,00	9 845,00	0,00	100,00	100,00
80			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 411,00	1 411,00	0,00	1 411,00	1 411,00	0,00	100,00	100,00
81			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00
82		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 030,00	167 030,00	0,00	148 806,07	148 806,07	0,00	89,09	89,09
83			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 030,00	154 030,00	0,00	136 932,39	136 932,39	0,00	88,90	88,90
84			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	2 919,72	2 919,72	0,00	94,18	94,18
85			4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	0,00	8 953,96	8 953,96	0,00	90,44	90,44
86		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 694 174,00	2 680 993,00	13 181,00	2 495 259,73	2 482 078,73	13 181,00	92,62	92,58
87			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	9 989,36	9 989,36	0,00	99,89	99,89
88			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 487,00	1 655 487,00	0,00	1 498 536,57	1 498 536,57	0,00	90,52	90,52
89			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 530,00	106 530,00	0,00	106 434,21	106 434,21	0,00	99,91	99,91
90			4110	Składki na ubezpieczenia	297 405,00	297 405,00	0,00	269 384,23	269 384,23	0,00	90,58	90,58

				społeczne									
91			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 130,00	32 130,00	0,00	29 447,72	29 447,72	0,00	91,65	91,65	0,00
92			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 300,00	16 300,00	0,00	16 014,00	16 014,00	0,00	98,25	98,25	0,00
93			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 988,00	73 988,00	0,00	71 072,00	71 072,00	0,00	96,06	96,06	0,00
94			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 350,00	110 350,00	0,00	104 428,38	104 428,38	0,00	94,63	94,63	0,00
95			4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	0,00	20 485,29	20 485,29	0,00	99,93	99,93	0,00
96			4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,00	0,00	6 035,55	6 035,55	0,00	98,94	98,94	0,00
97			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	77,41	77,41	0,00
98			4300	Zakup usług pozostałych	251 304,00	251 304,00	0,00	251 268,85	251 268,85	0,00	99,99	99,99	0,00
99			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	17 687,66	17 687,66	0,00	98,26	98,26	0,00
100			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	587,40	587,40	0,00	83,91	83,91	0,00
101			4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	0,00	15 593,29	15 593,29	0,00	99,96	99,96	0,00
102			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 199,00	49 199,00	0,00	49 199,00	49 199,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	12 100,00	0,00	12 044,97	12 044,97	0,00	99,55	99,55	0,00
104			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	0,00	1 780,25	1 780,25	0,00	68,47	68,47	0,00
105			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 181,00	0,00	13 181,00	13 181,00	0,00	13 181,00	100,00	0,00	100,00
106		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 800,00	53 800,00	0,00	52 841,72	52 841,72	0,00	98,22	98,22	0,00
107			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	0,00	13 565,94	13 565,94	0,00	96,21	96,21	0,00
108			4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	39 700,00	0,00	39 275,78	39 275,78	0,00	98,93	98,93	0,00
109		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	208 954,00	208 954,00	0,00	208 656,33	208 656,33	0,00	99,86	99,86	0,00
110			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00	972,00	0,00	971,67	971,67	0,00	99,97	99,97	0,00
111			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 565,00	142 565,00	0,00	142 415,85	142 415,85	0,00	99,90	99,90	0,00
112			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5 949,00	5 949,00	0,00	5 948,99	5 948,99	0,00	100,00	100,00	0,00

				roczne									
113			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 318,00	27 318,00	0,00	27 298,95	27 298,95	0,00	99,93	99,93	0,00
114			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 570,00	3 570,00	0,00	3 524,14	3 524,14	0,00	98,72	98,72	0,00
115			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 016,00	9 016,00	0,00	9 015,89	9 015,89	0,00	100,00	100,00	0,00
116			4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			4300	Zakup usług pozostałych	11 384,00	11 384,00	0,00	11 308,11	11 308,11	0,00	99,33	99,33	0,00
118			4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119			4430	Różne opłaty i składki	1 165,00	1 165,00	0,00	1 163,00	1 163,00	0,00	99,83	99,83	0,00
120			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	5 405,00	0,00	5 405,00	5 405,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	0,00	1 224,73	1 224,73	0,00	99,57	99,57	0,00
122		75095		Pozostała działalność	241 950,00	170 550,00	71 400,00	216 849,36	155 263,26	61 586,10	89,63	91,04	86,26
123			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 700,00	35 700,00	0,00	32 356,01	32 356,01	0,00	90,63	90,63	0,00
124			4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	62 000,00	62 000,00	0,00	61 337,31	61 337,31	0,00	98,93	98,93	0,00
125			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,00	5 825,00	0,00	5 258,92	5 258,92	0,00	90,28	90,28	0,00
127			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 581,00	10 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128			4300	Zakup usług pozostałych	30 645,00	30 645,00	0,00	30 545,57	30 545,57	0,00	99,68	99,68	0,00
129			4307	Zakup usług pozostałych	2 399,00	2 399,00	0,00	2 399,00	2 399,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	21 400,00	0,00	21 366,45	21 366,45	0,00	99,84	99,84	0,00
131			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 400,00	0,00	71 400,00	61 586,10	0,00	61 586,10	86,26	0,00	86,26
132	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	1 342,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	1 342,00	0,00	100,00	100,00	0,00

134			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,55	1 122,55	0,00	100,05	100,05	0,00
135			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	192,00	0,00	191,95	191,95	0,00	99,97	99,97	0,00
136			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	0,00	27,50	27,50	0,00	98,21	98,21	0,00
137	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 119 317,00	1 093 317,00	26 000,00	1 061 970,21	1 035 970,21	26 000,00	94,88	94,75	100,00
138		75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00	100,00
139			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00	100,00
140		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
141			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
142		75412		Ochotnicze straże pożarne	474 928,00	474 928,00	0,00	436 522,43	436 522,43	0,00	91,91	91,91	0,00
143			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 104,00	3 104,00	0,00	3 104,00	3 104,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	28 250,00	28 250,00	0,00	97,41	97,41	0,00
145			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 915,00	149 915,00	0,00	132 024,39	132 024,39	0,00	88,07	88,07	0,00
146			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 400,00	0,00	9 025,62	9 025,62	0,00	96,02	96,02	0,00
147			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 229,00	30 229,00	0,00	25 685,95	25 685,95	0,00	84,97	84,97	0,00
148			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 066,00	4 066,00	0,00	2 872,26	2 872,26	0,00	70,64	70,64	0,00
149			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 500,00	0,00	39 641,00	39 641,00	0,00	95,52	95,52	0,00
150			4210	Zakup materiałów i	107 970,00	107 970,00	0,00	104 671,10	104 671,10	0,00	96,94	96,94	0,00



			wyposażenia									
151		4260	Zakup energii	17 700,00	17 700,00	0,00	14 673,22	14 673,22	0,00	82,90	82,90	0,00
152		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 573,23	1 573,23	0,00	39,33	39,33	0,00
153		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	11 400,00	0,00	11 391,00	11 391,00	0,00	99,92	99,92	0,00
154		4300	Zakup usług pozostałych	46 668,00	46 668,00	0,00	46 651,60	46 651,60	0,00	99,96	99,96	0,00
155		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	11 800,00	0,00	10 427,00	10 427,00	0,00	88,36	88,36	0,00
157		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 613,00	5 613,00	0,00	5 613,00	5 613,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 071,00	1 071,00	0,00	919,06	919,06	0,00	85,81	85,81	0,00
160	75414		Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	0,00	4 268,22	4 268,22	0,00	65,66	65,66	0,00
161		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	158,22	158,22	0,00	10,55	10,55	0,00
162		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	59,55	59,55	0,00
164	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 500,00	13 500,00	0,00	10 570,16	10 570,16	0,00	78,30	78,30	0,00
165		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 112,00	3 112,00	0,00	360,00	360,00	0,00	11,57	11,57	0,00
166		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	90,63	90,63	0,00
167		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 488,00	8 488,00	0,00	8 488,16	8 488,16	0,00	100,00	100,00	0,00
168	75495		Pozostała działalność	598 389,00	598 389,00	0,00	584 609,40	584 609,40	0,00	97,70	97,70	0,00
169		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 320,00	60 320,00	0,00	60 320,00	60 320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	7 450,00	0,00	7 449,93	7 449,93	0,00	100,00	100,00	0,00
171		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	7 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
172		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 190,00	43 190,00	0,00	40 101,58	40 101,58	0,00	92,85	92,85	0,00

173			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	478 576,00	478 576,00	0,00	467 886,63	467 886,63	0,00	97,77	97,77	0,00
174			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 508,00	1 508,00	0,00	1 506,71	1 506,71	0,00	99,91	99,91	0,00
175			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,00	295,00	0,00	294,55	294,55	0,00	99,85	99,85	0,00
176	757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	584 886,52	584 886,52	0,00	97,48	97,48	0,00
177		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	0,00	584 886,52	584 886,52	0,00	97,48	97,48	0,00
178			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	584 886,52	584 886,52	0,00	97,48	97,48	0,00
179	758			Różne rozliczenia	670 809,00	670 809,00	0,00	274 073,81	274 073,81	0,00	40,86	40,86	0,00
180		75814		Różne rozliczenia finansowe	434 897,00	434 897,00	0,00	274 073,81	274 073,81	0,00	63,02	63,02	0,00
181			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	334 277,00	334 277,00	0,00	173 455,41	173 455,41	0,00	51,89	51,89	0,00
182			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00	100,00	0,00
183			4580	Pozostałe odsetki	14 582,00	14 582,00	0,00	14 581,59	14 581,59	0,00	100,00	100,00	0,00
184			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 184,00	65 184,00	0,00	65 183,81	65 183,81	0,00	100,00	100,00	0,00
185			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 838,00	20 838,00	0,00	20 837,00	20 837,00	0,00	100,00	100,00	0,00
186		75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 912,00	235 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

187			4810	Rezerwy	235 912,00	235 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	801			Oświata i wychowanie	10 048 252,00	9 993 812,00	54 440,00	9 845 660,73	9 791 269,73	54 391,00	97,98	97,97	99,91
189		80101		Szkoły podstawowe	6 144 252,00	6 115 152,00	29 100,00	6 019 573,73	5 990 520,73	29 053,00	97,97	97,96	99,84
190			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 297 206,00	1 297 206,00	0,00	1 287 574,84	1 287 574,84	0,00	99,26	99,26	0,00
191			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	846 021,00	846 021,00	0,00	846 011,41	846 011,41	0,00	100,00	100,00	0,00
192			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 171,00	119 171,00	0,00	119 170,24	119 170,24	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 027,00	428 027,00	0,00	428 026,59	428 026,59	0,00	100,00	100,00	0,00
194			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 220,00	30 220,00	0,00	30 219,89	30 219,89	0,00	100,00	100,00	0,00
195			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 917,00	415 917,00	0,00	407 712,48	407 712,48	0,00	98,03	98,03	0,00
196			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 757,00	42 757,00	0,00	41 586,39	41 586,39	0,00	97,26	97,26	0,00
197			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 230,00	2 230,00	0,00	92,92	92,92	0,00
198			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 303,00	702 303,00	0,00	669 781,87	669 781,87	0,00	95,37	95,37	0,00
199			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 807,00	63 807,00	0,00	62 720,45	62 720,45	0,00	98,30	98,30	0,00
200			4260	Zakup energii	27 400,00	27 400,00	0,00	26 991,32	26 991,32	0,00	98,51	98,51	0,00
201			4270	Zakup usług remontowych	4 885,00	4 885,00	0,00	4 883,51	4 883,51	0,00	99,97	99,97	0,00
202			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
203			4300	Zakup usług pozostałych	67 215,00	67 215,00	0,00	66 109,03	66 109,03	0,00	98,35	98,35	0,00
204			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 240,00	7 240,00	0,00	6 957,33	6 957,33	0,00	96,10	96,10	0,00
205			4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	84,55	84,55	0,00
206			4430	Różne opłaty i składki	9 581,00	9 581,00	0,00	9 580,04	9 580,04	0,00	99,99	99,99	0,00
207			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 307,00	95 307,00	0,00	95 307,00	95 307,00	0,00	100,00	100,00	0,00
208			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 430,00	2 430,00	0,00	873,84	873,84	0,00	35,96	35,96	0,00

			zatrudniający										
209		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 825,00	26 825,00	0,00	26 825,18	26 825,18	0,00	100,00	100,00	0,00	
210		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 782 879,00	1 782 879,00	0,00	1 714 739,31	1 714 739,31	0,00	96,18	96,18	0,00	
211		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 799,00	133 799,00	0,00	133 798,93	133 798,93	0,00	100,00	100,00	0,00	
212		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 862,00	5 862,00	0,00	5 861,08	5 861,08	0,00	99,98	99,98	0,00	
213		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00	0,00	29 100,00	29 053,00	0,00	29 053,00	99,84	0,00	99,84	
214	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 775,00	274 775,00	0,00	274 628,04	274 628,04	0,00	99,95	99,95	0,00	
215		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	113 916,00	113 916,00	0,00	113 915,52	113 915,52	0,00	100,00	100,00	0,00	
216		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 181,00	9 181,00	0,00	9 043,79	9 043,79	0,00	98,51	98,51	0,00	
217		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 561,00	22 561,00	0,00	22 560,60	22 560,60	0,00	100,00	100,00	0,00	
218		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 228,00	3 228,00	0,00	3 220,83	3 220,83	0,00	99,78	99,78	0,00	
219		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00	0,00	6 699,00	6 699,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
220		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 021,00	114 021,00	0,00	114 020,23	114 020,23	0,00	100,00	100,00	0,00	
221		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 169,00	5 169,00	0,00	5 168,07	5 168,07	0,00	99,98	99,98	0,00	
222	80104		Przedszkola	515 983,00	515 983,00	0,00	508 065,42	508 065,42	0,00	98,47	98,47	0,00	
223		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 799,00	13 799,00	0,00	13 796,11	13 796,11	0,00	99,98	99,98	0,00	
224		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 613,00	1 613,00	0,00	1 612,97	1 612,97	0,00	100,00	100,00	0,00	

			pracowników										
225			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 946,00	41 946,00	0,00	40 261,30	40 261,30	0,00	95,98	95,98	0,00	
226			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 740,00	3 740,00	0,00	3 473,63	3 473,63	0,00	92,88	92,88	0,00	
227			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	214 000,00	0,00	210 291,42	210 291,42	0,00	98,27	98,27	0,00	
228			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 848,00	9 848,00	0,00	9 848,00	9 848,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
229			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 947,00	217 947,00	0,00	215 692,33	215 692,33	0,00	98,97	98,97	0,00	
230			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 090,00	13 090,00	0,00	13 089,66	13 089,66	0,00	100,00	100,00	0,00	
231	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	146 346,00	146 346,00	0,00	146 041,78	146 041,78	0,00	99,79	99,79	0,00	
232			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	5 098,69	5 098,69	0,00	99,97	99,97	0,00	
233			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 279,00	39 279,00	0,00	39 050,95	39 050,95	0,00	99,42	99,42	0,00	
234			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 452,00	21 452,00	0,00	21 451,11	21 451,11	0,00	100,00	100,00	0,00	
236			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 145,00	3 145,00	0,00	3 072,52	3 072,52	0,00	97,70	97,70	0,00	
237			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 484,00	3 484,00	0,00	3 484,00	3 484,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
238			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 786,00	71 786,00	0,00	71 785,24	71 785,24	0,00	100,00	100,00	0,00	
239			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 100,00	2 100,00	0,00	2 099,27	2 099,27	0,00	99,97	99,97	0,00	
240	80107		Świetlice szkolne	60 592,00	60 592,00	0,00	60 548,29	60 548,29	0,00	99,93	99,93	0,00	
241			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	3 220,00	0,00	3 218,75	3 218,75	0,00	99,96	99,96	0,00	
242			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 626,00	8 626,00	0,00	8 624,62	8 624,62	0,00	99,98	99,98	0,00	

