



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 maja 2025 r.

Poz. 2252

ZARZĄDZENIE NR 13/2025 **BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Drohiczyn za 2024 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 Drohiczyna
Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2025

Burmistrza Drohiczyna

z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Drohiczyn w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Drohiczyn nr Uchwała Nr XLVII/375/23 z dnia 28.12.2023 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 2024 rok

2. 1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Drohiczyn w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Drohiczyn nr Uchwała Nr XLVII/375/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 50 157 711,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 54 866 565,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 808 854,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 100 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 708 854,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Drohiczyn na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej Drohiczyn i 20 zarządzeniami Burmistrza Gminy Drohiczyn, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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 364/2024	8 154,00	0,00	23 048,00	14 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 365/2024	0,00	0,00	20 343,00	20 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XLVIII/388/24	3 301 580,00	186 256,00	4 241 416,00	1 126 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 371/2024	10 408,00	163 444,00	13 445,00	166 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XLIX/394/24	296 685,00	1 760 192,00	438 713,00	152 028,00	1 750 192,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 374/2024	141,00	0,00	287,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 375/2024	30 200,00	0,00	34 221,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 380/2024	1 452 756,00	0,00	1 705 775,00	253 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 382/2024	150 000,00	0,00	150 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 3/2024	104 250,00	30 120,00	204 046,00	129 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 4/2024	64 360,00	60 000,00	64 360,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr II/13/24	2 220 425,00	493 969,00	2 514 938,00	116 403,00	672 079,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 7/2024	102 710,00	783,00	153 311,00	51 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 8/2024	85 978,00	0,00	121 828,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 10/2024	0,00	0,00	4 976,00	4 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr III/19/24	255 013,00	203 490,00	537 550,00	486 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 14/2024	0,00	0,00	5 799,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 15/2024	201 629,00	31 019,00	242 332,00	71 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 17/2024	86 350,00	110 000,00	89 909,00	113 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr IV/24/24	233 763,00	2 688 161,00	391 396,00	2 845 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 21/2024	123 344,00	0,00	541 044,00	417 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr V/29/24	573 873,00	2 000 524,00	866 655,00	2 293 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 24/2024	1 496 723,00	0,00	1 518 045,00	21 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 27/2024	13 160,00	0,00	18 760,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr VI/37/24	8 431,00	2 737 046,00	978 894,00	4 897 509,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 32/2024	31 009,00	116 028,00	57 936,00	142 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr VII/43/24	6 094 949,00	365 773,00	5 848 069,00	118 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 35/2024	0,00	0,00	79 744,00	79 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 945 891,00	10 946 805,00	20 867 240,00	13 635 883,00	2 422 271,00	1 190 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 999 086,00 zł do kwoty 56 156 797,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 231 357,00 zł do kwoty 62 097 922,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 232 271,00 zł do kwoty 7 041 125,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Drohiczyń zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 941 125,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2. 2. Dane ogólne

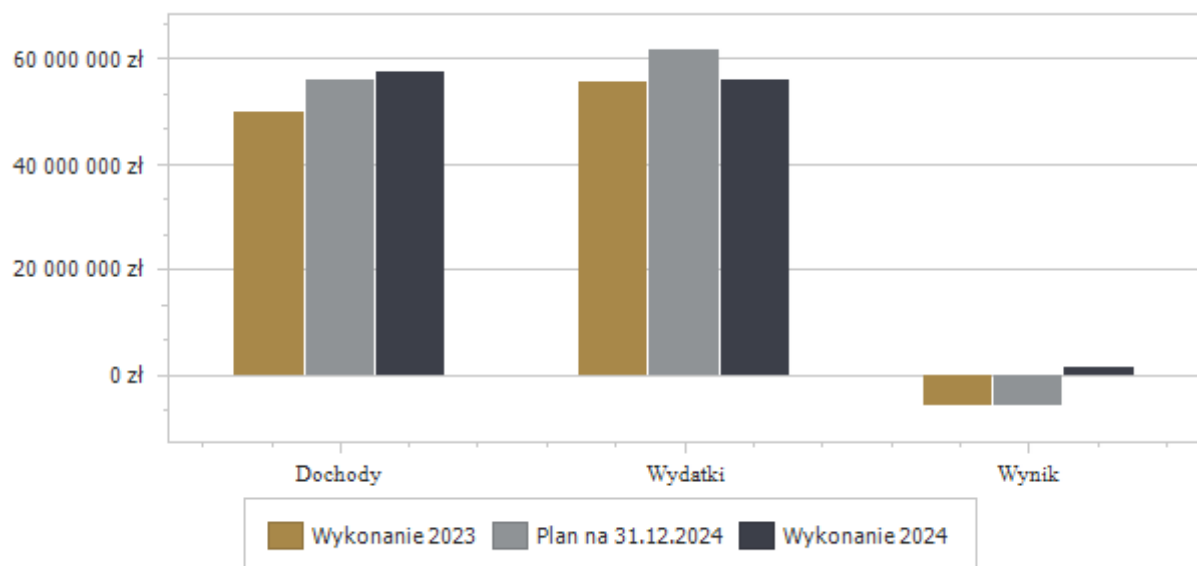
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	50 157 711,00	56 156 797,00	57 885 436,88	103,08%
Wydatki	54 866 565,00	62 097 922,00	56 341 420,95	90,73%
Wynik	-4 708 854,00	-5 941 125,00	1 544 015,93	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres: Wynik budżetu Gminy Drohiczyń w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2. 3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 57 885 436,88 zł, a ich realizacja stanowiła 103,08% planu wynoszącego 56 156 797,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

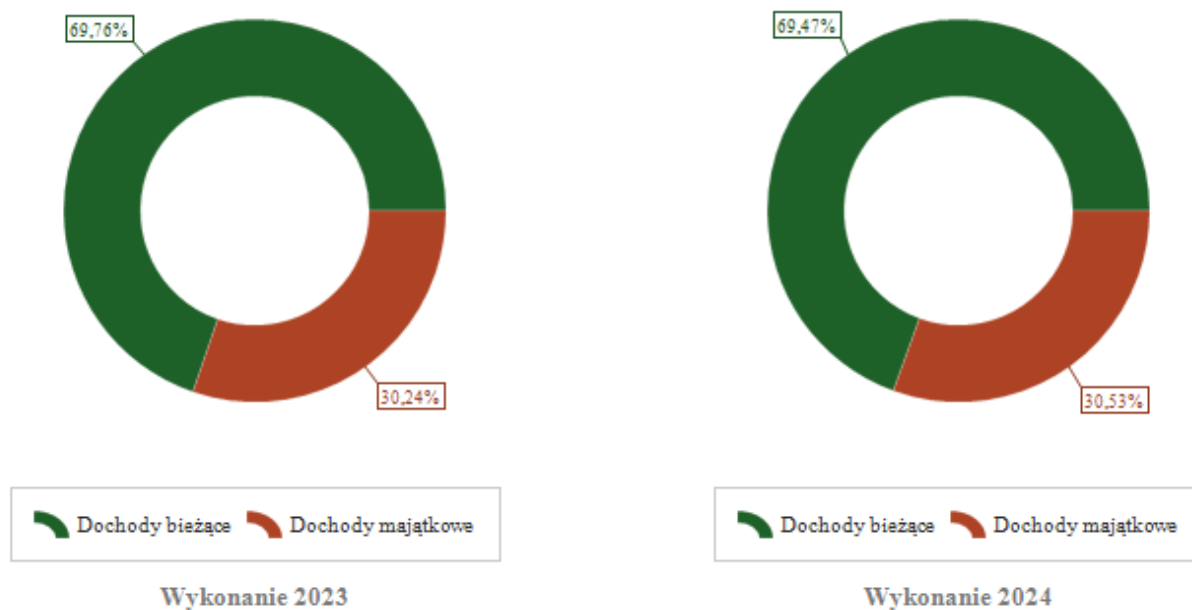
Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Drohiczyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	31 855 460,00	37 965 611,00	40 210 678,38	105,91%	69,47%
Dochody majątkowe	18 302 251,00	18 191 186,00	17 674 758,50	97,16%	30,53%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 157 711,00	56 156 797,00	57 885 436,88	103,08%	100,00%

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Drohiczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 544 306,00	16 623 625,00	17 573 708,27	105,72%	30,36%
600	Transport i łączność	12 434 419,00	11 117 153,00	11 068 497,45	99,56%	19,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 489 263,00	8 434 602,00	9 306 790,20	110,34%	16,08%
855	Rodzina	3 020 000,00	3 692 291,00	3 670 229,15	99,40%	6,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	718 300,00	3 623 923,00	3 665 628,45	101,15%	6,33%
801	Oświata i wychowanie	2 219 839,00	3 120 196,00	3 615 174,03	115,86%	6,25%
852	Pomoc społeczna	1 960 900,00	2 719 619,00	2 633 002,02	96,82%	4,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 004 000,00	2 846 516,00	2 330 902,76	81,89%	4,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 674 274,00	1 625 535,00	1 625 535,90	100,00%	2,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 568,00	1 039 333,00	1 076 393,56	103,57%	1,86%
926	Kultura fizyczna	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	1,38%
750	Administracja publiczna	90 700,00	223 991,00	226 095,62	100,94%	0,39%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 323,00	123 618,00	123 618,00	100,00%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 560,00	69 776,32	74,58%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 016,00	50 015,67	100,00%	0,09%
630	Turystyka	22 819,00	22 819,00	46 756,62	204,90%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	3 312,86	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 157 711,00	56 156 797,00	57 885 436,88	103,08%	100,00%

Wykres: Struktura dochodów ogółem Gminy Drohiczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



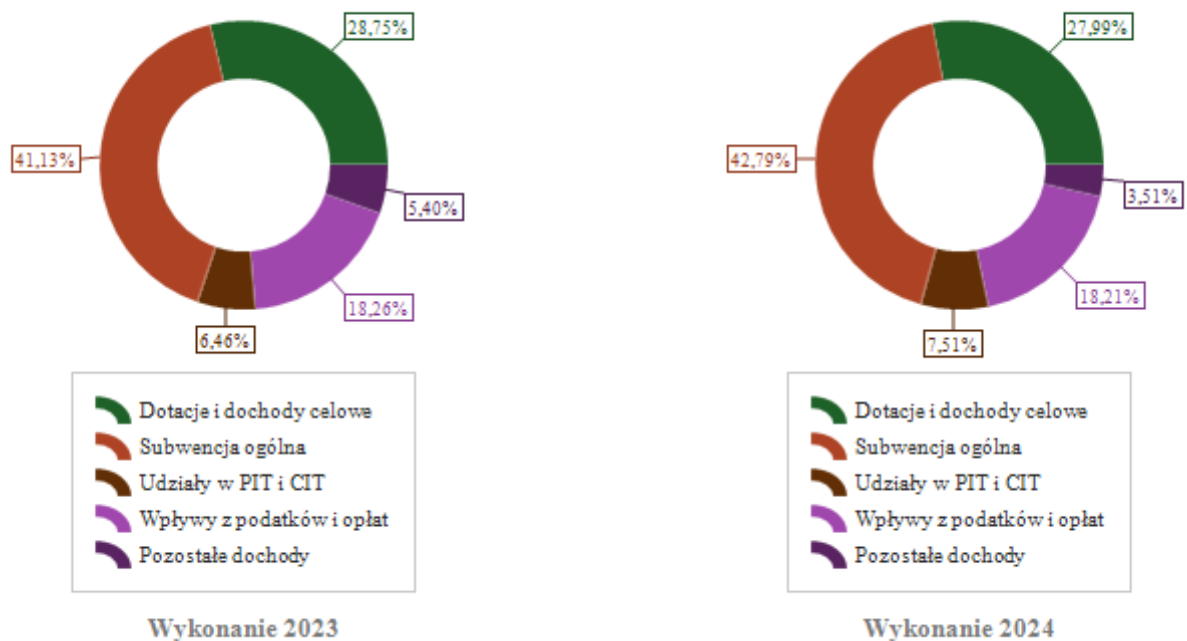
2. 4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 40 210 678,38 zł, tj. w 105,91% w stosunku do planu wynoszącego 37 965 611,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Drohiczyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 633 914,00	11 537 587,00	11 253 263,39	97,54%	27,99%
Subwencja ogólna	14 723 922,00	16 259 686,00	17 204 419,00	105,81%	42,79%
Udziały w PIT i CIT	2 715 955,00	2 715 955,00	3 021 222,00	111,24%	7,51%
Wpływy z podatków i opłat	6 761 608,00	6 730 850,00	7 322 152,73	108,78%	18,21%
Pozostałe dochody	1 020 061,00	721 533,00	1 409 621,26	195,36%	3,51%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 855 460,00	37 965 611,00	40 210 678,38	105,91%	100,00%

Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy Drohiczyń w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



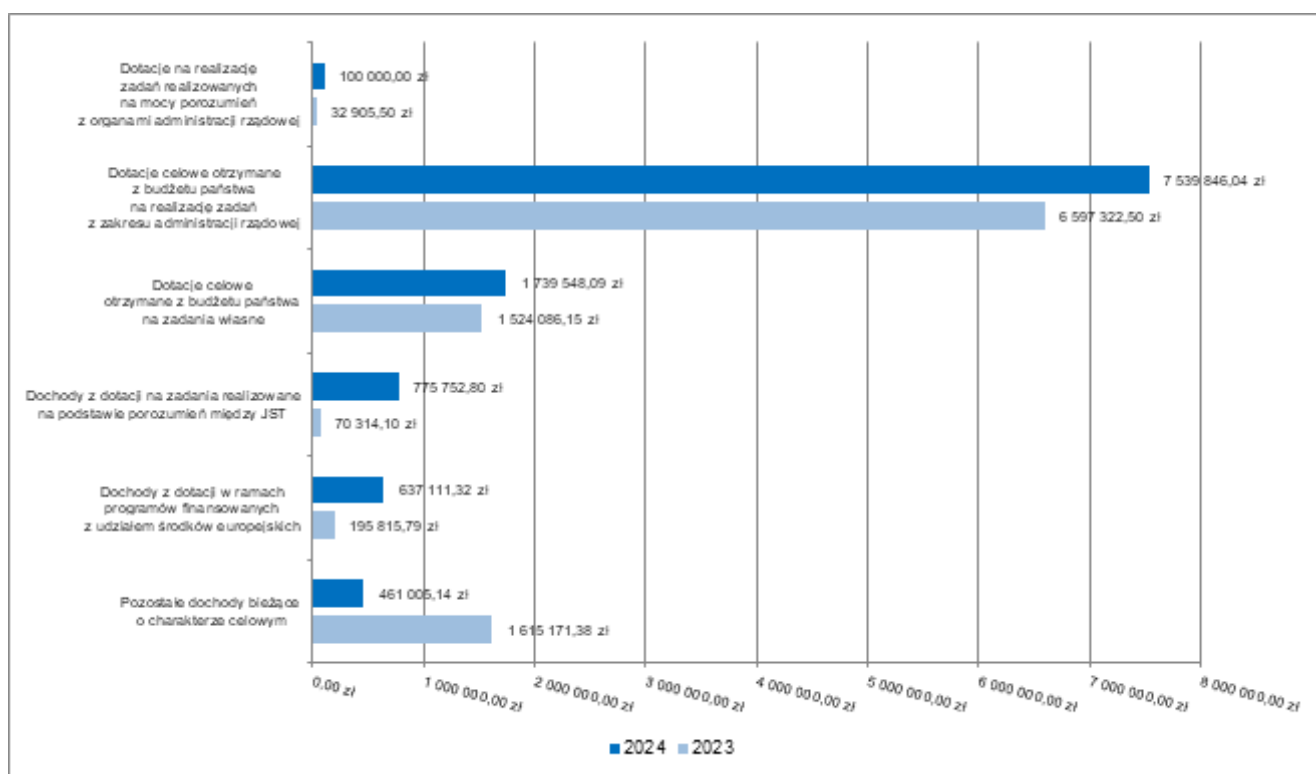
2. 4. 1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 537 587,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 253 263,39 zł, co stanowi 97,54% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 539 846,04 zł (są to: dotacje na zwrot podatku akcyzowego rolnikom - 2 322 651,44 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych, na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na wybory do Parlamentu Europejskiego, na sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych, na bezpłatny dostęp do podręczników, na ośrodek wsparcia, na wypłatę bonów energetycznych, na karty dużej rodziny, na dofinansowanie wynagrodzeń w formie dodatków motywacyjnych, 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 100 000,00 zł (Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”- edycja 2024),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 739 548,09 zł (są to: dotacje na wychowanie przedszkolne, na zasiłki celowe i okresowe oraz stałe, na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, na usługi opiekuńcze, na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, na wypłatę stypendium, na doposażenie stołówki w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3), na dodatki osłonowe, na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, dotacja dotycząca zwrotu z funduszu sołeckiego, dofinansowanie wynagrodzeń w formie dodatków motywacyjnych, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dotacja dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym),

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 775 752,80 zł (są to: środki na zakup sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych – 50 000,00 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 195 764,80 zł, dofinansowania w ramach Programu odnowy wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś - 29 988,00 zł, dotacja celowa jako pomoc finansowa Województwa Podlaskiego przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont ul. J.I. Kraszewskiego, ul. Jagiellończyka i ul. Ciechanowieckiej na terenie miasta Drohiczyn” w kwocie 500 000,00 zł),
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 637 111,32 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 637 111,32 zł), są to: refundacja do zadania zrealizowanego w roku 2023 pn. „Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyn” - 18 159,77 zł, środki na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” - 30 000,00 zł, refundacja ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa projektu pn. „Łączy nas Bug” - 588 951,55 zł),
- pozostałe dochody o charakterze celowym 461 005,14 zł (w tym: środki z Funduszu Pomocy – 100 359,67 zł, środki z programu Czyste Powietrze – 39 100,00 zł, środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej – 271 357,61 zł, środki przeznaczone na usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka - 42 187,86 zł - zadanie zrealizowane w roku 2023, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” na zadanie pn. „Piknik ekologiczny – nadbużańska bioróżnorodność” - 8 000 zł).

Wykres: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Drohiczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 3 622 188,82 zł (m.in. świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny, dotacja na dodatki motywacyjne),

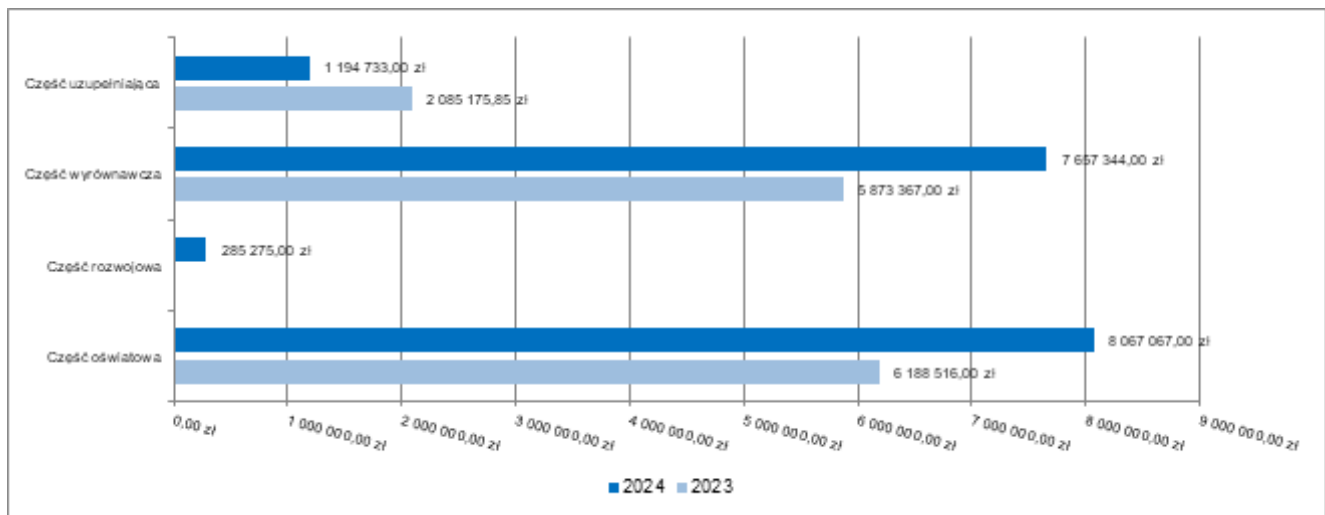
- Pomoc społeczna – 2 575 070,39 zł (m.in. dotacja na ośrodek wsparcia, na ośrodek pomocy, na zasiłki, na dodatek osłonowy, na dodatki motywacyjne),
- Rolnictwo i łowiectwo – 2 322 651,44 zł (dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej),
- Transport i łączność – 969 042,86 zł (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, środki na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, celowa z Województwa Podlaskiego, dotacja na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych).

2. 4. 2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 259 686,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 204 419,00 zł, co stanowi 105,81% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 067 067,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 657 344,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 194 733,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 285 275,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Drohiczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

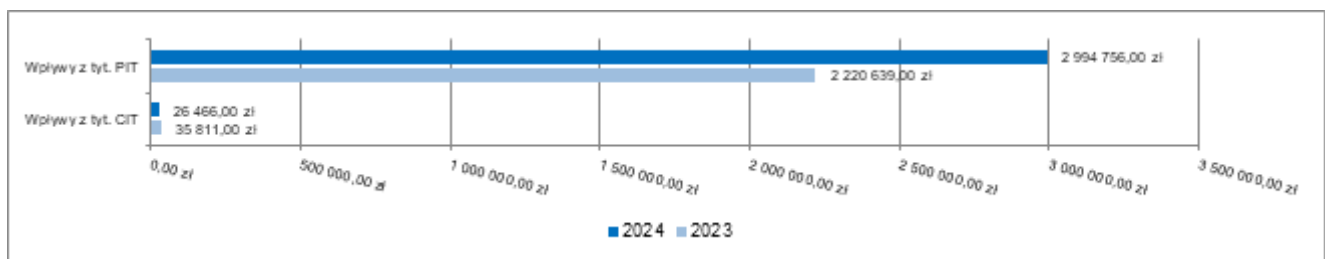


2. 4. 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 715 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 021 222,00 zł, co stanowi 111,24% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 26 466,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 994 756,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Drohiczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2. 4. 4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2. 4. 4. 1. Wpływy podatkowe

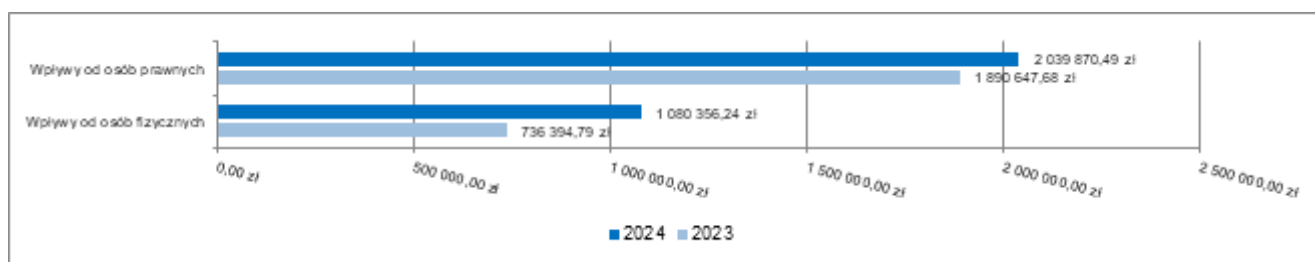
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 120 226,73 zł, co stanowi 109,48% realizacji planu wynoszącego 2 850 000,00 zł, w tym 2 039 870,49 zł od osób prawnych i 1 080 356,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 231 917,30 zł, w tym 50 417,15 zł od osób prawnych i 181 500,15 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 725 363,94 zł.

Wykres: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Drohiczyń w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



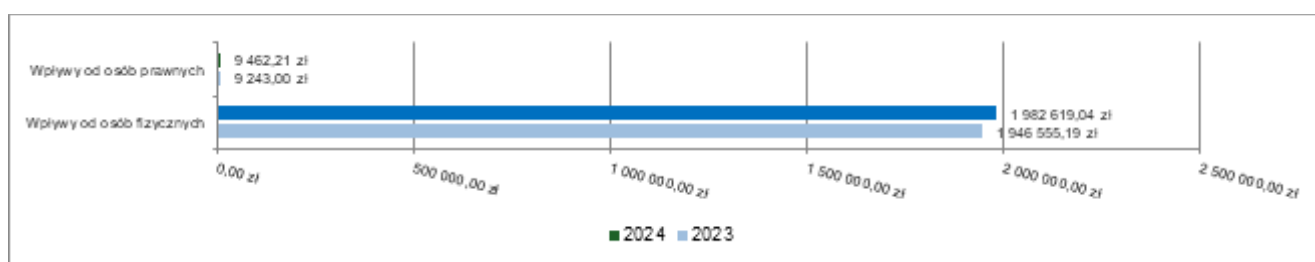
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 992 081,25 zł, co stanowi 102,79% realizacji planu wynoszącego 1 938 000,00 zł, w tym 9 462,21 zł od osób prawnych i 1 982 619,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 69 162,61 zł, w tym 94,00 zł od osób prawnych i 69 068,61 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 446 289,06 zł.

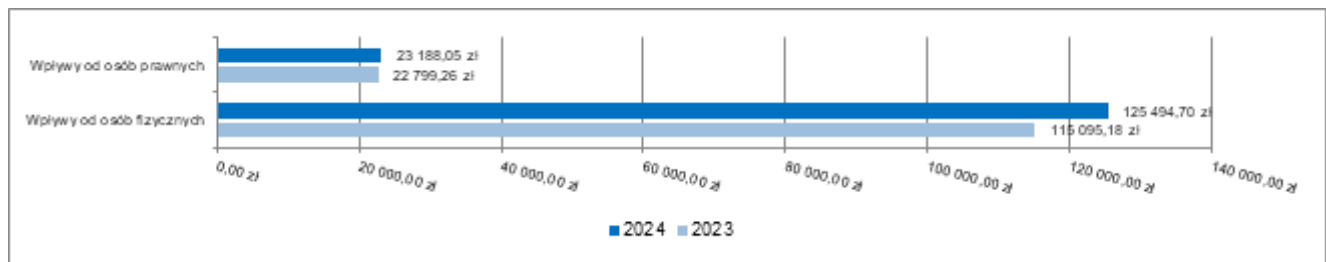
Wykres: Wpływy z podatku rolnego Gminy Drohiczyń w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 148 682,75 zł, co stanowi 113,15% realizacji planu wynoszącego 131 400,00 zł, w tym 23 188,05 zł od osób prawnych i 125 494,70 zł od osób fizycznych.

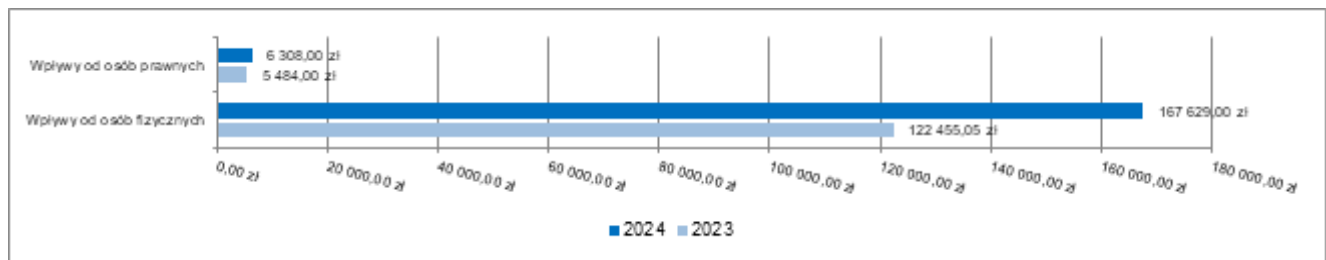
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 624,95 zł, w tym 46,00 zł od osób prawnych i 8 578,95 zł od osób fizycznych.

Wykres: Wpływy z podatku leśnego Gminy Drohiczyń w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 173 937,00 zł, co stanowi 123,09% realizacji planu wynoszącego 141 308,00 zł, w tym 6 308,00 zł od osób prawnych i 167 629,00 zł od osób fizycznych.

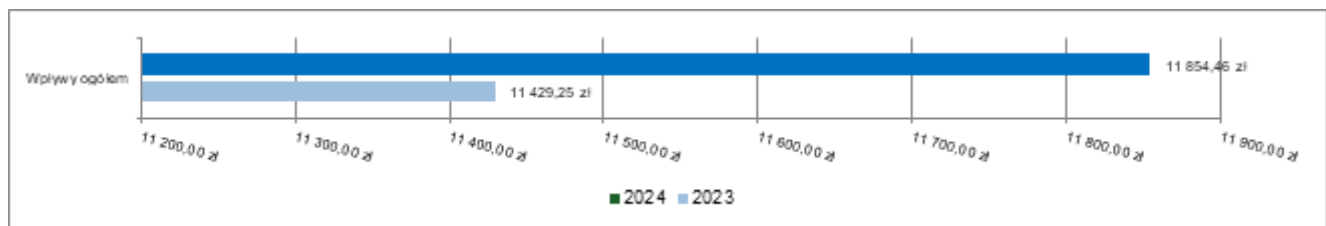
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 37 877,79 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 37 877,79 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 135 343,59 zł.

