

ZARZĄDZENIE NR 373/2024
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Drohiczyn za 2023 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 2023 rok

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Drohiczyn w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Drohiczyn nr Uchwała Nr XXXVII/293/22 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drohiczyn zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
 - informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Drohiczyn za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Drohiczyn w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Drohiczyn nr Uchwała Nr XXXVII/293/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 373 471,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 440 751,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 168 201,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 100 921,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 067 280,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Drohiczyn na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej Drohiczyn i 22 zarządzeniami Burmistrza Gminy Drohiczyn, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 291/2023	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XXXVIII/305/23	8 984 843,00	0,00	11 171 013,00	0,00	2 186 170,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 292/2023	11 628,00	0,00	23 204,00	11 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 294/2023	35 470,00	0,00	58 200,00	22 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 298/2023	9 800,00	0,00	76 695,00	66 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 302/2023	28 166,00	17 000,00	55 749,00	44 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XL/320/23	4 502 276,00	1 822 726,00	6 317 645,00	2 044 176,00	1 593 919,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 305/2023	15 260,00	0,00	35 387,00	20 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 306/2023	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XLI/333/23	985 250,00	0,00	1 135 250,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 310/2023	1 313 876,00	0,00	1 349 115,00	35 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 315/2023	130,00	0,00	27 747,00	27 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XLII/341/23	4 670 059,00	130 495,00	5 097 695,00	285 549,00	272 582,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 319/2023	0,00	0,00	19 879,00	19 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 323/2023	671 383,00	0,00	744 349,00	72 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XLIII/346/23	1 100 334,00	551,00	1 601 145,00	501 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 329/2023	68 024,00	0,00	152 265,00	84 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 335/2023	38 611,00	0,00	115 232,00	76 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XLIV/349/23	1 980 256,00	908 350,00	1 354 506,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 337/2023	40 943,00	0,00	77 882,00	36 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 338/2023	84 196,00	0,00	85 176,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 340/2023	1 313 478,00	0,00	1 392 947,00	79 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 346/2023	38 554,00	399 651,00	203 675,00	564 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr XLVI/357/23	1 412 877,00	14 382 935,00	1 060 514,00	14 660 572,00	1 000 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 352/2023	38 404,00	92 300,00	142 034,00	195 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 355/2023	40 668,00	7 300,00	73 525,00	40 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 356/2023	125 246,00	0,00	130 127,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr XLVII/371/23	983,00	9 101,00	64 515,00	72 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie 357/2023	0,00	0,00	57 322,00	57 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie 357A/2023	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	27 511 315,00	17 770 409,00	32 625 401,00	19 311 824,00	5 202 671,00	1 630 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 740 906,00 zł do kwoty 49 114 377,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 313 577,00 zł do kwoty 58 754 328,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 572 671,00 zł do kwoty 10 740 872,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Drohiczyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 639 951,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

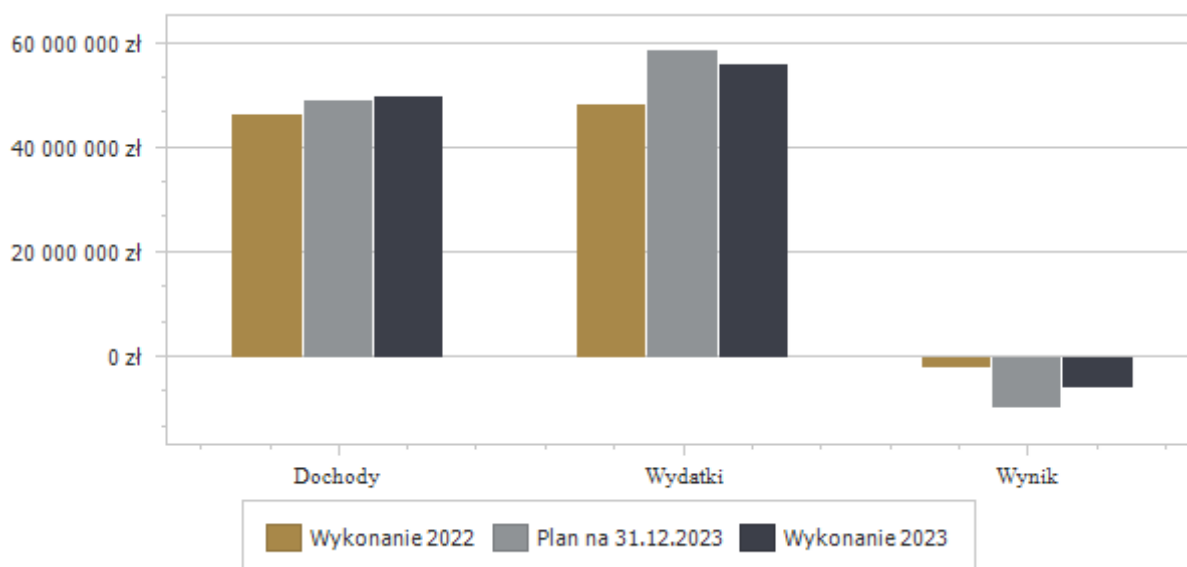
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	39 373 471,00	49 114 377,00	50 048 400,04	101,90%
Wydatki	45 440 751,00	58 754 328,00	55 967 751,85	95,26%
Wynik	-6 067 280,00	-9 639 951,00	-5 919 351,81	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 014 149,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 296 553,81 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 608 649,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni roku 2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres : Wynik budżetu Gminy Drohiczyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 50 048 400,04 zł, a ich realizacja stanowiła 101,90% planu wynoszącego 49 114 377,00 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

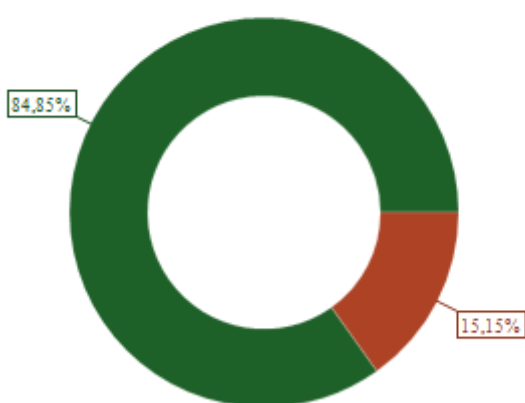
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Drohiczyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	26 742 778,00	33 687 963,00	34 911 917,80	103,63%	69,76%
Dochody majątkowe	12 630 693,00	15 426 414,00	15 136 482,24	98,12%	30,24%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	39 373 471,00	49 114 377,00	50 048 400,04	101,90%	100,00%

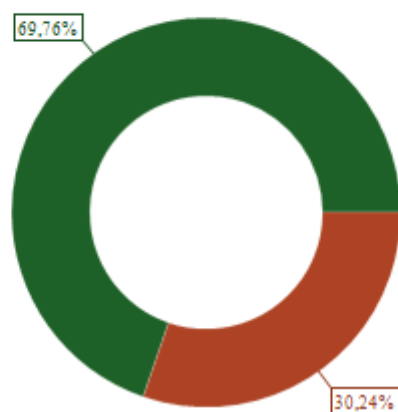
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Drohiczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 552 855,00	15 332 515,00	15 332 212,21	100,00%	30,63%
600	Transport i łączność	10 431 250,00	8 654 728,00	10 325 453,24	119,30%	20,63%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 238 935,00	7 431 385,00	7 706 085,91	103,70%	15,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 199,00	5 057 186,00	5 085 305,66	100,56%	10,16%
855	Rodzina	3 138 507,00	3 361 972,00	3 364 266,11	100,07%	6,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 900,00	2 312 337,00	2 315 129,76	100,12%	4,63%
852	Pomoc społeczna	1 931 159,00	2 220 048,00	2 186 565,41	98,49%	4,37%
801	Oświata i wychowanie	1 849 513,00	1 924 265,00	1 549 886,75	80,54%	3,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 099 673,00	1 102 955,03	100,30%	2,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	343 450,00	346 390,00	100,86%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	759 300,00	212 629,00	260 759,88	122,64%	0,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	908 303,00	125 644,00	13,83%	0,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	97 615,50	-	0,20%
750	Administracja publiczna	84 500,00	74 424,00	75 610,41	101,59%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	68 592,00	76,21%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 353,00	45 312,00	45 312,00	100,00%	0,09%
630	Turystyka	5 000,00	40 000,00	44 716,17	111,79%	0,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	9 750,00	-	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	39 373 471,00	49 114 377,00	50 048 400,04	101,90%	100,00%

Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Drohiczyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

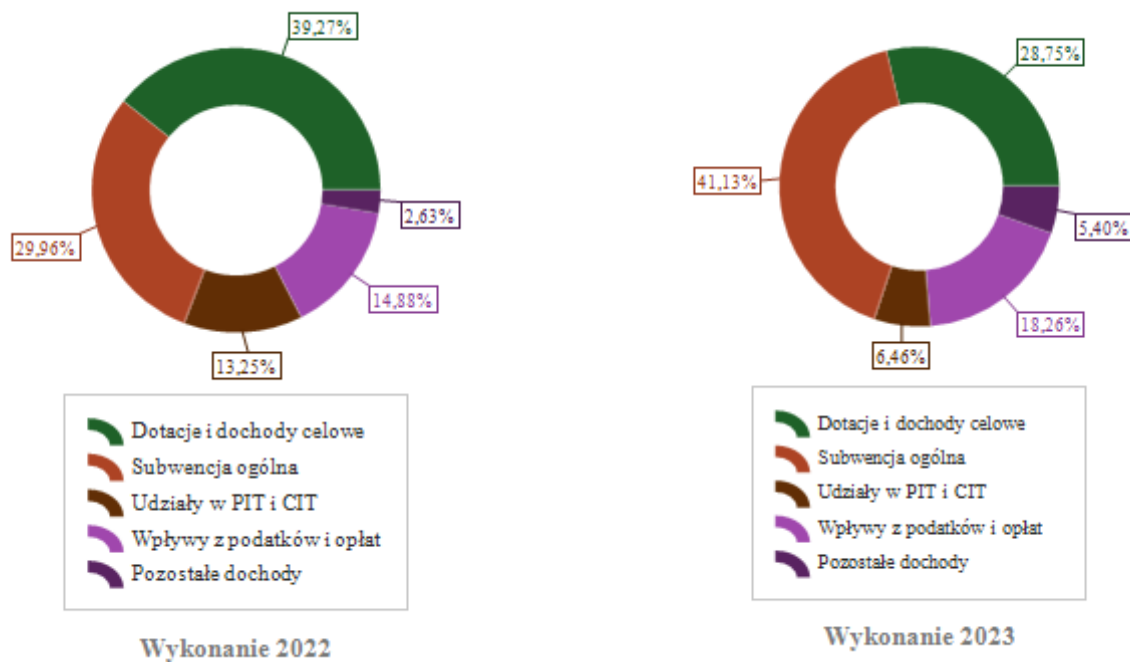
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 34 911 917,80 zł, tj. w 103,63% w stosunku do planu wynoszącego 33 687 963,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Drohiczyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 493 839,00	9 305 927,00	10 035 615,42	107,84%	28,75%
Subwencja ogólna	12 285 804,00	14 358 956,00	14 358 955,85	100,00%	41,13%
Udziały w PIT i CIT	2 256 450,00	2 256 450,00	2 256 450,00	100,00%	6,46%
Wpływy z podatków i opłat	5 811 785,00	5 990 035,00	6 374 399,55	106,42%	18,26%
Pozostałe dochody	894 900,00	1 776 595,00	1 886 496,98	106,19%	5,40%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 742 778,00	33 687 963,00	34 911 917,80	103,63%	100,00%

Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy Drohiczyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022



2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 305 927,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 035 615,42 zł, co stanowi 107,84% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 597 322,50 zł (są to m.in. dotacje na zwrot podatku akcyzowego rolnikom, wypłatę świadczeń rodzinnych, na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i referendum, na bezpłatny dostęp do podręczników, na ośrodki wsparcia, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów),
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 32 905,50 zł (przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 524 086,15 zł (są to m.in. dotacje na wychowanie przedszkolne, na zasiłki celowe i okresowe oraz stałe, na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, opłacenie składek ubezpieczeniowych za świadczeniobiorców, na wypłatę stypendium, dotycząca zwrotu z funduszu sołectkiego),

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 70 314,10 zł (są to środki na zakup sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych – 10 000,00 zł oraz środki na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego 60 314,10 zł),
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 195 815,79 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 195 815,79 zł, są to środki na realizację zadania „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” – 63 498,77 zł, „Wykonanie audytów energetycznych dla budynków publicznych z obszarów Gminy Drohiczyn” – 3 120,00 zł oraz refundacja dotycząca projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 129 197,02 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 615 171,38 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 46 883,23 zł – „Mobilność kluczem do sukcesu” – ERASMUS+, (są to środki z Funduszu Pomocy – 245 479,43 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 27 990,00 zł, środki z programu Czyste Powietrze – 38 225,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Remont ul. J. I. Kraszewskiego, ul. Jagiellończyka i ul. Ciechanowieckiej – 1 111 200,00 zł - realizacja zadania zaplanowana w 2024 r., środki na remont drogi w Wierzchucy od Nadleśnictwa Nurzec – 30 000,00 zł, środki na zadanie „Poznajemy Podlaskie” - 6 600,00 zł, środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej – 108 793,72 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

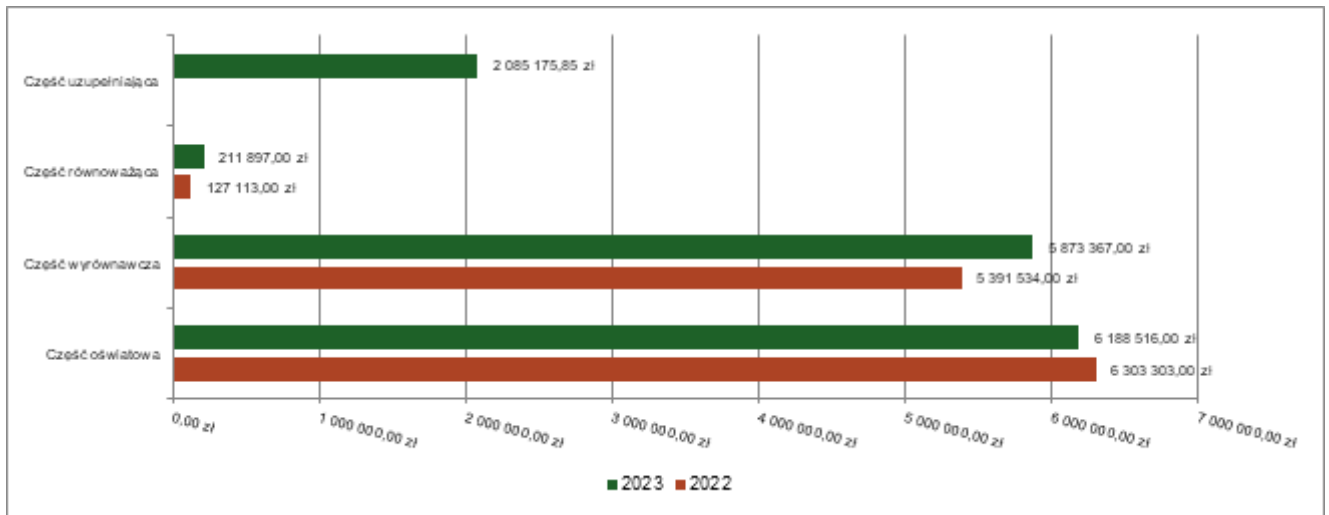
- Rodzina – 3 340 679,42 zł (świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny, zadanie „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn”),
- Rolnictwo i łowiectwo – 2 308 436,73 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej),
- Pomoc społeczna – 2 064 040,25 zł,
- Transport i łączność – 1 310 883,64 zł (m.in. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych).

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 358 956,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 358 955,85 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 188 516,00 zł,
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 873 367,00 zł,
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 085 175,85 zł,
- dochody z subwencji równoważącej 211 897,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Drohiczyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 256 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 256 450,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 35 811,00 zł,
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 220 639,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Drohiczyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

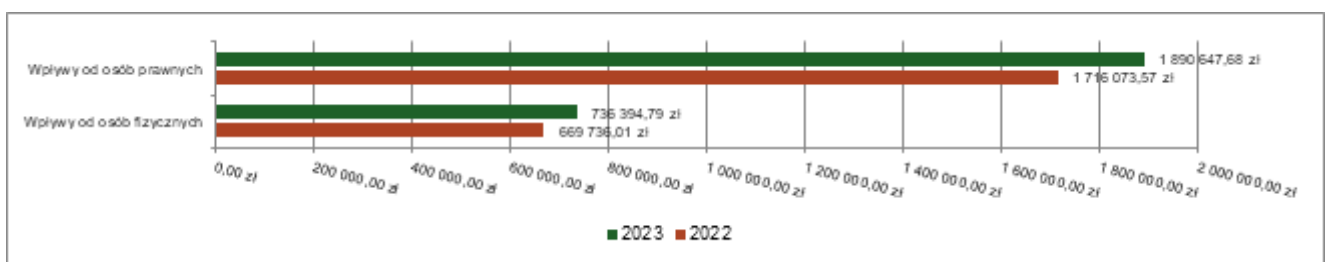
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 627 042,47 zł, co stanowi 104,04% realizacji planu wynoszącego 2 525 000,00 zł, w tym 1 890 647,68 zł od osób prawnych i 736 394,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 196 137,45 zł, w tym 40 045,95 zł od osób prawnych i 156 091,50 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 607 186,56 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Drohiczyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

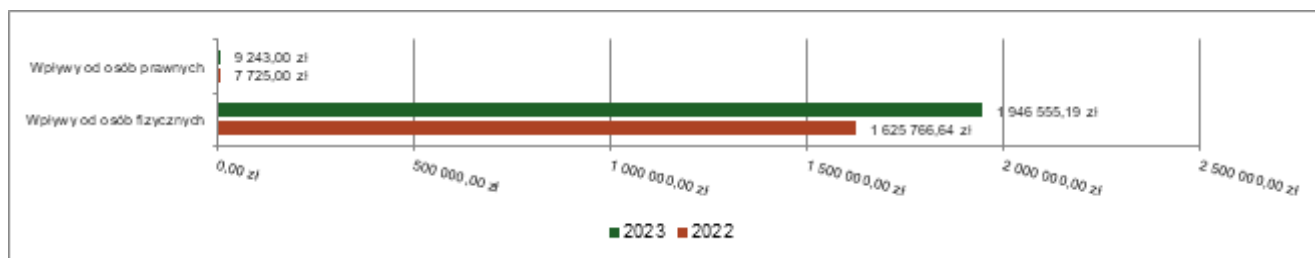


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 955 798,19 zł, co stanowi 102,51% realizacji planu wynoszącego 1 908 000,00 zł, w tym 9 243,00 zł od osób prawnych i 1 946 555,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 90 103,38 zł, w tym 143,00 zł od osób prawnych i 89 960,38 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku rolnego Gminy Drohiczyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

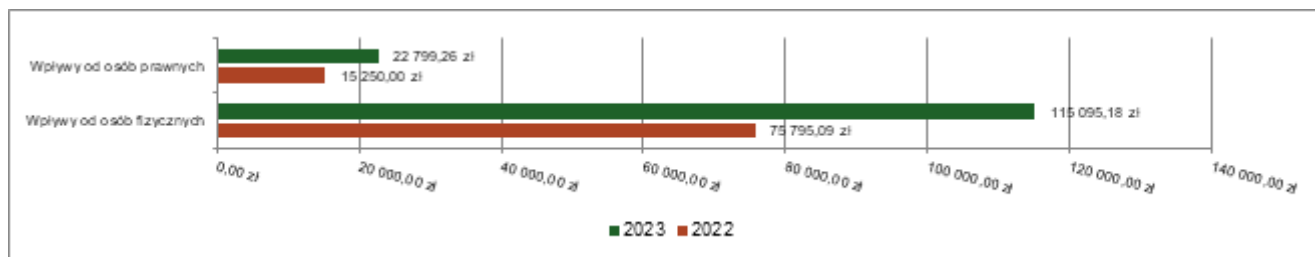


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 137 894,44 zł, co stanowi 106,07% realizacji planu wynoszącego 130 001,00 zł, w tym 22 799,26 zł od osób prawnych i 115 095,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10 183,27 zł, w tym 37,05 zł od osób prawnych i 10 146,22 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku leśnego Gminy Drohiczyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



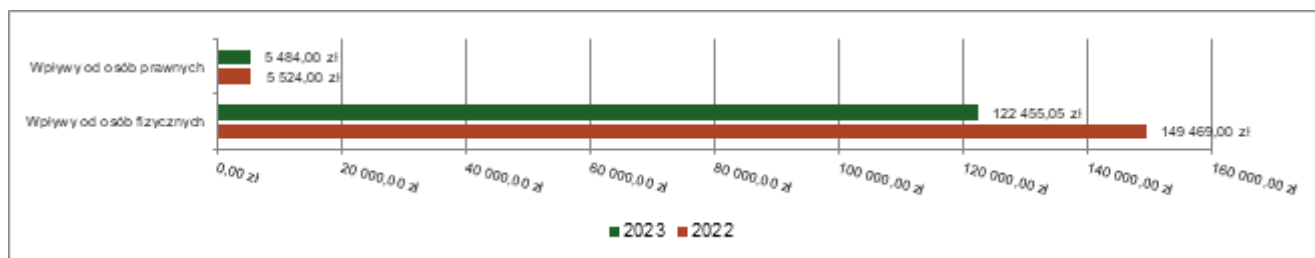
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 127 939,05 zł, co stanowi 101,96% realizacji planu wynoszącego 125 484,00 zł, w tym 5 484,00 zł od osób prawnych i 122 455,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 38 675,79 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 38 675,79 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 101 184,67 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Drohiczyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

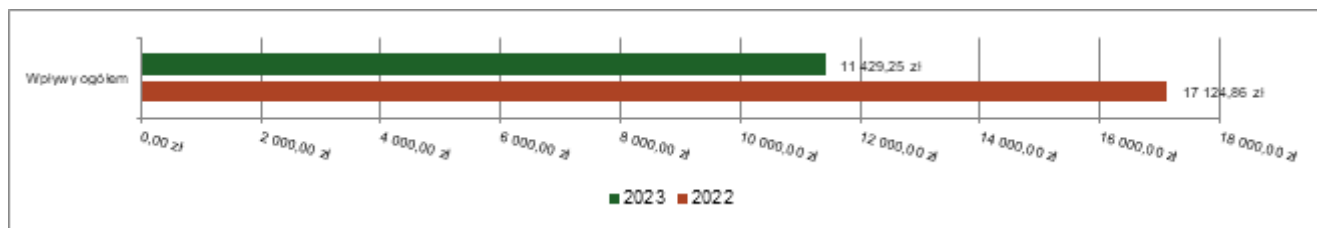


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 429,25 zł, co stanowi 228,59% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 518,91 zł.

Wykres : Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Drohiczyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

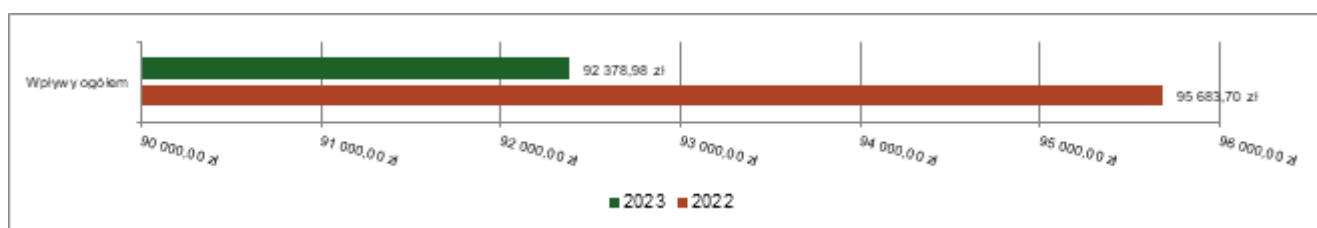


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 92 378,98 zł, co stanowi 108,36% realizacji planu wynoszącego 85 250,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 326,28 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Drohiczyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

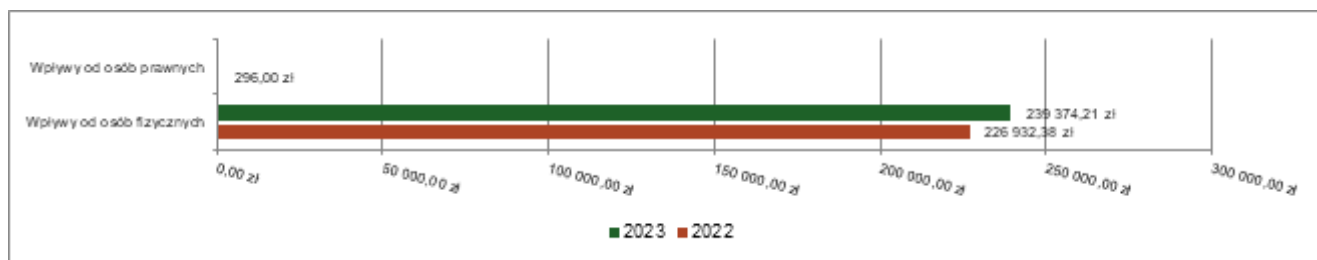


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 239 374,21 zł, co stanowi 119,69% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 239 374,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 066,54 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 066,54 zł od osób fizycznych.

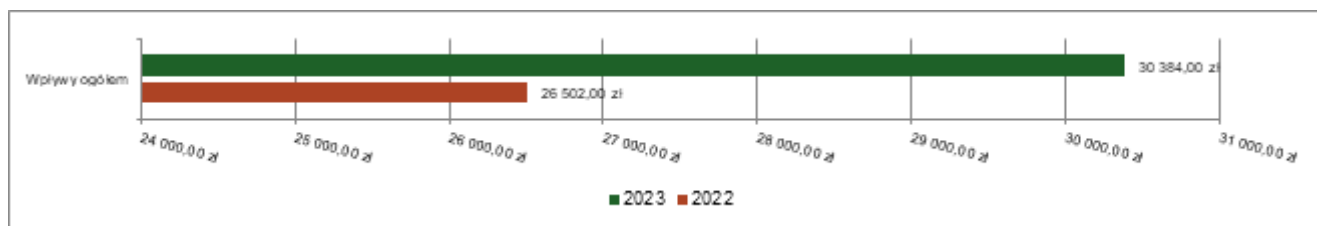
Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Drohiczyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 384,00 zł, co stanowi 121,54% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Drohiczyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 986 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 152 158,96 zł, co stanowi 116,82% realizacji planu. Wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 921 360,58 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 31 705,80 zł) – 953 066,38 zł;

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 108 017,12 zł;

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 30 196,92 zł;

- §069 (wpływy z różnych opłat, np. za ślub poza urzędem, opłata za żłobek, opłaty za korzystanie ze środowiska) – 23 757,79 zł;

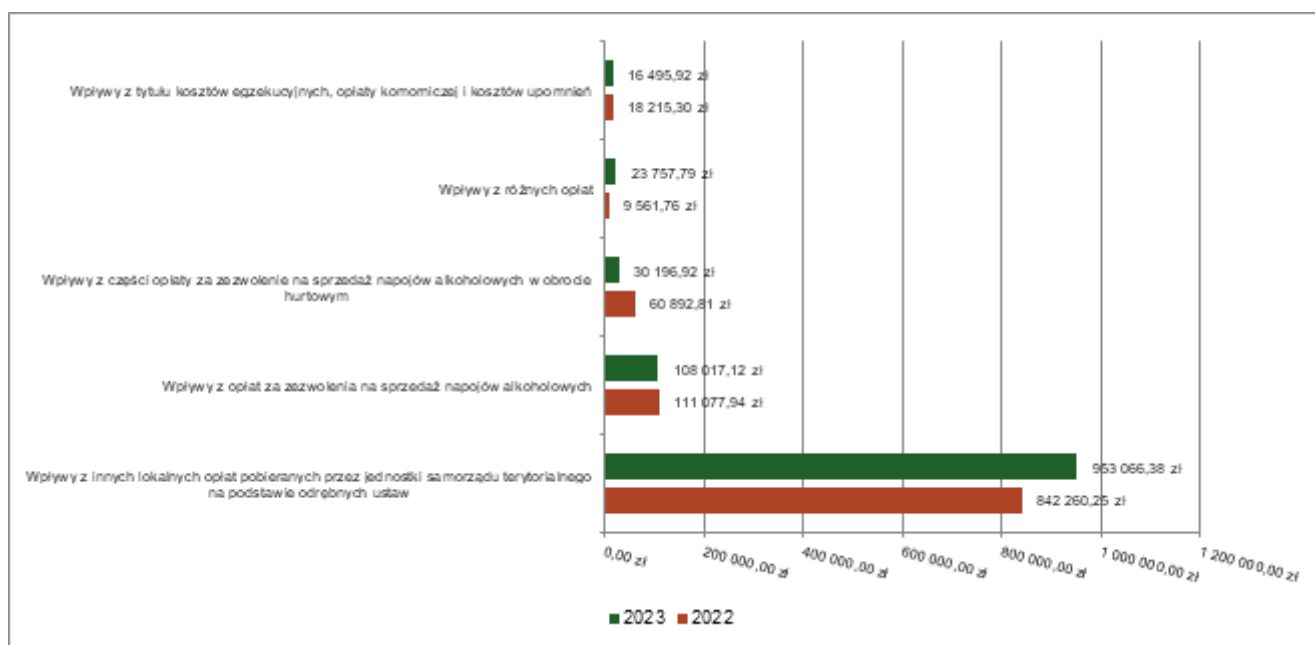
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 16 495,92 zł,

- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 10 251,00 zł;

- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) - 8 261,60 zł;

- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 2 112,23 zł.

Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Drohiczyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 776 595,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 886 496,98 zł, co stanowi 106,19% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Drohiczyn w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 596 208,64 zł uzyskane w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy po preferencyjnych cenach) – 315 400,00 zł;

- Różne rozliczenia finansowe (wpływy podatku VAT) – 115 534,08 zł;

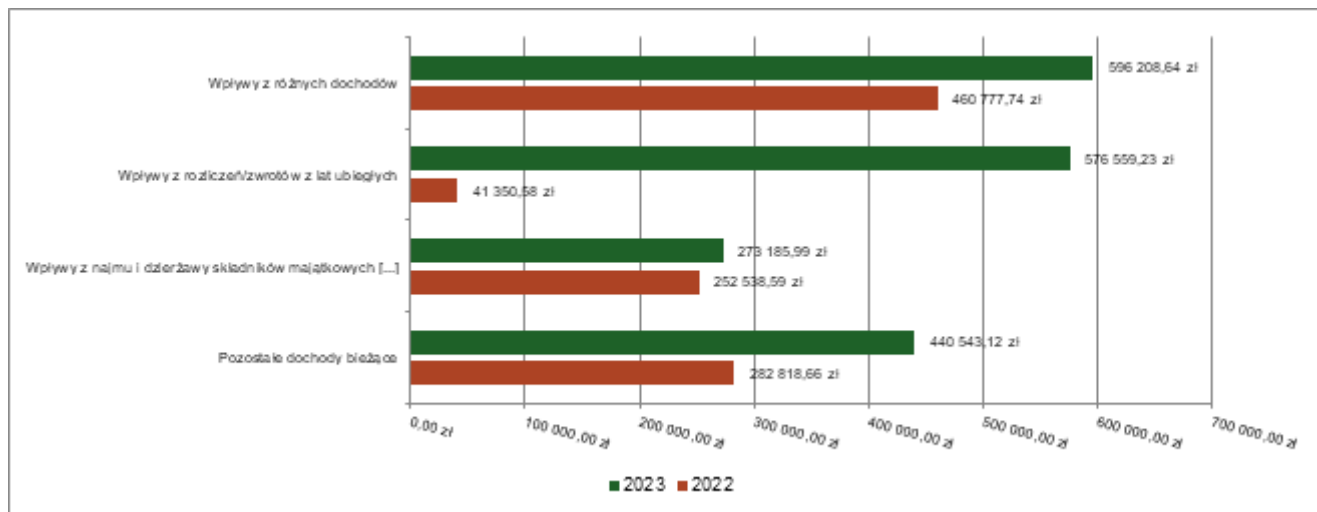
- Pomoc w zakresie dożywiania (odpłatność za posiłki) – 103 124,68 zł,

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wpływy z opłat za przedszkole za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do oddziału przedszkolnego w Gminie Drohiczyn) – 40 138,70 zł,

- Przedszkola (wpływy z opłat za przedszkole za pobyt dziecka ponad pięć godzin) – 19 318,00 zł,

- Inne – 2 693,18 zł (za wspólną obsługę ŚDS i MGOPS, zwrot z przeliczenia wpłat PPK w MGOPS).
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 576 559,23 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe (wpływy z korekt VAT za lata ubiegłe) – 558 551,12 zł,
 - Inne – 18 008,11 zł (drogi publiczne gminne – 7 070,03 zł, Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 4 549,34 zł, Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 000,00 zł, Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 914,32 zł, pozostałe – 1 474,42 zł),
- 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 – 273 185,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wpływy z najmu lokali użytkowych i gruntów) – 189 566,56 zł,
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (wpływy z najmu lokali mieszkalnych) – 36 894,24 zł,
 - Szkoły podstawowe (wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych) – 41 946,48 zł,
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (czynsz łowiecki) – 4 778,71 zł.
- Wpływy z usług (z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę osobom starszym 16 707,90 zł, wpływy z tytułu świadczenia usług przez kierowców w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Drohiczyn 58 921,88 zł, za rejsy katamaranem i przeprawę promową 44 716,17 zł, transport dzieci na zajęcia 9 750,00 zł, za badanie kruszywa 1 476,00 zł) – 131 571,95 zł,
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez Instytut M jak Młodzież – 113 230,50 zł,
- Wpływy z odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat – 54 914,99 zł,
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (zwrot środków z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej, tj. Zespołu Szkół w Drohiczynie) – 35 910,16 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35 440,87 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 31 904,11 zł,
- Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (wkłady na zadania "Poznajemy Podlaskie" i "Poznaj Polskę") – 24 584,50 zł,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (należne gminie odzyskane kwoty zaliczek alimentacyjnych – 241,04 zł oraz funduszu alimentacyjnego 12 741,90 zł, 5%-owa prowizja z opłat za udostępnienie danych 3,10 zł) - 12 986,04 zł.

Wykres : Pozostałe dochody bieżące Gminy Drohiczyn w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



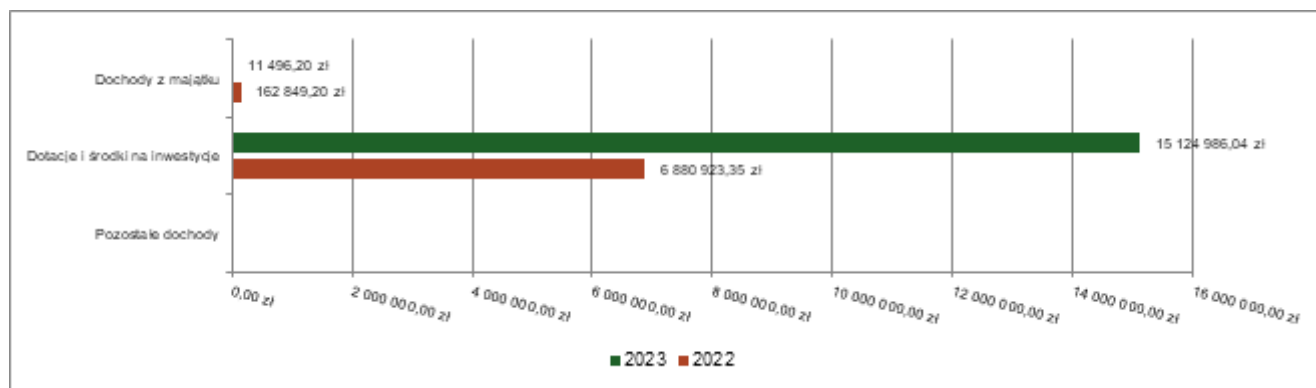
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Drohiczyń w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 136 482,24 zł, tj. w 98,12% w stosunku do planu wynoszącego 15 426 414,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Drohiczyń.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	560 000,00	10 209,00	11 496,20	112,61%	0,08%
Dotacje i środki na inwestycje	12 070 693,00	15 416 205,00	15 124 986,04	98,11%	99,92%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 630 693,00	15 426 414,00	15 136 482,24	98,12%	100,00%

Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Drohiczyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

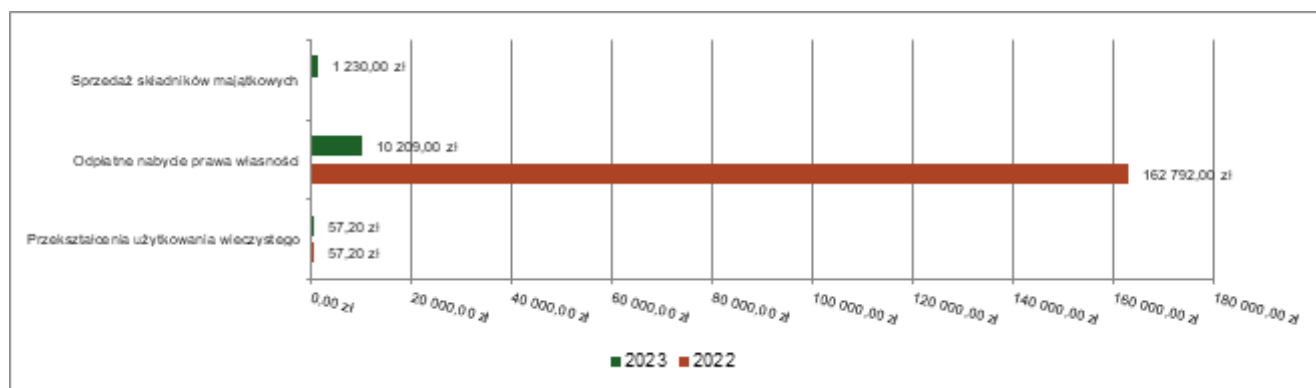


2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 209,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 496,20 zł, co stanowi 112,61% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki) wyniosły 10 209,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż syreny alarmowej) wyniosły 1 230,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 57,20 zł.

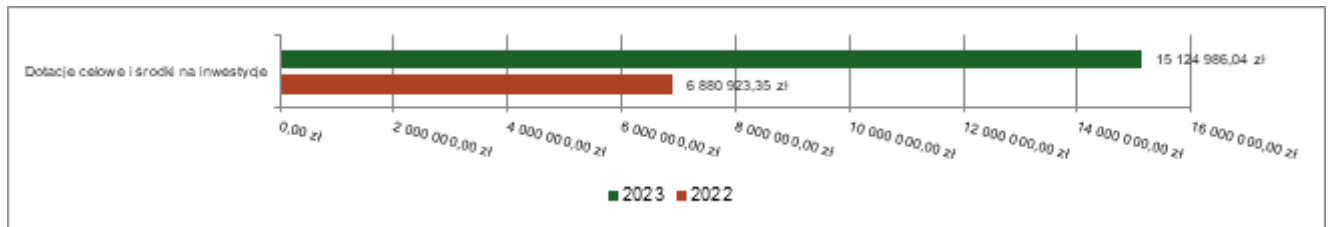
Wykres : Dochody z majątku Gminy Drohiczyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 416 205,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 124 986,04 zł, co stanowi 98,11% realizacji planu.

Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Drohiczyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn.: „Przebudowa drogi Chechłowo - Obniżenie na terenie Gminy Drohiczyń w formule zaprojektuj i wybuduj” - 719 273,40 zł, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchuca Nagórna na terenie Gminy Drohiczyń w formule zaprojektuj i wybuduj” - 432 290,40 zł, „Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyń w formule zaprojektuj i wybuduj” - 995 500,00 zł, „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy – w formule zaprojektuj - wybuduj” - 638 992,00 zł - realizacja zadania zaplanowana w 2024 r. i dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Przebudowa dróg gminnych Narojki – Sady – Sytki na terenie Gminy Drohiczyń” - 6 152 152,50 zł - zadanie inwestycyjne zostało zakończone w 2022 r., natomiast płatność częściowa za realizację zadania została przesunięta z roku 2022 na rok 2023 r.) – 8 938 208,30 zł;

- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (projekt z udziałem środków z UE RPOWP pn. „Ochrona nadbużańskiej różnorodności biologicznej na terenie miasta Drohiczyń” - 2 160 000,00 zł i projekt z udziałem środków z UE RPOWP pn. „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem”, refundacja – 451 878,92 zł) – 2 611 878,92 zł;

- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (projekt z udziałem środków z UE RPOWP pn. „Montaż efektywnego oświetlenia na terenie miasta i gminy Drohiczyń”) – 1 345 295,00 zł;

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczyń” - 1 000 000,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe w kwocie 1 229 603,82 zł dotyczą:

- otrzymanych refundacji dotyczących projektów „Słoneczna Gmina Drohiczyń III obszar miejski” i „Słoneczna Gmina Drohiczyń III obszar wiejski” realizowanych w 2022 r. – 97 615,50 zł,
- środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości – 247 898,00 zł oraz środków finansowych OSP Sieniewice – 700 000,00 zł (przekazywane przez zakłady ubezpieczeń – 225 000,00 zł i środki z WFOŚiGW – 475 000,00 zł) przeznaczone na zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sieniewice”.
- otrzymanej dotacji na zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2022 r. - 31 739,08 zł,
- otrzymanej dotacji z Gminy Perlejewo na zakup alkometru A2.0 – 6 150,00 zł,
- otrzymanych środków RPOWP na zadanie zrealizowane w roku 2022 pn. „Rewitalizacja części miejscowości Drohiczyń” (działka obok targowiska) – 20 557,24 zł,
- dofinansowania w ramach Programu odnowy wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarklicach” - 8 897,00 zł,
- końcowego rozliczenia projektu z 2022 r. „Zakup małej architektury do parku miejskiego w Drohiczyń” – 69 761,00 zł,
- otrzymanej dotacji z Gminy Siemiatycze na budowę wieży widokowej – 46 986,00 zł.

Zaplanowane dochody (dział 801) z tytułu dofinansowania projektu pn. „Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyń” w kwocie 428 971,00 zł nie otrzymano w roku 2023, refundacja nastąpi w 2024 r. W dziale 921 zaplanowano dochody z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na projekt pn. „Łączy nas Bug” w wysokości 557 638,00 zł - rozliczenie projektu nastąpi w 2024 r.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 55 967 751,85 zł, a ich realizacja wyniosła 95,26% planu wynoszącego 58 754 328,00 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

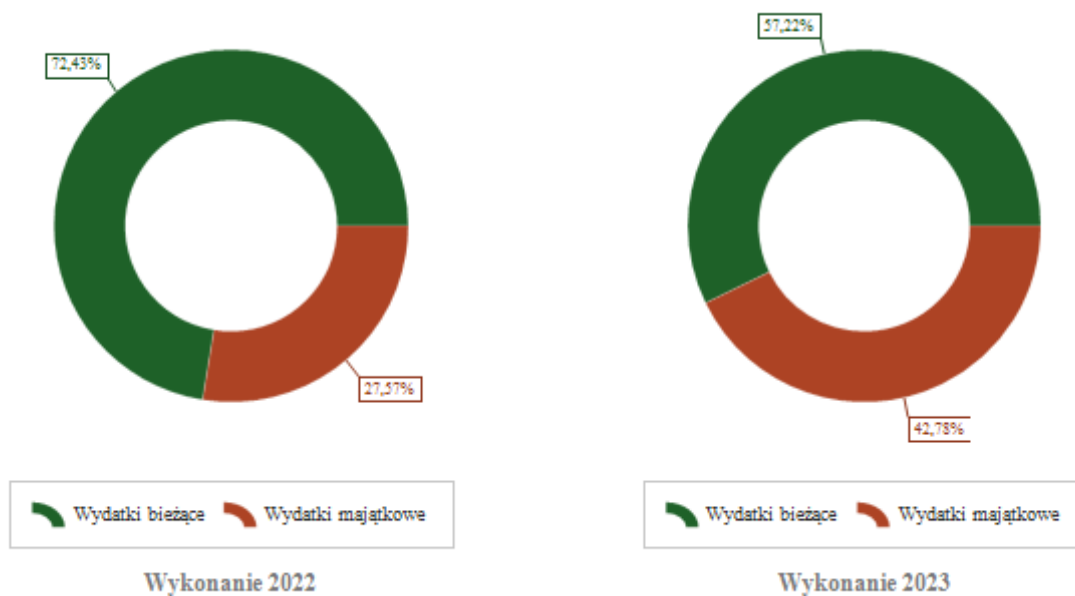
Tabela : Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Drohiczyń.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 428 723,00	33 998 996,00	32 027 075,46	94,20%	57,22%
Wydatki majątkowe	18 012 028,00	24 755 332,00	23 940 676,39	96,71%	42,78%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	45 440 751,00	58 754 328,00	55 967 751,85	95,26%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Drohiczyń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 242 602,00	16 873 199,00	16 621 526,83	98,51%	29,70%
801	Oświata i wychowanie	11 549 389,00	13 115 310,00	12 103 817,44	92,29%	21,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 043,00	7 014 057,00	6 598 077,38	94,07%	11,79%
855	Rodzina	3 491 395,00	3 905 561,00	3 859 796,83	98,83%	6,90%
852	Pomoc społeczna	3 490 450,00	3 895 665,00	3 842 147,19	98,63%	6,86%
750	Administracja publiczna	4 086 631,00	4 127 538,00	3 793 761,86	91,91%	6,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 952 593,00	2 913 732,00	2 860 291,89	98,17%	5,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 119 679,00	2 427 462,00	2 423 601,76	99,84%	4,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 700,00	1 809 278,00	1 763 442,65	97,47%	3,15%
757	Obsługa długu publicznego	584 566,00	584 566,00	525 003,81	89,81%	0,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	526 989,00	519 706,27	98,62%	0,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	449 000,00	481 600,00	384 220,60	79,78%	0,69%
758	Różne rozliczenia	602 000,00	533 543,00	167 516,49	31,40%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	165 650,00	155 155,50	93,66%	0,28%
710	Działalność usługowa	25 000,00	119 300,00	109 182,40	91,52%	0,20%
630	Turystyka	58 000,00	92 965,00	92 346,36	99,33%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 001,00	85 740,00	85,74%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 353,00	45 312,00	45 312,00	100,00%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	11 000,00	8 252,07	75,02%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	6 350,00	6 350,00	3 602,52	56,73%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	45 440 751,00	58 754 328,00	55 967 751,85	95,26%	100,00%

Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Drohiczyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



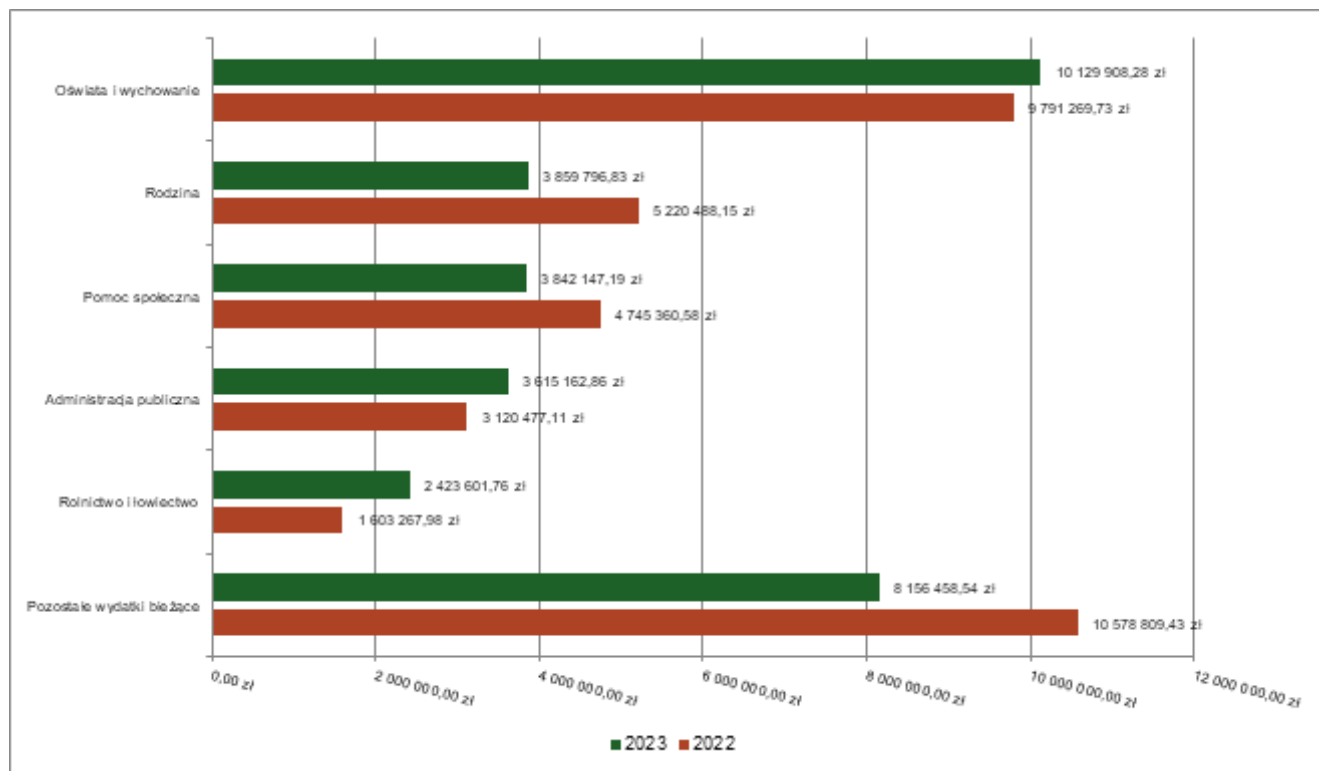
2.7. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 027 075,46 zł, tj. w 94,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 998 996,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

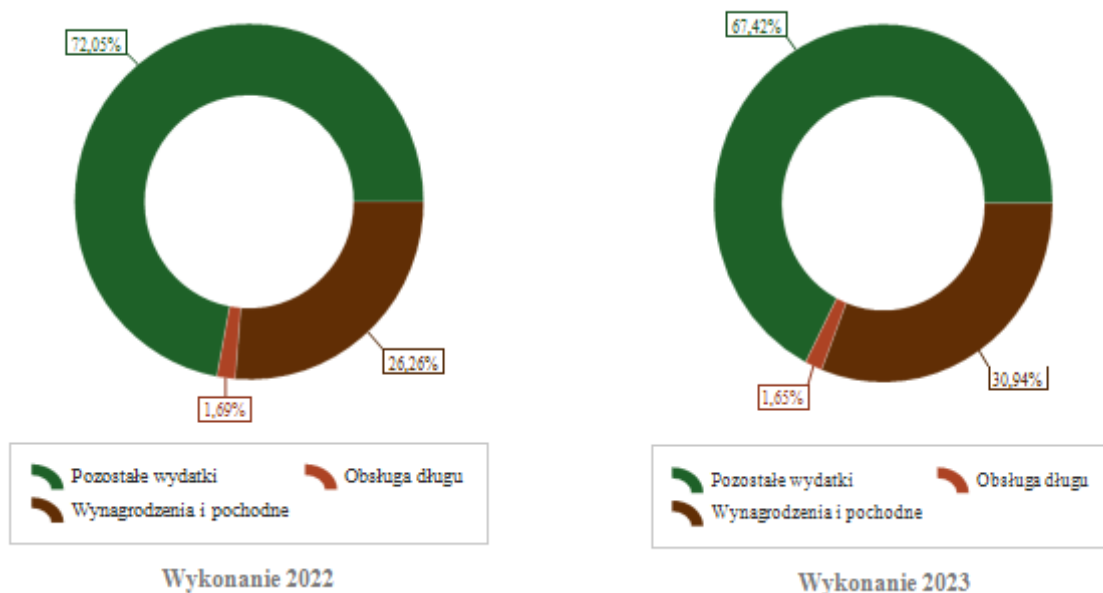
Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Drohiczyń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 609 376,00	10 670 254,00	10 129 908,28	94,94%	31,63%
855	Rodzina	3 491 395,00	3 905 561,00	3 859 796,83	98,83%	12,05%
852	Pomoc społeczna	3 490 450,00	3 895 665,00	3 842 147,19	98,63%	12,00%
750	Administracja publiczna	3 881 631,00	3 948 939,00	3 615 162,86	91,55%	11,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 160,00	2 427 462,00	2 423 601,76	99,84%	7,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 835 607,00	2 291 224,00	2 255 165,07	98,43%	7,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 595 959,00	1 839 453,00	1 650 703,66	89,74%	5,15%
600	Transport i łączność	737 176,00	1 773 182,00	1 564 712,11	88,24%	4,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 700,00	653 180,00	608 314,68	93,13%	1,90%
757	Obsługa długu publicznego	584 566,00	584 566,00	525 003,81	89,81%	1,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	526 989,00	519 706,27	98,62%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	389 000,00	421 600,00	378 945,60	89,88%	1,18%
758	Różne rozliczenia	602 000,00	533 543,00	167 516,49	31,40%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	147 200,00	136 705,50	92,87%	0,43%
710	Działalność usługowa	25 000,00	119 300,00	109 182,40	91,52%	0,34%
630	Turystyka	58 000,00	92 965,00	92 346,36	99,33%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 001,00	85 740,00	85,74%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 353,00	45 312,00	45 312,00	100,00%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	11 000,00	8 252,07	75,02%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%	0,02%
720	Informatyka	6 350,00	6 350,00	3 602,52	56,73%	0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 428 723,00	33 998 996,00	32 027 075,46	94,20%	100,00%

Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Drohiczyń wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Drohiczyń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 427 462,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 423 601,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 39 268,20 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 41 160,00 zł - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 914,32 zł - zakup energii,
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 382 419,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 382 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 2 308 436,73 zł (wyplata rolnikom 2 263 173,27 zł oraz 2% obsługi zadania – 45 263,46 zł) oraz zakup czasopism o tematyce rolnej, karmy dla zwierząt w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zakupy nagród na wystawy rolnicze, opłatę za odbiór padłych zwierząt i usługi weterynaryjne (sterylizacja zwierząt), za konserwację rowów na terenie gminy, nadzór nad wystawą koni w Drohiczynie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, przygotowanie posiłku na wystawę i festyn konny – 73 982,51 zł.

2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 252,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,02%. Środki te przeznaczono na zakup kolektorów słonecznych po uszkodzeniu (z transportem) i tablicy informacyjnej dotyczącej projektu Słoneczna Gmina Drohiczyn w kwocie 7 784,67 zł.

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 773 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 564 712,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 189 620,19 zł, co stanowi 56,97% planu rocznego wynoszącego 332 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług transportu publicznego w Gminie (158 175,32 zł), na transport osób niepełnosprawnych oraz 60+ w wyborach do Sejmu i Senatu (575,82 zł) oraz usługi kierowców (30 869,05 zł),
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 595 145,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 595 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana jako dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Siemiatyckiemu na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1728B na odcinku Minczewo - Wierzchuca Nagórna”,

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 777 351,72 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 833 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług remontowych (profilowanie, dożwirowanie i remont dróg) w kwocie 493 296,44 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 118 175,95 zł; zakup usług pozostałych: zimowe utrzymanie dróg, kruszenie gruzu, wmontowanie znaków drogowych, wycinkę drzew i krzaków, koszenie poboczy i inne usługi drogowe bieżąc w kwocie 242 771,22 zł; zakup materiałów (znaków drogowych, soli, masy asfaltowej) w kwocie 25 163,32 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 16 120,74 zł,
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 594,68 zł, co stanowi 21,62% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Są to wydatki na przystanki PKS (zakup energii - 1 571,68 zł, zakup materiałów i środków czystości 1 023,00 zł).

2.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 346,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono na:

- na zakup materiałów na prom, katamaran i wieżę widokową w Drohiczynie m.in. benzyny, olejów, kasy fiskalnej, wody oraz innych materiałów - 11 906,67 zł,
- wodę i ścieki na parkingu dla kamperów – 707,96 zł,
- naprawę silnika w katamaranie - 1 500,00 zł,
- usługi GZGK, prace porządkowe, przegląd wieży widokowej, gaśnic, przegląd okresowy kasy fiskalnej, wynajem, serwis kabin TOI TOI, badania laboratoryjne wody na kąpielisku, wyciąganie promu – 36 868,08 zł,
- roczny abonament internetu do monitoringu rzeki - 1 227,54 zł,
- ubezpieczenie promu, katamaranu i wieży, opłata za zgłoszenia wodnoprawne, opłaty z tytułu dzierżawy – 39 571,11 zł,
- podatek od nieruchomości - 565,00 zł.

2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 378 945,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 27 510,03 zł, co stanowi 61,13% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłata za wypisy z ewidencji gruntów, na mapy zasadnicze, za ogłoszenia w prasie, usługi notarialne – 21 967,88 zł, za czynsz dzierżawny, opłaty sądowe, opłata za utrzymanie systemu internetowego udostępniania danych – 5 542,15 zł,
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 64 688,86 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup oleju grzewczego do budynków mieszkalnych – 19 484,05 zł, zakup energii do budynków mieszkalnych oraz za wodę i ścieki – 29 909,01 zł, zakup usług remontowych - 405,90 zł, przegląd przewodów dymowych, spalinowych, przegląd pieców na zakończenie i rozpoczęcie sezonu grzewczego w budynkach mieszkalnych, wykonanie przeglądu budynków – 12 545,90 zł i ubezpieczenie budynków mieszkalnych - 2 344,00 zł,
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 286 746,71 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 304 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup m.in.: opału, oleju grzewczego i materiałów do remontów budynków komunalnych, sztachet do ogrodzenia budynków, zakup wyposażenia do budynków komunalnych – 99 617,14 zł, opłacono energię, wodę i ścieki – 92 023,21 zł, na naprawę kotła olejowego, na naprawę instalacji elektrycznej - 1 813,00 zł, na usługi: monitoring obiektów gminnych, usługi serwisowe, wykonanie projektów technicznych instalacji gazowej, okresowa kontrola przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych, instalacji gazowych w budynkach, przegląd pieców, kotłowni, wykonanie prac porządkowych oraz rozbiórki budynku w Putkowicach Nadolnych, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 79 952,68 zł, na realizację projektu „Wykonanie audytów energetycznych dla budynków publicznych z obszarów Gminy Drohiczyn” w kwocie 4 800,00 zł (w tym dofinansowanie 3 120 zł) oraz na ubezpieczenie mienia, opłaty za wykonanie przyłączy - 8 540,68 zł.

2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 182,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 49,20% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł - za przygotowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
- rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 262,40 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 109 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na: mapy, programy funkcjonalno użytkowe, dokumentacje projektową dla zadania "Ochrona nadbużańskiej bioróżnorodności biologicznej na terenie miasta Drohiczyn", przygotowanie charakterystyki energetycznej do projektu "Modernizacja segmentu w budynku ZS w Drohiczyń", projekt ogrodu sensorycznego i łąki kwiatowej przy ZS w Drohiczyń dot. projektu „Ochrona nadbużańskiej różnorodności biologicznej na terenie miasta Drohiczyn”, przygotowanie wniosku o dofinansowanie do Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do przetargu do zadania „Wyznaczenie dwóch przejść dla pieszych w ciągu ul. Piłsudskiego oraz ul. Kopernika w Drohiczyń”, przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu "Równe szanse poprawa jakości edukacji przedszkolnej realizowanej przez ZS w Drohiczyń".

2.7.7. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 602,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,73% i były to wydatki na utrzymanie Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej (zakup energii, za monitoring centrum zarządzania siecią, opłata za dzierżawę gruntów).