243			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 195,00	1 195,00	0,00	1 159,65	1 159,65	0,00	97,04	97,04	0,00
244			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 061,00	2 061,00	0,00	2 061,00	2 061,00	0,00	100,00	100,00	0,00
245			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 990,00	41 990,00	0,00	41 985,11	41 985,11	0,00	99,99	99,99	0,00
246			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	3 500,00	0,00	3 499,16	3 499,16	0,00	99,98	99,98	0,00
247		80113		Dowożenie uczniów do szkół	553 399,00	553 399,00	0,00	547 246,27	547 246,27	0,00	98,89	98,89	0,00
248			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 781,00	2 781,00	0,00	2 775,45	2 775,45	0,00	99,80	99,80	0,00
249			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 561,00	211 561,00	0,00	210 424,59	210 424,59	0,00	99,46	99,46	0,00
250			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 210,00	18 210,00	0,00	18 209,32	18 209,32	0,00	100,00	100,00	0,00
251			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 591,00	42 591,00	0,00	42 384,48	42 384,48	0,00	99,52	99,52	0,00
252			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 257,00	4 257,00	0,00	4 149,94	4 149,94	0,00	97,49	97,49	0,00
253			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 923,00	152 923,00	0,00	150 946,55	150 946,55	0,00	98,71	98,71	0,00
254			4270	Zakup usług remontowych	10 619,00	10 619,00	0,00	10 618,83	10 618,83	0,00	100,00	100,00	0,00
255			4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00	94 100,00	0,00	91 660,94	91 660,94	0,00	97,41	97,41	0,00
256			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 240,84	1 240,84	0,00	82,72	82,72	0,00
257			4430	Różne opłaty i składki	5 495,00	5 495,00	0,00	5 495,00	5 495,00	0,00	100,00	100,00	0,00
258			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	6 652,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
260			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 810,00	1 810,00	0,00	1 788,33	1 788,33	0,00	98,80	98,80	0,00
261		80120		Licea ogólnokształcące	337 375,00	337 375,00	0,00	337 371,41	337 371,41	0,00	100,00	100,00	0,00
262			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 759,00	12 759,00	0,00	12 758,93	12 758,93	0,00	100,00	100,00	0,00
263			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 618,00	33 618,00	0,00	33 617,03	33 617,03	0,00	100,00	100,00	0,00

264			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 657,00	5 657,00	0,00	5 656,73	5 656,73	0,00	100,00	100,00	0,00
265			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 756,00	48 756,00	0,00	48 755,18	48 755,18	0,00	100,00	100,00	0,00
266			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 917,00	4 917,00	0,00	4 916,98	4 916,98	0,00	100,00	100,00	0,00
267			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,00	8 639,00	0,00	8 639,00	8 639,00	0,00	100,00	100,00	0,00
268			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 059,00	200 059,00	0,00	200 058,45	200 058,45	0,00	100,00	100,00	0,00
269			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 970,00	22 970,00	0,00	22 969,11	22 969,11	0,00	100,00	100,00	0,00
270		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 656,00	18 656,00	0,00	16 558,54	16 558,54	0,00	88,76	88,76	0,00
271			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 656,00	18 656,00	0,00	16 558,54	16 558,54	0,00	88,76	88,76	0,00
272		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	223 970,00	223 970,00	0,00	223 212,12	223 212,12	0,00	99,66	99,66	0,00
273			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 347,00	171 347,00	0,00	170 721,29	170 721,29	0,00	99,63	99,63	0,00
274			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 914,00	11 914,00	0,00	11 913,55	11 913,55	0,00	100,00	100,00	0,00
275			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 954,00	30 954,00	0,00	30 897,13	30 897,13	0,00	99,82	99,82	0,00
276			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 766,00	4 766,00	0,00	4 691,15	4 691,15	0,00	98,43	98,43	0,00
277			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	4 989,00	0,00	100,00	100,00	0,00
278		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 290 999,00	1 290 999,00	0,00	1 233 853,03	1 233 853,03	0,00	95,57	95,57	0,00
279			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	962 854,99	962 854,99	0,00	94,40	94,40	0,00
280			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	10 380,00	10 380,00	0,00	10 379,04	10 379,04	0,00	99,99	99,99	0,00

			prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną									
281		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
282		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
283		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 819,00	77 819,00	0,00	77 819,00	77 819,00	0,00	100,00	100,00	0,00
284		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
285		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	123 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
286	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 135,00	30 135,00	0,00	27 635,29	27 635,29	0,00	91,70	91,70	0,00
287		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 295,00	4 295,00	0,00	4 294,62	4 294,62	0,00	99,99	99,99	0,00
288		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 697,00	7 697,00	0,00	5 197,56	5 197,56	0,00	67,53	67,53	0,00
289		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	299,00	0,00	298,36	298,36	0,00	99,79	99,79	0,00
290		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 844,00	17 844,00	0,00	17 844,75	17 844,75	0,00	100,00	100,00	0,00
291	80195		Pozostała działalność	451 770,00	426 430,00	25 340,00	450 926,81	425 588,81	25 338,00	99,81	99,80	99,99
292		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00	2 840,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	70,42	70,42	0,00
293		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 753,00	5 753,00	0,00	5 753,29	5 753,29	0,00	100,01	100,01	0,00
294		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348,00	348,00	0,00	348,41	348,41	0,00	100,12	100,12	0,00
295		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,62	1 827,62	0,00	100,03	100,03	0,00



296			3269	Inne formy pomocy dla uczniów	111,00	111,00	0,00	110,68	110,68	0,00	99,71	99,71	0,00
297			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 496,00	10 496,00	0,00	10 494,91	10 494,91	0,00	99,99	99,99	0,00
298			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,00	1 405,00	0,00	1 404,24	1 404,24	0,00	99,95	99,95	0,00
299			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00	0,00	85,03	85,03	0,00	100,04	100,04	0,00
300			4307	Zakup usług pozostałych	301 269,00	301 269,00	0,00	301 269,41	301 269,41	0,00	100,00	100,00	0,00
301			4309	Zakup usług pozostałych	18 244,00	18 244,00	0,00	18 244,22	18 244,22	0,00	100,00	100,00	0,00
302			4437	Różne opłaty i składki	3 192,00	3 192,00	0,00	3 191,71	3 191,71	0,00	99,99	99,99	0,00
303			4439	Różne opłaty i składki	194,00	194,00	0,00	193,29	193,29	0,00	99,63	99,63	0,00
304			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 666,00	80 666,00	0,00	80 666,00	80 666,00	0,00	100,00	100,00	0,00
305			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 340,00	0,00	25 340,00	25 338,00	0,00	25 338,00	99,99	0,00	99,99
306	851			Ochrona zdrowia	227 079,00	157 079,00	70 000,00	208 657,58	138 657,58	70 000,00	91,89	88,27	100,00
307		85111		Szpitala ogólne	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00	100,00
308			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00	100,00
309		85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
310			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
311		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 579,00	154 579,00	0,00	136 157,58	136 157,58	0,00	88,08	88,08	0,00
312			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	0,00	9 910,50	9 910,50	0,00	93,50	93,50	0,00
313			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 011,00	30 011,00	0,00	28 680,00	28 680,00	0,00	95,56	95,56	0,00
314			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	26 900,00	0,00	22 683,11	22 683,11	0,00	84,32	84,32	0,00
315			4300	Zakup usług pozostałych	85 068,00	85 068,00	0,00	73 891,97	73 891,97	0,00	86,86	86,86	0,00
316			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317			4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	612,00	612,00	0,00	87,43	87,43	0,00
318			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	380,00	380,00	0,00	38,00	38,00	0,00

319	852		Pomoc społeczna	5 174 392,00	4 917 886,00	256 506,00	5 001 865,75	4 745 360,58	256 505,17	96,67	96,49	100,00
320		85202	Domy pomocy społecznej	189 768,00	189 768,00	0,00	189 767,64	189 767,64	0,00	100,00	100,00	0,00
321			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 768,00	189 768,00	0,00	189 767,64	189 767,64	0,00	100,00	100,00	0,00
322		85203	Ośrodki wsparcia	749 040,00	749 040,00	0,00	748 114,51	748 114,51	0,00	99,88	99,88	0,00
323			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 946,00	3 946,00	0,00	3 945,67	3 945,67	0,00	99,99	99,99	0,00
324			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 940,00	380 940,00	0,00	380 939,29	380 939,29	0,00	100,00	100,00	0,00
325			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 030,00	23 030,00	0,00	23 029,19	23 029,19	0,00	100,00	100,00	0,00
326			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 803,00	74 803,00	0,00	73 885,79	73 885,79	0,00	98,77	98,77	0,00
327			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 478,00	8 478,00	0,00	8 477,19	8 477,19	0,00	99,99	99,99	0,00
328			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 443,00	78 443,00	0,00	78 442,07	78 442,07	0,00	100,00	100,00	0,00
329			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 684,00	58 684,00	0,00	58 682,86	58 682,86	0,00	100,00	100,00	0,00
330			4220 Zakup środków żywności	12 367,00	12 367,00	0,00	12 366,41	12 366,41	0,00	100,00	100,00	0,00
331			4260 Zakup energii	32 037,00	32 037,00	0,00	32 036,03	32 036,03	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4270 Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
333			4280 Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	100,00	100,00	0,00
334			4300 Zakup usług pozostałych	44 110,00	44 110,00	0,00	44 109,11	44 109,11	0,00	100,00	100,00	0,00
335			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 307,00	1 307,00	0,00	1 306,32	1 306,32	0,00	99,95	99,95	0,00
336			4410 Podróże służbowe krajowe	186,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	100,00	100,00	0,00
337			4430 Różne opłaty i składki	13 231,00	13 231,00	0,00	13 230,58	13 230,58	0,00	100,00	100,00	0,00
338			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	11 364,00	0,00	11 364,00	11 364,00	0,00	100,00	100,00	0,00
339			4480 Podatek od nieruchomości	3 284,00	3 284,00	0,00	3 284,00	3 284,00	0,00	100,00	100,00	0,00
340		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
341			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
342		85213	Składki na ubezpieczenie	14 000,00	14 000,00	0,00	12 773,87	12 773,87	0,00	91,24	91,24	0,00

			zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
343		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	0,00	12 773,87	12 773,87	0,00	91,24	91,24	0,00
344	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 843,00	379 843,00	0,00	371 215,97	371 215,97	0,00	97,73	97,73	0,00
345		3110	Świadczenia społeczne	379 843,00	379 843,00	0,00	371 215,97	371 215,97	0,00	97,73	97,73	0,00
346	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 578,00	12 578,00	0,00	12 396,10	12 396,10	0,00	98,55	98,55	0,00
347		3110	Świadczenia społeczne	12 577,00	12 577,00	0,00	12 394,76	12 394,76	0,00	98,55	98,55	0,00
348		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	0,00	1,34	1,34	0,00	134,00	134,00	0,00
349	85216		Zasiłki stałe	151 400,00	151 400,00	0,00	147 159,24	147 159,24	0,00	97,20	97,20	0,00
350		3110	Świadczenia społeczne	151 400,00	151 400,00	0,00	147 159,24	147 159,24	0,00	97,20	97,20	0,00
351	85219		Ośrodki pomocy społecznej	916 107,00	916 107,00	0,00	901 021,12	901 021,12	0,00	98,35	98,35	0,00
352		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 081,00	11 081,00	0,00	10 971,21	10 971,21	0,00	99,01	99,01	0,00
353		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 496,00	571 496,00	0,00	566 385,98	566 385,98	0,00	99,11	99,11	0,00
354		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 907,00	53 907,00	0,00	53 906,76	53 906,76	0,00	100,00	100,00	0,00
355		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 020,00	105 020,00	0,00	100 537,06	100 537,06	0,00	95,73	95,73	0,00
356		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 821,00	14 821,00	0,00	10 646,58	10 646,58	0,00	71,83	71,83	0,00
357		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 552,00	8 552,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	99,39	99,39	0,00
358		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 932,00	60 932,00	0,00	59 924,29	59 924,29	0,00	98,35	98,35	0,00
359		4280	Zakup usług zdrowotnych	937,00	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	100,00	100,00	0,00
360		4300	Zakup usług pozostałych	54 413,00	54 413,00	0,00	54 412,35	54 412,35	0,00	100,00	100,00	0,00
361		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 853,36	2 853,36	0,00	95,11	95,11	0,00
362		4410	Podróże służbowe krajowe	1 767,00	1 767,00	0,00	1 766,50	1 766,50	0,00	99,97	99,97	0,00
363		4430	Różne opłaty i składki	3 462,00	3 462,00	0,00	3 461,65	3 461,65	0,00	99,99	99,99	0,00

364			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 788,00	20 788,00	0,00	20 788,00	20 788,00	0,00	100,00	100,00	0,00
365			4480	Podatek od nieruchomości	1 796,00	1 796,00	0,00	1 796,00	1 796,00	0,00	100,00	100,00	0,00
366			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 135,00	4 135,00	0,00	4 134,38	4 134,38	0,00	99,99	99,99	0,00
367		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 707,00	65 707,00	0,00	64 228,99	64 228,99	0,00	97,75	97,75	0,00
368			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	1 175,00	1 175,00	0,00	97,92	97,92	0,00
369			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 084,00	45 084,00	0,00	43 964,76	43 964,76	0,00	97,52	97,52	0,00
370			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	0,00	3 379,60	3 379,60	0,00	98,59	98,59	0,00
371			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 835,00	8 835,00	0,00	8 586,08	8 586,08	0,00	97,18	97,18	0,00
372			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,00	1 258,00	0,00	1 221,55	1 221,55	0,00	97,10	97,10	0,00
373			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	3 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374			4280	Zakup usług zdrowotnych	259,00	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	100,00	100,00	0,00
375			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	100,00	100,00	0,00
376		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 283 089,00	1 283 089,00	0,00	1 161 893,59	1 161 893,59	0,00	90,55	90,55	0,00
377			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 996,00	1 996,00	0,00	1 995,98	1 995,98	0,00	100,00	100,00	0,00
378			3110	Świadczenia społeczne	980 352,00	980 352,00	0,00	882 183,73	882 183,73	0,00	89,99	89,99	0,00
379			3119	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	499,86	499,86	0,00	99,97	99,97	0,00
380			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 598,00	197 598,00	0,00	192 934,83	192 934,83	0,00	97,64	97,64	0,00
382			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 730,00	14 730,00	0,00	14 729,21	14 729,21	0,00	99,99	99,99	0,00
383			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 045,00	36 045,00	0,00	34 055,26	34 055,26	0,00	94,48	94,48	0,00