Wykres: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Drohiczyń w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.**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 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 854,46 zł, co stanowi 237,09% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

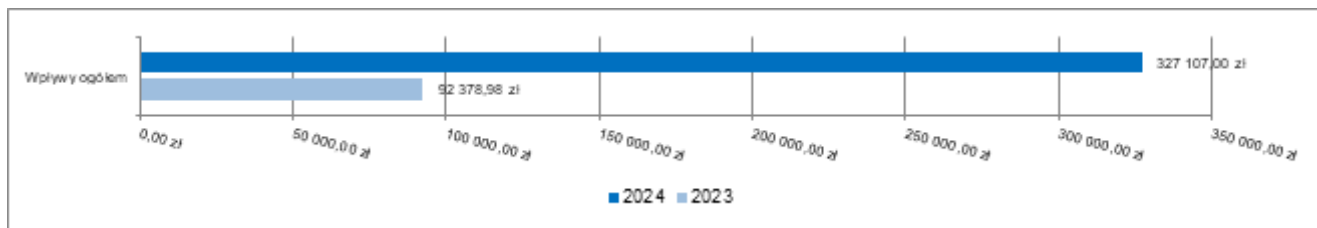
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 679,50 zł.

Wykres: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Drohiczyń w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 327 107,00 zł, co stanowi 120,77% realizacji planu wynoszącego 270 843,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 585,28 zł.

Wykres: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Drohiczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

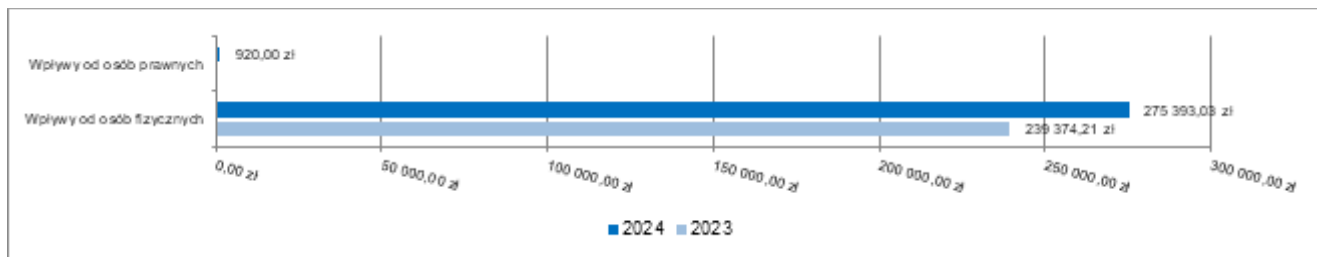


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 276 313,03 zł, co stanowi 131,58% realizacji planu wynoszącego 210 000,00 zł, w tym 920,00 zł od osób prawnych i 275 393,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 141,51 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 141,51 zł od osób fizycznych.

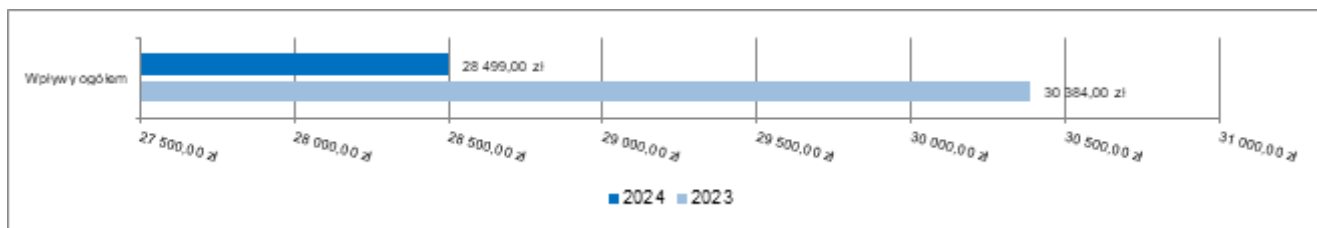
Wykres: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Drohiczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 499,00 zł, co stanowi 114,00% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

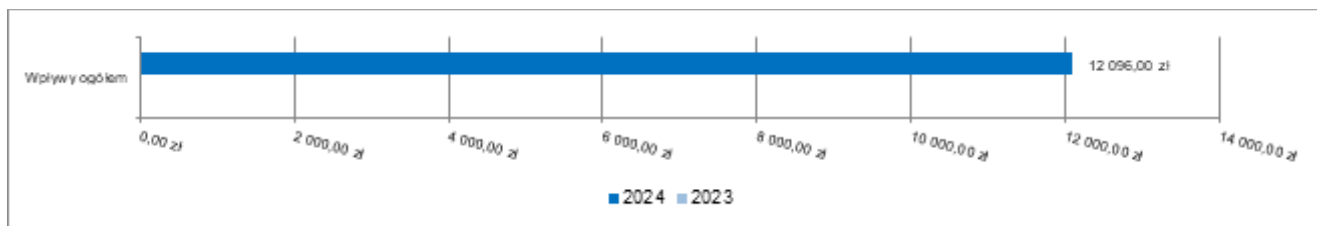
Wykres: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Drohiczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 096,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 12 096,00 zł.

Wykres: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Drohiczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

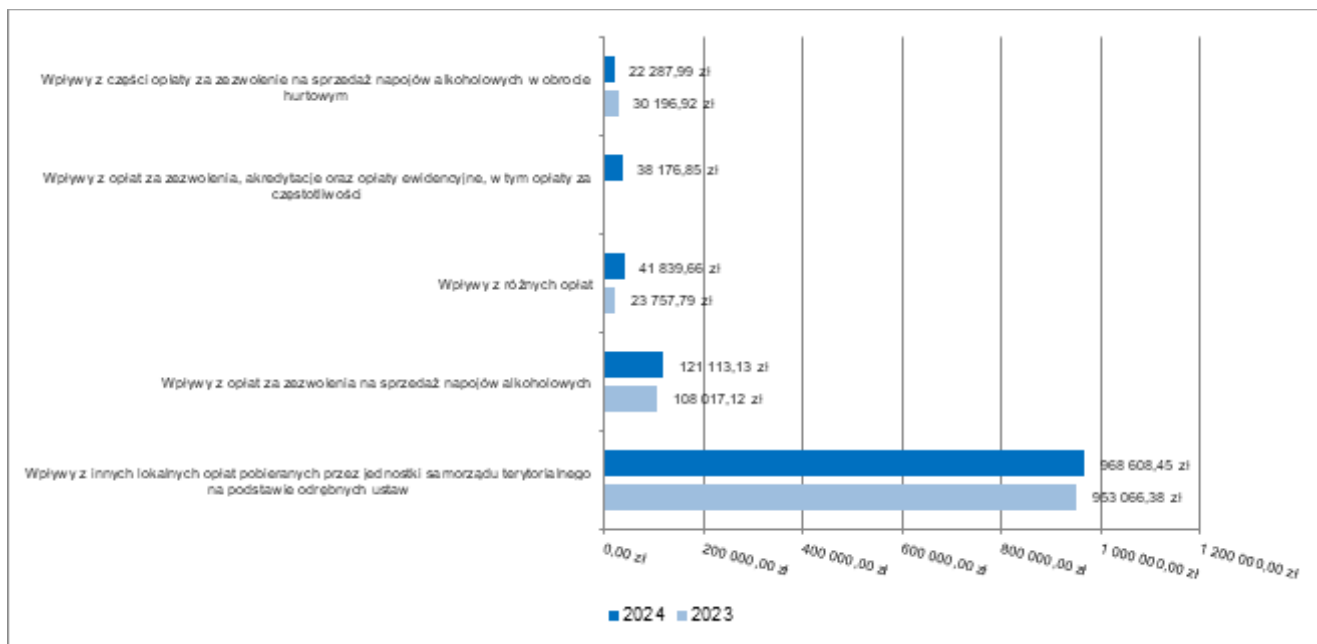


2. 4. 4. 2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 147 203,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 231 355,51 zł, co stanowi 107,34% 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) – 968 608,45 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 121 113,13 zł;
- § 069 (wpływy z różnych opłat: za ślub poza urzędem, opłata za żłobek, opłaty za korzystanie ze środowiska) – 41 839,66 zł;
- § 062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 38 176,85 zł;
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 22 287,99 zł;
- § 064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 16 230,83 zł,
- § 043 (wpływy z opłaty targowej) – 11 217,00 zł;
- § 055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) - 8 261,60 zł;
- § 047 (wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności) – 3,00 zł;
- § 063 (wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego) - 3 617,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Drohiczyń w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2. 4. 5. Pozostałe dochody bieżące

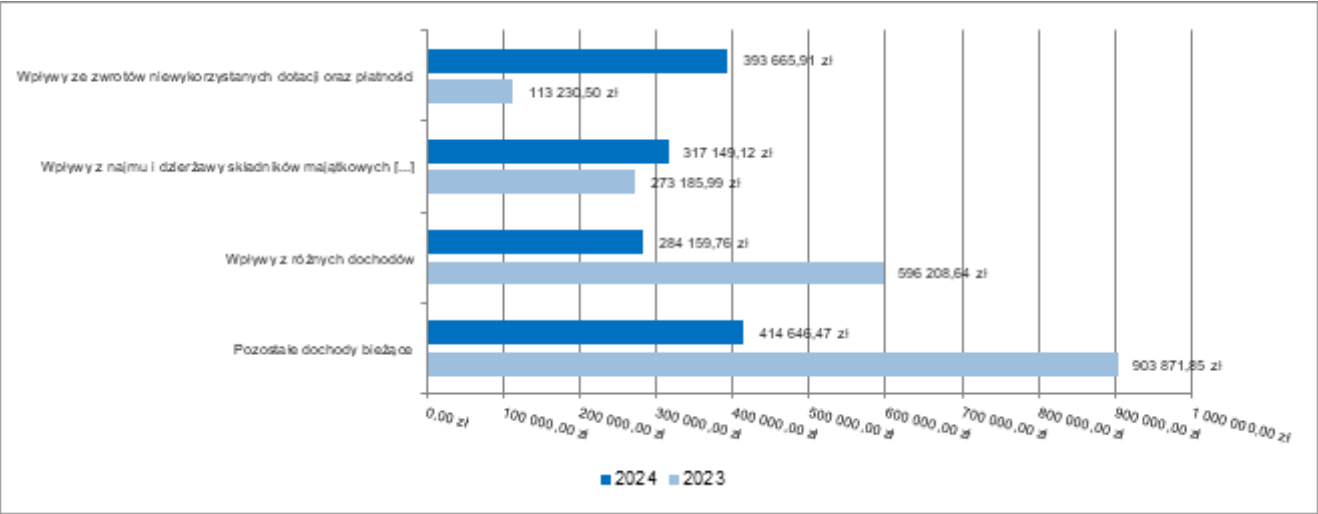
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 721 533,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 409 621,26 zł, co stanowi 195,36% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Drohiczyń w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 393 665,91 zł (wpływ niewykorzystanej dotacji przez Szkołę Benedykta za 2023 r.) uzyskane w obszarze:
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 393 523,19 zł,

- szkoły podstawowe – 142,72 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 – 317 149,12 zł uzyskane w obszarze:
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami (wpływy z najmu lokali użytkowych i gruntów) - 232 285,57 zł,
 - szkoły podstawowe (wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych) – 43 394,76 zł,
 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (wpływy z najmu lokali mieszkalnych) – 35 684,65 zł,
 - pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (czynsz łowiecki) – 5 784,14 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 284 159,76 zł uzyskane w obszarze:
 - środki na naprawę solarów – 1 800,00 zł,
 - różne rozliczenia finansowe (wpływy podatku VAT) – 46 109,04 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania (odpłatność za posiłkina przełomie roku) – 9 579,84 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wpływy z opłat za przedszkole za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do oddziału przedszkolnego w Gminie Drohiczyn - 45 064,88 zł, wpływy z opłat za przedszkole za pobyt dziecka ponad pięć godzin – 23 606,00 zł) - 68 670,88 zł,
 - dochody z tytułu wpływu wadium w związku z niepodpisaniem umowy w formie aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży działki - 158 000,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14 563,78 zł uzyskane w obszarze: gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 139,51 zł, pozostała działalność w ramach działu gospodarka mieszkaniowa – 2 872,15 zł, urzędy gmin - 2 104,12 zł, opłata produktowa - 0,79 zł, wpływ dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Szkołę Benedykata - 6 002,28 zł, infrastruktura sanitacyjna wsi – 2 467,18 zł, oświetlenie mostu - 977,75 zł;
- Wpływy z usług (z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę osobom starszym - 23 062,45 zł, wpływy z tytułu świadczenia usług przez kierowców oraz wynajmu autokarów w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Drohiczyn - 126 861,95 zł, za rejsy katamaranem i przeprawę promową - 46 756,62 zł, za badanie kruszywa - 2 706,00 zł) – 199 387,02 zł;
- Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat – 1 431,92 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) – 5 179,15 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27 883,32 zł;
- Wpływ odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych - 592,11 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek - 2 883,85 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 81 152,99 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (na wkład własny do realizacji inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) – 66 332,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - należne gminie odzyskane kwoty funduszu alimentacyjnego - 15 240,33 zł.

Wykres: Pozostałe dochody bieżące Gminy Drohiczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



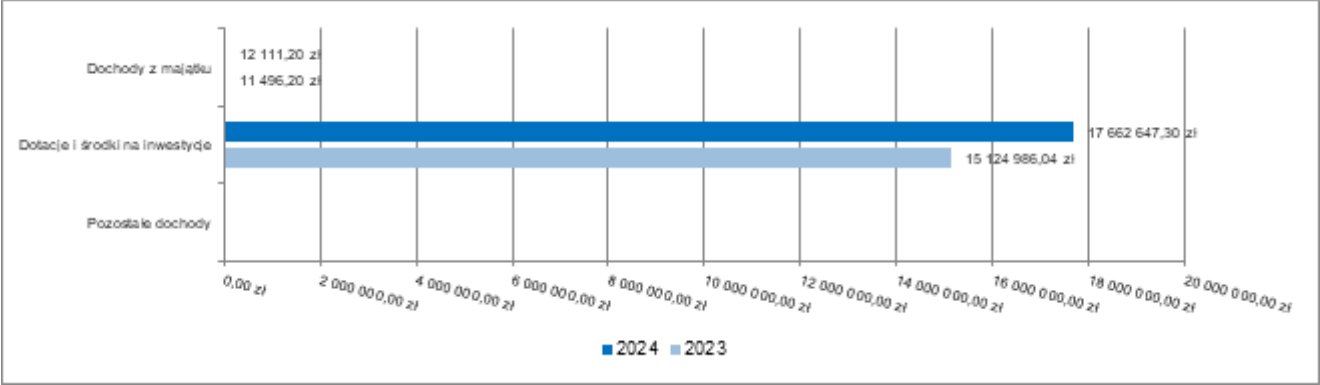
2. 5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Drohiczyn w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 674 758,50 zł, tj. w 97,16% w stosunku do planu wynoszącego 18 191 186,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Drohiczyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	510 000,00	12 054,00	12 111,20	100,47%	0,07%
Dotacje i środki na inwestycje	17 792 251,00	18 179 132,00	17 662 647,30	97,16%	99,93%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 302 251,00	18 191 186,00	17 674 758,50	97,16%	100,00%

Wykres: Dochody majątkowe budżetu Gminy Drohiczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

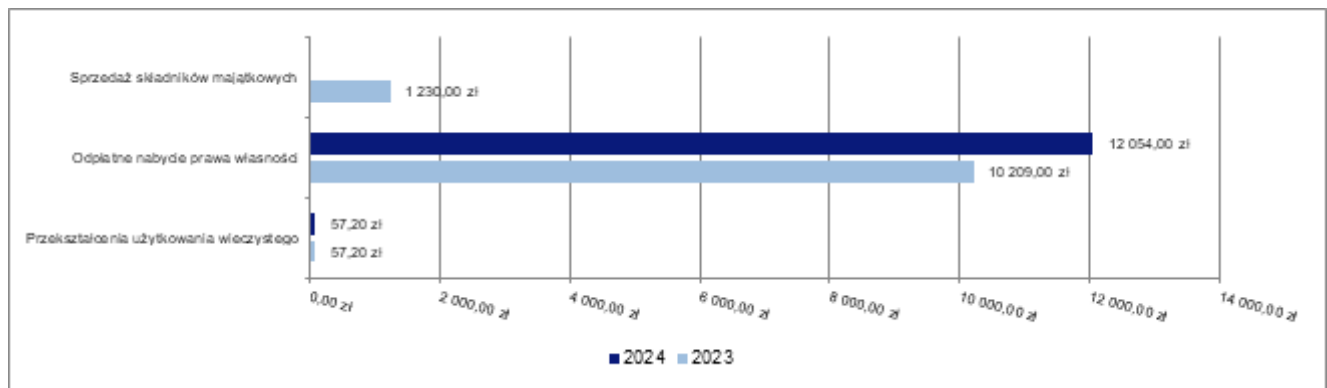


2. 5. 1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 054,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 111,20 zł, co stanowi 100,47% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki) wyniosły 12 054,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 57,20 zł

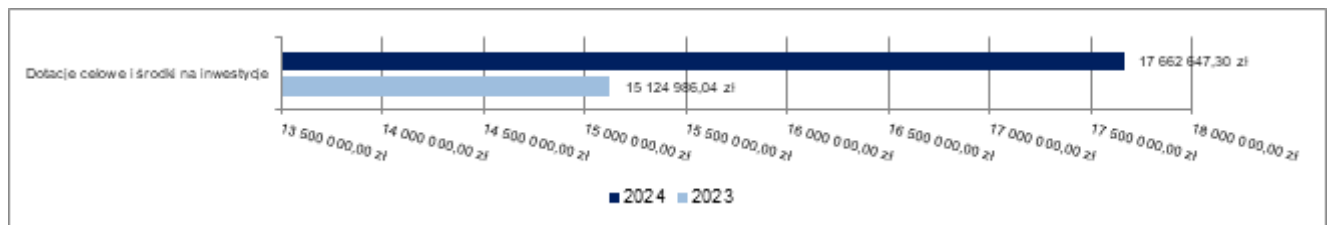
Wykres: Dochody z majątku Gminy Drohiczyń w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2. 5. 2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 179 132,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 662 647,30 zł, co stanowi 97,16% realizacji planu.

Wykres: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Drohiczyń w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność (dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady” - 8 935 519,50 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn.: „Budowa i rozbudowa ulic: M. Konopnickiej, Litewskiej i Olimpijskiej w Drohiczyń” - 1 336,29 zł) - 8 936 885,79 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (wsparcia Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa: Budowa lokali mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Gminy Drohiczyń na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Drohiczyń udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – Podlaskie) – 3 216 265,92 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie (refundacja do zadania zrealizowanego w roku 2023 pn. „Edukacja drogą do bezpieczeństwa dzieci w Gminie Drohiczyń” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa III: Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimedialnego, Działanie 3. 1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T w konkursie Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej - 428 970,90 zł, środki z Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Drohiczyń” - 2 125 000,00 zł) – 2 553 970,90 zł;
- Lokalny transport zbiorowy w ramach działu Transport i łączność – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Ósma na realizację inwestycji „Zakup autobusów na potrzeby zadań własnych Gminy Drohiczyń” - 994 824,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe w kwocie 1 960 700,69 zł dotyczą:

- otrzymanej wpłaty za instalacje kolektora słonecznego - 1 512,86 zł,
- otrzymanych środków z tytułu grantu w projekcie „Cyberbezpieczny samorząd” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 - 113 437,50 zł,
- otrzymanej dotacji na zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2023 r. - 105 485,98 zł,

- otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony zabytków (na zadania: „Remont Kościoła Pofranciszkańskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Drohiczynie w zakresie dzwonnicy” - 455 000,00 zł, „Prace konserwatorskie obrazu „Święty Józef” z wyposażenia Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach” - 13 343,78 zł, „Ostatni etap prac restauratorskich przy kaplicy grobowej Smorczewskich na cmentarzu przykościelnym w Miłkowicach – Maćkach” – 63 700,00 zł oraz „Remont elewacji budynku mieszkalnego – drugi etap” – 20 482,00 zł) - 552 525,78 zł,
- otrzymanej refundacji ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa projektu pn. „Łączy nas Bug” - 387 738,57 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023 – zadanie pn. „Budowa boiska do piłki nożnej i bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół w Drohiczynie” - 800 000,00 zł.

Zaplanowano dochody (dział 010) z tytułu dofinansowania projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn” ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jednakże rozliczenie projektu nastąpi w 2025 r.

2. 6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 56 341 420,95 zł, a ich realizacja wyniosła 90,73% planu wynoszącego 62 097 922,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Drohiczyn.

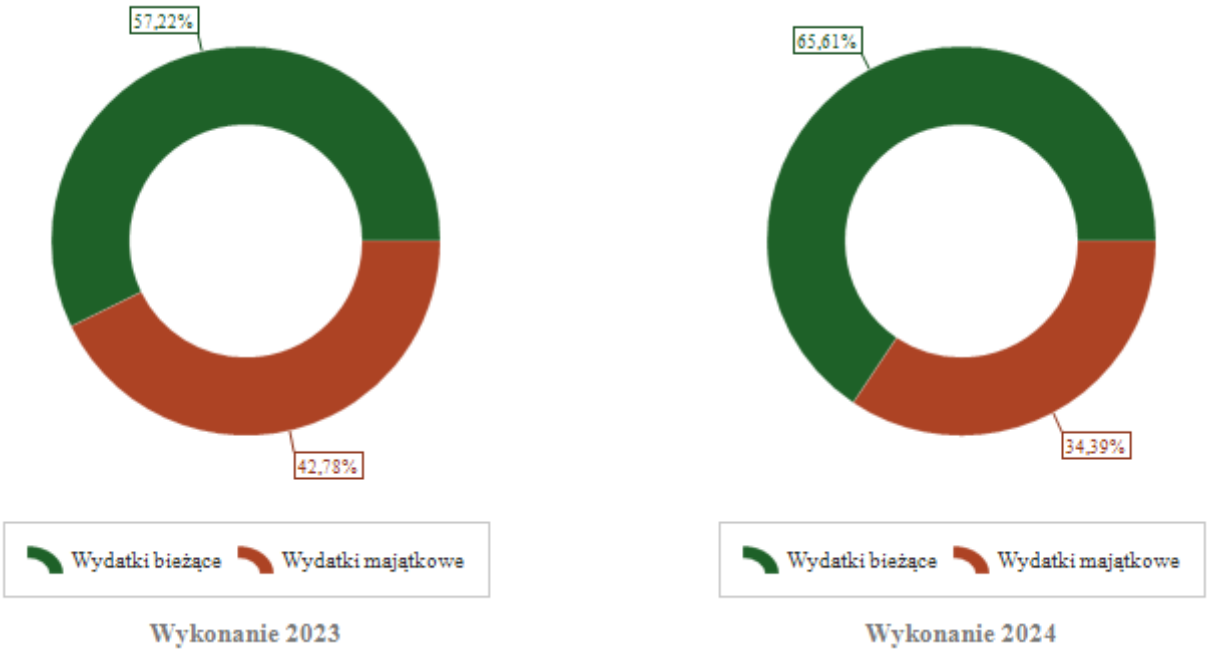
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	31 833 718,00	38 770 047,00	36 964 433,55	95,34%	65,61%
Wydatki majątkowe	23 032 847,00	23 327 875,00	19 376 987,40	83,06%	34,39%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	54 866 565,00	62 097 922,00	56 341 420,95	90,73%	100,00%

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Drohiczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 355 317,00	16 524 526,00	16 280 562,18	98,52%	28,90%
801	Oświata i wychowanie	12 636 405,00	14 713 070,00	14 627 041,25	99,42%	25,96%
852	Pomoc społeczna	3 832 495,00	4 763 962,00	4 620 893,33	97,00%	8,20%
855	Rodzina	3 580 993,00	4 281 571,00	4 207 402,43	98,27%	7,47%
750	Administracja publiczna	4 250 522,00	4 481 941,00	3 968 102,98	88,54%	7,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 317 263,00	3 502 999,00	3 378 369,25	96,44%	6,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 816 385,00	3 266 613,00	3 149 182,19	96,41%	5,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 149 000,00	2 374 727,00	1 899 275,65	79,98%	3,37%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 565 950,00	1 339 818,27	85,56%	2,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	869 000,00	4 249 320,00	988 410,36	23,26%	1,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 900,00	724 880,00	667 186,07	92,04%	1,18%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	553 821,15	92,30%	0,98%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	469 716,00	146 649,90	31,22%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	153 708,00	145 385,88	94,59%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 323,00	123 618,00	123 618,00	100,00%	0,22%
630	Turystyka	78 500,00	112 880,00	108 739,47	96,33%	0,19%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	103 561,00	86 352,83	83,38%	0,15%
710	Działalność usługowa	40 000,00	66 900,00	38 829,70	58,04%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 962,00	8 480,00	8 428,18	99,39%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%	< 0,01%
720	Informatyka	4 500,00	4 500,00	1 551,88	34,49%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	54 866 565,00	62 097 922,00	56 341 420,95	90,73%	100,00%

Wykres: Struktura wydatków ogółem Gminy Drohiczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2. 7. Wydatki bieżące

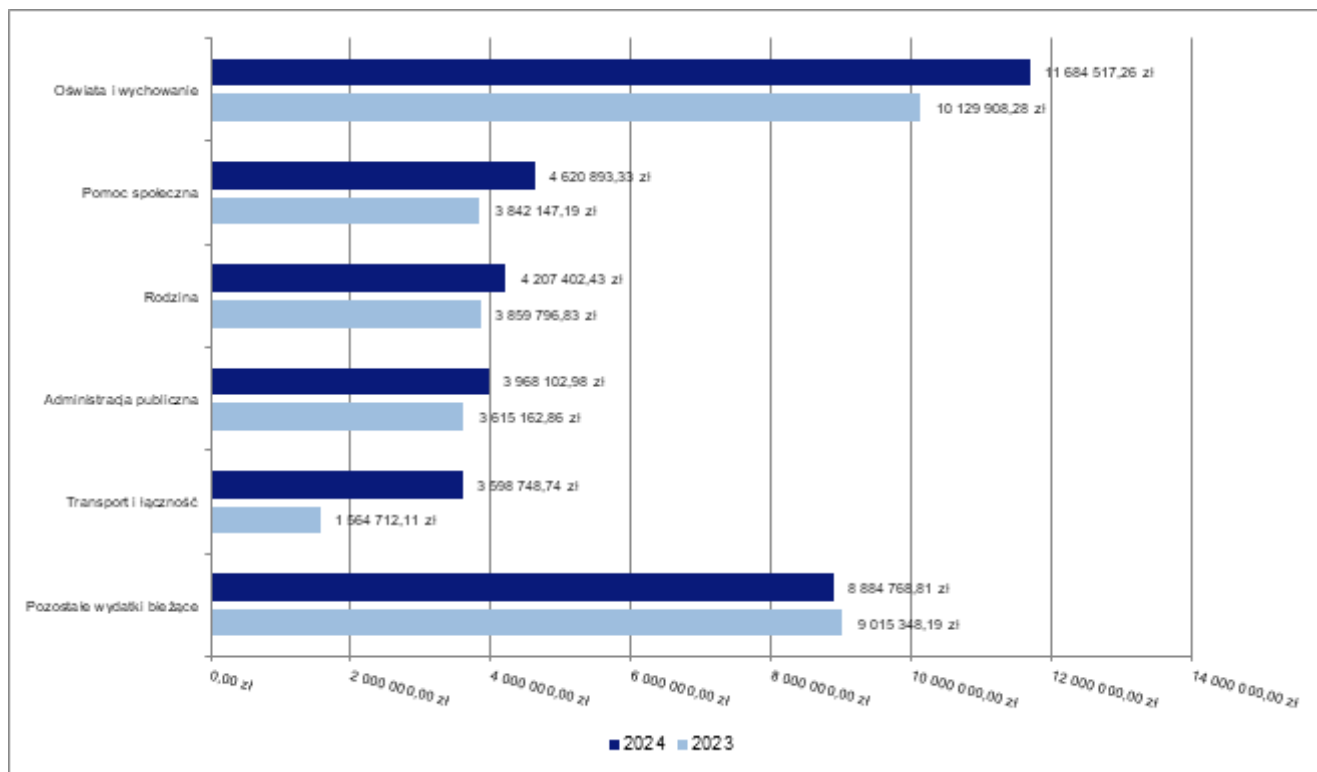
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 964 433,55 zł, tj. w 95,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 770 047,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Drohiczyn według działów klasyfikacji budżetowej.