2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 948 939,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 615 162,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 74 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 424,00 zł. Są to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od nich – 69.424 zł oraz 5.000 zł na konserwację ksiąg USC),
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 149 371,79 zł, co stanowi 76,98% planu rocznego wynoszącego 194 052,00 zł. Wydatki te stanowią diety radnych – 139 360,00 zł; zakupy na potrzeby obsługi rady – 2 961,29 zł i opłaty za transmisję i cyfrową rejestrację plików sesji Rady - 7 050,50 zł,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 772 830,38 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 3 036 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane w kwocie 2 301 142,12 zł,
 - b) zakup usług pozostałych (m.in.: prowizje bankowe, za usługę inspektora danych osobowych, obsługa prawna, za dzierżawę kserokopiarki, usługi pocztowe, zakup licencji rocznej na program Legislator, dostęp do programu LEX, za wykonywanie zadań BHP, serwis oprogramowania do USC, serwis oprogramowania do EZD, serwis oprogramowania Zeto, 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, za przegląd przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych, przegląd gaśnic) w kwocie 237 944,00 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup oleju grzewczego, paliwa do samochodu służbowego, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, wyposażenia i materiały biurowe, pieczętek, zakupy na potrzeby Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, kwiatów ciętych, materiały na drobne remonty w Urzędzie) w kwocie 83 640,18 zł,
 - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 926,00 zł,
 - e) różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie samochodów i mienia, opłata wniosku za wydanie interpretacji indywidualnej) w kwocie 25 304,28 zł,

- f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 931,00 zł,
- g) szkolenia pracowników w kwocie 13 494,72 zł,
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 158,03 zł,
- i) zakup energii w kwocie 12 761,56 zł,
- j) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup wody pracownikom, refundacja za zakup okularów pracownikom) w kwocie 7 521,40 zł,
- k) zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 886,00 zł,
- l) zakup usług remontowych w kwocie 2 430,00 zł,

 ł) podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 1 691,09 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 92 155,93 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 96 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług promocyjnych m.in. za emisje życzeń świątecznych, usługi gastronomiczne, wykonane grawerty, udział w targach promocyjnych, licencje utworów radiowych, nagranie Kampanii reklamowej "Drohiczyn – wakacje", wsparcie XX Międzynarodowego Przeglądu Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej - 59 160,62 zł, zakup materiałów promocyjnych m.in. zakup ulotek, albumów, zakup produktów na potrzeby wizyt, spotkań - 32 995,31 zł,
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 228 927,10 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 239 591,00 zł. Są to wydatki Biura Obsługi Szkół na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 203 661,93 zł,
 - b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 229,10 zł (woda pracownikom);
 - c) zakup materiałów i wyposażenia - 3 510,81 zł (artykuły biurowe - 2 611,61 zł, kwiaty cięte - 250,00 zł, pozostałe - 649,20 zł),
 - d) zakup usług pozostałych w kwocie 14 005,26 zł (wykonanie służby BHP – 1 100,00 zł, prowizja BS – 1 481,00 zł, opłata RODO - 3 690,00 zł, opłata ZETO - 7 734,26 zł),
 - e) różne opłaty i składki - 500,00 zł (polisa ubezpieczeniowa),
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 820,00 zł,
 - g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 297 453,66 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 307 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zwrot niewykorzystanych dotacji środków z grantu dotyczącego projektu „Cyfrowa Gmina” - 56 563,55 zł, zakupy komputerów, urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego, pakietu sieci lan oraz szkolenie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 – 63 831,35 zł, składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach - przekazano łącznie kwotę 27 158,80 zł, wypłaty diet za udział w sesji przewodniczącym jednostek pomocniczych (sołtysom) - 31 200,00 zł, obsługę podatków i opłaty targowej (m.in. wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów, inkasenta pobierającego opłatę skarbową i opłatę targową, zakupy druków i nakazów, serwis oprogramowania ZETO, koszty postępowania egzekucyjnego) – 96 289,96 zł, kara pieniężna za usunięcie bez zezwolenia 5 szt. drzew - 22 410,00 zł.

2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 312,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 312,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 353,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 353,00 zł. Są to wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, tj. na wynagrodzenie i pochodne od nich,

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 43 694,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: diety członkom OKW - 26 820,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – 8 447,58 zł, zakup materiałów i usług – 8 426,42 zł,
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Są to wydatki na wydruki na potrzeby referendum.

2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 653 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608 314,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 467 654,05 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 499 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i bezosobowe oraz pochodne od nich oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 225 092,99 zł,
 - dotacje celowe OSP na udział własny w dofinansowaniu zadań pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" i "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" w łącznej kwocie 4 728,26 zł, w tym: OSP w Drohiczynie (kamera termowizyjna, węże tłoczne) 1.600 zł, OSP w Lisowie (węże tłoczne) – 298,26 zł, OSP w Sieniewicach (sprzęt uzbrojenia i techniki specjalne, wyposażenie osobiste i ochronne, umundurowanie i wyposażenie osobiste dla członków Dziecięcych MDR) - 1.030 zł, OSP w Klepaczach (ubranie specjalne) – 900 zł, OSP w Chechłowie (ubranie specjalne) – 900 zł,
 - wypłaty ekwiwalentów strażakom za udział w akcjach - 32 680,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: paliwa do samochodów strażackich, filtrów, płynów i oleju, prenumerata czasopisma, zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu strażackiego, gaśnicy oraz narzędzi, akumulatorów, opału, węży, mikrofonogłośników) – 91 594,76 zł w tym zakupy z funduszu sołeckiego wsi Zajęczniki 250 zł i Minczewo 4 999,95 zł),
 - zakup energii - 19 072,41 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawa pompy wtryskowej, naprawa i przegląd systemu SZE w budynku OSP) - 2 683,65 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 13 468,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. szkolenia strażaków, badania techniczne, wykonywanie zadań zgodnie z umową – kierowanie pojazdem pożarniczym, mycie samochodów strażackich, koszty przesyłek, legalizacje butli do aparatów powietrznych) - 51 660,50 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłata startowa za udział w XI Wojewódzkich Zawodach sportowo – pożarniczych) - 21 454,48 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 219,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 468,37 zł, co stanowi 37,97% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup paliwa do agregatu – 2 118,37 zł oraz na szkolenie pracownika z zakresu obrony cywilnej - 350 zł,
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 370,98 zł, co stanowi 7,42% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł - budowa planu informacji niejawnych,
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 821,28 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 141 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 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 (usługi dotyczące zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, za zużytą energię) - 137 796,43 zł, wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dotyczące potwierdzenia tożsamości w związku z konfliktem na Ukrainie – 24,85 zł.

2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 584 566,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 525 003,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,81%. Są to wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę w ubiegłych latach, a przypadających do zapłacenia w roku bieżącym.

2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 543,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 516,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,40%. Były to wydatki przeznaczone na rozliczenia podatku VAT – 167 416,49 zł i koszty postępowania sądowego – 100,00 zł. W planie pozostała rezerwa ogólna, na wydatki która nie została rozdysponowana oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 301 543,00 zł.

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 670 254,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 129 908,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,94%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 267 762,00 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 6 574 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Zespół Szkół w Drohiczynie oraz Urząd Miejski w Drohiczynie na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe nauczycieli, pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne w kwocie 2 857 794,43 zł oraz wynagrodzenia nauczycieli i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 105 420,04 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 126 571,09 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 102,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 491 986,14 zł (olej opałowy – 289 228,41 zł, materiały remontowe – 22 109,88 zł, materiały biurowe – 7 080,53 zł, paliwo do pracy przy szkole 2 396,35 zł, prenumerata gazety – 2 384,82 zł, toner – 2 759,59 zł, węgiel – 12 300,00 zł, środki czystości – 22 096,14 zł, parownica – 6 150,00 zł, białe do ławek – 7 626,00 zł, meble – 45 619,13 zł, stroje dzieciom – 4 572,38 zł, monitory interaktywne – 45 400,00 zł, pozostałe – 22 262,91 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 166,61 zł,
- zakup energii w kwocie 30 594,02 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 78 874,63 zł (naprawa ksero – 3 598,37 zł, cyklinowanie – 7 385,00 zł, pozostałe – 1 411,26 zł, remont chodnika – 66 480,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 293,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 101 171,09 zł (woda i ścieki, śmieci – 21 585,58 zł, konserwacja urządzeń dźwigniowych – 7 011,00 zł, przeglądy okresowe – 8 998,44 zł, kontrola roczna obiektów budowlanych – 4 956,90 zł, RODO – 9 471,00 zł, przegląd przepompowni – 4 551,00 zł, pozostałe – 26 239,57 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 1 392,00 zł, dokumentacja – 7 075,00 zł, naprawa wykładziny – 4 920,00 zł, e-dziennik – 4 700,00 zł, tablica informacyjna na potrzeby zadania dotyczącego modernizacja budynku ZS – 270,60 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 055,64 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 829,50 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 8 674,04 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 210,00 zł,
- pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 898,07 zł,
- dotacja dla szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie w Miłkowicach Jankach – 889 713,35 zł i dla Szkoły Podstawowej Benedykt – 1 381 067,68 zł,

- dotacja na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach - 11 994,22 zł i dla Szkoły Podstawowej Benedykt - 1 345,95 zł;
- 2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 322 748,96 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 357 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne w kwocie 171 790,10 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 721,02 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 887,00 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w wiejskiej szkole podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie w Miłkowicach Jankach w kwocie 132 100,84 zł;
- 3) w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 637 258,31 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 655 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne w kwocie 370 507,39 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 483,44 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 510,00 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt w przedszkolach w innych gminach dzieci z terenu Gminy Drohiczyn) w kwocie 231 257,48 zł;
- 4) w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 164 912,17 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 171 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne w kwocie w kwocie 152 940,17 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 460,00 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 387,00 zł;
- 5) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 85 784,59 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 87 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne w kwocie 76 547,59 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 668,00 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 444,00 zł;
- 6) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół (realizacja przez Biuro Obsługi Szkół w Drohiczyń) wydatkowano kwotę 595 065,91 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 628 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne w kwocie 289 742,71 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 110,82 zł (woda dla pracowników – 305,50 zł, ekwiwalent – 1 805,32 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 588,79 zł (zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych – 58 962,04 zł, materiały eksploatacyjne – 14 818,76 zł, pozostałe – 807,99 zł),
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 965,04 zł (remonty autobusów szkolnych),
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 210 233,15 zł (zakup biletów miesięcznych – 167 939,96 zł, zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych – 26 155,79 zł, dzierżawa garażu – 2 952,00 zł, dowóz dzieci – 4 690,00 zł, opłata za abonament RTV - 2 228,29 zł, pozostałe – 6 267,11 zł),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 328,40 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 652,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 295,00 zł (polisa ubezpieczeniowa);
- 7) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 450,50 zł, co stanowi 80,78% planu rocznego wynoszącego 15 412,00 zł i były to szkolenia rady pedagogicznej i dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie;
- 8) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 307 044,26 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 320 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne w kwocie 299 888,26 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 156,00 zł;
- 9) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 247 141,55 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 1 367 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 120 465,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej Benedykt (prowadzonej przez Instytut M jak Młodzież w kwocie 1 028 984,66 zł,
 - dotacja podmiotowa dla szkoły wiejskiej o charakterze publicznym prowadzonej przez stowarzyszenie w Miłkowicach Jankach w kwocie 68 191,89 zł;
- 10) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 352,01 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 42 689,00 zł. Są to wydatki przeznaczone na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych prowadzonych przez:
- gminę - Zespół Szkół w Drohiczynie – 27 116,81 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki dotyczących dzieci z Ukrainy wraz z obsługą zadania – 923,91 zł,
 - stowarzyszenie w Miłkowicach Jankach – 3 916,55 zł,
 - inne osoby prawne - Szkoła Podstawowa Benedykt (prowadzona przez Instytut M jak Młodzież) – 8 981,25 zł.
- Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 413,49 zł stanowiące koszty obsługi zadania.
- 11) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 448 388,02 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 449 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- projekt „Mobilność kluczem do sukcesu” - ERASMUS+ - 234 082,55 zł (zakup usług 232 715,45 zł, różne opłaty i składki - 1 367,10 zł),
 - program „Poznaj Polskę” – 55 956,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 3 713,00 zł, zakup usług - 52 119,00 zł, różne opłaty i składki – 124,00 zł),
 - program „Poznajemy Podlaskie” – 8 134,00 zł (zakup usług – 8 036,00 zł, różne opłaty i składki – 98,00 zł),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów - 108 901,00 zł,
 - zwrot środków - rozliczenie końcowe przedsięwzięcia "ZS Drohiczyn ekologicznie" – 5 943,00 zł,
 - wypłata w wysokości 2.000,00 zł świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli,

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 5 188,48 zł, wyznaczenie dwóch przejść dla pieszych i materiały promocyjne – 12 971,29 zł w ramach projektu „Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn”,
- zakupy na kwotę 6 121,00 zł w ramach funduszu sołeckiego (zakup wyposażenia za kwotę 3 121,00 zł przez sołectwo Miłkowice Paszki” i 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”),
- konserwacje dźwigu w ZS w Drohiczynie – 4 600,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 490,50 zł (m.in. przygotowanie wniosku dotyczącego budowy boiska).

2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 705,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,87%. Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 133 705,50 zł, (w tym na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych 19 344,55 zł, wynagrodzeń bezosobowych 12 810,00 zł) i na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (zakup usług) – 3 000,00 zł.

2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 895 665,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 842 147,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 294 477,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294 478,00 zł - opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 6 mieszkańców gminy Drohiczyn od stycznia, 1 mieszkańca od marca 2023 r. oraz 1 mieszkańca od sierpnia 2023 r.
- 2) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 839 119,60 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 840 662,00 zł. Są to wydatki poniesione w ramach działalności 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 = 839 119,60 zł, w tym:
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS = 595 052,64 zł (środki z dotacji)
Pozostałe wydatki = 244 066,96 zł (w tym środki z dotacji = 237 257,80 zł oraz środki własne = 6 809,16 zł)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w 2023 r. otrzymywał dotację w wysokości 2 250,40 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 675,12 zł.
- 3) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 619,34 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 620,00 zł. Są to wydatki na zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań z przeciwdziałania przemocy domowej.
- 4) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 272,40 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 13 700,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały, tj. wydatki z dotacji na zadania własne gminy.
- 5) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 330 408,43 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 345 400,00 zł -

wypłata zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych. Zasiłki okresowe pokryte ze środków z dotacji w łącznej kwocie 315 089,01 zł. Natomiast zasiłki celowe ze środków własnych wypłacone były w wysokości 15 319,42 zł.

6) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 7 692,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 693,00 zł - wypłata dodatków mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe ze środków własnych w łącznej kwocie 7 692,12 zł.

7) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 155 092,90 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł - wypłata zasiłków stałych, środki dotacji na zadania własne.

8) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 027 465,00 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 1 031 173,00 zł. Są to wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na które składają się:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz ich pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odprawa emerytalna pracownika oraz nagrody jubileuszowe dwóch pracowników: 887 196,13 zł (w tym środki z dotacji: 125 169 zł oraz środki własne: 762 027,13 zł),

b) pozostałe wydatki jednostki, tj. zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, 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, badania okresowe pracowników, podróże służbowe (łącznie wydatki na kwotę 140 268,87 zł).

Łącznie środki z dotacji 131 259 zł (wynagrodzenia i ich pochodne, dod. wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS).

Łącznie środki własne: 896 206 zł (wynagrodzenia i pozostałe wydatki).

9) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 73 982,81 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 74 558,00 zł. Są to koszty realizacji usług opiekuńczych, na które składają się: wynagrodzenie osobowe pracownika świadczącego usługi opiekuńcze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenie zleceniobiorcy.

10) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 926 587,07 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 941 621,00 zł. Wydatki MGOPS na pomoc w zakresie dożywiania – program Posiłek w szkole i w domu:

a) 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 590 341,05 zł,

b) wydatki na zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym w ramach środków własnych 6 131,27 zł,

c) 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 104 386,73 zł,

d) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne wraz z odpisem na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy oraz osoby do wydawania posiłków, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, badania okresowe pracowników, koszty dowozu posiłków, tj. koszty paliwa, części i naprawy samochodu, bieżące doposażenie punktu wydawania posiłków w wysokości 152 384,92 zł.

Program Posiłek w szkole i w domu:

590.341,05 zł – wykorzystana dotacja;

117.665,08 zł – środki własne MGOPS.

Wydatki Zespołu Szkół to wynagrodzenia i pochodne na kwotę 71 554,10 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 789,00 zł.

11) w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 430,40 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 185 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot niewykorzystanych

środków FP COVID-19 Korpus Wsparcia Seniorów – 27,11 zł oraz realizację następujących programów przez MGOPS:

- klub seniora – w ramach środków własnych poniesiono wydatki na wynagrodzenie opiekuna klubu seniora (0,5 etatu od maja 2023 r.), wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego opiekuna Klubu Seniora za 2022 r., nagroda jubileuszowa, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz wydatki na zakup materiałów do zajęć, zakup art. spożywczych i opłaty za polisy ubezpieczeniowe seniorów podczas wyjazdów – łącznie w wysokości 56 572,08 zł;
- Od 1 września 2021 r. MGOPS w Drohiczynie realizował projekt 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 2023 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne opiekuna klubu seniora, asystenta do obsługi projektu, księgowej 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 77 973,85 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 zakończyła się 30 kwietnia 2023 r.

- „Korpus Wsparcia Seniorów” - w ramach zadania wykupiono usługę całodobowej teleopieki przez 5 miesięcy dla 117 użytkowników teleopasek bezpieczeństwa – seniorów z Gminy Drohiczyn. Ponadto poniesiono wydatki na materiały biurowe, koszty paliwa oraz na wypłatę dodatków specjalnych pracownikom realizującym zadanie. Wysokość wydatków ze środków dotacji wyniosła 26 675,45 zł, natomiast wydatki ze środków własnych wyniosły 10 181,91 zł.

2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 526 989,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 519 706,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot środków z FP COVID-19 dotyczy dodatek węglowego – 3 000,00 zł;
- wypłata dodatków węglowych – w 2023 r. realizowano zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Wypłacono 2 dodatki o wartości 6 000 zł oraz zakupiono materiały biurowe w ramach kosztów obsługi zadania, łącznie środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 = 6 060 zł;
- wypłata dodatków dla gospodarstw domowych – w 2023 r. realizowania 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 2 dodatki o łącznej wartości 3 000 zł oraz zakupiono materiały biurowe w ramach kosztów obsługi zadania, łącznie środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 = 3 060 zł;
- wypłata dodatków elektrycznych – w 2023 r. realizowania zadania wynikające z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – wypłata dodatków elektrycznych. Wypłacono dodatki o łącznej wartości 18 500 zł oraz zakupiono materiały biurowe w ramach kosztów obsługi zadania, łącznie środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 = 18 870 zł;

- funkcjonowanie COM – od 1 stycznia 2023 r. funkcjonuje Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Putkowicach Nadolnych. Centrum finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Podlaskiego z dnia 31 maja 2023 r. Na realizację zadania w 2023 r., otrzymano środki w wysokości 880 000 zł oraz na koszty obsługi zadania 4 400 zł – środki pozabudżetowe. Centrum opiekuńczo-mieszkalne, na podstawie programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2019 r. otrzymuje wsparcie finansowe w wysokości 20 zł za godzinę pobytu w zakresie usług dziennych oraz 5 000 zł miesięcznie na 1 uczestnika programu w zakresie usług całodobowych. W 2023 r. w COM w Putkowicach Nadolnych umieszczonych było 21 osób na pobyt dzienny. Do 31 grudnia 2023 r. wykorzystano środki w wysokości 804 100,50 zł.

Środki Funduszu solidarnościowego zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z kosztami pracodawcy, nagrodę jubileuszową, wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, odpis na ZFŚS, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów spożywczych, zakup usług w tym serwis windy, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci, zakup gazu, zakup wody, zakup paliwa do autobusu oraz zakup żywienia dla uczestników.

Łączne wydatki ze środków Funduszu Solidarnościowego= 804 100,50 zł w tym:

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS = 590 022,10 zł

pozostałe wydatki = 214 078,40 zł (realizacja zadania = 210 077,90 zł oraz koszty obsługi = 4 000,50 zł).

Ponadto ze środków własnych w rozdziale 85395 przeznaczonych na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych poniesiono wydatki w wysokości 72 696,90 zł, w tym: wydatki na dowóz uczestników (paliwo), wydatki na wynagrodzenia, wydatki na ogrzewanie, wydatki na przebudowę parkingu i odwodnienie budynku, wydatki wynikające z decyzji o trwałym zarządzie oraz podatek od nieruchomości;

- zakup węgla po cenie preferencyjnej przez Gminę na potrzeby sprzedaży osobom fizycznym – 349 619,37 zł oraz obsługa jego sprzedaży – 66 400,00 zł.

2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 740,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,74%. Środki te przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Są to wydatki na pomoc materialną dla uczniów: stypendia – 84 500,00 zł i zasiłki szkolne jako pomoc materialna – 1 240,00 zł.

2.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 905 561,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 859 796,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 213 531,81 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 3 225 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot kosztów upomnienia dotyczących świadczeń rodzinnych – 48,00 zł, 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 2 783 246,53 zł, ponadto wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 251 016,86 zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 92 238,99 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 część wydatków na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS w kwocie: 85 666,19 zł.

Łącznie ze środków własnych 85 666,19 zł

Łącznie ze środków z dotacji 3 126.502,38 zł

Ponadto w ramach rozdziału 85502 poniesiono wydatki na świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium gminy Drohiczyn w wysokości 1 240 zł oraz zakup materiałów biurowych w wysokości 75,24 zł w ramach kosztów obsługi zadania (środki pochodzące z Funduszu Pomocy).

- 2) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 153,00 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 1 210,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadania w związku z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – środki z dotacji w łącznej kwocie: 1 153 zł (zakup art. biurowych).
- 3) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 127 532,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 127 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej

W ramach środków własnych poniesiono wydatki na wynagrodzenie wychowawcy świetlicy (0,5 etatu od września 2023 r.), wyrównania dodatku stażowego za 36 miesięcy oraz nagrody jubileuszowe wychowawcom świetlicy (pracownicy dostarczyli dokumenty zaliczone do stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne wychowawców świetlicy za 2022 r. i koszty pochodne – ZUS, FP, PPK, ekwiwalenty. Zatrudnienie drugiego wychowawcy w wymiarze 0,5 etatu w okresie od lipca do grudnia 2023 r. finansowane było ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Drohiczyn na 2023 r.

Ponadto w ramach środków własnych dokonano wydatków m.in. na zakupy bieżące niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi, artykuły spożywcze, wydatki na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości, centralnego ogrzewania, zakup wody i energii. Łącznie ze środków własnych wydatkowano 73 114,26 zł;

- Od 1 lipca 2021 r. MGOPS w Drohiczynie realizował 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 2023 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne wychowawców świetlicy (2 osoby po 0,5 etatu) asystenta do obsługi projektu, księgowej 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 54 418,14 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 zakończyła się 30 czerwca 2023 r.

- 4) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 26 091,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 092,00 zł. Są to opłaty za opiekę i wychowanie podczas pobytu w pieczy zastępczej – osoby z gminy Drohiczyn w łącznej wysokości 21 793,38 zł oraz wydatki na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania 4 298,00 zł.
- 5) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 148 210,03 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 155 158,00 zł. Są to 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.
- 6) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 343 278,21 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 369 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia i pochodne – 296 544,62 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 18 037,52 (to zakup materiałów biurowych – 903,75 zł, wyposażenia – 1 909,80 zł, zabawek – 6 954,42 zł, środków czystości – 3 969,87 zł, laptop – 3 140,00 zł, pozostałe – 1 159,68 zł), zakup usług na kwotę 18 316,07 zł (to prowizje – 1 220,00 zł, opłata RODO – 2 214,00 zł, opłata za wodę i ścieki – 1 245,00 zł, wyżywienie dzieci w żłobku

z dofinansowania - 13 637,07 zł), zakup energii w kwocie 3 000,00 zł i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 380,00 zł.

Dofinansowanie wykonano na kwotę 142 513,18 zł.

Wkład własny do projektu na 30.06.2023 r. wykonany na kwotę 43 207,88 zł.

Własne wydatki poza projektem wyniosły 5 593,61 zł.

Od 01.07.2023 r. Żłobek finansowany jest z budżetu Gminy

2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 839 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 650 703,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,74%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 984 552,09 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 1 060 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pochodne od nich, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58 988,83 zł oraz odpis na ZFSS – 1 247,00 zł pracownika zajmującego się odpadami komunalnymi,

○zakup materiałów i wyposażenia (zakup kopert i prenumeraty) - 1 042,05 zł,

○zakup usług pozostałych (odbiór i wywóz odpadów – 917 530,50 zł, inne usługi: koszty postępowania egzekucyjnego, serwis programu księgowego oprogramowania Zeto abonament usługi „Kiedy śmieci”, wydruk książeczek – 5 204,71 zł) - 922 735,21 zł,

○szkolenia pracownika - 539,00 zł;

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 97 324,20 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i materiałów na potrzeby oczyszczania) - 1 754,72 zł,

○zakup usług pozostałych (usługi GZGK związane z wywozem śmieci i oczyszczaniem miasta, usługi transportu zakupów) - 95 569,48 zł;

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 21 694,28 zł, co stanowi 56,90% planu rocznego wynoszącego 38 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia (zakup nawozów, paliwa, trawy i innych roślin materiałów i narzędzi do utrzymania zieleni) - 19 998,10 zł,

○wodę i ścieki - 162,29 zł,

○zakup usług remontowych (naprawa dmuchawy) - 246,00 zł,

○zakup usług pozostałych (usługi dotyczące zieleni świadczone przez GZGK, usługi transportu zakupów) - 1 287,89 zł;

●w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 38 500,00 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 39 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (dotyczy projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem”) - 29 275,00 zł,

○zakup usług pozostałych (sporządzenie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla projektu „Ochrona nadbużańskiej różnorodności biologicznej na terenie miasta Drohiczyń”) - 9 225,00 zł;

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 242 674,02 zł, co stanowi 84,26% planu rocznego wynoszącego 288 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia (żarówek) - 8 794,50 zł,

○zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg - 192 242,24 zł,

○zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego i przebudowę oświetlenia) - 31 107,68 zł,

○zakup usług pozostałych (za dzierżawę gruntu pod kabel energetyczny, za mapy i dokumentację na wymianę oświetlenia ulicznego) - 10 529,60 zł;

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 22 771,61 zł, co stanowi 56,93% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Są to wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych poza opłatą śmieciową (m.in. zakup gazu, prenumeraty i innych zakupów na składowisko gminne – 3 391,05 zł, badanie wód podziemnych i odcieków, badanie specjalistyczne dotyczące PSZOK, prace porządkowe GZGK, wywóz odpadów z miasta i gminy przez GZGK w celu likwidacji dzikich wysypisk – 19 380,56 zł),

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 243 187,46 zł, co stanowi 90,88% planu rocznego wynoszącego 267 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia (zakupy w ramach programu „Czyste Powietrze” m.in. tablica informacyjna, tonery, krzesło, materiały promocyjne – 13 519,21 zł, zakupy na groby na zasłużonych mieszkańców – 1 984,00 zł) - 15 503,21 zł,

○zakup usług pozostałych (obsługa i sprzątanie targowiska i inne prace wykonane przez GZGK - 16 143,99 zł, odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w ramach środków NFOŚiGW – 42 187,86 zł, środki własne – 3 375,03 zł, za odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – 164 156,22 zł, w tym środki z dofinansowania 129 197,02 zł) - 225 863,10 zł,

○różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska za 2022 – 1 447,15 zł i ubezpieczenia mienia – 374,00 zł) - 1 821,15 zł.

2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 291 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 255 165,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 804 011,01 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 1 821 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotację podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - 1 671 892,33 zł,

○zakup materiałów i wyposażenia do świetlic - 66 768,92 zł: Bryki – 1 472,00 zł, Smarklice 700,00 zł, Klepacze – 6 215,26 zł, Sytki – 328,11 zł, Wólka Zamkowa – 10 140,81 zł, Sienewic – 7 939,83 zł, Lisowo – 4 076,25 zł, Ostrożany – 2 398,95 zł, Miłkowice Janki – 94,00 zł, Miłkowice Maćki – 7 878,53 zł, Bujaki – 2 475,80 zł, Sady – 4 493,42 zł, Putkowice Nadolne – 1 916,01 zł, Tonkiele – 602,00 zł, Śledzianów – 1 342,06 zł, Zajęczniki - 5 766,77 zł, Chutkowice – 4 696,20 zł, Narojki – 1 451,05 zł, Rotki – 1 899,99 zł, pozostałe zakupy na rzecz świetlic – 881,88 zł (w tym, w ramach funduszu sołeckiego 59 848,40 zł),

○zakup energii oraz za wodę i ścieki w świetlicach - 34 446,89 zł,

○zakup usług remontowych - 787,41 zł,

○zakup usług pozostałych na potrzeby świetlic - 29 307,07 zł: Bryki – 1 800,00 zł, Sady - 1 107,00 zł, Klepacze - 1 156,20 zł, Putkowice Nadolne – 270,60 zł, Sienewice – 4 684,49 zł, Śledzianów – 241,08 zł, Chutkowice – 50,00 zł, Zajęczniki – 200,00 zł, Bujaki – 5 024,60 zł, Wólka Zamkowa – 418,20 zł, inne usługi na rzecz świetlic: wywóz nieczystości płynnych, kontrola przewodów dymowych, przegląd świetlic, przystosowanie instalacji elektrycznej – 14 354,90 zł (w tym, w ramach funduszu sołeckiego 6 112,17 zł),

○różne opłaty i składki (opłata za przyłącze świetlicy i ubezpieczenie mienia) - 808,39 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 217 756,74 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 217 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej - 217 756,74 zł,

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 233 397,32 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 251 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 34 310,30 zł (w ramach dofinansowania projektu „Łączy nas Bug” – 22 834,50 zł, w ramach projektu „Łączy nas Bug” koszty własne - inspektor nadzoru – 11 475,80 zł),

o zakup materiałów i wyposażenia - 87 421,35 zł (zakup sztchet sosnowych do ogrodzenia placu zabaw w parku miejskim – 11 623,50 zł, zakup monitorów i gogle VR do ekspozycji w CTK, zakup aparatu cyfrowego wraz z osprzętem, kajaków z osprzętem i artykułów biurowych w ramach projektu Łączy nas Bug – 33 819,03 zł, zakupy w ramach funduszu sołeckiego – 41 978,82 zł: Sady – 6 202,58 zł, Tonkiele – 8 969,69 zł, Putkowiec Nadolne – 5 349,41 zł, Wólka Zamkowa – 545,30 zł, Miłkowice Paszki – 2 423,10 zł, zakup produktów do koszy dożynkowych oraz zakupy na wspólną organizację dożynek z funduszy sołeckich wsi – 18 488,74 zł,

o zakup usług pozostałych - 111 665,67 zł (przeгляд placu zabaw – 266,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej, przewodników, map oraz materiałów promocyjnych, audyt pośredni i prowizje bankowe w ramach projektu Łączy nas Bug - 77 497,10 zł, usługi w ramach funduszu sołeckiego – 33 902,57 zł: Sady – 2 201,70 zł, Tonkiele – 5 933,47 zł, Miłkowice Maćki – 10 000,00 zł, Skierwiny - 7 500,00 zł, CHutkowiec - 1 000,00 zł, usługi związane ze wspólną organizacją dożynek gminnych z funduszy wsi – 7 267,40 zł.