384			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 145,00	5 145,00	0,00	3 748,21	3 748,21	0,00	72,85	72,85	0,00
385			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 613,00	20 613,00	0,00	20 315,82	20 315,82	0,00	98,56	98,56	0,00
386			4300	Zakup usług pozostałych	3 857,00	3 857,00	0,00	3 856,70	3 856,70	0,00	99,99	99,99	0,00
387			4430	Różne opłaty i składki	1 001,00	1 001,00	0,00	921,99	921,99	0,00	92,11	92,11	0,00
388			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	6 652,00	0,00	100,00	100,00	0,00
389	85295			Pozostała działalność	1 410 860,00	1 154 354,00	256 506,00	1 391 294,72	1 134 789,55	256 505,17	98,61	98,31	100,00
390			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,00	2,00	0,00	1,62	1,62	0,00	81,00	81,00	0,00
391			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	641,00	641,00	0,00	641,00	641,00	0,00	100,00	100,00	0,00
392			3110	Świadczenia społeczne	711 625,00	711 625,00	0,00	711 624,98	711 624,98	0,00	100,00	100,00	0,00
393			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 866,00	87 866,00	0,00	87 865,73	87 865,73	0,00	100,00	100,00	0,00
394			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 153,00	97 153,00	0,00	97 152,50	97 152,50	0,00	100,00	100,00	0,00
395			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 023,00	2 023,00	0,00	2 023,00	2 023,00	0,00	100,00	100,00	0,00
396			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165,00	1 165,00	0,00	1 164,16	1 164,16	0,00	99,93	99,93	0,00
397			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 505,00	15 505,00	0,00	15 478,62	15 478,62	0,00	99,83	99,83	0,00
398			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 931,00	16 931,00	0,00	16 930,19	16 930,19	0,00	100,00	100,00	0,00
399			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00	1 716,00	0,00	1 715,24	1 715,24	0,00	99,96	99,96	0,00
400			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 409,00	2 409,00	0,00	2 408,70	2 408,70	0,00	99,99	99,99	0,00
401			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 848,00	36 848,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	81,14	81,14	0,00
402			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 878,00	67 878,00	0,00	67 557,50	67 557,50	0,00	99,53	99,53	0,00
403			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 817,00	44 817,00	0,00	40 821,83	40 821,83	0,00	91,09	91,09	0,00
404			4220	Zakup środków żywności	907,00	907,00	0,00	906,28	906,28	0,00	99,92	99,92	0,00
405			4227	Zakup środków żywności	11 633,00	11 633,00	0,00	8 853,44	8 853,44	0,00	76,11	76,11	0,00
406			4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00

407			4307	Zakup usług pozostałych	36 904,00	36 904,00	0,00	31 452,79	31 452,79	0,00	85,23	85,23	0,00
408			4430	Różne opłaty i składki	568,00	568,00	0,00	567,05	567,05	0,00	99,83	99,83	0,00
409			4437	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	461,92	461,92	0,00	92,38	92,38	0,00
410			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 506,00	0,00	256 506,00	256 505,17	0,00	256 505,17	100,00	0,00	100,00
412	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 846 000,00	4 846 000,00	0,00	4 240 842,52	4 240 842,52	0,00	87,51	87,51	0,00
413		85395		Pozostała działalność	4 846 000,00	4 846 000,00	0,00	4 240 842,52	4 240 842,52	0,00	87,51	87,51	0,00
414			3110	Świadczenia społeczne	4 097 978,00	4 097 978,00	0,00	3 934 500,00	3 934 500,00	0,00	96,01	96,01	0,00
415			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 000,00	39 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	69,23	69,23	0,00
416			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 185,00	43 185,00	0,00	42 922,52	42 922,52	0,00	99,39	99,39	0,00
417			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 390,00	7 390,00	0,00	7 388,73	7 388,73	0,00	99,98	99,98	0,00
418			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,00	1 053,00	0,00	1 051,62	1 051,62	0,00	99,87	99,87	0,00
419			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	10 560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 377,00	424 377,00	0,00	88 354,25	88 354,25	0,00	20,82	20,82	0,00
421			4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	146 900,00	0,00	53 748,40	53 748,40	0,00	36,59	36,59	0,00
422			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,00	313,00	0,00	312,64	312,64	0,00	99,88	99,88	0,00
423			4430	Różne opłaty i składki	73 549,00	73 549,00	0,00	73 549,00	73 549,00	0,00	100,00	100,00	0,00
424			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	1 228,00	0,00	100,00	100,00	0,00
425			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	389,00	389,00	0,00	190,00	190,00	0,00	48,84	48,84	0,00
426			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	78,00	78,00	0,00	37,36	37,36	0,00	47,90	47,90	0,00

				pomocą obywatelom Ukrainy									
427	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 967,00	105 967,00	0,00	101 635,00	101 635,00	0,00	95,91	95,91	0,00
428		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 557,00	105 557,00	0,00	101 225,00	101 225,00	0,00	95,90	95,90	0,00
429			3240	Stypendia dla uczniów	105 557,00	105 557,00	0,00	101 225,00	101 225,00	0,00	95,90	95,90	0,00
430		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	100,00	100,00	0,00
431			3240	Stypendia dla uczniów	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	100,00	100,00	0,00
432	855			Rodzina	5 392 620,00	5 392 620,00	0,00	5 220 488,15	5 220 488,15	0,00	96,81	96,81	0,00
433		85501		Świadczenie wychowawcze	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	1 843 663,40	1 843 663,40	0,00	98,91	98,91	0,00
434			3110	Świadczenia społeczne	1 857 849,00	1 857 849,00	0,00	1 837 532,00	1 837 532,00	0,00	98,91	98,91	0,00
435			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827,00	3 827,00	0,00	3 811,07	3 811,07	0,00	99,58	99,58	0,00
436			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773,00	773,00	0,00	773,00	773,00	0,00	100,00	100,00	0,00
437			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00	793,00	0,00	789,33	789,33	0,00	99,54	99,54	0,00
438			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646,00	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	100,00	100,00	0,00
440		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 826 989,00	2 826 989,00	0,00	2 791 460,24	2 791 460,24	0,00	98,74	98,74	0,00
441			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382,00	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	100,00	100,00	0,00
442			3110	Świadczenia społeczne	2 477 809,00	2 477 809,00	0,00	2 453 517,60	2 453 517,60	0,00	99,02	99,02	0,00
443			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 476,00	17 476,00	0,00	14 755,00	14 755,00	0,00	84,43	84,43	0,00
444			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 307,00	118 307,00	0,00	111 096,21	111 096,21	0,00	93,91	93,91	0,00

445			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 058,00	9 058,00	0,00	9 057,60	9 057,60	0,00	100,00	100,00	0,00
446			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 342,00	192 342,00	0,00	191 272,96	191 272,96	0,00	99,44	99,44	0,00
447			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 177,00	3 177,00	0,00	3 023,10	3 023,10	0,00	95,16	95,16	0,00
448			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,00	2 748,00	0,00	2 747,42	2 747,42	0,00	99,98	99,98	0,00
449			4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	1 840,00	0,00	1 839,70	1 839,70	0,00	99,98	99,98	0,00
450			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	524,00	524,00	0,00	442,65	442,65	0,00	84,48	84,48	0,00
451			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	3 326,00	0,00	100,00	100,00	0,00
452	85503			Karta Dużej Rodziny	767,00	767,00	0,00	734,00	734,00	0,00	95,70	95,70	0,00
453			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,00	767,00	0,00	734,00	734,00	0,00	95,70	95,70	0,00
454	85504			Wspieranie rodziny	123 708,00	123 708,00	0,00	121 147,06	121 147,06	0,00	97,93	97,93	0,00
455			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	785,50	785,50	0,00	98,19	98,19	0,00
456			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 398,00	59 398,00	0,00	59 397,28	59 397,28	0,00	100,00	100,00	0,00
457			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 665,00	1 665,00	0,00	1 664,04	1 664,04	0,00	99,94	99,94	0,00
458			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 780,00	0,00	1 779,40	1 779,40	0,00	99,97	99,97	0,00
459			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	0,00	286,55	286,55	0,00	99,84	99,84	0,00
460			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 531,00	10 531,00	0,00	10 530,45	10 530,45	0,00	99,99	99,99	0,00
461			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	0,00	40,76	40,76	0,00	99,41	99,41	0,00
462			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 499,00	1 499,00	0,00	1 498,21	1 498,21	0,00	99,95	99,95	0,00
463			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 375,00	11 375,00	0,00	11 375,00	11 375,00	0,00	100,00	100,00	0,00
464			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003,00	5 003,00	0,00	5 002,46	5 002,46	0,00	99,99	99,99	0,00



465			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 653,00	1 653,00	0,00	460,93	460,93	0,00	27,88	27,88	0,00
466			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 152,64	1 152,64	0,00	57,63	57,63	0,00
467			4220	Zakup środków żywności	1 847,00	1 847,00	0,00	1 846,25	1 846,25	0,00	99,96	99,96	0,00
468			4227	Zakup środków żywności	1 148,00	1 148,00	0,00	895,55	895,55	0,00	78,01	78,01	0,00
469			4229	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	967,47	967,47	0,00	80,62	80,62	0,00
470			4260	Zakup energii	13 062,00	13 062,00	0,00	13 061,11	13 061,11	0,00	99,99	99,99	0,00
471			4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	0,00	2 213,98	2 213,98	0,00	100,00	100,00	0,00
472			4307	Zakup usług pozostałych	1 929,00	1 929,00	0,00	1 928,99	1 928,99	0,00	100,00	100,00	0,00
473			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00	1 920,00	0,00	1 918,80	1 918,80	0,00	99,94	99,94	0,00
474			4430	Różne opłaty i składki	1 657,00	1 657,00	0,00	1 656,81	1 656,81	0,00	99,99	99,99	0,00
475			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	100,00	100,00	0,00
476			4480	Podatek od nieruchomości	670,00	670,00	0,00	669,48	669,48	0,00	99,92	99,92	0,00
477			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	25,00	0,00	11,84	11,84	0,00	47,36	47,36	0,00
478			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	341,00	341,00	0,00	340,56	340,56	0,00	99,87	99,87	0,00
479	85508			Rodziny zastępcze	22 023,00	22 023,00	0,00	22 022,87	22 022,87	0,00	100,00	100,00	0,00
480			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	1 814,00	0,00	100,00	100,00	0,00
481			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 209,00	20 209,00	0,00	20 208,87	20 208,87	0,00	100,00	100,00	0,00
482	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 541,00	121 541,00	0,00	113 648,52	113 648,52	0,00	93,51	93,51	0,00
483			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 541,00	121 541,00	0,00	113 648,52	113 648,52	0,00	93,51	93,51	0,00
484	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	433 592,00	433 592,00	0,00	327 812,06	327 812,06	0,00	75,60	75,60	0,00

485			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 144,00	14 144,00	0,00	14 143,83	14 143,83	0,00	100,00	100,00	0,00
486			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 091,00	225 091,00	0,00	160 748,33	160 748,33	0,00	71,41	71,41	0,00
487			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 215,00	48 215,00	0,00	46 324,95	46 324,95	0,00	96,08	96,08	0,00
488			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,00	2 532,00	0,00	2 531,37	2 531,37	0,00	99,98	99,98	0,00
492			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 083,00	40 083,00	0,00	31 364,28	31 364,28	0,00	78,25	78,25	0,00
493			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 578,00	8 578,00	0,00	8 283,02	8 283,02	0,00	96,56	96,56	0,00
494			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	347,00	0,00	346,51	346,51	0,00	99,86	99,86	0,00
495			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 514,00	5 514,00	0,00	3 939,04	3 939,04	0,00	71,44	71,44	0,00
496			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,00	1 132,00	0,00	1 100,83	1 100,83	0,00	97,25	97,25	0,00
497			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
498			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 197,00	3 197,00	0,00	3 119,70	3 119,70	0,00	97,58	97,58	0,00
499			4260	Zakup energii	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501			4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 390,00	0,00	1 385,50	1 385,50	0,00	99,68	99,68	0,00
502			4307	Zakup usług pozostałych	50 327,00	50 327,00	0,00	23 002,70	23 002,70	0,00	45,71	45,71	0,00
503			4309	Zakup usług pozostałych	1 965,00	1 965,00	0,00	485,00	485,00	0,00	24,68	24,68	0,00
504			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	1 525,00	0,00	100,00	100,00	0,00
505			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	4 989,00	0,00	100,00	100,00	0,00
506			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				socjalnych									
507	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 850 805,00	1 474 076,00	5 376 729,00	6 303 275,36	1 318 583,05	4 984 692,31	92,01	89,45	92,71
508		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 300,00	0,00	275 300,00	275 300,00	0,00	275 300,00	100,00	0,00	100,00
509			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 300,00	0,00	275 300,00	275 300,00	0,00	275 300,00	100,00	0,00	100,00
510		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	857 741,00	857 741,00	0,00	845 246,86	845 246,86	0,00	98,54	98,54	0,00
511			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 329,00	41 329,00	0,00	41 328,42	41 328,42	0,00	100,00	100,00	0,00
512			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 818,00	2 818,00	0,00	2 812,33	2 812,33	0,00	99,80	99,80	0,00
513			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 549,00	7 549,00	0,00	7 548,03	7 548,03	0,00	99,99	99,99	0,00
514			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082,00	1 082,00	0,00	1 081,45	1 081,45	0,00	99,95	99,95	0,00
515			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,00	1 756,00	0,00	819,17	819,17	0,00	46,65	46,65	0,00
516			4300	Zakup usług pozostałych	800 960,00	800 960,00	0,00	789 971,46	789 971,46	0,00	98,63	98,63	0,00
517			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	1 247,00	0,00	100,00	100,00	0,00
518			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	439,00	439,00	0,00	43,90	43,90	0,00
519		90003		Oczyszczanie miast i wsi	116 100,00	116 100,00	0,00	114 269,70	114 269,70	0,00	98,42	98,42	0,00
520			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	5 273,62	5 273,62	0,00	75,34	75,34	0,00
521			4300	Zakup usług pozostałych	109 100,00	109 100,00	0,00	108 996,08	108 996,08	0,00	99,90	99,90	0,00
522		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 900,00	59 900,00	0,00	43 655,10	43 655,10	0,00	72,88	72,88	0,00
523			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	19 502,34	19 502,34	0,00	69,65	69,65	0,00
524			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	675,47	675,47	0,00	67,55	67,55	0,00
525			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	247,60	247,60	0,00	12,38	12,38	0,00
526			4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	28 900,00	0,00	23 229,69	23 229,69	0,00	80,38	80,38	0,00
527		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 412 244,00	35 000,00	4 377 244,00	3 985 207,31	0,00	3 985 207,31	90,32	0,00	91,04
528			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