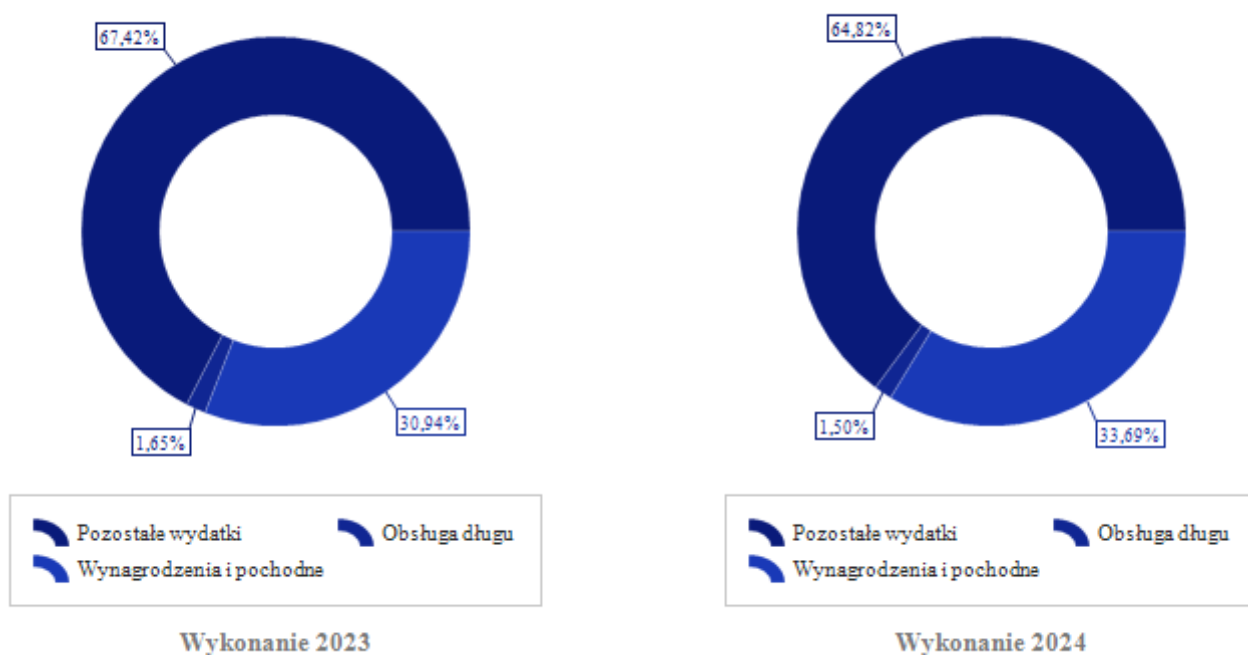
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 414 187,00	11 770 546,00	11 684 517,26	99,27%	31,61%
852	Pomoc społeczna	3 832 495,00	4 763 962,00	4 620 893,33	97,00%	12,50%
855	Rodzina	3 580 993,00	4 281 571,00	4 207 402,43	98,27%	11,38%
750	Administracja publiczna	4 250 522,00	4 481 941,00	3 968 102,98	88,54%	10,73%
600	Transport i łączność	3 178 815,00	3 788 632,00	3 598 748,74	94,99%	9,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 482 521,00	2 779 030,00	2 694 353,33	96,95%	7,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 000,00	2 457 151,00	2 451 700,19	99,78%	6,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 519 000,00	1 770 917,00	1 589 966,37	89,78%	4,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 900,00	624 880,00	567 186,07	90,77%	1,53%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	553 821,15	92,30%	1,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	389 000,00	403 054,00	366 385,86	90,90%	0,99%

758	Różne rozliczenia	450 000,00	469 716,00	146 649,90	31,22%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	153 708,00	145 385,88	94,59%	0,39%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 323,00	123 618,00	123 618,00	100,00%	0,33%
630	Turystyka	78 500,00	112 880,00	108 739,47	96,33%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	103 561,00	86 352,83	83,38%	0,23%
710	Działalność usługowa	40 000,00	66 900,00	38 829,70	58,04%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 962,00	8 480,00	8 428,18	99,39%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%	< 0,01%
720	Informatyka	4 500,00	4 500,00	1 551,88	34,49%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 833 718,00	38 770 047,00	36 964 433,55	95,34%	100,00%

Wykres: Wydatki bieżące budżetu Gminy Drohiczyn wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres: Struktura wydatków bieżących Gminy Drohiczyn w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2. 7. 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 457 151,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 451 700,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 39 949,04 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 41 780,00 zł - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 467,18 zł, co stanowi 41,12% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł - zakup energii,
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 409 283,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 409 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 2 322 651,44 zł (wypłata rolnikom 2 277 109,25 zł oraz 2% obsługi zadania – 45 542,19 zł) oraz zakup karmy dla zwierząt w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zakupy nagród na wystawy rolnicze, ryczałt za odbiór padłych zwierząt, opłatę za odbiór padłych zwierząt i usługi weterynaryjne (sterylizacja zwierząt), za konserwacje rowów na terenie gminy, nadzór nad wystawą koni w Drohiczyńskim Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, przygotowanie posiłku na wystawę i festyn konny – 86 632,53 zł.

2. 7. 2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,00%. Środki te przeznaczono na naprawę gwarancyjną instalacji z projektu „Słoneczna Gmina Drohiczyn II BIS”

2. 7. 3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 788 632,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 598 748,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 599 714,42 zł, co stanowi 80,89% planu rocznego wynoszącego 741 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług transportu publicznego w Gminie (533 511,86 zł), na bezpłatny przewóz do i z lokali wyborczych (1 920,45 zł), usługi kierowców (56 294,13 zł) oraz zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (7 987,98 zł),
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 996 477,32 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 3 033 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług remontowych (profilowanie, dożwirowanie i remont dróg) w kwocie 2 458 307,70 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 187 319,50 zł i realizacja zadania (dofinansowana dotacją w kwocie 500 000,00 zł) pn. „Remont ul. J. I. Kraszewskiego, A. Jagiellończyka i Ciechanowieckiej na terenie miasta Drohiczyn” - 2 153 115,00 zł; zakup usług pozostałych: zimowe utrzymanie dróg, utwardzanie placów, kruszenie gruzu, badanie kruszywa, wycinka drzew i krzaków, koszenie poboczy i inne usługi drogowe bieżące, opracowanie dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski, opracowanie projektu ruchu w kwocie 505 389,21 zł; zakup materiałów (znaków drogowych, tabliczek, soli, masy asfaltowej) w kwocie 16 005,79 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 2 000,00 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 16 120,74 zł, zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie bieżące pn. „Remont ul. J.I. Kraszewskiego, ul. Jagiellończyka i ul. Ciechanowieckiej na terenie miasta Drohiczyn” w kwocie 653,88 zł,
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 557,00 zł, co stanowi 18,26% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Są to wydatki na przystanki PKS (zakup energii, za wodę i ścieki - 2 282,72 zł, zakup materiałów i środków czystości 274,28 zł).

2. 7. 4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 739,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- na zakup materiałów na prom, katamaran (m.in. benzyny, olejów, rolek do kasy fiskalnej oraz innych materiałów), zakup słupa ogłoszeniowego, materiałów do naprawy balustrad, do remontu amfiteatru, zakup masztu na kąpielisko - 49 936,85 zł,
- wodę i ścieki na parkingu dla kamperów – 1 317,22 zł,
- naprawę katamaranu - 1 200,00 zł,
- usługi GZGK, prace porządkowe, przegląd okresowy kasy fiskalnej, wynajem i serwis kabin TOI TOI, badania laboratoryjne wody na kąpielisku, przewóz kontenera na plażę, przegląd techniczny promu – 19 568,96 zł,
- roczny abonament internetu do monitoringu rzeki - 1 227,54 zł,
- ubezpieczenie promu, katamaranu i wieży, opłata za zgłoszenia wodnoprawne, opłaty z tytułu dzierżawy – 35 101,90 zł,
- podatek od nieruchomości - 387,00

2. 7. 5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366 385,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 87 237,20 zł, co stanowi 80,62% planu rocznego wynoszącego 108 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wypisy i wyresy z rejestru gruntów, mapy zasadnicze, usługi wyznaczenia granic działki, usługi notarialne – 13 280,12 zł, za wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości - 1 230,00 zł, za czynsz dzierżawny, opłata za wniosek wieczystoksięgowy, zaliczki na opinię biegłego, opłata za utrzymanie systemu internetowego udostępniania danych – 10 020,08 zł, podatek od nieruchomości, rolny, leśny i odsetki - 62 707,00 zł,
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 39 785,60 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 49 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup oleju grzewczego do budynków mieszkalnych oraz materiałów do naprawy rynny – 12 053,35 zł, zakup energii do budynków mieszkalnych oraz za wodę i ścieki – 13 157,65 zł, zakup usług remontowych (konserwacja kotła oraz naprawa pieca w budynku mieszkalnym) - 6 500,00 zł, przegląd przewodów dymowych, przegląd pieców na zakończenie i rozpoczęcie sezonu grzewczego w budynkach mieszkalnych, wykonanie przeglądu budynków – 5 731,60 zł i ubezpieczenie budynków mieszkalnych - 2 343,00 zł,
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 239 363,06 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 245 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup m.in.: zakup paliwa gazowego, oleju opałowego, węgla i materiałów na potrzeby budynków komunalnych – 105 255,67 zł, na energię, wodę i ścieki – 98 155,45 zł, na usługi: monitoring obiektów gminnych, usługi serwisowe, wykonanie zasilania w budynku komunalnym, okresowa kontrola przewodów dymowych, przegląd roczny obiektów budowlanych, wykonanie zasilania instalacji elektrycznej, badanie urządzenia dźwigowego – 28 064,40 zł oraz na ubezpieczenie mienia, opłaty za wykonanie przyłączy, opłata za wpis do centralnej ewidencji budynków - 7 887,54 zł.

2. 7. 6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 829,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 11 997,20 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł - wdrożenie gminnego SIP, usługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 832,50 zł, co stanowi 49,78% planu rocznego wynoszącego 53 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na: zakup dzienników budowy, prace geodezyjne z terenu Gminy Drohiczyń, mapy do celów projektowych, przygotowanie projektu garażu przy Muzeum Motocykli, wykonanie programu funkcjonalno użytkowego.

2. 7. 7. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 551,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,49% i były to wydatki na utrzymanie Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej (zakup energii, za monitoring centrum zarządzania siecią, opłata za użytkowanie gruntów).

2. 7. 8. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 481 941,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 968 102,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 80 554,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 554,00 zł. Są to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od nich – 75 554,00 zł oraz 5 000,00 zł na konserwację ksiąg USC),

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 200 442,78 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 201 752,00 zł. Wydatki te stanowią diety radnych – 182 453,00 zł, zakupy na potrzeby obsługi rady – 4 810,09 zł i opłaty za transmisję i cyfrową rejestrację plików sesji Rady - 13 179,69 zł,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 151 678,27 zł, co stanowi 86,52% planu rocznego wynoszącego 3 642 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane w kwocie 2 612 915,04 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, 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, dostęp do systemu informacji prawnej „Legalis Administracja”, przedłużenie licencji do programu WPF, wymiana filtrów i oleju, abonament RTV, badanie techniczne samochodów służbowych, koszty przesyłek kurierskich, przegląd przewodów dymowych, przegląd gaśnic) w kwocie 247 120,23 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup oleju grzewczego, paliwa do samochodu służbowego, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, zakup opon, szlifierki, odkurzacza, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, wyposażenia i materiały biurowe, materiały na drobne remonty w Urzędzie) w kwocie 111 780,06 zł,
 - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 933,00 zł,
 - e) różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie samochodów i mienia, opłata wniosku za wydanie interpretacji indywidualnej, opłata wniosku oraz wpis do Rejestru Spadkowego, opłata za wpis sądowy oraz opłata skarbową) w kwocie 24 836,32 zł,
 - f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 21 281,00 zł,
 - g) zakup energii, za wodę i ścieki w kwocie 18 269,04 zł,
 - h) szkolenia pracowników w kwocie 16 955,40 zł,
 - i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 812,07 zł,
 - j) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup wody pracownikom, refundacja za zakup okularów pracownikom) w kwocie 7 605,46 zł,
 - k) zakup usług remontowych w kwocie 6 176,60 zł,
 - l) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 560,00 zł,
 - ł) podróże służbowe krajowe w kwocie 1 434,05 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 111 388,56 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług promocyjnych m.in. za emisje życzeń świątecznych, usługi gastronomiczne, wykonanie grawertonów, wydruk ulotek, licencje utworów radiowych, pokaz jazdy husarii podczas Dni Drohiczyzna, wykonanie plakatów i zaproszeń na obchody Dnia Wojska Polskiego, udział w kosztach wydania publikacji, - 74 655,42 zł, zakup materiałów promocyjnych m.in. map, zakup produktów na potrzeby wizyt, spotkań, zakup medali i statuetek na turnieje - 36 733,14 zł,
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 241 954,71 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 250 442,00 zł. Są to wydatki Biura Obsługi Szkół na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 215 002,72 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - 2 993,52 zł (artykuły komputerowe – 1 001,00 zł, książki - 645,75 zł, pozostałe - 1 346,77 zł),
 - c) zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł,

- d) zakup usług pozostałych w kwocie 14 860,47 zł (wykonanie służby BHP – 1 200,00 zł, prowizja BS – 1 022,00 zł, opłata RODO - 4 428,00 zł, opłata ZETO - 7 966,93 zł, odnowa podpisu kwalifikowalnego 243,54 zł),
- e) różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł (polisa ubezpieczeniowa),
- f) podróże służbowe krajowe w kwocie 38,00 zł
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 460,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 084,66 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 194 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach - przekazano łącznie kwotę 30 086,80 zł, wypłaty diet za udział w sesji przewodniczącym jednostek pomocniczych (sołtysom) - 46 400,00 zł, obsługę podatków i opłaty targowej i skarbowej (m.in. wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów, inkasenta pobierającego opłatę skarbową i opłatę targową, zakupy druków i nakazów, kopert, tonerów, serwis oprogramowania ZETO) – 105 597,86 zł.

2. 7. 9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 618,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 618,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 323,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 323,00 zł. Są to wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, tj. na wynagrodzenie i pochodne od nich,
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 83 461,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: diety członkom OKW i obwodowej komisji wyborczej - 54 230,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – 16 545,38 zł, zakup materiałów i usług – 12 685,62 zł,
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 38 834,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: diety członkom OKW - 22 000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – 12 181,56 zł, zakup materiałów i usług – 4 652,44 zł,

2. 7. 10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 624 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 567 186,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 550 901,22 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 602 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników i bezosobowe oraz pochodne od nich oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 245 992,24 zł,
- b) dotacje celowe dla jednostek OSP w gminie Drohiczyń 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”, tj. w łącznej kwocie 4 920,00 zł, w tym: OSP w Drohiczyń - 1.320 zł, OSP w Zajęcznikach – 400,00 zł, OSP w Sieniewicach - 1.100 zł, OSP w Klepaczach – 1 800 zł, OSP w Miłkowicach - Maćkach – 300 zł,
- c) wypłaty ekwiwalentów strażakom za udział w akcjach - 27 319,00 zł,

- d) zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: paliwa do samochodów strażackich, akumulatorów, gazu, ładowarek, nagrzewnicy, filtrów, płynów i oleju, prenumerata czasopisma, zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu strażackiego, gaśnicy oraz narzędzi, materiałów na remont garażu OSP, przewodów do syreny, pilarki) – 99 727,74 zł (w tym zakupy z funduszu sołeckiego wsi Miłkowice - Maćki, Miłkowice - Paszki, Zajączniki i Klepacze - 27 017,00 zł), zakup sprzętu strażackiego do jednostek OSP Chechłowo, Miłkowice - Maćki i Klepacze opłaconego z dotacji Województwa Podlaskiego - 50 000,00 zł,
- e) zakup energii oraz za wodę i ścieki - 21 672,07 zł,
- f) zakup usług remontowych (remont aparatów powietrznych i masek, naprawę rozrusznika, naprawę zaworów butli do aparatu powietrznego, naprawa samochodu strażackiego) - 5 368,10 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych - 15 061,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych (m.in. szkolenia strażaków, badania techniczne, wykonywanie zadań zgodnie z umową – kierowanie pojazdem pożarniczym, mycie samochodów strażackich, okresowe kontrole przewodów dymowych, legalizacje butli do aparatu tlenowego, za mycie samochodów przeciwpożarowych, przegląd gaśnic) - 54 109,62 zł,
- i) różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłata za udział w zawodach) - 19 226,45 zł,
- j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 505,00 zł.
 - w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 285,78 zł, co stanowi 22,96% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup paliwa do agregatu prądotwórczego,
 - w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 493,85 zł, co stanowi 69,88% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 493,85 zł (zakup oleju napędowego oraz benzyny do agregatu, zakup tablic informacyjnych),
 - w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 505,22 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 11 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup rowerka wodnego oraz kapoków i usługi koparką przy zbiorniku przeciwpożarowym we wsi Łopusze - 11 489,55 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Łopusze - 10 603,95 zł) i wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dotyczące potwierdzenia tożsamości w związku z konfliktem na Ukrainie – 15,58 zł.

2. 7. 11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 821,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,30%. 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 469 716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 649,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,22%. Były to wydatki przeznaczone na rozliczenia podatku VAT – 146 608,33 zł i pozostałe odsetki – 41,57 zł. W planie pozostała rezerwa ogólna, na wydatki która nie została rozdysponowana oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 296 879,00 zł.

2. 7. 13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 770 546,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 684 517,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 251 173,11 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 7 276 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przez Zespół Szkół w Drohiczynie oraz Urząd Miejski w Drohiczynie na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe nauczycieli, pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne w kwocie 3 586 141,55 zł oraz wynagrodzenia nauczycieli i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 100 344,80 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 164 911,01 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 367 526,45 zł (olej opałowy – 300 705,59 zł, węgiel 10 020,00 zł, materiały remontowe – 1 660,90 zł, materiały biurowe – 4 722,78 zł, paliwo do pracy przy szkole - 3 119,34 zł, stroje – 5 098,00 zł, toner – 3 424,98 zł, środki czystości – 13 563,43 zł, ekspres do kawy - 4 088,95 zł, dekoracje - 1 915,76 zł, art. przemysłowe – 7 500,46 zł, pojemniki na zabawki – 936,24 zł, pozostałe - 10 770,02 zł),
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 101,63 zł,
 - zakup energii w kwocie 33 678,18 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 541,00 zł (naprawa pieca, traktorka, kosiarki i infrastruktury sieciowej,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 835,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 585,17 zł (woda i ścieki, odpady – 50 137,46 zł, konserwacja urządzeń dźwignicowych – 6 288,60 zł, przeglądy okresowe – 6 816,79 zł, wymiana zaworów w nawodnieniu boiska – 19 056,56 zł, RODO – 15 498,00 zł, abonament za portal oświatowy – 2 668,90 zł, pozostałe – 21 680,15 zł, archiwizacja dokumentów – 8 733,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 1 421,00 zł, opłata za dzierżawę xero – 8 957,95 zł, usługi pocztowe – 459,70 zł, cięcie grafik - 767,52 zł, podpis elektroniczny - 243,54 zł, postępowanie przetargowe- 3 075,00 zł, e-dziennik – 6 781,00 zł),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 501,94 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 013,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 096,04 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 166 334,00 zł,
 - dotacja dla szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie w Miłkowicach Jankach – 1 012 949,32 zł i dla Szkoły Podstawowej Benedykt – 1 610 614,02 zł,
- 2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 127 685,43 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 1 139 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne w kwocie 836 886,85 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 116,61 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 383,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w wiejskiej szkole podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie w Miłkowicach Jankach w kwocie 195 298,97 zł;
- 3) w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 193 441,41 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 198 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt w przedszkolach w innych gminach dzieci z terenu Gminy Drohiczyń);
- 4) w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 237 530,23 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 239 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne w kwocie w kwocie 222 207,23 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 098,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 225,00 zł;

- 5) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 136 045,39 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 139 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne w kwocie 124 282,99 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 068,40 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 694,00 zł;
- 6) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 627 328,59 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 651 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne w kwocie 321 164,47 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 153,40 zł (ekwiwalent),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 097,37 zł (zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych – 22 315,57 zł, materiały eksploatacyjne – 941,46 zł, pozostałe – 4 840,34 zł),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 706,55 zł (zakup biletów miesięcznych – 181 090,80 zł, zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych – 39 652,50 zł, dzierżawa garażu – 2 952,00 zł, pozostałe – 19 011,25 zł),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 549,80 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 086,00 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 571,00 zł (polisa ubezpieczeniowa);
- 7) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 548,80 zł, co stanowi 66,24% planu rocznego wynoszącego 17 434,00 zł i były to szkolenia rady pedagogicznej i dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie;
- 8) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 474 911,80 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 480 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne w kwocie 362 825,80 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 086,00 zł oraz wyposażenie kuchni w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - 100 000,00 zł;
- 9) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 432 092,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 432 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne w kwocie 200 467,95 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 149,55 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 999,61 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 599,03 zł,
 - zakup energii w kwocie 1 999,83 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 199,68,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej Benedykt (prowadzonej przez Fundację Rozwoju Edukacji Domowej Ingeniumna) w kwocie 1 119 510,56 zł,
 - dotacja podmiotowa dla szkoły wiejskiej o charakterze publicznym prowadzonej przez stowarzyszenie w Miłkowicach Jankach w kwocie 51 966,60 zł;

10) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 411,17 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 42 779,00 zł. Są to wydatki przeznaczone na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych prowadzonych przez:

- gminę - Zespół Szkół w Drohiczynie – 29 708,92 zł,
- stowarzyszenie w Miłkowicach Jankach – 4 903,55 zł,
- inne osoby prawne - Szkoła Podstawowa Benedykt (prowadzona przez Fundację Rozwoju Edukacji Domowej Ingenium) – 7 375,15 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 423,55 zł stanowiące koszty obsługi zadania.

11) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 348,52 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 152 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów - 114 968,00 zł,
- wypłata w wysokości 2.000,00 zł świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli,
- zakupy na kwotę 24 891,62 zł w ramach funduszu sołeckiego (zakupy za kwotę 4 631,80 zł przez sołectwo Miłkowice Paszki”, na kwotę 5 000,00 zł przez sołectwo Miłkowice Janki i na kwotę 15 259,82 zł przez sołectwo Skierwiny dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki”),
- konserwacje dźwigu w ZS w Drohiczynie – 6 088,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 400,40 zł (m.in. dojazdu na konserwację dźwigu).

2. 7. 14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 708,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 385,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,59%. Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 142 385,88 zł, (w tym na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych 20 732,58 zł, wynagrodzeń bezosobowych 8 550,00 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 4 763 962,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 620 893,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 354 300,89 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 355 022,00 zł - opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 7 mieszkańców gminy Drohiczyn;
- 2) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 997 560,98 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 1 012 787,00 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. Łącznie wydatki wyniosły 993 970,88 zł, w tym:
 - 56 722,48 zł - wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – wypłata dodatków motywacyjnych pracownikom SDS wraz z pochodnymi;
 - 871 091,04 zł - wydatki z dotacji na funkcjonowanie Środowiskowego domu Samopomocy na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, szkolenia oraz odpis na ZFŚS (719.736,88 zł) zakup materiałów do zajęć, drobnego wyposażenia, artykułów spożywczych, zakup gazu grzewczego, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości i szkolenia (151 354,16 zł);
 - 66 157,36 zł - środki własne gminy przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (25 649,54 zł) na zakup materiałów i usług związanych z naprawą nawierzchni po wypadku komunikacyjnym oraz na zakup energii (40 507,82 zł).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych otrzymywał w okresie od stycznia do lipca 2024 r. dotację w wysokości 2 250,40 zł za 1 uczestnika/m-c oraz dotację zwiększoną w związku z realizacją Programu „Za życiem” (art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej) w wysokości 675,12 zł, natomiast w okresie od sierpnia do grudnia 2024 r. dotację w wysokości 2 483,20 zł za 1 uczestnika/m-c oraz dotację zwiększoną w związku z realizacją Programu „Za życiem” w wysokości 744,96 zł. Do zwiększonej dotacji uprawnionych było 3 uczestników ŚDS.

W rozdziale tym realizowany był również przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie również rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – dodatki motywacyjne dla opiekuna Klubu Seniora wraz z pochodnymi, łączne wydatki w ramach środków z dotacji wynoszą 3 590,10 zł.

- 3) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 494,53 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Są to wydatki:
- 6 000 zł - na zakup laptopa, oprogramowania, drukarki i materiałów biurowych w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. – funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (środki z dotacji);
 - 2 494,53 zł - na zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (środki własne gminy);
- 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 18 348,39 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 18 780,00 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 246 738,39 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 247 995,00 zł - wypłata zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych. Zasiłki okresowe pokryte ze środków z dotacji w łącznej kwocie 226 920,38 zł. Natomiast zasiłki celowe ze środków własnych wypłacone były w wysokości 19 818,01 zł;
- 6) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 229 177,49 zł, co stanowi 76,62% planu rocznego wynoszącego 299 112,00 zł - wypłata bonów energetycznych w wysokości 222 502,42 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 6 675,07 zł – środki z dotacji na zadania zlecone;
- 7) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 213 261,05 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 218 055,00 zł - wypłata zasiłków stałych, środki dotacji na zadania własne;
- 8) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 319 879,67 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 1 332 302,00 zł. Są to wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na które składają się:
- 138 353,84 zł - realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – dodatki motywacyjne dla pracowników ośrodka wraz z pochodnymi,
 - 111 274,00 zł - w ramach środków z dotacji na zadania własne - wynagrodzenia osobowe, dodatki dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, odpis na ZFŚS oraz zakup programu MS office,

- 1 070 251,83 zł - w ramach środków własnych - wynagrodzenia osobowe, dodatki dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, odpis na ZFŚS oraz 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, usługi zdrowotne, szkolenia, podróże służbowe;

9) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 125 899,46 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 129 401,00 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 - 90 462,96 zł oraz realizacja I modułu programu Korpus Wsparcia Seniorów, tj. realizacja usług sąsiedzkich - 35 436,50 zł – wydatki poniesione na wynagrodzenie bezosobowe, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz zakup materiałów i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy (wydatki ze środków dotacji na zadania własne w wysokości 28 349,20 zł oraz wydatki własne w wysokości 7 087,30 zł);

10) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 663 878,05 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 690 232,00 zł. Wydatki MGOPS na pomoc w zakresie dożywiania – program Posiłki 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 331 341,64 zł;
- b) wydatki na zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym w ramach środków własnych 13 580,48 zł, z czego 3 018 zł zostanie zwrócone przez osoby korzystające z Punktu Wydawania Posiłków oraz korzystającym z posiłków w Środowiskowym domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, które ponoszą odpłatność;
- c) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne wraz z odpisem na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy oraz osoby do wydawania posiłków, odprawa emerytalna kierowcy, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, badania okresowe pracowników, koszty dowozu posiłków, tj. koszty paliwa, części i naprawy samochodu, bieżące wyposażenie punktu wydawania posiłków w wysokości 228 031,35 zł.

Program Posiłki w szkole i w domu:

331 341,64 zł – wykorzystana dotacja;

142 233,16 zł – środki własne MGOPS;

Wydatki Zespołu Szkół w Drohiczyńnie to wynagrodzenia i pochodne na kwotę 88 507,58 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 417,00 zł.

11) w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 443 354,43 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 451 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:

- a) przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, który realizował projekt „Samodzielnym być” – wsparcie terapeutyczne uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych współfinansowany w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2024 r.”. Wartość projektu - 125 000,00 zł. Dotacja - 100 000,00 zł. Wkład własny - 25 000,00 zł. W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi w wysokości 38 864,16 zł oraz na zakup materiałów, wyposażenia, art. spożywczych i usług w wysokości 86 135,84 zł;

b) przez MGOPS w Drohiczynie:

- 66 806,80 zł - funkcjonowanie Klubu seniora – w ramach środków własnych poniesiono wydatki na wynagrodzenie opiekuna klubu seniora, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego opiekuna Klubu Seniora za 2023 r., odpis na ZFŚS oraz wydatki na zakup materiałów do zajęć, zakup art. spożywczych, zakup usług i opłaty za polisy ubezpieczeniowe seniorów podczas wyjazdów;
- 208 981,36 zł - Dodatki osłonowe – wypłacono dodatki osłonowe w wysokości 204 883,69 zł oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 4 097,67 zł;
- 6 112,00 zł - realizacja zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zapewnieniu utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzaniu sprawozdawczości i przekazywaniu jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego – opłacenie licencji za program;
- 4 519,98 zł - Koszty sprawienia pogrzebu mieszkańca gminy Drohiczyn;
- 31 934,29 zł - realizacja II modułu programu Korpus Wsparcia Seniorów, tj. realizacja usługi teleopieki. Wydatki poniesione na wynagrodzenie osobowe z pochodnymi oraz zakup materiałów i usług teleopieki seniorom (wydatki ze środków dotacji na zadania własne w wysokości 25 547,42 zł oraz wydatki własne w wysokości 6 386,87 zł).

2. 7. 16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 428,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono jako środki własne na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych (wydatki na zakup materiałów, zakup usług i usług telekomunikacyjnych).

Ponadto w ramach środków pozabudżetowych prowadzono Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Putkowicach Nadolnych. COM finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Podlaskiego z dnia 1 marca 2024 r. Na realizację zadania w 2024 r., otrzymano środki w wysokości 883 040,00 zł oraz na koszty obsługi zadania 4 415,20 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 2024 r. w COM w Putkowicach Nadolnych umieszczonych jest 19 osób na pobyt dzienny. Do 31 grudnia 2024 r. wykorzystano środki w wysokości 760 080 zł w ramach realizacji zadania oraz 3 800,40 zł w ramach kosztów obsługi zadania.

Środki Funduszu Solidarnościowego zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z kosztami pracodawcy, 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, koszty transportu oraz zakup żywienia dla uczestników.