2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Są to środki przeznaczone na dopłatę do Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.

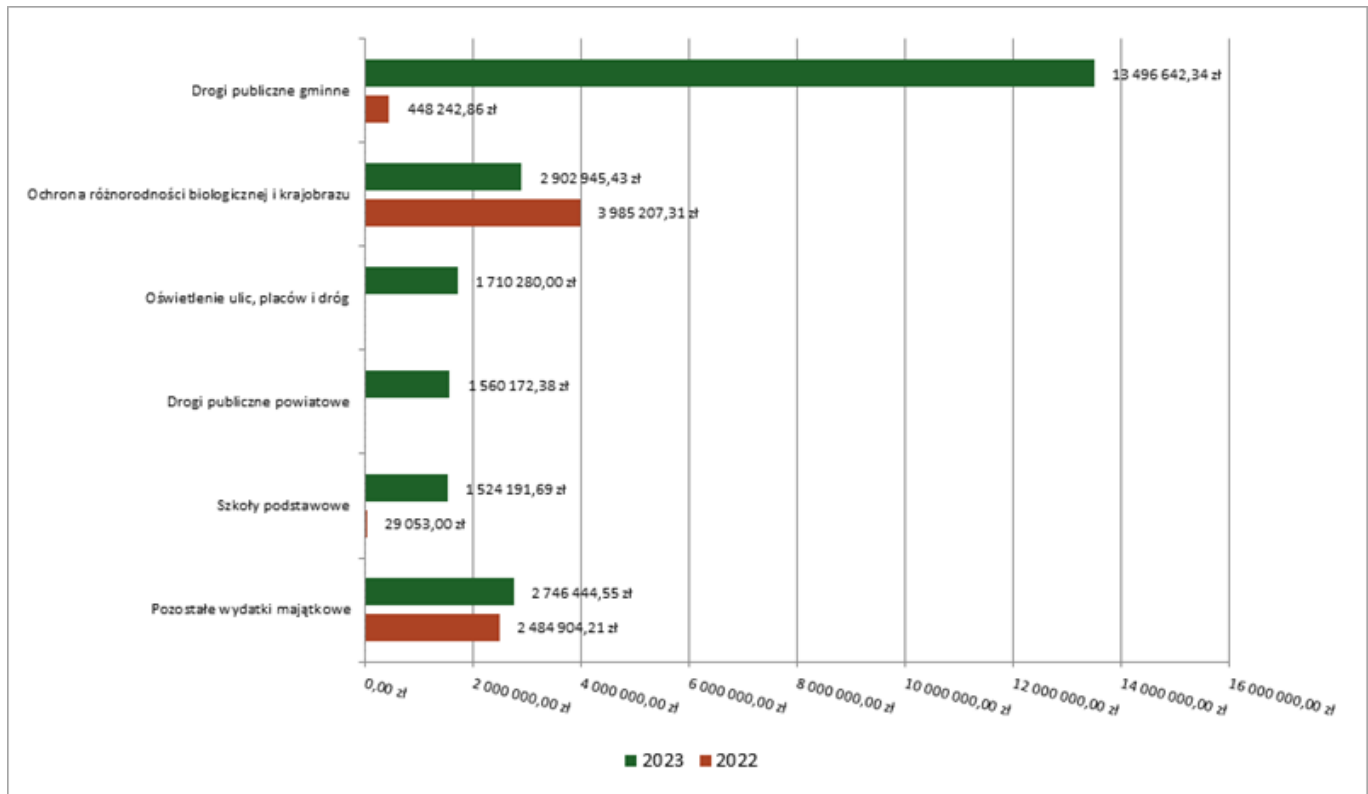
2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Drohiczyń w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 23 940 676,39 zł, tj. w 96,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 755 332,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Drohiczyń wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 505 426,00	15 100 017,00	15 056 814,72	99,71%	62,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 084,00	5 174 604,00	4 947 373,72	95,61%	20,67%
801	Oświata i wychowanie	1 940 013,00	2 445 056,00	1 973 909,16	80,73%	8,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 156 098,00	1 155 127,97	99,92%	4,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 986,00	622 508,00	605 126,82	97,21%	2,53%
750	Administracja publiczna	205 000,00	178 599,00	178 599,00	100,00%	0,75%
851	Ochrona zdrowia	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	5 275,00	8,79%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 027 519,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 012 028,00	24 755 332,00	23 940 676,39	96,71%	100,00%

Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Drohiczyń w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wydatki majątkowe związane są z realizacją następujących zadań:

1. „Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” - 3 211 168,96 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 495 500 zł),
2. „Przebudowa dróg gminnych Narojki - Sady - Sytki na terenie Gminy Drohiczyn” - 6 152 152,50 zł – dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
3. „Przebudowa przepompowni oczyszczalni ścieków na ulicy Batorego w Drohiczyń” – 21 000,00 zł,
4. „Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice” – 13 762,38 zł z funduszu sołeckiego,
5. „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczyń” – 689 499,91 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 532 369,36 zł),
6. „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczyń” – 391 078,06 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 298 317,41 zł),
7. „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczyń” – 489 561,11 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 235 066,72 zł),
8. „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczyń” – 527 802,66 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 407 270,13 zł),
9. „Przebudowa drogi gminnych w miejscowości Wierzchuca Nagórna na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” – 724 370,80 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 432 290,40 zł),
10. „Przebudowa drogi Chechłowo - Obniże na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” – 1 272 906,89 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 719 273,40 zł),
11. Zakup działek – 5 275,00 zł,
12. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Drohiczyń” – 178 599,00 zł,
13. „Wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem palnika w budynku OSP w Drohiczyń” – 31 000,00 zł,
14. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sieniewice” – 1 097 898,00 zł (współfinansowane ze środków z Funduszu Sprawiedliwości - 247 898,00 zł i środków OSP Sieniewice - 700 000,00 zł),

15. „Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie” – 1 524 191,69 zł (współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 000 000,00 zł),

16. „Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn” – 404 304,33 zł (współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, symulator przejścia dla pieszych, symulator roweru, radarowe wyświetlacze prędkości, trenażer czasu reakcji, mobilne miasteczko rowerowe),

17. „Zakup szorowarki do Zespołu Szkół w Drohiczynie” – 18 700,00 zł,

18. „Zakup dwóch sztuk kuchni gazowych 4-palnikowych do Zespołu Szkół w Drohiczynie” – 26 713,14 zł,

19. „Zakup alkometru A2.0” – 18 450,00 zł (w tym 6 150,00 zł to dotacja Gminy Perlejewo),

20. „Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem” – 305 777,04 zł (współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej, utworzenie małej architektury oraz zaplecza technicznego, utwardzenie placu wokół wiaty w Drohiczynie),

21. „Ochrona nadbużańskiej różnorodności biologicznej na terenie miasta Drohiczyn” – 2 597 168,39 zł (współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, utworzenie 7 terenów zielonych na terenie miasta Drohiczyn, zakup i montaż lamp hybrydowych do ogrodu sensorycznego, wykonanie monitoringu w ogrodzie sensorycznym, parku miejskim oraz parku kieszonkowym, zakup i montaż elementów edukacyjnych, zakup urządzeń i narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych, kosiarki samojezdnej, glebogryzarki, wertykulatora, ciągnika kompaktowego i przyczepy jednoosiowej),

22. „Montaż efektywnego oświetlenia na terenie miasta i gminy Drohiczyn” – 1 710 280,00 zł (współfinansowane ze środków Unii Europejskiej),

23. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej między ul. Konopnicką a ul. Olimpijską w Drohiczynie” – 85 000,00 zł,

24. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach” – 7 524,75 zł z funduszu sołectkiego,

25. „Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Chechłowo” – 7 553,46 zł z funduszu sołectkiego,

26. „Wykonanie ocieplenia świetlicy i strażnicy we wsi Sieniewice” – 21 755,59 zł, w tym z funduszu sołectkiego 6 495,21 zł,

27. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarklicach” – 26 083,50 zł, w tym z funduszu sołectkiego 17 186,50 zł i dofinansowania w ramach Programu odnowy wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś 8 897,00 zł,

28. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smorzewie” – 13 149,93 zł z funduszu sołectkiego,

29. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu” – 16 503,73 zł,

30. „Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach” – 18 726,85 zł, w tym z funduszu sołectkiego 12 126,85 zł,

31. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brykach” – 3 375,84 zł z funduszu sołectkiego,

32. „Łączy nas Bug” w ramach zadania realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020 – 466 697,30 zł (budowa wiaty wypoczynkowej i wieży widokowej na terenie Gminy Siemiatycze, wykonanie dwóch makiet rzeki Bug, zakup namiotu tagowego),

33. „Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach” – 8 372,96 zł z funduszu sołectkiego,

34. „Budowa wiaty we wsi Runice” – 12 383,91 zł z funduszu sołectkiego,

35. „Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej” – 2 999,00 zł z funduszu sołectkiego.

Ponadto, udzielono dofinansowania mieszkańcom Gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 249 148,29 zł, przekazano środki finansowe na zakup samochodu lub sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach wg porozumienia - Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku – 20 000,00 zł i dokonano zwrotu środków w związku z naliczeniem kar umownych wykonawcy dotyczących przebudowy przejść dla pieszych – 3 339,07 zł.

Inne wydatki majątkowe w formie dotacji to kwota 1 566 402,35 zł, z tego:

a) dotacja celowa udzielona Powiatowi Siemiatyckiemu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B, na odcinku Miłkowie Maćki – Smarklice o długości około 4,645 km” – 846 440,88 zł,

- b) dotacja celowa udzielona Powiatowi Siemiatyckiemu na zadanie pn. „Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od miejscowości Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690 – ETAP II, w km 11+320 – 12+298” – 713 731,50 zł,
- c) dotacja celowa udzielona OSP Zajęczniki na zadanie pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” - 6 229,97 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego 5 700,00 zł).

2.9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 670 891,73 zł, (co stanowi 99,35% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 014 149,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 608 949,99 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 047 792,74 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 100 921,00 zł (co stanowi 100,00% planu) i są to spłaty kredytów – 1 100 921,00 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Drohiczyn.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 014 149,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 100 921,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	913 228,00

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 31.12.2023 r. ogółem: 8 473 233,64 zł, w tym:

1. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1 989 595,00 zł,
2. Zaciągnięty w 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 470 000,00 zł,
3. Zaciągnięty w 2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 252 374,00 zł,
4. Zaciągnięty w 2018 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1 224 733,00 zł,
5. Zaciągnięty w 2018 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 213 624,00 zł,
6. Zaciągnięty w 2019 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 360 000,00 zł,
7. Zaciągnięty w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 886 258,64 zł,
8. Zaciągnięty w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1 062 500,00 zł,
9. Zaciągnięty w 2023 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2023 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2 014 149,00 zł.

Odsetki od pożyczek i kredytów zapłacone w 2023 r. wynoszą 525 003,81 zł.

Na koniec 2023 roku wystąpił **deficyt** w wysokości -5 919 351,81 zł.

Gmina Drohiczyn na dzień 31.12.2023 r. posiadała **należności** na kwotę 6 433 399,45 zł, w tym należności wymagalne – 1.615.822,20 zł i środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – 4 030 931,64 zł oraz **zobowiązania** na kwotę 8.473.233,64 zł (zobowiązań wymagalnych nie było). Na należności wymagalne składają się m.in. należności z tytułu podatków, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

kary za niewykonanie zadania oraz należności od dłużników alimentacyjnych (z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 737 299,71 zł).

Wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota - 9 865 217,80 zł.

W ramach **funduszu soleckiego** wydatkowano w sumie kwotę – 535 193,80,73 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień, rozłożeń na raty w podatku oraz obniżenia górnych stawek podatku za 2023 r. wynoszą 746 348,13 zł , w tym:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatku – 708 371,23 zł,
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień – 19 254,44 zł,
- c) skutki umorzenia zaległości podatkowych – 11 074,00 zł,
- d) skutki rozłożenia na raty – 7 648,46 zł.

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

Plan finansowy GZGK w Drohiczyńce na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie przychodów wyniósł 3 288 000,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 3 464 321,56 zł. tj. 105,36 % planu. Były to przychody za dostarczanie wody w wysokości 1 004 077,72 zł, za wywóz nieczystości 1 283 506,09 zł, za wymianę wodomierzy, podliczników i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 173 941,78 zł, za odprowadzanie ścieków 266 519,72 zł, za usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 668 756,63, zł wpływy z opłaty stałej 63 401,00 zł, oraz odsetki za wodę 3 725,75 zł, odsetki za wywóz nieczystości 223,78 zł, odsetki z usług D 0,02 zł, kapitalizacja odsetek 169,07 zł, Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 503 284,06 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 631 704,00 zł.

Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 31.12.2023 r. wynosi 3 573 284,00 zł. Koszty i inne obciążenia wykonano na kwotę 3 318 813,58 zł, tj. w 92,88%. Były to:

§ 3020. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 30 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 25 463,75 zł co stanowi 84,88 %

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownicze na plan 990 180,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 984 747,52 zł, co stanowi 99,45 %. Są to wynagrodzenia za 14 pracowników oraz wypłacone w danym roku nagrody jubileuszowe.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 80 800,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 77 360,15 zł. co stanowi 95,74 %

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 206 400,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 201 095,78 zł, tj. w 97,43 %. Są to składki za w/w pracowników.

§ 4120. Składki na fundusz pracy na plan 25 000,00 zł wykonano 24 169,13 zł, co stanowi 96,68 %. 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 111 000,00 zł wykonano koszty 101 433,58,00 zł co stanowi 91,38%

§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 634 314,00 zł wykonano koszty na kwotę 556 084,78 zł, co stanowi 87,67 % . Są to zakupy m. in:

- zakupy paliwa	- 255 875,79 zł
- materiały do prac wodociągowych i kanalizacyjnych	- 52 392,18 zł
- praestol i siarczan żelazowy na oczyszczalnię ścieków	- 8 037,97 zł
- zakup węgla	- 16 409,46 zł
- napęd sita pionowego na oczyszczalnię ścieków	- 7 722,36 zł
- zgrzewarka do rur	- 5 023,00 zł
- aparat do nawiercania	- 4 813,49 zł

- części do śmieciarek - 17 410,06 zł
- zakup opon do JCB wymiana - 4 252,94 zł
- zakup kostki, obrzeży i cementu - 43 315,93zł
- wykup z leasingu ciągnik, przyczepka, akcesoria ciągnikowe - 11 970,29 zł
- pozostałe zakupy (w tym zakup części do maszyn i pojazdów GZGK związanych z eksploatacją bądź naprawą, zakup narzędzi) - 128 861,31 zł

§ 4260. Zakup energii- na plan 536 858,00 zł koszty 419 869,76 zł, co stanowi 78,21 %

§ 4270. Zakup usług remontowych - na plan 10 000,00 zł koszty 4 400,00 zł, co stanowi 44%

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych - na plan 2 000,00 zł koszty 1 030,00 zł, co stanowi 51,5%, (badania okresowe pracowników)

§ 4300. Zakupy usług pozostałych na plan 782 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 765 259,44 zł co stanowi 97,86 %. Były to koszty za usługi m.in:

- prowizje bankowe - 2 850,50 zł
- czynsz- leasing - 153 151,35 zł
- usługi bhp - 3 693,24 zł
- odbiór i utylizacja odpadów - 426 217,47 zł
- nadzór autorski nad programem WODA - 3 616,56 zł
- przegląd przepompowni - 40 644,00zł
- wykonanie przecisku pod drogą - 3 300,00 zł
- badania wody i ścieków - 16 328,78
- pozostałe usługi (np. udrażnianie kanalizacji, usługi kurierskie, badania techniczne pojazdów itp.) - 115 457,54 zł.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan 4 500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 4 353,75zł, co stanowi 96,75 %.

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

§ 4430. Różne opłaty i składki – na plan 100 000,00 zł wykonano 99 085,48 zł, tj.99,09%. Były to między innymi opłata za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 288,00 zł, opłata stała i zmienna za korzystanie z usług wodnych 60 524,00 zł, ubezpieczenie OC i AC pojazdów, ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego kwota 35 147,91 zł oraz pozostałe opłaty i składki (opłata za dozór techniczny, za wymianę dowodu rejestracyjnego, za zajęcie pasa drogowego itp.) 2 125,57 zł.

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 26 532,00 zł wykonano koszty 26 531,72 zł tj. 100% planu (jest to 100% obowiązkowego odpisu za pracowników).

§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST - na plan 2 800,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1 449,00 zł, co stanowi. 51,75 %.

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

§ 4700. Szkolenia pracow. nieb. czł. kor. służby cywilnej- na plan 2 600,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 0,00 zł

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na plan 3 000,00 zł dokonano wpłat na kwotę 2 002,74 zł co stanowi 66,76% planu

§ 6080. Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych – na plan 25 000,00 zł wydatkowano kwotę 24 477,00 zł, czyli 97,91 % były to wydatki na zakup pługu odśnieżnego i posypywarki samozaładowczej

Wysokość należności netto GZGK na koniec 2023 r. kształtuje się na poziomie 369 636,82 zł (należności netto na początek okresu 277 275,23 zł). Zobowiązania na kwotę 240 556,86 zł (zobowiązania na początek roku 221 860,39 zł), w tym zobowiązania wymagalne na koniec 2023 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 2023 r. stanowi załącznik Nr 3.

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2023 rok

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Drohiczyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 900,00	2 312 337,00	2 315 129,76	100,12%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 914,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 914,32	-
	01095		Pozostała działalność	3 900,00	2 312 337,00	2 313 215,44	100,04%
		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	3 900,00	3 900,00	4 778,71	122,53%
		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	0,00	2 308 437,00	2 308 436,73	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	97 615,50	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	97 615,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	97 615,50	-
		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	-
600			Transport i łączność	10 431 250,00	8 654 728,00	10 325 453,24	119,30%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	60 000,00	60 314,10	100,52%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 314,10	100,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	252 112,00	168 291,42	66,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	58 921,88	147,30%
		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	0,00	576,00	575,82	99,97%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	211 536,00	108 793,72	51,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 431 250,00	8 342 616,00	10 096 847,72	121,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 476,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 070,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 400,00	8 893,39	66,37%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	1 141 200,00	3 804,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 147 063,00	2 786 055,80	129,76%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 432 250,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 999 000,00	6 152 153,00	6 152 152,50	100,00%

630			Turystyka	5 000,00	40 000,00	44 716,17	111,79%
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	40 000,00	44 716,17	111,79%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	40 000,00	44 716,17	111,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 300,00	212 629,00	260 759,88	122,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 300,00	173 509,00	216 009,59	124,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 100,00	2 112,23	192,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	2 200,00	8 261,60	375,53%
		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	160 000,00	160 000,00	189 566,56	118,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	57,20	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00	10 209,00	10 209,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 603,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 000,00	36 000,00	37 080,95	103,00%
		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	36 000,00	36 000,00	36 894,24	102,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	186,71	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 120,00	7 669,34	245,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 549,34	-
		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	3 120,00	3 120,00	100,00%
750			Administracja publiczna	84 500,00	74 424,00	75 610,41	101,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 500,00	74 424,00	74 427,10	100,00%
		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	84 500,00	74 424,00	74 424,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 183,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	162,76	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 020,55	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 353,00	45 312,00	45 312,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	1 353,00	1 353,00	100,00%
		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	1 353,00	1 353,00	1 353,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 694,00	43 694,00	100,00%
		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	0,00	43 694,00	43 694,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		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	0,00	265,00	265,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 099 673,00	1 102 955,03	100,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	957 898,00	965 133,75	100,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 230,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 005,75	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	247 898,00	247 898,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	141 775,00	137 821,28	97,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	141 775,00	137 821,28	97,21%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 238 935,00	7 431 385,00	7 706 085,91	103,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	11 654,12	233,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	11 429,25	228,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	224,87	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 783 485,00	1 883 485,00	1 933 171,88	102,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	1 850 000,00	1 890 647,68	102,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	9 243,00	115,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 001,00	22 799,26	113,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 485,00	5 484,00	5 484,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 917,94	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 025 000,00	3 114 450,00	3 297 506,07	105,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	675 000,00	675 000,00	736 394,79	109,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00	1 900 000,00	1 946 555,19	102,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	115 095,18	104,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	120 000,00	122 455,05	102,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	85 250,00	92 378,98	108,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	10 251,00	205,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	200 000,00	239 374,21	119,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 155,97	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 200,00	24 845,70	129,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 000,00	172 000,00	207 303,84	120,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	30 196,92	100,66%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	30 384,00	121,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	108 017,12	120,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	24 000,00	31 705,80	132,11%

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	7 000,00	233,33%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 256 450,00	2 256 450,00	2 256 450,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 220 639,00	2 220 639,00	2 220 639,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 811,00	35 811,00	35 811,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	12 552 855,00	15 332 515,00	15 332 212,21	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 200 540,00	6 188 516,00	6 188 516,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 200 540,00	6 188 516,00	6 188 516,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 085 176,00	2 085 175,85	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 085 176,00	2 085 175,85	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 873 367,00	5 873 367,00	5 873 367,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 873 367,00	5 873 367,00	5 873 367,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	267 051,00	973 559,00	973 256,36	99,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	40 000,00	54 903,74	137,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	557 292,00	558 551,12	100,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00	132 000,00	115 534,08	87,53%
	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	0,00	19 970,00	19 970,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 051,00	87 139,00	87 139,34	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 419,00	105 419,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 739,00	31 739,08	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211 897,00	211 897,00	211 897,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 897,00	211 897,00	211 897,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 849 513,00	1 924 265,00	1 549 886,75	80,54%
80101		Szkoły podstawowe	1 674 443,00	1 035 000,00	1 042 119,28	100,69%
	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	35 000,00	35 000,00	41 946,48	119,85%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	172,80	-
	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	439 443,00	0,00	0,00	-
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	76 435,00	91 573,70	119,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	40 138,70	160,55%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 435,00	51 435,00	100,00%
80104		Przedszkola	150 070,00	92 190,00	104 508,00	113,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	19 318,00	275,97%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 070,00	85 190,00	85 190,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 789,00	10 381,42	152,92%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 789,00	10 381,42	152,92%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	35 910,16	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35 910,16	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	113 057,00	113 057,70	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	113 057,00	113 057,70	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 689,00	41 352,01	96,87%
	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	0,00	41 765,00	40 428,10	96,80%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	924,00	923,91	99,99%
80195		Pozostała działalność	0,00	558 105,00	110 984,48	19,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,25	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 585,00	24 584,50	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 905,00	32 905,50	100,00%
	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	18 160,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 884,00	46 883,23	100,00%
	6257	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	428 971,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 931 159,00	2 220 048,00	2 186 565,41	98,49%
85203		Ośrodki wsparcia	712 000,00	833 661,00	832 310,44	99,84%
	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	712 000,00	833 661,00	832 310,44	99,84%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	13 700,00	13 272,40	96,88%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	13 700,00	13 272,40	96,88%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 000,00	330 000,00	315 089,01	95,48%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 000,00	330 000,00	315 089,01	95,48%
85216		Zasilki stałe	153 000,00	158 000,00	155 092,90	98,16%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	158 000,00	155 092,90	98,16%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00	131 259,00	133 951,58	102,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 692,58	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	131 259,00	131 259,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	16 707,90	417,70%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	16 707,90	417,70%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 400,00	708 700,00	693 465,73	97,85%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	107 000,00	103 124,68	96,38%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 400,00	601 700,00	590 341,05	98,11%
85295		Pozostała działalność	58 759,00	40 728,00	26 675,45	65,50%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 728,00	26 675,45	65,50%
	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 terytorialnego	58 759,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	343 450,00	346 390,00	100,86%
85395		Pozostała działalność	400 000,00	343 450,00	346 390,00	100,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	315 400,00	315 400,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 050,00	27 990,00	99,79%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	68 592,00	76,21%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	68 592,00	76,21%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	68 592,00	76,21%
855		Rodzina	3 138 507,00	3 361 972,00	3 364 266,11	100,07%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 829 000,00	3 137 106,00	3 140 800,56	100,12%
	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	2 826 000,00	3 129 804,00	3 126 502,38	99,89%
	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 302,00	1 315,24	57,13%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	12 982,94	432,76%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 210,00	1 156,15	95,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,15	-
	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	0,00	1 210,00	1 153,00	95,29%
85504		Wspieranie rodziny	52 970,00	0,00	0,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,60	-
	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	52 970,00	0,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	155 158,00	148 210,03	95,52%
	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	85 000,00	155 158,00	148 210,03	95,52%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	171 537,00	68 498,00	74 098,77	108,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	10 600,00	212,00%
	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	171 537,00	63 498,00	63 498,77	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 199,00	5 057 186,00	5 085 305,66	100,56%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	820 000,00	820 000,00	933 072,89	113,79%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	820 000,00	921 360,58	112,36%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 259,95	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 452,36	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	2 509 751,00	2 611 878,92	104,07%
		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	0,00	2 509 751,00	2 611 878,92	104,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 488 641,00	1 346 219,95	90,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	924,95	-
		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	0,00	1 488 641,00	1 345 295,00	90,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 154,64	102,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 154,64	102,58%
	90095		Pozostała działalność	151 199,00	232 794,00	187 979,26	80,75%
		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	129 199,00	129 197,00	129 197,02	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	83 040,00	38 225,00	46,03%
		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	0,00	20 557,00	20 557,24	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	908 303,00	125 644,00	13,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 897,00	8 897,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 897,00	8 897,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	899 406,00	116 747,00	12,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	93 972,00	0,00	0,00%
		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	131 049,00	0,00	0,00%
		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	0,00	627 399,00	69 761,00	11,12%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 986,00	46 986,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	9 750,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 750,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 750,00	-
			Razem	39 373 471,00	49 114 377,00	50 048 400,04	101,90%

2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Drohiczyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 900,00	2 312 337,00	2 315 129,76	100,12%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 914,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 914,32	-
	01095		Pozostała działalność	3 900,00	2 312 337,00	2 313 215,44	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych	3 900,00	3 900,00	4 778,71	122,53%

			do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	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	0,00	2 308 437,00	2 308 436,73	100,00%	
600			Transport i łączność	0,00	355 512,00	1 387 244,94	390,21%	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	60 000,00	60 314,10	100,52%	
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 314,10	100,52%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	252 112,00	168 291,42	66,75%	
	0830		Wpływy z usług	0,00	40 000,00	58 921,88	147,30%	
	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	0,00	576,00	575,82	99,97%	
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	211 536,00	108 793,72	51,43%	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	43 400,00	1 158 639,42	2 669,68%	
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	1 476,00	-	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 070,03	-	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 400,00	8 893,39	66,37%	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	1 141 200,00	3 804,00%	
630			Turystyka	5 000,00	40 000,00	44 716,17	111,79%	
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	40 000,00	44 716,17	111,79%	
	0830		Wpływy z usług	5 000,00	40 000,00	44 716,17	111,79%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 300,00	202 420,00	250 493,68	123,75%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 300,00	163 300,00	205 743,39	125,99%	
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 100,00	2 112,23	192,02%	
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	2 200,00	8 261,60	375,53%	
	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	160 000,00	160 000,00	189 566,56	118,48%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 603,00	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 000,00	36 000,00	37 080,95	103,00%	
	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	36 000,00	36 000,00	36 894,24	102,48%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	186,71	-	
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 120,00	7 669,34	245,81%	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 549,34	-	
	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	3 120,00	3 120,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	84 500,00	74 424,00	75 610,41	101,59%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 500,00	74 424,00	74 427,10	100,00%	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	84 500,00	74 424,00	74 424,00	100,00%	

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 183,31	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	162,76	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 020,55	-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 353,00	45 312,00	45 312,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	1 353,00	1 353,00	100,00%	
		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	1 353,00	1 353,00	1 353,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 694,00	43 694,00	100,00%	
		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	0,00	43 694,00	43 694,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%	
		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	0,00	265,00	265,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	151 775,00	153 827,03	101,35%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	16 005,75	160,06%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 005,75	-	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	141 775,00	137 821,28	97,21%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	141 775,00	137 821,28	97,21%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 238 935,00	7 431 385,00	7 706 085,91	103,70%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	11 654,12	233,08%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	11 429,25	228,59%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	224,87	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 783 485,00	1 883 485,00	1 933 171,88	102,64%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	1 850 000,00	1 890 647,68	102,20%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	9 243,00	115,54%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 001,00	22 799,26	113,99%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 485,00	5 484,00	5 484,00	100,00%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 917,94	-	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 025 000,00	3 114 450,00	3 297 506,07	105,88%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	675 000,00	675 000,00	736 394,79	109,10%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00	1 900 000,00	1 946 555,19	102,45%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	115 095,18	104,63%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	120 000,00	122 455,05	102,05%	