530			4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
531			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 909,00	0,00	123 909,00	123 909,00	0,00	123 909,00	100,00	0,00	100,00
532			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 112 937,00	0,00	3 112 937,00	2 851 105,48	0,00	2 851 105,48	91,59	0,00	91,59
533			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 341,00	0,00	549 341,00	503 136,27	0,00	503 136,27	91,59	0,00	91,59
534			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 398,00	0,00	502 398,00	430 998,08	0,00	430 998,08	85,79	0,00	85,79
535			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 659,00	0,00	88 659,00	76 058,48	0,00	76 058,48	85,79	0,00	85,79
536		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 500,00	247 500,00	0,00	210 395,26	210 395,26	0,00	85,01	85,01	0,00
537			4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	0,00	171 021,06	171 021,06	0,00	83,42	83,42	0,00
538			4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 500,00	0,00	25 890,57	25 890,57	0,00	97,70	97,70	0,00
539			4300	Zakup usług pozostałych	14 190,00	14 190,00	0,00	12 304,10	12 304,10	0,00	86,71	86,71	0,00
540			4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	1 810,00	0,00	1 179,53	1 179,53	0,00	65,17	65,17	0,00
541		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00	27 241,62	27 241,62	0,00	54,48	54,48	0,00
542			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	4 658,36	4 658,36	0,00	46,58	46,58	0,00
543			4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	38 700,00	0,00	21 283,26	21 283,26	0,00	55,00	55,00	0,00
544			4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
545		90095		Pozostała działalność	832 020,00	107 835,00	724 185,00	801 959,51	77 774,51	724 185,00	96,39	72,12	100,00
546			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 120,00	26 120,00	0,00	10 228,55	10 228,55	0,00	39,16	39,16	0,00
547			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	328,89	328,89	0,00	21,93	21,93	0,00
548			4300	Zakup usług pozostałych	77 215,00	77 215,00	0,00	65 383,22	65 383,22	0,00	84,68	84,68	0,00
549			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 833,85	1 833,85	0,00	61,13	61,13	0,00
550			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00	100,00
551			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 557,00	0,00	360 557,00	360 557,25	0,00	360 557,25	100,00	0,00	100,00
552			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 628,00	0,00	63 628,00	63 627,75	0,00	63 627,75	100,00	0,00	100,00
553	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 689 122,00	1 838 883,00	1 850 239,00	3 047 891,89	1 682 577,78	1 365 314,11	82,62	91,50	73,79
554		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 749 017,00	1 310 157,00	438 860,00	1 714 112,04	1 287 185,37	426 926,67	98,00	98,24	97,28
555			2480	Dotacja podmiotowa z	1 126 491,00	1 126 491,00	0,00	1 126 475,16	1 126 475,16	0,00	100,00	100,00	0,00

			budżetu dla samorządowej instytucji kultury									
556		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 499,00	166 499,00	0,00	149 044,03	149 044,03	0,00	89,52	89,52	0,00
557		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558		4300	Zakup usług pozostałych	17 167,00	17 167,00	0,00	11 666,18	11 666,18	0,00	67,96	67,96	0,00
559		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 732,00	0,00	290 732,00	278 798,31	0,00	278 798,31	95,90	0,00	95,90
560		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	148 128,00	0,00	148 128,00	148 128,36	0,0	148 128,36	100,00	0,00	100,00
561	92116		Biblioteki	182 614,00	182 614,00	0,00	182 550,36	182 550,36	0,00	99,97	99,97	0,00
562		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 614,00	182 614,00	0,00	182 550,36	182 550,36	0,00	99,97	99,97	0,00
563	92195		Pozostała działalność	1 757 491,00	346 112,00	1 411 379,00	1 151 229,49	212 842,05	938 387,44	65,50	61,50	66,49
564		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 960,00	30 960,00	0,00	12 960,00	12 960,00	0,00	41,86	41,86	0,00
569		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	3 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	41,86	41,86	0,00
570		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 027,00	40 027,00	0,00	37 198,34	37 198,34	0,00	92,93	92,93	0,00
571		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	21 360,21	21 360,21	0,00	79,11	79,11	0,00
572		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 373,36	2 373,36	0,00	79,11	79,11	0,00
573		4300	Zakup usług pozostałych	55 743,00	55 743,00	0,00	49 477,14	49 477,14	0,00	88,76	88,76	0,00
574		4307	Zakup usług pozostałych	152 942,00	152 942,00	0,00	78 233,40	78 233,40	0,00	51,15	51,15	0,00
575		4309	Zakup usług pozostałych	16 994,00	16 994,00	0,00	8 692,60	8 692,60	0,00	51,15	51,15	0,00
576		4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	1 110,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	99,73	99,73	0,00
577		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 857,00	0,00	116 857,00	114 855,84	0,00	114 855,84	98,29	0,00	98,29
578		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 231,00	0,00	1 068 231,00	644 339,80	0,00	644 339,80	60,32	0,00	60,32

579			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 091,00	0,00	154 091,00	106 991,80	0,00	106 991,80	69,43	0,00	69,43
580			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 980,00	0,00	64 980,00	64 980,00	0,00	64 980,00	100,00	0,00	100,00
581			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 220,00	0,00	7 220,00	7 220,00	0,00	7 220,00	100,00	0,00	100,00
582	926			Kultura fizyczna	12 680,00	12 680,00	0,00	10 680,00	10 680,00	0,00	84,23	84,23	0,00
583		92695		Pozostała działalność	12 680,00	12 680,00	0,00	10 680,00	10 680,00	0,00	84,23	84,23	0,00
584			4300	Zakup usług pozostałych	12 680,00	12 680,00	0,00	10 680,00	10 680,00	0,00	84,23	84,23	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>60 174 035,00</b>	<b>37 482 356,00</b>	<b>22 691 679,00</b>	<b>48 403 402,93</b>	<b>35 059 672,98</b>	<b>13 343 729,95</b>	<b>80,44</b>	<b>93,54</b>	<b>58,80</b>

Burmistrz Drohiczyzna

**mgr inż. Wojciech Borzym**

**Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych  
w 2022 r.**

**Dochody**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan dochodów na 2022 r.</b>	<b>Wykonanie dochodów za 2022 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	801			577.610	514.648,69	89,10
Stołówki szkolne		80148		577.610	514.648,69	89,10
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	102.800	90.701,75	88,23
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	30.000	22.424,47	74,75
Wpływy z usług			0830	444.800	401.514,01	90,27
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	10	8,46	84,60
<b>Środki pieniężne na dzień 01.01.2022 r.</b>				0	0	0
<b>Razem:</b>	x	x	x	577.610	514.648,69	89,10

**Wydatki**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan wydatków na 2022 r.</b>	<b>Wykonanie wydatków za 2022 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	801			577.610	514.648,69	89,10
Stołówki szkolne		80148		577.610	514.648,69	89,10
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki			2400	0	65.043,08	0

budżetowej						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.000	17.112,98	85,56
Zakup środków żywności			4220	530.600	415.130,43	78,24
Zakup energii			4260	10.000	3.087,96	30,88
Zakup usług remontowych			4270	1.000	307,50	30,75
Zakup usług pozostałych			4300	16.010	13.966,74	87,24
<b>Środki pieniężne na dzień 31.12.2022 r.</b>				0	0	0
<b>Razem:</b>	x	x	x	577.610	514.648,69	89,10

Burmistrz Drohiczyzna

**mgr inż. Wojciech Borzym**



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w 2022 r.**  
**Dochody na zadania zlecone**

									w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 519 025,00	1 519 023,92	100,00		
2		01095		Pozostała działalność	1 519 025,00	1 519 023,92	100,00		
3			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 519 025,00	1 519 023,92	100,00		
4	750			Administracja publiczna	72 831,00	72 831,00	100,00		
5		75011		Urzędy wojewódzkie	72 831,00	72 831,00	100,00		
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 831,00	72 831,00	100,00		
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 342,00	1 342,00	100,00		
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 342,00	1 342,00	100,00		
9			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 342,00	1 342,00	100,00		
10	758			Różne rozliczenia	11 922,00	11 922,00	100,00		
11		75814		Różne rozliczenia finansowe	11 922,00	11 922,00	100,00		
12			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 922,00	11 922,00	100,00		
13	801			Oświata i wychowanie	30 135,00	27 635,29	91,70		
14		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 135,00	27 635,29	91,70		
15			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 135,00	27 635,29	91,70		
16	852			Pomoc społeczna	1 469 966,00	1 469 041,64	99,94		
17		85203		Ośrodki wsparcia	744 041,00	743 115,66	99,88		
18			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744 041,00	743 115,66	99,88		
19		85215		Dotatki mieszkaniowe	68,00	68,50	100,74		
20			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68,00	68,50	100,74		
21		85295		Pozostała działalność	725 857,00	725 857,48	100,00		
22			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725 857,00	725 857,48	100,00		

23	855			Rodzina	4 714 015,00	4 661 200,54	98,88
24		85501		Świadczenie wychowawcze	1 864 000,00	1 843 663,40	98,91
25			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 864 000,00	1 843 663,40	98,91
26		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 707,00	2 703 154,62	99,10
27			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 727 707,00	2 703 154,62	99,10
28		85503		Karta Dużej Rodziny	767,00	734,00	95,70
29			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	767,00	734,00	95,70
30		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 541,00	113 648,52	93,51
31			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 541,00	113 648,52	93,51
<b>Ogółem</b>					<b>7 819 236,00</b>	<b>7 762 996,39</b>	<b>99,28</b>

### Wydatki na zadania zlecone

w złotych								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 519 025,00	1 519 023,92	100,00	
2		01095		Pozostała działalność	1 519 025,00	1 519 023,92	100,00	
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 091,00	17 091,11	100,00	
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00	2 922,57	100,02	
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	227,12	100,05	
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	945,52	99,95	
7			4300	Zakup usług pozostałych	8 219,00	8 218,38	99,99	
8			4430	Różne opłaty i składki	1 489 240,00	1 489 239,22	100,00	
9			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00	
10	750			Administracja publiczna	72 831,00	72 831,00	100,00	
11		75011		Urzędy wojewódzkie	72 831,00	72 831,00	100,00	
12			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 580,00	54 580,00	100,00	
13			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 995,00	2 995,00	100,00	
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 845,00	9 845,00	100,00	
15			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 411,00	1 411,00	100,00	
16			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00	
17	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 342,00	1 342,00	100,00	
18		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 342,00	1 342,00	100,00	

19			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122,00	1 122,55	100,05
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	191,95	99,97
21			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,50	98,21
22	801			Oświata i wychowanie	30 135,00	27 635,29	91,70
23		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 135,00	27 635,29	91,70
24			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 295,00	4 294,62	99,99
25			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 697,00	5 197,56	67,53
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	298,36	99,79
27			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 844,00	17 844,75	100,00
28	852			Pomoc społeczna	1 469 966,00	1 469 041,64	99,94
29		85203		Ośrodki wsparcia	744 041,00	743 115,66	99,88
30			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 946,00	3 945,67	99,99
31			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 940,00	380 939,29	100,00
32			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 030,00	23 029,19	100,00
33			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 803,00	73 885,79	98,77
34			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 478,00	8 477,19	99,99
35			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 443,00	78 442,07	100,00
36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 283,00	57 282,01	100,00
37			4220	Zakup środków żywności	12 367,00	12 366,41	100,00
38			4260	Zakup energii	28 439,00	28 438,03	100,00
39			4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	100,00
40			4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00
41			4300	Zakup usług pozostałych	44 110,00	44 109,11	100,00
42			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 307,00	1 306,32	99,95
43			4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	186,00	100,00
44			4430	Różne opłaty i składki	13 231,00	13 230,58	100,00
45			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	11 364,00	100,00
46			4480	Podatek od nieruchomości	3 284,00	3 284,00	100,00
47		85215		Dodatki mieszkaniowe	68,00	68,50	100,74
48			3110	Świadczenia społeczne	67,00	67,16	100,24
49			4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,34	134,00
50		85295		Pozostała działalność	725 857,00	725 857,48	100,00
51			3110	Świadczenia społeczne	711 625,00	711 624,98	100,00
52			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 341,00	10 341,20	100,00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781,00	1 780,75	99,99

54		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	253,36	100,14
55		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,00	1 857,19	100,01
56	855		Rodzina	4 714 015,00	4 661 200,54	98,88
57	85501		Świadczenie wychowawcze	1 864 000,00	1 843 663,40	98,91
58		3110	Świadczenia społeczne	1 857 849,00	1 837 532,00	98,91
59		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827,00	3 811,07	99,58
60		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773,00	773,00	100,00
61		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00	789,33	99,54
62		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	112,00	100,00
63		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646,00	646,00	100,00
64	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 707,00	2 703 154,62	99,10
65		3110	Świadczenia społeczne	2 477 809,00	2 453 517,60	99,02
66		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 080,00	56 917,42	99,72
67		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 386,00	4 386,00	100,00
68		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 666,00	180 581,55	99,95
69		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	1 501,93	99,14
70		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,00	2 747,42	99,98
71		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	1 839,70	99,98
72		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
73	85503		Karta Dużej Rodziny	767,00	734,00	95,70
74		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,00	734,00	95,70
75	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 541,00	113 648,52	93,51
76		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 541,00	113 648,52	93,51
<b>Ogółem</b>				<b>7 807 314,00</b>	<b>7 751 074,39</b>	<b>99,28</b>

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

dział 750 rozdział 75011 - plan 0 zł, wykonano 93 zł, w tym przekazano do PUW do końca 2022 r. – 88,35 zł (za udostępnienie danych),

dział 855 rozdział 85502 - plan 0 zł, wykonano 2 653,49 zł, w tym przekazano do PUW do końca 2022 r. – 1 326,75 zł (zaliczka alimentacyjna),

dział 855 rozdział 85502 - plan 52.000 zł, wykonano 23 578,45 zł, w tym przekazano do PUW do końca 2022 r. – 14 147,03 zł (fundusz alimentacyjny),

dział 855 rozdział 85502 - plan 0 zł, wykonano 23 544,91 zł, w tym przekazano do PUW do końca 2022 r. – 23 544,91 zł (odsetki od funduszu alimentacyjnego).

Burmistrz Drohiczyzna

**mgr inż. Wojciech Borzym**

## Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn za 2022 r.

Rada Miejska uchwałą Nr XXIX/227/21 dnia 28 grudnia 2021 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drohiczyn na lata 2022-2029. Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2019, 2020 i przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok oraz założenia do projektu uchwały budżetowej na 2022 r., a poprzedzono analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn została przyjęta uchwałą nr XXXVII/292/22 Rady Gminy Drohiczyn z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w roku 2022, zaplanowano również dochody i wydatki z funduszu środków Unii Europejskiej w związku z realizacją zadań w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na projekt pn. „Łączy nas Bug” (część wydatków została przeniesiona z roku 2021, gdyż przewidziano, że nie wszystkie zadania zostałyby w 2021 r. zrealizowane, m. in. budowa pozostałych wież widokowych), na projekt pn. „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem” z udziałem środków z RPOWP, na projekt „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” z udziałem środków z RPOWP, na zadanie pn. „Podnosimy swoje kwalifikacje!” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” z EFS i budżetu Państwa oraz na projekty z RPOWP na zadania „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski” i „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski”. Uwzględniono także dwa projekty realizowane przez MGOPS w Drohiczynie: z udziałem środków z EFS pn. „Nasza Świątlica” i z udziałem środków RPOWP pn. „Akademia Seniora”. Uwzględniono przewidywane dotacje na zadania zlecone i własne, w tym m.in. dotację na program Rodzina 500+, na dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” i dotację na ośrodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych.

W 2022 roku Rada Miejska ośmiokrotnie dokonywała zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pierwszy raz uchwałą nr XXX/235/22 z dnia 25.02.2022 r w następujący sposób:

a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniu Nr 222/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.01.2022 r. oraz w Uchwale Nr XXX/235/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 25.02.2022 r.,

b) wprowadzono przychody do uchwały budżetowej na 2022 r. w kwocie 2.278.144 zł wynikające z rozliczenia środków na projekty UE uzyskane w roku ubiegłym oraz przychody w kwocie 30.483 zł wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,

c) wprowadzono wydatki w związku z zamiarem zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na samochód osobowy do celów służbowych w wysokości 170.120 zł na lata 2022-2025.