2. 7. 17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 561,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 352,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,38%. Środki te przeznaczono następująco. Środki te przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Są to wydatki na pomoc materialną dla uczniów: stypendia – 80 402,53 zł i zasiłki szkolne jako pomoc materialna – 2 480,00 zł. Przekazano dotację Liceum Ogólnokształcącego Benedykta na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym - 3 470,30 zł.

2. 7. 18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 281 571,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 207 402,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. 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 3 507 404,32 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 3 556 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowej zapomogi, świadczeń rodzicielskich oraz - łącznie na kwotę 3 002 220,24 zł, ponadto wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 308 966,95 zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 100 659,62 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), usługi przekazów pocztowych, odpis na ZFŚS. Ze środków własnych pokryto część wydatków na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS w kwocie: 95.557,51 zł;

Łącznie ze środków własnych - 95 557,51 zł.

Łącznie ze środków z dotacji - 3 411 846,81 zł.
- 2) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 519,00 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 591,00 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadania w związku z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – środki z dotacji w łącznej kwocie: 519,00 zł (zakup art. biurowych).
- 3) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 116 321,68 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 116 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 7 055,97 zł - realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – dodatki motywacyjne dla pracowników świetlic środowiskowej wraz z pochodnymi,
 - 109 265,71 zł - prowadzenie Świetlicy Środowiskowej. W ramach środków własnych poniesiono wydatki na wynagrodzenie wychowawcy świetlicy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wychowawców świetlicy za 2023 r. i koszty pochodne – ZUS, FP, PPK, ekwiwalenty w wysokości 71 874,71 zł. Zatrudnienie drugiego wychowawcy w wymiarze 0,5 etatu finansowane było w okresie od stycznia do czerwca 2024 r. ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Drohiczyn na 2024 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 w wysokości 37 391,00 zł;
- 4) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 47 078,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 079,00 zł. Są to opłaty za opiekę i wychowanie podczas pobytu w pieczy zastępczej – osoby z gminy Drohiczyn w łącznej wysokości 43 578,08 zł oraz wydatki związane z realizacją zadania w wysokości 3 500,00 zł na zakup materiałów biurowych;
- 5) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 176 914,80 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 182 746,00 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 359 164,55 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 378 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia i pochodne – 323 574,09 zł (w tym w ramach dotacji na dodatki motywacyjne wydatkowano kwotę 25 852,24 zł), zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 8 889,18 (to zakup wózków - 3 026,89 zł, odkurzacza - 668,81 zł, wyposażenia - 5 193,48 zł), zakup środków dydaktycznych - 5 412,88 zł, zakup usług na kwotę 7 598,40 zł (to opłata RODO, domeny, przeniesienie strony, opłata BHP, prowizje bankowe), zakup energii - 1 000,00 zł i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 690,00 zł.

2. 7. 19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 770 917,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 589 966,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 189 692,82 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 1 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pochodne od nich, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68 720,57 zł oraz odpis na ZFŚS – 1 813,00 zł pracownika zajmującego się odpadami komunalnymi,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup kopert i prenumeraty) - 942,63 zł,
 - zakup usług pozostałych (odbior i wywóz odpadów – 1 112 969,50 zł, inne usługi: serwis programu księgowego oprogramowania Zeto abonament usługi „Kiedy śmieci” – 5 247,12 zł) - 1 118 216,62 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 92 234,18 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 93 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i materiałów na potrzeby utrzymania czystości na terenie miasta i gminy) - 4 864,20 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi GZGK związane z wywozem odpadów i oczyszczaniem miasta) - 87 369,98 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 43 110,82 zł, co stanowi 81,67% planu rocznego wynoszącego 52 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, benzyny, nawozów, materiałów i narzędzi do utrzymania zieleni, części do kosiarek spalinowych oraz zakup zmiatarki spalinowej na potrzeby gminy) - 31 750,98 zł,
 - wodę i ścieki - 5 140,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi dotyczące zieleni świadczone przez GZGK, wymiana oleju i przegląd kosiarki, przegląd ciągnika) - 6 219,84 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 2 911,87 zł, co stanowi 39,95% planu rocznego wynoszącego 7 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od dotacji dotyczącej zadania „Ochrona nadbużańskiej różnorodności biologicznej na terenie miasta Drohiczyne”;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 159 076,69 zł, co stanowi 55,47% planu rocznego wynoszącego 286 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (lampy, przewodów) - 2 016,90 zł,
 - zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg - 132 737,81 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego i naprawa oświetlenia) - 23 422,96 zł,
 - zakup usług pozostałych (za dzierżawę gruntu pod kabel energetyczny, za wykonanie tablicy informacyjnej) - 899,02 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 38 922,93 zł, co stanowi 97,31% 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 – 1 777,38 zł, badanie składowiska odpadów komunalnych, prace porządkowe GZGK, wywóz odpadów z PSZOK przez GZGK, opracowanie przeglądu ekologicznego działki (dzikie wysypisko śmieci) – 37 145,55 zł),
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 017,06 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 70 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakupy w ramach programu „Czyste Powietrze” m.in. materiały biurowe, projektor, roll-up – 9 260,96 zł, zakupy na groby na zasłużonych mieszkańców) - 13 874,83 zł,
- za wodę i ścieki - 459,76 zł,
- zakup usług pozostałych (obsługa i sprzątanie targowiska i inne prace wykonane przez GZGK, realizacja „Pikniku ekologicznego” dla Szkoły Podstawowej w Drohiczynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - 8 000,00 zł) - 48 377,20 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska – 931,27 zł i ubezpieczenia mienia – 374,00 zł) - 1 305,27 zł.

2. 7. 20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 779 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 694 353,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 234 419,80 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 2 272 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - 2 015 191,83 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic - 138 798,46 zł: Arbasy – 1 893,66 zł, Smarklice 13 175,49 zł, Klepaczki – 9 353,41 zł, Sytki – 19 926,50 zł, Wólka Zamkowa – 988,52 zł, Sieniewice – 5 499,98 zł, Lisowo – 4 026,37 zł, Ostrożany – 832,76 zł, Miłkowice Stawki – 2 798,25 zł, Putkowice Nagórne – 319,01 zł, Bujaki – 2 283,54 zł, Sady – 1 600,28 zł, Putkowice Nadolne – 12 345,13 zł, Wierzchuca Nagórna – 2 245,97 zł, Miłkowice Paszki – 37,84 zł, Zajęczniki - 2 661,94 zł, Chechłowo – 739,74 zł, Narojki – 1 407,53 zł, Rotki – 10 049,96 zł, Łopusze - 1 661,00 zł, Obniże - 8 270,50 zł, Siekierki - 5 405,56 zł, pozostałe zakupy na rzecz świetlic – 1 287,52 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 99 087,54 zł), w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” zakupiono wyposażenie do świetlic we wsi Sytki i Smarklice w kwocie 29.988 zł,
 - zakup energii oraz za wodę i ścieki w świetlicach - 34 185,13 zł,
 - zakup usług pozostałych na potrzeby świetlic - 45 135,38 zł: Obniże – 8 856,00 zł, Sady - 11 999,00 zł, Łopusze - 203,25 zł, Putkowice Nadolne – 8 364,00 zł, Sytki – 8 234,10 zł, Wierzchuca Nagórna – 9,98 zł, Smarklice – 86,10 zł, Zajęczniki – 29,95 zł, Miłkowice Stawki - 99,00 zł, inne usługi na rzecz świetlic: wywóz nieczystości płynnych, kontrola przewodów dymowych, modernizacja instalacji elektrycznej - 7 254,00 zł (w tym, w ramach funduszu sołeckiego 29 650,20 zł),
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 1 109,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 243 911,39 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 269 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej - 243 911,39 zł,
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 022,14 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 236 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 2 660,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
 - zakup materiałów i wyposażenia - 73 357,37 zł (zakupy w ramach funduszu sołeckiego: Sady – 2 792,77 zł, Sieniewice – 15 161,62 zł, Putkowice Nadolne – 1 451,90 zł, Chutkowice – 1 645,27 zł, Miłkowice Paszki – 3 331,76 zł, Klepaczki - 1 098,88 zł, Minczewo - 210,60 zł, Miłkowice Janki - 1 307,45 zł, Narojki - 996,01 zł, Skierwiny - 199,06 zł, Miłkowice Stawki - 939,54 zł, Wierzchuca Nagórna - 1 959,55 zł, Łopusze - 516,72 zł, Bryki - 642,30 zł, Arbasy 4 633,41 zł, Zajęczniki - 999,42 zł, Minczewo - 2 345,97 zł, Chechłowo - 956,73 zł, Rotki - 8 230,93 zł, Lisowo - 3 206,52 zł, Sytki - 787,51 zł, Smarklice - 493,47 zł, Miłkowice - Maćki - 1 339,62 zł, Ostrożany - 1 499,59 zł, Putkowice Nagórne - 1 888,75 zł, Obniże - 365,41 zł, Śledzianów - 9 996,60 zł oraz zakupy na wspólną organizację dożynek z funduszy sołeckich wsi – 4 360,01 zł,

- zakup usług pozostałych - 140 004,77 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego - 116 566,77 zł (utwardzenie placu przy budynku świetlicy we wsi Miłkowice Maćki - 43 479,92 zł, usługi z funduszu sołeckiego: Bujaki - 5 493,10 zł, Putkowice Nadolne - 20,00 zł, Chutkowice - 700,00 zł, Lisowo - 490,00 zł, Ostrożany - 25 000,00 zł, Sieniewiec - 1 590,40 zł, Bryki - 19 000,00 zł, Siekierki - 13 016,95 zł, Arbasy - 17 000,00 zł, Śledzianów - 10 000,00 zł oraz usługi związane ze wspólną organizacją dożynek gminnych).

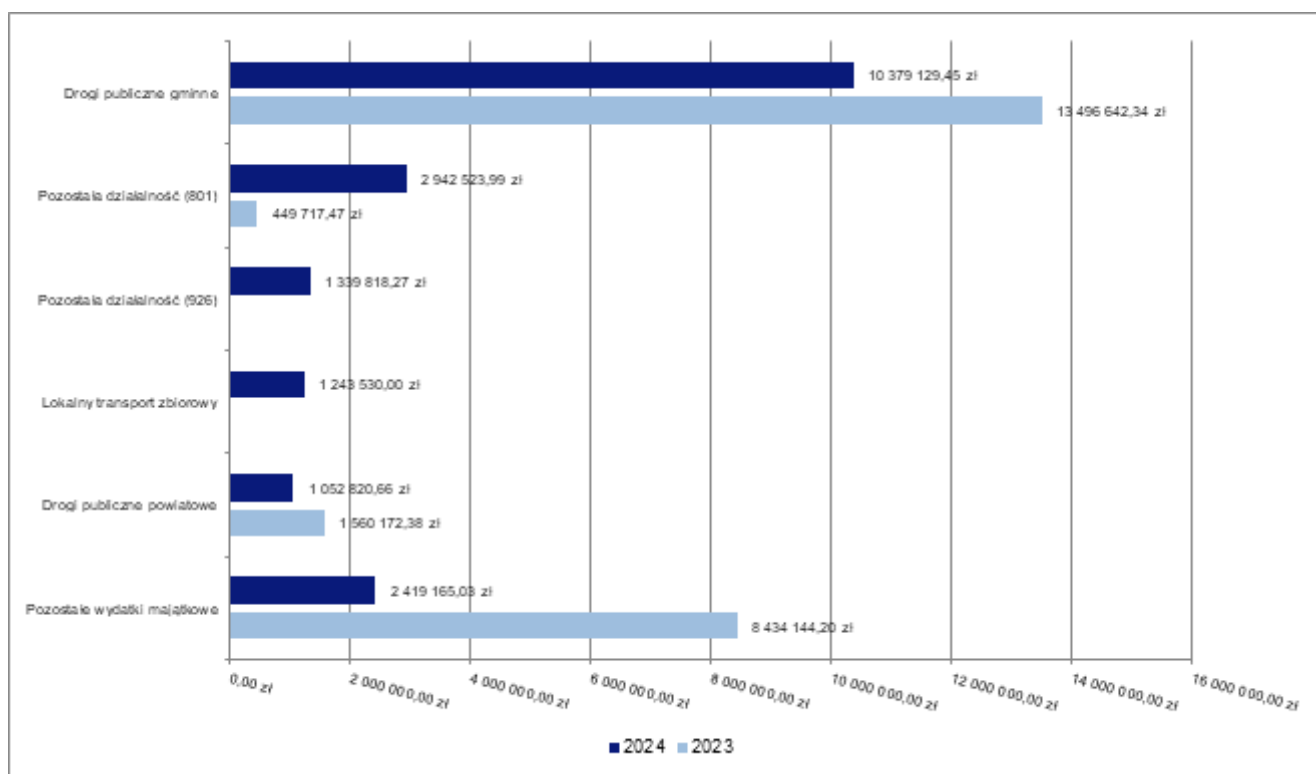
2. 8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Drohiczyn w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 376 987,40 zł, tj. w 83,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 327 875,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Drohiczyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 176 502,00	12 735 894,00	12 681 813,44	99,58%	65,45%
801	Oświata i wychowanie	2 222 218,00	2 942 524,00	2 942 523,99	100,00%	15,19%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 565 950,00	1 339 818,27	85,56%	6,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 689 385,00	809 462,00	697 482,00	86,17%	3,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 742,00	723 969,00	684 015,92	94,48%	3,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00	3 846 266,00	622 024,50	16,17%	3,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 000,00	603 810,00	309 309,28	51,23%	1,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,52%
	Razem wydatki majątkowe	23 032 847,00	23 327 875,00	19 376 987,40	83,06%	100,00%

Wykres: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Drohiczyn w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wydatki majątkowe w ramach działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zaplanowane w kwocie 12 735 894,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 681 813,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono na: zakup autobusów na potrzeby zadań własnych Gminy Drohiczyn - 1 243 530,00 zł, dotacje Powiatowi Siemiatyckiemu - 1 052 820,66 zł, przebudowę drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady - 9 444 776,40 zł, na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy – w formule zaprojektuj – wybuduj” - 856 990,20 zł oraz zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczących tego zadania - 631,84 zł, na projekt budowlany na budowę i rozbudowę ulic: M. Konopnickiej, Litewskiej i Olimpijskiej w Drohiczynie - 25 000,00 zł, na zadania w ramach funduszu sołeckiego w Chrołowicach - 17 231,01 zł, Kłyżówce - 17 500,00 zł i Putkowicach Nagórnych - 17 000,00 zł oraz na wpłatę na rzecz związku powiatowo – gminnego na częściową realizację zadania pn. „Budowa kładki nad rzeką Bug” - 6 333,33 zł;
- 2) w w dziale 801 Oświata i wychowanie - wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 942 524,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 942 523,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na modernizację budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku oraz na zakup zmywarki do Zeposu Szkół w Drohiczynie;
- 3) w dziale 926 Kultura fizyczna - wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 565 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 339 818,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,56%. Środki te przeznaczono na zadanie pn. „Budowa boiska do piłki nożnej i bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół w Drohiczynie”;
- 4) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 809 462,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 697 482,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,17%;
- 5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 723 969,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 684 015,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,48%. Środki te przeznaczono następująco:
 - w rozdziale 92109 - na zadania w ramach funduszu sołeckiego w Smorczewo - 15 458,82 zł, Bujaki - 6 371,49 zł, Chechłowo - 14 645,71 zł, Łopusze - 5 941,58 zł,
 - w rozdziale 92120 - na dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 628 416,10 zł,
 - w rozdziale 92195 - na modernizację wiaty we wsi Tonkiele w ramach funduszu sołeckiego - 13 182,22 zł;
- 6) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - w ydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 846 266,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 622 024,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 16,17%. Środki te dotyczą nieruchomości, a zaplanowane wydatki w kwocie 3.216.266 zł na objęcie udziałów przez Gminę Drohiczyn w SIM KZN zostaną wydatkowane w roku 2025;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 603 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 309,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 51,23%. Były to udzielone dofinansowania mieszkańcom Gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zaplanowane zwroty dofinansowań w rozdziale 90008 w kwocie 25 500,00 zł i 90015 w kwocie 245 582,00 zł nie zostały wykonane w roku 2024;
- 8) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00% - dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Minczewo.

2. 9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 340 384,78 zł, (co stanowi 90,05% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 700 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 778 900,09 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 861 484,69 zł.

2. 10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 100 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu) i są to spłaty kredytów – 1 100 000,00 zł.

Tabela: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Drohiczyn.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 700 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 100 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 600 000,00

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 31.12.2024 r. ogółem: 10 073 233,64 zł, w tym:

1. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1 489 595,00 zł,
2. Zaciągnięty w 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 340 000,00 zł,
3. Zaciągnięty w 2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 187 374,00 zł,
4. Zaciągnięty w 2018 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1 039 733,00 zł,
5. Zaciągnięty w 2018 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 28 624,00 zł,
6. Zaciągnięty w 2019 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 335 000,00 zł,
7. Zaciągnięty w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 881 258,64 zł,
8. Zaciągnięty w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1 057 500,00 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,
10. Zaciągnięty w 2024 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2024 r. kredyt w PKO BP – pozostało do spłaty 2 700 000,00 zł,

Odsetki od kredytów zapłacone w 2024 r. wynoszą 553 821,15 zł.

Na koniec 2024 roku wystąpiła **nadwyżka** w wysokości 1 544 015,93 zł.

Gmina Drohiczyn na dzień 31.12.2024 r. posiadała **należności** na kwotę 9 231 239,51 zł, w tym należności wymagalne – 1 386 992,14 zł i środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – 7 235 164,33 zł oraz **zobowiązania** na kwotę 10 073 561,34 zł (w tym zobowiązania wymagalne 327,70 zł). 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 766 390,39 zł).

Wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota - 14 451 485,14 zł.

W ramach **funduszu sołeckiego** wydatkowano w sumie kwotę – 703 537,78 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg, umorzeń, rozłożeń na raty, odroczeń i zwolnień w podatku oraz obniżenia górnych stawek podatku za 2024 r. wynoszą 1 318 174,59 zł, w tym:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatku – 1 306 996,59 zł,
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień – 7 909,00 zł,
- c) skutki umorzenia zaległości podatkowych – 356,00 zł,
- d) skutki rozłożenia na raty – 2 913,00 zł.

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

Plan finansowy GZGK w Drohiczynie na dzień 31 grudnia 2024 r. po stronie przychodów wyniósł 3 388 000,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 3 469 009,20 zł, tj. 102,39% planu. Były to przychody za dostarczanie wody w wysokości 989 041,66 zł, za wywóz nieczystości 1 328 831,00 zł, za wymianę wodomierzy, podliczników i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 114 578,95 zł, za odprowadzanie ścieków 331 375,94 zł, za usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 623 951,87 zł wpływy z opłaty stałej 68 216,90 zł, oraz odsetki za wodę 3 221,66 zł, odsetki za wywóz nieczystości 127,73 zł, odsetki z usług D 16,95 zł, kapitalizacja odsetek 137,94 zł, pozostałe przychody (refundacja wynagrodzenia) 9 508,60 zł Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 631 704,00 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 500 176,49 zł.

Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 31.12.2024 r. wynosi 3 771 704,00 zł. Koszty i inne obciążenia wykonano na kwotę 3 604 014,82 zł, tj. w 95,55%. Były to:

§ 3020. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 25 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 21 443,62 zł co stanowi 85,77%,

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownicze na plan 1 200 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1 198 004,36 zł, co stanowi 99,83%. Są to wynagrodzenia za 15 pracowników oraz wypłacone w danym roku nagrody jubileuszowe,

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 93 800,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 93 334,69 zł. co stanowi 99,50%,

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 237 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 233 658,40zł, tj. w 98,59%. Są to składki za w/w pracowników,

§ 4120. Składki na fundusz pracy na plan 29 500,00 zł wykonano 29 024,82 zł, co stanowi 98,39%. 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 155 000,00 zł wykonano koszty 152 387,14 zł co stanowi 98,31%,

§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 608 827,00 zł wykonano koszty na kwotę 532 231,21 zł, co stanowi 87,42%. Są to zakupy m. in:

- zakupy paliwa - 233 286,20 zł,
- materiały do prac wodociągowych i kanalizacyjnych - 95 388,63 zł,
- praestol i siaraczan żelazowy na oczyszczalnię ścieków - 6 898,30 zł,
- zakup węgla - 9 209,69 zł,
- zakup pomp do ścieków, części do przepompowni - 12 779,98 zł,
- części do śmieciarek - 12 716,94 zł,
- zakup opon z wymianą - 9 742,88 zł,
- zakup kostki, obrzeży i cementu, piasku - 63 558,69 zł,
- pozostałe zakupy (w tym zakup części do maszyn i pojazdów GZGK związanych z eksploatacją bądź naprawą, zakup narzędzi, materiałów biurowych itp.) - 88 649,90 zł,

§ 4260. Zakup energii- na plan 448 000,00 zł koszty 395 031,37 zł, co stanowi 88,18%,

§ 4270. Zakup usług remontowych - na plan 45 000,00 zł koszty 41 610,63 zł, co stanowi 92,47% ,

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych - na plan 2 000,00 zł koszty 1 200,00 zł, co stanowi 60,00%, (badania okresowe pracowników),

§ 4300. Zakupy usług pozostałych na plan 767 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 763 050,48 zł co stanowi 99,49%. Były to koszty za usługi m.in:

- prowizje bankowe - 1 871,00 zł,
- czynsz- leasing - 136 381,92 zł,
- usługi bhp - 3 372,60 zł,
- nadzór nad programem inkasenckim - 7 216,56 zł,
- odbiór i utylizacja odpadów - 454 101,23 zł,
- przegląd obiektów budowlanych - 3 000,00 zł,
- montaż napowietrzania na oczyszczalni ścieków - 19 305,90 zł,
- opracowanie wniosków taryfowych - 9 144,90 zł,
- badania wody i ścieków - 23 773,99 zł,
- pozostałe usługi (np. udrażnianie kanalizacji, usługi kurierskie, badania techniczne pojazdów itp.) - 104 882,38 zł.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan 4 500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 4 350,75 zł, co stanowi 96,68%,

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

§ 4430. Różne opłaty i składki – na plan 95 000,00 zł wykonano 82 272,09 zł, tj. 86,60%. Były to między innymi opłata za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 204,00 zł, opłata stała i zmienna za korzystanie z usług wodnych 39 428,03 zł, ubezpieczenie OC i AC pojazdów, ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego kwota 30 402,90 zł oraz pozostałe opłaty i składki (opłata za dozór techniczny, za wymianę dowodu rejestracyjnego, za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, za decyzje zatwierdzającą taryfę, za zajęcie pasa drogowego itp.) 11 237,16 zł,

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 37 877,00 zł wykonano koszty 37 876,60 zł tj. 100% planu (jest to 100% obowiązkowego odpisu za pracowników),

§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST - na plan 17 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 15 809,00 zł, co stanowi 92,99%,

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów j.s.t na plan 100,00 zł wykonano 1,00 zł – opłata za trwały zarząd,

§ 4570. Odsetki od nieterminowych wpłat na plan 300,00 zł, wykonano 274,20 zł co stanowi 91,40%,

§ 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 2 454,46 zł co stanowi 81,82% planu.

Wysokość należności netto GZGK na koniec 2024 r. kształtuje się na poziomie 203 200,85 zł (należności netto na początek okresu 369 636,82 zł). Zobowiązania na kwotę 263 948,69 zł (zobowiązania na początek roku 240 556,86 zł) w tym zobowiązania wymagalne na koniec 2024 r. 327,70 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 2024 r. stanowi załącznik Nr 3.

Burmistrz Drohiczyna
Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2024 rok

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Drohiczyń za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 004 000,00	2 846 516,00	2 330 902,76	81,89%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	2 467,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 467,18	-
	01095		Pozostała działalność	3 004 000,00	2 846 516,00	2 328 435,58	81,80%
		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	4 500,00	4 500,00	5 784,14	128,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 322 651,00	2 322 651,44	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	2 999 500,00	519 365,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	3 312,86	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 312,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	-
		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	1 512,86	-
600			Transport i łączność	12 434 419,00	11 117 153,00	11 068 497,45	99,56%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 000,00	176 360,00	195 764,80	111,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	176 360,00	195 764,80	111,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 153 000,00	1 481 274,00	1 394 964,01	94,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	75 000,00	126 861,95	169,15%
		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	1 920,00	1 920,45	100,02%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	153 000,00	409 530,00	271 357,61	66,26%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	994 824,00	994 824,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 251 419,00	9 459 519,00	9 477 768,64	100,19%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	24 000,00	38 176,85	159,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 706,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	1 111 200,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	704 700,00	0,00	1 366,29	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 935 519,00	8 935 519,00	8 935 519,50	100,00%
630			Turystyka	22 819,00	22 819,00	46 756,62	204,90%
	63095		Pozostała działalność	22 819,00	22 819,00	46 756,62	204,90%
		0830	Wpływy z usług	22 819,00	22 819,00	46 756,62	204,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	718 300,00	3 623 923,00	3 665 628,45	101,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 300,00	372 257,00	410 666,22	110,32%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	3,00	3,00	100,00%
		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	170 000,00	200 000,00	232 285,57	116,14%
		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	510 000,00	12 054,00	12 054,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158 000,00	158 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 000,00	35 400,00	35 824,16	101,20%
		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	35 400,00	35 684,65	100,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	139,51	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 216 266,00	3 219 138,07	100,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 872,15	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 216 266,00	3 216 265,92	100,00%
750			Administracja publiczna	90 700,00	223 991,00	226 095,62	100,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 700,00	80 554,00	80 554,00	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	90 700,00	80 554,00	80 554,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	143 437,00	145 541,62	101,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 104,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	93 018,00	93 018,90	100,00%

		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	20 419,00	20 418,60	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 323,00	123 618,00	123 618,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 323,00	1 323,00	1 323,00	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	1 323,00	1 323,00	1 323,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	83 461,00	83 461,00	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	83 461,00	83 461,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 834,00	38 834,00	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	38 834,00	38 834,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 016,00	50 015,67	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,00	15,67	97,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	15,67	97,94%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 489 263,00	8 434 602,00	9 306 790,20	110,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	11 827,57	236,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	11 854,46	237,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-26,89	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 887 308,00	1 885 708,00	2 080 702,24	110,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 850 000,00	2 039 870,49	110,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	9 462,21	118,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	21 400,00	23 188,05	108,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 308,00	6 308,00	6 308,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	920,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	937,49	-
	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	3 707 000,00	3 660 843,00	4 002 732,83	109,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00	1 000 000,00	1 080 356,24	108,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 350 000,00	1 930 000,00	1 982 619,04	102,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	125 494,70	114,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	167 629,00	124,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	270 843,00	327 107,00	120,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	11 217,00	224,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	210 000,00	275 393,03	131,14%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 860,83	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	24 055,99	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 000,00	167 096,00	190 305,56	113,89%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	22 287,99	111,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	28 499,00	114,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	12 096,00	12 096,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00	121 113,13	115,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	6 000,00	120,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	309,44	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 715 955,00	2 715 955,00	3 021 222,00	111,24%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 689 489,00	2 689 489,00	2 994 756,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 466,00	26 466,00	26 466,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 544 306,00	16 623 625,00	17 573 708,27	105,72%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 066 578,00	8 067 067,00	8 067 067,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 066 578,00	8 067 067,00	8 067 067,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	1 194 733,00	477,89%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	250 000,00	1 194 733,00	477,89%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	285 275,00	285 275,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	285 275,00	285 275,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 657 344,00	7 657 344,00	7 657 344,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 657 344,00	7 657 344,00	7 657 344,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	820 384,00	363 939,00	369 289,27	101,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 100,00	1 431,92	130,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	671 000,00	41 092,00	46 109,04	112,21%
		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	7 326,00	7 326,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 384,00	108 591,00	108 591,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 344,00	100 344,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 486,00	105 485,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 219 839,00	3 120 196,00	3 615 174,03	115,86%
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	40 000,00	49 539,76	123,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	43 394,76	108,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 002,28	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	142,72	-

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 791,00	345 598,00	374 268,88	108,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	40 000,00	68 670,88	171,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 791,00	305 598,00	305 598,00	100,00%
	80104		Przedszkola	108 048,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 048,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	39 688,00	39 688,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 688,00	39 688,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	85 179,15	106,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 179,15	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	393 523,19	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	393 523,19	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 779,00	42 411,17	99,14%
		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	42 779,00	42 411,17	99,14%
	80195		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 572 131,00	2 630 563,88	102,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 569,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	55 863,65	-
		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	18 159,77	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	2 553 971,00	2 553 970,90	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 960 900,00	2 719 619,00	2 633 002,02	96,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	829 000,00	960 316,00	955 547,84	99,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 145,00	24 144,22	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	829 000,00	932 581,00	927 813,52	99,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,00	3 590,10	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 780,00	18 348,39	97,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 780,00	18 348,39	97,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 000,00	228 000,00	226 920,38	99,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 000,00	228 000,00	226 920,38	99,53%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	299 112,00	229 177,49	76,62%
		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	299 112,00	229 177,49	76,62%
	85216		Zasilki stałe	188 000,00	218 055,00	213 261,05	97,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	218 055,00	213 261,05	97,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	255 811,00	249 627,84	97,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	255 811,00	249 627,84	97,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	39 049,00	51 411,65	131,66%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	23 062,45	288,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 049,00	28 349,20	91,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	433 800,00	347 511,00	342 066,60	98,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 145,00	1 145,12	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 579,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 800,00	346 366,00	331 341,64	95,66%
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	346 985,00	340 640,78	98,17%
		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	6 100,00	215 093,00	215 093,36	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 892,00	25 547,42	80,11%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 560,00	69 776,32	74,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	93 560,00	69 776,32	74,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	66 306,02	73,67%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 560,00	3 470,30	97,48%
855			Rodzina	3 020 000,00	3 692 291,00	3 670 229,15	99,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 896 000,00	3 441 980,00	3 427 087,14	99,57%
		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	2 892 000,00	3 435 980,00	3 411 846,81	99,30%
		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%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	15 240,33	381,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	591,00	519,00	87,82%
		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	591,00	519,00	87,82%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,00	7 055,97	98,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,00	7 055,97	98,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	182 746,00	176 914,80	96,81%