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	85 250,00	92 378,98	108,36%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	10 251,00	205,02%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	200 000,00	239 374,21	119,69%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 155,97	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 200,00	24 845,70	129,40%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 000,00	172 000,00	207 303,84	120,53%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	30 196,92	100,66%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	30 384,00	121,54%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	108 017,12	120,02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	24 000,00	31 705,80	132,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	7 000,00	233,33%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 256 450,00	2 256 450,00	2 256 450,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 220 639,00	2 220 639,00	2 220 639,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 811,00	35 811,00	35 811,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	12 552 855,00	15 300 776,00	15 300 473,13	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 200 540,00	6 188 516,00	6 188 516,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 200 540,00	6 188 516,00	6 188 516,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 085 176,00	2 085 175,85	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 085 176,00	2 085 175,85	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 873 367,00	5 873 367,00	5 873 367,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 873 367,00	5 873 367,00	5 873 367,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	267 051,00	941 820,00	941 517,28	99,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	40 000,00	54 903,74	137,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	557 292,00	558 551,12	100,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00	132 000,00	115 534,08	87,53%
	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	0,00	19 970,00	19 970,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 051,00	87 139,00	87 139,34	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 419,00	105 419,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211 897,00	211 897,00	211 897,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 897,00	211 897,00	211 897,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	210 070,00	495 294,00	549 886,75	111,02%
80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	42 119,28	120,34%
	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	35 000,00	35 000,00	41 946,48	119,85%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	172,80	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	76 435,00	91 573,70	119,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	40 138,70	160,55%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 435,00	51 435,00	100,00%
80104		Przedszkola	150 070,00	92 190,00	104 508,00	113,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	19 318,00	275,97%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 070,00	85 190,00	85 190,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 789,00	10 381,42	152,92%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 789,00	10 381,42	152,92%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	35 910,16	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35 910,16	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	113 057,00	113 057,70	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	113 057,00	113 057,70	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 689,00	41 352,01	96,87%
	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	0,00	41 765,00	40 428,10	96,80%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	924,00	923,91	99,99%
80195		Pozostała działalność	0,00	129 134,00	110 984,48	85,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,25	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 585,00	24 584,50	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 905,00	32 905,50	100,00%
	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	18 160,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 884,00	46 883,23	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 931 159,00	2 220 048,00	2 186 565,41	98,49%
85203		Ośrodki wsparcia	712 000,00	833 661,00	832 310,44	99,84%
	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	712 000,00	833 661,00	832 310,44	99,84%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	13 700,00	13 272,40	96,88%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	13 700,00	13 272,40	96,88%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 000,00	330 000,00	315 089,01	95,48%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 000,00	330 000,00	315 089,01	95,48%
85216		Zasilki stale	153 000,00	158 000,00	155 092,90	98,16%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	158 000,00	155 092,90	98,16%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00	131 259,00	133 951,58	102,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 692,58	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	131 259,00	131 259,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	16 707,90	417,70%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	16 707,90	417,70%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 400,00	708 700,00	693 465,73	97,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	107 000,00	103 124,68	96,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 400,00	601 700,00	590 341,05	98,11%
	85295		Pozostała działalność	58 759,00	40 728,00	26 675,45	65,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 728,00	26 675,45	65,50%
		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 terytorialnego	58 759,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	343 450,00	346 390,00	100,86%
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	343 450,00	346 390,00	100,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	315 400,00	315 400,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 050,00	27 990,00	99,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	68 592,00	76,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	68 592,00	76,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	68 592,00	76,21%
855			Rodzina	3 138 507,00	3 361 972,00	3 364 266,11	100,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 829 000,00	3 137 106,00	3 140 800,56	100,12%
		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	2 826 000,00	3 129 804,00	3 126 502,38	99,89%
		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	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 302,00	1 315,24	57,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	12 982,94	432,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 210,00	1 156,15	95,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,15	-
		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	0,00	1 210,00	1 153,00	95,29%
	85504		Wspieranie rodziny	52 970,00	0,00	0,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,60	-
		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	52 970,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	155 158,00	148 210,03	95,52%
		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	85 000,00	155 158,00	148 210,03	95,52%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	171 537,00	68 498,00	74 098,77	108,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	10 600,00	212,00%
		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	171 537,00	63 498,00	63 498,77	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 199,00	1 038 237,00	1 107 574,50	106,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	820 000,00	820 000,00	933 072,89	113,79%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	820 000,00	921 360,58	112,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 259,95	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 452,36	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	924,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	924,95	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 154,64	102,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 154,64	102,58%
	90095		Pozostała działalność	151 199,00	212 237,00	167 422,02	78,88%
		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	129 199,00	129 197,00	129 197,02	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	83 040,00	38 225,00	46,03%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	225 021,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	225 021,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	93 972,00	0,00	0,00%
		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	131 049,00	0,00	0,00%
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	9 750,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 750,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 750,00	-
			Razem	26 742 778,00	33 687 963,00	34 911 917,80	103,63%

3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Drohiczyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	97 615,50	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	97 615,50	-
		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	0,00	0,00	97 615,50	-
		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	-
600			Transport i łączność	10 431 250,00	8 299 216,00	8 938 208,30	107,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 431 250,00	8 299 216,00	8 938 208,30	107,70%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 147 063,00	2 786 055,80	129,76%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 432 250,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 999 000,00	6 152 153,00	6 152 152,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00	10 209,00	10 266,20	100,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00	10 209,00	10 266,20	100,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	57,20	-

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00	10 209,00	10 209,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	947 898,00	949 128,00	100,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	947 898,00	949 128,00	100,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 230,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	247 898,00	247 898,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	31 739,00	31 739,08	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 739,00	31 739,08	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 739,00	31 739,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 639 443,00	1 428 971,00	1 000 000,00	69,98%
	80101		Szkoły podstawowe	1 639 443,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		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	439 443,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	428 971,00	0,00	0,00%
		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	0,00	428 971,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 018 949,00	3 977 731,16	98,97%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	2 509 751,00	2 611 878,92	104,07%
		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	0,00	2 509 751,00	2 611 878,92	104,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 488 641,00	1 345 295,00	90,37%
		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	0,00	1 488 641,00	1 345 295,00	90,37%
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 557,00	20 557,24	100,00%
		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	0,00	20 557,00	20 557,24	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	683 282,00	125 644,00	18,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 897,00	8 897,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 897,00	8 897,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	674 385,00	116 747,00	17,31%
		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	0,00	627 399,00	69 761,00	11,12%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 986,00	46 986,00	100,00%
			Razem	12 630 693,00	15 426 414,00	15 136 482,24	98,12%

4. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Drohiczyń za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan 1.01.2023	na	Plan 31.12.2023	na	Wykonanie 31.12.2023	na	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 220 639,00		2 220 639,00		2 220 639,00		100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 811,00		35 811,00		35 811,00		100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00		30 000,00		30 196,92		100,66%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 425 000,00		2 525 000,00		2 627 042,47		104,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 908 000,00		1 908 000,00		1 955 798,19		102,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00		130 001,00		137 894,44		106,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 485,00		125 484,00		127 939,05		101,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00		5 000,00		11 429,25		228,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00		85 250,00		92 378,98		108,36%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00		25 000,00		30 384,00		121,54%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00		5 000,00		10 251,00		205,02%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00		1 100,00		2 112,23		192,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00		90 000,00		108 017,12		120,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844 000,00		844 000,00		953 066,38		112,92%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00		200 000,00		239 374,21		119,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00		2 200,00		8 261,60		375,53%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		0,00		16 495,92		-
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00		14 000,00		23 757,79		169,70%
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	234 900,00		234 900,00		273 185,99		116,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00		0,00		57,20		-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00		10 209,00		10 209,00		100,00%
0830	Wpływy z usług	9 000,00		84 000,00		131 571,95		156,63%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00		1 230,00		-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		19 200,00		35 440,87		184,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		40 000,00		54 914,99		137,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		557 292,00		576 559,23		103,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		114 161,00		31 904,11		27,95%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		24 585,00		24 584,50		100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	646 000,00		586 400,00		596 208,64		101,67%
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	3 708 853,00		6 610 317,00		6 597 322,50		99,80%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		32 905,00		32 905,50		100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 350 521,00		1 589 151,00		1 524 086,15		95,91%
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	412 465,00		345 024,00		195 815,79		56,75%
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	0,00		2 000,00		0,00		0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00		250 420,00		245 479,43		98,03%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00		211 536,00		108 793,72		51,43%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00		28 050,00		27 990,00		99,79%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		60 000,00		60 314,10		100,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00		3 000,00		12 986,04		432,87%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00		0,00		35 910,16		-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00		83 040,00		38 225,00		46,03%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		36 600,00		1 147 800,00		3 136,07%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		46 884,00		46 883,23		100,00%

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 085 176,00	2 085 175,85	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 285 804,00	12 273 780,00	12 273 780,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	113 057,00	113 230,50	100,15%
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	439 443,00	5 075 319,00	4 145 107,66	81,67%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	247 898,00	247 898,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 847 063,00	3 486 055,80	122,44%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 883,00	55 883,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 739,00	31 739,08	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 432 250,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 999 000,00	7 152 153,00	7 152 152,50	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	Razem	39 373 471,00	49 114 377,00	50 048 400,04	101,90%

5. Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Drohiczyn za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan 1.01.2023 na	Plan 31.12.2023 na	Wykonanie 31.12.2023 na	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 220 639,00	2 220 639,00	2 220 639,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 811,00	35 811,00	35 811,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	30 196,92	100,66%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 425 000,00	2 525 000,00	2 627 042,47	104,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 908 000,00	1 908 000,00	1 955 798,19	102,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 001,00	137 894,44	106,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 485,00	125 484,00	127 939,05	101,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	11 429,25	228,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	85 250,00	92 378,98	108,36%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	30 384,00	121,54%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	10 251,00	205,02%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 100,00	2 112,23	192,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	108 017,12	120,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844 000,00	844 000,00	953 066,38	112,92%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	200 000,00	239 374,21	119,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	2 200,00	8 261,60	375,53%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16 495,92	-
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	14 000,00	23 757,79	169,70%
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	234 900,00	234 900,00	273 185,99	116,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	57,20	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00	10 209,00	10 209,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	9 000,00	84 000,00	131 571,95	156,63%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 230,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 200,00	35 440,87	184,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	40 000,00	54 914,99	137,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	557 292,00	576 559,23	103,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	114 161,00	31 904,11	27,95%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 585,00	24 584,50	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	646 000,00	586 400,00	596 208,64	101,67%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	12 986,04	432,87%

2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35 910,16	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	113 057,00	113 230,50	100,15%
	Razem	9 523 135,00	10 033 289,00	10 528 842,73	104,94%

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2023 rok

1. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Drohiczyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 119 679,00	2 427 462,00	2 423 601,76	99,84%
	01030		Izby rolnicze	38 160,00	41 160,00	39 268,20	95,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 160,00	41 160,00	39 268,20	95,40%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00	3 875,00	1 914,32	49,40%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 875,00	1 914,32	49,40%
	01095		Pozostała działalność	2 078 519,00	2 382 427,00	2 382 419,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 525,00	19 524,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 339,00	3 338,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	478,00	478,37	100,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 942,00	14 935,60	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	79 740,00	79 738,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 263 173,00	2 263 173,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 519,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	11 000,00	8 252,07	75,02%
	40095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	8 252,07	75,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 400,00	7 784,67	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	600,00	467,40	77,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	14 242 602,00	16 873 199,00	16 621 526,83	98,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	332 860,00	189 620,19	56,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	332 860,00	189 620,19	56,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	846 441,00	2 155 319,00	2 155 317,90	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	595 146,00	595 145,52	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	846 441,00	1 560 173,00	1 560 172,38	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 382 161,00	14 373 020,00	14 273 994,06	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	25 163,32	62,91%
		4270	Zakup usług remontowych	458 176,00	518 176,00	493 296,44	95,20%

		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	258 280,00	242 771,22	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	16 720,00	16 120,74	96,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659 985,00	7 384 352,00	7 341 150,77	99,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 999 000,00	6 152 153,00	6 152 152,50	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 339,00	3 339,07	100,00%
	60095		Pozostała działalność	14 000,00	12 000,00	2 594,68	21,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 023,00	20,46%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 000,00	1 571,68	26,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	58 000,00	92 965,00	92 346,36	99,33%
	63095		Pozostała działalność	58 000,00	92 965,00	92 346,36	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 190,00	11 906,67	97,68%
		4260	Zakup energii	1 000,00	710,00	707,96	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 100,00	36 868,08	99,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 227,54	94,43%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	39 600,00	39 571,11	99,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	565,00	565,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 000,00	481 600,00	384 220,60	79,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	105 000,00	32 785,03	31,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 967,88	73,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 542,15	55,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	5 275,00	8,79%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	72 000,00	64 688,86	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 500,00	19 484,05	82,91%
		4260	Zakup energii	15 000,00	31 000,00	29 909,01	96,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	405,90	40,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 500,00	12 545,90	92,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	2 344,00	78,13%
	70095		Pozostała działalność	269 000,00	304 600,00	286 746,71	94,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	101 700,00	99 617,14	97,95%
		4260	Zakup energii	120 000,00	104 000,00	92 023,21	88,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 813,00	90,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	82 800,00	79 952,68	96,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00%

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 300,00	8 540,68	91,84%
710			Działalność usługowa	25 000,00	119 300,00	109 182,40	91,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 000,00	4 920,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 920,00	49,20%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	109 300,00	104 262,40	95,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	109 300,00	104 262,40	95,39%
720			Informatyka	6 350,00	6 350,00	3 602,52	56,73%
	72095		Pozostała działalność	6 350,00	6 350,00	3 602,52	56,73%
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 300,00	1 496,52	65,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	2 150,00	2 066,40	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 900,00	39,60	2,08%
750			Administracja publiczna	4 086 631,00	4 127 538,00	3 793 761,86	91,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 500,00	74 424,00	74 424,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 145,00	52 535,00	52 535,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 537,00	5 537,00	5 537,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 087,00	9 931,00	9 931,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,00	1 421,00	1 421,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 552,00	194 052,00	149 371,79	76,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 552,00	179 052,00	139 360,00	77,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 300,00	2 961,29	89,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 700,00	7 050,50	60,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 207 088,00	3 215 536,00	2 951 429,38	91,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	7 521,40	79,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 794,00	1 939 498,00	1 719 441,76	88,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 982,00	125 260,00	125 259,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 208,00	319 297,00	306 085,57	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 808,00	43 217,00	35 573,02	82,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 300,00	17 931,00	97,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 766,00	113 528,00	111 379,80	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	94 000,00	83 640,18	88,98%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 990,00	12 761,56	85,13%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 800,00	2 430,00	50,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 010,00	2 886,00	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	238 000,00	237 944,00	99,98%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	14 600,00	13 158,03	90,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 660,65	83,03%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	30,44	15,22%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 470,00	25 304,28	99,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 703,00	52 926,00	52 926,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 500,00	13 494,72	99,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 727,00	4 841,00	3 402,66	70,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	178 599,00	178 599,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	96 300,00	92 155,93	95,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 000,00	32 995,31	89,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	59 300,00	59 160,62	99,76%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	293 691,00	239 591,00	228 927,10	95,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	229,10	76,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 783,00	167 314,00	159 682,59	95,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 962,00	11 431,00	11 430,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 532,00	31 132,00	29 865,01	95,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 094,00	2 894,00	2 683,47	92,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 950,00	3 510,81	70,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 050,00	14 005,26	99,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	5 820,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	264 800,00	307 635,00	297 453,66	96,69%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56 564,00	56 563,55	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 800,00	40 150,00	31 200,00	77,71%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	73 150,00	72 771,40	99,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 488,78	87,22%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	63 031,00	63 031,35	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 030,00	20 029,78	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	27 500,00	27 158,80	98,76%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 410,00	22 410,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	800,00	800,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 353,00	45 312,00	45 312,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	1 353,00	1 353,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,00	1 132,00	1 131,74	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	193,00	193,52	100,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	27,74	99,07%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 694,00	43 694,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 820,00	26 820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 025,00	6 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 030,00	1 030,28	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	134,30	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 258,00	1 258,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 802,00	7 802,71	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	624,00	623,71	99,95%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	265,00	265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 700,00	1 809 278,00	1 763 442,65	97,47%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	486 200,00	1 636 003,00	1 602 782,02	97,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 730,00	4 728,26	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	33 982,00	32 680,00	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 290,00	153 290,00	143 448,85	93,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 785,00	10 634,00	10 633,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 908,00	31 795,00	28 177,44	88,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 829,00	3 755,00	3 128,36	83,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	38 701,00	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	99 300,00	91 594,76	92,24%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 209,00	19 072,41	85,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 391,00	2 683,65	79,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	14 100,00	13 468,00	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	51 800,00	51 660,50	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	22 600,00	21 454,48	94,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,00	5 219,00	5 219,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 244,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	1 100,00	1 004,32	91,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 097 898,00	1 097 898,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 200,00	6 229,97	86,53%
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	2 468,37	37,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 118,37	84,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	350,00	8,75%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	370,98	7,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	370,98	9,27%
	75495		Pozostała działalność	0,00	141 775,00	137 821,28	97,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 873,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 877,00	137 796,43	98,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	21,80	99,09%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,05	101,67%
757			Obsługa długu publicznego	584 566,00	584 566,00	525 003,81	89,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	584 566,00	584 566,00	525 003,81	89,81%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	584 566,00	584 566,00	525 003,81	89,81%
758			Różne rozliczenia	602 000,00	533 543,00	167 516,49	31,40%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 000,00	232 000,00	167 516,49	72,21%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	232 000,00	231 900,00	167 416,49	72,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	301 543,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	370 000,00	301 543,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 549 389,00	13 115 310,00	12 103 817,44	92,29%
	80101		Szkoły podstawowe	8 186 201,00	8 098 347,00	7 791 953,69	96,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 364 000,00	1 381 068,00	1 381 067,68	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	756 000,00	891 719,00	889 713,35	99,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 113,00	11 994,22	99,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 346,00	1 345,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 934,00	127 934,00	126 571,09	98,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 125,00	28 102,50	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 280,00	521 262,00	432 904,35	83,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 880,00	35 800,00	35 799,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 640,00	474 475,00	414 582,62	87,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 935,00	67 624,00	41 825,82	61,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	500 441,00	491 986,14	98,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 200,00	40 166,61	99,92%
	4260	Zakup energii	50 000,00	35 000,00	30 594,02	87,41%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	81 739,00	78 874,63	96,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 000,00	3 293,00	82,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	112 271,00	101 171,09	90,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 000,00	7 055,64	88,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 000,00	3 829,50	76,59%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	8 674,04	86,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 658,00	99 210,00	99 210,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 000,00	1 574,11	52,47%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 716,00	84 715,75	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 915 381,00	1 869 120,00	1 772 768,24	94,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 080,00	155 941,00	155 940,24	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 704,00	20 704,29	100,00%
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	898,00	898,07	100,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 021,00	524 241,00	524 191,69	99,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 443,00	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 549,00	0,00	0,00	-
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 834,00	357 315,00	322 748,96	90,33%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 000,00	132 101,00	132 100,84	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 104,00	10 104,00	9 721,02	96,21%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 553,00	27 940,00	24 067,49	86,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 927,00	3 982,00	2 459,19	61,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 887,00	6 887,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 393,00	164 763,00	135 975,95	82,53%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 658,00	9 288,00	9 287,47	99,99%
80104		Przedszkola	516 862,00	655 470,00	637 258,31	97,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 738,00	19 738,00	19 483,44	98,71%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 400,00	26 866,91	88,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 607,00	56 981,00	53 913,92	94,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 928,00	7 038,00	5 003,29	71,09%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	231 263,00	231 257,48	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	11 510,00	11 510,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 390,00	278 000,00	268 683,45	96,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 650,00	16 040,00	16 039,82	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	164 678,00	171 664,00	164 912,17	96,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 584,00	5 584,00	5 460,00	97,78%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 663,00	48 063,00	45 494,00	94,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 591,00	3 235,00	3 234,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 850,00	23 443,00	22 793,80	97,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 257,00	3 385,00	3 248,70	95,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 147,00	5 387,00	5 387,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 792,00	75 415,00	72 142,22	95,66%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 294,00	6 027,00	6 026,69	99,99%
80107		Świetlice szkolne	84 188,00	87 628,00	85 784,59	97,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 752,00	4 752,00	4 668,00	98,23%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 543,00	12 236,00	11 779,33	96,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,00	2 673,00	1 678,86	62,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 554,00	59 923,00	59 614,70	99,49%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 844,00	3 475,00	3 474,70	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	613 278,00	628 089,00	595 065,91	94,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 166,00	2 110,82	97,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 631,00	250 006,00	225 042,34	90,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 124,00	17 080,00	17 079,08	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 768,00	45 168,00	42 901,99	94,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 103,00	3 603,00	2 914,54	80,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	76 162,00	74 588,79	97,93%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 500,00	5 965,04	91,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	212 969,00	210 233,15	98,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 338,00	1 328,40	99,28%

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 295,00	4 295,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	2 000,00	1 804,76	90,24%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 612,00	15 412,00	12 450,50	80,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 612,00	15 412,00	12 450,50	80,78%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	241 727,00	320 753,00	307 044,26	95,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	246 363,00	234 040,99	95,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 534,00	17 980,00	17 978,93	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 049,00	43 055,00	41 850,33	97,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 655,00	6 199,00	6 018,01	97,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	7 156,00	7 156,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 308 619,00	1 367 980,00	1 247 141,55	91,17%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 016 000,00	1 039 169,00	1 028 984,66	99,02%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 000,00	68 192,00	68 191,89	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 700,00	21 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 278,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 341,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 000,00	185 419,00	74 765,00	40,32%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 689,00	41 352,01	96,87%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 917,00	3 916,55	99,99%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 166,00	8 981,25	88,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413,00	413,49	100,12%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 269,00	27 116,81	99,44%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	924,00	923,91	99,99%
80195		Pozostała działalność	117 390,00	1 369 963,00	898 105,49	65,56%
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 604,00	5 604,00	100,00%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	339,00	339,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 702,00	2 702,00	2 000,00	74,02%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 371,00	4 371,50	100,01%

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	748,00	747,53	99,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	69,45	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 122,00	9 835,00	9 834,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 650,00	4 600,20	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 652,00	64 645,50	99,99%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	232 716,00	232 715,45	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 971,00	12 971,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	222,00	222,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 367,00	1 367,10	100,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 566,00	108 901,00	108 901,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 524,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	428 971,00	404 304,33	94,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 906,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 414,00	45 413,14	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	165 650,00	155 155,50	93,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	162 650,00	152 155,50	93,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	9 670,00	87,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920,00	15 120,00	15 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	3 798,00	3 793,81	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	431,00	430,74	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	13 200,00	12 810,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 932,00	17 751,00	9 989,02	56,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	81 400,00	81 227,93	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	284,00	56,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	380,00	38,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 490 450,00	3 895 665,00	3 842 147,19	98,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	214 079,00	294 478,00	294 477,12	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 079,00	294 478,00	294 477,12	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	712 000,00	840 662,00	839 119,60	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	5 820,00	5 768,76	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 821,00	389 083,00	389 082,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 713,00	28 889,00	28 888,10	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 067,00	78 051,00	76 757,61	98,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 431,00	8 581,00	8 580,71	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 840,00	80 751,00	80 751,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 087,00	107 556,00	107 555,30	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	7 321,00	23 415,00	23 414,74	100,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	21 438,00	21 246,79	99,11%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 965,00	61 608,00	61 607,14	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 308,00	1 308,00	1 306,32	99,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	805,00	805,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	9 317,00	9 316,76	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 527,00	10 993,00	10 993,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 626,00	3 626,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,15	15,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 970,00	3 970,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 620,00	2 619,34	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 620,00	2 619,34	99,97%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	13 700,00	13 272,40	96,88%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	13 700,00	13 272,40	96,88%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 000,00	345 400,00	330 408,43	95,66%
	3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	345 400,00	330 408,43	95,66%
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	7 693,00	7 692,12	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	7 693,00	7 692,12	99,99%
85216		Zasilki stałe	153 000,00	158 000,00	155 092,90	98,16%
	3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	158 000,00	155 092,90	98,16%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	945 399,00	1 031 173,00	1 027 465,00	99,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	9 320,00	9 318,20	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 073,00	654 909,00	653 117,95	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 004,00	61 228,00	61 227,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 560,00	117 327,00	116 968,16	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 442,00	16 259,00	16 207,79	99,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 672,00	11 672,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	61 460,00	61 064,01	99,36%
	4260	Zakup energii	0,00	40,00	22,50	56,25%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	61 421,00	61 420,08	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 741,46	91,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 030,00	5 029,30	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 975,00	2 144,52	72,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	18 685,00	18 685,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 990,00	1 990,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 377,00	3 377,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 596,00	74 558,00	73 982,81	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	201,00	200,52	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 048,00	51 048,00	51 048,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	3 818,00	3 817,28	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 286,00	10 640,00	10 576,01	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 912,00	6 552,00	94,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	826 617,00	941 621,00	926 587,07	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 334,00	1 333,04	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	520 400,00	715 010,00	700 859,05	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 493,00	154 251,00	153 762,55	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 808,00	11 389,00	11 388,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 642,00	28 636,00	28 520,89	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 522,00	2 712,00	2 709,88	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 065,00	21 064,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	725,10	72,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	757,00	756,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	5 367,00	5 367,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	90 259,00	185 760,00	171 430,40	92,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28,00	27,11	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	266,52	88,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 568,00	60 320,00	55 987,45	92,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 746,00	22 757,00	22 757,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 517,00	3 735,00	3 734,56	99,99%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 459,00	10 247,00	9 498,81	92,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 917,00	3 962,00	3 961,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,00	1 422,00	1 315,28	92,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,00	564,00	563,68	99,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,00	7 750,00	7 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 047,00	6 074,83	40,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 299,00	14 702,00	14 702,23	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 124,00	1 123,99	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	1 500,00	6 116,00	6 116,51	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 870,00	13 760,00	99,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 480,00	21 867,00	21 866,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	475,00	95,00%
		4437	Różne opłaty i składki	300,00	256,00	255,62	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 193,00	1 193,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	526 989,00	519 706,27	98,62%
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	526 989,00	519 706,27	98,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 599,00	17 598,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 612,00	2 944,02	81,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	419,00	418,85	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 815,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	358 895,00	356 156,00	99,24%
		4260	Zakup energii	0,00	10 070,00	10 069,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 900,00	96 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 059,00	2 058,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	767,00	767,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 293,00	2 293,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 001,00	85 740,00	85,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 001,00	85 740,00	85,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	96 001,00	84 500,00	88,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 000,00	1 240,00	31,00%
855			Rodzina	3 491 395,00	3 905 561,00	3 859 796,83	98,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 434,00	3 225 680,00	3 213 531,81	99,62%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48,00	48,00	100,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	221,04	52,63%
	3110	Świadczenia społeczne	2 576 449,00	2 786 423,00	2 783 246,53	99,89%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 226,00	1 240,00	55,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 052,00	132 029,00	127 880,00	96,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 423,00	10 687,00	10 686,41	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 846,00	276 309,00	274 877,99	99,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 393,00	3 600,00	3 394,89	94,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 711,00	7 036,00	6 035,71	85,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 814,00	3 248,00	2 248,00	69,21%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,00	75,24	99,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 578,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 210,00	1 153,00	95,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210,00	1 153,00	95,29%
85504		Wspieranie rodziny	94 279,00	127 541,00	127 532,40	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	884,00	883,31	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 214,00	26 213,75	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 246,00	33 876,00	33 876,36	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 747,00	3 722,00	3 721,45	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	4 437,00	4 436,86	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 035,00	5 446,00	5 446,38	100,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	632,00	631,27	99,88%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,00	775,00	774,91	99,99%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 375,00	7 830,00	7 830,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 587,00	8 586,67	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 281,00	3 281,42	100,01%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	707,00	706,66	99,95%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 730,00	2 729,16	99,97%
	4227	Zakup środków żywności	750,00	2 374,00	2 374,16	100,01%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	359,00	358,30	99,81%
	4260	Zakup energii	20 446,00	15 415,00	15 414,74	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	3 520,00	3 519,81	99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	640,00	672,00	671,48	99,92%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	15,87	99,19%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00	1 920,00	1 918,80	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 380,00	1 378,25	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 640,00	1 640,00	100,00%