Drugi raz uchwałą nr XXXI/247/22 z 05.04.2022 r. w następujący sposób:

a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniach: Nr 224/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.02.2022 r., Nr 226/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 07.03.2022 r., Nr 229/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 22.03.2022 r. i Nr 231/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.03.2022 r. oraz w Uchwale Nr XXXI/247/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 5.04.2022 r.,

b) wprowadzono przychody do uchwały budżetowej na 2022 r. w kwocie 108.000 zł wynikające z rozliczenia środków na projekty UE uzyskane w latach ubiegłych oraz przychody z wolnych środków,

c) wprowadzono w roku 2023 dochody i wydatki w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimedialnego, Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T w konkursie Bezpieczny pieszy – wyposażenie przejść dla pieszych i wyposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej na zadanie pn. „Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn” w kwocie 439.443,33 zł oraz wkład własny 77.548,84 zł.

Trzeci raz uchwałą nr XXXII/251/22 z dnia 18.05.2022 r. w następujący sposób :

a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniach: Nr 232/2022 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 19.04.2022 r., Nr 234/2022 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 27.04.2022 r., Nr 235/2022 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 29.04.2022 r. i Nr 236/2022 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 13.05.2022 r. oraz w Uchwale Nr XXXII/251/22 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 18.05.2022 r.,

b) wprowadzono przychody do uchwały budżetowej na 2022 r. w kwocie 350.898 zł wynikające z rozliczenia środków na projekty UE uzyskane w latach ubiegłych, przychody w kwocie 81.427 zł wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (3.686 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi, 77.741 zł opłata za gospodarka odpadami komunalnymi) oraz przychody z wolnych środków (m.in. środki otrzymane w roku ubiegłym na wkład własny Gminy Drohiczyzna w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN - Podlasie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 3.000.000 zł).

Czwarty raz uchwałą nr XXXIII/264/22 z dnia 30.06.2022 r. w następujący sposób:

a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniach Nr 237/2022 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 27.05.2022 r. i Nr 242/2022 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 07.06.2022 r. oraz w Uchwale Nr XXXIII/264/22 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 30.06.2022 r.,

b) wprowadzono przychody do uchwały budżetowej na 2022 r. w kwocie 19.179 zł wynikające z rozliczenia środków na projekty UE uzyskane w latach ubiegłych oraz przychody z wolnych środków 179 zł wynikające z rozliczenia środków na projekty UE uzyskane w latach ubiegłych oraz przychody z wolnych środków,

c) wprowadzono w roku 2023 dochody i wydatki w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyzna w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 1.531.138,73 zł oraz własny 1.540.138,73 zł, łącznie 3.071.277,46 zł.

Piąty raz uchwałą XXXIV/271/22 z dnia 14.09.2022 r. w następujący sposób:

a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniach Nr 245/2022 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 30.06.2022 r., Nr 250/2022 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 25.07.2022 r., Nr 253/2022 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 05.08.2022 r. i Nr 257/2022 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 31.08.2022 r. oraz w Uchwale Nr XXXIV/271/22 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 14.09.2022 r.,

b) wprowadzono przychody do uchwały budżetowej na 2022 r. w kwocie 71.313 zł wynikające z rozliczenia środków na projekty UE uzyskane w latach ubiegłych oraz przychody w kwocie 1.477.962 zł wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych),

c) wprowadzono w 2023 r. dochody i wydatki w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Sieniewice – Bujaki przez Sady” w kwocie 9.472.632 zł; dofinansowanie 8.999.000 zł, wkład własny 473.632 zł,

d) wprowadzono w 2023 r. dochody i wydatki w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczyźnie” w kwocie 1.411.896 zł; dofinansowanie 1.000.000 zł, wkład własny 411.896 zł (w tym środki z PFRON 200.000 zł),

e) wprowadzono w roku 2023 wydatki na dotację celową dla Powiatu Siemiatyckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1711B, na odcinku Miłkowice Maćki – Smarklice o długości około 4,645 km w kwocie 846.440,88 zł; zadanie to będzie realizowane przez Powiat Siemiatycki w ramach dofinansowania w wysokości 10.000.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; całkowita wartość zadania – 11.692.881,78 zł,

f) zwiększono wydatki inwestycyjne na 2023 r. na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyzna w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 3.091 zł (wkład własny na nadzór inwestorski). Zadanie to realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna wartość zadania w 2023 r. wynosi 3.074.368,46 zł.

Szesty raz uchwałą XXXV/276/22 z dnia 31.10.2022 r. w następujący sposób:

a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniach Nr 261/2022 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 27.09.2022 r. i Nr 265/2022 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 21.10.2022 r. oraz w Uchwale Nr XXXV/276/22 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 31.10.2022 r,

b) zaktualizowano przychody budżetu oraz pokrycie deficytu (wolnymi środkami, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków na projekty UE oraz przychodami wynikającymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu),

c) wprowadzono w 2023 r. wydatek inwestycyjny „Zakup samochodu osobowego” w kwocie 175.000 zł, zmniejszono natomiast wydatki w związku z planowanym zaciągnięciem zobowiązania leasingowego na samochód osobowy do celów służbowych,

d) zwiększono w 2023 r. własne wydatki inwestycyjne na zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczyźnie” w kwocie 11.125 zł. Łączna wartość zadania w 2023 r. wynosi 1.423.021 zł (dofinansowanie 1.000.000 zł, wkład własny 423.021 zł, w tym środki z PFRON 200.000 zł),

e) zwiększono wydatki inwestycyjne na 2023 r. na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyzn w formule zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 1.500,60 zł (tablice informacyjne) oraz dostosowano wysokości źródeł finansowania. Zadanie to realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.432.250,23 zł na 2023 r. oraz własny 1.643.618,73 zł. Łączna wartość zadania w 2023 r. wynosi 3.075.868,96 zł.

Siódmy raz uchwałą XXXVI/283/22 z dnia 30.11.2022 r. w następujący sposób:

a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniach Nr 267/2022 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 31.10.2022 r. i Nr 272/2022 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 18.11.2022 r. oraz w Uchwale Nr XXXVI/283/22 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 30.11.2022 r.,

b) wprowadzono przychody do uchwały budżetowej na 2022 r. w kwocie 45.000 zł wynikające z rozliczenia środków na projekty UE uzyskane w latach ubiegłych,

c) wprowadzono planowany kredyt długoterminowy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.200.734 zł. Kredyt dotyczy realizacji zadania z udziałem środków z RPOWP pn. „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem”. Kredyt zaplanowany do spłaty w roku 2023 po otrzymaniu w/w środków i został wprowadzony do spłat kredytów w 2023 r. jako kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań.

Ósmy raz uchwałą XXXVII/292/22 z dnia 29.12.2022 r., w której zmian WPF dokonano wprowadzając dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniach Nr 275/2022 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 30.11.2022 r. i Nr 282/2022 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 19.12.2022 r. oraz w Uchwale Nr XXXVII/292/22 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 29.12.2022 r.

Plan dochodów ogółem Gminy Drohiczyzn na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 48 593 911,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 46 500 544,18 zł, tj. 95,69%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Drohiczyzn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Drohiczyzn w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 107 357,00</b>	<b>48 596 092,00</b>	<b>48 593 911,00</b>	<b>46 500 544,18</b>	<b>95,69%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>26 329 905,00</b>	<b>37 683 101,00</b>	<b>37 680 920,00</b>	<b>39 456 771,63</b>	<b>104,71%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 320 267,00	3 283 073,00	3 283 073,00	5 208 685,57	158,65%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	21 114,00	21 114,00	21 114,00	21 114,00	100,00%



	prawnych					
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 216 677,00	11 821 950,00	11 821 950,00	11 821 950,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 253 774,00	15 750 254,00	15 748 073,00	15 494 874,34	98,39%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 518 073,00	6 806 710,00	6 806 710,00	6 910 147,72	101,52%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 347 000,00	2 347 000,00	2 347 000,00	2 385 809,58	101,65%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>12 777 452,00</b>	<b>10 912 991,00</b>	<b>10 912 991,00</b>	<b>7 043 772,55</b>	<b>64,54%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	424 905,00	516 048,00	516 048,00	162 792,00	31,55%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 352 547,00	10 396 943,00	10 396 943,00	6 880 923,35	66,18%

Plan wydatków ogółem Gminy Drohiczyn na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 60 174 035,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 48 403 402,93 zł, tj. 80,44%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Drohiczyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Drohiczyn w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 870 841,00</b>	<b>60 176 216,00</b>	<b>60 174 035,00</b>	<b>48 403 402,93</b>	<b>80,44%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 414 378,00</b>	<b>37 484 537,00</b>	<b>37 482 356,00</b>	<b>35 059 672,98</b>	<b>93,54%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 823 658,00	9 496 174,00	9 466 075,00	9 085 210,39	95,98%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	200 000,00	600 000,00	600 000,00	584 886,52	97,48%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>14 456 463,00</b>	<b>22 691 679,00</b>	<b>22 691 679,00</b>	<b>13 343 729,95</b>	<b>58,80%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 456 463,00	19 691 679,00	19 691 679,00	10 343 729,95	52,53%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 422 236,00	2 416 981,00	2 416 981,00	2 411 430,00	99,77%

Na koniec 2022 roku wystąpił deficyt w wysokości – 1.902.858,75 zł.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 088 122,37 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 847 139,77 zł;

2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 240 982,60 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Drohiczyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Drohiczyn w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>4</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 864 173,00</b>	<b>14 109 813,00</b>	<b>14 109 813,00</b>	<b>13 088 122,37</b>	<b>92,76%</b>

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 718 818,00	4 301 423,00	4 301 423,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	145 355,00	4 607 761,00	4 607 761,00	4 847 139,77	105,20%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	5 200 629,00	5 200 629,00	8 240 982,60	158,46%

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 529 689,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 529 689,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Drohiczyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Drohiczyn w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 100 689,00</b>	<b>2 529 689,00</b>	<b>2 529 689,00</b>	<b>2 529 689,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 100 689,00	2 529 689,00	2 529 689,00	2 529 689,00	100,00%

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 7 560 005,64 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Drohiczyn w roku 2022 planowano na poziomie 9 278 823,64 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Drohiczyn na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 7 560 005,64 zł.

Relacja kwoty aktualnego długu do wykonanych dochodów wynosi 16,26%. Stosunek łącznej spłaty długu rat kapitałowych na koniec roku 2022 (2.529.689,00 zł raty + 584.886,52 zł odsetki = 3.114.575,52 zł) – 6,70%.

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Drohiczyn zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Drohiczyn przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	13,68%	19,96%	TAK	19,58%	TAK
2023	8,15%	16,12%	TAK	15,74%	TAK
2024	9,17%	20,35%	TAK	19,97%	TAK
2025	8,70%	19,81%	TAK	19,81%	TAK
2026	8,42%	18,74%	TAK	18,57%	TAK
2027	8,15%	18,21%	TAK	18,04%	TAK
2028	6,45%	17,65%	TAK	17,48%	TAK
2029	6,17%	16,58%	TAK	16,58%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Drohiczyn spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Drohiczyn w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	875 883,00	835 589,00	835 589,00	958 990,47	114,77%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	875 883,00	835 589,00	835 589,00	958 990,47	114,77%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	869 142,00	817 243,00	817 243,00	941 770,76	115,24%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 152 162,00	4 044 257,00	4 044 257,00	6 290 625,72	155,54%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 152 162,00	4 044 257,00	4 044 257,00	6 290 625,72	155,54%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 152 162,00	4 044 257,00	4 044 257,00	6 288 625,72	155,50%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	952 017,00	1 410 776,00	1 410 776,00	1 123 554,49	79,64%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	952 017,00	1 410 776,00	1 410 776,00	1 123 554,49	79,64%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	869 142,00	1 277 490,00	1 277 490,00	1 019 105,63	79,77%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 614 106,00	8 390 423,00	8 390 423,00	7 512 031,01	89,53%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 614 106,00	8 390 423,00	8 390 423,00	7 512 031,01	89,53%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 152 162,00	7 527 484,00	7 527 484,00	6 754 996,71	89,74%

Stopień realizacji programów wieloletnich obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
-----	-------------	-----------	----	----	---------	--------------------------------------	---------------------	------------------------------	--	------------------------------------

<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>25 535 267,00</b>	<b>4 575 862,00</b>	<b>4 045 697,06</b>	<b>88,41%</b>	<b>10 559 946,70</b>	<b>41,35%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>100 010,00</b>	<b>12 218,00</b>	<b>12 218,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100 010,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>25 435 257,00</b>	<b>4 563 644,00</b>	<b>4 033 479,06</b>	<b>88,38%</b>	<b>10 459 936,70</b>	<b>41,12%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>11 277 335,00</b>	<b>4 377 244,00</b>	<b>3 985 207,31</b>	<b>91,04%</b>	<b>10 411 664,95</b>	<b>92,32%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 277 335,00</b>	<b>4 377 244,00</b>	<b>3 985 207,31</b>	<b>91,04%</b>	<b>10 411 664,95</b>	<b>92,32%</b>
1.1.2.1	Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn - cel: edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Drohiczynie	2022	2023	516 992,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem - stworzenie miejsc bioróżnorodności	Urząd Miejski w Drohiczynie	2019	2023	10 760 343,00	4 377 244,00	3 985 207,31	91,04%	10 411 664,95	96,76%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>14 257 932,00</b>	<b>198 618,00</b>	<b>60 489,75</b>	<b>30,46%</b>	<b>148 281,75</b>	<b>1,04%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>100 010,00</b>	<b>12 218,00</b>	<b>12 218,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100 010,00</b>	<b>100,00%</b>
1.3.1.1	leasing operacyjny samochodu do celów służbowych - Cel końcowy wykup samochodu na własność	Urząd Miejski w Drohiczynie	2019	2022	100 010,00	12 218,00	12 218,00	100,00%	100 010,00	100,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 157 922,00</b>	<b>186 400,00</b>	<b>48 271,75</b>	<b>25,90%</b>	<b>48 271,75</b>	<b>0,34%</b>
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowie Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj - przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Drohiczynie	2022	2023	3 211 169,00	135 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie - cel - modernizacja szkoły	Urząd Miejski w Drohiczynie	2022	2023	1 452 121,00	29 100,00	29 053,00	99,84%	29 053,00	2,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Sieniewice - Bujaki przez Sady - cel - przebudowa drogi	Urząd Miejski w Drohiczynie	2022	2023	9 494 632,00	22 000,00	19 218,75	87,36%	19 218,75	0,20%

Burmistrz Drohiczyzna

**mgr inż. Wojciech Borzym**

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZĄDZONA DZIEŃ 31.12.20223 r. wg wartości księgowej

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

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

1) dostawy wody i odbiór ścieków, eksploatacje ujęć wody w Narojkach i Drohiczyźnie, oczyszczalni ścieków w Drohiczyźnie, sieci wodno-kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja sieci,

2) oczyszczanie gminy,

3) utrzymanie zieleni miejskiej,

4) obsługa i utrzymanie targowisk,

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Drohiczyzna przy zapewnieniu środków na ich realizację.