		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	94 000,00	182 746,00	176 914,80	96,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	59 794,00	58 652,24	98,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	32 800,00	109,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 794,00	25 852,24	86,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 568,00	1 039 333,00	1 076 393,56	103,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	950 000,00	968 608,45	101,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	950 000,00	968 608,45	101,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	977,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	977,75	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	3 039,66	50,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	3 039,66	50,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	10 862,84	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 354,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 508,84	-
	90095		Pozostała działalność	21 568,00	83 333,00	92 904,86	111,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 617,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 568,00	83 333,00	89 287,86	107,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 674 274,00	1 625 535,00	1 625 535,90	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 988,00	29 988,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 988,00	29 988,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 674 274,00	618 858,00	618 857,78	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 742,00	66 332,00	66 332,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 652 532,00	552 526,00	552 525,78	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	976 689,00	976 690,12	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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	588 951,00	588 951,55	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	387 738,00	387 738,57	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	100,00%
			Razem	50 157 711,00	56 156 797,00	57 885 436,88	103,08%

2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Drohiczyń za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	2 327 151,00	2 330 902,76	100,16%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	2 467,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 467,18	-
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	2 327 151,00	2 328 435,58	100,06%
		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	4 500,00	4 500,00	5 784,14	128,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 322 651,00	2 322 651,44	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 800,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 800,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	-
600			Transport i łączność	1 294 200,00	1 186 810,00	1 136 787,66	95,79%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 000,00	176 360,00	195 764,80	111,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	176 360,00	195 764,80	111,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	153 000,00	486 450,00	400 140,01	82,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	75 000,00	126 861,95	169,15%
		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	1 920,00	1 920,45	100,02%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	153 000,00	409 530,00	271 357,61	66,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 111 200,00	524 000,00	540 882,85	103,22%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	24 000,00	38 176,85	159,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 706,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	1 111 200,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
630			Turystyka	22 819,00	22 819,00	46 756,62	204,90%
	63095		Pozostała działalność	22 819,00	22 819,00	46 756,62	204,90%
		0830	Wpływy z usług	22 819,00	22 819,00	46 756,62	204,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 300,00	395 603,00	437 251,33	110,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 300,00	360 203,00	398 555,02	110,65%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	3,00	3,00	100,00%
		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	170 000,00	200 000,00	232 285,57	116,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,85	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158 000,00	158 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 000,00	35 400,00	35 824,16	101,20%
		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	35 400,00	35 684,65	100,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	139,51	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 872,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 872,15	-
750			Administracja publiczna	90 700,00	110 554,00	112 658,12	101,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 700,00	80 554,00	80 554,00	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	90 700,00	80 554,00	80 554,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	32 104,12	107,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 104,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 323,00	123 618,00	123 618,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 323,00	1 323,00	1 323,00	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	1 323,00	1 323,00	1 323,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	83 461,00	83 461,00	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	83 461,00	83 461,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 834,00	38 834,00	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	38 834,00	38 834,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 016,00	50 015,67	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,00	15,67	97,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	15,67	97,94%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 489 263,00	8 434 602,00	9 306 790,20	110,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	11 827,57	236,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	11 854,46	237,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-26,89	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 887 308,00	1 885 708,00	2 080 702,24	110,34%

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 850 000,00	2 039 870,49	110,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	9 462,21	118,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	21 400,00	23 188,05	108,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 308,00	6 308,00	6 308,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	920,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	937,49	-
	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	3 707 000,00	3 660 843,00	4 002 732,83	109,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00	1 000 000,00	1 080 356,24	108,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 350 000,00	1 930 000,00	1 982 619,04	102,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	125 494,70	114,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	167 629,00	124,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	270 843,00	327 107,00	120,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	11 217,00	224,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	210 000,00	275 393,03	131,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 860,83	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	24 055,99	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 000,00	167 096,00	190 305,56	113,89%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	22 287,99	111,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	28 499,00	114,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	12 096,00	12 096,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00	121 113,13	115,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	6 000,00	120,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	309,44	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 715 955,00	2 715 955,00	3 021 222,00	111,24%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 689 489,00	2 689 489,00	2 994 756,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 466,00	26 466,00	26 466,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 544 306,00	16 518 139,00	17 468 222,29	105,75%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 066 578,00	8 067 067,00	8 067 067,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 066 578,00	8 067 067,00	8 067 067,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	1 194 733,00	477,89%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	250 000,00	1 194 733,00	477,89%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	285 275,00	285 275,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	285 275,00	285 275,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 657 344,00	7 657 344,00	7 657 344,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 657 344,00	7 657 344,00	7 657 344,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	820 384,00	258 453,00	263 803,29	102,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 100,00	1 431,92	130,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	671 000,00	41 092,00	46 109,04	112,21%
		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	7 326,00	7 326,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 384,00	108 591,00	108 591,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 344,00	100 344,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	219 839,00	566 225,00	1 061 203,13	187,42%
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	40 000,00	49 539,76	123,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	43 394,76	108,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 002,28	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	142,72	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 791,00	345 598,00	374 268,88	108,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	40 000,00	68 670,88	171,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 791,00	305 598,00	305 598,00	100,00%
	80104		Przedszkola	108 048,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 048,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	39 688,00	39 688,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 688,00	39 688,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	85 179,15	106,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 179,15	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	393 523,19	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	393 523,19	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 779,00	42 411,17	99,14%
		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	42 779,00	42 411,17	99,14%
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 160,00	76 592,98	421,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 569,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	55 863,65	-
		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	18 159,77	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 960 900,00	2 719 619,00	2 633 002,02	96,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	829 000,00	960 316,00	955 547,84	99,50%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 145,00	24 144,22	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	829 000,00	932 581,00	927 813,52	99,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,00	3 590,10	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 780,00	18 348,39	97,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 780,00	18 348,39	97,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 000,00	228 000,00	226 920,38	99,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 000,00	228 000,00	226 920,38	99,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	299 112,00	229 177,49	76,62%
		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	299 112,00	229 177,49	76,62%
	85216		Zasilki stałe	188 000,00	218 055,00	213 261,05	97,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	218 055,00	213 261,05	97,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	255 811,00	249 627,84	97,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	255 811,00	249 627,84	97,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	39 049,00	51 411,65	131,66%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	23 062,45	288,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 049,00	28 349,20	91,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	433 800,00	347 511,00	342 066,60	98,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 145,00	1 145,12	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 579,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 800,00	346 366,00	331 341,64	95,66%
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	346 985,00	340 640,78	98,17%
		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	6 100,00	215 093,00	215 093,36	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 892,00	25 547,42	80,11%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 560,00	69 776,32	74,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	93 560,00	69 776,32	74,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	66 306,02	73,67%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 560,00	3 470,30	97,48%
855			Rodzina	3 020 000,00	3 692 291,00	3 670 229,15	99,40%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 896 000,00	3 441 980,00	3 427 087,14	99,57%
		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	2 892 000,00	3 435 980,00	3 411 846,81	99,30%
		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%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	15 240,33	381,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	591,00	519,00	87,82%
		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	591,00	519,00	87,82%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,00	7 055,97	98,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,00	7 055,97	98,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	182 746,00	176 914,80	96,81%
		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	94 000,00	182 746,00	176 914,80	96,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	59 794,00	58 652,24	98,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	32 800,00	109,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 794,00	25 852,24	86,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 568,00	1 039 333,00	1 076 393,56	103,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	950 000,00	968 608,45	101,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	950 000,00	968 608,45	101,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	977,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	977,75	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	3 039,66	50,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	3 039,66	50,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	10 862,84	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 354,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 508,84	-
	90095		Pozostała działalność	21 568,00	83 333,00	92 904,86	111,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 617,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 568,00	83 333,00	89 287,86	107,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 742,00	685 271,00	685 271,55	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 988,00	29 988,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 988,00	29 988,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 742,00	66 332,00	66 332,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 742,00	66 332,00	66 332,00	100,00%

	92195		Pozostała działalność	0,00	588 951,00	588 951,55	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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	588 951,00	588 951,55	100,00%
			Razem	31 855 460,00	37 965 611,00	40 210 678,38	105,91%

3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Drohiczyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 999 500,00	519 365,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 999 500,00	519 365,00	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	2 999 500,00	519 365,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 512,86	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 512,86	-
		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	1 512,86	-
600			Transport i łączność	11 140 219,00	9 930 343,00	9 931 709,79	100,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	994 824,00	994 824,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	994 824,00	994 824,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 140 219,00	8 935 519,00	8 936 885,79	100,02%
		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	500 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	704 700,00	0,00	1 366,29	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 935 519,00	8 935 519,00	8 935 519,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	3 228 320,00	3 228 377,12	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00	12 054,00	12 111,20	100,47%
		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	510 000,00	12 054,00	12 054,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 216 266,00	3 216 265,92	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	3 216 266,00	3 216 265,92	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	113 437,00	113 437,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	113 437,00	113 437,50	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	93 018,00	93 018,90	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	20 419,00	20 418,60	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	105 486,00	105 485,98	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	105 486,00	105 485,98	100,00%

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 486,00	105 485,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	2 553 971,00	2 553 970,90	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 553 971,00	2 553 970,90	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	2 553 971,00	2 553 970,90	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652 532,00	940 264,00	940 264,35	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 652 532,00	552 526,00	552 525,78	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 652 532,00	552 526,00	552 525,78	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	387 738,00	387 738,57	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	387 738,00	387 738,57	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	100,00%
			Razem	18 302 251,00	18 191 186,00	17 674 758,50	97,16%

4. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Drohiczyn za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 689 489,00	2 689 489,00	2 994 756,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 466,00	26 466,00	26 466,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	22 287,99	111,44%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 730 000,00	2 850 000,00	3 120 226,73	109,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 358 000,00	1 938 000,00	1 992 081,25	102,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	133 000,00	131 400,00	148 682,75	113,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 308,00	141 308,00	173 937,00	123,09%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	11 854,46	237,09%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	270 843,00	327 107,00	120,77%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	28 499,00	114,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	11 217,00	224,34%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	12 096,00	12 096,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	3,00	3,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00	121 113,13	115,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	974 000,00	950 000,00	968 608,45	101,96%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	210 000,00	276 313,03	131,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	2 200,00	8 261,60	375,53%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	24 000,00	38 176,85	159,07%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 617,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16 230,83	-
0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	41 000,00	41 839,66	102,05%
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	250 500,00	279 900,00	317 149,12	113,31%
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	510 000,00	12 054,00	12 054,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	30 819,00	105 819,00	199 387,02	188,42%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28 475,43	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 100,00	4 315,77	392,34%

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 563,78	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 290,00	81 152,99	320,89%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 742,00	66 332,00	66 332,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	711 000,00	239 092,00	284 159,76	118,85%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 400,00	5 400,00	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	3 913 123,00	7 644 951,00	7 539 846,04	98,63%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 405 023,00	1 800 394,00	1 736 077,79	96,43%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 560,00	3 470,30	97,48%
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	607 111,00	607 111,32	100,00%
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	100 360,00	100 359,67	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	153 000,00	409 530,00	271 357,61	66,26%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	176 360,00	195 764,80	111,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	15 240,33	381,01%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 179,15	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 568,00	83 333,00	89 287,86	107,15%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 111 200,00	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	579 988,00	579 988,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	250 000,00	1 194 733,00	477,89%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 723 922,00	16 009 686,00	16 009 686,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	393 665,91	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 652 532,00	552 526,00	552 525,78	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	93 018,00	93 018,90	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	20 419,00	20 418,60	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	3 499 500,00	3 461 074,00	2 941 709,47	84,99%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	704 700,00	3 216 266,00	3 217 632,21	100,04%
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	1 512,86	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 486,00	105 485,98	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 935 519,00	9 930 343,00	9 930 343,50	100,00%
	Razem	50 157 711,00	56 156 797,00	57 885 436,88	103,08%

5. Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Drohiczyń za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 689 489,00	2 689 489,00	2 994 756,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 466,00	26 466,00	26 466,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	22 287,99	111,44%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 730 000,00	2 850 000,00	3 120 226,73	109,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 358 000,00	1 938 000,00	1 992 081,25	102,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	133 000,00	131 400,00	148 682,75	113,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 308,00	141 308,00	173 937,00	123,09%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	11 854,46	237,09%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	270 843,00	327 107,00	120,77%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	28 499,00	114,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	11 217,00	224,34%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	12 096,00	12 096,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	3,00	3,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00	121 113,13	115,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	974 000,00	950 000,00	968 608,45	101,96%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	210 000,00	276 313,03	131,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	2 200,00	8 261,60	375,53%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	24 000,00	38 176,85	159,07%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 617,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16 230,83	-
0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	41 000,00	41 839,66	102,05%
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	250 500,00	279 900,00	317 149,12	113,31%
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	510 000,00	12 054,00	12 054,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	30 819,00	105 819,00	199 387,02	188,42%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28 475,43	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 100,00	4 315,77	392,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 563,78	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 290,00	81 152,99	320,89%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 742,00	66 332,00	66 332,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	711 000,00	239 092,00	284 159,76	118,85%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	176 360,00	195 764,80	111,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	15 240,33	381,01%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 179,15	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	579 988,00	579 988,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	393 665,91	-
	Razem	11 037 624,00	10 936 740,00	12 540 859,99	114,67%

Burmistrz Drohiczyń
Wojciech Borzym

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2024 rok

1. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Drohiczyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 816 385,00	3 266 613,00	3 149 182,19	96,41%
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	41 780,00	39 949,04	95,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	41 780,00	39 949,04	95,62%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	6 000,00	2 467,18	41,12%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	2 467,18	41,12%
	01095		Pozostała działalność	3 764 385,00	3 218 833,00	3 106 765,97	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 928,00	3 927,76	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	529,00	529,20	100,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 804,00	26 723,13	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	76 901,00	76 894,63	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 277 109,00	2 277 109,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 643,00	170 593,00	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 500,00	519 365,00	434 115,04	83,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 885,00	119 454,00	92 773,96	77,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%
	40095		Pozostała działalność	8 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
600			Transport i łączność	16 355 317,00	16 524 526,00	16 280 562,18	98,52%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 420 000,00	1 984 930,00	1 843 244,42	92,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 988,00	7 987,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	733 412,00	591 726,44	80,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	248 706,00	248 706,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	994 824,00	994 824,00	100,00%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	658 580,00	1 052 821,00	1 052 820,66	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	658 580,00	1 052 821,00	1 052 820,66	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 197 737,00	13 437 775,00	13 375 606,77	99,54%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	654,00	653,88	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	16 250,00	16 005,79	98,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 543 115,00	2 493 865,00	2 458 307,70	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 700,00	505 463,00	505 389,21	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	16 120,74	94,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 110,00	1 451 392,00	1 425 978,11	98,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 793,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 935 519,00	8 935 519,00	8 935 519,50	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	632,00	631,84	99,97%
	60095		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	8 890,33	18,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	274,28	5,49%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 282,72	45,65%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	6 333,33	18,10%
630			Turystyka	78 500,00	112 880,00	108 739,47	96,33%
	63095		Pozostała działalność	78 500,00	112 880,00	108 739,47	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	50 186,00	49 936,85	99,50%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	1 317,22	87,81%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 400,00	19 568,96	91,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 227,54	81,84%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	35 907,00	35 101,90	97,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	387,00	387,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	869 000,00	4 249 320,00	988 410,36	23,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00	738 206,00	709 261,70	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 500,00	13 280,12	46,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 900,00	1 230,00	17,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 099,00	10 020,08	99,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	61 963,00	61 963,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	605,00	605,00	100,00%

		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	139,00	139,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	472 024,50	98,34%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 000,00	49 450,00	39 785,60	80,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 500,00	12 053,35	83,13%
		4260	Zakup energii	32 000,00	18 550,00	13 157,65	70,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 000,00	6 500,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	5 731,60	81,88%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 400,00	2 343,00	97,63%
	70095		Pozostała działalność	262 000,00	3 461 664,00	239 363,06	6,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	108 498,00	105 255,67	97,01%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	98 155,45	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 000,00	28 064,40	96,77%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 900,00	7 887,54	99,84%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 216 266,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	40 000,00	66 900,00	38 829,70	58,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	13 000,00	11 997,20	92,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	11 997,20	92,29%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	53 900,00	26 832,50	49,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	118,50	59,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 700,00	26 714,00	49,75%
720			Informatyka	4 500,00	4 500,00	1 551,88	34,49%
	72095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	1 551,88	34,49%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	1 262,68	54,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 100,00	209,10	9,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	80,10	80,10%
750			Administracja publiczna	4 250 522,00	4 481 941,00	3 968 102,98	88,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 700,00	80 554,00	80 554,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 419,00	56 327,00	56 327,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 449,00	6 855,00	6 855,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 973,00	10 825,00	10 825,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 859,00	1 547,00	1 547,00	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)	176 552,00	201 752,00	200 442,78	99,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 552,00	182 852,00	182 453,00	99,78%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 300,00	4 810,09	90,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 600,00	13 179,69	96,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 560 716,00	3 642 803,00	3 151 678,27	86,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 605,46	76,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 845,00	2 317 882,00	1 999 840,05	86,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 416,00	132 507,00	132 506,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 090,00	424 129,00	353 210,97	83,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 309,00	60 635,00	44 745,67	73,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	21 600,00	21 281,00	98,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 800,00	110 800,00	78 402,20	70,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	125 000,00	111 780,06	89,42%
		4260	Zakup energii	15 000,00	19 000,00	18 269,04	96,15%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 000,00	6 176,60	51,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 560,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	248 700,00	247 120,23	99,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	17 600,00	11 812,07	67,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 434,05	57,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	38 800,00	24 836,32	64,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 039,00	69 933,00	69 933,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 000,00	16 955,40	94,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 717,00	9 717,00	4 209,82	43,32%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	112 000,00	111 388,56	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 000,00	36 733,14	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	75 000,00	74 655,42	99,54%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	204 754,00	250 442,00	241 954,71	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 868,00	167 259,00	166 769,00	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 699,00	13 287,00	13 286,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 487,00	31 267,00	30 992,45	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 414,00	4 169,00	3 955,23	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 500,00	2 993,52	66,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 900,00	14 860,47	93,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	38,00	2,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	8 460,00	8 460,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	177 800,00	194 390,00	182 084,66	93,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 800,00	56 700,00	46 400,00	81,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	76 500,00	75 408,20	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 108,97	82,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 100,00	26 080,69	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	30 090,00	30 086,80	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 323,00	123 618,00	123 618,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 323,00	1 323,00	1 323,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107,00	1 107,00	1 107,81	100,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	188,04	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	27,15	100,56%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	83 461,00	83 461,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 230,00	54 230,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 931,00	11 931,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 020,00	2 019,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,00	271,24	100,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 165,00	6 165,31	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 521,00	6 520,31	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,00	42,90	99,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 834,00	38 834,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 825,00	8 825,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 494,00	1 494,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	202,00	201,50	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 043,00	4 043,37	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	609,00	609,07	100,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	21,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 900,00	724 880,00	667 186,07	92,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	541 400,00	702 760,00	650 901,22	92,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 940,00	4 920,00	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 479,00	27 319,00	84,11%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 824,00	171 824,00	157 428,89	91,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 924,00	11 445,00	11 444,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 179,00	38 179,00	31 667,07	82,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 148,00	4 148,00	3 639,97	87,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	40 702,00	81,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	158 000,00	149 727,74	94,76%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	21 672,07	86,69%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 400,00	5 368,10	99,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 500,00	15 061,00	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 640,00	54 109,62	97,25%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	21 500,00	19 226,45	89,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 585,00	7 505,00	7 505,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 540,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 200,00	1 109,92	92,49%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	5 600,00	1 285,78	22,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 285,78	51,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 100,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	3 493,85	69,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 600,00	3 493,85	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 400,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	11 520,00	11 505,22	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 594,00	7 594,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 910,00	3 895,55	99,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,00	13,13	101,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	2,54	84,67%
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	553 821,15	92,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	553 821,15	92,30%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	553 821,15	92,30%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	469 716,00	146 649,90	31,22%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	172 837,00	146 649,90	84,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	172 795,00	146 608,33	84,85%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	41,57	98,98%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	296 879,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	330 000,00	296 879,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 636 405,00	14 713 070,00	14 627 041,25	99,42%

	80101		Szkoły podstawowe	6 221 379,00	7 276 701,00	7 251 173,11	99,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00	1 610 624,00	1 610 614,02	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	529 500,00	1 020 903,00	1 012 949,32	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 280,00	165 871,00	164 911,01	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 902,00	474 350,00	472 114,77	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 755,00	31 876,00	31 875,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	530 585,00	528 359,39	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 567,00	53 564,00	53 015,20	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 590,00	2 590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	368 000,00	367 526,45	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	22 102,00	22 101,63	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	33 679,00	33 678,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 541,00	11 541,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 835,00	3 835,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	153 300,00	152 585,17	99,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 502,00	6 501,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 098,00	3 013,00	97,26%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	9 100,00	9 096,04	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 283,00	166 334,00	166 334,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 816,00	2 316,00	1 987,19	85,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 637,00	80 636,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 108 722,00	2 361 782,00	2 351 795,68	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 154,00	144 404,00	144 403,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 708,00	19 707,90	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 051,00	1 139 936,00	1 127 685,43	98,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	196 257,00	195 298,97	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 877,00	50 536,00	45 116,61	89,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 328,00	96 278,59	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 722,00	117 432,00	114 613,15	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 949,00	10 867,00	9 589,09	88,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 076,00	50 383,00	50 383,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 092,00	581 931,00	581 204,27	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 835,00	35 202,00	35 201,75	100,00%
	80104		Przedszkola	1 026 312,00	198 540,00	193 441,41	97,43%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 251,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 468,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 861,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 124,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 540,00	198 540,00	193 441,41	97,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 980,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 450,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 138,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	190 672,00	239 418,00	237 530,23	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 006,00	7 105,00	7 098,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 594,00	83 778,00	82 783,01	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 847,00	3 810,00	3 809,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 530,00	33 124,00	33 023,09	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 781,00	4 281,00	4 140,37	96,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 529,00	8 225,00	8 225,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 218,00	92 480,00	92 336,86	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 667,00	6 115,00	6 114,03	99,98%
	80107		Świetlice szkolne	100 757,00	139 344,00	136 045,39	97,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 135,00	6 070,00	6 068,40	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 356,00	17 797,00	17 162,67	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 904,00	2 735,00	2 349,17	85,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 538,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 692,00	101 586,00	99 810,07	98,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 632,00	4 962,00	4 961,08	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	658 884,00	651 696,00	627 328,59	96,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	2 153,40	86,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 099,00	258 849,00	250 705,76	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 299,00	18 897,00	18 896,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 169,00	48 169,00	46 505,81	96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 159,00	3 695,00	3 110,39	84,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	35 000,00	28 097,37	80,28%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	247 879,00	242 706,55	97,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 550,00	1 549,80	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	19 571,00	19 571,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	12 086,00	12 086,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	3 500,00	1 945,71	55,59%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 746,00	17 434,00	11 548,80	66,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 746,00	17 434,00	11 548,80	66,24%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	363 385,00	480 266,00	474 911,80	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 397,00	308 460,00	303 884,54	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 331,00	18 774,00	18 773,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 452,00	33 857,00	33 710,67	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 048,00	7 089,00	6 456,69	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	12 086,00	12 086,00	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	1 300 619,00	1 432 109,00	1 432 092,81	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00	1 119 520,00	1 119 510,56	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	80 000,00	51 970,00	51 966,60	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	9 150,00	9 149,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00	21 700,00	21 699,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	20 999,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 999,79	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	34 000,00	33 999,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 599,03	99,94%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 999,83	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	8 200,00	8 199,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 069,00	147 069,00	147 068,72	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 250,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 779,00	42 411,17	99,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 904,00	4 903,55	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	7 378,00	7 375,15	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	423,55	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 073,00	29 708,92	98,79%
	80195		Pozostała działalność	2 370 600,00	3 094 847,00	3 092 872,51	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 168,00	3 168,00	2 000,00	63,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 945,00	24 892,00	24 891,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 642,00	6 642,00	6 088,50	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 653,00	2 400,40	90,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 627,00	114 968,00	114 968,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 218,00	417 524,00	417 524,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 125 000,00	2 124 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	153 708,00	145 385,88	94,59%
	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	122 000,00	150 708,00	142 385,88	94,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 960,00	12 960,00	11 700,00	90,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 104,00	17 104,00	16 920,00	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,00	4 425,00	3 346,59	75,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,00	633,00	465,99	73,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	8 550,00	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 738,00	9 588,00	9 017,07	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	95 608,00	91 793,49	96,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	232,30	92,92%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	360,44	72,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 832 495,00	4 763 962,00	4 620 893,33	97,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 748,00	355 022,00	354 300,89	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 748,00	355 022,00	354 300,89	99,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	829 000,00	1 012 787,00	997 560,98	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080,00	7 452,00	7 451,33	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 268,00	590 564,00	587 387,18	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 259,00	32 221,00	26 399,62	81,93%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 966,00	107 736,00	106 648,07	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 747,00	12 654,00	12 348,53	97,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 932,00	46 635,00	46 634,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 840,00	64 608,00	64 607,30	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	17 600,00	21 534,00	21 533,67	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	22 282,00	17 644,99	79,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 113,00	66 104,00	66 103,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 306,32	87,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 324,00	9 323,51	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 995,00	18 830,00	18 829,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	4 143,00	4 143,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 430,00	5 430,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	8 500,00	8 494,53	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 494,53	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 780,00	18 348,39	97,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 780,00	18 348,39	97,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 000,00	247 995,00	246 738,39	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	247 995,00	246 738,39	99,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	299 112,00	229 177,49	76,62%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	290 400,00	222 502,42	76,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 960,00	2 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	984,00	509,73	51,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	72,52	58,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 695,00	182,82	10,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	188 000,00	218 055,00	213 261,05	97,80%
		3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	218 055,00	213 261,05	97,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 118 652,00	1 332 302,00	1 319 879,67	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 770,00	13 162,00	13 161,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 983,00	886 064,00	876 972,90	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 734,00	57 734,00	57 309,50	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 268,00	161 242,00	160 368,32	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 104,00	22 940,00	22 422,72	97,75%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 463,00	11 398,20	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	64 220,00	64 195,17	99,96%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	30,53	30,53%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	60 385,00	59 930,68	99,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 681,22	89,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 990,00	5 989,10	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 546,00	4 545,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 193,00	28 209,00	28 209,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	4 918,00	89,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 297,00	7 296,50	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 338,00	129 401,00	125 899,46	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 528,59	95,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 884,00	77 688,00	77 402,54	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340,00	4 340,00	4 339,08	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 616,00	16 539,00	16 426,24	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 938,00	705,00	361,22	51,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 845,00	15 011,00	13 648,66	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 900,00	9 105,13	91,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	520,00	52,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	782 929,00	690 232,00	663 878,05	96,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 530,00	1 283,04	83,86%
		3110	Świadczenia społeczne	463 800,00	367 366,00	344 922,12	93,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 817,00	231 135,00	228 970,87	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 002,00	13 481,00	13 478,90	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 138,00	39 161,00	37 729,95	96,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 998,00	3 809,00	3 747,78	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	19 244,00	19 240,04	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 848,00	1 847,36	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 416,00	1 415,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 252,00	100,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	64 328,00	451 776,00	443 354,43	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	355,00	353,64	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	206 189,00	206 188,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 442,00	53 529,00	50 963,80	95,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 343,00	4 343,00	4 306,51	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 679,00	11 137,00	10 344,08	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,00	1 585,00	1 471,71	92,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 920,00	37 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	69 372,00	68 366,42	98,55%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 998,00	5 997,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	59 542,00	55 635,78	93,44%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	597,00	596,92	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 209,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 962,00	8 480,00	8 428,18	99,39%
	85395		Pozostała działalność	186 962,00	8 480,00	8 428,18	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 481,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 146,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 504,00	908,00	907,33	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	4 704,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 455,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 725,00	7 404,00	7 404,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	168,00	116,85	69,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	103 561,00	86 352,83	83,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	103 561,00	86 352,83	83,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 560,00	3 470,30	97,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	95 501,00	80 402,53	84,19%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 500,00	2 480,00	55,11%
855			Rodzina	3 580 993,00	4 281 571,00	4 207 402,43	98,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 009 534,00	3 556 519,00	3 507 404,32	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	317,17	68,95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 591 349,00	3 024 286,00	3 002 220,24	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 314,00	166 832,00	148 192,00	88,83%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 041,00	11 041,00	11 040,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 786,00	339 950,00	335 312,14	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 954,00	4 360,00	3 748,34	85,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 518,00	1 488,00	59,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 237,00	251,20	11,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	591,00	519,00	87,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	591,00	519,00	87,82%
	85504		Wspieranie rodziny	100 292,00	116 627,00	116 321,68	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	708,00	707,28	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 780,00	58 346,00	58 262,44	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 310,00	5 263,59	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 832,00	10 889,00	10 874,46	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	957,00	831,78	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 430,00	15 429,39	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 145,00	2 144,66	99,98%
		4260	Zakup energii	11 628,00	11 777,00	11 773,26	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 736,00	3 735,52	99,99%
		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	1 500,00	1 535,00	1 534,01	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	856,00	855,36	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	547,00	600,00	573,13	95,52%
	85508		Rodziny zastępcze	28 952,00	47 079,00	47 078,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 452,00	43 579,00	43 578,08	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	182 746,00	176 914,80	96,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	182 746,00	176 914,80	96,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	348 215,00	378 009,00	359 164,55	95,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 230,00	264 913,00	253 476,24	95,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 505,00	17 019,00	17 018,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 930,00	51 368,00	46 619,15	90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 413,00	7 019,00	6 460,57	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 889,18	98,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 412,88	90,21%