		4480	Podatek od nieruchomości	672,00	745,00	744,60	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	215,00	214,76	99,89%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00	164,00	163,43	99,65%
	85508		Rodziny zastępcze	16 228,00	26 092,00	26 091,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 298,00	4 298,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 728,00	21 794,00	21 793,38	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	155 158,00	148 210,03	95,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	155 158,00	148 210,03	95,52%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374 454,00	369 880,00	343 278,21	92,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 974,00	105 494,00	105 426,00	99,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 094,00	102 500,00	83 343,06	81,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 453,00	34 303,00	33 163,53	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,00	726,00	725,84	99,98%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 962,00	9 259,00	9 258,85	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 707,00	3 657,00	3 656,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 773,00	19 573,00	19 033,04	97,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 489,00	21 898,00	19 865,65	90,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,00	5 093,00	4 888,81	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,00	2 702,00	2 600,75	96,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 098,00	3 017,00	2 514,55	83,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00	696,00	668,02	95,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	19 287,00	18 037,52	93,52%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	5 000,00	4 679,00	93,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 895,00	13 637,07	91,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 535,00	4 055,00	4 055,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	2 494,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	831,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 605,00	0,00	0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 043,00	7 014 057,00	6 598 077,38	94,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	312 519,00	249 148,29	79,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	312 519,00	249 148,29	79,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	820 000,00	1 060 511,00	984 552,09	92,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 464,00	45 353,00	45 352,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 513,00	3 524,00	3 523,30	99,98%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 945,00	8 375,00	8 373,89	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 138,00	1 201,00	1 199,80	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	1 042,05	80,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	758 193,00	998 432,00	922 735,21	92,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	539,00	539,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	540,00	539,68	99,94%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 000,00	106 000,00	97 324,20	91,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 000,00	1 754,72	29,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	95 569,48	95,57%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 500,00	38 125,00	21 694,28	56,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	19 998,10	79,99%
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	162,29	32,46%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	246,00	9,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 125,00	1 287,89	12,72%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	3 049 967,00	2 941 445,43	96,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	4 275,00	85,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	54 945,00	99,90%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 240 873,00	2 149 293,02	95,91%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 448,00	379 287,01	95,91%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 878,00	268 877,97	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 543,00	50 542,43	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 084,00	2 054 343,00	1 952 954,02	95,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 794,50	87,95%
	4260	Zakup energii	290 000,00	226 000,00	192 242,24	85,06%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	32 000,00	31 107,68	97,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 529,60	52,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 084,00	15 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 488 641,00	1 453 738,00	97,66%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	262 702,00	256 542,00	97,66%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	22 771,61	56,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 391,05	33,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 380,56	64,60%
90095		Pozostała działalność	214 459,00	352 592,00	328 187,46	93,08%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	23 894,00	15 503,21	64,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	75 539,00	61 706,88	81,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	129 199,00	129 199,00	129 197,02	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 960,00	34 960,00	34 959,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 821,15	45,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 952 593,00	2 913 732,00	2 860 291,89	98,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 730,00	1 948 568,00	1 918 684,66	98,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 364 227,00	1 672 020,00	1 671 892,33	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 688,00	81 706,00	66 768,92	81,72%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	34 446,89	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 090,00	787,41	72,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 113,00	29 307,07	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	808,39	40,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 815,00	126 639,00	114 673,65	90,55%
	92116		Biblioteki	217 953,00	217 953,00	217 756,74	99,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 953,00	217 953,00	217 756,74	99,91%
	92195		Pozostała działalność	132 910,00	747 211,00	723 850,49	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 676,00	1 675,80	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 001,00	3 001,05	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334,00	333,45	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 550,00	17 550,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 785,00	70 748,00	53 602,32	75,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 438,00	30 437,12	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 382,00	3 381,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 954,00	34 965,00	34 168,57	97,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 748,00	69 747,39	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 750,00	7 749,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 171,00	29 170,00	23 755,87	81,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 316,00	399 315,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 369,00	44 368,40	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 712,00	20 711,97	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 302,00	2 301,33	99,97%
926			Kultura fizyczna	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%

	92695		Pozostała działalność	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
			Razem	45 440 751,00	58 754 328,00	55 967 751,85	95,26%

2. Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Drohiczyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 160,00	2 427 462,00	2 423 601,76	99,84%
	01030		Izby rolnicze	38 160,00	41 160,00	39 268,20	95,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 160,00	41 160,00	39 268,20	95,40%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00	3 875,00	1 914,32	49,40%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 875,00	1 914,32	49,40%
	01095		Pozostała działalność	51 000,00	2 382 427,00	2 382 419,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 525,00	19 524,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 339,00	3 338,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	478,00	478,37	100,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 942,00	14 935,60	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	79 740,00	79 738,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 263 173,00	2 263 173,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	11 000,00	8 252,07	75,02%
	40095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	8 252,07	75,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 400,00	7 784,67	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	600,00	467,40	77,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	737 176,00	1 773 182,00	1 564 712,11	88,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	332 860,00	189 620,19	56,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	332 860,00	189 620,19	56,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	595 146,00	595 145,52	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	595 146,00	595 145,52	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	723 176,00	833 176,00	777 351,72	93,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	25 163,32	62,91%
		4270	Zakup usług remontowych	458 176,00	518 176,00	493 296,44	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	258 280,00	242 771,22	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	16 720,00	16 120,74	96,42%
	60095		Pozostała działalność	14 000,00	12 000,00	2 594,68	21,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 023,00	20,46%

		4260	Zakup energii	8 000,00	6 000,00	1 571,68	26,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	58 000,00	92 965,00	92 346,36	99,33%
	63095		Pozostała działalność	58 000,00	92 965,00	92 346,36	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 190,00	11 906,67	97,68%
		4260	Zakup energii	1 000,00	710,00	707,96	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 100,00	36 868,08	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 227,54	94,43%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	39 600,00	39 571,11	99,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	565,00	565,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 000,00	421 600,00	378 945,60	89,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	45 000,00	27 510,03	61,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 967,88	73,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 542,15	55,42%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	72 000,00	64 688,86	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 500,00	19 484,05	82,91%
		4260	Zakup energii	15 000,00	31 000,00	29 909,01	96,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	405,90	40,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 500,00	12 545,90	92,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	2 344,00	78,13%
	70095		Pozostała działalność	269 000,00	304 600,00	286 746,71	94,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	101 700,00	99 617,14	97,95%
		4260	Zakup energii	120 000,00	104 000,00	92 023,21	88,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 813,00	90,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	82 800,00	79 952,68	96,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 300,00	8 540,68	91,84%
710			Działalność usługowa	25 000,00	119 300,00	109 182,40	91,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 000,00	4 920,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 920,00	49,20%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	109 300,00	104 262,40	95,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	109 300,00	104 262,40	95,39%
720			Informatyka	6 350,00	6 350,00	3 602,52	56,73%

	72095		Pozostała działalność	6 350,00	6 350,00	3 602,52	56,73%
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 300,00	1 496,52	65,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	2 150,00	2 066,40	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 900,00	39,60	2,08%
750			Administracja publiczna	3 881 631,00	3 948 939,00	3 615 162,86	91,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 500,00	74 424,00	74 424,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 145,00	52 535,00	52 535,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 537,00	5 537,00	5 537,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 087,00	9 931,00	9 931,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,00	1 421,00	1 421,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 552,00	194 052,00	149 371,79	76,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 552,00	179 052,00	139 360,00	77,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 300,00	2 961,29	89,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 700,00	7 050,50	60,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 032 088,00	3 036 937,00	2 772 830,38	91,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	7 521,40	79,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 794,00	1 939 498,00	1 719 441,76	88,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 982,00	125 260,00	125 259,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 208,00	319 297,00	306 085,57	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 808,00	43 217,00	35 573,02	82,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 300,00	17 931,00	97,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 766,00	113 528,00	111 379,80	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	94 000,00	83 640,18	88,98%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 990,00	12 761,56	85,13%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 800,00	2 430,00	50,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 010,00	2 886,00	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	238 000,00	237 944,00	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	14 600,00	13 158,03	90,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 660,65	83,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	30,44	15,22%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 470,00	25 304,28	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 703,00	52 926,00	52 926,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 500,00	13 494,72	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 727,00	4 841,00	3 402,66	70,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	96 300,00	92 155,93	95,70%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 000,00	32 995,31	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	59 300,00	59 160,62	99,76%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	293 691,00	239 591,00	228 927,10	95,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	229,10	76,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 783,00	167 314,00	159 682,59	95,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 962,00	11 431,00	11 430,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 532,00	31 132,00	29 865,01	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 094,00	2 894,00	2 683,47	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 950,00	3 510,81	70,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 050,00	14 005,26	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	5 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	234 800,00	307 635,00	297 453,66	96,69%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56 564,00	56 563,55	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 800,00	40 150,00	31 200,00	77,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	73 150,00	72 771,40	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 488,78	87,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	63 031,00	63 031,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 030,00	20 029,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	27 500,00	27 158,80	98,76%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 410,00	22 410,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	800,00	800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 353,00	45 312,00	45 312,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	1 353,00	1 353,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,00	1 132,00	1 131,74	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	193,00	193,52	100,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	27,74	99,07%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 694,00	43 694,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 820,00	26 820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 025,00	6 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 030,00	1 030,28	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	134,30	99,48%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 258,00	1 258,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 802,00	7 802,71	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	624,00	623,71	99,95%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	265,00	265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 700,00	653 180,00	608 314,68	93,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	486 200,00	499 905,00	467 654,05	93,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 730,00	4 728,26	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	33 982,00	32 680,00	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 290,00	153 290,00	143 448,85	93,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 785,00	10 634,00	10 633,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 908,00	31 795,00	28 177,44	88,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 829,00	3 755,00	3 128,36	83,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	38 701,00	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	99 300,00	91 594,76	92,24%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 209,00	19 072,41	85,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 391,00	2 683,65	79,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	14 100,00	13 468,00	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	51 800,00	51 660,50	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	22 600,00	21 454,48	94,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,00	5 219,00	5 219,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 244,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	1 100,00	1 004,32	91,30%
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	2 468,37	37,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 118,37	84,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	350,00	8,75%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	370,98	7,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	370,98	9,27%
	75495		Pozostała działalność	0,00	141 775,00	137 821,28	97,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 873,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 877,00	137 796,43	98,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	21,80	99,09%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,05	101,67%
757			Obsługa długu publicznego	584 566,00	584 566,00	525 003,81	89,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	584 566,00	584 566,00	525 003,81	89,81%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	584 566,00	584 566,00	525 003,81	89,81%
758			Różne rozliczenia	602 000,00	533 543,00	167 516,49	31,40%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 000,00	232 000,00	167 516,49	72,21%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	232 000,00	231 900,00	167 416,49	72,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	301 543,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	370 000,00	301 543,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 609 376,00	10 670 254,00	10 129 908,28	94,94%
	80101		Szkoły podstawowe	6 246 188,00	6 574 106,00	6 267 762,00	95,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 364 000,00	1 381 068,00	1 381 067,68	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	756 000,00	891 719,00	889 713,35	99,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 113,00	11 994,22	99,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 346,00	1 345,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 934,00	127 934,00	126 571,09	98,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 125,00	28 102,50	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 280,00	521 262,00	432 904,35	83,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 880,00	35 800,00	35 799,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 640,00	474 475,00	414 582,62	87,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 935,00	67 624,00	41 825,82	61,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	500 441,00	491 986,14	98,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 200,00	40 166,61	99,92%
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 000,00	30 594,02	87,41%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	81 739,00	78 874,63	96,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 000,00	3 293,00	82,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	112 271,00	101 171,09	90,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 000,00	7 055,64	88,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 000,00	3 829,50	76,59%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	8 674,04	86,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 658,00	99 210,00	99 210,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 000,00	1 574,11	52,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 716,00	84 715,75	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 915 381,00	1 869 120,00	1 772 768,24	94,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 080,00	155 941,00	155 940,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 704,00	20 704,29	100,00%
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	898,00	898,07	100,01%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 834,00	357 315,00	322 748,96	90,33%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 000,00	132 101,00	132 100,84	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 104,00	10 104,00	9 721,02	96,21%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 553,00	27 940,00	24 067,49	86,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 927,00	3 982,00	2 459,19	61,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 887,00	6 887,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 393,00	164 763,00	135 975,95	82,53%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 658,00	9 288,00	9 287,47	99,99%
80104		Przedszkola	516 862,00	655 470,00	637 258,31	97,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 738,00	19 738,00	19 483,44	98,71%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 400,00	26 866,91	88,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 607,00	56 981,00	53 913,92	94,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 928,00	7 038,00	5 003,29	71,09%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	231 263,00	231 257,48	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	11 510,00	11 510,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 390,00	278 000,00	268 683,45	96,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 650,00	16 040,00	16 039,82	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	164 678,00	171 664,00	164 912,17	96,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 584,00	5 584,00	5 460,00	97,78%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 663,00	48 063,00	45 494,00	94,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 591,00	3 235,00	3 234,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 850,00	23 443,00	22 793,80	97,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 257,00	3 385,00	3 248,70	95,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 147,00	5 387,00	5 387,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 792,00	75 415,00	72 142,22	95,66%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 294,00	6 027,00	6 026,69	99,99%
80107		Świetlice szkolne	84 188,00	87 628,00	85 784,59	97,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 752,00	4 752,00	4 668,00	98,23%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 543,00	12 236,00	11 779,33	96,27%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,00	2 673,00	1 678,86	62,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 554,00	59 923,00	59 614,70	99,49%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 844,00	3 475,00	3 474,70	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	613 278,00	628 089,00	595 065,91	94,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 166,00	2 110,82	97,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 631,00	250 006,00	225 042,34	90,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 124,00	17 080,00	17 079,08	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 768,00	45 168,00	42 901,99	94,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 103,00	3 603,00	2 914,54	80,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	76 162,00	74 588,79	97,93%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 500,00	5 965,04	91,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	212 969,00	210 233,15	98,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 338,00	1 328,40	99,28%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 295,00	4 295,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	2 000,00	1 804,76	90,24%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 612,00	15 412,00	12 450,50	80,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 612,00	15 412,00	12 450,50	80,78%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	241 727,00	320 753,00	307 044,26	95,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	246 363,00	234 040,99	95,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 534,00	17 980,00	17 978,93	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 049,00	43 055,00	41 850,33	97,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 655,00	6 199,00	6 018,01	97,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	7 156,00	7 156,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 308 619,00	1 367 980,00	1 247 141,55	91,17%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 016 000,00	1 039 169,00	1 028 984,66	99,02%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 000,00	68 192,00	68 191,89	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 700,00	21 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 278,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 341,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 000,00	185 419,00	74 765,00	40,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 689,00	41 352,01	96,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 917,00	3 916,55	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 166,00	8 981,25	88,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413,00	413,49	100,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 269,00	27 116,81	99,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	924,00	923,91	99,99%
	80195		Pozostała działalność	117 390,00	449 148,00	448 388,02	99,83%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 604,00	5 604,00	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	339,00	339,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 702,00	2 702,00	2 000,00	74,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 371,00	4 371,50	100,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	748,00	747,53	99,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	69,45	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 122,00	9 835,00	9 834,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 650,00	4 600,20	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 652,00	64 645,50	99,99%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	232 716,00	232 715,45	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 971,00	12 971,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	222,00	222,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 367,00	1 367,10	100,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 566,00	108 901,00	108 901,00	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	120 000,00	147 200,00	136 705,50	92,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	144 200,00	133 705,50	92,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	9 670,00	87,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920,00	15 120,00	15 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	3 798,00	3 793,81	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	431,00	430,74	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	13 200,00	12 810,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 932,00	17 751,00	9 989,02	56,27%

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	81 400,00	81 227,93	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	284,00	56,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	380,00	38,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	3 490 450,00	3 895 665,00	3 842 147,19	98,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	214 079,00	294 478,00	294 477,12	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 079,00	294 478,00	294 477,12	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	712 000,00	840 662,00	839 119,60	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	5 820,00	5 768,76	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 821,00	389 083,00	389 082,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 713,00	28 889,00	28 888,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 067,00	78 051,00	76 757,61	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 431,00	8 581,00	8 580,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 840,00	80 751,00	80 751,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 087,00	107 556,00	107 555,30	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 321,00	23 415,00	23 414,74	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	21 438,00	21 246,79	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 965,00	61 608,00	61 607,14	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 308,00	1 308,00	1 306,32	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	805,00	805,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	9 317,00	9 316,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 527,00	10 993,00	10 993,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 626,00	3 626,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,15	15,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 970,00	3 970,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 620,00	2 619,34	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 620,00	2 619,34	99,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	13 700,00	13 272,40	96,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	13 700,00	13 272,40	96,88%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 000,00	345 400,00	330 408,43	95,66%
		3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	345 400,00	330 408,43	95,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	7 693,00	7 692,12	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	7 693,00	7 692,12	99,99%
	85216		Zasilki stałe	153 000,00	158 000,00	155 092,90	98,16%

	3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	158 000,00	155 092,90	98,16%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	945 399,00	1 031 173,00	1 027 465,00	99,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	9 320,00	9 318,20	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 073,00	654 909,00	653 117,95	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 004,00	61 228,00	61 227,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 560,00	117 327,00	116 968,16	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 442,00	16 259,00	16 207,79	99,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 672,00	11 672,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	61 460,00	61 064,01	99,36%
	4260	Zakup energii	0,00	40,00	22,50	56,25%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	61 421,00	61 420,08	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 741,46	91,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 030,00	5 029,30	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 975,00	2 144,52	72,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	18 685,00	18 685,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 990,00	1 990,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 377,00	3 377,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 596,00	74 558,00	73 982,81	99,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	201,00	200,52	99,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 048,00	51 048,00	51 048,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	3 818,00	3 817,28	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 286,00	10 640,00	10 576,01	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 912,00	6 552,00	94,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	826 617,00	941 621,00	926 587,07	98,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 334,00	1 333,04	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	520 400,00	715 010,00	700 859,05	98,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 493,00	154 251,00	153 762,55	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 808,00	11 389,00	11 388,30	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 642,00	28 636,00	28 520,89	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 522,00	2 712,00	2 709,88	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 065,00	21 064,27	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	725,10	72,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	757,00	756,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	5 367,00	5 367,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	90 259,00	185 760,00	171 430,40	92,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28,00	27,11	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	266,52	88,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 568,00	60 320,00	55 987,45	92,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 746,00	22 757,00	22 757,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 517,00	3 735,00	3 734,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 459,00	10 247,00	9 498,81	92,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 917,00	3 962,00	3 961,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,00	1 422,00	1 315,28	92,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,00	564,00	563,68	99,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960,00	7 750,00	7 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 047,00	6 074,83	40,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 299,00	14 702,00	14 702,23	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 124,00	1 123,99	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	1 500,00	6 116,00	6 116,51	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 870,00	13 760,00	99,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 480,00	21 867,00	21 866,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	475,00	95,00%
		4437	Różne opłaty i składki	300,00	256,00	255,62	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 193,00	1 193,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	526 989,00	519 706,27	98,62%
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	526 989,00	519 706,27	98,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 599,00	17 598,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 612,00	2 944,02	81,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	419,00	418,85	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 815,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	358 895,00	356 156,00	99,24%
		4260	Zakup energii	0,00	10 070,00	10 069,93	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 900,00	96 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 059,00	2 058,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	767,00	767,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 293,00	2 293,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 001,00	85 740,00	85,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 001,00	85 740,00	85,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	96 001,00	84 500,00	88,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 000,00	1 240,00	31,00%
855			Rodzina	3 491 395,00	3 905 561,00	3 859 796,83	98,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 434,00	3 225 680,00	3 213 531,81	99,62%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48,00	48,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	221,04	52,63%
		3110	Świadczenia społeczne	2 576 449,00	2 786 423,00	2 783 246,53	99,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 226,00	1 240,00	55,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 052,00	132 029,00	127 880,00	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 423,00	10 687,00	10 686,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 846,00	276 309,00	274 877,99	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 393,00	3 600,00	3 394,89	94,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 711,00	7 036,00	6 035,71	85,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 814,00	3 248,00	2 248,00	69,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,00	75,24	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 578,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 210,00	1 153,00	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210,00	1 153,00	95,29%
	85504		Wspieranie rodziny	94 279,00	127 541,00	127 532,40	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	884,00	883,31	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 214,00	26 213,75	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 246,00	33 876,00	33 876,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 747,00	3 722,00	3 721,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	4 437,00	4 436,86	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 035,00	5 446,00	5 446,38	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	632,00	631,27	99,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,00	775,00	774,91	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 375,00	7 830,00	7 830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 587,00	8 586,67	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 281,00	3 281,42	100,01%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	707,00	706,66	99,95%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 730,00	2 729,16	99,97%
	4227	Zakup środków żywności	750,00	2 374,00	2 374,16	100,01%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	359,00	358,30	99,81%
	4260	Zakup energii	20 446,00	15 415,00	15 414,74	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	3 520,00	3 519,81	99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	640,00	672,00	671,48	99,92%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	15,87	99,19%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00	1 920,00	1 918,80	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 380,00	1 378,25	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	672,00	745,00	744,60	99,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	215,00	214,76	99,89%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00	164,00	163,43	99,65%
85508		Rodziny zastępcze	16 228,00	26 092,00	26 091,38	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 298,00	4 298,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 728,00	21 794,00	21 793,38	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	155 158,00	148 210,03	95,52%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	155 158,00	148 210,03	95,52%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374 454,00	369 880,00	343 278,21	92,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 974,00	105 494,00	105 426,00	99,94%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 094,00	102 500,00	83 343,06	81,31%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 453,00	34 303,00	33 163,53	96,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,00	726,00	725,84	99,98%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 962,00	9 259,00	9 258,85	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 707,00	3 657,00	3 656,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 773,00	19 573,00	19 033,04	97,24%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 489,00	21 898,00	19 865,65	90,72%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,00	5 093,00	4 888,81	95,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,00	2 702,00	2 600,75	96,25%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 098,00	3 017,00	2 514,55	83,35%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00	696,00	668,02	95,98%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	19 287,00	18 037,52	93,52%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	5 000,00	4 679,00	93,58%

		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 895,00	13 637,07	91,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 535,00	4 055,00	4 055,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	2 494,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	831,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 605,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 595 959,00	1 839 453,00	1 650 703,66	89,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	820 000,00	1 060 511,00	984 552,09	92,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 464,00	45 353,00	45 352,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 513,00	3 524,00	3 523,30	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 945,00	8 375,00	8 373,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 138,00	1 201,00	1 199,80	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	1 042,05	80,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	758 193,00	998 432,00	922 735,21	92,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	539,00	539,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	540,00	539,68	99,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 000,00	106 000,00	97 324,20	91,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 000,00	1 754,72	29,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	95 569,48	95,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 500,00	38 125,00	21 694,28	56,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	19 998,10	79,99%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	162,29	32,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	246,00	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 125,00	1 287,89	12,72%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	39 225,00	38 500,00	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	4 275,00	85,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 000,00	288 000,00	242 674,02	84,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 794,50	87,95%
		4260	Zakup energii	290 000,00	226 000,00	192 242,24	85,06%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	32 000,00	31 107,68	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 529,60	52,65%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	22 771,61	56,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 391,05	33,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 380,56	64,60%

	90095		Pozostała działalność	214 459,00	267 592,00	243 187,46	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	23 894,00	15 503,21	64,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	75 539,00	61 706,88	81,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	129 199,00	129 199,00	129 197,02	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 960,00	34 960,00	34 959,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 821,15	45,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 835 607,00	2 291 224,00	2 255 165,07	98,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 516 915,00	1 821 929,00	1 804 011,01	99,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 364 227,00	1 672 020,00	1 671 892,33	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 688,00	81 706,00	66 768,92	81,72%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	34 446,89	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 090,00	787,41	72,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 113,00	29 307,07	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	808,39	40,42%
	92116		Biblioteki	217 953,00	217 953,00	217 756,74	99,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 953,00	217 953,00	217 756,74	99,91%
	92195		Pozostała działalność	100 739,00	251 342,00	233 397,32	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 676,00	1 675,80	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 001,00	3 001,05	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334,00	333,45	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 550,00	17 550,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 785,00	70 748,00	53 602,32	75,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 438,00	30 437,12	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 382,00	3 381,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 954,00	34 965,00	34 168,57	97,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 748,00	69 747,39	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 750,00	7 749,71	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
			Razem	27 428 723,00	33 998 996,00	32 027 075,46	94,20%

3. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Drohiczyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan 1.01.2023	na	Plan 31.12.2023	na	Wykonanie 31.12.2023	na	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	-----------------	-------------------	----	--------------------	----	-------------------------	----	------------------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	2 027 519,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	2 027 519,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 519,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	13 505 426,00	15 100 017,00	15 056 814,72	99,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	846 441,00	1 560 173,00	1 560 172,38	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	846 441,00	1 560 173,00	1 560 172,38	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 658 985,00	13 539 844,00	13 496 642,34	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659 985,00	7 384 352,00	7 341 150,77	99,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 999 000,00	6 152 153,00	6 152 152,50	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 339,00	3 339,07	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	5 275,00	8,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	5 275,00	8,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	5 275,00	8,79%
750			Administracja publiczna	205 000,00	178 599,00	178 599,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	178 599,00	178 599,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	178 599,00	178 599,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 156 098,00	1 155 127,97	99,92%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 136 098,00	1 135 127,97	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 097 898,00	1 097 898,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 200,00	6 229,97	86,53%
801			Oświata i wychowanie	1 940 013,00	2 445 056,00	1 973 909,16	80,73%
	80101		Szkoły podstawowe	1 940 013,00	1 524 241,00	1 524 191,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 021,00	524 241,00	524 191,69	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 443,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 549,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	920 815,00	449 717,47	48,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 524,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	428 971,00	404 304,33	94,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 906,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 414,00	45 413,14	100,00%

851			Ochrona zdrowia	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 084,00	5 174 604,00	4 947 373,72	95,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	312 519,00	249 148,29	79,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	312 519,00	249 148,29	79,72%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	3 010 742,00	2 902 945,43	96,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	54 945,00	99,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 240 873,00	2 149 293,02	95,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 448,00	379 287,01	95,91%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 878,00	268 877,97	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 543,00	50 542,43	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 084,00	1 766 343,00	1 710 280,00	96,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 084,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 488 641,00	1 453 738,00	97,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	262 702,00	256 542,00	97,66%
	90095		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 986,00	622 508,00	605 126,82	97,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 815,00	126 639,00	114 673,65	90,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 815,00	126 639,00	114 673,65	90,55%
	92195		Pozostała działalność	32 171,00	495 869,00	490 453,17	98,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 171,00	29 170,00	23 755,87	81,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 316,00	399 315,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 369,00	44 368,40	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 712,00	20 711,97	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 302,00	2 301,33	99,97%
			Razem	18 012 028,00	24 755 332,00	23 940 676,39	96,71%

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2023 r.

1. Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	650 000,00	602 856,39	92,75%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	650 000,00	602 856,39	92,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 800,00	110 538,50	90,02%
		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	30 000,00	23 451,03	78,17%
		0830	Wpływy z usług	477 180,00	461 403,02	96,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	10,34	51,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 453,50	37,27%
			Razem	650 000,00	602 856,39	92,75%

2. Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	650 000,00	602 856,39	92,75%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	650 000,00	602 856,39	92,75%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	35 910,16	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	37 996,86	51,35%
		4220	Zakup środków żywności	532 990,00	493 215,37	92,54%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 035,00	51,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 010,00	34 699,00	86,73%
			Razem	650 000,00	602 856,39	92,75%

W 2023 roku plan dochodów na rachunku dochodów własnych wyniósł 650 000,00 zł, wykonano dochody na kwotę 602 856,39 zł, co stanowi 92,75 %.

Na powyższe składa się:

- dochody z najmu i dzierżawy – 23 451,03 zł;
- wpłaty za wyżywienie – 461 403,02 zł;
- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu – 110 538,50 zł;
- wpłaty za wyżywienie w żłobku – 7 453,50 zł;
- kapitalizacja odsetek – 10,34 zł.

Plan wydatków wyniósł 650 000,00 zł.

Wykonano 602 856,39 zł – 92,75 %.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

- §4210 na kwotę **37 996,86 zł** to: materiały do pracy na kuchni – 26 005,51 zł artykuły biurowe – 1 234,08 zł, środki czystości – 7 737,38 zł, pozostałe – 3 019,89 zł;
- §4220 na kwotę **493 215,37 zł** – zakup artykułów żywnościowych;
- §4260 na kwotę **1 035,00 zł** – zakup gazu;

· §4300 na kwotę **34 699,00 zł** – prowizja BS –1 291,00 zł, wywóz śmieci – 27 900,00 zł, czyszczenie separatora – 5 508,00 zł.

Zwrot niewykorzystanych środków:

·§2400 na kwotę **35 910,16 zł.**

Środki pieniężne na początek roku 2023 - 0,00 zł,

Środki pieniężne na koniec roku 2023 – 0,00 zł,

Należności na początek roku 2023 – 750,82 zł,

Należności na koniec roku 2023 – 7 755,16 zł,

Zobowiązania na początek roku 2023 -2 102,56 zł,

Zobowiązania na koniec roku 2023 – 27,56 zł.