Wartość **środków trwałych** na dzień 31.12.2022 r. wynosiła łącznie **19 337 199,12** zł zwiększyła się w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 130 986,12 (zakup kosiarki do trawy RIDER R214TC kowta 16 089,84 oraz przyczepy do czyszczenia kanalizacji o wartości 114 896,28 zł) . W okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022r. nie dokonano likwidacji żadnego środka trwałego.

Stan **pozostałych środków trwałych** (wyposażenia) GZGK w Drohiczyźnie zgodnie z kontem 013 na dzień 31.12.2022 r. zamyka się kwotą **243 841,55** zł. (stan na 31.12.2021 r. 229 342,00 zł). W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. stan pozostałych środków trwałych został zwiększony o zakup myjki ciśnieniowej, zakup drukarki Kyocera, zakup aparatu świeżego powietrza na potrzeby eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz zakup smartfona Xiaomi (łączna wartość zwiększeń 14 499,55 zł). W okresie nie dokonano likwidacji zużytych bądź zniszczonych pozostałych środków trwałych.

Stan **wartości niematerialnych i prawnych** na dzień 31.12.2022 r. wynosi **17 165,87** zł, obejmuje używane przez GZGK programy komputerowe i nie zmienił się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczyźnie na dzień 31.12.2022 r. posiada również **Środki trwale w budowie**, są to wydatki poniesione na budowę wiaty – zadaszanie na pojazdy oraz nakłady na modernizację oczyszczalni ścieków w Ostrożanach. Na dzień 31.12.2022 r. wartość Inwestycji w budowie wynosi **82 617,30 zł** i nie zmienił się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r.

W okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Zakład uzyskał przychody z tytułu:

- dostawy wody	928 794,67 zł
- odprowadzania ścieków	279 461,93 zł
- wywozu nieczystości	1 021 738,26 zł
- opłaty stałe	59 400,00 zł
- przychody z usług na rzecz Gminy	936 458,61 zł
- przychody z usług pozostałych	87 333,25 zł
- odsetki	2 806,62 zł
- pozostałe przychody (zwrot vat, odszkodowanie)	93 379,42 zł

**MGOPS w Drohiczynie** mieści się w budynku komunalnym. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 100.554,58 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 363.320,74 zł, a na dzień 31.12.2022 r. wynosi 421.762,92 zł. Zmiana wartości dotyczy zakupu nowego wyposażenia (meble biurowe, fotele, krzesła, wentylatory, sprzęt AGD oraz meble w ramach wyposażenia Klubu Seniora, laptop, sprzęt rehabilitacyjny, program INDRA do obsługi dodatków osłonowych).

**MGOPS w Drohiczynie** w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nie uzyskał dochodów z mienia.

**ŚDS w Putkowicach Nadolnych** mieści się w budynku poszkolnym. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 1.436.788,51 zł, na dzień 31.12.2022 r. nie zmieniła się.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 265.293,00 zł (w 2022 roku zakupiono komody, suszarki do ubrań oraz czajnik).

**ŚDS w Putkowicach Nadolnych** w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nie uzyskał dochodów z mienia.

### **Oświata:**

Gmina posiadała jedną szkołę, tj. Zespół Szkół w Drohiczynie oraz do obsługi wspólnej (księgowej i dowożenia) Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie.

#### **1. Biuro Obsługi Szkół**

a) Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 531.764,42 zł (w tym środki transportowe – 529.561,02 zł, komputery – 2.203,40 zł). Wartość środków trwałych w roku 2022 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2022 r. - 531.764,42 zł.

b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2021r. wynosi: 18.105,70 zł. Wartość pozostałych środków trwałych w roku 2022 wzrosła o przyjęcie na stan środków: 7.713,26 zł:

- zestaw komputerowy – 3.578,00 zł

- zestaw komputerowy – 4.135,26 zł

Zdjęto ze stanu: 5.122,67 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 20.696,29 zł.

c) Wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 9.249,95 zł. Wartość wartości niematerialnych i prawnych w roku 2022 wzrosła o przyjęcie na stan wartości: 2.359,80 zł:

- program komputerowy – 1.179,00 zł

- program komputerowy – 1.180,80 zł

Zdjęto ze stanu: 403,75 zł

Wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 11.206,00 zł.

#### **2. Zespół Szkół w Drohiczynie**

a) Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 16.631.152,46 zł. Wartość środków trwałych w roku 2022 uległa zwiększeniu o przyjęcie na stan środków 91.018,00 zł:

- kocioł elektryczny – 25.338,00 zł

- wyposażenie wg. Projektu „Laboratoria przyszłości” – 45.190,00 zł

- kosiarka STIHL – 20 490,00 zł

Zdjęto ze stanu: 87.715,32 zł.

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2022r. wynosi: 16.634.455.14 zł.

b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień: 31.12.2021 r. wynosi 1.314.132,13 zł. W roku 2022 wzrosła o przyjęcie na stan środków: 84.348,47 zł:

- monitor interaktywny – 9.990,00 zł

- monitory interaktywne – 39.200,00 zł
- mikrofon bezprzewodowy – 4.270,00 zł
- szafa rack wisząca – 2.200,00 zł
- monitory interaktywne – 19.600,00 zł
- wiertarka – 1.230,00 zł
- centrala telefoniczna – 6.763,77 zł
- telefon cyfrowy – 1.094,70 zł

Zdjęto ze stanu: 590.821,78 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 807.658,82 zł.

c) Wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 6.930,00 zł. Wartość wartości niematerialnych i prawnych w roku 2022 wzrosła o przyjęcie na stan wartości: 37.412,80 zł:

- program komputerowy – 23.440,00 zł
- program komputerowy – 13.972,80 zł

Wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 44.342,80 zł.

d) Wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2021r. wynosi 133.057,77 zł. Wartość zbiorów bibliotecznych w roku 2022 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2022r. – 133.057,77 zł.

Zespół Szkół w Drohiczynie wynajmuje pomieszczenia, z czego w roku 2022 uzyskano dochody w wysokości: 22.424,47 zł (rachunek dochodów własnych), a z budżetu – 38.933,70 zł.

### **Instytucje kultury**

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury mieszczą się w jednym obiekcie. Od 01.01.2008 r. stanowią dwie odrębne instytucje kultury.

#### **1. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie:**

a)wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 8.563,34 zł. Wartość środków trwałych w roku 2022 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2022 r. – 8.563,34 zł.

b)wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 32.410,04 zł. Wartość pozostałych środków trwałych w roku 2022 uległa zmianie (likwidacja) i wynosi na dzień 31.12.2022 r. – 25 633,30 zł.

c)wartość księgozbiorów na dzień 31.12.2021 r. wynosi 428.606,95 zł. Wartość księgozbiorów wzrosła o zakup nowych pozycji na kwotę 9.798,80 zł, likwidacji uległa na wartość 66,85 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 438 338,90 zł.

d)wartości niematerialne i prawne programy na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 2.671,83zł. Wartości niematerialne i prawne programy uległy zmianie (likwidacji) i wynoszą na dzień 31.12.2022 r. – 0,00 zł.

MGBP w omawianym okresie nie uzyskała dochodów z majątku.

#### **2. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie:**

a)Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 867.921,12 zł. W roku 2022 nie uległa zmianie.

b)Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 265.936,20 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych w roku 2022 r. wzrosła o zakup:

- drukarka na wartość 2 620,00 zł,
- tablet na wartość 1 005,81 zł,
- projektor na wartość 3 039,00 zł,
- gabloty na wartość 7 420,00 zł,
- szafa na wartość 1 600,00 zł,
- komoda na wartość 2 560,00 zł,



- komputer na wartość 7 579,00 zł,
- robot kuchenny na wartość – 1 698,99 zł,
- kasa fiskalna na wartość 3 665,40 zł,
- kajak na wartość- 1 845,00zł.

Stan tych środków wzrósł o 33 033,20 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wynosi 298 969,40 zł.

c)Wartości niematerialne i prawne programy na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 7.646,90 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 25.148,93 zł i w ciągu roku wzrosły o zakup licencji, programu na wartość 17.502,03 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. MGOK za wynajem sali osiągnął przychody w wysokości 5.137,50 zł.

### **Żłobek „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie**

Żłobek „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie mieści się w budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie. Żłobek nie posiada środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r., gdyż środki trwałe ujęte zostały w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie.

Żłobek „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nie uzyskał dochodów z mienia.

### **Urząd Miejski w Drohiczynie**

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. – 84.344.834,16 zł.

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. – 89.746.729,43 zł.

#### **I. Grunty - 6.872.576,77 zł /31.12.2021 r./**

zwiększenia – 5.362,00 zł

zmniejszenia – 1.297,00 zł

Ogółem - **6.876.461,77 zł /31.12.2022 r./**

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

Grunty komunalne stanowiące własność Gminy Drohiczyn, łącznie z drogami, na dzień 31.12.2022 r. zajmowały powierzchnię 557,9 ha.

Nieruchomości komunalne dysponowane są w następujący sposób:

- oddane w użytkowanie wieczyste – 2,0 ha,
- oddawane w zarząd, dzierżawę lub użytkowanie – około 18 ha,
- drogi o uregulowanym statusie prawnym (m.in. skomunalizowane) – 422,6 ha (przybyło – 0,0279 ha w wyniku komunalizacji),
- związane z realizacją zadań własnych – 46,24 ha.

Dodatkowo Gmina Drohiczyn zarządza nieruchomościami o nie uregulowanym statusie prawnym, stanowiącymi drogi wewnętrzne oraz drogi gminne o łącznej pow. 13,2 ha.

W 2022 roku sprzedano:

a)w trybie bezprzetargowym sprzedano 1 działkę położoną w Drohiczynie o powierzchni 0,0165 ha za kwotę 6 642,00 zł.

b)w trybie bezprzetargowym sprzedano 1 działkę położoną w Drohiczynie o powierzchni 0,0153 ha za kwotę 6 150,00 zł

W 2022 roku przyjęto na stan wcześniej skomunalizowane dwie działki - 0,0279 ha gruntów pod drogami.

Na pierwsze półrocze roku 2023 planuje się między innymi zawarcie umów notarialnych przeniesienia własności (sprzedaż, kupno):

- sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości o pow. około 10 ha położonej w Drohiczynie,

- sprzedaży w trybie przetargu ustnego działki położonej w Bużyskach,
- sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Zajęcznikach.

## **II. Budynki – 11.803.426,51 zł /31.12.2021 r./**

w tym:

- niemieszkalne - 213.461,35 zł,
- mieszkalne - 83.873,72 zł,
- garaże - 155.419,22 zł,
- Centrum Turystyki – 1.002.874,05 zł,
- biurowe – 2.893.404,01 zł,
- użytkowe – 59.041,50 zł,
- świetlice – 1.762.814,73 zł,
- strażnice - 1.247.932,37 zł,
- szkolne – 793.575,47 zł,
- przychodnia - 896.879,63 zł,
- agronomówka – 288.712,41 zł,
- lecznica – 509.860,39 zł,
- budynek MGOK – 962.425,19 zł,
- żłobek – 167.580,51 zł,
- hala namiotowa z projektu Łączy nas Bug – 170.630,87 zł,
- Ośrodek Edukacji Ekologicznej (wyposażenie) – 1.340.700,00 zł,
- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne – 2.739.749,82 zł,
- Zagubek – 2.087.850,01 zł.

### **Ogółem /31.12.2022 r./ - 17.376.785,25 zł.**

Wartość budynków zmniejszyła się o rozbiórkę budynku gospodarczego w Putkowicach Nadolnych, a zwiększyła się o modernizację świetlic wiejskich, modernizację strażnicy w Miłkowicach Maćkach, wydzielenie Zagubka od targowicy miejskiej, utworzenie Ośrodka Wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych oraz naniesienie budynku gospodarczego.

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

#### **a) miasto Drohiczyn**

- budynek mieszkalny komunalny przy ul. W. Ks. Witolda 12 - mieszkania szt. 5 (powierzchnia 251,6 m<sup>2</sup>), 1 lokal po lecznicy dla zwierząt o pow. 52 m<sup>2</sup>, który w 2022 r. był przeznaczony na pobyt uchodźców z Ukrainy. Ponadto w budynku znajduje się garaż używany przez UM jako magazyn i pomieszczenie na agregat prądotwórczy. Budynek w 2018 r. został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w CO i CW jest zasilany z pomp ciepła i pieca CO na olej napędowy grzewczy;

- budynek mieszkalny komunalny przy ul. W. Ks. Witolda 20 - mieszkania szt. 4 (powierzchnia 159,4 m<sup>2</sup>). Budynek w 2018 r. został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w CO i CW jest zasilany z pomp ciepła i pieca CO na olej napędowy grzewczy;

- budynek mieszkalny komunalny przy ul. Plac Kościuszki 21 murowany jednopiętrowy - mieszkania szt. 3 (powierzchnia 116,66 m<sup>2</sup>);

- budynek biurowy Urząd Miejski w Drohiczynie przy ul. J. I. Kraszewskiego 5. Budynek został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku,

wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w centralne ogrzewanie jest zasilany z pieca CO na olej napędowy grzewczy;

- budynek gospodarczy Urzędu Miejskiego w Drohiczynie ul. J. I. Kraszewskiego 5 – składy i magazyny;
- budynek przy ul. Warszawskiej 12 - lokale użytkowe szt. 6 (MGOPS, NZOZ, gabinet stomatologiczny szt. 1, podstacja pogotowia ratunkowego, apteka, pokój GKRPA);
- budynek garażu przy ul. Warszawskiej 12 - w budynku znajdują się dwa pomieszczenia garażowe, jedno użytkuje MGOPS, a drugie jest wynajmowane dla NZOZ;
- budynek garażu przy ul. W. Ks. Witolda 12 - murowany, parterowy, dach jednospadowy – 1 stanowisko garażowe;
- budynek garażu przy ul. W. Ks. Witolda 12 - murowany, parterowy, dach jednospadowy – 3 stanowiska garażowe;
- budynek komunalny ul. J. I. Kraszewskiego 24 - Nadbużańskie Centrum Turystyki Kajakowej. Budynek w 2018 r. został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w CO i CW jest zasilany z pomp ciepła i pieca CO na olej napędowy grzewczy;
- budynek komunalny ul. M. Kopernika 9 Park Historyczno-Kulturowy. Budynek został kompleksowo wyremontowany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie budynku, wykonano elewację i modernizację CO. Budynek w centralne ogrzewanie jest zasilany z pieca CO na olej napędowy grzewczy. Budynek jest użytkowany przez MGOK jako muzeum motocykli oraz wystawiane tam są znaleziska archeologiczne pochodzące z terenu gminy Drohiczyn;
- budynek garażu przy ul. M. Kopernika 9 - murowany, parterowy – 3 stanowiska garażowe. Dwa stanowiska garażowe użytkowane jako magazyny MGOK i jedno stanowisko na garaż dla autobusu;
- budynek przy ul. M. Kopernika 9 – budynek drewniany, parterowy z poddaszem użytkowym, po kapitalnym remoncie, użytkowany przez MGOK jako działalność Ośrodka Edukacji Ekologicznej;
- budynek przy ul. Targowej 1 – Nadbużański Ośrodek Promocji Produktu Lokalnego „Zagubek” – nowy budynek murowany, parterowy, posiada instalację fotowoltaiczną, ogrzewania budynku olejowe;
- budynek komunalny przy ul. Plac Kościuszki – przystanek z toaletą publiczną;
- budynek murowany przy ul. J. I. Kraszewskiego 13 – MGOK. Budynek został wyremontowany (docieplony, wymiana stolarki okiennej i instalacji CO), posiada instalację fotowoltaiczną.