		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	7 598,40	84,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 137,00	12 690,00	12 690,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 149 000,00	2 374 727,00	1 899 275,65	79,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 000,00	332 728,00	309 309,28	92,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	332 728,00	309 309,28	92,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	1 220 000,00	1 189 692,82	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 489,00	52 952,00	52 951,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 863,00	3 869,00	3 868,29	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 637,00	9 657,00	9 656,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,00	1 393,00	1 392,12	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	942,63	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	878 348,00	1 148 348,00	1 118 216,62	97,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	116,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	846,00	852,00	852,28	100,03%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	93 300,00	92 234,18	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 900,00	4 864,20	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	87 400,00	87 369,98	99,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	52 788,00	43 110,82	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 200,00	31 750,98	98,61%
		4260	Zakup energii	1 000,00	5 500,00	5 140,00	93,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 088,00	6 219,84	41,22%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	32 788,00	2 911,87	8,88%
		4560	Odsetki od 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	7 288,00	2 911,87	39,95%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	25 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	532 362,00	159 076,69	29,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 016,90	20,17%
		4260	Zakup energii	260 000,00	190 000,00	132 737,81	69,86%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	23 422,96	78,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	899,02	4,50%
		4560	Odsetki od 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	36 780,00	0,00	0,00%

		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	245 582,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	38 922,93	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 800,00	1 777,38	63,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 200,00	37 145,55	99,85%
	90095		Pozostała działalność	276 000,00	70 761,00	64 017,06	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 361,00	13 874,83	75,57%
		4260	Zakup energii	0,00	700,00	459,76	65,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 400,00	48 377,20	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 300,00	1 305,27	39,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 317 263,00	3 502 999,00	3 378 369,25	96,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 123 850,00	2 329 221,00	2 276 837,40	97,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 818 492,00	2 016 832,00	2 015 191,83	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 864,00	158 971,00	138 798,46	87,31%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	34 185,13	97,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	58 651,00	45 135,38	76,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 109,00	55,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 494,00	56 767,00	42 417,60	74,72%
	92116		Biblioteki	269 999,00	269 999,00	243 911,39	90,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 999,00	269 999,00	243 911,39	90,34%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 696 462,00	628 416,00	628 416,10	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 573 462,00	628 416,00	628 416,10	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	226 952,00	275 363,00	229 204,36	83,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 660,00	2 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 589,00	73 366,00	73 357,37	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 577,00	160 551,00	140 004,77	87,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 786,00	38 786,00	13 182,22	33,99%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 565 950,00	1 339 818,27	85,56%
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 565 950,00	1 339 818,27	85,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 565 950,00	1 339 818,27	85,56%
			Razem	54 866 565,00	62 097 922,00	56 341 420,95	90,73%

2. Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Drohiczyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	127 000,00	2 457 151,00	2 451 700,19	99,78%
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	41 780,00	39 949,04	95,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	41 780,00	39 949,04	95,62%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	6 000,00	2 467,18	41,12%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	2 467,18	41,12%
	01095		Pozostała działalność	75 000,00	2 409 371,00	2 409 283,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 928,00	3 927,76	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	529,00	529,20	100,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 804,00	26 723,13	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	76 901,00	76 894,63	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 277 109,00	2 277 109,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%
	40095		Pozostała działalność	8 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
600			Transport i łączność	3 178 815,00	3 788 632,00	3 598 748,74	94,99%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	741 400,00	599 714,42	80,89%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 988,00	7 987,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	733 412,00	591 726,44	80,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 964 815,00	3 033 232,00	2 996 477,32	98,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	654,00	653,88	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	16 250,00	16 005,79	98,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 543 115,00	2 493 865,00	2 458 307,70	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 700,00	505 463,00	505 389,21	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	16 120,74	94,83%
	60095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	2 557,00	18,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	274,28	5,49%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 282,72	45,65%

		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	78 500,00	112 880,00	108 739,47	96,33%
	63095		Pozostała działalność	78 500,00	112 880,00	108 739,47	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	50 186,00	49 936,85	99,50%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	1 317,22	87,81%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 400,00	19 568,96	91,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 227,54	81,84%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	35 907,00	35 101,90	97,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	387,00	387,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 000,00	403 054,00	366 385,86	90,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	108 206,00	87 237,20	80,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 500,00	13 280,12	46,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 900,00	1 230,00	17,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 099,00	10 020,08	99,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	61 963,00	61 963,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	605,00	605,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	139,00	139,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 000,00	49 450,00	39 785,60	80,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 500,00	12 053,35	83,13%
		4260	Zakup energii	32 000,00	18 550,00	13 157,65	70,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 000,00	6 500,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	5 731,60	81,88%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 400,00	2 343,00	97,63%
	70095		Pozostała działalność	262 000,00	245 398,00	239 363,06	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	108 498,00	105 255,67	97,01%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	98 155,45	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 000,00	28 064,40	96,77%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 900,00	7 887,54	99,84%
710			Działalność usługowa	40 000,00	66 900,00	38 829,70	58,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	13 000,00	11 997,20	92,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	11 997,20	92,29%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	53 900,00	26 832,50	49,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	118,50	59,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 700,00	26 714,00	49,75%

720			Informatyka	4 500,00	4 500,00	1 551,88	34,49%
	72095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	1 551,88	34,49%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	1 262,68	54,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 100,00	209,10	9,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	80,10	80,10%
750			Administracja publiczna	4 250 522,00	4 481 941,00	3 968 102,98	88,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 700,00	80 554,00	80 554,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 419,00	56 327,00	56 327,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 449,00	6 855,00	6 855,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 973,00	10 825,00	10 825,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 859,00	1 547,00	1 547,00	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)	176 552,00	201 752,00	200 442,78	99,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 552,00	182 852,00	182 453,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 300,00	4 810,09	90,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 600,00	13 179,69	96,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 560 716,00	3 642 803,00	3 151 678,27	86,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 605,46	76,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 845,00	2 317 882,00	1 999 840,05	86,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 416,00	132 507,00	132 506,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 090,00	424 129,00	353 210,97	83,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 309,00	60 635,00	44 745,67	73,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	21 600,00	21 281,00	98,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 800,00	110 800,00	78 402,20	70,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	125 000,00	111 780,06	89,42%
		4260	Zakup energii	15 000,00	19 000,00	18 269,04	96,15%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 000,00	6 176,60	51,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 560,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	248 700,00	247 120,23	99,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	17 600,00	11 812,07	67,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 434,05	57,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	38 800,00	24 836,32	64,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 039,00	69 933,00	69 933,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 000,00	16 955,40	94,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 717,00	9 717,00	4 209,82	43,32%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	112 000,00	111 388,56	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 000,00	36 733,14	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	75 000,00	74 655,42	99,54%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	204 754,00	250 442,00	241 954,71	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 868,00	167 259,00	166 769,00	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 699,00	13 287,00	13 286,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 487,00	31 267,00	30 992,45	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 414,00	4 169,00	3 955,23	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 500,00	2 993,52	66,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 900,00	14 860,47	93,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	38,00	2,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	8 460,00	8 460,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	177 800,00	194 390,00	182 084,66	93,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 800,00	56 700,00	46 400,00	81,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	76 500,00	75 408,20	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 108,97	82,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 100,00	26 080,69	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	30 090,00	30 086,80	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 323,00	123 618,00	123 618,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 323,00	1 323,00	1 323,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107,00	1 107,00	1 107,81	100,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	188,04	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	27,15	100,56%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	83 461,00	83 461,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 230,00	54 230,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 931,00	11 931,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 020,00	2 019,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,00	271,24	100,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 165,00	6 165,31	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 521,00	6 520,31	99,99%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,00	42,90	99,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 834,00	38 834,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 825,00	8 825,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 494,00	1 494,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	202,00	201,50	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 043,00	4 043,37	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	609,00	609,07	100,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	21,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 900,00	624 880,00	567 186,07	90,77%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	541 400,00	602 760,00	550 901,22	91,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 940,00	4 920,00	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 479,00	27 319,00	84,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 824,00	171 824,00	157 428,89	91,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 924,00	11 445,00	11 444,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 179,00	38 179,00	31 667,07	82,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 148,00	4 148,00	3 639,97	87,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	40 702,00	81,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	158 000,00	149 727,74	94,76%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	21 672,07	86,69%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 400,00	5 368,10	99,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 500,00	15 061,00	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 640,00	54 109,62	97,25%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	21 500,00	19 226,45	89,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 585,00	7 505,00	7 505,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 540,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 200,00	1 109,92	92,49%
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	5 600,00	1 285,78	22,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 285,78	51,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 100,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	3 493,85	69,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 600,00	3 493,85	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 400,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	11 520,00	11 505,22	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 594,00	7 594,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 910,00	3 895,55	99,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,00	13,13	101,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	2,54	84,67%
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	553 821,15	92,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	553 821,15	92,30%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	553 821,15	92,30%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	469 716,00	146 649,90	31,22%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	172 837,00	146 649,90	84,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	172 795,00	146 608,33	84,85%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	41,57	98,98%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	296 879,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	330 000,00	296 879,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 414 187,00	11 770 546,00	11 684 517,26	99,27%
	80101		Szkoły podstawowe	6 221 379,00	7 276 701,00	7 251 173,11	99,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00	1 610 624,00	1 610 614,02	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	529 500,00	1 020 903,00	1 012 949,32	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 280,00	165 871,00	164 911,01	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 902,00	474 350,00	472 114,77	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 755,00	31 876,00	31 875,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	530 585,00	528 359,39	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 567,00	53 564,00	53 015,20	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 590,00	2 590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	368 000,00	367 526,45	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	22 102,00	22 101,63	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	33 679,00	33 678,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 541,00	11 541,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 835,00	3 835,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	153 300,00	152 585,17	99,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 502,00	6 501,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 098,00	3 013,00	97,26%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	9 100,00	9 096,04	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 283,00	166 334,00	166 334,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 816,00	2 316,00	1 987,19	85,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 637,00	80 636,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 108 722,00	2 361 782,00	2 351 795,68	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 154,00	144 404,00	144 403,82	100,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 708,00	19 707,90	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 051,00	1 139 936,00	1 127 685,43	98,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	196 257,00	195 298,97	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 877,00	50 536,00	45 116,61	89,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 328,00	96 278,59	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 722,00	117 432,00	114 613,15	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 949,00	10 867,00	9 589,09	88,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 076,00	50 383,00	50 383,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 092,00	581 931,00	581 204,27	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 835,00	35 202,00	35 201,75	100,00%
	80104		Przedszkola	1 026 312,00	198 540,00	193 441,41	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 251,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 468,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 861,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 124,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 540,00	198 540,00	193 441,41	97,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 980,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 450,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 138,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	190 672,00	239 418,00	237 530,23	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 006,00	7 105,00	7 098,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 594,00	83 778,00	82 783,01	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 847,00	3 810,00	3 809,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 530,00	33 124,00	33 023,09	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 781,00	4 281,00	4 140,37	96,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 529,00	8 225,00	8 225,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 218,00	92 480,00	92 336,86	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 667,00	6 115,00	6 114,03	99,98%
	80107		Świetlice szkolne	100 757,00	139 344,00	136 045,39	97,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 135,00	6 070,00	6 068,40	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 356,00	17 797,00	17 162,67	96,44%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 904,00	2 735,00	2 349,17	85,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 538,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 692,00	101 586,00	99 810,07	98,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 632,00	4 962,00	4 961,08	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	658 884,00	651 696,00	627 328,59	96,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	2 153,40	86,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 099,00	258 849,00	250 705,76	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 299,00	18 897,00	18 896,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 169,00	48 169,00	46 505,81	96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 159,00	3 695,00	3 110,39	84,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	35 000,00	28 097,37	80,28%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	247 879,00	242 706,55	97,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 550,00	1 549,80	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	19 571,00	19 571,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	12 086,00	12 086,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	3 500,00	1 945,71	55,59%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 746,00	17 434,00	11 548,80	66,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 746,00	17 434,00	11 548,80	66,24%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 385,00	480 266,00	474 911,80	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 397,00	308 460,00	303 884,54	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 331,00	18 774,00	18 773,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 452,00	33 857,00	33 710,67	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 048,00	7 089,00	6 456,69	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	12 086,00	12 086,00	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	1 300 619,00	1 432 109,00	1 432 092,81	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00	1 119 520,00	1 119 510,56	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	80 000,00	51 970,00	51 966,60	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	9 150,00	9 149,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00	21 700,00	21 699,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	20 999,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 999,79	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	34 000,00	33 999,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 599,03	99,94%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 999,83	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	8 200,00	8 199,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 069,00	147 069,00	147 068,72	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 250,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 779,00	42 411,17	99,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 904,00	4 903,55	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	7 378,00	7 375,15	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	423,55	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 073,00	29 708,92	98,79%
	80195		Pozostała działalność	148 382,00	152 323,00	150 348,52	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 168,00	3 168,00	2 000,00	63,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 945,00	24 892,00	24 891,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 642,00	6 642,00	6 088,50	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 653,00	2 400,40	90,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 627,00	114 968,00	114 968,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	153 708,00	145 385,88	94,59%
	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	122 000,00	150 708,00	142 385,88	94,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 960,00	12 960,00	11 700,00	90,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 104,00	17 104,00	16 920,00	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,00	4 425,00	3 346,59	75,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,00	633,00	465,99	73,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	8 550,00	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 738,00	9 588,00	9 017,07	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	95 608,00	91 793,49	96,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	232,30	92,92%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	360,44	72,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 832 495,00	4 763 962,00	4 620 893,33	97,00%

	85202		Domy pomocy społecznej	300 748,00	355 022,00	354 300,89	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 748,00	355 022,00	354 300,89	99,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	829 000,00	1 012 787,00	997 560,98	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080,00	7 452,00	7 451,33	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 268,00	590 564,00	587 387,18	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 259,00	32 221,00	26 399,62	81,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 966,00	107 736,00	106 648,07	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 747,00	12 654,00	12 348,53	97,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 932,00	46 635,00	46 634,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 840,00	64 608,00	64 607,30	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	17 600,00	21 534,00	21 533,67	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	22 282,00	17 644,99	79,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 113,00	66 104,00	66 103,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 306,32	87,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 324,00	9 323,51	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 995,00	18 830,00	18 829,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	4 143,00	4 143,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 430,00	5 430,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	8 500,00	8 494,53	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 494,53	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 780,00	18 348,39	97,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 780,00	18 348,39	97,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 000,00	247 995,00	246 738,39	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	247 995,00	246 738,39	99,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	299 112,00	229 177,49	76,62%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	290 400,00	222 502,42	76,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 960,00	2 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	984,00	509,73	51,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	72,52	58,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 695,00	182,82	10,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	188 000,00	218 055,00	213 261,05	97,80%
		3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	218 055,00	213 261,05	97,80%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 118 652,00	1 332 302,00	1 319 879,67	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 770,00	13 162,00	13 161,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 983,00	886 064,00	876 972,90	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 734,00	57 734,00	57 309,50	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 268,00	161 242,00	160 368,32	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 104,00	22 940,00	22 422,72	97,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 463,00	11 398,20	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	64 220,00	64 195,17	99,96%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	30,53	30,53%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	60 385,00	59 930,68	99,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 681,22	89,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 990,00	5 989,10	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 546,00	4 545,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 193,00	28 209,00	28 209,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	4 918,00	89,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 297,00	7 296,50	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 338,00	129 401,00	125 899,46	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 528,59	95,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 884,00	77 688,00	77 402,54	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340,00	4 340,00	4 339,08	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 616,00	16 539,00	16 426,24	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 938,00	705,00	361,22	51,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 845,00	15 011,00	13 648,66	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 900,00	9 105,13	91,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	520,00	52,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	782 929,00	690 232,00	663 878,05	96,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 530,00	1 283,04	83,86%
		3110	Świadczenia społeczne	463 800,00	367 366,00	344 922,12	93,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 817,00	231 135,00	228 970,87	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 002,00	13 481,00	13 478,90	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 138,00	39 161,00	37 729,95	96,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 998,00	3 809,00	3 747,78	98,39%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	19 244,00	19 240,04	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 848,00	1 847,36	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 416,00	1 415,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 252,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	64 328,00	451 776,00	443 354,43	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	355,00	353,64	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	206 189,00	206 188,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 442,00	53 529,00	50 963,80	95,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 343,00	4 343,00	4 306,51	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 679,00	11 137,00	10 344,08	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,00	1 585,00	1 471,71	92,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 920,00	37 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	69 372,00	68 366,42	98,55%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 998,00	5 997,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	59 542,00	55 635,78	93,44%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	597,00	596,92	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 209,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 962,00	8 480,00	8 428,18	99,39%
	85395		Pozostała działalność	186 962,00	8 480,00	8 428,18	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 481,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 146,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 504,00	908,00	907,33	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	4 704,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 455,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 725,00	7 404,00	7 404,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	168,00	116,85	69,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	103 561,00	86 352,83	83,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	103 561,00	86 352,83	83,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 560,00	3 470,30	97,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	95 501,00	80 402,53	84,19%

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 500,00	2 480,00	55,11%
855			Rodzina	3 580 993,00	4 281 571,00	4 207 402,43	98,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 009 534,00	3 556 519,00	3 507 404,32	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	317,17	68,95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 591 349,00	3 024 286,00	3 002 220,24	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 314,00	166 832,00	148 192,00	88,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 041,00	11 041,00	11 040,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 786,00	339 950,00	335 312,14	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 954,00	4 360,00	3 748,34	85,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 518,00	1 488,00	59,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 237,00	251,20	11,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	591,00	519,00	87,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	591,00	519,00	87,82%
	85504		Wspieranie rodziny	100 292,00	116 627,00	116 321,68	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	708,00	707,28	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 780,00	58 346,00	58 262,44	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 310,00	5 263,59	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 832,00	10 889,00	10 874,46	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	957,00	831,78	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 430,00	15 429,39	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 145,00	2 144,66	99,98%
		4260	Zakup energii	11 628,00	11 777,00	11 773,26	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 736,00	3 735,52	99,99%
		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	1 500,00	1 535,00	1 534,01	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	856,00	855,36	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	547,00	600,00	573,13	95,52%
	85508		Rodziny zastępcze	28 952,00	47 079,00	47 078,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 452,00	43 579,00	43 578,08	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	182 746,00	176 914,80	96,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	182 746,00	176 914,80	96,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	348 215,00	378 009,00	359 164,55	95,01%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 230,00	264 913,00	253 476,24	95,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 505,00	17 019,00	17 018,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 930,00	51 368,00	46 619,15	90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 413,00	7 019,00	6 460,57	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 889,18	98,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 412,88	90,21%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	7 598,40	84,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 137,00	12 690,00	12 690,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 519 000,00	1 770 917,00	1 589 966,37	89,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	1 220 000,00	1 189 692,82	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 489,00	52 952,00	52 951,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 863,00	3 869,00	3 868,29	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 637,00	9 657,00	9 656,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,00	1 393,00	1 392,12	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	942,63	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	878 348,00	1 148 348,00	1 118 216,62	97,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	116,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	846,00	852,00	852,28	100,03%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	93 300,00	92 234,18	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 900,00	4 864,20	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	87 400,00	87 369,98	99,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	52 788,00	43 110,82	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 200,00	31 750,98	98,61%
		4260	Zakup energii	1 000,00	5 500,00	5 140,00	93,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 088,00	6 219,84	41,22%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	7 288,00	2 911,87	39,95%
		4560	Odsetki od 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	7 288,00	2 911,87	39,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	286 780,00	159 076,69	55,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 016,90	20,17%
		4260	Zakup energii	260 000,00	190 000,00	132 737,81	69,86%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	23 422,96	78,08%

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	899,02	4,50%
		4560	Odsetki od 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	36 780,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	38 922,93	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 800,00	1 777,38	63,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 200,00	37 145,55	99,85%
	90095		Pozostała działalność	46 000,00	70 761,00	64 017,06	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 361,00	13 874,83	75,57%
		4260	Zakup energii	0,00	700,00	459,76	65,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 400,00	48 377,20	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 300,00	1 305,27	39,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 482 521,00	2 779 030,00	2 694 353,33	96,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 024 356,00	2 272 454,00	2 234 419,80	98,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 818 492,00	2 016 832,00	2 015 191,83	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 864,00	158 971,00	138 798,46	87,31%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	34 185,13	97,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	58 651,00	45 135,38	76,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 109,00	55,45%
	92116		Biblioteki	269 999,00	269 999,00	243 911,39	90,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 999,00	269 999,00	243 911,39	90,34%
	92195		Pozostała działalność	188 166,00	236 577,00	216 022,14	91,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 660,00	2 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 589,00	73 366,00	73 357,37	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 577,00	160 551,00	140 004,77	87,20%
			Razem	31 833 718,00	38 770 047,00	36 964 433,55	95,34%

3. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Drohiczyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 689 385,00	809 462,00	697 482,00	86,17%
	01095		Pozostała działalność	3 689 385,00	809 462,00	697 482,00	86,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 643,00	170 593,00	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 500,00	519 365,00	434 115,04	83,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 885,00	119 454,00	92 773,96	77,67%
600			Transport i łączność	13 176 502,00	12 735 894,00	12 681 813,44	99,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 243 530,00	1 243 530,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	248 706,00	248 706,00	100,00%

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	994 824,00	994 824,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	658 580,00	1 052 821,00	1 052 820,66	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	658 580,00	1 052 821,00	1 052 820,66	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 232 922,00	10 404 543,00	10 379 129,45	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 110,00	1 451 392,00	1 425 978,11	98,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 793,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 935 519,00	8 935 519,00	8 935 519,50	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	632,00	631,84	99,97%
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	6 333,33	18,10%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	6 333,33	18,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00	3 846 266,00	622 024,50	16,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	630 000,00	622 024,50	98,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	472 024,50	98,34%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 216 266,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 216 266,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 222 218,00	2 942 524,00	2 942 523,99	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 222 218,00	2 942 524,00	2 942 523,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 218,00	417 524,00	417 524,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 125 000,00	2 124 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 000,00	603 810,00	309 309,28	51,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 000,00	332 728,00	309 309,28	92,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	332 728,00	309 309,28	92,96%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	25 500,00	0,00	0,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	25 500,00	0,00	0,00%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	245 582,00	0,00	0,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	245 582,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	230 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 742,00	723 969,00	684 015,92	94,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 494,00	56 767,00	42 417,60	74,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 494,00	56 767,00	42 417,60	74,72%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 696 462,00	628 416,00	628 416,10	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 573 462,00	628 416,00	628 416,10	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	38 786,00	38 786,00	13 182,22	33,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 786,00	38 786,00	13 182,22	33,99%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 565 950,00	1 339 818,27	85,56%
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 565 950,00	1 339 818,27	85,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 565 950,00	1 339 818,27	85,56%
			Razem	23 032 847,00	23 327 875,00	19 376 987,40	83,06%

Burmistrz Drohiczyzna
Wojciech Borzym

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

**Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych
oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2024 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	617 610,00	616 079,45	99,75%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	617 610,00	616 079,45	99,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 700,00	117 122,00	99,51%
		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	21 800,00	20 914,21	95,94%
		0830	Wpływy z usług	457 590,00	457 586,24	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	20 457,00	99,79%
			Razem	617 610,00	616 079,45	99,75%

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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	617 610,00	616 079,45	99,75%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	617 610,00	616 079,45	99,75%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 179,15	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	68 434,37	92,48%
		4220	Zakup środków żywności	538 600,00	538 396,93	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010,00	4 069,00	81,22%
			Razem	617 610,00	616 079,45	99,75%

W 2024 roku plan dochodów na rachunku dochodów własnych wyniósł 617 610,00 zł, wykonano dochody na kwotę 616 079,45 zł, co stanowi 99,75%.

Na powyższe składa się:

- dochody z najmu i dzierżawy – 20 914,21 zł;
- wpłaty za wyżywienie – 457 586,24 zł;
- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu – 117 122,00 zł;
- wpłaty za wyżywienie w żłobku – 20 457,00 zł;

Plan wydatków wyniósł 617 610,00 zł.

Wykonano: 610 900,30 zł – 98,91%.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

- § 4210 na kwotę **68 434,37 zł** to: materiały do pracy na kuchni – 20 883,03 zł, krzesła – 24 193,80 zł, środki czystości – 7 940,04 zł, pozostałe – 15 417,50 zł;
- § 4220 na kwotę 538 396,93 zł – zakup artykułów żywnościowych;
- § 4300 na kwotę 4 069,00 zł – prowizja BS –740,00 zł, usługa serwisowa – 881,30 zł, naprawa chłodzi i patelni 934,80zł, przegląd pieca – 1 512,90 zł.

Zwrot niewykorzystanych środków:

· § 2400 na kwotę **5 179,15 zł.**

Środki pieniężne na początek roku 2024 -0,00 zł,

Środki pieniężne na koniec roku 2024 – 0,00 zł,

Należności na początek roku 2024 – 7 755,16 zł,

Należności na koniec roku 2024 – 29 225,48 zł,

Zobowiązania na początek roku 2024 -27,56 zł,

Zobowiązania na koniec roku 2024 – 689,55 zł.

Burmistrz Drohiczyzna
Wojciech Borzym

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami
w 2024 r.
Dochody na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 322 651,00	2 322 651,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 322 651,00	2 322 651,44	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	2 322 651,00	2 322 651,44	100,00%
600			Transport i łączność	178 280,00	197 685,25	110,88%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	176 360,00	195 764,80	111,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 360,00	195 764,80	111,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 920,00	1 920,45	100,02%
		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	1 920,00	1 920,45	100,02%
750			Administracja publiczna	80 554,00	80 554,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 554,00	80 554,00	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	80 554,00	80 554,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 618,00	123 618,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 323,00	1 323,00	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	1 323,00	1 323,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 461,00	83 461,00	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	83 461,00	83 461,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 834,00	38 834,00	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	38 834,00	38 834,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 326,00	7 326,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 326,00	7 326,00	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	7 326,00	7 326,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 779,00	42 411,17	99,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 779,00	42 411,17	99,14%
		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	42 779,00	42 411,17	99,14%
852			Pomoc społeczna	1 446 786,00	1 372 084,37	94,84%

	85203		Ośrodki wsparcia	932 581,00	927 813,52	99,49%
		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	932 581,00	927 813,52	99,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	299 112,00	229 177,49	76,62%
		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	299 112,00	229 177,49	76,62%
	85295		Pozostała działalność	215 093,00	215 093,36	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	215 093,00	215 093,36	100,00%
855			Rodzina	3 621 317,00	3 589 280,61	99,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 437 980,00	3 411 846,81	99,24%
		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	3 435 980,00	3 411 846,81	99,30%
		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	591,00	519,00	87,82%
		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	591,00	519,00	87,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 746,00	176 914,80	96,81%
		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	182 746,00	176 914,80	96,81%
			Razem	7 823 311,00	7 735 610,84	98,88%

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 322 651,00	2 322 651,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 322 651,00	2 322 651,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00	23 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 928,00	3 927,76	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,00	529,20	100,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 654,00	10 653,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 331,00	6 331,35	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 277 109,00	2 277 109,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 920,00	1 920,45	100,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 920,00	1 920,45	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,45	100,02%
750			Administracja publiczna	80 554,00	80 554,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 554,00	80 554,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 327,00	56 327,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 855,00	6 855,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 825,00	10 825,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547,00	1 547,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 618,00	123 618,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 323,00	1 323,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107,00	1 107,81	100,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	188,04	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,15	100,56%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 461,00	83 461,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 230,00	54 230,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 931,00	11 931,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	2 019,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00	271,24	100,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 165,00	6 165,31	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 521,00	6 520,31	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	42,90	99,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 834,00	38 834,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 825,00	8 825,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,00	1 494,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	201,50	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 043,00	4 043,37	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	609,00	609,07	100,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 779,00	42 411,17	99,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 779,00	42 411,17	99,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 904,00	4 903,55	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 378,00	7 375,15	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	423,55	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 073,00	29 708,92	98,79%
852			Pomoc społeczna	1 446 786,00	1 372 084,37	94,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	932 581,00	927 813,52	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 452,00	7 451,33	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 564,00	584 387,18	99,46%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 821,00	5 820,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 680,00	101 593,37	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 049,00	11 743,08	97,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 635,00	46 634,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 191,00	64 190,30	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	21 534,00	21 533,67	100,00%
		4260	Zakup energii	1 583,00	1 582,88	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 075,00	42 074,48	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 306,32	87,09%
		4430	Różne opłaty i składki	9 324,00	9 323,51	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 830,00	18 829,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 143,00	4 143,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 430,00	5 430,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	299 112,00	229 177,49	76,62%
		3110	Świadczenia społeczne	290 400,00	222 502,42	76,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960,00	2 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,00	509,73	51,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	72,52	58,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	182,82	10,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	215 093,00	215 093,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	204 884,00	204 883,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,00	340,94	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	48,51	101,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 841,00	6 841,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	100,00%
855			Rodzina	3 621 317,00	3 589 280,61	99,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 437 980,00	3 411 846,81	99,24%
		3110	Świadczenia społeczne	3 024 286,00	3 002 220,24	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 543,00	75 958,76	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 102,00	5 102,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 378,00	322 925,61	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 001,00	1 986,00	99,25%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,00	1 488,00	59,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 237,00	251,20	11,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	591,00	519,00	87,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	519,00	87,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 746,00	176 914,80	96,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 746,00	176 914,80	96,81%
			Razem	7 639 625,00	7 532 520,04	98,60%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	50 000,00	72 567,65	145,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	72 567,65	145,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 466,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	38 100,82	76,20%
			Razem	50 000,00	72 567,65	145,14%

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

dział 855 rozdział 85502 - plan 0,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym przekazano do PUW do końca 2024 r. – 0,00 zł (zaliczka alimentacyjna),

dział 855 rozdział 85502 - plan 50.000,00 zł, wykonano 38.100,82 zł, w tym przekazano do PUW do końca 2024 r. – 22.860,49 zł (fundusz alimentacyjny),

dział 855 rozdział 85502 - plan 0,00 zł, wykonano 34.466,83 zł, w tym przekazano do PUW do końca 2024 r. – 34.466,83 zł (odsetki od funduszu alimentacyjnego).

Burmistrz Drohiczyzna
Wojciech Borzym

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000,00	125 000,00	143 401,12	114,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	125 000,00	143 401,12	114,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	22 287,99	111,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00	121 113,13	115,35%
			Razem	125 000,00	125 000,00	143 401,12	114,72%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	153 708,00	145 385,88	94,59%
	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	122 000,00	150 708,00	142 385,88	94,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 960,00	12 960,00	11 700,00	90,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 104,00	17 104,00	16 920,00	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,00	4 425,00	3 346,59	75,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,00	633,00	465,99	73,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	8 550,00	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 738,00	9 588,00	9 017,07	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	95 608,00	91 793,49	96,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	232,30	92,92%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	360,44	72,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	125 000,00	153 708,00	145 385,88	94,59%

3. Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00	950 000,00	968 608,45	101,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	950 000,00	968 608,45	101,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	950 000,00	968 608,45	101,96%
			Razem	950 000,00	950 000,00	968 608,45	101,96%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00	1 220 000,00	1 189 692,82	97,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	1 220 000,00	1 189 692,82	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 489,00	52 952,00	52 951,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 863,00	3 869,00	3 868,29	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 637,00	9 657,00	9 656,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,00	1 393,00	1 392,12	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	942,63	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	878 348,00	1 148 348,00	1 118 216,62	97,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	116,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	846,00	852,00	852,28	100,03%
			Razem	950 000,00	1 220 000,00	1 189 692,82	97,52%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	3 039,66	50,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	3 039,66	50,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	3 039,66	50,66%
			Razem	6 000,00	6 000,00	3 039,66	50,66%

6. Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16,00	15,67	97,94%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,00	15,67	97,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	15,67	97,94%
758			Różne rozliczenia	0,00	100 344,00	100 344,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	100 344,00	100 344,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 344,00	100 344,00	100,00%
			Razem	0,00	100 360,00	100 359,67	100,00%

7. Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16,00	15,67	97,94%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,00	15,67	97,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,00	13,13	101,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	2,54	84,67%
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 345,00	100 344,80	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	100 345,00	100 344,80	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 637,00	80 636,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 708,00	19 707,90	100,00%
			Razem	0,00	100 361,00	100 360,47	100,00%

Burmistrz Drohiczyzna
Wojciech Borzym

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

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						wykonanie planu w %
				podmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 1.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	658 580,00	1 052 821,00	1 052 820,66	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	658 580,00	1 052 821,00	1 052 820,66	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	658 580,00	1 052 821,00	1 052 820,66	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 088 491,00	2 286 831,00	2 259 103,22	-	-	-	98,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 818 492,00	2 016 832,00	2 015 191,83	-	-	-	99,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 818 492,00	2 016 832,00	2 015 191,83	-	-	-	99,92%
	92116		Biblioteki	269 999,00	269 999,00	243 911,39	-	-	-	90,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 999,00	269 999,00	243 911,39	-	-	-	90,34%
			Razem	2 088 491,00	2 286 831,00	2 259 103,22	658 580,00	1 052 821,00	1 052 820,66	98,79%

Wydatki zrealizowane w formie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 3.331.923,88 zł:

- a) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie – 2.015.191,83 zł,
- b) Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie – 243.911,39 zł,
- c) Powiat Siemiatycki - pomoc finansowa (dotacja celowa) udzielona na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowe chodnika w miejscowości Wierzchuca Nagórna w ciągu drogi powiatowej nr 1728B” - 86.017,10 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Smarklice – Ostrozany” - 367.105,44 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1727B ul. Mieszka I w Drohiczynie” - 19.680,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn - Miłkowice Maćki - 580.018,12 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 na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	104 940,00	104 920,00	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	104 940,00	104 920,00	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	4 940,00	4 920,00	99,60%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 989 500,00	3 999 274,00	3 990 339,47	-	12 282,00	12 278,70	99,78%
	80101		Szkoły podstawowe	1 839 500,00	2 631 527,00	2 623 563,34	-	-	-	99,70%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00	1 610 624,00	1 610 614,02	-	-	-	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	529 500,00	1 020 903,00	1 012 949,32	-	-	-	99,22%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	196 257,00	195 298,97	-	-	-	99,51%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	196 257,00	195 298,97	-	-	-	99,51%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 040 000,00	1 171 490,00	1 171 477,16	-	-	-	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00	1 119 520,00	1 119 510,56	-	-	-	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	80 000,00	51 970,00	51 966,60	-	-	-	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	12 282,00	12 278,70	99,97%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	4 904,00	4 903,55	99,99%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	7 378,00	7 375,15	99,96%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	3 560,00	3 470,30	97,48%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	-	-	-	3 560,00	3 470,30	97,48%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	3 560,00	3 470,30	97,48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	1 400 000,00	332 728,00	309 309,28	92,96%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	1 400 000,00	332 728,00	309 309,28	92,96%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	1 400 000,00	332 728,00	309 309,28	92,96%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	1 573 462,00	628 416,00	628 416,10	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	1 573 462,00	628 416,00	628 416,10	100,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	1 573 462,00	628 416,00	628 416,10	100,00%
		Razem	2 989 500,00	3 999 274,00	3 990 339,47	2 973 462,00	1 081 926,00	1 058 394,38	99,78%

Wydatki zrealizowane w formie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 5.048.733,85 zł:

- Fundacja Rozwoju Edukacji Domowej Ingeniumna na Szkołę Podstawową Benedykt – 2.737.499,73 zł, w tym na zadanie zlecone zakup pomocy i książek – 7.375,15 zł,
- Lokalne Stowarzyszenie „Janki” na Szkołę Podstawową w Miłkowicach Jankach – 1.265.118,44 zł, w tym na zadanie zlecone zakup pomocy i książek – 4.903,55 zł,
- Liceum Ogólnokształcące Benedykta na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym - 3.470,30 zł,

d) OSP w łącznej kwocie – 104.920,00 zł, z tego:

- Sieniewice – 1.100,00 zł,
- Drohiczyn - 1.320,00 zł,
- Miłkowice - Maćki - 300,00 zł,
- Klepacze - 1.800,00 zł,
- Zajączniki – 400,00 zł,
- Minczewo - 100.000,00 zł (na zadania inwestycyjne - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego).

e) dotacje dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drohiczyn - 309.309,28 zł,

f) dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 628.416,10 zł (remont elewacji budynku mieszkalnego - 20.900,00 zł, Remont Kościoła Pofranciszkańskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Drohiczynie w zakresie dzwonnicy - 528.900,00 zł, Prace konserwatorskie obrazu „Święty Józef” z wyposażenia Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrozanach - 13.616,10 zł, Ostatni etap prac restauratorskich przy kaplicy grobowej Smorczewskich na cmentarzu przykościelnym w Miłkowicach - Maćkach - 65.000,00 zł).

Burmistrz Drohiczyna
Wojciech Borzym

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

**Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Drohiczyn za 2024 r.**

Rada Miejska uchwałą Nr XLVII/376/23 dnia 28 grudnia 2023 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drohiczyn na lata 2024-2034. Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2021, 2022 i przewidywane wykonanie budżetu za 2023 rok oraz założenia do projektu uchwały budżetowej na 2024 r., a poprzedzono analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn została przyjęta uchwałą nr VII/44/24 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 23 grudnia 2024 r.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów bieżących w roku 2024 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 2024 roku Rada Miejska ośmiokrotnie dokonywała zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pierwszy raz uchwałą nr XLVIII/389/24 z dnia 21.02.2024 r. w następujący sposób:

a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniu Nr 364/2024 Burmistrza Drohiczyna z dnia 23.01.2024 r., w Zarządzeniu Nr 365/2024 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.01.2024 r. oraz bieżącej uchwały,

b) zwiększono wartość zadania pn. „Budowa i rozbudowa ulic: M. Konopnickiej, Litewskiej i Olimpijskiej w Drohiczynie” w roku 2024 o kwotę 50.000 zł, a zmniejszono w roku 2025,

c) uaktualniono wykonanie budżetu za 2023 rok na podstawie sprawozdań.

Drugi raz uchwałą nr XLIX/395/24 z 27.03.2024 r. w następujący sposób:

a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniu Nr 371/2024 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29.02.2024 r. oraz bieżącej uchwały,

b) wprowadzono przychody do uchwały budżetowej na 2024 r. w kwocie 1.750.192 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 „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy – w formule zaprojektuj - wybuduj” w kwocie 638.992 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie bieżące „Remont ul. J.I. Kraszewskiego, ul. Jagiellończyka i ul. Ciechanowieckiej na terenie miasta Drohiczyn” w kwocie 1.111.200 zł),

c) wprowadzono w roku 2025 dochody i wydatki (bieżące – 11.685 zł i majątkowe 2.220.020 zł) w związku z dofinansowaniem z Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 na zadanie pn. „Poprawa poziomu gotowości do prowadzenia akcji ratowniczych przez jednostki OSP z terenu Gminy Drohiczyn” w kwocie 1.673.779 zł oraz własny 557.926 zł, łącznie 2.231.705 zł,

d) zwiększono wkład własny w 2025 r. do zadania „Przebudowa dróg gminnych w Śledzianowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierzchuą Nagórną” w kwocie 372.160,00 zł. Całkowita wartość zadania realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 8.361.229 zł (dofinansowanie 5.000.000 zł oraz wkład własny 3.361.229 zł),

e) uaktualniono wykonanie budżetu za 2023 rok na podstawie sprawozdań.

Trzeci raz uchwałą nr II/14/24 z dnia 26.06.2024 r. w następujący sposób:

a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniu Nr 374/2024 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29.03.2024 r., w Zarządzeniu Nr 375/2024 Burmistrza Drohiczyna z dnia 10.04.2024 r., w Zarządzeniu Nr 380/2024 Burmistrza Drohiczyna z dnia 23.04.2024 r., w Zarządzeniu Nr 382/2024 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.04.2024 r., w Zarządzeniu Nr 3/2024 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.05.2024 r., w Zarządzeniu Nr 4/2024 Burmistrza Drohiczyna z dnia 11.06.2024 r. oraz bieżącej uchwały,

b) wprowadzono przychody do uchwały budżetowej na 2024 r. w kwocie 28.708 zł wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (przeciwdziałanie alkoholizmowi) oraz przychody z wolnych środków w kwocie 63.371 zł (środki niewykorzystane w roku 2023 r. otrzymane w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji),

c) wprowadzono w roku 2025 dochody i wydatki w związku z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadania pn.: „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sytki Gmina Drohiczyn”, „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Obniże Gmina Drohiczyn”, „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Lisowo Gmina Drohiczyn”, „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Sady Gmina Drohiczyn” i „Budowa zbiornika małej retencji we wsi Kłyzówka Gmina Drohiczyn” w kwocie 2.375.000 zł (w roku 2024 – 125.000 zł),

d) wprowadzono w roku 2025 i 2026 dochody i wydatki (bieżące w 2026 r. – 5.600 zł i majątkowe w 2025 r. – 7.660.578 zł i w 2026 r. 7.660.577 zł) w związku z dofinansowaniem w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie” w kwocie 15.326.755 zł (wkład własny w kwocie 2.299.013 zł został pokryty środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład związanymi z realizacją inwestycji „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie” zaplanowany w kwocie 2.500.000 zł w 2025 r. i w 2026 r. 2.500.000 zł, dofinansowanie w kwocie 13.027.742 zł),

e) wprowadzono w roku 2025 wydatki przeznaczone na dotację dla Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Drohiczyn – Miłkowice-Maćki” w kwocie 1.353.376 zł; całkowita wartość zadania realizowanego przez Powiat Siemiatycki wynosi 9.657.758,50 zł, wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 5.790.971,00 zł (łącznie dotacja Gminy Drohiczyn w latach 2024 – 2025 wynosi 1.933.393,74 zł).

Czwarty raz uchwałą nr III/20/24 z dnia 20.07.2024 r. w następujący sposób:

a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniu Nr 7/2024 Burmistrza Drohiczyna z dnia 28.06.2024 r., w Zarządzeniu Nr 8/2024 Burmistrza Drohiczyna z dnia 8.07.2024 r., w Zarządzeniu Nr 10/2024 Burmistrza Drohiczyna z dnia 17.07.2024 r. oraz bieżącej uchwały,

b) wprowadzono w roku 2025 wydatki na zakup samochodu osobowego - mikrobusu w kwocie 45.000 zł, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn. „Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych przebywających w COM w Putkowicach Nadolnych 43 A, korzystających z rehabilitacji społecznych i zawodowych z Gminy Drohiczyn” w ramach obszaru D realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w kwocie 144.000 zł,

c) w związku z realizacją projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 wprowadzono w roku 2025 dochody i wydatki (bieżące – 150.000 zł, w tym dofinansowanie UE 123.000 zł i BP 27.000 zł i majątkowe – 183.125 zł, w tym dofinansowanie UE 150.163 zł i BP 32.962 zł; całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2024-2025 wynosi 478.125 zł),

d) wprowadzono w roku 2025 dochody i wydatki na przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego Gminy Drohiczyn w kwocie 223.692 zł (dofinansowanie z KPO).

Piąty raz uchwałą VI/25/24 z dnia 13.09.2024 r. w następujący sposób:

a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniu Nr 14/2024 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.07.2024 r., w Zarządzeniu Nr 15/2024 Burmistrza Drohiczyna z dnia 21.08.2024 r., w Zarządzeniu Nr 17/2024 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.08.2024 r. oraz bieżącej uchwały,

b) wprowadzono w roku 2025 dochody i wydatki na realizację zadania ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyn” (kwoty przeniesione z roku 2024 r.). Dochody w kwocie 2.217.273 zł i wydatki w kwocie 2.720.246 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 3.689.385 zł, w tym z dofinansowania kwota 2.999.500 zł.

Szósty raz uchwałą V/30/234 z dnia 15.10.2024 r. w następujący sposób:

a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniu Nr 21/2024 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 30.09.2024 r. oraz bieżącej uchwały,

b) wprowadzono w roku 2025 (kwoty przeniesione z roku 2024 r.) dochody i wydatki w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczyźnie wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (dofinansowanie 2.000.000 zł, wkład własny 222.218 zł).

Siódmy raz uchwałą VI/38/24 z dnia 29.11.2024 r. w następujący sposób:

a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniu Nr 25/2024 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 21.10.2024 r., w Zarządzeniu Nr 27/2024 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 31.10.2024 r. oraz bieżącej uchwały,

b) zmniejszono przychody do uchwały budżetowej na 2024 r. w kwocie 1.190.000,00 zł - przychody z wolnych środków (środki niewykorzystane w roku 2024, otrzymane w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji),

c) zwiększono w roku 2025 wydatki na zakup samochodu osobowego - mikrobusu do kwoty 59.190 zł, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn. „Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych przebywających w COM w Putkowicach Nadolnych 43 A, korzystających z rehabilitacji społecznych i zawodowych z Gminy Drohiczyzn” w ramach obszaru D realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w kwocie 144.000 zł,

d) zwiększono w roku 2025 wydatki na przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego Gminy Drohiczyzn o kwotę VAT (wkład własny) w kwocie 51.449 zł (dofinansowanie ze środków KPO w kwocie 223.692 zł, całkowita wartość 275.141 zł).

Ósmy raz uchwałą VII/44/24 z dnia 23.12.2024 r. w następujący sposób:

a) wprowadzono dochody i wydatki związane ze zmianami w Zarządzeniu Nr 32/2024 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 29.11.2024 r. oraz bieżącej uchwały,

b) w roku 2025 zmniejszono dochody i wydatki (majątkowe) w związku z dofinansowaniem w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Drohiczyźnie” w kwocie 2.125.000 zł oraz wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (jako wkładu własny) w kwocie 375.000 zł (w przedsięwzięciach inwestycja pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczyźnie”).

Plan dochodów ogółem Gminy Drohiczyzn na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 56.156.797,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 57.885.436,88 zł, tj. 103,08%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Drohiczyzn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Drohiczyzn w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	50 157 711,00	56 156 797,00	56 156 797,00	57 885 436,88	103,08%
1. 1	Dochody bieżące, z tego:	31 855 460,00	37 965 611,00	37 965 611,00	40 210 678,38	105,91%
1. 1. 1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 689 489,00	2 689 489,00	2 689 489,00	2 994 756,00	111,35%
1. 1. 2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 466,00	26 466,00	26 466,00	26 466,00	100,00%

1. 1. 3	z subwencji ogólnej	14 723 922,00	16 259 686,00	16 259 686,00	17 204 419,00	105,81%
1. 1. 4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 633 914,00	11 537 587,00	11 537 587,00	11 253 263,39	97,54%
1. 1. 5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 781 669,00	7 452 383,00	7 452 383,00	8 731 773,99	117,17%
1. 1. 5. 1	z podatku od nieruchomości	2 730 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	3 120 226,73	109,48%
1. 2	Dochody majątkowe, w tym:	18 302 251,00	18 191 186,00	18 191 186,00	17 674 758,50	97,16%
1. 2. 1	ze sprzedaży majątku	510 000,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	100,00%
1. 2. 2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 792 251,00	18 179 132,00	18 179 132,00	17 662 647,30	97,16%

Źródło: Opracowanie własne.

Plan wydatków ogółem Gminy Drohiczyn na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 62.097.922,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 56.341.420,95 zł, tj. 90,73%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Drohiczyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Drohiczyn w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	54 866 565,00	62 097 922,00	62 097 922,00	56 341 420,95	90,73%
2. 1	Wydatki bieżące, w tym:	31 833 718,00	38 770 047,00	38 770 047,00	36 964 433,55	95,34%
2. 1. 1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 407 390,00	13 056 240,00	13 044 406,00	12 451 485,14	95,45%
2. 1. 3	wydatki na obsługę długu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	553 821,15	92,30%
2. 2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 032 847,00	23 327 875,00	23 327 875,00	19 376 987,40	83,06%
2. 2. 1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 032 847,00	20 111 609,00	20 111 609,00	19 376 987,40	96,35%
2. 2. 1. 1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 667 042,00	2 148 965,00	2 148 965,00	2 096 879,37	97,58%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 1.544.015,93 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Drohiczyn w roku 2024 planowano na poziomie -4.708.854,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 6.340.384,78 zł, w tym z tytułu:

1. kredytu – 2.700.000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1.778.900,09 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.861.484,69 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Drohiczyn w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 808 854,00	7 041 125,00	7 041 125,00	6 340 384,78	90,05%
4. 1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 178 854,00	4 758 854,00	4 758 854,00	2 700 000,00	56,74%
4. 2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 778 900,00	1 778 900,00	1 778 900,09	100,00%
4. 3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 630 000,00	503 371,00	503 371,00	1 861 484,69	369,80%

Źródło: Opracowanie własne.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.100.000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1.100.000,00 zł.

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Drohiczyn w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
5. 1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 10.073.561,34 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Drohiczyn w roku 2024 planowano na poziomie 12.653.008,64 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Drohiczyn na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu – 10.073.233,64 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 327,70 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Drohiczyn na koniec 2024 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 30,89%.

Relacja kwoty aktualnego długu do wykonanych dochodów wynosi 17,40%. Stosunek łącznej spłaty długu rat kapitałowych na koniec roku 2024 (1.100.000,00 zł raty + 553.821,15 zł odsetki = 1.653.821,15 zł) – 2,86%.

W 2024 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)
2024	5,86%	17,62%	TAK	19,31%	TAK
2025	5,43%	10,25%	TAK	11,94%	TAK
2026	5,34%	12,86%	TAK	15,60%	TAK
2027	5,24%	11,15%	TAK	13,89%	TAK
2028	6,23%	9,62%	TAK	12,36%	TAK
2029	5,85%	8,15%	TAK	10,89%	TAK
2030	4,62%	6,18%	TAK	8,92%	TAK
2031	6,28%	7,62%	TAK	7,62%	TAK
2032	5,17%	9,15%	TAK	9,15%	TAK
2033	5,38%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2034	1,12%	7,64%	TAK	7,64%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Drohiczyń spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Drohiczyń został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

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 Drohiczyń w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	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	0,00	637 111,00	637 111,00	637 111,32	100,00%
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:	0,00	637 111,00	637 111,00	637 111,32	100,00%
9. 1. 1. 1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	631 711,00	631 711,00	631 711,32	100,00%

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 499 500,00	3 574 511,00	3 574 511,00	3 056 659,83	85,51%
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:	3 499 500,00	3 574 511,00	3 574 511,00	3 056 659,83	85,51%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 499 500,00	3 554 092,00	3 554 092,00	3 034 728,37	85,39%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 475 178,00	3 138 819,00	3 138 819,00	3 026 888,99	96,43%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 475 178,00	3 138 819,00	3 138 819,00	3 026 888,99	96,43%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 499 500,00	2 644 365,00	2 644 365,00	2 559 115,03	96,78%

Źródło: Opracowanie własne.

Stopień realizacji programów wieloletnich obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				56 984 710,00	18 495 857,00	18 293 160,13	98,90%	18 546 572,13	32,55%
1.a	- wydatki bieżące				2 746 831,00	2 274 405,00	2 274 405,20	100,00%	2 274 405,20	82,80%
1.b	- wydatki majątkowe				54 237 879,00	16 221 452,00	16 018 754,93	98,75%	16 272 166,93	30,00%
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.):				30 087 199,00	2 763 819,00	2 621 138,99	94,84%	2 621 138,99	8,71%
1.1.1	- wydatki bieżące				197 285,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.1	Poprawa poziomu gotowości do prowadzenia akcji ratowniczych przez jednostki OSP z terenu Gminy Drohiczyń - zakup sprzętu i samochodów do OSP i szkolenia strażaków	Urząd Miejski w Drohiczyń	2024	2025	11 685,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Drohiczyń - modernizacja energetyczna i poprawa warunków	Urząd Miejski w Drohiczyń	2024	2026	5 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie bezpiecznego działania systemów informatycznych oraz lepsza ochrona informacji jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Drohiczyń	2024	2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 889 914,00	2 763 819,00	2 621 138,99	94,84%	2 621 138,99	8,77%

1. 1. 2. 1	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Drohiczyń - poprawa gospodarki ściekowej i modernizacja systemu dystrybucji wody	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	2023	2025	3 689 385,00	638 819,00	496 139,00	77,67%	496 139,00	13,45%
1. 1. 2. 2	Przebudowa dróg gminnych w Śledzinowie i drogi łączącej Śledzianów z Wierchucą Nagomą - przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	2024	2025	8 361 229,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1. 1. 2. 3	Poprawa poziomu gotowości do prowadzenia akcji ratowniczych przez jednostki OSP z terenu Gminy Drohiczyń - zakup sprzętu i samochodów do OSP i szkolenia strażaków	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	2024	2025	2 220 020,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1. 1. 2. 4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Drohiczyźnie - modernizacja energetyczna i poprawa warunków	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	2023	2026	15 321 155,00	2 125 000,00	2 124 999,99	100,00%	2 124 999,99	13,87%
1. 1. 2. 5	Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie bezpiecznego działania systemów informatycznych oraz lepsza ochrona informacji jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	2024	2025	298 125,00	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):				26 897 511,00	15 732 038,00	15 672 021,14	99,62%	15 925 433,14	59,21%
1. 3. 1	- wydatki bieżące				2 549 546,00	2 274 405,00	2 274 405,20	100,00%	2 274 405,20	89,21%
1. 3. 1. 1	Remont ul. J. I. Kraszewskiego, ul. Jagiellończyka i ul. Ciechanowieckiej na terenie miasta Drohiczyń - remont ulic na terenie miasta Drohiczyń	Gmina Drohiczyń	2023	2024	2 274 405,00	2 274 405,00	2 274 405,20	100,00%	2 274 405,20	100,00%
1. 3. 1. 2	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego Gminy Drohiczyń - stworzenie planu ogólnego	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	2024	2025	275 141,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1. 3. 2	- wydatki majątkowe				24 347 965,00	13 457 633,00	13 397 615,94	99,55%	13 651 027,94	56,07%
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Sieniewice - Bujaki przez Sady - cel - przebudowa drogi	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	2022	2024	9 463 995,00	9 444 776,00	9 444 776,40	100,00%	9 463 995,40	100,00%
1. 3. 2. 2	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice - zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	2018	2024	83 986,00	17 554,00	17 231,01	98,16%	83 663,01	99,62%
1. 3. 2. 3	Wykonanie chodnika we wsi Kłyżówka - zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	2020	2024	52 895,00	17 591,00	17 500,00	99,48%	52 804,00	99,83%
1. 3. 2. 4	Budowa wiaty we wsi Runice - utworzenie miejsca zbiorowych spotkań mieszkańców wsi	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	2020	2024	105 228,00	18 264,00	0,00	0,00%	86 964,00	82,64%
1. 3. 2. 5	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy - w formule zaprojektuj - wybuduj - poprawa bezpieczeństwa pieszych - budowa chodnika w miejscowości Arbasy	Gmina Drohiczyń	2023	2024	856 990,00	856 990,00	856 990,20	100,00%	856 990,20	100,00%
1. 3. 2. 6	Budowa i rozbudowa ulic: M. Konopnickiej, Litewskiej i Olimpijskiej w Drohiczyźnie - budowa i rozbudowa ulic w celu poprawy ruchu drogowego	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	2024	2025	3 895 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%	25 000,00	0,64%
1. 3. 2. 7	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczyźnie - poprawa warunków nauki w szkole	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	2023	2026	5 897 151,00	792 524,00	792 524,00	100,00%	792 524,00	13,44%
1. 3. 2. 8	Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Chechlów - ocieplenie świetlicy w celu zmniejszenia zużycia energii	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	2023	2024	26 918,00	19 364,00	14 645,71	75,63%	22 199,71	82,47%
1. 3. 2. 9	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu - poprawa warunków korzystania ze świetlicy	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	2023	2024	25 495,00	8 991,00	5 941,58	66,08%	22 445,58	88,04%
1. 3. 2. 10	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smorzewie - poprawa warunków korzystania mieszkańców ze świetlicy	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	2023	2025	29 841,00	16 691,00	15 458,82	92,62%	28 608,82	95,87%
1. 3. 2. 11	Modernizacja wiaty we wsi Tonkiele - poprawa warunków korzystania z wiaty	Urząd Miejski w Drohiczyźnie	2020	2024	28 807,00	20 522,00	13 182,22	64,23%	21 467,22	74,52%

1. 3. 2. 12	Prace konserwatorskie i remontowe przy kapliczce przydrożnej św. Jana Nepomucena w Drohiczynie - konserwacja i poprawa stanu kapliczki	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2025	63 960,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1. 3. 2. 13	Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki przydrożnej w Drohiczynie - konserwacja i poprawa rzeźby	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2025	32 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1. 3. 2. 14	Wsparcie renowacji kościoła pofranciszkańskiego p.w. Wniebowzięcia NMP w Drohiczynie w zakresie Kaplicy Loretańskiej - renowacja kościoła pofranciszkańskiego	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1. 3. 2. 15	Wsparcie remontu zabytkowego Kościoła pw. „Wszystkich Świętych” w Drohiczynie - remont kościoła	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2025	399 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1. 3. 2. 16	Wsparcie prac konserwatorskich obrazów: „Święty Józef” z wyposażenia Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach - prace konserwatorskie obrazu	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	13 616,00	13 616,00	13 616,10	100,00%	13 616,10	100,00%
1. 3. 2. 17	Wsparcie remontu Kościoła Pofranciszkańskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Drohiczynie w zakresie dzwonnicy - remont dzwonnicy	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	528 900,00	528 900,00	528 900,00	100,00%	528 900,00	100,00%
1. 3. 2. 18	Wsparcie ostatniego etapu prac restauratorskich przy kaplicy grobowej Smorczewskich na cmentarzu przykościelnym w Miłkowicach – Maćkach - prace restauratorskie przy kaplicy grobowej	Urząd Miejski w Drohiczynie	2023	2024	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	65 000,00	100,00%
1. 3. 2. 19	Wsparcie remontu elewacji budynku mieszkalnego – drugi etap - elewacja budynku mieszkalnego	Gmina Drohiczyn	2023	2024	20 900,00	20 900,00	20 900,00	100,00%	20 900,00	100,00%
1. 3. 2. 20	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn - wymiana oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Drohiczynie	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1. 3. 2. 21	Budowa boiska do piłki nożnej i bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół w Drohiczynie - wsparcie rozwijania sportu	Urząd Miejski w Drohiczynie	2024	2025	2 137 683,00	1 565 950,00	1 565 949,90	100,00%	1 565 949,90	73,25%

Burmistrz Drohiczyna
Wojciech Borzym

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/2025

Burmistrza Drohiczyna

z dnia 31 marca 2025 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZĄDZONA DZIEŃ 31.12.2024 r.
wg wartości księgowej**

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

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

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

Wartość **środków trwałych** na dzień 31.12.2024 r. wynosiła łącznie **19 361 676,12 zł** i nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego roku. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nie dokonano likwidacji żadnego środka trwałego.

Stan **pozostałych środków trwałych** (wyposażenia) GZGK w Drohiczynie zgodnie z kontem 013 na dzień 31.12.2024 r. zamyka się kwotą **275 563,95 zł**. (stan na 31.12.2023 r. 266 649,77 zł). W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. stan pozostałych środków trwałych został zwiększony o zakup pilarki spalinowej, urządzenia wielofunkcyjnego CEDRUS do koszenia trawy, szlifierki i wiertarki akumulatorowej, foteli biurowych z podnóżkami (łączna wartość zwiększeń 8 914,18 zł). W okresie nie dokonano likwidacji zużytych bądź zniszczonych pozostałych środków trwałych

Stan **wartości niematerialnych i prawnych** na dzień 31.12.2024 r. wynosi **17 165,87 zł**, obejmuje używane przez GZGK programy komputerowe i nie zmienił się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 r.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 r. wartość Inwestycji w budowie wynosi **82 617,30 zł** i nie zmienił się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 r. Inwestycja zostanie dokończona i odebrana po zamontowaniu drzwi przesuwnych w 2025 r.

W okresie 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Zakład uzyskał przychody z tytułu:

- dostawy wody - 989 041,66 zł,
- odprowadzania ścieków - 331 375,94 zł,
- wywozu nieczystości - 1 328 831,00 zł,
- opłaty stałej - 68 216,90 zł,
- przychody z usług na rzecz Gminy - 623 951,87 zł,
- przychody z usług pozostałych - 114 578,95 zł,
- odsetki - 3 504,28 zł,
- pozostałe przychody (refundacja wynagrodzenia) - 9 508,60 zł.

MGOPS w Drohiczynie mieści się w budynku komunalnym. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 2.581.061,77 zł, natomiast na dzień 31.12.2024 r. wynosi 2.568.997,38 zł. Zmniejszenie wartości środków trwałych spowodowane jest zmianą wartości budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych.

Wartość pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 743.541,75 zł, natomiast na dzień 31.12.2024 r. wynosi 791.191,98 zł. Zmiana wartości dotyczy zakupu nowego wyposażenia oraz oprogramowania.

MGOPS w Drohiczynie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nie uzyskał dochodów z mienia.

ŚDS w Putkowicach Nadolnych mieści się w budynku poszkolnym. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 1.436.788,51 zł, na dzień 31.12.2024 r. nie zmieniła się.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 306.820,20 zł.

ŚDS w Putkowicach Nadolnych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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: 31.12.2023 r. wynosi: 531.764,42 zł (to środki transportowe). Wartość środków trwałych w roku 2024 uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2024 r. – 1.442.586,01 zł (zakup dwóch autobusów).

b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 21.966,29 zł. Wartość pozostałych środków trwałych w roku 2024 spadła o 10.432,02 zł (zdjęcie ze stanu).

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2024 r. wynosi: 11.534,27 zł.

c) Wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 11.206,00 zł. Wartość wartości niematerialnych i prawnych w roku 2024 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2024 r. – 11.206,00 zł.

2. Zespół Szkół w Drohiczynie

a) Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 16.697.047,98 zł. Wartość środków trwałych w roku 2024 uległa zwiększeniu o przyjęcie na stan środków: 25.000,00 zł:

- zmywarka kapturowa – 25.000,00 zł

oraz zdjęciu ze stanu środków: 72.854,79 zł.

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2024 r. wynosi: 16.649.193,19 zł.

b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień: 31.12.2023 r. wynosi 913.628,33 zł. W roku 2024 wzrosła o przyjęcie na stan środków: 121.073,01 zł:

- ekspres do kawy – 3.799,99 zł,

- kosiarka – 4.600,00 zł,

- moduły – 7.439,82 zł,

- wyposażenie kuchni – 84.850,00 zł,

- myjka – 2.940,00 zł,

- wózki i stół – 9.643,20 zł,

- monitor interaktywny – 7.800,00 zł.

oraz zdjęcie ze stanu środki: 220.109,81 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2024 r. wynosi: 814.591,53 zł.

- c) Wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 44.342,80 zł. Wartość wartości niematerialnych i prawnych w roku 2024 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2024 r. - 44.342,80 zł.
- d) Wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 134.757,77 zł. Wartość zbiorów bibliotecznych w roku 2024 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2024 r. – 134.757,77 zł.

Zespół Szkół w Drohiczynie wynajmuje pomieszczenia, z czego w roku 2024 uzyskano dochody w wysokości: 20.914,21 zł (rachunek dochodów własnych), a z budżetu – 43.394,76 zł.

Żłobek „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie

- a) Wartość środków trwałych – brak.
- b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2024 r wynosi - 2.040,00 zł (laptop).
- c) Wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi - 1.100,00 zł (program Office).

Żłobek „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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: 31.12.2023 r. wynosi: 8.563,34 zł. Wartość środków trwałych w roku 2024 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2024 r. – 8.563,34 zł.
- b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 30.033,30 zł. Wartość pozostałych środków trwałych w roku 2024 nie uległa zmianie i wynosi na dzień 31.12.2024 r. – 30.033,30 zł.
- c) Wartość księgozbiorów na dzień 31.12.2023 r. wynosi 461.596,74 zł. Wartość księgozbiorów wzrosła o zakup nowych pozycji i na dzień 31.12.2024 r. wynosi: 499.119,45 zł.
- d) Wartości niematerialne i prawne programy na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 0,00 zł. Wartości niematerialne i prawne programy nie uległy zmianie i wynoszą na dzień 31.12.2024 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: 31.12.2023 r. wynosi: 944.221,42 zł.

Wartość środków trwałych w 2024 r. nie uległa zmianie i wynosi 944.221,42 zł.

- b) Wartość pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 386.700,05 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych w roku 2024 r. wzrosła o zakup:

- Kajak Canoe – 5.000,00 zł
- Krzesła 5szt – 365,81 zł
- Stoły stormas 3 szt – 3.168,30 zł
- Brama reklamowa – 4.797,00 zł
- Lodówka – 1.891,00 zł
- Tron – 3.150,00 zł
- Lodówka – 1.560,98 zł
- Lodówka – 512,19 zł
- Dron – 6.202,65 zł

- Szafa do NCTK – 4.350,00 zł
- Namiot 5x5 – 7.643,00 zł
- Lada ekspozycyjna – 3.517,80 zł
- Tablet do SOWA – 1.349,59 zł
- Lampa warsztatowa – 1.067,31 zł
- Wkrętarka – 2.149,00 zł
- Garaż blaszany – 9.300,00 zł
- Ekspres do kawy – 3.999,00 zł
- Case z szufladami – 2.583,00 zł
- Laptop – 5.548,99 zł
- Pralka – 2.170,00 zł
- Suszarka do ubrań – 3.799,99 zł
- Stroje Krajka – 16 kompletów – 26.076,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. wynosi 486.901,66 zł

c) Wartości niematerialne i prawne programy na dzień 31.12.2023 r. wynosiły – 25.148,93 zł.

Wartości niematerialne i prawne w roku 2024 r. wzrosły o zakup:

- Oprogramowanie office – 1.099,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosi 26.247,93 zł.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. MGOK za wynajem sali osiągnął przychody w wysokości 6.950,64 zł.

Urząd Miejski w Drohiczynie

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

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2024 r. – 133.623.923,72 zł.

I. Grunty - 6.993.050,77 zł /31.12.2023 r./

zwiększenia – 7.454,00 zł

zmniejszenia – 14.273,00 zł

Ogółem - **6.986.231,77 zł /31.12.2024 r./**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Grunty komunalne stanowiące własność Gminy Drohiczyn, łącznie z drogami, na dzień 31.12.2024 r. zajmowały powierzchnię 558,6 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) – 423,1 ha (przybyło – 0,5304 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 2024 roku wniesiono aportem do spółki 1 działkę położoną w Drohiczynie o powierzchni 0,3992 ha na kwotę 229.540,00 zł netto.

W 2024 roku zamieniono jedną działkę komunalną (drogę) położoną w Zajęcznikach na jedną nieruchomość położoną również w Zajęcznikach (droga) – 0,0131 ha gruntów pod drogami.

Wywłaszczono również 51 działek o łącznej powierzchni 0,5467 ha z przeznaczeniem pod drogę publiczną.

Na pierwsze półrocze roku 2025 planuje się między innymi zawarcie umów notarialnych przeniesienia własności (sprzedaż, kupno):

- sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Ostrożanach,
- wykupu przez użytkownika wieczystego prawa własności,
- sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Drohiczynie.

Łączna powierzchnia gruntów w zasobie może ulec zmianie na skutek rozliczenia scalenia na kilku obrębach Gminy Drohiczyn.

II. Budynki – 18.380.798,78 zł /31.12.2023 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 – 2.787.449,20 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 /31.12.2024 r./ - 18.412.745,28 zł.

Wartość budynków zwiększyła się o modernizację świetlic wiejskich.

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 2024 był przeznaczony na jako lokal kryzysowy na wypadek pilnej potrzeby zakwaterowania osób pozostających bez dachu nad głową. 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). Ogrzewanie budynku piecami fizycznym znajdującymi się w poszczególnych lokalach;
- 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 jest ogrzewany z kotłowni opalanej węglem kamiennym;
- 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, ogrzewanie budynku z kotłowni olejowej;
- 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 po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Ostrożanach. Budynek parterowy, docieplony, ogrzewany piecami fizycznymi. Obecnie w budynku znajduje się Punkt Przedszkolny.
- budynek gospodarczy po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Ostrożanach. Budynek parterowy, nieogrzewany służący jako skład i magazyn;
- budynek gospodarczy murowany w Minczewie;
- zlewnia mleka w Sieniewicach;
- 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 - 4 budynki:

- Drohiczyn - budynek murowany piętrowy, wyremontowany (docieplony, wymiana stolarki okiennej i instalacji CO),
- Miłkowice Maćki - budynek zaadoptowany po byłej zlewni mleka, murowany parterowy stanowiący garaż OSP;
- 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 - 21 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. W 2024 r. utwardzono plac przed budynkiem (kostka);
 - 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 murowany parterowy, wyremontowany wewnątrz, w 2022 r. wykonano remont i docieplenie elewacji z funduszu sołeckiego;
 - Bryki – budynek murowany parterowy wyremontowany ze środków finansowych Gminy i funduszu sołeckiego. W roku 2024 wykonano częściowe utwardzenie placu przy budynku;
 - 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. W 2024r. wykonano utwardzenie placu (kostka);
 - 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. Termomodernizacja budynku została zakończona w 2024 r.;
 - Ostrożany – budynek drewniany, parterowy, pokryty blachą, ocieplany przy udziale środków funduszu sołeckiego. W 2024 r. rozpoczęto remont budynku wewnątrz;
 - Chutkowice – budynek murowany, parterowy, pokryty blachą;
 - 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;
 - Sytki – w 2022 r. wybudowano świetlicę wiejską, budynek murowany, parterowy w stanie surowym, wykonano 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,
 - Klepacz - 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 13 szt. - Wólka Zamkowa, Tonkiele, Minczewo 2 budynki, Putkowice Nagórne, Smarklice, Narojki 2 budynki, Miłkowice Maćki, Sieniewice, Sady, Sytki, Zajęcniki,
- b) wiaty blaszane 23 szt. - Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne, Wierzchuca, Bużyski, Arbasy, Chechłowo, Obniże, Siekierki, Klepacze, Miłkowice Paszki, Bryki, Narojki, Miłkowice Stawki, Lisowo, Sieniewice, Kłyzówka, Zajęcniki, Tonkiele most, Runice, Miłkowice Maćki (kolonia), Smarklice – 2 szt.

III. Budowle – 84.006.234,57 zł /31.12.2023 r./, w tym:

- kanalizacja sanitarna - 4.218.338,59 zł,
- kanalizacja deszczowa - 2.093.723,96 zł,
- ulice i drogi – 59.550.817,47 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 w Koczerach - 179.500,00 zł i w Sadach – 90.643,00 zł,
- nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna – 4.679.755,59 zł,
- parking nad Bugiem - 29.880,02 zł,
- ujęcie 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 Zajęcnikach – 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,
- chodnik w Arbasach – 856.990,20 zł.

Ogółem /31.12.2024 r./ - 96.736.320,12 zł.

Zwiększenia dotyczą przebudowy i rozbudowy dróg i ulic, utwardzenia ciągu pieszego w miejscowości Arbasy i wybudowania wodociągu w miejscowości Sady.

IV. Maszyny i urządzenia (wraz z programami komputerowymi i instalacjami multimedialnymi) – **6.625.845,24 zł /31.12.2023 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,
- pług odśnieżny – 17.000,00 zł,
- pozostałe – 25.600,46 zł.

Ogółem /31.12.2024 r./ - 6.642.845,24 zł.

Środki zwiększyły się o 17.000,00 zł jako wartość pługu do odśnieżania zakupionego w ramach funduszu sołeckiego.

V. Środki transportowe – 2.899.111,06 zł /31.12.2023 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 /31.12.2024 r. / - 2.899.111,06 zł.

Stan środków transportowych nie zmienił się w roku 2024 w stosunku do roku 2023.

VI. Pozostałe środki zaklasyfikowane do Gr. 8 – 1.946.670,25 zł / 31.12.2024 r./

Na 31.12.2023 r. wartość wynosiła 1.925.202,70 zł i zwiększyła się o kwotę 21.467,55 zł, tj. o wartość wiaty we wsi Tonkiele w ramach wykorzystania środków funduszu sołeckiego.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. stan środków trwałych ogółem w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększył się o 12.793.680,60 zł (zmniejszenia i zwiększenia).

Pozostałe środki trwale w użytkowaniu: stan na 31.12.2023 r. – 1.585.230,39 zł, w 2024 r. zwiększyły się o kwotę 85.512,42 zł i zmniejszyły o 4.716,12 zł. Stan na 31.12.2024 r. wynosi 1.666.026,69 zł.

Wartości materialne i prawne programy (020, poniżej wartości 10.000,00 zł) na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 9.076,97 zł (nie zmieniły się w stosunku do roku 2023).

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 – 273.754,36 zł,
- sprzedaż działek i nieruchomości – 12.054,00 zł.

Burmistrz Drohiczyna
Wojciech Borzym

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 13/2025

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 31 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2024 ROK - MGBP W DROHICZYNI**

Zgodnie z art. 265 pkt 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz 39) 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 2024 r. po stronie przychodów wyniósł 269 999,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 243 920,54 zł, tj. 90,34%. Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r. wynosił 0,00 zł a faktyczny stan środków na 31.12.2024 r. wyniósł: 0,00 zł. Otrzymano przychody z następujących źródeł:

I. Dotacje budżetowe – 243 911,39 zł - dotacja z budżetu Gminy;

II. Przychody finansowe – 9,15 zł:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 9,15 zł.

Plan i wykonanie przychodów MGBP za 2024 r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
Dotacje budżetowe, w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu gminy	740	269 999,00	243 911,39	90,34
Przychody finansowe, w tym: - odsetki od środków na rachunku bankowym	750	x	9,15	x
Razem	X	269 999,00	243 920,54	90,34
B.O środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r.	X	0,00	0,00	x
Ogółem:	x	269 999,00	243 920,54	90,34

Plan finansowy MGBP po stronie kosztów i wydatków: na dzień 31.12.2024 r. wynosi 269 999,00 zł, wykonano koszty na kwotę **243 759,75 zł** tj. 90,28%, wydatki – **243 920,54 zł**, tj. w 90,34%.

Koszty wykonane przedstawiają się w następujący sposób:

I. Amortyzacja – 37 522,71 zł, w tym:

- zakup książek do biblioteki – 37 522,71 zł.

II. Zużycie materiałów – 8 226,51 zł, w tym:

- środki czystości – 867,62 zł,

- artykuły biurowe – 5 353,09 zł,

- pozostałe – 2 005,80 zł.

III. Usługi obce – 11 148,55 zł w tym:

- pozostałe usługi obce – 5 533,79 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 1 186,76 zł,

- rodo – 4 428,00 zł.

IV. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 152 292,98 zł.

V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 26 753,00 zł.

VI. Pozostałe koszty rodzajowe – 2 036,00 zł, w tym:

- prowizje bankowe – 647,00 zł,

- delegacje – 597,00 zł,

- ubezpieczenie – 792,00 zł.

VII. Inne świadczenia na rzecz pracowników – 140,00 zł.

VIII. Odpisy na ZFŚŚ – 5 640,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGBP za rok 2024 r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2024 r.	Koszty wykonane za 2024 r.	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane za 2024 r.	% wykonania wydatków
Amortyzacja	400	38 000,00	37 522,71	98,74	37 522,71	98,74
Zużycie materiałów	411	9 000,00	8 226,51	91,41	8 226,51	91,41
Usługi obce	420	12 000,00	11 148,55	92,90	11 148,55	92,90
Wynagrodzenia	430	176 000,00	152 292,98	86,53	152 453,77	86,62
Odpisy na ZFŚŚ	440	5 640,00	5 640,00	100,00	5 640,00	100,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	441	259,00	140,00	54,05	140,00	54,05
Składki na ZUS i FP	445	27 000,00	26 753,00	99,09	26 753,00	99,09
Pozostałe koszty	460	2 100,00	2 036,00	96,95	2 036,00	96,95
Razem	x	269 999,00	243 759,75	90,28	243 920,54	90,34
Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	x	0,00		X		X
Ogółem:	x	269 999,00	243 759,75	90,28	243 920,54	90,34

Wyszczególnienie	01.01.2024	31.12.2024
Należności	0	160,79
Zobowiązania	0	0

MGBP na dzień 01.01.2024 r. posiadał środki na rachunku bankowym w wysokości 0,00 zł, a na dzień 31.12.2024 r. 0,00 zł. Na dzień 01.01.2024 r. należności wynosiły 0,00 zł, a na dzień 31.12.2024 r. 160,79 zł. Na 01.01.2024 r. zobowiązania wyniosły 0,00 zł a na 31.12.2024 r. 0,00 zł.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie w roku 2024 działała zgodnie ze statutem biblioteki: kupowała, opracowywała i udostępniała zbiory mieszkańcom Gminy Drohiczyn. Zakupiono 1069 książek i obecnie stan księgozbioru liczy 50 377 vol. Odwiedzono bibliotekę 3 552 razy i wypożyczono na zewnątrz 9 618 książek. Na miejscu z czasopism skorzystano 704 razy. Biblioteka w ramach promowania czytelnictwa organizowała różne konkursy i imprezy. W roku 2024 wzięło w nich udział 363 osoby, głównie dzieci i młodzież.

Burmistrz Drohiczyna
Wojciech Borzym

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 13/2025

Burmistrza Drohiczyna

z dnia 31 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2024 ROK - MGOK W DROHICZYNIE**

Zgodnie z art. 265 pkt 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie.

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie na dzień 31 grudnia 2024 r. po stronie przychodów wyniósł 3 345 640,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 3 343 815,47 zł, tj. 99,95%. Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r. wynosił 0,00 zł a faktyczny stan środków na 31.12.2024 r. wyniósł: 0,00 zł. Otrzymano przychody z następujących źródeł:

I. Sprzedaż usług statutowych – 599 410,13 zł;

II. Sprzedaż usług pozostałych – 8 477,52 zł, w tym:

- wynajem Sali – 6 950,64 zł,

- najem pomieszczeń – 1 526,88 zł;

III. Przychody ze sprzedaży towarów – 680 464,00 zł;

IV. Dotacje podmiotowe – 2 015 191,83 zł – z budżetu gminy;

V. Przychody finansowe – 102,05 zł:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 53,51 zł,

- pozostałe przychody finansowe – 48,54 zł.

VI. Pozostałe przychody operacyjne – 40 169,94 zł, w tym:

- refundacja Prac Interwencyjnych – 9 487,56 zł,

- darowizny – 8 900,00 zł,

- zaokrąglenia VAT – 0,86 zł,

- pozostałe przychody operacyjne – 21 781,52 zł.

Plan i wykonanie przychodów Miejski-Gminnego Ośrodka Kultury za 2024 r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
Sprzedaż usług statutowych	700	599 500,00	599 410,13	99,99
Sprzedaż usług pozostałych	710	8 500,00	8 477,52	99,74
Przychody ze sprzedaży towarów	730	680 500,00	680 464,00	99,99
Dotacje podmiotowe	740	2 016 832,00	2 015 191,83	99,92
Przychody finansowe	750	108,00	102,05	94,49
Pozostałe przychody operacyjne	760	40 200,00	40 169,94	99,93
Razem	X	3 345 640,00	3 343 815,47	99,95
B.O środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r.	X	0,00	0,00	x
BZ środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.	x	0,00	0,00	x
Ogółem:	x	3 345 640,00	3 343 815,47	99,95

Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków: na dzień 31.12.2024 r. wynosi **3 325 500,00 zł** wykonano koszty na kwotę **3 324 943,58 zł**, tj. 99,98%, wydatki – **3 231 211,09 zł** tj. 97,16%. Koszty wykonane przedstawiają się w następujący sposób:

I. Amortyzacja - 93 072,42 zł.

II. Zużycie materiałów – 401 782,73 zł, w tym:

- zakupy do MGOK – 253 661,62 zł;
- zakupy do „ZAGUBEK” – 24 585,30 zł;
- zakupy do Muzeum Motocykli – 19 891,58 zł;
- zakupy do NCTK – 13 568,21 zł;
- zakupy do OEE – 12 087,74 zł;a
- zakupy do „SOWA” – 36 859,43 zł;
- zakupy do punktów IT – 3 451,98 zł;
- zakupy dla KS Żubr – 9 657,23 zł;
- zakupy dla KTP Krajka – 4 831,64 zł;
- zakupy na 500 kajaków – 20 553,50 zł;
- zakupy pozostałe – 2 634,50 zł.

III. Zużycie energii – 46 139,46 zł, w tym:

- energia MGOK – 16 012,23 zł;
- energia OEE – 16 237,32 zł;
- woda i ścieki – 141,40 zł;
- gaz – 13 748,51 zł.

IV. Usługi obce – 560 652,42 zł, w tym:

- MGOK – 283 515,37 zł;
- Zagubek – 30 014,56 zł;
- Muzeum Motocykli – 25 713,61 zł;
- NCTK – 405,62 zł;
- OEE – 4 287,03 zł;
- SOWA – 6 735,57 zł;
- Punkty IT – 129,00 zł;
- KTP Krajka – 13 891,50 zł;
- KS Żubr – 15 792,56 zł;
- 500 kajaków – 87 818,51 zł;
- PAYTEL – 5 663,68 zł;
- Dni Drohiczyzna – 85 245,41 zł;
- Jarmark – 1 440,00 zł.

V. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 1 382 835,67 zł.

VI. Odpisy ZFŚS – 40 688,54 zł.

VII. Inne świadczenia na rzecz pracowników – 72 466,77 zł.

VIII. Składki na ZUS i FP – 200 050,34 zł.

IX. Wpłaty na PPK - 1 856,21 zł.

X. Podatki i opłaty – 78 546,33 zł.

XI. Pozostałe koszty – 9 798,75 zł.

XII. Koszty finansowe – 24,42 zł.

XIII. Pozostałe koszty operacyjne – 64 610,81 zł.

XIV. Towary – 372 418,71 zł.

Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za 2024 r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2024 r.	Koszty wykonane rok 2024	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane za 2024	% wykonania wydatków
Amortyzacja	400	93 100,00	93 072,42	99,97	x	x
Zużycie materiałów	411	401 800,00	401 782,73	100,00	401 598,23	99,95
Energia	419	46 150,00	46 139,46	99,98	46 139,46	99,98
Usługi obce	420	560 700,00	560 652,42	99,99	560 513,00	99,97
Wynagrodzenia	430	1 383 000,00	1 382 835,67	99,99	1 382 835,67	99,99
Odpisy na ZFŚS	440	40 700,00	40 688,54	99,97	40 688,54	99,97
Inne świadczenia na rzecz pracowników	441	72 500,00	72 466,77	99,95	72 466,77	99,95
Składki na ZUS i FP	445	200 100,00	200 050,34	99,98	200 050,34	99,98
Wpłaty na PPK	446	1 900,00	1 856,21	97,70	1 856,21	97,70
Podatki i opłaty	450	78 600,00	78 546,33	99,93	78 546,33	99,93
Pozostałe koszty	460	9 800,00	9 798,75	99,99	9 798,75	99,99
Pozostałe koszty op.	761	64 700,00	64 610,81	99,86	64 610,81	99,86
Koszty finansowe	751	25,00	24,42	97,68	24,42	97,68
Towary	330	372 425,00	372 418,71	100,00	372 082,56	99,91
Razem	X	3 325 500,00	3 324 943,58	99,98	3 231 211,09	97,16
Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	x	0,00	X	X	0,00	X
Ogółem	X	3 325 500,00	3 324 943,58	99,98	3 231 211,09	97,16

Wyszczególnienie	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.
Należności	10 337,36	1 966,09
Zobowiązania	0,00	660,07

MGOK na dzień 01.01.2024 r. posiadał środki na rachunku bankowym w wysokości 0,00 zł, a na dzień 31.12.2024 r. 0 zł. Na dzień 01.01.2024 r. należności wynosiły: 10 337,36 zł, a na dzień 31.12.2024 r. 1 966,09 zł. Na dzień 01.01.2024 r. zobowiązania wyniosły 0,00 zł a na 31.12.2024 r. 660,07 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie w 2024 roku realizował następujące zadania:

Orszak Trzech Króli; Ferie Zimowe w MGOK; Turniej piłki nożnej halowej służb mundurowych – o Puchar Burmistrza Drohiczyna; Koncert Łukasza Jemioła z okazji Dnia Kobiet.; II Przegląd Pieśni Wielkopostnych; Spektakl Teatralny dla przedszkolaków w wykonaniu Teatru pod Orzełkiem; Konkurs PIKtoGRAMY; III Kiermasz Wielkanocny w Zagubku; Kongres Kultury Chrześcijańskiej; Seanse filmowe w ramach objazdowego Kina Lumiere; Koncert Voci Cantati; VII Drohiczyńska wyprzedaż garażowa; III Drohiczyńska wymiana kwiatowa; Majówka na trawie; Obchody 233-tej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; X Rajd Konny i rowerowy; Konkurs na „Wykonanie ślimaka”; Konkurs na „Wykonanie Bociana”; Konkurs literacki; Noc muzeów; kino sferyczne; Festyn Rodzinny; Koncert Grupy „Drohiczyński Sing”; Dzień pszczoły; VIII Podlaski Papieski Rajd Motocyklowy; Konkurs „moje wspomnienie z wizyty Jana Pawła II; Nadbużańska Noc Świętojańska; Festiwal Wczesnego Średniowiecza „Rubieże”; Akcja Lato – półkolonie dla dzieci i młodzieży z gminy Drohiczyn; Otwarcie plaży; Nadbużańska bitwa balonowa; Festiwal Kolorów; Amatorskie Mistrzostwa Kajakowe; Plaża Party; Szanty nad Bugiem; Festiwal odkryć; II Jarmark Drohiczyński; Kino plenerowe; Konkurs malowania kredą; Dni Drohiczyna; Turniej szachowy; Wystawa koni; 500 kajaków; Parafa motocykli; Festiwal filmów i fotografii przyrodniczej; Koncerty organowe w Katedrze; Dożynki gminy Drohiczyn; Festiwal Podlaskie z klocków; warsztaty Retrodźwięki; Święto pieczonego ziemniaka; Nadbużański zlot caravaningowy; Festyn z koniem za pan brat; Dzień gier planszowych; Koncert Ferajny z Hoovera; uroczystości patriotyczne 11 listopada; Dzień pluszowego misia; Mikołajki w MGOK; Kiermasz świąteczny; Koncert Kolęd w wykonaniu Krzysztofa Antkowiaka; Mecze Klubu Żubr Drohiczyn; Wystawy i konkursy.

Burmistrz Drohiczyna
Wojciech Borzym