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
2023 r.
Dochody na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 308 437,00	2 308 436,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 308 437,00	2 308 436,73	100,00%
		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	2 308 437,00	2 308 436,73	100,00%
600			Transport i łączność	60 576,00	60 889,92	100,52%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60 000,00	60 314,10	100,52%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 314,10	100,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	576,00	575,82	99,97%
		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	576,00	575,82	99,97%
750			Administracja publiczna	74 424,00	74 424,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 424,00	74 424,00	100,00%
		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	74 424,00	74 424,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 312,00	45 312,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	1 353,00	100,00%
		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	1 353,00	1 353,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 694,00	43 694,00	100,00%
		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	43 694,00	43 694,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		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	265,00	265,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 970,00	19 970,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 970,00	19 970,00	100,00%
		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	19 970,00	19 970,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	41 765,00	40 428,10	96,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 765,00	40 428,10	96,80%
		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	41 765,00	40 428,10	96,80%
852			Pomoc społeczna	833 661,00	832 310,44	99,84%

	85203		Ośrodki wsparcia	833 661,00	832 310,44	99,84%
		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	833 661,00	832 310,44	99,84%
855			Rodzina	3 288 172,00	3 275 865,41	99,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 804,00	3 126 502,38	99,83%
		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	3 129 804,00	3 126 502,38	99,89%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 210,00	1 153,00	95,29%
		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	1 210,00	1 153,00	95,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 158,00	148 210,03	95,52%
		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	155 158,00	148 210,03	95,52%
			Razem	6 672 317,00	6 657 636,60	99,78%

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 308 437,00	2 308 436,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 308 437,00	2 308 436,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 525,00	19 524,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 339,00	3 338,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,00	478,37	100,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 122,00	7 121,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 570,00	13 569,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 263 173,00	2 263 173,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,00%
600			Transport i łączność	576,00	575,82	99,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	576,00	575,82	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	576,00	575,82	99,97%
750			Administracja publiczna	74 424,00	74 424,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 424,00	74 424,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 535,00	52 535,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 537,00	5 537,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 931,00	9 931,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,00	1 421,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 312,00	45 312,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00	1 353,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,00	1 131,74	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	193,52	100,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,74	99,07%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 694,00	43 694,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 820,00	26 820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 025,00	6 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 030,28	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	134,30	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 258,00	1 258,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 802,00	7 802,71	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	624,00	623,71	99,95%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	265,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	41 765,00	40 428,10	96,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 765,00	40 428,10	96,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 917,00	3 916,55	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 166,00	8 981,25	88,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	413,49	100,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 269,00	27 116,81	99,44%
852			Pomoc społeczna	833 661,00	832 310,44	99,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	833 661,00	832 310,44	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	5 768,76	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 083,00	389 082,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 889,00	28 888,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 051,00	76 757,61	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 581,00	8 580,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 751,00	80 751,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 556,00	107 555,30	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	23 415,00	23 414,74	100,00%
		4260	Zakup energii	14 445,00	14 444,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 601,00	61 600,14	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 308,00	1 306,32	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	805,00	805,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 317,00	9 316,76	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 993,00	10 993,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 626,00	3 626,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 970,00	3 970,00	100,00%
855			Rodzina	3 288 172,00	3 275 865,41	99,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 804,00	3 126 502,38	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	2 786 423,00	2 783 246,53	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 659,00	63 555,01	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 211,00	5 211,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 876,00	262 858,36	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688,00	1 684,77	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 036,00	6 035,71	85,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 248,00	2 248,00	69,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 210,00	1 153,00	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 153,00	95,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 158,00	148 210,03	95,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 158,00	148 210,03	95,52%
			Razem	6 592 347,00	6 577 352,50	99,77%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
855			Rodzina	50 000,00	62 215,68	124,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	62 152,68	124,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 815,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	482,07	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	31 854,86	63,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	63,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
			Razem	50 000,00	62 277,68	124,56%

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

dział 750 rozdział 75011 - plan 0 zł, wykonano 62 zł, w tym przekazano do PUW do końca 2023 r. – 58,90 zł (za udostępnienie danych),

dział 855 rozdział 85502 - plan 0 zł, wykonano 482,07 zł, w tym przekazano do PUW do końca 2023 r. – 241,03 zł (zaliczka alimentacyjna),

dział 855 rozdział 85502 - plan 50.000 zł, wykonano 31 854,86 zł, w tym przekazano do PUW do końca 2023 r. – 19 112,96 zł (fundusz alimentacyjny),
dział 855 rozdział 85502 - plan 0 zł, wykonano 29 815,75 zł, w tym przekazano do PUW do końca 2023 r. – 29 815,75 zł (odsetki od funduszu alimentacyjnego),
dział 855 rozdział 85503 - pln 0 zł, wykonano 63 zł, w tym przekazano do PUW do końca 2023 r. - 59,85 zł (za duplikat Karty Dużej Rodziny).

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 r.

1. Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	120 000,00	138 214,04	115,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	120 000,00	138 214,04	115,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	30 196,92	100,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	108 017,12	120,02%
			Razem	120 000,00	120 000,00	138 214,04	115,18%

2. Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	165 650,00	155 155,50	93,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	162 650,00	152 155,50	93,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	9 670,00	87,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920,00	15 120,00	15 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	3 798,00	3 793,81	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	431,00	430,74	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	13 200,00	12 810,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 932,00	17 751,00	9 989,02	56,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	81 400,00	81 227,93	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	284,00	56,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	380,00	38,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
			Razem	120 000,00	165 650,00	155 155,50	93,66%

3. Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 000,00	820 000,00	921 360,58	112,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	820 000,00	820 000,00	921 360,58	112,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	820 000,00	921 360,58	112,36%
			Razem	820 000,00	820 000,00	921 360,58	112,36%

4. Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 000,00	1 060 511,00	984 552,09	92,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	820 000,00	1 060 511,00	984 552,09	92,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 464,00	45 353,00	45 352,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 513,00	3 524,00	3 523,30	99,98%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 945,00	8 375,00	8 373,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 138,00	1 201,00	1 199,80	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	1 042,05	80,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	758 193,00	998 432,00	922 735,21	92,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	539,00	539,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	540,00	539,68	99,94%
			Razem	820 000,00	1 060 511,00	984 552,09	92,84%

5. Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	6 154,64	102,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 154,64	102,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 154,64	102,58%
			Razem	6 000,00	6 000,00	6 154,64	102,58%

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe				celowe				wykonanie planu w %
				Plan 1.01.2023	na 31.12.2023	Plan 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	na 31.12.2023	Plan 1.01.2023	na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	846 441,00	2 155 319,00	2 155 317,90	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	846 441,00	2 155 319,00	2 155 317,90	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	595 146,00	595 145,52	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	846 441,00	1 560 173,00	1 560 172,38	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 582 180,00	1 889 973,00	1 889 649,07	-	-	-	-	99,98%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 364 227,00	1 672 020,00	1 671 892,33	-	-	-	-	99,99%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 364 227,00	1 672 020,00	1 671 892,33	-	-	-	-	99,99%	
	92116		Biblioteki	217 953,00	217 953,00	217 756,74	-	-	-	-	99,91%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 953,00	217 953,00	217 756,74	-	-	-	-	99,91%	
			Razem	1 582 180,00	1 889 973,00	1 889 649,07	846 441,00	2 155 319,00	2 155 317,90	99,98%		

Wydatki zrealizowane w formie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 4.044.966,97 zł:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczyńcu – 1.671.892,33 zł,
- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczyńcu – 217.756,74 zł,
- Powiat Siemiatycki - pomoc finansowa (dotacja celowa) udzielona na:

- zadanie bieżące pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1728B na odcinku Minczewo - Wierzchuca Nagórna" - 595 145,52 zł
- zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B, na odcinku Miłkowice Maćki – Smarklice o długości około 4,645 km " - 846 440,88 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od miejscowości Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690 – ETAP II, w km 11+320 – 12+298” - 713 731,50 zł.

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe				celowe				wykonanie planu w %
				Plan 1.01.2023	na 31.12.2023	Plan 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	na 31.12.2023	Plan 1.01.2023	na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	11 930,00	10 958,23	91,85%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	11 930,00	10 958,23	91,85%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	4 730,00	4 728,26	99,96%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	7 200,00	6 229,97	86,53%		
801			Oświata i wychowanie	3 240 000,00	3 512 249,00	3 500 058,42	-	27 542,00	26 237,97	99,65%		
	80101		Szkoły podstawowe	2 120 000,00	2 272 787,00	2 270 781,03	-	13 459,00	13 340,17	99,91%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 364 000,00	1 381 068,00	1 381 067,68	-	-	-	100,00%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	756 000,00	891 719,00	889 713,35	-	-	-	99,78%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	12 113,00	11 994,22	99,02%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	1 346,00	1 345,95	100,00%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 000,00	132 101,00	132 100,84	-	-	-	100,00%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 000,00	132 101,00	132 100,84	-	-	-	100,00%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 048 000,00	1 107 361,00	1 097 176,55	-	-	-	99,08%		

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 016 000,00	1 039 169,00	1 028 984,66	-	-	-	99,02%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 000,00	68 192,00	68 191,89	-	-	-	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	14 083,00	12 897,80	91,58%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	3 917,00	3 916,55	99,99%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	10 166,00	8 981,25	88,35%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	312 519,00	249 148,29	79,72%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	312 519,00	249 148,29	79,72%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	312 519,00	249 148,29	79,72%
		Razem	3 240 000,00	3 512 249,00	3 500 058,42	0,00	351 991,00	286 344,49	99,65%

Wydatki zrealizowane w formie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 3.786.402,91 zł:

- a) Instytut M jak młódzież na Szkołę Podstawową Benedykt – 2 420 379,54 zł, w tym na zadanie zlecone zakup pomocy i książek – 8 981,25 zł i na nagrody dla nauczycieli 1 345,95 zł,
- b) Lokalne Stowarzyszenie „Janki” na Szkołę Podstawową w Miłkowicach Jankach – 1 105 916,85 zł, w tym na zadanie zlecone zakup pomocy i książek – 3 916,55 zł i na nagrody dla nauczycieli - 11 994,22 zł,
- c) OSP w łącznej kwocie – 10 958,23 zł, z tego:
 - Sieniewice – 1 030,00 zł,
 - Drohiczyn - 1 600,00 zł,
 - Chechłowo - 900,00 zł,
 - Klepacze - 900,00 zł,
 - Lisowo - 298,26 zł,
 - Zajęczniki – 6 229,97 zł,
- d) dotacje dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drohiczyn - 249 148,29 zł.

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn za 2023 r.

Rada Miejska uchwałą Nr XXXVII/294/22 dnia 29 grudnia 2022 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drohiczyn na lata 2023-2031. Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2020, 2021 i przewidywane wykonanie budżetu za 2022 rok oraz założenia do projektu uchwały budżetowej na 2023 r., a poprzedzono analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn została przyjęta uchwałą nr XLVII/372/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w roku 2023, zaplanowano również dochody w związku z realizacją projektu „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” z udziałem środków z RPOWP, „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drohiczyn” w udziałem środków z RPOWP oraz projektów realizowanych przez MGOPS w Drohiczynie: z udziałem środków z EFS pn. „Nasza Świetlica” i pn. „Akademia Seniora”. Wprowadzono również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację programu „Czyste powietrze”. Uwzględniono przewidywane dotacje na zadania zlecone i własne, w tym m.in. dotację 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 2023 roku Rada Miejska dziewięciokrotnie dokonywała zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pierwszy raz uchwałą nr XXXVIII/306/23 z dnia 19.01.2023 r w następujący sposób:

a)wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w bieżącej uchwale,

b)wprowadzono przychody do uchwały budżetowej na 2023 r. w kwocie 20.395 zł wynikające z rozliczenia środków na projekty UE uzyskane w roku ubiegłym, przychody w kwocie 1.539.612 zł wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki otrzymane w roku ubiegłym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn” - 63.250 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – 1.476.362 zł) oraz przychody z wolnych środków.

Drugi raz uchwałą nr XL/321/23 z 31.03.2023 r. w następujący sposób:

a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniach Nr 292/2023 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.01.2023 r., Nr 294/2023 Burmistrza Drohiczyna z dnia 17.02.2023 r., Nr 298/2023 Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.02.2023 r. i Nr 302/2023 Burmistrza Drohiczyna z dnia 15.03.2023 r. oraz bieżącej uchwały,

b)wprowadzono przychody do uchwały budżetowej na 2023 r. w kwocie 329.849 zł wynikające z rozliczenia środków na projekty UE uzyskane w latach ubiegłych, przychody w kwocie 516.828 zł wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki otrzymane w roku ubiegłym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn” - 436.750 zł, 39.500 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi, 40.578 zł opłata za gospodarka odpadami komunalnymi) oraz przychody z wolnych środków,

c)wprowadzono w roku 2024 dochody i wydatki w związku z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn” w kwocie 2.799.500 zł oraz własny 643.885 zł, łącznie 3.443.385 zł,

d)uaktualniono wykonanie budżetu za 2022 rok na podstawie sprawozdań.

Trzeci raz uchwałą nr XLI/334/23 z dnia 14.04.2023 r. w następujący sposób:

a)wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniach Nr 305/2023 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.03.2023 r. i Nr 306/2023 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.03.2023 r. oraz bieżącej uchwały,

b)wprowadzono przychody do uchwały budżetowej na 2023 r. w kwocie 150.000,00 zł z wolnych środków.

Czwarty raz uchwałą nr XLII/342/23 z dnia 31.05.2023 r. w następujący sposób:

a)wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniu Nr 310/2023 Burmistrza Drohiczyna z dnia 27.04.2023 r. oraz bieżącej uchwały,

b)wprowadzono przychody do uchwały budżetowej na 2023 r. w kwocie 101.965 zł wynikające z rozliczenia środków na projekty UE uzyskane w latach ubiegłych

c)wprowadzono przychody do uchwały budżetowej na 2023 r. w kwocie 170.617,00 zł z wolnych środków.

Piąty raz uchwałą XLIII/347/23 z dnia 25.07.2023 r. w następujący sposób:

a)wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniu Nr 319/2023 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.05.2023 r., Zarządzeniu Nr 323/2023 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.06.2023 r. oraz bieżącej uchwały,

b)wprowadzono w latach 2024-2025 dochody i wydatki, w związku z dofinansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzchucą Nagórna” w kwocie 5.000.000 zł oraz wkład własny 2.989.069 zł (2024.: 2.897.978 zł dofinansowania i 1.656.443 zł wkład własny, 2025 r.: 2.102.022 zł dofinansowania i 1.332.626 zł wkład własny),

c)wprowadzono w roku 2024 dochody i wydatki w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Remont ul. J.I. Kraszewskiego, ul. Jagiellończyka i ul. Ciechanowieckiej na terenie Gminy Drohiczyn” dofinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie zł 1.111.200 zł (60% wartości zadania) oraz wkład własny 740.800 zł (40% wartości zadania). Łączna wartość zadania wynosi 1.852.000 zł.

Szesty raz uchwałą XLIV/350/23 z dnia 20.09.2023 r. w której zmian WPF dokonano wprowadzając dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniu Nr 329/2023 Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.07.2023 r., Zarządzeniu Nr 335/2023 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.08.2023 r. oraz bieżącej uchwały.

Siódmy raz uchwałą XLV/356/23 z dnia 30.10.2023 r. w następujący sposób:

a)wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniu Nr 337/2023 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29.09.2023 r., Zarządzeniu Nr 338/2023 Burmistrza Drohiczyna z dnia 10.10.2023 r. oraz Zarządzeniu Nr 340/2023 Burmistrza Drohiczyna z dnia 13.10.2023 r.,

b)zwiększono w roku 2024 dochody i wydatki w związku z zaplanowaną realizacją zadania pn. „Remont ul. J.I. Kraszewskiego, ul. Jagiellończyka i ul. Ciechanowieckiej na terenie miasta Drohiczyn” w kwocie 433.815 zł. Dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1.111.200 zł, a wkład własny 1.174.615 zł. Łączna wartość zadania wynosi 2.285.815 zł,

c)wprowadzono w roku 2024 dochody i wydatki w związku z zaplanowaną realizacją zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy – w formule zaprojektuj - wybuduj” dofinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 703.200 zł (80% wartości zadania), wkład własny 223.800 zł (20% wartości zadania oraz koszty na przygotowanie dokumentacji i nadzór inwestorski). Łączna wartość zadania wynosi 927.000 zł.

Ósmy raz uchwałą XLVI/358/23 z dnia 30.11.2023 r. w następujący sposób:

a)wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniu Nr 346/2023 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.10.2023 r. oraz bieżącej uchwały,

b)zmniejszono przychody – wolne środki w uchwale budżetowej na 2023 r. w kwocie 1.630.000 zł,

c)wprowadzono planowany kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

Dziewiąty raz uchwałą XLVII/372/23 z dnia 28.12.2023 r., w której zmian WPF dokonano wprowadzając dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniach Nr 352/2023 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.11.2023 r., Nr 355/2023 Burmistrza Drohiczyna z dnia 15.12.2023 r. i Nr 356/2022 Burmistrza Drohiczyna z dnia 20.12.2023 r. oraz bieżącej uchwały.

Plan dochodów ogółem Gminy Drohiczyn na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 49 114 377,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 50 048 400,04 zł, tj. 101,90%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Drohiczyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Drohiczyn w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	39 373 471,00	49 114 377,00	49 114 377,00	50 048 400,04	101,90%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 742 778,00	33 687 963,00	33 687 963,00	34 911 917,80	103,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 220 639,00	2 220 639,00	2 220 639,00	2 220 639,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 811,00	35 811,00	35 811,00	35 811,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 285 804,00	14 358 956,00	14 358 956,00	14 358 955,85	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 493 839,00	9 305 927,00	9 305 927,00	10 035 615,42	107,84%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 706 685,00	7 766 630,00	7 766 630,00	8 260 896,53	106,36%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 425 000,00	2 525 000,00	2 525 000,00	2 627 042,47	104,04%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 630 693,00	15 426 414,00	15 426 414,00	15 136 482,24	98,12%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	560 000,00	10 209,00	10 209,00	11 439,00	112,05%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 070 693,00	15 416 205,00	15 416 205,00	15 124 986,04	98,11%

Źródło: Opracowanie własne.

Plan wydatków ogółem Gminy Drohiczyn na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 58 754 328,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 55 967 751,85 zł, tj. 95,26%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Drohiczyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Drohiczyn w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	45 440 751,00	58 754 328,00	58 754 328,00	55 967 751,85	95,26%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 428 723,00	33 998 996,00	33 998 996,00	32 027 075,46	94,20%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 416 530,00	10 657 056,00	10 643 333,00	9 865 217,80	92,69%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	584 566,00	584 566,00	584 566,00	525 003,81	89,81%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 012 028,00	24 755 332,00	24 755 332,00	23 940 676,39	96,71%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 012 028,00	24 755 332,00	24 755 332,00	23 940 676,39	96,71%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na	846 441,00	1 879 892,00	1 879 892,00	1 815 550,64	96,58%

	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
--	----------------------------------	--	--	--	--	--

Źródło: Opracowanie własne.

Na koniec 2023 roku wystąpił deficyt w wysokości -5 919 351,81 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Drohiczyn w roku 2023 planowano na poziomie -6 067 280,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 670 891,73 zł, w tym z tytułu: z:

1.kredytu – 2 014 149,00 zł;

2.niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2 608 949,99 zł;

3.wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 047 792,74 zł.

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Drohiczyn w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	7 168 201,00	10 740 872,00	10 740 872,00	10 670 891,73	99,35%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 115 070,00	4 115 070,00	4 115 070,00	2 014 149,00	48,95%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	100 000,00	2 608 649,00	2 608 649,00	2 608 949,99	100,01%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 953 131,00	4 017 153,00	4 017 153,00	6 047 792,74	150,55%

Źródło: Opracowanie własne.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 100 921,00 zł, w tym z tytułu:

1.spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 100 921,00 zł.

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Drohiczyn w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 100 921,00	1 100 921,00	1 100 921,00	1 100 921,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 100 921,00	1 100 921,00	1 100 921,00	1 100 921,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 8 473 233,64 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Drohiczyn w roku 2023 planowano na poziomie 10 674 843,64 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Drohiczyn na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1.umowy kredytu i pożyczki – 8 473 233,64 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Drohiczyn na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 28,59%.

Relacja kwoty aktualnego długu do wykonanych dochodów wynosi 16,93%. Stosunek łącznej spłaty długu rat kapitałowych na koniec roku 2023 (1.100.921,00 zł raty + 525.003,81 zł odsetki = 1.625.924,71 zł) – 3,25%.

W 2023 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)
2023	6,63%	14,38%	TAK	20,26%	TAK
2024	8,69%	9,09%	TAK	14,96%	TAK
2025	10,03%	10,67%	TAK	16,55%	TAK
2026	6,51%	12,10%	TAK	14,79%	TAK
2027	6,14%	10,80%	TAK	13,49%	TAK
2028	6,39%	9,70%	TAK	12,39%	TAK
2029	6,51%	8,68%	TAK	11,37%	TAK
2030	5,07%	9,95%	TAK	9,95%	TAK
2031	5,34%	11,08%	TAK	11,08%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 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 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	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	412 465,00	391 908,00	391 908,00	242 699,02	61,93%
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:	412 465,00	391 908,00	391 908,00	242 699,02	61,93%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	412 465,00	391 908,00	391 908,00	242 699,02	61,93%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub	439 443,00	5 075 319,00	5 075 319,00	4 145 107,66	81,67%

	zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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:	439 443,00	5 075 319,00	5 075 319,00	4 145 107,66	81,67%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	439 443,00	5 075 319,00	5 075 319,00	4 145 107,66	81,67%
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	550 951,00	1 025 210,00	1 025 210,00	1 000 880,95	97,63%
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:	550 951,00	1 025 210,00	1 025 210,00	1 000 880,95	97,63%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	482 465,00	929 153,00	929 153,00	906 198,97	97,53%
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	546 992,00	5 681 661,00	5 681 661,00	5 429 282,06	95,56%
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:	546 992,00	5 681 661,00	5 681 661,00	5 429 282,06	95,56%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	469 443,00	4 847 391,00	4 847 391,00	4 696 240,89	96,88%

Źródło: Opracowanie własne.

Stopień realizacji programów wieloletnich obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				46 551 861,00	6 640 378,00	6 583 410,90	99,14%	20 232 386,90	43,46%
1.a	- wydatki bieżące				2 285 815,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				44 266 046,00	6 640 378,00	6 583 410,90	99,14%	20 232 386,90	45,71%
1.1	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.):				25 334 933,00	772 531,00	772 474,34	99,99%	13 656 422,34	53,90%

1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 334 933,00	772 531,00	772 474,34	99,99%	13 656 422,34	53,90%
1.1.2.1	Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem - stworzenie miejsc bioróżnorodności	Urząd Miejski w Drohiczynie	2019	2023	10 717 497,00	305 832,00	305 777,04	99,98%	10 717 442,04	100,00%
1.1.2.2	Łączy nas Bug - rozszerzenie turystyki	Urząd Miejski w Drohiczynie	2017	2023	2 938 982,00	466 699,00	466 697,30	100,00%	2 938 980,30	100,00%
1.1.2.3	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn - poprawa gospodarki ściekowej i modernizacja systemu dystrybucji wody	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	3 689 385,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych w Śledzinowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzychucą Nagórną - przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Drohiczynie	2024	2025	7 989 069,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				21 216 928,00	5 867 847,00	5 810 936,56	99,03%	6 575 964,56	30,99%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 285 815,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.1	Remont ul. J.I. Kraszewskiego, ul. Jagiellończyka i ul. Ciechanowieckiej na terenie miasta Drohiczyn - remont ulic na terenie miasta Drohiczyn	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	2 285 815,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 931 113,00	5 867 847,00	5 810 936,56	99,03%	6 575 964,56	34,74%
1.3.2.1	Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie - cel - modernizacja szkoły	Urząd Miejski w Drohiczynie	2022	2023	1 553 294,00	1 524 241,00	1 524 191,69	100,00%	1 553 244,69	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Sieniewice - Bujaki przez Sady - cel - przebudowa drogi	Urząd Miejski w Drohiczynie	2022	2024	9 463 995,00	0,00	0,00	0,00%	19 219,00	0,20%
1.3.2.3	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice - zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Drohiczynie	2018	2023	66 432,00	13 762,00	13 762,38	100,00%	66 432,38	100,00%
1.3.2.4	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka - zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Drohiczynie	2020	2023	49 335,00	14 031,00	0,00	0,00%	35 304,00	71,56%
1.3.2.5	Przebudowa przepompowni oczyszczalni ścieków na ulicy Batorego w Drohiczynie - modernizacja przepompowni	Urząd Miejski w Drohiczynie	2022	2023	28 380,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	28 380,00	100,00%
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach - wyremontowanie świetlicy	Urząd Miejski w Drohiczynie	2018	2023	30 340,00	11 031,00	7 524,75	68,21%	26 833,75	88,44%

1.3.2.7	Wykonanie chodnika we wsi Putkowice Nagórne - zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Drohiczynie	2020	2023	33 865,00	11 075,00	0,00	0,00%	22 790,00	67,30%
1.3.2.8	Wykonanie ocieplenia świetlicy i strażnicy we wsi Sieniewice - ocieplenie świetlicy w celu zmniejszenia zużycia energii	Urząd Miejski w Drohiczynie	2022	2023	47 698,00	26 495,00	21 755,59	82,11%	42 958,59	90,06%
1.3.2.9	Budowa wiaty we wsi Runice - utworzenie miejsca zbiorowych spotkań mieszkańców wsi	Urząd Miejski w Drohiczynie	2020	2023	88 964,00	14 384,00	12 383,91	86,10%	86 963,91	97,75%
1.3.2.10	Utworzenie pobocza drogi w Arbasach - poprawa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Drohiczynie	2022	2023	31 596,00	18 095,00	0,00	0,00%	13 501,00	42,73%
1.3.2.11	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskich w Rotkach - wykonanie ogrodzenia i zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających ze świetlicy	Urząd Miejski w Drohiczynie	2022	2023	22 116,00	11 787,00	8 372,96	71,04%	18 701,96	84,56%
1.3.2.12	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Plac Kościuszki w Drohiczynie - przebudowa skrzyżowania	Urząd Miejski w Drohiczynie	2021	2023	705 385,00	689 500,00	689 499,91	100,00%	705 384,91	100,00%
1.3.2.13	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie - przebudowa skrzyżowania	Urząd Miejski w Drohiczynie	2021	2023	491 900,00	489 561,00	489 561,11	100,00%	491 900,11	100,00%
1.3.2.14	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie - przebudowa skrzyżowania	Urząd Miejski w Drohiczynie	2021	2023	532 546,00	527 803,00	527 802,66	100,00%	532 545,66	100,00%
1.3.2.15	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie - przebudowa skrzyżowania	Urząd Miejski w Drohiczynie	2021	2023	395 256,00	391 078,00	391 078,06	100,00%	395 256,06	100,00%
1.3.2.16	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej - ogrodzenie świetlicy	Urząd Miejski w Drohiczynie	2021	2023	6 315,00	2 999,00	2 999,00	100,00%	6 315,00	100,00%
1.3.2.17	Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach - wybudowanie świetlicy mieszkańcom Sytek	Urząd Miejski w Drohiczynie	2019	2023	429 771,00	18 727,00	18 726,85	100,00%	429 770,85	100,00%
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchuca Nagórna na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj - przebudowa drogi gminnej	Urząd Miejski w Drohiczynie	2022	2023	727 446,00	724 371,00	724 370,80	100,00%	727 445,80	100,00%
1.3.2.19	Przebudowa drogi Chechłowo - Obniże na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj - przebudowa drogi gminnej	Urząd Miejski w Drohiczynie	2018	2023	1 288 017,00	1 272 907,00	1 272 906,89	100,00%	1 288 016,89	100,00%

1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy - w formule zaprojektuj - wybuduj - poprawa bezpieczeństwa pieszych - budowa chodnika w miejscowości Arbasy	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	927 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej między ul. Konopnicką a ul. Olimpijską w Drohiczynie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	315 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	85 000,00	26,98%
1.3.2.22	Prace konserwatorskie i remontowe przy kapliczce przydrożnej św. Jana Nepomucena w Drohiczynie - poprawa kapliczki	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki przydrożnej w Drohiczynie - poprawa rzeźby	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	33 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Wsparcie remontu Kościoła Pofranciszkańskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Drohiczynie w zakresie dzwonnicy - remont dzwonnicy	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	464 286,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.25	Wsparcie remontu zabytkowego Kościoła pw. „Wszystkich Świętych” w Drohiczynie - remont kościoła	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	433 673,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.26	Wsparcie prac konserwatorskich obrazów: „Święty Józef” oraz „Zwiastowanie Anielskie” z wyposażenia Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach - prace konserwatorskie obrazów	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	88 436,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.27	Wsparcie renowacji kościoła pofranciszkańskiego p.w. Wniebowzięcia NMP w Drohiczynie w zakresie Kaplicy Loretańskiej - renowacja kościoła pofranciszkańskiego	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.28	Wsparcie ostatniego etapu prac restauratorskich przy kaplicy grobowej Smorzewskich na cmentarzu przykościelnym w Miłkowicach – Maćkach - prace restauratorskie przy kaplicy grobowej	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	65 067,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.29	Wsparcie remontu elewacji budynku mieszkalnego – drugi etap - elewacja	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	22 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

	budynku mieszkalnego									
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZĄDZONA DZIEŃ 31.12.2023 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 1996r. 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 31.12.2023 r. wynosiła łącznie **19 361 676,12** zł zwiększyła się w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 24 477,00 zł (zakup posypywarki samozaładowczej WOPROL za kwotę 13 161,00 zł oraz zakup pługu odśnieżnego Samasz City kwota 11 316,00 zł) . W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nie dokonano likwidacji żadnego środka trwałego.

Stan **pozostałych środków trwałych** (wyposażenia) GZGK w Drohiczyźnie zgodnie z kontem 013 na dzień 31.12.2023 r. zamyka się kwotą **266 649,77** zł. (stan na 31.12.2022 r. 243 841,55 zł). W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. stan pozostałych środków trwałych został zwiększony o zakup przyczepki rolniczej Wodziński, zakup aparatu do nawiercania, zgrzewarki do rur, drabiny wielofunkcyjnej oraz wykup z leasingu ciągnika Kubota wraz z akcesoriami tj. ładowacz czołowy, zamiatarka, kosiarka bijakowa (łącna wartość zwiększeń 22 808,22 zł). W okresie nie dokonano likwidacji zużytych bądź zniszczonych pozostałych środków trwałych

Stan **wartości niematerialnych i prawnych** na dzień 31.12.2023 r. wynosi **17 165,87** zł, obejmuje używane przez GZGK programy komputerowe i nie zmienił się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczyźnie na dzień 31.12.2023 r. posiada również **Środki trwale w budowie**, są to wydatki poniesione na budowę wiaty – zadaszenie na pojazdy oraz nakłady na modernizację oczyszczalni ścieków w Ostrożanach. Na dzień 31.12.2023 r. wartość Inwestycji w budowie wynosi **82 617,30** zł. i nie zmienił się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022r.

W okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Zakład uzyskał przychody z tytułu:

- dostawy wody	1 004 077,72 zł
- odprowadzania ścieków	266 519,72 zł
- wywozu nieczystości	1 283 506,09 zł
- opłaty stałe	63 401,00 zł
- przychody z usług na rzecz Gminy	668 756,63 zł
- przychody z usług pozostałych	173 941,78 zł
- odsetki	4 118,62 zł

MGOPS w Drohiczynie mieści się w budynku komunalnym. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 100.554,58 zł, natomiast na dzień 31.12.2023 r. wynosi 2.581.061,77 zł. Wartość środków trwałych zwiększyła się o wartość budynku i gruntu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych przekazanego decyzją o oddaniu w trwałe zarząd nieruchomości.