#### **b) gmina Drohiczyn**

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

- budynek przedszkola w Śledzianowie - budynek parterowy, częściowo docieplony, ogrzewany piecami fizycznymi;
- budynek gospodarczy w Śledzianowie – w części budynku zajmuje sala gimnastyczna, a pozostała część to garaż i magazyny;
- budynek stodoły drewnianej we wsi Bryki 67;
- budynek obory drewnianej we wsi Bryki 67;
- budynek gospodarczy murowany w Minczewie;
- zlewnia mleka w Sienewicach;
- budynek gospodarczy przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych.

#### **Zestawienie lokali mieszkalnych:**

a) miasto Drohiczyn szt. 12 o powierzchni 610,56 m<sup>2</sup>,

b) gmina Drohiczyn szt. 6 o powierzchni 226,60 m<sup>2</sup>.

Razem 18 mieszkań o łącznej powierzchni 837,16 m<sup>2</sup>.

#### **Zestawienie lokali użytkowych:**

miasto Drohiczyn szt. 7 (za które płacony jest czynsz):

- gabinety stomatologiczne szt. 1,
- Podstacja Pogotowia Ratunkowego szt. 1,
- NZOZ szt. 1,
- apteka szt. 1,
- operator NEA NET szt. 1,
- garaże szt. 2

oraz 2 lokale bez czynszu (MGOPS i GKRPA).

## **2. Strażnice OSP**

W budynkach samodzielnie zajmowanych przez OSP - 5 budynków:

- Drohiczyn - budynek murowany piętrowy, wyremontowany (docieplony, wymiana stolarki okiennej i instalacji CO),
- Miłkowice Maćki - budynek murowany parterowy, wyremontowany wewnątrz, w 2022 r. wykonano remont i docieplenie elewacji z funduszu sołeckiego,
- Miłkowice Stawki - budynek murowany parterowy, obecnie wyremontowany wewnątrz (wykonano łazienkę, salę główną i salę rekreacyjną), wykonano pokrycie budynku z blachy trapezowej, wykonano docieplenie oraz utwardzenie terenu wokół budynku.

- Zajęczniki - budynek murowany parterowy, wymaga remontu dachu na części pokrytej papą,
- Chechłowo – budynek murowany parterowy, dach dwuspadowy kryty blachą – garaż.

## **3. Świetlice**

a) w budynkach samodzielnie zajmowanych przez świetlice - 20 budynków:

- Minczewo - budynek murowany parterowy zaadoptowany po garażu po byłym SKR remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego, w 2017 r. budynek został ocieplony, a w 2019 r. nałożono tynk strukturalny na elewację oraz wykonano taras przy budynku;
- Putkowice Nadolne - budynek parterowy murowany po kapitalnym remoncie w 2011 r.;
- Obniże – budynek parterowy drewniany po kapitalnym remoncie w 2011 r.;
- Śledzianów - budynek murowany piętrowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (wykonano kuchnię, łazienkę i salę bankietową), w 2021 r. wykonano nową elewację wraz z ociepleniem;

- Siekierki - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego;
- Narojki - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego;
- Smorzewo - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (wewnątrz remont został zakończony);
- 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, budynek został wewnątrz wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (wykonano kuchnię, łazienkę i salę spotkań, docieplenie budynku oraz w 2021 r. wykonano utwardzenie placu przed świetlicą;
- Miłkowice Maćki - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy;
- Bryki – budynek murowany parterowy wyremontowany ze środków finansowych Gminy i funduszu sołeckiego;
- Bujaki - budynek murowany parterowy, budynek wewnątrz wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego. W 2018 r. wykonano wymianę pokrycia dachowego, a w 2019 r. wykonano kuchnię i łazienkę;
- Łopusze - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego;
- Arbasy - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego. Budynek został docieplony, a przy budynku został wykonany taras;
- Wólka Zamkowa - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy, budynek wewnątrz został wyremontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego. W 2019 r. budynek został docieplony oraz wykonano nową elewację, w 2022 r. wykonano ogrodzenie placu wokół świetlicy;
- Chechłowo - budynek murowany piętrowy, pomieszczenia świetlicy na piętrze. Na parterze jest kuchnia, łazienka i sala narad;
- Ostrożany – budynek drewniany, parterowy, pokryty blachą, ocieplany w przy udziale środków funduszu sołeckiego;
- Chutkowice – budynek murowany, parterowy, pokryty blachą;
- Sytki – w 2022 r. wybudowano świetlicę wiejską, budynek murowany, parterowy w stanie surowym.

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

- Wierzchuca - budynek murowany parterowy z podpiwniczeniem po kapitalnym remoncie przeprowadzonym w 2011 r.,
- Bużyski - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego,
- Klepacze - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego: w 2019 r. wykonano remont sali głównej oraz wykonano łazienkę, w 2021 r. wykonano ocieplenie całego budynku oraz wykonano nową elewację,
- Lisowo - budynek murowany parterowy, docieplony z zewnątrz. W 2019 r. wyremontowano salę główną, łazienkę oraz pomieszczenie przeznaczone na kuchnię,
- Sieniewice - budynek murowany parterowy, wyremontowany.

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

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

b) wiaty blaszane 25 szt. - Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne, Wierzchuca, Bużyski, Arbasy, Chechłowo, Obniże, Siekierki, Klepacze, Miłkowice Paszki, Bryki, Narojki, Miłkowice Stawki, Rotki, Lisowo, Sieniewice, Kłyżówka, Zajęczniki, Tonkiele most, Runice, Miłkowice Maćki (kolonia), Smarklice – 2 szt., Putkowice Nagórne.

### **III. Budowle – 55.835.222,55 zł /31.12.2021 r./, w tym:**

- kanalizacja sanitarna - 4.189.958,59 zł,
- kanalizacja deszczowa - 2.093.723,96 zł,
- ulice i drogi – 33.592.175,14 zł,
- wysypisko - 392.596,30 zł,
- pozostałe budowle (boisko, ogrodzenie, osadniki) - 465.694,05 zł,
- park miejski - 1.678.698,02 zł,
- wymiana oświetlenia – 1.238.310,00 zł,
- zagospodarowanie góry zamkowej - 541.556,56 zł,
- targowisko miejskie – 934.364,02 zł,
- boisko Nadbużańskie Centrum Sportowe - 558.213,39 zł,
- ścieżki rowerowe - 686.554,23 zł,
- podest pod marinę - 10.947,00 zł,
- wodociąg Koczery - 179.500,00 zł,
- nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna – 4.679.755,59 zł,
- parking nad Bugiem - 29.880,02 zł,
- modernizacja ujęcia wody w Narojkach – 2.029.870,30 zł,
- oczyszczalnia ścieków w Ostrożanach – 1.488.999,07 zł,
- parking przy świetlicy w Arbasach – 4.500,00 zł,
- parking przy świetlicy w Rotkach – 21.504,53 zł,
- utwardzenie nawierzchni przy świetlicy w Zajęcznikach – 10.000,00 zł,
- słup hybrydowy z Koczerach – 11.382,00 zł,
- wodociąg Śledzianów (zawory redukcyjne) – 52.421,82 zł,
- sieci wodociągowe w Drohiczynie (ul. Konopnicka i ul. Litewska, wodociąg na PSZOK) – 300.000,00 zł,
- rewitalizacja części miejscowości Drohiczyn (park przy Zagubku) – 424.182,00 zł.

### **Ogółem /31.12.2022 r./ - 55.614.789,59 zł.**

Zwiększenia dotyczą rozbudowy kanalizacji i wodociągów w Drohiczynie, budowy wodociągu na PSZOK, przebudowy ulic w Drohiczynie, rewitalizacji Drohiczyna. Zmniejszenie to oddzielenie Zagubka od targowiska miejskiego.

### **IV. Maszyny i urządzenia – 6.502.603,66 zł /31.12.2021 r./, w tym:**

- motopompy – 61.928,63 zł,
- drukarki i czytniki – 5.722,78 zł,
- komputery – 152.629,50 zł,
- monitor do monitoringu - 1.883,07 zł,
- sieć komputerowa - 11.119,96 zł,
- router dostępowy - 33.297,46 zł,
- serwery – 24.833,40 zł,
- kopiarki – 15.761,32 zł,
- kotły co – 3.900,16 zł,
- agregat prądotwórczy - 42.151,00 zł,

- zespół prądotwórczy - 44.216,00 zł,
- infokioski - 26.827,68 zł,
- zestaw interaktywny - 8.990,01 zł,
- kolektory słoneczne – 3.412.650,58 zł,
- instalacje fotowoltaiczne – 1.852.854,52 zł,
- laptopy – 143.772,25 zł,
- winda – 33.579,00 zł,
- aparat powietrzny butlowy – 9.072,00 zł,
- skanery - 19.770,00 zł,
- lokalna szyna – 19.215,75 zł,
- kosiarka – 33.800,00 zł,
- instalacja multimedialna – 485.642,42 zł,
- kotły do żłobka – 19.100,00 zł,
- pozostałe – 25.600,46 zł.

**Ogółem /31.12.2022 r./ - 6.488.317,95 zł.**

Środki zmniejszyły się o zlikwidowanie syreny elektronicznej w OSP w Drohiczynie.

**V. Środki transportowe – 2.523.560,86 zł /31.12.2021 r. /, w tym**

- samochód osobowy - 162.799,99 zł,
- katamaran - 228.042,00 zł,
- marina - 92.500,97 zł,
- prom - 176.113,60 zł.
- traktor kosiarka - 10.100,00 zł,
- samochody - 1.775.803,50 zł,
- łódka ratownicza - 31.100,00 zł,
- przyczepa ciężarowa do katamaranu - 20.910,00 zł,
- przyczepa lekka ciężarowa – 13.181,00 zł.

**Ogółem /31.12.2022 r. / - 2.510.551,06 zł.**

Środki zmniejszyły się o zdjęcie ze stanu (kasację) samochodu pożarniczego OSP Wierzchuca Nagórna, a zwiększyły się o naniesiony na stan samochód służbowy Skoda Octavia.

**VI. Pozostałe środki zaklasyfikowane do Gr. 8 – 879.643,81 zł / 31.12.2022 r.**

Na 31.12.2021 r. wartość wynosiła 807.443,81 zł i zwiększyła się o kwotę 72.200,00 zł, tj. 5 kajaków z osprzętem w ramach projektu Łączy nas Bug.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. stan środków trwałych ogółem w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększył się o 5.401.895,27 zł (zmniejszenia i zwiększenia).

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu: stan na 31.12.2021 r. – 1.479.803,35 zł, w 2022 r. zwiększyły się o kwotę 76.384,32 zł i zmniejszyły o 71,40 zł. Stan na 31.12.2022 r. wynosi 1.556.116,27 zł.

Wartości materialne i prawne programy (020, poniżej wartości 10.000,00 zł) na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 9.076,97 zł (nie zmieniły się w stosunku do roku 2021).

**W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w Urzędzie Miejskim uzyskano dochody z majątku z tytułu:**

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 55.639,17 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 213.604,89 zł,
- sprzedaż działek i nieruchomości – 162.792,00 zł.

Burmistrz Drohiczyzna

**mgr inż. Wojciech Borzym**



**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2022 ROK - MGBP W DROHICZYNI**

**Plan i wykonanie przychodów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie za 2022 r.**

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) przedstawia się sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie za 2022 r.

**Plan finansowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie na dzień 31 grudnia 2022 r. po stronie przychodów** wyniósł **182.620,00 zł**. Wykonano przychody na kwotę **182.556,06 zł**, tj. 99,96%. Stan środków pieniężnych na 01.01.2022r. wynosił 0,00 zł a faktyczny stan środków na 31.12.2022r. wyniósł: 0,00 zł. Otrzymano przychody z następujących źródeł:

**I. Dotacje budżetowe – 182 550,36 zł.**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 182 550,36 zł,
- dotacja z ministerstwa Kultury – 0,00 zł

**II. Przychody finansowe – 5,70 zł.**

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 5,70 zł.

**Plan i wykonanie przychodów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie za 2022 r.**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
<b>Dotacje budżetowe: w tym:</b>	<b>740</b>	<b>182 614,00</b>	<b>182 550,36</b>	<b>99,96</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy			182 550,36	
<b>Przychody finansowe w tym:</b>	<b>750</b>	<b>6,00</b>	<b>5,70</b>	<b>95,00</b>
- odsetki od środków na rachunku bankowym			5,70	
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>182 620,00</b>	<b>182 556,06</b>	<b>99,96</b>
<b>B.O środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r.</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>x</b>	<b>182 620,00</b>	<b>182 556,06</b>	<b>99,96</b>

**Plan finansowy MGBP po stronie kosztów i wydatków** na dzień 31.12.2022 r. wynosi 182 620,00 zł, wykonano koszty na kwotę **182 556,06 zł**, tj. w 99,96%, wydatki – **182 556,06 zł** tj. 99,96%.

Koszty wykonane przedstawiają się w następujący sposób:

**I. Amortyzacja – 10.682,38 zł, w tym:**

- zakup książek do biblioteki – 10 682,38 zł.

**II. Zużycie materiałów – 8.356,22 zł, w tym:**

- art. przemysłowe – 1.433,16,
- wyposażenie – 799,14,
- środki czystości – 276,03,
- nagrody na konkursy – 560,42,
- art. biurowe – 3.394,88,
- podpis kwalifikowany – 341,94,
- prenumerata – 1.550,65.

**III. Usługi obce – 6.816,62 zł:**

- prowizja bankowa – 716,00,
- usługi telekomunikacyjne – 1.121,64,
- usługi informatyczne – 550,98,
- pełnienie obowiązków RODO – 4.428,00.

**IV. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 127.479,34 zł.****V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 22.678,65 zł.****VI. Pozostałe koszty rodzajowe – 1.925,00, w tym:**

- ubezpieczenia majątku i ludzi – 1.637,00 zł,
- delegacje – 288,00 zł.

**VII. Inne świadczenia na rzecz pracowników – 460,85 zł.****VIII. Odpisy na ZFŚŚ – 4.157,00 zł.****Plan i wykonanie kosztów i wydatków Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za 2022 r.**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2022 r.	Koszty wykonane za 2022 r.	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane za 2022 r.	% wykonania wydatków
Amortyzacja	400	10 682,00	10 682,38	100	10 682,38	100
Zużycie materiałów	411	8 419,00	8 356,22	99,25	8 356,22	99,25
Usługi obce	420	6 817,00	6 816,62	100	6 816,62	100
Wynagrodzenia	430	127 480,00	127 479,34	100	127 479,34	100
Odpisy na ZFŚŚ	440	4 157,00	4 157,00	100	4 157,00	100
Inne świadczenia na rzecz pracowników	441	461,00	460,85	100	460,85	100
Składki na ZUS i FP	445	22 679,00	22 678,65	100	22 678,65	100
Pozostałe koszty	460	1 925,00	1 925,00	100	1 925,00	100
<b>Razem</b>	x	<b>182 620,00</b>	<b>182 556,06</b>	99,96	<b>182 556,06</b>	99,96
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2022r.</b>	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	<b>0,00</b>	X
<b>Ogółem:</b>	x	<b>182 620,00</b>	<b>182 556,06</b>	99,96	<b>182 556,06</b>	99,96

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Należności na 01.01.2022 r.	0	0

Zobowiązania na 01.01.2022 r.	0	0
Należności na 31.12.2022 r.	0	0
Zobowiązania na 31.12.2022 r.	0	0

**MGBP** na dzień 01.01.2022 r. posiadał środki na rachunku bankowym w wysokości 0,00 zł, a na dzień 31.12.2022 r. - 0,00 zł. Na dzień 01.01.2022 r. należności wymagalne wynosiły 0,00 zł, a na dzień 31.12.2022 r. 0,00 zł. Na 01.01.2022 r. zobowiązania wyniosły 0,00 zł, a na 31.12.2022 r. 0,00 zł.

Miejsko-Gminna Publiczna Biblioteka w Drohiczynie w roku 2022 działała zgodnie ze statutem biblioteki. Gromadziła, opracowywała i udostępniała zbiory biblioteczne. Obecny stan zbiorów, na dzień 31.12.2022 to 48 494 woluminy.

Prowadzono również zajęcia, wystawy i lekcje biblioteczne w celu popularyzacji czytelnictwa na terenie Gminy Drohiczyn.

Burmistrz Drohiczyna

**mgr inż. Wojciech Borzym**

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2022 ROK - MGOK W DROHICZYNI  
Plan i wykonanie przychodów MGOK za 2022 r.**

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) przedstawia się sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczyźnie za 2022 r.

**Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczyźnie na dzień 31 grudnia 2022 r. po stronie przychodów** wyniósł **1 695 456,00 zł**. Wykonano przychody na kwotę **1 695 438,88 zł**, tj. 100%, a dochody na kwotę **1 695 438,88 zł**, tj. 100%. Stan środków pieniężnych na **01.01.2022r.** wyniósł **0,00 zł**. Otrzymano przychody z następujących źródeł:

**I. Przychody ze sprzedaży usług – 556 231,62 zł.**

**II. Dotacje budżetowe - 1 126 475,16 zł** w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 1 126 475,16zł.

**III. Przychody finansowe - 3 536,72 zł.**

**IV. Pozostałe przychody - 9 195,38 zł**, w tym:

- darowizny - 6 919,51 zł,

- pozostałe przychody operacyjne - 2 275,87 zł.

**Plan i wykonanie przychodów MGOK za 2022 r.**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2022 r.	Wykonanie przychodów za 2022 r.	% wykonania	Wykonanie dochodów za 2022 r.	% wykonania
<b>Przychody ze sprzedaży usług:</b>	<b>700</b>	<b>556 232,00</b>	<b>556 231,62</b>	<b>100</b>	<b>556 231,62</b>	<b>100</b>
Wpływy różne						
Wpłaty za spływ kajakowy			86 682,25		86 682,25	
Wynajem Sali			5 137,50		5 137,50	
Wpływ z promocji			30 101,63		30 101,63	
Usługi xero			118,00		118,00	
Zajęcia stałe			890,00		890,00	
Sprzedaż biletów			2 509,92		2 509,92	
Sprzedaż towarów			430 792,32		430 792,32	
<b>Dotacje budżetowe</b>	<b>740</b>	<b>1 126 491,00</b>	<b>1 126 475,16</b>	<b>100</b>	<b>1 126 475,16</b>	<b>100</b>
<b>Przychody finansowe:</b>	<b>750</b>	<b>3 537,00</b>	<b>3 536,72</b>	<b>100</b>	<b>3 536,72</b>	<b>100</b>
-kapitalizacja odsetek			12,50		12,50	
-przychody finansowe			3 524,22		3 524,22	
<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>760</b>	<b>9 196,00</b>	<b>9 195,38</b>	<b>99,99</b>	<b>9 195,38</b>	<b>99,99</b>
a) darowizny			6 919,51		6 919,51	
b) pozostałe przychody operacyjne			2 275,87		2 275,87	
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>1 695 456,00</b>	<b>1 695 438,88</b>	<b>100</b>	<b>1 695 438,88</b>	<b>100</b>
<b>B.O środków pieniężnych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>x</b>	<b>1 695 456,00</b>	<b>1 695 438,88</b>	<b>100</b>	<b>1 695 438,88</b>	<b>100</b>

**Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków** na dzień 31.12.2022 r. wynosi **1 802 896,00 zł**, wykonano koszty na kwotę **1 802 482,96 zł**, tj. w **99,98 %**, wydatki – **1 802 895,72 zł** (tj. **100%**).

Koszty wykonane przedstawiają się w następujący sposób:

**I. Amortyzacja – 79 903,36 zł,**

**II. Zużycie energii – 40 312,55 zł,**

**III. Zakup materiałów i wyposażenia – 552 729,40 zł, w tym:**

- reklama – 9 855,19 zł,
- art. przemysłowe – 9 973,78 zł,
- części i mat. eksploatacyjne do auta – 3 112,28 zł,
- wyposażenie i sprzęt – 31 988,29 zł,
- art. Elektryczne – 1 681,82 zł,
- kasa fiskalna – 2 078,70 zł,
- materiały na zajęcia – 6 649,79 zł,
- środki czystości – 9 637,37 zł,
- oprogramowanie i licencje - 17 981,73 zł
- zakup strojów Chór Seniora – 1 312,60 zł,
- art. jednorazowe – 2 448,58 zł,
- podpis kwalifikowany – 292,74 zł,
- towar – 41 769,41 zł,
- materiały na warsztaty i imprezy – 10 710,90 zł,
- art. elektroniczne – 293,97 zł,
- artykuły biurowe i papiernicze- 4 991,59 zł,
- olej opałowy- 17 129,16 zł,
- art. spożywcze – 9 694,33 zł,
- kwiaty – 1 719,88 zł,
- zakupy dla klubu Żubr - 3 521,12 zł (woda, akcesoria sportowe, nagrody),
- zakupy dla KTP KRAJKA - 3 911,48 zł (stroje ,art. spożywcze) ,
- zakupy do ZAGUBEK – 199 080,03 zł (towar ,produkty na warsztaty, wyposażenie),
- artykuły do dekoracji – 3 606,34 zł,
- paliwo do samochodu - 9 272,57 zł,
- zakupy do Muzeum Motocykli - 20 293,00 zł (wyposażenie, monitoring),
- nagrody – 1 781,59 zł.
- zakupy do NCTK - 2 712,56zł,
- zakupy do Punktu IT – 111 107,57 zł,
- zakupy do OEE – 13 303,15 zł (reklama, wyposażenie, art. przemysłowe),
- zakupy do „SOWA” - 817,88zł,

**IV. Usługi obce - 352 435,08 zł,**

- prowizja bankowa - 3 053,16 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4 359,48 zł,
- usługi pocztowe – 1 275,74 zł,
- usługi informatyczne – 2 868,18 zł,
- publikacja ogłoszenia w gazecie - 890,00 zł,

- za usł. gastronomiczną – 23 921,00 zł,
- za koncerty i występy – 94 984,96 zł,
- ZAIKS STOART – 6 996,98 zł,
- wycieczki - 2 369,00 zł,
- najem terminali - 1 956,13 zł ,
- za zadania bhp – 2 654,00 zł,
- za pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych – 3 542,40 zł,
- serwisy i przeglądy – 5 682,06 zł
- usługi transportowe i kurierskie – 13 661,38 zł,
- naprawa auta służbowego – 123,00zł,
- organizacja wystawy „Templariusze” - 3 000,00 zł,
- wydruki i usługi graficzne - 1 217,23 zł,
- noclegi – 2 145,20 zł,
- TOI TOI – 5 198,73 zł,
- usługi medyczne - 7 177,80 zł,
- myjnia - 90,00 zł,
- atrakcje podczas imprez - 15 250,00 zł,
- wymiana lamp w wideoprojektorze w NCTK – 3 444,00 zł,
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 1 968,00 zł,
- holowanie auta służbowego – 1 365,30 zł,
- dystrybucja filmu – 984,00 zł,
- festiwal teatralny – 29 000,00 zł,
- usługi ochroniarskie – 11 774,79 zł,
- wypożyczenie kajaków – 60 588,80 zł,
- montaż siatek w oknach – 960,00 zł,
- kaucja zwrotna za wyjazd studyjny – 4 740,22 zł,
- szycie strojów do Chóru Seniora – 515,00 zł,
- przejazdy autostradą – 123,80 zł,
- opłaty za parking – 94,00 zł,
- pobyt w hotelu - 990,00 zł,
- realizacja filmu podczas „ 500 kajaków” – 2 300,00 zł,
- wkład własny do projektu Piwniczka Podlaska – 1 000,00 zł,
- pokaz spektaklu Dokąd Idę - 2 500,00 zł,
- składka członkowska PROT – 600,00 zł,
- usługi obce dla Klub Żubr – 9 240,00 zł (transfery zawodników, opłaty PZPN, wpisowe na rozgrywki),
- usługi obce KRAJKA - 3 592,98 zł (składki, aranżacja muzyki, naprawa obuwia),
- usługi obce ZAGUBEK – 2 785,00 zł (usługi informatyczne, opłaty za terminal),
- usługi obce w Muzeum Motocykli - 10 418,00 zł (montaż anteny, opłaty za terminal, wypożyczenie motocykli na wystawę),

- usługi obce w NCTK – 679,16 zł (usługi informatyczne, opłaty za terminal),
- usługi obce w Punkcie IT – 129,00 zł (opłaty za terminal),
- usługi obce w OEE – 147,60 zł (usługi informatyczne),
- usługi obce w „SOWA” – 79,00 zł (bilety parkingowe za pobyt w CNK w Warszawie),

**V. Podatki i opłaty - 3 267,00 zł,**

**VI. Wynagrodzenia - 639 832,08 - zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 487 584,23 zł,
- umowy zlecenia i dzieło - 152 247,85 zł.

**VII. Odpisy na ZFŚS - 18 570,00 zł,**

**VIII. Inne świadczenia na rzecz pracowników - 11 039,81 zł,**

**IX. Ubezpieczenia społeczne i inne – 94 771,47 zł,**

**X. Pozostałe koszty rodzajowe – 9 048,27 zł. w tym:**

- ubezpieczenia majątku i ludzi - 5 973,27zł,
- promocja – 3 075,00 zł,

**XI. Pozostałe koszty finansowe – 21,00 zł,**

**XII. Pozostałe koszty operacyjne – 552,94 zł.**

**Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za 2022 r.**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2022 r.	Koszty wykonane za 2022 r.	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane za 2022 r.	% wykonania wydatków
Amortyzacja, umorzenie majątku trwałego	400		79 903,36			
Zużycie materiałów	411	633 042,00	552 729,40	87,31	553 142,16	87,38
Zużycie energii	419	40 313,00	40 312,55	100	40 312,55	100
Usługi obce	420	352 436,00	352 435,08	100	352 435,08	100
Wynagrodzenia	430	639 833,00	639 832,08	100	639 832,08	100
Odpisy na ZFŚS	440	18 570,00	18 570,00	100	18 570,00	100
Inne świadczenia na rzecz pracowników	441	11 040,00	11 039,81	100	11 039,81	100
Ubezpieczenia społeczne i inne	445	94 772,00	94 771,47	100	94 771,47	100
Podatki i opłaty	450	3 267,00	3 267,00	100	3 267,00	100
Pozostałe koszty rodzajowe	460	9 049,00	9 048,27	100	9 048,27	100
Pozostałe koszty finansowe	751	21,00	21,00	100	21,00	100
Pozostałe koszty operacyjne	761	553,00	552,94	99,99	552,94	99,99
<b>Razem</b>	x	<b>1 802 896,00</b>	<b>1 802 482,96</b>	99,98	<b>1 802 895,72</b>	100
Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.	x	0	X	X	0	X
<b>Ogółem:</b>	x	<b>1 802 896,00</b>	<b>1 802 482,96</b>	99,98	<b>1 802 895,72</b>	100

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Należności na 01.01.2022 r.	492,00	492,00

<b>Zobowiązania</b> <b>01.01.2022 r.</b>	<b>na</b>	<b>4 728,00</b>	<b>4 727,12</b>
<b>Należności</b> <b>31.12.2022 r.</b>	<b>na</b>	<b>946,00</b>	<b>945,09</b>
<b>Zobowiązania</b> <b>31.12.2022 r.</b>	<b>na</b>	<b>4768,00</b>	<b>4 767,45</b>

**MGOK** miał na dzień 01.01.2022 r. środki na rachunku bankowym w wysokości 0,00 zł, a na 31.12.2022 r. – 0,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. należności wymagalne - 945,09 zł.

Na 01.01.2022 r. zobowiązania wyniosły **4 727,12** zł, a na 31.12.2022 r. zamknęły się kwotą **4 767,45** zł. W 2022 r. pomiędzy kosztami a przychodami wynikły różnice spowodowane podatkiem VAT (rozchody magazynowe do kwietnia brutto, od maja netto).

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie w 2022 roku realizował następujące zadania:

Orszak Trzech Króli; Ferie Zimowe w Mgok; Turniej piłki nożnej halowej służb mundurowych – o Puchar Burmistrza Drohiczyna; Organizacja akcji zbiórki pomocy Ukrainie; Zajęcia z Samoobrony dla Kobiet przygotowane przez Akademię Andy; Koncert zespołu Klasyka Polskiego Rocka z okazji Dnia Kobiet.; Ukraińskie popołudnie kulinarne w Zagubku; Konkurs dla dzieci - Jak dbać o naszą Ziemię; Wystawa Haftu Krzyżkowego w Zagubku; Kiermasz Wielkanocny w Zagubku; Wystawa pt. „Templariusze” w Zagubku. Wystawa poprzedzona była prelekcjami dot. Historii templariuszy i warsztatami; Seanse filmowe w ramach objazdowego Kina Lumiere; V Drohiczyńska wyprzedaż garażowa; I Drohiczyńska wymiana kwiatowa; Obchody 231-tej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; VIII Rajd Konny i rowerowy; Otwarcie Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Puszczyk.” w Drohiczynie; Festiwal klocków; Konkurs na „Wykonanie podlaskiego bociana”; Noc muzeów; VI Podlaski Papieski Rajd Motocyklowy; Koncert Magdy Steczkowskiej „Moja podróż śladami Jana Pawła II”; Festyn Rodzinny; 18 Podlaski Rajd Moto Retro; Nadbużańska Noc Świętojańska; Otwarty Puchar Podlasie ALL STYLE KARATE; Wakacje w sołectwach Gminy Drohiczyn; Międzynarodowy Festiwal teatralny Wertep; Podlaski Piknik Rodzinny; Dni Drohiczyna; XIV Regionalna wystawa koni hodowlanych; VII Turniej Szachowy O Puchar Burmistrza Drohiczyna; IX Edycja 500 kajaków; X Parada Motocykli; Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne; Dożynki Gminy Drohiczyn; Koncert Voci Cantati, Musicale – Ależ tak; Impreza dla seniorów z okazji „Dnia Seniora”; Recytacje Cyprian Kamil Norwid, „Dokąd idę”; Obchody dnia 11 Listopada; Powiatowy konkurs wokalny pt. „Zapomniana Piosenka”; Mikołajki; Warsztaty taneczne dla Krajki; II kiermasz Bożonarodzeniowy; Mecze Klubu Żubr Drohiczyn; Wystawy i konkursy.

Burmistrz Drohiczyna

**mgr inż. Wojciech Borzym**