Wartość pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 421.762,92 zł, natomiast na dzień 31.12.2023 r. wynosi 743.541,75 zł. Zmiana wartości dotyczy zakupu nowego wyposażenia, w tym wyposażenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (drukarka, niszczarka, kalkulator, meble biurowe, aparaty telefoniczne, ciśnieniomierze, krzesła, lampa terapeutyczna, laptop, program Office, szafa ubraniowa) oraz wyposażenia otrzymanego od Urzędu Miejskiego zakupionego w ramach I modułu zadania (meble, meble na wymiar, art. kuchenne, sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt rehabilitacyjny, art. gospodarstwa domowego, sprzęt biurowy, oprogramowanie)

MGOPS w Drohiczynie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nie uzyskał dochodów z mienia.

ŚDS w Putkowicach Nadolnych mieści się w budynku poszkolnym. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 1.436.788,51 zł, na dzień 31.12.2023 r. nie zmieniła się

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 277.622,00 zł (wartość zwiększyła się o zakup sprzętu AGD, telefonów, krzeseł oraz mebli).

ŚDS w Putkowicach Nadolnych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 31.12.2022 r. wynosi 531.764,42 zł (w tym środki transportowe – 529.561,02 zł, komputery – 2.203,40 zł). Wartość środków trwałych w roku 2023 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2023 r. - 531.764,42 zł.

b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 20.696,29 zł. Wartość pozostałych środków trwałych w roku 2023 wzrosła o przyjęcie na stan środków 1.270,00 zł:

- drukarki – 1.270,00 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 21.966,29 zł.

c) Wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 11.206,00 zł. Wartość wartości niematerialnych i prawnych w roku 2023 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2023 r.- 11.206,00 zł.

2. Zespół Szkół w Drohiczynie

a) Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 16.634.455,14 zł. Wartość środków trwałych w roku 2023 uległa zwiększeniu o przyjęcie na stan środków 62.592,84 zł:

- budynek gospodarczy Ostrożany – 6.192,65 zł,

- budynek szkolny Przedszkole Ostrożany – 10.987,05 zł,

- szorowarka – 18.700,00 zł,

- kuchnie gazowe-26.713,14 zł.

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 16.697.047,98 zł.

b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień: 31.12.2022 r. wynosi 807.658,82 zł. W roku 2023 wzrosła o przyjęcie na stan środków 105.969,51 zł:

- parownica – 6.150,00 zł

- monitory interaktywne – 52.800,00 zł

- biurko i komoda – 3.100,01 zł

- drukarka – 1.490,00 zł
- meble i dywany – 10.649,50 zł
- ławki – 15.199,60 zł
- komputery – 16.580,40 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 913.628,33 zł.

c) Wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 44.342,80 zł. Wartość wartości niematerialnych i prawnych w roku 2023 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2023 r. - 44.342,80 zł.

d) Wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 133.057,77 zł. Wartość zbiorów bibliotecznych w roku 2023 wzrosła o wartość 1.700,00 zł i wynosi na dzień 31.12.2023 r. – 134.757,77 zł.

Zespół Szkół w Drohiczynie wynajmuje pomieszczenia, z czego w roku 2023 uzyskano dochody w wysokości: 23.451,03 zł (rachunek dochodów własnych), a z budżetu – 41.946,48 zł.

Żłobek „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie

Żłobek „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie mieści się w budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie.

- a) Wartość środków trwałych – brak.
- b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. wynosi- 2 040,00 zł (laptop).
- c) Wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1.100,00 zł (program Office).

Żłobek „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nie uzyskał dochodów z mienia.

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: 31.12.2022 r. wynosi 8.563,34 zł. Wartość środków trwałych w roku 2023 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2023 r. – 8.563,34 zł.

b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 25 633,30 zł. Wartość pozostałych środków trwałych w roku 2023 uległa zmianie – zakup, i wynosi na dzień 31.12.2023 r. – 30 033,30 zł.

c) Wartość księgozbiorów na dzień 31.12.2022 r. wynosi 438 338,90 zł. Wartość księgozbiorów wzrosła o zakup nowych pozycji i na dzień 31.12.2023 r. wynosi 461 596,74 zł.

d) Wartości niematerialne i prawne programy na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 0,00 zł. Wartości niematerialne i prawne programy nie uległy zmianie i wynoszą na dzień 31.12.2023 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: 31.12.2022 r. wynosi 867 921,12 zł.

Wartość środków trwałych w roku 2023 r. wzrosła o:

- Klimatyzator do Puszczyk – 10 947,00 zł;
- Xero Ricoh – 10 900,00 zł;
- Meble do SOWA – 32 753,30 zł;
- Głośniki JBL – 21 700,00 zł.

W roku 2023 uległa zwiększeniu i na dzień 31.12.2023 r. wynosi 944 221,42 zł.

b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 298 969,40 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych w roku 2023 r. wzrosła o zakup:

- zmywarka – 3 799,41 zł;
- smartfon – 650,40 zł;
- meble – 3 550,00 zł;
- projektor – 4 503,25 zł;
- stoły bankietowe – 2 990,00 zł;
- niszczarka – 421,54 zł;
- meble do SOWA – 19 600,80 zł;
- drukarka – 2 598,00 zł;
- kasy fiskalne – 6 760,00 zł;
- zestaw komputerowy – 3 180,00 zł;
- mikrofon – 519,00 zł;
- liczarka do banknotów – 771,59 zł;
- fotel – 999,00 zł;
- wózek masztowy – 2 799,00 zł;
- kajaki – 3 936,00 zł;
- XERO – 9 500,00 zł;
- kolumny – 1 845,16 zł;
- obiektyw do aparatu – 3 345,00 zł;
- agregat benzynowy – 4 400,00 zł.
- krzesła stalowe – 9 163,50 zł;
- chodząca maskotka – 2 399,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wynosi 386 700,05 zł

c) Wartości niematerialne i prawne programy na dzień 31.12.2022 r. wynosiły – 25 148,93 zł. W roku 2023 nie uległy zmianie i na dzień 31.12.2023 r. wynosi 25 148,93 zł.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. MGOK za wynajem sali osiągnął przychody w wysokości 10.419,67 zł.

Urząd Miejski w Drohiczynie

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

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. – 120.830.243,12 zł.

I. Grunty - 6.876.641,77 zł /31.12.2022 r./

zwiększenia – 116.459,00 zł

zmniejszenia – 50,00 zł

Ogółem - **6.993.050,77 zł** /31.12.2023 r./

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Grunty komunalne stanowiące własność Gminy Drohiczyn, łącznie z drogami, na dzień 31.12.2023 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 – 0,3647 ha w wyniku wykupu oraz wywłaszczenia),

- 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 2023 roku sprzedano:

- w trybie bezprzetargowym sprzedano 1 działkę położoną w Zajęcznikach o powierzchni 0,0300 ha za kwotę 10 209,00 zł

W 2023 roku zakupiono lub przyjęto w darowiźnie cztery działki - 0,3030 ha gruntów pod drogami.

Wywłaszczono również 15 działek o łącznej powierzchni 0,0617 ha z przeznaczeniem pod drogę publiczną.

Na pierwsze półrocze roku 2024 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,

- zamiany działek położonych w Zajęcznikach,

- sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Zajęcznikach.

Łączna powierzchnia gruntów w zasobie uległa zmianie na skutek modernizacji ewidencji gruntów i budynków na kilku obrębach Gminy Drohiczyn.

II. Budynki – 17.376.785,25 zł /31.12.2022 r./

w tym:

- niemieszkalne - 209.461,35 zł,

- mieszkalne - 83.873,72 zł,

- garaże - 155.419,22 zł,

- Centrum Turystyki Kajakowej – 1.247.911,05 zł,

- biurowe – 2.893.404,01 zł,

- użytkowe – 59.041,50 zł,

- świetlice – 2.755.502,70 zł,

- strażnice - 1.321.891,40 zł,

- szkolne – 2.329.640,46 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) – 2.226.047,69 zł,

- Zagubek – 2.102.516,68 zł.

Ogółem /31.12.2023 r./ - 18.380.798,78 zł.

Wartość budynków zmniejszyła się o rozbiórkę budynków niemieszkalnych, przekazany Zespołowi Szkół w Drohiczynie budynek szkolny i gospodarczy w Ostrożanach i przekazany Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej budynek Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych, a zwiększyła się o modernizację świetlic wiejskich, modernizację strażnic OSP, monitoring Zagubka, modernizację segmentu

Zespołu Szkół, zwiększenie wyposażenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej i wyposażenia Centrum Turystyki Kajakowej.

1. Budynki mieszkalne i użytkowe

a) miasto Drohiczyn

- budynek mieszkalny komunalny przy ul. W. Ks. Witolda 12 - mieszkania szt. 5 (powierzchnia 251,6 m²), 1 lokal po lecznicy dla zwierząt o pow. 52 m², który w 2022 r. i część roku 2023 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 m²). Budynek jest kompleksowo wyremontowany, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, wykonane ocieplenie budynku, wykonana elewacja i modernizacja 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 m²);

- 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 m²);
- budynek w Ostrożanach Nr 5 – budynek mieszkalny jednopiętrowy murowany, kryty stropodachem, mieszkania szt. 3 (powierzchnia 131,6 m²);
- 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 m²). 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 gospodarczy murowany w Minczewie;
- zlewnia mleka w Sienewicach;
- budynek gospodarczy przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych.

Zestawienie lokali mieszkalnych:

a) miasto Drohiczyn szt. 13 o powierzchni 582,56 m²,

b) gmina Drohiczyn szt. 5 o powierzchni 226,60 m².

Razem 18 mieszkań o łącznej powierzchni 809,16 m².

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, budynek ocieplony z nałożonym tynkiem strukturalnym na elewację oraz wykonanym tarasem przy budynku;
 - Putkowice Nadolne - budynek parterowy murowany po kapitalnym remoncie;
 - Obniże – budynek parterowy drewniany po kapitalnym remoncie;
 - 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;
 - Smorczewo - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego (remont wewnątrz rozpoczęto w 2023 r.);
 - Smarklice - budynek murowany parterowy, remontowany przy udziale środków funduszu sołeckiego, remont i termomodernizacja zakończona w 2023 r.;
 - 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, wykonano wymianę pokrycia dachowego oraz 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, w 2023 r. rozpoczęto termomodernizację budynku;
 - Ostrożany – budynek drewniany, parterowy, pokryty blachą, ocieplany przy udziale środków funduszu sołeckiego;
 - Chutkowice – budynek murowany, parterowy, pokryty blachą;
 - Sytki – w 2022 r. wybudowano świetlicę wiejską, budynek murowany, parterowy w stanie surowym, wykończono w 2023 r..
- b) w budynkach wspólnie zajmowanych przez świetlice i OSP – 5 budynków:
- Wierzchuca - budynek murowany parterowy z podpiwniczeniem po kapitalnym remoncie,
 - 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 – 55.614.786,59 zł /31.12.2022 r./, w tym:

- kanalizacja sanitarna - 4.218.338,59 zł,
- kanalizacja deszczowa - 2.093.723,96 zł,
- ulice i drogi – 47.768.365,12 zł,
- wysypisko - 392.596,30 zł,
- pozostałe budowle (boisko, plac zabaw, studnia w parku, ogrodzenia, osadniki) - 508.121,37 zł,
- park miejski z placem zabaw - 1.808.719,28 zł,
- wymiana oświetlenia na obszarze miejskim i wiejskim – 2.997.777,12 zł,
- zagospodarowanie góry zamkowej - 541.556,56 zł,
- targowisko miejskie – 934.364,02 zł,
- boisko Nadbużańskie Centrum Sportowe - 558.213,39 zł,
- ścieżki rowerowe, pieszo - rowerowe – 9.207.165,53 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,
- parkingi przy świetlicach (w Arbasach i w Rotkach) – 26.004,53 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) – 424.185,00 zł,
- wieże widokowe – 1.489.530,00 zł,
- tereny zielone i ogród sensoryczny – 2.244.818,00 zł.

Ogółem /31.12.2023 r./ - 84.006.234,57 zł.

Zwiększenia dotyczą rozbudowy dróg, ulic, wymiany oświetlenia, utworzenia ścieżek pieszo - rowerowych, terenów zielonych z ogrodem sensorycznym i wybudowania wież widokowych. Zmniejszenie są wynikiem przeprowadzonej 4-letniej inwentaryzacji.

IV. Maszyny i urządzenia (wraz z programami komputerowymi i instalacjami multimedialnymi) – 6.488.317,95 zł /31.12.2022 r./, w tym:

- motopompy – 52.084,63 zł,
- czytniki – 1.980,30 zł,

- komputery – 149.014,50 zł,
- monitor do monitoringu - 1.883,07 zł,
- sieć komputerowa - 11.119,96 zł,
- router dostępowy - 33.297,46 zł,
- serwery – 86.419,50 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 - 19.449,99 zł,
- lokalna szyna – 19.215,75 zł,
- kosiarki, glebogryzarka, wertykulator – 109.814,00 zł,
- instalacja multimedialna – 485.642,42 zł,
- kotły do żłobka – 19.100,00 zł,
- radarowe wyświetlacze prędkości – 33.210,00 zł,
- pozostałe – 25.600,46 zł.

Ogółem /31.12.2023 r./ - 6.625.845,24 zł.

Środki zwiększyły się o radarowe wyświetlacze prędkości, serwery, kosiarkę, glebogryzarkę i wertykulator, a zmniejszyły się o motopompy i sprzęt komputerowy w wyniku przeprowadzonej 4-letniej inwentaryzacji.

V. Środki transportowe – 2.510.551,06 zł /31.12.2022 r. /, w tym

- samochody osobowe - 341.398,99 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,
- ciągnik – 199.260,00 zł,
- przyczepa jednoosiowa – 10.701,00 zł

Ogółem /31.12.2023 r. / - 2.899.111,06 zł.

Środki zwiększyły się o zakup samochodu osobowego Renault, ciągnika kompaktowego i przyczepy jednoosiowej.

VI. Pozostałe środki zaklasyfikowane do Gr. 8 – 1.925.202,70 zł / 31.12.2023 r./

Na 31.12.2022 r. wartość wynosiła 879.643,81 zł i zwiększyła się o kwotę 1.045.558,89 zł, tj. o zakup namiotu targowego w ramach projektu Łączy nas Bug, budowy wiaty, zakup narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych w ramach projektu Ochrona nadbużańskiej różnorodności biologicznej na terenie miasta Drohiczyn, utworzenie mobilnego miasteczka rowerowego, symulatorów przejść dla pieszych, symulator roweru i trenażu czasu reakcji w ramach projektu Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn oraz przy Zespole Szkół wykonanie monitoringu w ogrodzie sensorycznym, wymianę lamp z wykonaniem dokumentacji i montażem.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. stan środków trwałych ogółem w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększył się o 31.083.513,69 zł (zmniejszenia i zwiększenia).

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu: stan na 31.12.2022 r. – 1.556.116,27 zł, w 2023 r. zwiększyły się o kwotę 99.895,25 zł i zmniejszyły o 70.781,13 zł. Stan na 31.12.2023 r. wynosi 1.585.230,39 zł.

Wartości materialne i prawne programy (020, poniżej wartości 10.000,00 zł) na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 9.076,97 zł (nie zmieniły się w stosunku do roku 2022).

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w Urzędzie Miejskim uzyskano dochody z majątku z tytułu:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 8.318,80 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 231,239,51 zł,
- sprzedaż działek i nieruchomości – 10.209,00 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – 1.230,00 zł.

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 ROK - MGBP W DROHICZYNI**

Zgodnie z art. 265 pkt 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie.

Plan finansowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie przychodów wyniósł 217 953,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 217 768,87 zł, tj. 99,92 %. Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r. wyniósł 0,00 zł a faktyczny stan środków na 31.12.2023 r. wyniósł: 0,00 zł. Otrzymano przychody z następujących źródeł:

I. Dotacje budżetowe – 217 756,74 zł. - dotacja z budżetu Gminy

II. Przychody finansowe – 12,13 zł.

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 12,13 zł.

Plan i wykonanie przychodów MGBP za 2023 r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
Dotacje budżetowe: w tym : - dotacja podmiotowa z budżetu gminy	740	217 953,00	217 756,74	99,91
Przychody finansowe w tym: - odsetki od środków na rachunku bankowym	750	x	12,13	x
Razem	X	217 953,00	217 768,87	99,92
B.O środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 r.	X	0,00	0,00	x
Ogółem:	x	217 953,00	217 768,87	99,92

Plan finansowy MGBP po stronie kosztów i wydatków: na dzień 31.12.2023 r. wynosi 217 953,00 zł, wykonano koszty na kwotę **217 768,87 zł**, tj. w 99,92 %, wydatki – **217 768,87 zł** (tj. 99,92 %).

Koszty wykonane przedstawiają się w następujący sposób:

I. Amortyzacja – 23 257,84 zł, w tym:

- zakup książek do biblioteki – 23 257,84 zł.

II. Zużycie materiałów – 23 324,08 zł, w tym:

- środki czystości – 749,49 zł,

- artykuły biurowe – 9 727,08 zł,

- nagrody – 1 255,85 zł,

- pozostałe – 11 591,66 zł .

III. Usługi obce – 10 238,75 zł w tym:

- pozostałe usługi obce – 4 598,99 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 1 211,76 zł,

- rodo – 4 428,00 zł.

IV. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 131 316,09 zł.

V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 23 081,10 zł.

VI. Pozostałe koszty rodzajowe – 1 848,00 zł, w tym:

- prowizje bankowe – 775,00 zł,
- delegacje – 276,00 zł,
- usługi bankowe – 30,00 zł,
- ubezpieczenie – 767,00 zł.

VII. Inne świadczenia na rzecz pracowników – 230,87 zł.**VIII. Odpisy na ZFŚŚ – 4472,14 zł.****Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGBP za rok 2023 r.**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2023 r.	Koszty wykonane za 2023 r.	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane za 2023 r.	% wykonania wydatków
Amortyzacja	400	23 258,00	23 257,84	100,00	23 257,84	100
Zużycie materiałów	411	23 325,00	23 324,08	100,00	23 324,08	100
Usługi obce	420	10 240,00	10 238,75	99,99	10 238,75	99,99
Wynagrodzenia	430	131 317,00	131 316,09	100,00	131 316,09	100
Odpisy na ZFŚŚ	440	4 473,00	4 472,14	99,98	4 472,14	99,98
Inne świadczenia na rzecz pracowników	441	410,00	230,87	56,31	230,87	56,31
Składki na ZUS i FP	445	23 082,00	23 081,10	100,00	23 081,10	100,00
Pozostałe koszty	460	1 848,00	1 848,00	100,00	1 848,00	100
Razem	x	217 953,00	217 768,87	99,92	217 768,87	99,92
Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.	x	0,00		X		X
Ogółem:	x	217 953,00	217 768,87	99,92	217 768,87	99,92

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Należności na 01.01.2023 r.	0	0
Zobowiązania na 01.01.2023 r.	0	0
Należności na 31.12.2023 r.	0	0
Zobowiązania na 31.12.2023 r.	0	0

MGBP na dzień 01.01.2023 r. posiadał środki na rachunku bankowym w wysokości 0,00 zł, a na dzień 31.12.2023 r. 0,00 zł. Na dzień 01.01.2023 r. należności wymagalne wynosiły 0,00 zł, a na dzień 31.12.2023 r. 0,00 zł. Na 01.01.2023 r. zobowiązania wyniosły 0,00 zł a na 31.12.2023 r. 0,00 zł.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie w roku 2023 zgodnie ze statutem dokonywała zakupów, opracowywała je i udostępniała mieszkańcom gminy Drohiczyn. Zakupiono 814 nowych voluminów i obecnie księgozbiór wynosi 49 308 vol. Czytelników zarejestrowano 339 osób. W ramach popularyzacji czytelnictwa zorganizowano 15 różnorodnych działań (konkursy, lekcje biblioteczne, pogadanki, spotkania z autorami) z których skorzystało 171 osób.

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 ROK - MGOK W DROHICZYNI**

Zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczyźnie.

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczyźnie na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie przychodów wyniósł 2 785 046,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 2 784 916,42 zł, tj. 100 %. Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r. wynosił 0,00 zł a faktyczny stan środków na 31.12.2023 r. wyniósł: 0,00 zł. Otrzymano przychody z następujących źródeł:

I. Sprzedaż usług statutowych – 475 041,69 zł;

II. Sprzedaż usług pozostałych – 11 819,31 zł, w tym:

- wynajem Sali – 10 419,67 zł,

- najem pomieszczeń – 1 399,64 zł;

III. Przychody ze sprzedaży towarów – 579 715,58 zł;

IV. Dotacje podmiotowe – 1 671 892,33 zł – z budżetu gminy;

V. Przychody finansowe – 88,73 zł:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 18,12 zł,

- pozostałe przychody finansowe – 70,61 zł.

VI. Pozostałe przychody operacyjne – 46 358,78 zł, w tym:

- nadwyżka energii MGOK – 5 498,97 zł,

- nadwyżka energii Puszczyk – 8 242,58 zł,

- refundacja Prac Interwencyjnych – 22 354,55 zł,

- darowizny – 9 200,00 zł,

- zaokrąglenia VAT – 1,06 zł,

- pozostałe przychody operacyjne – 1 061,62 zł.

Plan i wykonanie przychodów Miejski-Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	za	% wykonania
Sprzedaż usług statutowych	700	475 042,00	475 041,69		100
Sprzedaż usług pozostałych	710	11 820,00	11 819,31		99,99
Przychody ze sprzedaży towarów	730	579 716,00	579 715,58		100
Dotacje podmiotowe	740	1 672 020,00	1 671 892,33		99,99
Przychody finansowe w tym: - odsetki od środków na rachunku bankowym - pozostałe przychody finansowe	750	89,00	88,73 - 18,12 - 70,61		99,70

Pozostałe przychody operacyjne , w tym:	760	46 359,00	46 358,78	100
- nadwyżka energii MGOK			- 5 498,97	
- nadwyżka energii Puszczyk			- 8 242,58	
- refundacja Prac Interwencyjnych			- 22 354,55	
- darowizny			- 9 200,00	
- zaokrąglenia VAT			- 1,06	
- pozostałe przychody operacyjne			- 1 061,62	
Razem	X	2 785 046,00	2 784 916,42	100
B.O środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 r.	X	0,00	0,00	x
B.Z środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.	x	0,00	0,00	x
Ogółem:	x	2 785 046,00	2 784 916,42	100

Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków: na dzień 31.12.2023 r. wynosi 2 463 566,00 zł wykonano koszty na kwotę **2 460 473,13 zł**, tj. 99,87 %, wydatki – **2 369 491,73 zł** (tj. 96,18 %).

Koszty wykonane przedstawiają się w następujący sposób:

I. Amortyzacja – 94 068,72 zł;

II. Zużycie materiałów – 391 850,06 zł, w tym:

- zakupy do MGOK – 174 528,79 zł,
- zakupy do „ZAGUBEK” – 28 432,44 zł,
- zakupy do Muzeum Motocykli – 4 337,33 zł,
- zakupy do NCTK – 4 991,29 zł,
- zakupy do OEE – 8 090,85 zł,
- zakupy do „SOWA” – 133 592,78 zł,
- zakupy do punktów IT – 5 487,56 zł,
- zakupy dla KS Żubr – 4 413,91 zł,
- zakupy dla KTP Krajka – 15 169,94 zł,
- zakupy na 500 kajaków – 9 865,36 zł,
- zakupy pozostałe – 2 939,81 zł;

III. Zużycie energii – 32 299,93 zł, w tym:

- energia MGOK – 11 883,44 zł;
- energia OEE – 16 781,27 zł;
- woda i ścieki – 598,96 zł;
- gaz – 3 036,26 zł.

IV. Usługi obce – 339 585,03 zł, w tym:

- MGOK – 123 643,11 zł,
- Zagubek – 22 004,54 zł,
- Muzeum Motocykli – 1 228,78 zł,
- NCTK – 488,80 zł,
- OEE – 1 276,54 zł,
- SOWA – 13 243,97 zł,
- Punkty IT – 399,97 zł,
- KTP Krajka – 4 290,37 zł,

- KS Żubr – 11 088,46 zł,
- 500 kajaków – 87 673,34 zł,
- PAYTEL – 7 479,09 zł,
- Dni Drohiczyzna – 56 439,01 zł,
- Jarmark – 10 329,05 zł;

V. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 1 073 066,86 zł;

VI. Odpisy ZFŚS – 27 648,42 zł;

VII. Inne świadczenia na rzecz pracowników – 42 025,00 zł;

VIII. Składki na ZUS i FP – 154 344,58 zł;

IX. Podatki i opłaty – 48 765,54 zł;

X. Pozostałe koszty – 21 145,18 zł;

XI. Koszty finansowe – 4 459,80 zł;

XII. Pozostałe koszty operacyjne – 1,56 zł;

XIII. Towary – 231 212,45 zł.

Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za 2023 r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2023r.	Koszty wykonane rok 2023	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane za 2023	% wykonania wydatków
Amortyzacja	400		94 068,72			
Zużycie materiałów	411	489 007,00	391 850,06	80,13	394 937,38	80,76
Energia	419	32 300,00	32 299,93	100	32 299,93	100
Usługi obce	420	339 586,00	339 585,03	100	339 585,03	100
Wynagrodzenia	430	1 073 067,00	1 073 066,86	100	1 073 066,86	100
Odpisy na ZFŚS	440	27 649,00	27 648,42	100	27 648,42	100
Inne świadczenia na rzecz pracowników	441	42 025,00	42 025,00	100	42 025,00	100
Składki na ZUS i FP	445	154 345,00	154 344,58	100	154 344,58	100
Podatki i opłaty	450	48 766,00	48 765,54	100	48 765,54	100
Pozostałe koszty	460	21 146,00	21 145,18	100	21 145,18	100
Pozostałe koszty op.	761	2,00	1,56	78,00	1,56	78,00
Koszty finansowe	751	4 460,00	4 459,80	100	4 459,80	100
Towary	330	231 213,00	231 212,45	100	231 212,45	100
Razem	x	2 463 566,00	2 460 473,13	99,87	2 369 491,73	96,18
Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.	x	0,00	X	X	0	X

Ogółem	X	2 463 566,00	2 460 473,13	99,87	2 369 491,73	96,18
---------------	----------	---------------------	---------------------	-------	---------------------	-------

Wyszczególnienie	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.
Należności	945,09	10 337,36
Zobowiązania	3 087,32	0,00

MGOK na dzień 01.01.2023 r. posiadał środki na rachunku bankowym w wysokości 0,00 zł, a na dzień 31.12.2023 r. 0 zł. Na dzień 01.01.2023 r. należności wymagalne wynosiły 945,09 zł, a na dzień 31.12.2023 r. 10 337,36 zł. Na 01.01.2023 r. zobowiązania wyniosły 3 087,32 zł, a na 31.12.2023 r. 0,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie w 2023 roku realizował następujące zadania:

- Orszak Trzech Króli;
- Ferie Zimowe w MGOK;
- Turniej piłki nożnej halowej służb mundurowych – o Puchar Burmistrza Drohiczyna;
- Koncert zespołu Tenno z okazji Dnia Kobiet.;
- I Przegląd Pieśni Wielkopostnych;
- Konkurs dla dzieci na najładniejsza Marzannę,
- Spektakl Teatralny dla przedszkolaków w wykonaniu Teatru pod Orzełkiem;
- Konkurs PIKtoGRAMY;
- Koncert Janusza Radka;
- II Kiermasz Wielkanocny w Zagubku;
- Przedstawienie w wykonaniu uczestników WTZ w Siemiatyczach;
- Kongres Kultury Chrześcijańskiej;
- Seanse filmowe w ramach objazdowego Kina Lumiere;
- VI Drohiczyńska wyprzedaż garażowa;
- II Drohiczyńska wymiana kwiatowa;
- Majówka na trawie;
- Obchody 232-tej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- IX Rajd Konny i rowerowy;
- Otwarcie Strefy Odkrywania Wyobraźni Aktywności w Drohiczynie;
- Konkurs na „Wykonanie ślimaka”;
- Noc muzeów;
- Festyn Rodzinny;
- Dzień pszczoły;
- VII Podlaski Papieski Rajd Motocyklowy;
- Koncert Marcina Stycznia „Pieśń o Bogu Ukrytym”;
- Nadbużańska Noc Świętojańska;
- Wystawa budowli z klocków;
- Mini koncerty w Parku Miejskim;
- Seanse kina plenerowego;

- Wakacje w MGOK;
- Plaża Panty;
- Wakacje w sołectwach Gminy Drohiczyn;
- Drohiczyńska Potańcówka;
- Międzynarodowy Festiwal teatralny Wertep;
- Dni Drohiczyzna;
- XV Regionalna wystawa koni hodowlanych;
- VIII Turniej Szachowy O Puchar Burmistrza Drohiczyzna;
- I Jarmark Drohiczyński;
- X Edycja 500 kajaków;
- XI Parada Motocykli;
- Festiwal Filmów i Fotografii Przyrodniczych;
- Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne;
- I Festiwal „Podlaskie z Klocków”;
- Dzień Pieczonego Ziemniaka;
- Dożynki Gminy Drohiczyn;
- Impreza dla seniorów z okazji „Dnia Seniora”;
- Obchody dnia 11 Listopada;
- Gala Sportów Walki;
- Dzień Pluszowego Misia;
- II Powiatowy konkurs wokalny pt. „Zapomniana Piosenka”;
- Spektakl teatralny w wykonaniu Teatru TAK;
- Mikołajki w MGOK;
- Mikołajki w SOWA;
- III kiermasz Bożonarodzeniowy;
- Koncert Darka Malejonka;
- Koncert Kolęd Krystyny i Wojciecha Cugowskich;
- Mecze Klubu Żubr Drohiczyn;
- Wystawy i konkursy.

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym