

ZARZĄDZENIE NR 47/2024
WÓJTA GMINY DRAWSKO

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1325) oraz art. 65 ust. 13 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2020, poz. 568 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2023 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko za 2023 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Drawsko za 2023 rok stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Drawsko w całości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu z wyłączeniem załącznika Nr 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt Gminy Drawsko

Bartosz Niezborala

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 47/2024
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 28.03.2024 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DRAWSKO
ZA 2023 r.**



Budżet Gminy Drawsko na rok 2023 został uchwalony na sesji 28 grudnia 2022 roku i opiewał po stronie dochodów na kwotę **40 612 990,00**
 wydatków na kwotę **45 220 329,57**
 zakładał deficyt wynoszący **4 607 339,57**

W wyniku realizacji budżetu w 2023 roku zostało podjętych 12 uchwał Rady Gminy oraz 18 zarządzeń Wójta Gminy, które zmieniły uchwalony budżet.
 Ostatecznie na koniec 2023 roku budżet gminy wynosił:

	plan	wykonanie	%
po stronie dochodów	42 555 769,20	40 752 759,01	95,76
po stronie wydatków	45 922 698,10	44 177 458,82	96,20
deficyt/nadwyżka	- 3 366 928,90	- 3 424 699,81	

Plan przychodów wynosił **4 055 438,90** a wykonanie **5 977 183,88**, z tego:

a) spłaty udzielonych pożyczek:	<u>239 232,79</u>
- Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.	100 000,00
- Ochotnicza Straż Pożarna w Drawsku	19 686,15
- PRGOK Piła	78 646,64
- Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko	40 900,00
b) Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	<u>253 286,48</u>
c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	<u>1 280 408,33</u>
d) przychody z innych źródeł (tzw. wolne środki).	<u>4 204 256,28</u>

Plan rozchodów wynosił **688 510,00** a wykonanie **688 183,01**, na które składają się:

a) spłaty pożyczek i kredytów, w tym:	<u>441 926,96</u>
- otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	331 126,08
- krajowych pożyczek i kredytów	110 800,88
b) pożyczki udzielone	<u>246 256,05</u>
- Zakładowi Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.	100 000,00
- Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Nadnoteckiej na realizację projektu finansowanego z PROW	90 599,34
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawsku na realizację zakupu sprzętu dofinansowanego z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP	19 686,15
- Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko na realizację projektu dofinansowanego z PORiM	35 970,56

Zadłużenie naszej gminy na koniec 2023 r. wyniosło **3 881 875,96**

z tego:

- pożyczka z NFOŚiGW na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawsku	143 620,80
- pożyczka z NFOŚiGW na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęcławie	172 624,00
- pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie części wkładu własnego inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie”	269 515,00

- kredyt w PEKAO SA Czarnków na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – budowa przystani wodnych na rzece Noteć - Przystań w Drawsku”	78 799,48
- kredyt w BS Wieleń na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Amfiteatru w Drawsku”	86 178,00
- kredyt w BS Wieleń na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej dla wsi Piłka, Marylin II etap oraz budowa wiaty stalowej nad istniejącym składowiskiem kompostowania odpadów i magazynu komponentów kompostowych na Oczyszczalni Ścieków w Drawskim Młynie”	34 082,60
- kredyt w BS Mikołów na sfinansowanie części inwestycji, tj. wkładu własnego, podatku VAT, częściowej kwoty zaplanowanej w przyszłości do zwrotu ze środków unijnych, pn. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie”	2 159 816,48
- kredyt w BS Wieleń na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drawsku”	629 748,64
- kredyt w BS Wieleń na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi na ul. Polnej w Pęckanie”	198 399,92
- kredyt w BS Wieleń na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi w Chełście”	109 091,04

Zadłużenie Gminy na koniec 2023 r. stanowi 9,53% dochodów wykonanych ogółem.

W 2023 roku została spełniona zasada podyktowana art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących skorygowanych o środki z art. 217 ust. 2 ustawy.

DOCHODY

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem wynoszą	42 555 769,20	40 752 759,01	95,76
<i>w tym:</i>			
- dochody bieżące	29 681 714,17	29 306 607,46	98,74
- dochody majątkowe	12 874 055,03	11 446 151,55	88,91

Dochody budżetu obejmują:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania zlecone	4 466 946,10	4 413 280,53	98,80
- dotacje na zadania własne	519 639,17	515 617,11	99,23
- dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	403 556,00	302 383,51	74,93
- część oświatową subwencji ogólnej	8 036 306,00	8 036 306,00	100,00
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	4 709 449,00	4 709 449,00	100,00
- część równoważącą subwencji ogólnej	133 899,00	133 899,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 105 372,90	2 105 372,90	100,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 221 273,00	3 221 273,00	100,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	95 875,00	95 875,00	100,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym Polski Ład	11 087 710,00	10 459 036,66	94,33
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	47 079,22	43 821,74	93,08
- pozostałe dochody to dochody własne	7 728 663,81	6 716 444,56	86,90

Zestawienie otrzymanych dotacji do budżetu zawierają załączniki nr 4, 5 i 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2023 r. Natomiast środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 oraz Funduszu Pomocy zawierają załączniki odpowiednio Nr 9 i 13.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowane w tym dziale dochody wynoszące 577 297,74 wykonanie wynosi 577 297,62, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- 466 630,74 dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- 70 000,00 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie bieżące z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Świetlica wiejska w Pęcławie odnowy potrzebuje, bo społeczność w niej tradycje kultury- modernizacja świetlicy wiejskiej w Pęcławie.”
- 3 500,00 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie bieżące z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kamienniku”
- 37 166,88 wpływy z rozliczenia tenet dzierżawnych obwodów łowieckich

Dział 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Zaplanowane w tym dziale dochody za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejcach wynoszą 5 100,00 a wykonanie 5 898,99, co stanowi 115,67%. Zaległość na kwotę 163,62 wynika z nieprzekazania jej przez operatora systemu.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszące 173 008,00 zostały wykonane w 100,00% jako wpływy z tytułu sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego (węgla).

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 5 267 370,00 wykonanie wynosi 5 010 907,07, co stanowi 95,13%, w tym:

- 1 000,00 dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP. Kwota dotacji niewykorzystanej w wysokości 250,00 zł została zwrócona.
- 25 105,35 wpływ odszkodowania za zniszczone barierki oraz skradzione ławeczki przy ścieżce rowerowej z Drawska do Piłki
- 288 523,51 wpływ dofinansowania z WRPO na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn – Pęcławo – Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko – Pęcławo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej” po ostatecznym rozliczeniu inwestycji z 2022 r.
- 191 880,00 wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczącego remontu drogi gminnej w miejscowości Piłka
- 4 504 248,21 wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 186109P Kawczyn – Pelcza”
- 150,00 wpływ opłaty za udostępnianie przystanków autobusowych na terenie gminy

Dział 630 - TURYSTYKA

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 9 004,00 wykonanie wynosi 8 140,52, co stanowi 90,41%, w tym:

- 4 136,57 wpłata za wynajem oraz za usługi na przystani w Drawsku
- 4 003,95 darowizny na organizację festynów

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 1 902 736,00 wykonanie 1 217 701,61, co stanowi 64,00% z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Zaległość</u>
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	8 140,00	8 098,50	57,95
- zwrot kosztów postępowania sądowego	552,00	551,06	-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	571 400,00	598 473,26	10 473,15
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	84,00	83,20	-
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości:			
- działka nr 91/1 Kwiejce	228.162,60		
- działka nr 174/1 Kwiejce	312.032,52		
- sprzedaż mieszkania wraz z przynależnym udziałem w części wspólnej budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 114/2 w Drawsku 32.801,85	1 319 710,00	608 266,74	-
- sprzedaż mieszkania wraz z przynależnym udziałem w części wspólnej budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 114 w Drawsku 35.269,77. Pozostała do spłaty należność w wysokości 11.756,58 jest regulowana zgodnie z terminami spłat rat w 2024 r.			
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat i czynszów	2 850,00	2 228,85	2 592,94

Na zaległości powstałe w 2023 roku i w latach wcześniejszych wysłano 12 wezwań na użytkowanie wieczyste, 26 wezwań na czynsz za mieszkanie, 16 wezwań na czynsz za lokal użytkowy, 6 wezwań na dzierżawę garażu, 5 wezwań na dzierżawę gruntu, 3 wezwania na dzierżawę pod działalność gospodarczą oraz 2 wezwania na centralne ogrzewanie. Wykonano również rozmowy telefoniczne z informacją przypominającą o obowiązku zapłaty. Do dnia 13.03.2024 na poczet zaległości wpłynęło na czynsze 2 831,83 zł.

Niskie wykonanie planu związanego ze sprzedażą mienia gminy spowodowane było brakiem wpływu ofert na przystąpienie do przetargu na sprzedaż działki usługowej w Drawsku oraz mieszkania w Drawskim Młynie.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale dochody z tytułu opłaty cmentarnej wynoszą 8 000,00 a wykonanie wynosi 6 962,99 co stanowi 87,04%.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 280 020,01 wykonanie wynosi 268 881,79, co stanowi 96,02%, w tym:

- 101 850,00	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie spraw USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, pozostałych zadań (OC, działalność gospodarcza, sprawy wojskowe) oraz na konserwację i archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich
- 26,35	wpływ 5% udziału z opłat za udostępnienie danych osobowych
- 100,00	zwrot kosztów postępowania sądowego
- 235,54	zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników
- 650,41	wpływ za złomowanie samochodu służbowego
- 500,00	odsetki od udzielonej pożyczki
- 118 035,04	odsetki od lokat krótkoterminowych oraz kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych
- 1 282,00	wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń

- 26 362,26 wpływ z tytułu podatku VAT naliczonego
- 4 000,00 wpływy z usług promocji Lasów Państwowych oraz zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej podczas tworzenia łąki kwietnej przy Szkole Podstawowej w Drawsku w 2022 r.
- 13 860,00 dofinansowanie z PO RiM projektu pn. „Wirtualny przewodnik turystyczny Gminy Drawsko w panoramie 360°”
- 427,10 środki z Funduszu Pomocy na nieodpłatne wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy
- 244,13 środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy
- 1 308,96 kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych do z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym Rządowy Fundusz Polski Ład

W dziale tym zaplanowano również dofinansowanie z PO RiM projektu pn. „XX-lecie Odlotowego Festynu Grzybowego „Ryby, grzyby, las wokół nas” (wykonanie albumu), które wpłynie po zatwierdzeniu rozliczenia zadania w I półroczu 2024 r.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 70 609,00 wykonanie wynosi 70 129,00, co stanowi 99,32% w tym:

- 1 337,00 dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców
- 68 421,00 dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP (zwrot dotacji dotyczy diet dla mężów zaufania)
- 371,00 dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 7 431 607,00 wykonanie wynosi 7 385 895,65, co stanowi 99,38% w tym:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Skutki
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 630,00	14 824,16	139,46	1 001,29	-
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 600,00	14 794,19	139,57	1 001,29	-
- odsetki	30,00	29,97	99,90	-	-
Wpływy podatku rolnego, leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 060 896,00	2 045 226,56	99,24	41 636,12	566 785,05
- podatek od nieruchomości	1 608 828,00	1 593 023,04	99,02	41 397,12	540 889,36
<i>Na poczet zaległości do 13.03.2024 r. wpłynęło 4.505,00. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 138.206,33, skutki udzielonych ulg i zwolnień 402.683,03</i>					
- podatek rolny	1 805,00	1 804,00	99,94	133,00	316,43
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 316,43</i>					
- podatek leśny	420 413,00	419 653,00	99,82	6,00	-
- podatek od środków transportu.	26 730,00	27 114,95	101,44	-	25 579,26
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 25.579,26</i>					
- podatek od czynności cywilno-prawnych	2 120,00	2 120,00	100,00	100,00	-
- koszty upomnień	0,00	144,00	-	-	-
- odsetki	1 000,00	1 367,57	136,76	-	-

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 790 563,00	1 761 750,02	98,39	179 243,39	653 051,19
- podatek od nieruchomości					
<i>Na poczet zaległości do 13.03.2024 r. wpłynęło 31.154,17 Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 591.665,01, skutki udzielonych ulg i zwolnień 10.166,12</i>	1 268 747,00	1 271 250,41	100,20	140 580,20	601 831,13
- podatek rolny					
<i>Na poczet zaległości do 13.03.2024 r. wpłynęło 5.230,92 Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 19.080,34</i>	109 444,00	104 381,84	95,37	17 392,87	19 080,34
- podatek leśny					
<i>Na poczet zaległości do 13.03.2024 r. wpłynęło 877,60</i>	103 566,00	100 843,65	97,37	3 913,38	-
- podatek od śr. transportowych					
<i>Na poczet zaległości do 13.03.2024 r. wpłynęło 7,31 Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 31.359,72 Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 719,00</i>	35 306,00	25 130,35	71,18	14 633,04	32 078,72
- podatek od spadków i darowizn	7 000,00	6 386,48	91,24	1 838,90	-
- wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 022,00	100,28	-	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	223 924,69	93,30	884,98	-
- koszty upomnień	4 000,00	4 764,00	119,10	-	-
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14 500,00	17 046,60	117,56	-	61,00
<i>Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 61,00</i>					
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. terytorialnego na podstawie ustaw	252 370,00	246 946,91	97,85	144,17	-
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 741,00	44 741,00	100,00	-	-
- wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	29 545,50	84,42	-	-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 700,00	9 689,22	99,89	-	-
- wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu					
<i>W 2023 r. wydano 9 nowych koncesji na sprzedaż alkoholu, kontynuowano 35. Na koniec roku były to następujące koncesje: 17 – na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, 14 - na napoje alkoholowe powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu oprócz piwa, 13 - na napoje zawierające powyżej 18% alkoholu. W ciągu całego roku na wniosek przedsiębiorców wygaszono 18 koncesji, po 6 w każdej grupie. Wydano także 13 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.</i>	137 429,00	137 402,63	99,98	-	-
- wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej	25 500,00	25 566,04	100,26	116,42	-
<i>Na poczet zaległości do 13.03.2024 r. wpłynęło 6,66</i>					
- odsetki od nieterminowych wpłat dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	-	2,52	-	27,75	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	3 317 148,00	3 317 148,00	100,00	-	-
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 221 273,00	3 221 273,00	100,00	-	-
- podatek dochodowy od osób prawnych	95 875,00	95 875,00	100,00	-	-

Na zaległości podatkowe powstałe w 2023 roku i z lat ubiegłych wysłano 364 upomnienia. Wykonano rozmowy telefoniczne z informacją przypominającą o zaległości. Następnie sporządzono 41 tytułów wykonawczych.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na zaplanowane w tym dziale 15 099 819,63 wykonanie wynosi 15 104 819,83, co stanowi 100,03%, w tym:

- 8 036 306,00 część oświatowa subwencji ogólnej
- 2 105 372,90 uzupełnienie subwencji ogólnej
- 4 709 449,00 część wyrównawcza subwencji ogólnej
- 133 899,00 część równoważąca subwencji ogólnej
- 81 544,64 dotacja na zadania własne bieżące i majątkowe z tytułu zwrotu z funduszu sołectkiego zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego
- 2 228,09 środki otrzymane z Województwa Wielkopolskiego na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
- 5 000,00 nagroda z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla Sołectwa Pęckowo w ramach konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska.
- 0,20 wpływ opłaty produktowej z rozliczenia za lata 2011-2013 od WFOŚiGW
- 31 020,00 wpływ środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 4 132 588,26 wykonanie wynosi 3 962 049,43 co stanowi 95,87%, w tym:

A/ Szkoły podstawowe:

- 45,00 wpłata za duplikaty legitymacji szkolnych
- 29 101,43 wpływy z refakturowanych kosztów za opał i media na instytucję kultury
- 422,08 kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych
- 1 270,90 rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące m.in. refundacji prac interwencyjnych oraz korekty faktur za usługi telekomunikacyjne
- 2 479,00 wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników szkół
- 35 000,00 dotacja na dofinansowanie realizacji rządowego programu Aktywna tablica na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Chełst
- 3 150 000,00 dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika między budynkami”

Występujące w tym rozdziale zaległości w wysokości 455,37 dotyczą faktury korygującej za zakup energii w Szkole Podstawowej w Chełście. Na powstałą zaległość zostały wysłane 2 wezwania do zapłaty, a po ogłoszeniu upadłości dłużnika, wierzytelność została zgłoszona do syndyka masy upadłościowej Corrente Sp. z o.o.

B/ Przedszkola:

- 211 359,00 wpłaty rodziców za dożywianie w przedszkolach
- 30 087,00 wpłaty rodziców za wydłużony czas pracy w przedszkolach
- 775,00 wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników przedszkoli
- 122 714,88 wpływy za koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Drezdenko, Sieraków i Krzyż Wlkp. uczęszczających do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku
- 93,91 kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych
- 0,04 wpływ z tytułu korekty kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Krzyż Wlkp. uczęszczających do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku za rok 2022
- 231 458,65 dotacja na wydatki bieżące w Przedszkolach zgodnie z decyzją Wojewody Wlkp.

Wpływy za dożywianie w przedszkolach są mniejsze niż planowane z uwagi na odpisy związane z nieobecnościami dzieci.

D/	3 624,00	Dofinansowanie kształcenia nauczycieli ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
E/	57 383,23	środki na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 57 328,24 oraz środki z Funduszu Pomocy w wysokości 54,99
E/	86 235,31	Środki na realizację projektu pn. „Poznaj Polskę”, polegającego na organizacji wycieczek szkolnych, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 48 636,00 oraz darowizny rodziców w wysokości 37 599,31

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1 171,00 zostały wykonane w 100% jako zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej dla Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat na zakup alkomatu wraz z odsetkami.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 239 567,53 wykonanie natomiast 234 130,85 co stanowi 97,73% w stosunku do planu, z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Zaległości</u>
- wpłaty na domy pomocy społecznej <i>W DPS przebywają trzy osoby. Do wnoszenia odpłatności za ich pobyt zobowiązane są ich dzieci. Zaległości w tym zakresie dotyczą 6 osób, co do których w 1 przypadku został wystawiony tytuł wykonawczy, a w 4 przypadkach zostały wydane decyzje ustalające wysokość należności podlegającym zwrotom opłat zastępczo wnoszonych przez Gminę Drawsko z tytułu opłat ponoszonych przez osoby zobowiązane w celu dalszego postępowania windykacyjnego.</i>	22 000,00	18 738,71	85,18	217 982,88
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społ. na zadania własne 85213	7 100,00	6 571,59	92,56	-
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. na zadania własne	9 500,00	9 500,00	100,00	-
-zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego w latach ubiegłych <i>Zaległość dotyczy jednej osoby zobowiązanej do zwrotu zasiłku, wobec której został wysłany tytuł wykonawczy do US.</i>	0,00	0,00	-	3 405,60
- dotacja celowa na zasiłki stałe	89 000,00	87 796,78	98,65	-
- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych	0,00	904,32	-	-
- wynagrodzenie dla płatnika podatku dochod.	250,00	227,00	90,80	-
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	42 615,00	42 611,72	99,99	-
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej	25 645,00	25 445,00	99,22	-
- wpływy za usługi opiekuńcze <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze dotyczy 9 osób.</i>	34 700,00	33 578,20	96,77	-
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	8 757,53	8 757,53	100,00	-

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 22 603,03 wykonanie natomiast 22 602,55 co stanowi 100,00% w stosunku do planu, z tego:

- 189,03 kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych dotyczących wypłat oraz obsługi wypłat dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych
- 2 135,52 środki z Funduszu Pomocowego na jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy – 300,- zł
- 9 568,00 środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,- zł
- 510,00 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz obsługę tego zadania
- 10 200,00 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 33 159,00 wykonanie wynosi 29 542,92, co stanowi 89,09%. Jest to dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczona na pomoc materialną i stypendia dla uczniów (wykonana w 98,39%). W dziale tym zaplanowano także środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 3.133,00 na pomoc materialną i stypendia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, które nie zostały zrealizowane ze względu na brak wniosków o przyznanie tych świadczeń.

Dział 855 - RODZINA

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 3 736 303,00 wykonanie natomiast 3 685 553,47, co stanowi 98,64% w stosunku do planu, z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Zaległości</u>
- odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za rok bieżący oraz lata ubiegłe	300,00	147,10	49,03	-
- wpływy z tyt. świadczeń wychowawczych niesłusznie pobranych za lata ubiegłe	500,00	500,00	100,00	-
- koszty upomnień od świadczeń nienależnie pobranych	-	10,89	-	0,71
<i>Zaległość dotyczy jednej osoby i została uregulowana w styczniu 2024 r.</i>				
- odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za rok bieżący oraz lata ubiegłe	2 200,00	2 148,60	97,66	927,32
<i>Zaległość dotyczy jednej osoby i została uregulowana w styczniu 2024 r.</i>				
- wpływy z tyt. świadczeń rodzinnych niesłusznie pobranych za lata ubiegłe	5 000,00	4 197,68	83,95	647,52
<i>Zaległość dotyczy jednej osoby i została uregulowana w styczniu 2024 r.</i>				
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 642 324,00	3 597 654,08	98,77	-
- wpływ kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych przekazane na dochody własne gminy	10 000,00	6 673,91	66,74	894 426,34
<i>Kwotę zaległości stanowią środki z funduszu</i>				

alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, które są ściągane przez komorników od dłużników alimentacyjnych.

W celu wzrostu ściągalności przeprowadzono 3 wywiady alimentacyjne z dłużnikami alimentacyjnymi, przekazano 3 informacje komornikowi sądowemu, mających wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów, wszczęto 2 postępowania o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań i w obu przypadkach wydano decyzję w tym zakresie, złożono również 3 wnioski o ściąganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu karnego. W jednym przypadku powiadomiono Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. W 30 przypadkach nastąpiło przekazanie informacji do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

- Karta Dużej Rodziny zgodnie ze złożonymi wnioskami	650,00	609,00	93,69	-
- wpływ 5% z opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	0,55	-	-
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	74 833,00	73 239,66	97,87	-
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	496,00	372,00	75,00	-

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogólnie w dziale zaplanowane dochody wynoszą 282 565,00 wykonano natomiast 112 074,00 co stanowi 39,66%, z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Zaległości</u>
- opłata za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w Drawsku <i>Na zaległości w wysokości 535,58, które przypuszczalnie nie zostaną uregulowane, został utworzony odpis aktualizujący należności. Na poczet pozostałych zaległości do 13.03.2024 r. wpłynęło 100,71.</i>	11 000,00	13 514,40	122,86	680,96
- odsetki od zaległości	0,00	21,14	-	949,29
- środki przekazane z WFOŚiGW w Poznaniu za złożone za pośrednictwem gminy wnioski do programu Czyste Powietrze	1 400,00	1 400,00	100,00	-
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu na promocję programu Czyste Powietrze	35 000,00	35 000,00	100,00	-
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 740,06	91,60	-
- dofinansowanie z NFOSiGW na usuwanie wyrobów z azbestu oraz usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag <i>Dofinansowanie na usuwanie azbestu wynosi 36.380,00 a na usuwanie odpadów rolniczych 4.638,40. Kwota dofinansowania jest niższa niż planowano ze względu na mniejszą liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie przez osoby fizyczne.</i>	125 000,00	41 018,40	32,81	-
- dobrowolne wpłaty na własne inw. (przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne) <i>Na istniejące należności w kwocie 60.909,32 są podpisane ugody. Przyłącza wodociągowe: Moczydła 1.690,00 Chelst 2.392,97 Kamiennik 400,00 Kawczyn 1.996,75. Przyłącza kanalizacyjne: Drawsko 18.453,09, Pęckowo 30.244,28, Drawski Młyn 5.732,23.</i>	-	-	-	60 909,32

- dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu na opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest	7 380,00	7 380,00	100,00	-
- dofinansowanie z PO RiM projektu pn. „Ochrona akwenów i infrastruktury wodnej Gminy Drawsko przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi”. Środki z dofinansowania wpłynęły w miesiącu lutym 2024 r.	87 785,00	-	-	-

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 77 200,00, a wykonanie 52 872,35, co stanowi 68,49%, w tym:

-	12 213,82	wpłaty za użytkowanie sal i świetlic, wynajem świetlic
-	199,99	darowizny na rzecz świetlic
-	10 658,54	Usługi reklamy na dożynkach gminno-powiatowych (małe wykonanie w tym zakresie związane było z wycofaniem się firm ze sponsoringu)
-	9 800,00	Darowizny sponsorów na organizacje dożynek gminno-powiatowych
-	20 000,00	Darowizny na wkład własny do projektów dotyczących renowacji zabytkowych kościołów z terenu gminy

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 3 206 041,00, wykonanie natomiast wynosi 2 823 119,37, co stanowi 88,06%, z tego:

-	7 455,05	zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji budowy boiska wielofunkcyjnego w Pęcckowie
-	6 938,76	zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji budowy boiska orlik w Chełście
-	3 136,06	zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji budowy kortu tenisowego w Drawskim Młynie.
-	7 011,05	Odszkodowanie za zniszczoną lampę na boisku Orlik
-	4 500,00	Darowizna na wykonanie projektu oświetlenia boiska w Pęcckowie
-	2 794 078,45	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie i Piłce oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w Gminie Drawsko” Dofinansowanie jest niższe niż planowane ze względu na oszczędności po przetargu na wyłonienie wykonawcy.

Procentowe wykonanie dochodów w podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2023 r.

Stan należności na dzień 31.12.2023 r.	1 573 344,55
z tego:	
a) pożyczki	126 569,90
w tym:	
- Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko	35 970,56
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nadnoteckiej	90 599,34
b) należności wymagalne	1 411 088,38
w tym:	
- dotyczące zaliczki i funduszu alimentacyjnego	894 426,34
- pozostałe (m.in. z urzędów skarbowych, z tytułu podatków, czynszów i opłat, odpłatności za pobyt w DPS, zwrotów świadczeń nienależnie pobranych)	516 662,04
c) pozostałe należności (niewymagalne)	35 686,27
(m.in. należności z urzędów skarbowych, czynszów i opłat, opłat za wychowanie przedszkolne, za usługi opiekuńcze oraz za tenuty łowieckie)	

WYDATKI

Na zaplanowane w roku 2023 wydatki w kwocie: **45 922 698,10**
wydatkowano: **44 177 458,82**
co stanowi: **96,20%**

	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI OGÓLEM	45 922 698,10	44 177 458,82	96,20%
w tym:			
<u>1. Wydatki bieżące</u>	<u>31 984 806,89</u>	<u>30 888 125,04</u>	<u>96,57%</u>
z tego :			
1) wydatki jednostek budżetowych	26 269 584,36	25 305 113,25	96,33%
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 779 768,96	15 591 994,33	98,81%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 489 815,40	9 713 118,92	92,60%
2) dotacje na zadania bieżące	855 529,00	816 168,59	95,40%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 471 663,53	4 395 442,67	98,30%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	81 030,00	81 030,00	100,00%
5) obsługę długu j.s.t.	307 000,00	290 370,53	94,58%
<u>2. Wydatki majątkowe</u>	<u>13 937 891,21</u>	<u>13 289 333,78</u>	<u>95,35%</u>
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	491 543,00	490 596,09	99,81%

Dotacje udzielone z budżetu Gminy zostały przedstawione w załączniku Nr 6.

Poniżej zostały omówione wydatki bieżące, natomiast szczegółowy opis wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	629 811,74
zrealizowane wydatki	626 376,96
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	99,45%

Melioracje wodne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	1 000,00
wydatkowano:	0,00
co stanowi:	0,00%

Planowane środki nie zostały wykorzystane ponieważ nie zaistniała potrzeba zakupu nowych narzędzi do działań w zakresie melioracji.

Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	2 350,00
wydatkowano:	2 119,19
co stanowi:	90,18%

1. Wydatki bieżące:

- pozostałe wydatki

Wydatki obejmują odprowadzone do Izb Rolniczych wpływy z podatku rolnego w wysokości 2%.

<i>Zobowiązanie występujące w tym rozdziale stanowi naliczoną składkę 2% od wpływów z podatku rolnego</i>	<i>52,75</i>
---	--------------

Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	34 381,00
wydatkowano:	32 253,03
co stanowi:	93,81%

Wykonane wydatki majątkowe to:

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Drawsku, Drawskim Młynie i Pęcownie	32 253,03
--	-----------

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	592 080,74
wydatkowano:	592 004,74
co stanowi:	99,99%

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za sporządzenie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	472 079,74
	3 493,92

- pozostałe wydatki:

• materiały biurowe do przygotowania decyzji o zwrocie podatku akcyzowego, koszty pocztowe, szkolenia, wypłata świadczeń (w 2023 roku złożono 270 wniosków, kwota wypłacona wyniosła: 457 481,12 zł)	468 585,82
• zakup wyposażenia do świetlicy w Kamienniku - projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”	5 449,00

<u>2. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ra-</u>	<u>119 925,00</u>
---	-------------------

mach programu „Pięknie wielkopolska wieś”:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Pęcławie 119 925,00

DZIAŁ 050 - RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Plan 5 400,00

zrealizowane wydatki 5 397,12

Wykonanie planu w tym dziale wynosi: 99,95%

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę: 5 400,00

a wydatkowano 5 397,12

co stanowi: 99,95%

1. Wydatki bieżące: 5 397,12

- pozostałe wydatki 5 397,12

• czynsz dzierżawny J. Piast

• zarybienie jeziora

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 698 174,00

zrealizowane wydatki 693 238,82

Wykonanie planu w tym dziale wynosi: 99,29%

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę: 698 174,00

a wydatkowano 693 238,82

co stanowi: 99,29%

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (węgla) 693 238,82

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za obsługę

2. Pozostałe wydatki bieżące

- zakup węgla

- obsługa dystrybucji, transport węgla, prowizja bankowa

- podatek od towarów i usług (VAT)

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 6 299 838,74

zrealizowane wydatki 6 042 991,79

Wykonanie planu w tym dziale wynosi: 95,92%

Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę: 37 000,00

a wydatkowano 36 750,00

co stanowi: 99,32%

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-

Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja publicznego transportu

zbiorowego na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego” 35 750,00

- usługa bezpłatnego transportu dla wyborców podczas wyborów do Sejmu i Senatu 1 000,00

Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	25 106,00
a wydatkowano	25 106,00
co stanowi:	100,00%

1. Wydatki bieżące:

- zakup ławek na ścieżkę rowerową Drawsko - Pęckowo - Piłka w ramach odszkodowania	2 360,00
- remont ścieżki poprzez naprawę asfaltu, wymianę uszkodzonych barier, montaż ławek	22 746,00

Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	6 237 732,74
a wydatkowano:	5 981 135,79
co stanowi:	95,89%

1. Wydatki bieżące:

	<u>1 068 089,51</u>
• sól drogowa, piasek, kamień, pospółka, znaki drogowe, barierki, tablice na oznakowanie numeracji wsi, kostka brukowa, gabloty zewnętrzne, pojemnik na nakrętki plastikowe, lustro, lampy solarne	44 511,44
• remont dróg gminnych poprzez zaklejanie dziur mieszanką mineralno-asfaltową na zimno, remont drogi w Kawczyniu, w Marylinie, chodnika w Kwiejcach, remont ul. Ogrodowej w Pęcownie, ul. Łąkowej w Drawsku	413 290,32
• remont drogi w Piłce (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju na kwotę 191 880,00 zł)	383 760,00
• zakup usług pozostałych, w tym w szczególności:	213 883,55
- odśnieżanie dróg gminnych	
- nawiezenie kruszywa naturalnego i tłucznia na drogi gminne	
- równanie i profilowanie dróg gminnych	
- wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza drogi z chodnikiem w Chełście	
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w Drawskim Młynie ul. Jana Pawła II, Kopernika i Ogrodowej	
- montaż włazów kanalizacji deszczowej na ul. Mostowej w Drawsku	
- wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych oraz obiektów mostowych	
- koszenie poboczy	
- koszty wysyłek znaków drogowych	
• ubezpieczenie wiat przystankowych, dróg i chodników gminnych, opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	12 644,20

2. Wydatki majątkowe

	<u>4 913 046,28</u>
- przebudowa drogi na Oś. Robotniczym w Drawskim Młynie	
- przebudowa drogi gminnej 186109P Kawczyn - Pełcza	
- przebudowa ulicy Kościelnej w Drawsku i remont elewacji budynku Urzędu Gminy Drawsko	

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan	153 762,87
zrealizowane wydatki	139 236,67
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	90,55%

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 153 762,87
 a wydatkowano: 139 236,67
 co stanowi: 90,55%

1. Wydatki bieżące: 139 236,67

Organizacja imprez

- Chełst	5 996,16
- Kamiennik	6 406,06
- Moczydła	4 299,60
- Drawsko	9 788,16
- Pęckowo	4 561,97
- Piłka	3 000,00
- Kawczyn	6 656,24
- Pełcza	3 163,70
- Drawski Młyn	499,10
- Kwiejce	1 099,00
- Kwiejce Nowe	3 297,96
- Marylin	297,08

Razem wydatkowano kwotę 49 065,03 zł, w tym sfinansowano z Funduszu Sołeckiego 46 148,95 zł.

Środki te wydano na zakup nagród, artykułów spożywczych i innych artykułów potrzebnych do organizacji festynów.

Na utrzymanie Przystani „Yndzel” poniesiono wydatki w wysokości: 42 035,69

- środki czystości, art. gospodarcze, brykiet
- energia, woda
- naprawa opierzeń na budynku
- wywóz odpadów płynnych, odpadów komunalnych, abonament RTV, czyszczenie przewodów kominowych, pranie pościeli, przegląd techniczny systemów SSWiN i CCTV, mycie fasady budynku
- ubezpieczenie
- usługi telekomunikacyjne

Pozostałe: 26 219,32

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za prace porządkowe nad jeziorem w Kwiejcach
- badanie i pobór prób wody na zbiornikach wodnych jeziora Moczydło i Piast, rozstawianie sceny oraz montaż i demontaż przenośnej skrzynki elektrycznej do obsługi imprez gminnych, usługa odkażania zbiornika na fekalia oraz mycia i odkażania kabiny sanitarnej na plaży w Kwiejcach, montaż i konfiguracja monitoringu na plaży w Kwiejcach, wytyczenia i inwentaryzacja powykonawcza oświetlenia na plaży w Kwiejcach
- usługi telekomunikacyjne – internet na potrzeby monitoringu plaży w Kwiejcach
- ubezpieczenie majątku (pomosty, plac zabaw, platforma widokowa, altana przy zalewie rzeki Miała)

Utrzymanie Parku Grzybowego 21 782,42

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za prace porządkowe
- usługa odbioru odpadów komunalnych, naprawa i konserwacja elementów Parku Grzybowego
- ubezpieczenie

Utrzymanie Marylińskiego Świata Ryb 134,21
 • ubezpieczenie, usługa odbioru odpadów komunalnych

Wykonanie wydatków w tym dziale zrealizowano wg zaistniałych potrzeb.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 322 576,00
zrealizowane wydatki 302 497,43
Wykonanie planu w tym dziale wynosi: 93,78%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 111 605,00
 a wydatkowano: 97 559,71
 co stanowi: 87,42%

GOSPODARKA GRUNTAMI 39 068,85

1. Wydatki bieżące: 39 068,85

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (udział w komisji urbanistycznej) 770,00
 - zakup usług pozostałych 38 298,85

- publikacja ogłoszeń dotyczących sprzedaży, dzierżawy nieruchomości
- opracowanie map, wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej
- sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy,
- konsultacje z zakresu ppoż. obiektu budowlanego
- wykonanie kserokopii dokumentacji
- kontrola okresowa budynków
- sporządzenie aktu notarialnego nabycia działek
- podział działek, wycena lokali
- opłata za dzierżawę gruntów, przez które przebiega ścieżka rowerowa, sieć wodociągowa
- dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa w Drawsku
- roczna opłata za użytkowanie wieczyste gruntów
- kopie mapy zasadniczej

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 58 490,86

1. Wydatki bieżące 58 490,86

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palacza w budynku „poradni K” 9 381,20
 - pozostałe wydatki: 49 109,66

- opał
- energia, woda
- wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie przewodów kominowych
- ubezpieczenie majątku, opłata za odprowadzanie gazów i pyłów

Nie wystąpiły wydatki dot. kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 210 971,00
 a wydatkowano: 204 937,72
 co stanowi: 97,14%

1. Wydatki bieżące	204 937,72
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palacza	19 518,11
- pozostałe wydatki:	185 419,61
• węgiel, olej opałowy do mieszkań komunalnych	
• energia elektryczna, woda	
• usługi pozostałe	
- przegląd okresowy instalacji gazowych w budynkach należących do gminy Drawsko, przegląd budowlany, instalacji elektrycznej	
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych	
- wywóz nieczystości płynnych	
- czyszczenie przewodów kominowych	
• opłata za odprowadzanie gazów i pyłów, składki na wspólnotę mieszkaniową	
 Remonty i inne prace w gminnych nieruchomościach komunalnych:	 36 335,86
- <u>mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 83-85 w Drawsku</u>	6 035,86
naprawa oświetlenia, usługa palacza, udrożnienie przewodu kominowego, przegląd palnika i wymiana uszkodzonego automatu palnikowego oraz wymiana wkładu filtra paliwa, wymiana grzejników c.o.	
- <u>mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 140 w Drawsku</u>	15 070,00
wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego, kocioł c.o., usługa dekarska, naprawa oświetlenia	
- <u>mieszkanie komunalne na ul. Nowej 4 w Drawsku</u>	800,00
naprawa dachu	
- <u>mieszkanie komunalne na ul. Nadnoteckiej Drawsko</u>	150,00
naprawa oświetlenia	
- <u>mieszkanie komunalne w Kamienniku</u>	150,00
naprawa oświetlenia	
- <u>mieszkanie komunalne Piłka 35</u>	1 430,00
wymiana elektrycznego podgrzewacza wody	
- <u>mieszkanie komunalne Chełst 113</u>	3 500,00
wymiana drzwi wejściowych	
- <u>mieszkanie komunalne na ul. Szosa Dworcowa 8 w Drawskim Młynie</u>	9 200,00
kocioł c.o.	
 Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Plan	56 750,00
zrealizowane wydatki	15 896,97
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	28,01%
 Plany zagospodarowania przestrzennego	
W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	46 000,00
a wydatkowano:	5 940,90
co stanowi:	12,92%
 Wydatki w tym rozdziale dotyczą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Marylin, Piłka, Chełst, Kamiennik.	
 Wydatki nie zostały w całości wykonane ze względu na toczącą się procedurę wydania opinii.	
 Pozostała działalność	
W rozdziale tym zaplanowano kwotę	10 750,00

a wydatkowano: 9 956,07
co stanowi: 92,61%

1. Wydatki bieżące 9 956,07

- usługa odbioru odpadów komunalnych, aktualizacja zdjęć na cmentarzu w Pęckowie
- energia

Wykonano mniej dodatkowych wywozów odpadów komunalnych niż planowano.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 5 595 090,92
zrealizowane wydatki 5 411 171,62
Wykonanie planu w tym dziale wynosi: 96,71%

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 278 667,09
a wydatkowano: 266 392,44
co stanowi: 95,60%

1. Wydatki bieżące: 266 392,44

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC 186 970,96
 - w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne* 9 639,57
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie za tłumaczenie ksiąg USC) 6 000,00
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (sprawy wojskowe, działalność gospodarcza, OC) 28 639,00

- pozostałe wydatki: 44 782,48

- druki, mat. biurowe, kwiaty, upominki na jubileusze, pendrive, statyw mikrofonowy, prenumerata czasopisma
- dzierżawa drukarek, niszczarek, koszty wysyłki, opieka autorska nad programami, renowacja ksiąg, naprawa rolety, reportaż fotograficzny jubileuszy
- odpis na ZFŚS dla pracowników USC
- zakup usług telekomunikacyjnych
- wyjazdy służbowe
- szkolenia

Wydatki na zakupy materiałów zrealizowano wg zaistniałych potrzeb, a wydatki na delegacje są niższe z uwagi na szkolenia online.

Odpis na ZFŚS zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS został przekazany na rachunek bankowy Funduszu zgodnie z korektą jego naliczenia na koniec roku w kwocie wykonanych wydatków.

Wydatki zlecone sfinansowane z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą: 101 850,00 zł, z tego 48 961,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste), 28 639,00 zł na zadania dotyczące spraw wojskowych, działalności gospodarczej, OC oraz 24 250,00 zł na konserwację i archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone.

Zadania w tym rozdziale zostały pokryte z dotacji w wysokości: 81 547,00 zł, a ze środków własnych w wysokości 184 845,44 zł.

W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń rocznych oraz składek na fundusz pracy i ubezpieczeń społecznych w kwocie: 14 256,63

Rady Gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę: 192 418,00
 a wydatkowano: 171 702,53
 co stanowi: 89,23%

1. Wydatki bieżące: 171 702,53

- pozostałe wydatki 171 702,53

- wypłaty diet radnych, wyjazdy służbowe
- wynagrodzenie za nagłośnienie obrad sesji
- rejestracja audio/video obrad sesji, udostępnienie oprogramowania, transkrypcja materiałów wideo, szkolenie

Niższe wykonanie w tym rozdziale wynika z tego, że diety radnych za miesiąc grudzień zostały wypłacone w styczniu 2024r. zgodnie z uchwałą nr IV/22/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.12.2018r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko.

Urzędy Gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę: 4 310 232,60
 a wydatkowano: 4 205 573,08
 co stanowi: 97,57%

1. Wydatki bieżące: 3 741 277,49

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3 029 982,87

- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu i obsługi
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)
- wynagrodzenie za dostarczenie nakazów płatniczych, dla osób zatrudnionych na zastępstwo nieobecnych pracowników, dla konserwatora sieci telefonicznej, dla archiwisty, za wydanie opinii o dokumencie dot. rewitalizacji Gminy Drawsko

- pozostałe wydatki: 711 294,62

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z regulaminu pracy 9 514,51

- dofinansowanie do okularów, ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży własnej

• materiały i wyposażenie 144 734,17

- kupno opału
- materiały biurowe, druki, pieczątki
- papier ksero
- akcesoria komputerowe (komputer, monitor, moduły, myszy, klawiatura)
- wiązanki okolicznościowe
- środki czystości
- materiały gospodarcze i remontowe do bieżących napraw w urzędzie, materiały BHP dla pracowników interwencyjnych
- pozostałe (m.in. woda dla pracowników i petentów)
- prenumerata czasopism i zakup książek

• energia, woda 50 190,79

• usługi remontowe 6 217,24

- naprawa gaśnic, niszcarki, naprawa kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej, remont kotła i instalacji c.o.

• badania lekarskie pracowników 5 698,60

• zakup usług pozostałych 339 681,60

- usługi pocztowe

- obsługa prawna	
- prowizje bankowe	
- obsługa techniczna i dzierżawa ksero	
- konsultacje i usługi informatyczne (m.in. usługi WOKISS, administracja serwera, serwis oprogramowania, dostęp do systemu LEX, przedłużenie usługi eGmina, opieka autorska Radix, odnowienie podpisów elektronicznych, Legislators Standard OPEN – przedłużenie licencji, umowa licencyjna Kadry, Płace VULCAN, Saas – Przetargi Pzp, subskrypcja usługi WPF Asystent, utrzymanie BIP-opłata roczna, hosting, utrzymanie e-mail opłata roczna)	
- usługi kominiarskie	
- zrzut ścieków, wywóz odpadów stałych	
- opłaty abonamentowe	
- pozostałe m.in: przegląd serwisowy klimatyzatorów, prowadzenie audytu wewnętrznego, przegląd gaśnic, , przegląd budowlany budynku UG, przeprowadzenie analizy zdolności kredytowej, usługa palacza, aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, opracowanie dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Drawsko	
• opłata za usługi internetowe, telefonię komórkową i stacjonarną	17 712,83
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty	37 322,93
• opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, za pełnomocnictwo, wyrejestrowanie samochodu, ubezpieczenie)	3 937,83
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 813,40
• wynagrodzenia za udział w rozprawach	3 121,72
• szkolenia pracowników	20 771,76
• wpłaty na PPK	577,24

2. Zwrot niewykorzystanych środków z Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja – 45 000,00

- poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy Drawsko dla osób z określonymi potrzebami

3. Wydatki majątkowe 419 295,59

- cyfryzacja urzędu oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
- zakup samochodu służbowego
- zwrot niewykorzystanych środków z Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja dotyczących projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy Drawsko dla osób ze szczególnymi potrzebami”
- zwrot niewykorzystanych środków z Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja dotyczących projektu pn. Cyfryzacja urzędu oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina”

Wydatki dot. funduszu pracy i badań lekarskich zrealizowano wg zaistniałych potrzeb. Nie wystąpiły wydatki dot. kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego.

Odpis na ZFŚS zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS został przekazany na rachunek bankowy Funduszu zgodnie z korektą jego naliczenia na koniec roku w kwocie wykonanych wydatków.

W rozdziale tym zobowiązania wynoszą: 258 071,23

Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne związane z:

- wynagrodzeniami rocznymi pracowników oraz ich pochodnymi: 253 614,07
- wpłaty na PPK: 86,16
- rozrachunkami z dostawcami i odbiorcami: 4 371,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	120 482,00
a wydatkowano	113 591,26
z tego	94,28%

1. Wydatki bieżące:

	<u>113 591,26</u>
- „Wirtualny przewodnik turystyczny Gminy Drawsko w panoramie 360 ⁰ ” (dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze”)	16 350,00
- opracowanie i wydanie publikacji „XX-lecie Odlotowego Festynu Grzybowego „Ryby, grzyby, las wokół nas” (wykonanie albumu) dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze”	19 680,00
- pozostałe wydatki na promocję:	77 561,26
- wynagrodzenia (korekta książki o Gminie Drawsko)	3 564,00
- kwiaty, artykuły spożywcze, artykuły promocyjne, baner reklamowy, kalendarze	21 719,28
- projektowanie i wydruk biuletynów gminnych, ogłoszenia prasowe w magazynie Głos Czarnkowsko-Trzcianecki, reportaże fotograficzne, wykonanie kartek na Boże Narodzenie, pobyt delegacji z Litwy, projekt, realizacja i druk ścianki prezentacyjnej	52 277,98

W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami w kwocie: 319,80

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	447 193,00
a wydatkowano:	438 729,06
z tego:	98,11%

Wydatki obejmują wspólną obsługę finansową, kadrową, organizacyjną, prawną, informatyczną, zamówień publicznych, majątku, itp. 7 jednostek organizacyjnych tj. 5 szkół podstawowych, Gminne Przedszkole Publiczne, Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko.

1. Wydatki bieżące:

	<u>438 729,06</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	366 411,72
- pozostałe wydatki	70 431,78
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
• mat. biurowe, wyposażenie	
• badania lekarskie	
• dzierżawa ksera i drukarek, usługi informatyczne, obsługa prawna, wysyłki listów	
• zakup usług telekomunikacyjnych	
• podróże służbowe krajowe	
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
• szkolenia	
• wpłaty na PPK	

Wykonanie wydatków zrealizowano wg zaistniałych potrzeb.

Odpis na ZFSS zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ZFSS został przekazany na rachunek bankowy Funduszu zgodnie z korektą jego naliczenia na koniec roku w kwocie wykonanych wydatków.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę	246 098,23
a wydatkowano	215 183,25
z tego:	87,44%

1. Wydatki bieżące:	<u>215 183,25</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	30 952,29
• wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (provizje dla sołtysów za pobór podatków)	
• wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - utrzymanie porządku w Klubie Seniora, prowadzenie spraw administracyjno-księgowych Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej, udział w komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy	
- wynagrodzenia za obsługę zadań związanych z wydaniem nr PESEL dot. Obywateli Ukrainy (sfinansowane z Funduszu Pomocy na kwotę 244,13 zł)	428,31
- wydatki na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy (sfinansowane z Funduszu Pomocy)	427,10
- pozostałe wydatki	183 375,55
• diety dla sołtysów, podróże służbowe sołtysów	
• kawa, herbata, art. spożywcze do sekretariatu, prenumerata Gazety Sołeckiej, tablice informacyjne	
• naprawa samochodu służbowego, stojaka do flag	
• opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, homologacja neseru, przegląd agregatu prądotwórczego, usługi doradcze w procesie emisji obligacji, analiza osiągnięcia wskaźnika rezultatu po zrealizowanym projekcie, koszty przesyłek	
• opłaty i składki (ubezpieczenia majątku, składki członkowskie w stowarzyszeniach, opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych)	
• utrzymanie auta służbowego, paliwo	
• wpłata za wniosek o stwierdzenie prawomocności	
• wynagrodzenia za udział w rozprawach	

Wykonanie wydatków zrealizowano wg zaistniałych potrzeb.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	71 932,00
zrealizowane wydatki	70 129,00
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	97,49%

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano:	2 660,00
wydano:	1 337,00
co stanowi:	50,26%

1. Wydatki bieżące:	<u>1 337,00</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie rejestru wyborców	1 337,00

Wydatki na kwotę 1 337,00 sfinansowane zostały z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Koszt opieki autorskiej programu do obsługi zadania nie wystąpił ze względu na dostęp do bezpłatnego rządowego programu.

Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale tym zaplanowano:	68 901,00
wydano:	68 421,00
co stanowi:	99,30%

1. Wydatki bieżące:

- diety komisji wyborczych	34 620,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za obsługę informatyczną, dla koordynatora wyborczego, palenie w lokalach wyborczych, rozwożenie kart do głosowania, sporządzenie i aktualizację spisu wyborców	18 720,93
- zakup materiałów biurowych, pieczętek, flag, godła, urn wyborczych, sprzętu do obsługi wyborów	11 844,43
- usługa transportu urn wyborczych	2 499,64
- podróże służbowe krajowe	253,00
- szkolenia wyborcze	483,00

Wydatki w całości sfinansowane z dotacji

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W rozdziale tym zaplanowano:	371,00
wydano:	371,00
co stanowi:	100,00%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenie referendum.

Wydatki w całości sfinansowane z dotacji

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓ-
ŻAROWA**

Plan	417 797,00
zrealizowane wydatki	411 406,52
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	98,47%

Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano:	6 100,00
a wydatkowano:	6 100,00
co stanowi:	100,00%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie części kosztów zakupu radiowozu oznakowanego segment C wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby KPP Czarnków

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano:	35 000,00
a wydatkowano:	35 000,00
co stanowi:	100,00%

Wydatki w tym rozdziale przekazano na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i wyposażenia ochronnego strażaków oraz statutową działalność (wydatek bieżący) na potrzeby KPPSP w Czarnkowie.

Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym zaplanowano:	375 847,00
a wydatkowano:	369 572,02
co stanowi:	98,33%

1. Wydatki bieżące:	343 219,02
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	55 152,16
wynagrodzenie kierowców OSP, za koordynację jednostek OSP	
- pozostałe wydatki:	288 066,86

OSP DRAWSKO **101 226,78**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- wyjazdy na akcje, ćwiczenia, szkolenia
- zakup materiałów i wyposażenia
- paliwo i oleje
- części zamienne i wyposażenie samochodu strażackiego
- drobne wyposażenie, ubrania koszarowe, emblemat haftowany, imiennik z flagą, czapki zimowe, kamizelki, szelki bezpieczeństwa, suszarka, dysk
- konstrukcja stalowa (garaż)
- środki czystości i art. gospodarcze
- zakup leków i wyrobów medycznych (płyny do dezynfekcji, sól fizjologiczna, elektrody, opatrunki hydrożelowe, maski żelowe)
- usługi remontowe
- naprawa zabudowy samochodu pożarniczego, gaśnic, zaworu butli
- zakup usług pozostałych
- przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych, przegląd techniczny miernika, gaśnic, opłata ryczałtowa za alarmowanie, konserwacja i atestacja aparatu powietrznego i nadciśnieniowego, maski gazoszczelnej, nad/podciśnieniowej, automatu płucnego, butli powietrznej, przegląd roczny samochodów, mycie pojazdów ppoż., koszty wysyłek, przegląd i wykonanie pomiarów agregatów prądowórczych, wymiana instalacji elektrycznej, kurs sternika motorowodnego, wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji
- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

OSP PĘCKOWO **44 147,83**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- wyjazdy na akcje, szkolenia, ćwiczenia
- zakup materiałów i wyposażenia
- paliwo i oleje
- części zamienne samochodu strażackiego
- art. medyczne (chusta trójkątna, opatrunki, plastry)
- środki czystości, art. gospodarcze, gaśnica, megafon, akumulatory, węże, butla tlenowa, koszulki, latarki kątowe
- usługi remontowe
- naprawa gaśnic, generatora do samochodu, wymiana grzejnika
- zakup usług pozostałych
- przegląd urządzeń hydraulicznych, konserwacja i atestacja aparatu powietrznego nadciśnieniowego, maski gazoszczelnej nad/podciśnieniowej, automatu płucnego, dzierżawa terminala, przegląd gaśnic, przegląd i wykonanie pomiarów agregatów prądowórczych, serwis samochodu, wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej

OSP PIŁKA **34 391,28**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- wyjazdy na akcje, szkolenia, ćwiczenia
- zakup materiałów i wyposażenia
- paliwo i oleje

- art. medyczne (maski krtaniowe żelowe, tlenowe, ochronne, chirurgiczne resuscytator, pas do stabilizacji miednicy, kompresy, opaski, chusty trójkątne, plastry, aparat do płukania oka, sól fizjologiczna, worek na amputowane części ciała)
- akumulator, rolety, latarki hełmowe, węże, buty strażackie, kominiarki, rękawice, czapki, ubranie koszarowe, środki czystości
- usługi remontowe
- naprawa gaśnic, samochodu, regeneracja syreny alarmowej
- zakup usług pozostałych
- przegląd urządzeń hydraulicznych, opłata ryczałtowa za alarmowanie, dzierżawa terminala, przegląd gaśnic, serwis stacji selektywnego wywołania, badanie techniczne samochodów, przegląd i wykonanie pomiarów agregatów prądotwórczych, wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej, legalizacja butli
- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

OSP KAWCZYN

26 815,02

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- wyjazdy na akcje, szkolenia, ćwiczenia
- zakup materiałów i wyposażenia
- paliwo i oleje
- drobne wyposażenie, latarki kątowe, lizaki drogowe, rękawice, szelki, radiotelefon, artykuły gospodarcze, zestaw sprzątający, środki czystości, odkurzacz KARCHER, bateria do defibrylatora, antena kierunkowa do stacji selektywnego wywołania
- usługi remontowe
- naprawa gaśnic
- zakup usług pozostałych
- usługa alarmowania, przegląd gaśnic, badanie techniczne samochodu, przegląd i wykonanie pomiarów agregatów prądotwórczych, przegląd stacji selektywnego wywołania, koszty przesyłki

OSP CHEŁST

32 578,20

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- wyjazdy na akcje, ćwiczenia
- zakup materiałów i wyposażenia
- paliwo i oleje
- części zamienne samochodu strażackiego (opony, felgi)
- środki czystości, art. gospodarcze, tusze, kombinezony na szerszenie, latarki kątowe, ubranie koszarowe, mundury wyjściowe, kurtka, buty, kominiarka
- usługi remontowe
- naprawa gaśnic
- zakup usług pozostałych
- przegląd gaśnic, przegląd i wykonanie pomiarów agregatów prądotwórczych, badanie techniczne pojazdu, koszty przesyłki, wymiana opon i felg

Pozostałe

48 907,75

- woda dla strażaków podczas akcji, węgiel
- energia, woda
- ubezpieczenie strażaków imienne i bezimienne, samochodów OSP
- ścieki, czyszczenie przewodów dymowych, usługa odbioru odpadów komunalnych
- badania lekarskie
- podróże służbowe krajowe
- opłata za usługi telekomunikacyjne

2. Dotacje celowe z Gminy dla:

26 353,00

Dotacja celowa dla OSP Drawsko na dofinansowanie zakupu toporu strażackiego,

8 815,00

echosondy, pasów transportowych oraz hełmów strażackich	
Dotacja celowa dla OSP Drawsko na dofinansowanie zakupu radiotelefonów, ubrań specjalnych i hełmów strażackich	2 070,00
Dotacja celowa dla OSP Piłka na dofinansowanie zakupu mundurów bojowych	5 000,00
Dotacja celowa dla OSP Kawczyn na dofinansowanie zakupu detektora, zestawu ratownictwa medycznego, opryskiwacza plecakowego	4 650,00
Dotacja celowa dla OSP Chełst na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, hełmów strażackich	5 818,00

PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI W RAMACH FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ – FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI **84 875,70**

- zakup sprzętu dla OSP Kawczyn: parawan ochronny, pompa zatapialna, agregat prądowy
- zakup dla OSP Pęckowo ubrań strażackich specjalnych, hełmu strażackiego, rękawic strażackich
- zakup dla OSP Chełst hełmów strażackich, ubrań strażackich specjalnych
- zakup dla OSP Piłka ubrania specjalnego, kominiarek
- zakup dla OSP Drawsko obuwia bojowego, ubrań bojowych

Wydatki na FP nie wystąpiły ponieważ zleceniobiorcy skorzystali ze zwolnienia z tyt. składek.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą: 36,88
Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.

Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano: 850,00
 a wydatkowano: 734,50
 co stanowi: 86,41%

1. Wydatki bieżące: 734,50

- pozostałe wydatki
- usługi telekomunikacyjne
- szkolenie

Dział 756 - DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan **2 448,00**
zrealizowane wydatki **2 448,00**
wykonanie planu w tym dziale wynosi: **100,00%**

Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale tym zaplanowano: 2 448,00
 Wydatkowano: 2 448,00
 co stanowi: 100,00%
 • pozostałe podatki na rzecz budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego (podatek leśny) 2 448,00

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	307 000,00
zrealizowane wydatki	290 370,53
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	94,58%

Kwotę tą wydatkowano na odsetki od pożyczek (NFOŚiGW, WFOŚiGW) oraz kredytów bankowych (Pekao, BS)

W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne związane z obsługą kredytów i pożyczek na kwotę : 3 282,19

Wykonanie planu uzależnione jest od wysokości stawek WIBOR na dzień spłaty odsetek zgodnie z podpisanymi umowami.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	62 023,00
zrealizowane wydatki	0,00
wykonanie planu w tym dziale wynosi	0,00%

Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano:	62 023,00
a wydatkowano:	0,00
co stanowi:	0,00%

Nie było potrzeby rozdysponowania rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 62 000,00 zł i rezerwy celowej na pożytek publiczny w wysokości 23,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	18 714 373,34
zrealizowane wydatki	18 282 524,74
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	97,69%

Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano:	13 469 332,42
a wydatkowano:	13 341 407,23
co stanowi:	99,05%

W rozdziale tym wykazane są wydatki 5 szkół podstawowych w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem

	Plan	Wykonanie	%
1/ Szkoła Podstawowa Drawski Młyn	1 542 709,32	1 530 093,66	99,18%
2/ Szkoła Podstawowa Pęckowo	1 614 542,61	1 602 533,69	99,26%
3/ Szkoła Podstawowa Drawsko	2 172 495,22	2 155 008,69	99,20%
4/ Szkoła Podstawowa Chełst	2 180 332,09	2 153 622,73	98,77%
5/ Szkoła Podstawowa Piłka	1 456 953,00	1 398 474,26	95,99%
Razem	8 967 032,24	8 839 733,03	98,58%

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	7 300 653,12
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	287 838,44
- pozostałe wydatki bieżące	1 251 241,47
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP)	336 717,45
• nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	75 375,00
• zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, papieru, artykułów medycznych (opał, prenumeraty, artykuły biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, remontowe i inne) oraz w ramach FS Drawski Młyn - rolety, mikroskop, kamera, pipety, szalki, FS Pęckowo – akcesoria do monitoringu, FS Piłka – sprzęt sportowy, pałki perkusyjne, FS Chełst – wykładzina, FS Kawczyn – wykładzina, stół (razem z FS 12 226,23 zł)	453 585,94
• usługi remontowe, montażowe (wydatki związane z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remontem pomieszczeń szkolnych, dachu, naprawą instalacji elektrycznej, c.o., sprzętu elektronicznego, montażem systemu monitoringu)	62 955,38
• zakup usług pozostałych i usług zdrowotnych (prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, odprowadzenie nieczystości, wywóz śmieci, usługi pocztowe i kurierskie, usługi kominiarskie, informatyczne i inne)	133 075,81
• zakup pomocy dydaktycznych (monitor interaktywny, tablice, książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych i inne)	52 520,63
• zakup energii i wody	102 256,77
• podróże służbowe krajowe, szkolenia, pozostałe opłaty	24 506,66
• telefonia komórkowa, stacjonarna, internet	10 247,83

W ramach zakupów bieżących zrealizowano również wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy, wsparte środkami z Funduszu Pomocy na te zadania oświatowe.

W ramach zakupów bieżących zrealizowano również wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy, wsparte środkami z Funduszu Pomocy na te zadania oświatowe.

Plan na wydatki związane z podróżami służbowymi, badaniami pracowników nie wykonano w całości z uwagi na czasowe ograniczenia w okresie pandemii COVID-19. Zaplanowano wyższe wydatki na badania pracowników zakładając ewentualnie zatrudnienie nowych pracowników na początku roku szkolnego, co nie zostało w pełni zrealizowane. Wydatki na podróże służbowe zmniejszyły się z uwagi na szkolenia online. Nie zaistniała potrzeba dodatkowych zleceń, w wyniku czego nie wydatkowano zaplanowanych środków w pełnym wymiarze na umowy zlecenie.

2. Wydatki majątkowe ogółem

4 501 674,20

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika między budynkami

Odpis na ZFŚS zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS został przekazany na rachunek bankowy Funduszu zgodnie z korektą jego naliczenia na koniec roku w kwocie wykonanych wydatków.

Zobowiązania szkół podstawowych za 2023 wynoszą:

572 563,89

Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne związane z:

- wynagrodzeniami rocznymi pracowników oraz ich pochodnymi: 571 820,59
- pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych, usługi pocztowej, zakupu wody do dystrybutora oraz materiałów do remontu 743,30

Przedszkola

W tym rozdziale zaplanowano:	3 878 284,66
a wydatkowano:	3 684 950,80
co stanowi:	95,01%

-dotacja celowa na zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym znajdującym się w innej gminie (wg otrzymanego obciążenia) 20 803,63

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 627 611,11
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	107 821,29
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 207,30
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 323,39
- pozostałe wydatki	
• wypłacone dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe dla pracowników	89 030,16
• nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	16 875,00
• materiały i wyposażenie (opał, środki czystości, mat. biurowe, gaz, mat. remontowe, (w tym FS Drawski Młyn - telewizor, Kawczyn – drzwi, ościeżnica)	237 235,42
• zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 877,01
• żywność dla dzieci	212 752,44
• pomoce dydaktyczne, zabawki	14 999,44
• energia, woda	50 776,56
• remonty w oddziałach przedszkoli - wymiana grzejnika w Drawskim Młynie, wymiana rynien w Pęcowie, remont pomieszczeń w Kawczynie (w tym FS Kawczyn 4 000,00 zł)	37 265,05
• badania lekarskie	12 581,17
• zakup usług, w tym:	44 870,56
- prowizje bankowe	
- abonament RTV, koszty wysyłki	
- usługi kominiarskie	
- przegląd ksera i gaśnic	
- ścieki	
• wydatki na internet, rozmowy telefoniczne	9 209,67
• delegacje służbowe, ryczałt	12 455,35
• ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynków	2 862,58
• szkolenia	1 550,00
• zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w Wieleniu i Drezdenku (wydatki są uzależnione od zmieniającej się w czasie liczby dzieci z Gminy Drawsko uczęszczających do przedszkoli w innych gminach)	36 843,67

Wydatki na PFRON nie wystąpiły, natomiast zakupy żywności są realizowane do wysokości wpływów od rodziców, które były mniejsze z uwagi na nieobecność dzieci w przedszkolach.

Wydatki na PPK nie wystąpiły z uwagi na brak zainteresowania przystąpienia pracowników do tego planu.

Nie wykonano konserwacji ksera, mniejsze były również koszty wywozu ścieków, odpadów komunalnych, szkoleń.

Odpis na ZFŚS zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS został przekazany na rachunek bankowy Funduszu zgodnie z korektą jego naliczenia na koniec roku w kwocie wykonanych wydatków.

W rozdziale tym zobowiązania wynoszą: 204 252,35

Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne związane z:

- wynagrodzeniami rocznymi pracowników oraz ich pochodnymi: 203 527,52

- pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych, zakupem energii: 724,83

Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale zaplanowano: 556 239,00

a wydatkowano: 498 940,38

co stanowi: 89,70%

1. Wydatki bieżące

498 940,38

- pozostałe wydatki

Wydatki te stanowią dowozy uczniów do szkół podstawowych oraz zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół i placówek specjalnych.

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi nie wystąpiły z uwagi na brak takich potrzeb. Opieka nad dziećmi jest zabezpieczona w ramach zawartych umów na dowozy.

W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami w kwocie:

15 344,64

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano: 58 254,00

a wydatkowano: 35 952,39

co stanowi: 61,72%

Środki wydatkowano na szkolenia, materiały do szkoleń i dofinansowanie studiów z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i gminnym przedszkolu. Wydatki poniesione zostały na niższym poziomie ze względu na ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa. Mniej szkoleń było zakupionych, nabyto mniej materiałów, również ze względu na ich realizację w trybie on-line. Niektórzy nauczyciele nie podjęli planowanych studiów podyplomowych.

	Plan	Wykonanie
1. Szkoła Podstawowa Drawski Młyn	12 477,00	10 084,48
2. Szkoła Podstawowa Pęckowo	7 408,00	4 514,82
3. Szkoła Podstawowa Drawsko	10 897,00	8 444,99
4. Szkoła Podstawowa Chełst	9 541,00	2 367,64
5. Szkoła Podstawowa Piłka	7 771,00	7 761,26
6. Gminne Przedszkole Publiczne	10 160,00	2 779,20
Razem	58 254,00	35 952,39

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W tym rozdziale zaplanowano: 32 300,00

a wydatkowano: 32 014,61

co stanowi: 99,12%

1. Wydatki bieżące:

32 014,61

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W tym rozdziale zaplanowano: 514 078,00
a wydatkowano: 488 485,35
co stanowi: 95,02%

1. Wydatki bieżące: 488 485,35
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 456 494,60
- pozostałe wydatki bieżące 31 990,75
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) 21 230,75
• zakup pomocy dydaktycznych 2 000,00
• zakup usług zdrowotnych - terapia dzieci z orzeczeniem PPP 8 760,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale tym zaplanowano: 59 314,26
a wydatkowano: 57 383,23
co stanowi: 96,74%

W ramach tego rozdziału zakupiono podręczniki, mat. edukacyjne i ćwiczenia dla szkół podstawowych.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano: 146 571,00
a wydatkowano: 143 390,75
co stanowi: 97,83%

1. Wydatki bieżące: 143 390,75
• wydatki ponoszone podczas wycieczek realizowanych przez szkoły podstawowe z programu Poznaj Polskę 86 235,31
• przekazany odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w poszczególnych jednostkach 57 155,44

Odpis na ZFŚS zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS został przekazany na rachunek bankowy Funduszu zgodnie z korektą jego naliczenia na koniec roku w kwocie wykonanych wydatków.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan

zrealizowane wydatki 215 433,48

wykonanie planu w tym dziale wynosi: 183 310,34

85,09%

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano: 9 620,00
a wydatkowano: 7 760,19
co stanowi: 80,67%

1. Wydatki bieżące: 7 760,19
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

Niskie wykonanie wydatków w dziale związane jest z brakiem zapotrzebowania na materiały dotyczące przeciwdziałania narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano: 205 363,48
 a wydatkowano: 175 100,15
 co stanowi: 85,26%

- dotacje celowe dla stowarzyszeń: 14 000,00

• LZS „SOKÓŁ” Drawsko w zakresie wsparcia w realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez realizację zadania „Organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych służących zapobieganiu powstania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień behawioralnych w środowisku lokalnym” 7 000,00

• LZS „ORZEŁ” Pęckowo w zakresie wsparcia w realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez realizację zadania „Organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych służących zapobieganiu powstania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień behawioralnych w środowisku lokalnym” 7 000,00

1. Wydatki bieżące: 161 100,15

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie pełnomocnika, pomoc psychologiczna, wypłaty za posiedzenia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 65 192,50

- pozostałe wydatki 95 907,65

• mat. remontowe, środki czystości, artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, artykuły szkolne na realizację akcji przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii konkurs "Quźnia charakteru", „Złot Turystyczno-Ekologiczny”, artykuły na realizację II Rodzinnego Pikniku Trzeźwościowego

• pomoc psychologiczna osobom uzależnionym i ich rodzinom, opieka nad osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie

• koszty dojazdu psychologa

• dostęp do Internetu, usługi telefonii komórkowej

• podróże służbowe krajowe

• przeprowadzenie badań psychiatrycznych

• opieka nad osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, usługi związane z organizacją II Rodzinnego Pikniku Trzeźwościowego, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych, szkolenie „Przeprowadzenie 3 edycji programu pn. Smak życia, czyli Debata o dopalaczach”, realizacja programu profilaktycznego CUDER w szkołach podstawowych, dofinansowania kosztów przewozu i pobytu dot. konkursu „Quźnia charakteru”, dofinansowanie przewozu osób w ramach wyjazdu o charakterze profilaktycznym „Wędrówka Mirka na skrót”

Niższy poziom wykonania wydatków wynika z mniejszej ceny wykonania diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych niż planowano. Żadna ze szkół podstawowych nie złożyła wniosku do Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie w ramach którego dofinansowywano koszty transportu. Nie został uzupełniony skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydano także mniej opinii biegłych w przedmiocie uzależnień.

Pozostała działalność

Plan 450,00

Zrealizowane wydatki 450,00

Wykonanie planu w tym dziale wynosi: 100,00%

Środki wydatkowano na zakup żelu i rękawic do przeprowadzenia fluoryzacji.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan

1 155 220,53

Zrealizowane wydatki

1 135 589,69

Wykonanie planu w tym dziale wynosi

98,30%

Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano:

260 828,00

a wydatkowano:

260 101,78

co stanowi:

99,72%

Oplacono pobyt dla 7 osób (76 świadczeń) w Domach Pomocy Społecznej, Karsznice – 1 osoba, Jordanowo – 1 osoba, Zespół Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu – 4 osoby, Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu – 1 osoba.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano:

1 500,00

a wydatkowano:

1 040,03

co stanowi:

69,34%

Wydatki w tym rozdziale to zakup artykułów biurowych, szkolenie.

Niskie wykonanie planu wynika z mniejszego zapotrzebowania na art. biurowe oraz szkolenia, które się nie odbyło.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym zaplanowano:

7 100,00

a wydatkowano:

6 571,59

co stanowi:

92,56%

Do tego działu zaliczają się wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców.

Składki osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej 125 świadczeń na kwotę: 6 571,59
Niski poziom wykonanych wydatków wynika z malejącej tendencji zapotrzebowania na zasiłki stałe stąd składki również są niższe.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym zaplanowano:

57 687,00

a wydatkowano:

53 670,11

co stanowi:

93,04%

Na wypłaty poszczególnych świadczeń wydatkowano:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Zasiłki okresowe otrzymało 16 osób (34 świadczenia) na kwotę: | 13 577,16 |
| 1) środki zlecone: 9 500,00 | |
| 2) środki własne: 4 077,16 | |
| 2. Zasiłki celowe i w naturze otrzymały 33 osoby na kwotę: | 26 031,95 |
| (w tym 3 osoby otrzymały zasiłki celowe, 17 osób – zasiłek celowy specjalny) | |
| 3. Zasiłki celowe w wyniku zdarzenia losowego 1 rodzina na kwotę: | 500,00 |

4. W w/w rozdziale na usługi związane z pobytem 2 osób bezdomnych w schronisku wydatkowano:	13 561,00
Dodatki mieszkaniowe	
W rozdziale tym zaplanowano:	24 000,00
a wydatkowano:	23 950,01
co stanowi:	99,79%
W ramach świadczeń wykonano wydatki na:	
- dodatki mieszkaniowe (75 świadczeń) - najemcom mieszkań komunalnych	23 950,01
Zasiłki stałe	
W rozdziale tym zaplanowano:	91 000,00
a wydatkowano:	87 796,78
co stanowi:	96,48%
Na kwotę wypłaconych świadczeń składają się zasiłki stałe dla 18 osób (160 świadczeń)	64 691,99
Ośrodki Pomocy Społecznej	
W rozdziale tym zaplanowano:	598 579,00
a wydatkowano:	589 814,13
co stanowi:	98,54%
1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem GOPS wynoszą:	547 202,41
- ze środków własnych: 521 757,41	
- ze środków zleconych: 25 445,00	
Wydatki bieżące obejmują:	
- wynagrodzenia i pochodne (w tym sfinansowane z dotacji WUW 25 445,00)	492 159,08
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 750,86
- pozostałe wydatki bieżące	47 292,47
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP)	2 153,00
• zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe, papier, artykuły biurowe, tonery)	11 810,02
• zakup usług pozostałych i usług zdrowotnych (prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, usługi informatyczne)	26 603,04
• podróże służbowe krajowe, szkolenia, pozostałe opłaty	5 313,45
• usługi telefoniczne	1 412,96
2. Wynagrodzenie dla opiekunów za sprawowanie opieki przyznane przez sąd (3 osoby, którym przyznano świadczenie – 91 świadczeń)	41 982,72
3. Koszty obsługi dot. wypłaty wynagrodzeń dla opiekunów	629,00
Odpis na ZFŚS zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS został przekazany na rachunek bankowy Funduszu zgodnie z korektą jego naliczenia na koniec roku w kwocie wykonanych wydatków.	
W rozdziale tym zobowiązania wynoszą:	36 242,77
Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne związane z wynagrodzeniami rocznymi pracowników oraz ich pochodnymi.	

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano:	80 479,00
a wydatkowano:	80 277,99
co stanowi:	99,75%

Do wydatków tych zalicza się usługi opiekuńcze wykonywane na umowę zlecenie. Świadczenie przyznano 10 osobom.

Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano:	12 331,53
a wydatkowano:	11 730,00
co stanowi:	95,12%

Program posiłek w szkole i w domu (w tym środki zlecone – 8 757,53, środki własne – 2 972,47):

1) dożywianie dzieci w szkołach	930,00
2) zasiłki celowe na zakup posiłku	10 800,00

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano:	21 716,00
a wydatkowano:	20 637,27
co stanowi:	95,03%

Projekt „Senior +”

na to zadanie zaplanowano:	21 716,00
a wydatkowano:	20 637,27
co stanowi:	95,03%

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne opiekuna klubu senior	6 424,04
- pozostałe wydatki	
• artykuły spożywcze, biurowe, środki czystości	5 338,23
• warsztaty edukacyjne	6 675,00
• media, woda, energia, opał, odpady komunalne	2 200,00

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	876 673,48
zrealizowane wydatki	876 673,00
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	100,00%

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano:	876 673,48
a wydatkowano:	876 673,00
co stanowi:	100,00%

Dodatki elektryczne

W zadaniu tym zaplanowano:	10 200,00
a wydatkowano:	10 200,00
co stanowi:	100,00%

1. Świadczenia – 13 złożonych wniosków (w tym 4 odmowy)	10 000,00
2. Koszty obsługi świadczeń (wynagrodzenia i pochodne)	200,00

Środki z Funduszu Pomocy wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W zadaniu tym zaplanowano:	9 568,00
a wydatkowano:	9 568,00
co stanowi:	100,00%
1. Świadczenia (zakwaterowanie i wyżywienie 40,00 zł dziennie) ogółem	9 520,00
2. Koszty obsługi świadczeń ogółem (wynagrodzenia i pochodne)	48,00

Środki z Funduszu Pomocy – realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W zadaniu tym zaplanowano:	2 136,00
a wydatkowano:	2 135,52
co stanowi:	99,98%
1. Świadczenia (na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę) ogółem	2 100,00
2. Koszty obsługi świadczeń (wynagrodzenia i pochodne)	35,52

Dodatek węglowy

W zadaniu tym zaplanowano:	820 080,00
a wydatkowano:	820 080,00
co stanowi:	100,00%

Wydatki w tym zadaniu dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków, które wynikają z ilości złożonych wniosków przez osoby uprawnione do otrzymania świadczenia. 300 wniosków zostało odrzuconych lub pozostawionych bez rozpatrzenia zgodnie z ustalonymi przepisami.

Wydatki sfinansowane zostały w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych

W zadaniu tym zaplanowano:	34 689,48
a wydatkowano:	34 689,48
co stanowi:	100,00%
1. Zwrot niewykorzystanych środków	34 179,48
Kwota wynika z ilości złożonych wniosków przez osoby uprawnione do otrzymania świadczenia. Zgłosiło się mniej osób niż przewidywano. 12 wniosków zostało odrzuconych lub pozbawionych bez rozpatrzenia zgodnie z uchwalonymi przepisami.	
2. Świadczenia na dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (1 - gaz)	500,00
3. Koszt prowizji bankowej	10,00

Wydatki sfinansowane zostały w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan

52 666,00

zrealizowane wydatki

48 729,80

wykonanie planu w tym dziale wynosi:

92,53%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym zaplanowano:

40 666,00

a wydatkowano:

36 928,66

co stanowi:

90,81%

W II połowie roku 2022 złożono 29 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego za okres 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023. 26 wniosków zostało zakwalifikowanych pozytywnie a 3 negatywnie (z uwagi na przekroczony próg dochodowy). W drugiej połowie roku 2023 złożono 22 wnioski za okres 01 września do 31 grudnia. Wszystkie zakwalifikowano pozytywnie. Złożono także 2 wnioski na zasiłek szkolny losowy.

Niższe wykonanie planu wynika z braku złożonych wniosków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz ze względu na negatywnie rozpatrzone wnioski.

Wydatki w tym rozdziale dofinansowano z dotacji WUW w wysokości 29 867,28 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano:

12 000,00

a wydatkowano:

11 801,14

co stanowi:

98,34%

Wydatki w tym rozdziale stanowią nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych, nagrody dla prymusów szkół zgodnie z „Drawskim programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się na terenie Gminy Drawsko”, artykuły na potrzeby organizacji oraz reportaże fotograficzne "Dnia Edukacji Narodowej".

Dział 855 - RODZINA

Plan

3 768 693,00

zrealizowane wydatki

3 719 129,69

wykonanie planu w tym dziale wynosi:

98,68%

Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano:

800,00

a wydatkowano:

647,10

co stanowi:

80,89%

1. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe

500,00

4. Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe

147,10

Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano:

3 672 799,00

a wydatkowano:

3 626 949,34

co stanowi:

98,75%

1. Świadczenia rodzinne:

3 068 816,42

- zasiłki rodzinne – 2 707 świadczeń

308 304,75

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 17 świadczeń

7 588,24

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego - 68 świad-

23 187,64

czeń	
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 191 świadczeń	31 895,26
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	20 892,50
1) do 5 roku życia - 60 świadczeń	
2) pow. 5 roku życia - 150 świadczeń	
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 289 świadczeń	15 823,82
- dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 549 świadczeń	40 727,27
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 492 świadczenia	43 729,56
- zasiłki pielęgnacyjne – 2 067 świadczeń	446 141,28
- świadczenia pielęgnacyjne – 798 świadczeń (1 948 996,80 - w tym zwrot na kwotę 793,00)	1 948 203,80
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 34 świadczenia	21 080,00
- zasiłek dla opiekuna – 32 świadczenia	19 500,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 26 świadczeń	26 000,00
- świadczenie rodzicielskie – 119 świadczeń	111 742,30
- jednorazowe świadczenie "Za życiem"	4 000,00
2. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły:	<u>123 784,17</u>
a) ze środków dotacji na zadania zlecone – 100 835,19 (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 84 307,97, usługi pozostałe, prowizja, usługi informatyczne, pocztowe, licencje 16 032,88, zakupy art. biurowych 494,34)	
b) ze środków własnych Gminy – 22 948,98 (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 18 147,39, ZFŚS 3 304,59, szkolenia 1 497,00)	
3. Osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe (492 świadczenia)	<u>291 116,43</u>
4. Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 308 świadczeń	<u>136 886,04</u>
5. Zwrócono świadczenia nienależnie pobrane sfinansowane z dotacji celowej z lat ubiegłych	<u>4 197,68</u>
6. Odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe w wysokości:	<u>2 148,60</u>
Odpis na ZFŚS zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS został przekazany na rachunek bankowy Funduszu zgodnie z korektą jego naliczenia na koniec roku w kwocie wykonanych wydatków.	
<i>W rozdziale tym zobowiązania wynoszą:</i>	8 028,68
<i>Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne związane z wynagrodzeniami rocznymi pracowników oraz ich pochodnymi.</i>	
Karta Dużej Rodziny	
W rozdziale tym zaplanowano:	650,00
a wydatkowano:	609,00
co stanowi:	93,69%
1. Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny wyniosły:	
- na wynagrodzenia i pochodne	397,00
- na zakupy artykułów biurowych	212,00
Realizacja zadań ustawy Karta Dużej Rodziny, wydano 166 kart.	

Wydatki na FP nie wystąpiły ze względu na skorzystanie ze zwolnienia z tyt. składek.

Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano:	13 115,00
a wydatkowano:	12 651,89
co stanowi:	96,47%

Asystent rodziny

- koszty obsługi świadczeń (wynagrodzenia i pochodne)	12 651,89
---	-----------

Wykonanie wydatków uzależnione jest od zgłaszanych potrzeb w tym zakresie. Usługę świadczone dla 3 rodzin.

Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano:	6 000,00
a wydatkowano:	4 660,70
co stanowi:	77,68%

Wydatki w tym rozdziale stanowią koszt umieszczenia 2 dzieci w pieczy zastępczej.

Wykonanie wydatków zrealizowano wg zaistniałych potrzeb.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale tym zaplanowano:	74 833,00
a wydatkowano:	73 239,66
co stanowi:	97,87%

Do tego rozdziału zaliczają się wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców – 355 świadczeń	73 239,66
---	-----------

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano:	496,00
a wydatkowano:	372,00
co stanowi:	75,00%

Finansowanie świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 3 świadczenia	372,00
--	--------

Wykonanie wydatków zrealizowano wg zaistniałych potrzeb.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1 504 051,00
zrealizowane wydatki	1 382 553,46
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	91,92%

Oczyszczanie miast i wsi

W tym rozdziale zaplanowano:	7 250,00
a wydatkowano:	6 730,60
co stanowi:	92,84%

<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>6 730,60</u>
-------------------------	-----------------

- worki sanitarne, rękawice na potrzeby akcji „Sprzątanie świata”
- wywóz odpadów i ścieków z plaży w Marylinie i Kwiejcach

Wykonanie wydatków zrealizowano wg zaistniałych potrzeb.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano: 65 179,00
a wydatkowano: 61 801,47
stanowi to: 94,82%

1. Wydatki bieżące: 61 801,47

- pozostałe wydatki

- paliwo, olej, części do kosiarki, środki ochrony roślin, sadzonki kwiatów, drzew, kosa mechaniczna, nożyce spalinowe
- wycinka drzew, obcinanie gałęzi wraz z utylizowaniem odpadów na terenie gminy, koszty przesyłek części

Wykonanie wydatków zrealizowano wg zaistniałych potrzeb.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - czyste powietrze

W tym rozdziale zaplanowano: 31 000,00
a wydatkowano: 31 000,00
stanowi to: 100,00%

1. Wydatki bieżące: 31 000,00

Wydatki wykonano w ramach programu „Czyste powietrze”:

- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, druk i rozdysponowanie plakatów, ulotek

Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano: 81 000,00
a wydatkowano: 79 704,26
stanowi to: 98,40%

1. Wydatki bieżące: 65 617,06

• zakup usług pozostałych

- usługi związane z prowadzeniem schroniska w miejscowości Jędrzejewo (opieka jest sprawowana nad 10 zwierzętami)
- ryczałt za gotowość odbioru dzikich zwierząt

Nie wystąpiły wydatki dotyczące zakupu materiałów promocyjnych związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano: 518 045,00
a wydatkowano: 493 525,46
co stanowi: 95,27%

1. Wydatki bieżące: 478 614,88

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów zabaw i innych otwartych terenów
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetlenia drogowego wg zgłoszonych potrzeb, demontaż uszkodzonego słupa i montaż nowego słupa oświetleniowego z oprawami
- opłata przyłączeniowa do sieci, poprawa jakości oświetlenia drogowego w miejscowości Drawski Młyn i Drawsko – Gajówka, montaż lampy oświetlenia drogowego
- ubezpieczenie

2. Wydatki majątkowe:

14 910,58

Rozbudowa oświetlenia wsi w miejscowości Moczydła
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Marylin

Plan wydatków został określony na podstawie szacowanych kosztów w przetargu, natomiast rzeczywiste zużycie energii jest niższe.

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano:

149 000,00

a wydatkowano:

60 399,22

stanowi to:

40,54%

Przedsięwzięcie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drawsko" w ramach umowy dotacji nr 10033/U/400/1584/2023. Dofinansowanie z WFOŚiGW pokryto wydatki na kwotę 36 380,00 zł.

55 389,74

Wykonanie jest niższe niż zakładano, ponieważ zainteresowanie zadaniem było mniejsze. Planowano, że odebranych zostanie 150t wyrobów zawierających azbest, a złożono wnioski na 72,76t.

Przedsięwzięcie „Odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienie odpadów - folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” w ramach umowy nr 777/2023/Wn15/OZ-UP-qo/D. Dofinansowanie z NFOŚiGW pokryto na kwotę 4 638,40 zł.

5 009,48

Wykonanie jest niższe, ponieważ planowano, że odebranych zostanie 100t odpadów, a złożono wnioski na 17,84t.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano:

652 577,00

a wydatkowano:

649 392,45

stanowi to:

99,51%

1. Wydatki bieżące:

546 119,45

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
prace porządkowe na terenie wsi

11 287,47

- pozostałe wydatki

534 831,98

- tablica informacyjna, lustro drogowe, słupki, skrzynie na piach, nagrody na konkurs ekologiczny, art. gospodarcze, monitoring na terenie wsi Chełst

- woda na targowisko w Drawsku

- dopłata dla odbiorców usług odbioru ścieków z terenu gminy Drawsko, opłata za przyjęcie i oczyszczenie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

- zbiór i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt, wywóz odpadów, czyszczenie kostki brukowej w Kawczynie, czyszczenie separatora wody deszczowej, gotowość do zapewnienia miejsca i opieki nad zwierzętami gospodarskimi, usługi weterynaryjne – sterylizacja kotek, utrzymanie porządku na terenie wsi Moczydła

2. Wydatki majątkowe

103 273,00

Ochrona akwenów i infrastruktury wodnej Gminy Drawsko przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi

Wydatki na FP nie wystąpiły ponieważ zleceniobiorcy skorzystali ze zwolnienia z tyt. składek.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1 076 154,00
zrealizowane wydatki	990 049,31
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	92,00%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano:	557 254,00
a wydatkowano:	511 973,94
stanowi to:	91,87%

1. Wydatki bieżące: 504 946,44

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(wynagrodzenie opiekunów świetlic i palaczy) 70 576,38

- pozostałe wydatki 164 691,02

ŚWIETLICA DRAWSKO **55 655,61**

- węgiel, środki czystości, drobny sprzęt do ćwiczeń (skakanki, szarfy, woreczki gimnastyczne, lina animacyjna, zestaw treningowy), mata piankowa, sprzęt muzyczny
- zakup energii i wody
- wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych, usługa kominiarska, usługa palacza, usługa dekarcka
- opłata abonamentowa RTV
- zakup usług telekomunikacyjnych

ŚWIETLICA PĘCKOWO **703,98**

- drobne wyposażenie – sfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego
- opłata abonamentowa RTV

ŚWIETLICA PIŁKA **20 695,66**

- węgiel, środki czystości
- zakup energii, wody
- opłata abonamentowa RTV, usługa kominiarska, wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych, przegląd instalacji elektrycznej
- zakup usług telekomunikacyjnych

ŚWIETLICA KWIEJCE **19 778,82**

- trawa, zestaw koszykarski
- zakup energii
- opłata abonamentowa RTV, usługa kominiarska, wywóz odpadów komunalnych, wymiana ogrodzenia przy świetlicy

ŚWIETLICA KWIEJCE NOWE **195,50**

- zakup wody
- usługa kominiarska

ŚWIETLICA CHEŁST **17 488,00**

- remont sali wiejskiej

ŚWIETLICA PEŁCZA **3 769,10**

- środki czystości
- zakup energii, wody
- opłata abonamentowa RTV, usługa kominiarska, przegląd serwisowy urządzeń kli-

matyzacyjnych	
ŚWIETLICA DRAWSKI MŁYN	2 999,99
• bramki, ogrzewacz wody – sfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego	
ŚWIETLICA KAMIENNIK	13 151,17
• środki czystości, opał, drobne wyposażenie, art. gospodarcze	
• zakup energii, wody	
• opłata abonamentowa RTV, wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych, pranie krzeseł	
• opłata za odprowadzanie gazów i pyłów	
ŚWIETLICA KAWCZYN	27 370,36
• środki czystości, artykuły plastyczne, części do naprawy pieca c.o. i kuchenki gazowej, opał, zestaw ogrodowy barowy, drobne wyposażenie, lampy solarne, regał, podgrzewacz do wody	
• zakup wody, energii	
• opłata abonamentowa RTV, wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, usługa kominiarska	
ŚWIETLICA MARYLIN	1 523,22
• drzwi kominowe, kratki wentylacyjne	
• zakup energii	
• usługa kominiarska	
ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich	1 359,61
Opłaty abonamentowe RTV w świetlicy Pęckowo zrefundowane zostały przez Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko	
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko	269 679,04
Transze przekazanych dotacji są uzależnione od zgłaszanych potrzeb.	
2. Wydatki majątkowe	7 027,50
Dotacja celowa dla GOKRTiBPGD na wkład własny do projektu pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kwiejce w Gminie Drawsko”	
Biblioteki	
W rozdziale tym zaplanowano:	278 977,00
a wydatkowano:	266 656,31
co stanowi:	95,58%
Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko (dotacja jest przekazywana wg potrzeb).	
Pozostała działalność	
W rozdziale tym zaplanowano:	239 923,00
a wydatkowano:	211 419,06
stanowi to:	88,12%
1. Wydatki bieżące:	134 169,45

- wynagrodzenia (nagłośnienie i DJ na dożynkach, nagłośnienie Mikołajkowego Turnieju Karate)	1 291,00
- pozostałe wydatki	132 878,45
• budowa pieca chlebowego, wybicie studni głębinowej w Kwiejcach Nowych	12 814,33
• wykonanie szafki elektrycznej wolnostojącej	3 591,66
• ubezpieczenie majątku placów zabaw, dołów pęcowskich, pomnika wdzięczności	149,83
• pojemnik na nakrętki	2 148,00
• krzyż upamiętniający Powstańców Wielkopolskich w Piłce	2 583,00
• kamizelki ostrzegawcze	303,20

PLACE ZABAW 6 655,00

- wykonanie okresowego rocznego przeglądu technicznego placów zabaw
- montaż skrzynki elektrycznej na placu zabaw w Kamienniku

OBCHODY ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH, LOKALNYCH, PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE, KONKURSY

Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej	699,05
Złot Morsów	1 099,04
Obchody 3 Maja	323,99
Święto Niepodległości	1 396,84
Obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego	2 154,65
Dożynki powiatowe	81 026,47
Turniej Sołectw	4 172,81
Mikołajkowy Turniej Karate	1 000,00
Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego (nagroda dla świetlicy Pęcowo)	2 134,08
Koszty współorganizacji pozostałych działań kulturalnych	10 626,50

2. Dotacja celowa została przekazana na rzecz organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego: 3 800,00

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krzyżu Wlkp.	1 000,00
- Stowarzyszenie Nasza Wieś Naszym Domem Kamiennik	800,00
- Polski Komitet Pomocy Społ. Zarząd Miejski w Krzyżu	1 000,00
- Stowarzyszenie Mieszkańców Drawska Aktywni Razem	1 000,00

3. Dotacja celowa została przekazana na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 73 449,61

Transze przekazanych dotacji są uzależnione od zgłaszanych potrzeb.

Wydatki na FP i składki społeczne nie wystąpiły ponieważ zleceniobiorcy korzystali ze zwolnienia z tyt. składek. Nie zaistniała potrzeba wykonania usług remontowych. Wykonanie wydatków zrealizowano wg zaistniałych potrzeb.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	3 936 829,00
zrealizowane wydatki	3 547 737,36
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	90,12%

Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano: 3 765 162,00

wydatkowano: 3 377 244,93
 co stanowi: 89,70%

1. Wydatki bieżące: 205 416,33

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49 969,55
 za utrzymanie boisk i przygotowanie do rozgrywek, prace porządkowe

- pozostałe wydatki 155 446,78

SALA GIMNASTYCZNA 57 068,75

- środki czystości, olej grzewczy
- energia elektryczna, woda
- wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych, usługa palacza, czyszczenie przewodów dymowych, przegląd palnika oraz wymiana uszkodzonego automatu palnikowego, wymiana wkładu filtra paliwa
- ubezpieczenie

BOISKO DRAWSKO 30 602,09

- art. gospodarcze, środki czystości, części do kosiarki, nawóz, trawa, zaczepy siatki, baterie natryskowe, ławki rezerwowe
 - paliwo do koszenia boiska
- energia elektryczna, woda
- wywóz odpadów komunalnych, koszty wysyłek części, transport ławek rezerwowych
- ubezpieczenie kosiarek samojezdnych, boiska

BOISKO PĘCKOWO 21 144,43

- art. gospodarcze, narożnik bramki, środki czystości, farby, paliwo, części do kosiarki, trawa, nawozy
- montaż elektrycznego ogrzewacza wody w budynku szatni, montaż ławek na boisku
- energia elektryczna, woda
- koszty wysyłki części, wywóz odpadów komunalnych
- ubezpieczenie boiska

BOISKO DRAWSKI MŁYN 1 964,57

- paliwo do kosiarki, artykuły do malowania, nawozy

BOISKO PIŁKA 100,05

- paliwo do kosiarki

ORLIK CHEŁST 22 820,53

- art. gospodarcze, środki czystości, piłkochwyty, kompresor, piłki
- energia elektryczna, woda
- demontaż uszkodzonego słupa i montaż nowego słupa oświetleniowego z oprawami
- wywóz nieczystości, wywóz odpadów komunalnych, konserwacja boiska
- zakup usług telekomunikacyjnych
- ubezpieczenie Orlika

BOISKO WIELOFUNKCYJNE PĘCKOWO 257,56

- ubezpieczenie boiska

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DRAWSKO 1 582,72

- ręczniki papierowe
- energia elektryczna

- ubezpieczenie boiska

BOISKO WIELOFUNKCYJNE PIŁKA **19 803,00**

- oświetlenie solarne

- ubezpieczenie siłowni zewnętrznych, otwartych stref aktywności **103,08**

2. Wydatki majątkowe: **3 171 828,60**

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie i Piłce oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w Gminie Drawsko
- Budowa oświetlenia na boisku w Pęcckowie

Niewykonanie planu wynika z niższych kosztów inwestycji po przetargu.

Wydatki na FP nie wystąpiły, ponieważ zleceniobiorcy korzystali ze zwolnienia z tyt. składek.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zaplanowano: 105 677,00
 wydatkowano: 105 677,00
 co stanowi: 100,00%

1. Wydatki bieżące: 105 677,00

Wydatki obejmują zrealizowane dotacje dla klubów sportowych:

- LZS „Sokół” Drawsko 50 000,00
- LZS „Orzeł” Pęcckowo 50 000,00
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego „FUDOKAN” Krzyż Wlkp. 2 000,00
- Stowarzyszenie Biegaczy J.Noji w Pęcckowie 3 677,00

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano: 65 990,00
 wydatkowano: 64 815,43
 co stanowi: 98,22%

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO KALENDARZA IMPREZ SPORTOWYCH, ORGANIZACJĄ SEKCJI ZAWODÓW SZACHOWYCH, KARATE ORAZ WYJAZDAMI NA ZAWODY SPORTOWE OSÓB PEŁNOLETNICH ZAANGAŻOWANYCH W SPORT **17 028,69**

1. Wydatki bieżące: 17 028,69

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (nagłośnienie Spartakiady Stowarzyszeń) 369,00
- pozostałe wydatki 16 659,69
 - koszty organizacji imprez sportowych w tym m.in. nagrody, puchary, tabliczki grawerowane, art. spożywcze, napoje dla zawodników na turnieje piłkarskie, na potrzeby Spartakiady Stowarzyszeń, na turniej karciany Baśka Kop, Turniej Samorządowców, Świąteczno-Noworoczny, Piłkarska Kadra Czeka, rozstawianie sceny, zabezpieczenie Biegu im. J.Noji w Pęcckowie, usługa ratownictwa medycznego, wywóz odpadów komunalnych po zawodach
 - podróże służbowe krajowe
 - opłata za udział w turnieju

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYJAZDAMI NA ZAWODY SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I ORGANIZACJĄ SKS **39 545,79**

1. Wydatki bieżące: 39 545,79

- pozostałe wydatki 39 545,79

- sprzęt sportowy, stroje sportowe, puchary
- wyjazdy dzieci na zawody i przewozy uczniów z gminy na kółka sportowe
- podróże służbowe krajowe
- koszt udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy”

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KORTU TENISOWEGO **8 240,95**

1. Wydatki bieżące: 8 240,95

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (utrzymanie kortu tenisowego) 2 685,40

- pozostałe wydatki 5 555,55

- energia elektryczna, woda
- renowacja kortu
- ubezpieczenie kortu

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 **1 112 451,81**

z tego

a) zobowiązania niewymagalne 1 112 451,81

w tym

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 087 490,26

- z tytułu wpłat na PPK 86,16

- z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami 21 540,45

- z tytułu wpływu 2% podatku rolnego do Izb Rolniczych 52,75

- z tytułu odsetek od kredytów 3 282,19

Decyzją Wójta w 2023 roku rozdysponowano **rezerwę ogólną** w kwocie 68 000,00 przeznaczając na:

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<u>174,00</u>
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174,00
Dział 600 - Transport i łączność	<u>9 167,00</u>
- zakup kostki brukowej na parking w Kawczynie	4 200,00
- zakup lampy solarnej do Piłki	3 151,00
- zakup tablic z numerami domów do Pęckowa	1 816,00
Dział 750 – Administracja publiczna	<u>11 100,00</u>
- wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie korekty książki o Gminie Drawsko	4 170,00
- zakup flag państwowych	1 000,00
- wkład własny do projektu pn. Opracowanie i wydanie publikacji albumu XX-lecia Odlotowego Festynu Grzybowego „Ryby, grzyby, las wokół nas”	2 100,00
- wkład własny do projektu pn. Opracowanie i wydanie publikacji albumu XX-lecia - Odlotowego Festynu Grzybowego „Ryby, grzyby, las wokół nas”	1 830,00
- zakup materiałów na zadania w zakresie promocji (75-lecie OSP Kawczyn)	2 000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>4 887,00</u>
- zakup wyposażenia dla OSP Pęckowo	1 000,00
- zakup wyposażenia dla OSP Kawczyn	1 000,00
- zakup wyposażenia dla OSP Piłka	2 000,00
- zakup anteny dla OSP Kawczyn	887,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	<u>210,00</u>
- usługa wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym w Gminie Drezdenko	210,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>7 957,00</u>
- wkład własny dotyczący wypłaty stypendiów szkolnych (4.342,00) oraz zasiłków losowych (228,00)	4 570,00
- wkład własny dotyczący wypłaty stypendiów szkolnych (2.790,00) oraz zasiłków losowych (147,00)	2 937,00
- zakup produktu do fluoryzacji dzieci	450,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>20 000,00</u>
- zakup nagród na konkurs gminny	700,00
- organizacja wydarzenia kulturalnego	1 000,00
- wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej Powstańców Wielkopolskich	3 000,00
- zakup pojemnika na nakrętki plastikowe na plac zabaw w Drawsku	2 150,00
- nagroda dla Sołectwa Pęckowo za wygrany Turniej Sołectwa w 2022 roku	3 250,00
- współorganizacja wyjazdu kulturalnego	3 200,00
- wykonanie opłotowania świetlicy w Kwiejcach	1 400,00
- współorganizacja wyjazdu kulturalnego	5 300,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	<u>14 505,00</u>
- wynagrodzenie bezosobowe za prowadzenie zajęć na boisku Orlik	7 520,00
- zakup piłkochwyłów na boisko Orlik	4 430,00
- organizacja turnieju sportowego	2 555,00

Decyzją Wójta w 2023 roku rozdysponowano **celowe rezerwy budżetowe** w kwocie 109 477,00 w tym:

a) <u>Rezerwa na zadanie z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu</u>	<u>109 477,00</u>
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>3 800,00</u>
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie kultury udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
- Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów –oddział Krzyż	1 000,00
- Stowarzyszenie Mieszkańców Drawska Aktywni Razem	1 000,00
- Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Krzyżu	1 000,00
- Stowarzyszenie Nasza Wieś Naszym Domem Kamiennik	800,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	<u>105 677,00</u>
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
- LZS „Sokół” Drawsko	50 000,00
- LZS „Orzeł” Pęckowo	50 000,00
- Stowarzyszenie Biegaczy J. Noji	3 677,00
- FUDOKAN	2 000,00

Gmina nasza w 2023 roku nie zawarła umów z tytułu poręczeń i gwarancji.

Informacyjnie podaje się, że żadne z jednostek na terenie naszej gminy nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

Zadania gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane są przez Związek Międzygminny – Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Pile.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2023 r. dołącza się załączniki:

Załącznik nr 1: PROCENTOWE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2023 ROK

Załącznik nr 2: PROCENTOWE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2023 ROK

Załącznik nr 3: WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO ZA 2023 ROK

Załącznik nr 4: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2023 ROK

Załącznik nr 5: WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY DRAWSKO ZA 2023 ROK

Załącznik nr 6: WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Załącznik nr 7: WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK

Załącznik nr 8: WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZNACZONEGO DO GROMADZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2023 ROK

Załącznik nr 9: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2023 ROK

Załącznik nr 10: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2023 ROK

Załącznik nr 11: WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2023 ROK

Załącznik nr 12: WYKONANIE RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY PRZEZNACZONYCH NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA 2023 ROK

Załącznik nr 13: ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2023

Załącznik nr 14: STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2023 ROK

PROCENTOWE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo			577 297,74	577 297,62	100,00%
	01095		577 297,74	577 297,62	100,00%
		0750	37 167,00	37 166,88	100,00%
		2010	466 630,74	466 630,74	100,00%
		2710	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6300	70 000,00	70 000,00	100,00%
050 – Rybołówstwo i rybactwo			5 100,00	5 898,99	115,67%
	05095		5 100,00	5 898,99	115,67%
		0830	5 100,00	5 898,99	115,67%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			173 008,00	173 008,00	100,00%
	40095		173 008,00	173 008,00	100,00%
		0970	173 008,00	173 008,00	100,00%
600 - Transport i łączność			5 267 370,00	5 010 907,07	95,13%
	60004		1 250,00	1 000,00	80,00%
		2010	1 250,00	1 000,00	80,00%
	60014		313 630,00	313 628,86	100,00%
		0950	25 106,00	25 105,35	100,00%
		6257	288 524,00	288 523,51	100,00%
	60016		4 952 340,00	4 696 128,21	94,83%
		2700	202 340,00	191 880,00	94,83%
		6370	4 750 000,00	4 504 248,21	94,83%
	60020		150,00	150,00	100,00%
		0970	150,00	150,00	100,00%
630 – Turystyka			9 004,00	8 140,52	90,41%
	63003		9 004,00	8 140,52	90,41%
		0750	2 500,00	2 180,47	87,22%
		0830	2 500,00	1 956,10	78,24%
		0960	4 004,00	4 003,95	100,00%
700 – Gospodarka mieszkaniowa			1 902 736,00	1 217 701,61	64,00%
	70005		1 450 123,00	998 876,02	68,88%
		0550	8 140,00	8 098,50	99,49%
		0630	552,00	551,06	99,83%
		0750	421 800,00	449 450,05	106,56%
		0760	84,00	83,20	99,05%
		0770	1 018 897,00	540 195,12	53,02%
		0920	650,00	498,09	76,63%
	70007		452 613,00	218 825,59	48,35%
		0750	149 600,00	149 023,21	99,61%
		0770	300 813,00	68 071,62	22,63%
		0920	2 200,00	1 730,76	78,67%
710 - Działalność usługowa			8 000,00	6 962,99	87,04%

	71095		8 000,00	6 962,99	87,04%
		0830	8 000,00	6 962,99	87,04%
750 – Administracja publiczna			280 020,01	268 881,79	96,02%
	75011		106 560,00	101 876,35	95,60%
		2010	106 547,00	101 850,00	95,59%
		2360	13,00	26,35	202,69%
	75023		140 987,00	147 165,25	104,38%
		0630	100,00	100,00	100,00%
		0830	236,00	235,54	99,81%
		0870	651,00	650,41	99,91%
		0920	116 000,00	118 535,04	102,19%
		0970	24 000,00	27 644,26	115,18%
	75075		31 247,00	17 860,00	57,16%
		0830	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2057	23 159,95	11 781,00	50,87%
		2059	4 087,05	2 079,00	50,87%
	75095		1 226,01	1 980,19	161,51%
		0920	554,78	1 308,96	235,94%
		2100	671,23	671,23	100,00%
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			70 609,00	70 129,00	99,32%
	75101		1 337,00	1 337,00	100,00%
		2010	1 337,00	1 337,00	100,00%
	75108		68 901,00	68 421,00	99,30%
		2010	68 901,00	68 421,00	99,30%
	75110		371,00	371,00	100,00%
		2010	371,00	371,00	100,00%
756 – Dochody od os. praw. i os. fiz. i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			7 431 607,00	7 385 895,65	99,38%
	75601		10 630,00	14 824,16	139,46%
		0350	10 600,00	14 794,19	139,57%
		0910	30,00	29,97	99,90%
	75615		2 060 896,00	2 045 226,56	99,24%
		0310	1 608 828,00	1 593 023,04	99,02%
		0320	1 805,00	1 804,00	99,94%
		0330	420 413,00	419 653,00	99,82%
		0340	26 730,00	27 114,95	101,44%
		0500	2 120,00	2 120,00	100,00%
		0640	0,00	144,00	-
		0910	1 000,00	1 367,57	136,76%
	75616		1 790 563,00	1 761 750,02	98,39%
		0310	1 268 747,00	1 271 250,41	100,20%
		0320	109 444,00	104 381,84	95,37%
		0330	103 566,00	100 843,65	97,37%
		0340	35 306,00	25 130,35	71,18%
		0360	7 000,00	6 386,48	91,24%
		0430	8 000,00	8 022,00	100,28%
		0500	240 000,00	223 924,69	93,30%
		0640	4 000,00	4 764,00	119,10%
		0910	14 500,00	17 046,60	117,56%
	75618		252 370,00	246 946,91	97,85%
		0270	44 741,00	44 741,00	100,00%
		0410	35 000,00	29 545,50	84,42%

		0460	9 700,00	9 689,22	99,89%
		0480	137 429,00	137 402,63	99,98%
		0490	25 500,00	25 566,04	100,26%
		0920	0,00	2,52	-
	75621		3 317 148,00	3 317 148,00	100,00%
		0010	3 221 273,00	3 221 273,00	100,00%
		0020	95 875,00	95 875,00	100,00%
758 – Różne rozliczenia			15 099 819,63	15 104 819,83	100,03%
	75801		8 036 306,00	8 036 306,00	100,00%
		2920	8 036 306,00	8 036 306,00	100,00%
	75802		2 105 372,90	2 105 372,90	100,00%
		2750	2 105 372,90	2 105 372,90	100,00%
	75807		4 709 449,00	4 709 449,00	100,00%
		2920	4 709 449,00	4 709 449,00	100,00%
	75814		114 792,73	119 792,93	104,36%
		0940	0,00	0,20	-
		0970	0,00	5 000,00	-
		2010	2 228,09	2 228,09	100,00%
		2030	51 243,61	51 243,61	100,00%
		2100	31 020,00	31 020,00	100,00%
		6330	30 301,03	30 301,03	100,00%
	75831		133 899,00	133 899,00	100,00%
		2920	133 899,00	133 899,00	100,00%
801 – Oświata i wychowanie			4 132 588,26	3 962 049,43	95,87%
	80101		3 214 517,00	3 218 318,41	100,12%
		0690	45,00	45,00	100,00%
		0830	25 700,00	29 101,43	113,24%
		0920	0,00	422,08	-
		0940	1 272,00	1 270,90	99,91%
		0970	2 500,00	2 479,00	99,16%
		2030	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6370	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%
	80104		768 772,00	596 488,48	77,59%
		0660	35 000,00	30 087,00	85,96%
		0670	370 000,00	211 359,00	57,12%
		0830	130 000,00	122 714,88	94,40%
		0920	0,00	93,91	-
		0940	0,00	0,04	-
		0970	706,00	775,00	109,77%
		2030	233 066,00	231 458,65	99,31%
	80146		3 624,00	3 624,00	100,00%
		0970	3 624,00	3 624,00	100,00%
	80153		59 314,26	57 383,23	96,74%
		2010	59 259,27	57 328,24	96,74%
		2100	54,99	54,99	100,00%
	80195		86 361,00	86 235,31	99,85%
		0960	37 725,00	37 599,31	99,67%
		2020	48 636,00	48 636,00	100,00%
851 - Ochrona zdrowia			1 171,00	1 171,00	100,00%
	85154		1 171,00	1 171,00	100,00%
		0920	71,00	71,00	100,00%
		2910	1 100,00	1 100,00	100,00%
852 – Pomoc społeczna			239 567,53	234 130,85	97,73%
	85202		22 000,00	18 738,71	85,18%
		0640	0,00	16,00	-
		0830	22 000,00	18 722,71	85,10%
	85213		7 100,00	6 571,59	92,56%
		2030	7 100,00	6 571,59	92,56%
	85214		9 500,00	9 500,00	100,00%

		2030	9 500,00	9 500,00	100,00%
	85216		89 000,00	87 796,78	98,65%
		2030	89 000,00	87 796,78	98,65%
	85219		68 510,00	69 188,04	100,99%
		0920	0,00	904,32	-
		0970	250,00	227,00	90,80%
		2010	42 615,00	42 611,72	99,99%
		2030	25 645,00	25 445,00	99,22%
	85228		34 700,00	33 578,20	96,77%
		0830	34 700,00	33 578,20	96,77%
	85230		8 757,53	8 757,53	100,00%
		2030	8 757,53	8 757,53	100,00%
853 – Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej			22 603,03	22 602,55	100,00%
	85395		22 603,03	22 602,55	100,00%
		0920	189,03	189,03	100,00%
		2100	11 704,00	11 703,52	100,00%
		2180	10 710,00	10 710,00	100,00%
854 – Edukacyjna opieka wychow.			33 159,00	29 542,92	89,09%
	85415		33 159,00	29 542,92	89,09%
		2030	30 026,00	29 542,92	98,39%
		2100	3 133,00	0,00	0,00%
855 – Rodzina			3 736 303,00	3 685 553,47	98,64%
	85501		800,00	647,10	80,89%
		0920	300,00	147,10	49,03%
		0940	500,00	500,00	100,00%
	85502		3 659 524,00	3 610 685,16	98,67%
		0640	0,00	10,89	-
		0920	2 200,00	2 148,60	97,66%
		0940	5 000,00	4 197,68	83,95%
		2010	3 642 324,00	3 597 654,08	98,77%
		2360	10 000,00	6 673,91	66,74%
	85503		650,00	609,55	93,78%
		2010	650,00	609,00	93,69%
		2360	0,00	0,55	-
	85513		74 833,00	73 239,66	97,87%
		2010	74 833,00	73 239,66	97,87%
	85595		496,00	372,00	75,00%
		2100	496,00	372,00	75,00%
900 – Gosp. komunalna i ochrona środowiska			282 565,00	112 074,00	39,66%
	90001		11 000,00	13 535,54	123,05%
		0830	11 000,00	13 514,40	122,86%
		0920	0,00	21,14	-
	90005		36 400,00	36 400,00	100,00%
		0970	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2460	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90019		15 000,00	13 740,06	91,60%
		0690	15 000,00	13 740,06	91,60%
	90026		125 000,00	41 018,40	32,81%
		2460	125 000,00	41 018,40	32,81%
	90095		95 165,00	7 380,00	7,75%
		2460	7 380,00	7 380,00	100,00%
		6257	74 617,25	0,00	0,00%
		6259	13 167,75	0,00	0,00%
921 – Kultura i ochr. dziedz.			77 200,00	52 872,35	68,49%

	92109		12 200,00	12 413,81	101,75%
		0830	12 000,00	12 213,82	101,78%
		0960	200,00	199,99	100,00%
	92195		65 000,00	40 458,54	62,24%
		0830	40 000,00	10 658,54	26,65%
		0970	25 000,00	29 800,00	119,20%
926 – Kultura fizyczna i sport			3 206 041,00	2 823 119,37	88,06%
	92601		25 905,00	25 904,86	100,00%
		0950	7 011,00	7 011,05	100,00%
		0960	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0970	14 394,00	14 393,81	100,00%
	92601		3 177 000,00	2 794 078,45	87,95%
		6370	3 177 000,00	2 794 078,45	87,95%
	92695		3 136,00	3 136,06	100,00%
		0970	3 136,00	3 136,06	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY			42 555 769,20	40 752 759,01	95,76%

PROCENTOWE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo			629 811,74	626 376,96	99,45%
	01008		1 000,00	0,00	0,00%
		4210	500,00	0,00	0,00%
		4300	500,00	0,00	0,00%
	01030		2 350,00	2 119,19	90,18%
		2850	2 350,00	2 119,19	90,18%
	01044		34 381,00	32 253,03	93,81%
		6050	34 381,00	32 253,03	93,81%
	01095		592 080,74	592 004,74	99,99%
		4010	2 920,37	2 920,37	100,00%
		4110	502,01	502,01	100,00%
		4120	71,54	71,54	100,00%
		4210	7 120,70	7 119,70	99,99%
		4300	2 499,00	2 499,00	100,00%
		4430	457 481,12	457 481,12	100,00%
		4700	1 486,00	1 486,00	100,00%
		6050	120 000,00	119 925,00	99,94%
050 – Rybołówstwo i rybactwo			5 400,00	5 397,12	99,95%
	05095		5 400,00	5 397,12	99,95%
		4210	4 921,00	4 920,24	99,98%
		4430	479,00	476,88	99,56%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę			698 174,00	693 238,82	99,29%
	40095		698 174,00	693 238,82	99,29%
		4010	55 670,00	55 663,00	99,99%
		4110	9 580,00	9 576,53	99,96%
		4120	1 370,00	1 363,72	99,54%
		4210	480 380,00	480 316,21	99,99%
		4300	51 000,00	50 757,80	99,53%
		4530	100 000,00	95 388,14	95,39%
		4710	174,00	173,42	99,67%
600 – Transport i łączność			6 299 838,74	6 042 991,79	95,92%
	60004		37 000,00	36 750,00	99,32%
		2710	35 750,00	35 750,00	100,00%
		4300	1 250,00	1 000,00	80,00%
	60014		25 106,00	25 106,00	100,00%
		4210	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4270	22 746,00	22 746,00	100,00%
	60016		6 237 732,74	5 981 135,79	95,89%
		4210	44 521,13	44 511,44	99,98%
		4270	807 820,61	797 050,32	98,67%

		4300	213 947,00	213 883,55	99,97%
		4430	12 645,00	12 644,20	99,99%
		6050	408 799,00	408 798,07	100,00%
		6370	4 750 000,00	4 504 248,21	94,83%
630 – Turystyka			153 762,87	139 236,67	90,55%
	63003		153 762,87	139 236,67	90,55%
		4110	1 240,00	618,07	49,84%
		4120	180,00	88,09	48,94%
		4170	9 200,00	8 167,50	88,78%
		4210	42 185,87	39 118,87	92,73%
		4260	37 600,00	30 880,46	82,13%
		4270	19 000,00	16 660,16	87,69%
		4300	41 060,00	40 711,51	99,15%
		4360	1 297,00	1 295,40	99,88%
		4430	2 000,00	1 696,61	84,83%
700 – Gospodarka mieszkaniowa			322 576,00	302 497,43	93,78%
	70005		111 605,00	97 559,71	87,42%
		4110	1 650,00	1 374,33	83,29%
		4170	10 429,00	8 776,87	84,16%
		4210	39 900,00	38 392,30	96,22%
		4260	10 850,00	7 820,10	72,07%
		4300	30 024,00	26 488,62	88,22%
		4430	2 921,00	2 788,73	95,47%
		4510	10 731,00	10 730,34	99,99%
		4520	2 000,00	1 188,42	59,42%
		4590	600,00	0,00	0,00%
		4610	2 500,00	0,00	0,00%
	70007		210 971,00	204 937,72	97,14%
		4110	2 885,00	2 863,01	99,24%
		4170	16 656,00	16 655,10	99,99%
		4210	134 100,00	133 938,27	99,88%
		4260	6 430,00	4 523,35	70,35%
		4270	12 000,00	11 050,00	92,08%
		4300	31 073,00	28 081,31	90,37%
		4430	7 827,00	7 826,68	100,00%
710- Działalność usługowa			56 750,00	15 896,97	28,01%
	71004		46 000,00	5 940,90	12,92%
		4300	46 000,00	5 940,90	12,92%
	71095		10 750,00	9 956,07	92,61%
		4260	750,00	442,15	58,95%
		4300	10 000,00	9 513,92	95,14%
750 – Administracja publiczna			5 595 090,92	5 411 171,62	96,71%
	75011		278 667,09	266 392,44	95,60%
		3020	450,00	0,00	0,00%
		4010	178 730,09	172 038,82	96,26%
		4040	9 640,00	9 639,57	100,00%
		4110	31 023,00	30 032,71	96,81%
		4120	4 391,00	3 898,86	88,79%
		4170	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	8 242,00	6 621,36	80,34%
		4300	32 110,00	31 393,52	97,77%
		4360	960,00	805,90	83,95%
		4410	800,00	434,70	54,34%

		4440	3 821,00	3 820,00	99,97%
		4700	2 500,00	1 707,00	68,28%
	75022		192 418,00	171 702,53	89,23%
		3030	166 200,00	151 399,03	91,09%
		4300	26 218,00	20 303,50	77,44%
	75023		4 310 232,60	4 205 573,08	97,57%
		2957	37 926,00	37 926,00	100,00%
		2959	7 074,00	7 074,00	100,00%
		3020	9 519,00	9 514,51	99,95%
		4010	2 395 536,00	2 379 347,36	99,32%
		4040	155 636,00	155 631,60	100,00%
		4110	430 168,00	413 342,88	96,09%
		4120	58 167,00	49 824,63	85,66%
		4170	35 000,00	31 836,40	90,96%
		4210	167 549,00	144 734,17	86,38%
		4260	55 200,00	50 190,79	90,93%
		4270	7 000,00	6 217,24	88,82%
		4280	8 385,00	5 698,60	67,96%
		4300	360 363,57	339 681,60	94,26%
		4360	18 634,00	17 712,83	95,06%
		4410	38 500,00	36 261,14	94,18%
		4420	1 642,00	1 061,79	64,66%
		4430	4 000,00	3 937,83	98,45%
		4440	71 817,00	71 813,40	99,99%
		4510	120,00	0,00	0,00%
		4580	75,00	0,00	0,00%
		4610	3 122,00	3 121,72	99,99%
		4700	23 678,00	20 771,76	87,73%
		4710	670,00	577,24	86,16%
		6057	140 633,00	140 633,00	100,00%
		6059	33 200,00	32 345,59	97,43%
		6060	39 301,03	39 000,00	99,23%
		6697	179 021,00	179 021,00	100,00%
		6699	28 296,00	28 296,00	100,00%
	75075		120 482,00	113 591,26	94,28%
		4170	3 570,00	3 564,00	99,83%
		4210	23 964,00	21 719,28	90,63%
		4300	56 918,00	52 277,98	91,85%
		4307	23 159,95	23 159,95	100,00%
		4309	12 870,05	12 870,05	100,00%
	75085		447 193,00	438 729,06	98,11%
		3020	1 131,00	912,64	80,69%
		4010	291 801,00	288 051,19	98,71%
		4040	20 028,00	20 025,10	99,99%
		4110	52 753,00	52 017,87	98,61%
		4120	7 333,00	6 317,56	86,15%
		4210	5 250,00	4 231,65	80,60%
		4280	1 220,00	1 110,90	91,06%
		4300	53 740,00	52 989,56	98,60%
		4360	4 766,00	4 523,24	94,91%
		4410	100,00	19,59	19,59%
		4440	7 003,00	7 002,48	99,99%
		4700	1 500,00	972,92	64,86%

		4710	568,00	554,36	97,60%
	75095		246 098,23	215 183,25	87,44%
		3030	116 300,00	114 216,20	98,21%
		4100	24 000,00	20 911,00	87,13%
		4110	1 300,00	1 258,05	96,77%
		4120	100,00	63,04	63,04%
		4170	9 556,00	8 720,20	91,25%
		4210	20 535,00	18 055,25	87,92%
		4270	3 000,00	1 060,00	35,33%
		4300	11 615,00	11 048,79	95,13%
		4370	427,10	427,10	100,00%
		4430	42 421,00	38 975,31	91,88%
		4530	16 000,00	0,00	0,00%
		4610	100,00	20,00	20,00%
		4740	594,13	358,01	60,26%
		4850	150,00	70,30	46,87%
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			71 932,00	70 129,00	97,49%
	75101		2 660,00	1 337,00	50,26%
		4010	1 117,56	1 117,56	100,00%
		4110	192,01	192,01	100,00%
		4120	27,43	27,43	100,00%
		4300	1 323,00	0,00	0,00%
	75108		68 901,00	68 421,00	99,30%
		3030	35 100,00	34 620,00	98,63%
		4110	2 613,08	2 613,08	100,00%
		4120	351,81	351,81	100,00%
		4170	15 756,04	15 756,04	100,00%
		4210	11 844,43	11 844,43	100,00%
		4300	2 499,64	2 499,64	100,00%
		4410	253,00	253,00	100,00%
		4700	483,00	483,00	100,00%
	75110		371,00	371,00	100,00%
		4210	371,00	371,00	100,00%
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			417 797,00	411 406,52	98,47%
	75405		6 100,00	6 100,00	100,00%
		6170	6 100,00	6 100,00	100,00%
	75411		35 000,00	35 000,00	100,00%
		2300	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		375 847,00	369 572,02	98,33%
		2820	26 403,00	26 353,00	99,81%
		3030	64 100,00	62 370,00	97,30%
		4110	1 340,00	1 337,16	99,79%
		4120	20,00	0,00	0,00%
		4170	54 750,00	53 815,00	98,29%
		4210	127 144,00	126 043,65	99,13%
		4260	10 700,00	9 166,64	85,67%
		4270	12 070,00	11 734,08	97,22%
		4280	10 763,00	10 750,00	99,88%
		4300	48 800,00	48 314,86	99,01%
		4360	3 600,00	3 531,55	98,10%

		4410	1 120,00	1 119,80	99,98%
		4430	15 037,00	15 036,28	100,00%
	75421		850,00	734,50	86,41%
		4360	300,00	184,50	61,50%
		4700	550,00	550,00	100,00%
756 – Dochody od os. praw. i os. fiz. i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			2 448,00	2 448,00	100,00%
	75615		2 448,00	2 448,00	100,00%
		4500	2 448,00	2 448,00	100,00%
757 – Obsługa długu publicznego			307 000,00	290 370,53	94,58%
	75702		307 000,00	290 370,53	94,58%
		8110	307 000,00	290 370,53	94,58%
758 – Różne rozliczenia			62 023,00	0,00	0,00%
	75818		62 023,00	0,00	0,00%
		4810	62 023,00	0,00	0,00%
801 – Oświata i wychowanie			18 714 373,34	18 282 524,74	97,69%
	80101		13 469 332,42	13 341 407,23	99,05%
		3020	344 605,00	336 717,45	97,71%
		3040	75 375,00	75 375,00	100,00%
		4010	750 761,00	734 511,17	97,84%
		4040	44 534,00	44 532,51	100,00%
		4110	1 089 282,64	1 071 648,64	98,38%
		4120	111 214,00	104 049,10	93,56%
		4170	20 938,00	16 712,45	79,82%
		4210	462 680,00	439 544,94	95,00%
		4240	57 250,00	52 520,63	91,74%
		4260	114 465,00	102 256,77	89,33%
		4270	71 580,00	62 955,38	87,95%
		4280	15 024,00	8 895,00	59,21%
		4300	127 922,00	124 180,81	97,08%
		4350	14 041,00	14 041,00	100,00%
		4360	10 550,00	10 247,83	97,14%
		4410	12 250,00	9 118,99	74,44%
		4430	9 852,00	8 944,17	90,79%
		4440	289 741,00	287 838,44	99,34%
		4700	7 000,00	6 443,50	92,05%
		4710	5 900,00	5 529,47	93,72%
		4740	499,96	499,96	100,00%
		4750	9 410,91	9 410,91	100,00%
		4790	4 933 583,00	4 925 187,47	99,83%
		4800	386 706,00	386 703,71	100,00%
		4850	1 867,73	1 867,73	100,00%
		6050	1 352 300,18	1 351 674,20	99,95%
		6370	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%
	80104		3 878 284,66	3 684 950,80	95,01%
		2310	25 000,00	20 803,63	83,21%
		3020	90 300,00	89 030,16	98,59%
		3040	16 875,00	16 875,00	100,00%
		4010	955 682,00	949 761,30	99,38%
		4040	59 700,00	59 648,96	99,91%
		4110	396 765,26	394 741,21	99,49%

		4120	42 880,00	42 804,13	99,82%
		4140	300,00	0,00	0,00%
		4170	76 100,00	70 381,48	92,49%
		4210	241 584,00	237 235,42	98,20%
		4220	370 000,00	212 752,44	57,50%
		4240	15 000,00	14 999,44	100,00%
		4260	51 400,00	50 776,56	98,79%
		4270	38 000,00	37 265,05	98,07%
		4280	14 200,00	12 581,17	88,60%
		4300	48 300,00	44 870,56	92,90%
		4330	37 886,00	36 843,67	97,25%
		4350	3 877,01	3 877,01	100,00%
		4360	9 300,00	9 209,67	99,03%
		4410	12 500,00	12 455,35	99,64%
		4430	3 600,00	2 862,58	79,52%
		4440	107 823,00	107 821,29	100,00%
		4700	2 134,00	1 550,00	72,63%
		4710	100,00	0,00	0,00%
		4750	1 110,82	1 110,82	100,00%
		4790	1 173 055,00	1 169 922,99	99,73%
		4800	84 600,00	84 558,34	99,95%
		4850	212,57	212,57	100,00%
	80113		556 239,00	498 940,38	89,70%
		4110	35,00	0,00	0,00%
		4120	10,00	0,00	0,00%
		4170	200,00	0,00	0,00%
		4300	555 994,00	498 940,38	89,74%
	80146		58 254,00	35 952,39	61,72%
		4210	6 797,00	2 614,53	38,47%
		4300	23 514,00	19 049,00	81,01%
		4700	27 943,00	14 288,86	51,14%
	80149		32 300,00	32 014,61	99,12%
		4110	4 600,00	4 596,57	99,93%
		4120	900,00	640,26	71,14%
		4790	26 800,00	26 777,78	99,92%
	80150		514 078,00	488 485,35	95,02%
		3020	22 868,00	21 230,75	92,84%
		4110	72 360,00	68 933,83	95,27%
		4120	6 540,00	5 289,43	80,88%
		4240	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	14 160,00	8 760,00	61,86%
		4790	396 150,00	382 271,34	96,50%
	80153		59 314,26	57 383,23	96,74%
		4210	586,70	586,70	100,00%
		4240	58 672,57	56 741,54	96,71%
		4350	54,99	54,99	100,00%
	80195		146 571,00	143 390,75	97,83%
		4220	318,00	317,11	99,72%
		4300	89 096,00	85 918,20	96,43%
		4440	57 157,00	57 155,44	100,00%
851 – Ochrona zdrowia			215 433,48	183 310,34	85,09%
	85153		9 620,00	7 760,19	80,67%
		4110	220,00	154,01	70,00%

		4120	100,00	6,18	6,18%
		4170	5 500,00	4 900,00	89,09%
		4210	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	2 700,00	2 700,00	100,00%
	85154		205 363,48	175 100,15	85,26%
		2780	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	4 010,00	4 007,64	99,94%
		4120	571,00	567,76	99,43%
		4170	70 172,00	60 617,10	86,38%
		4210	13 184,48	11 486,96	87,12%
		4280	28 100,00	22 700,00	80,78%
		4300	71 686,00	59 357,33	82,80%
		4360	760,00	526,56	69,28%
		4410	200,00	36,80	18,40%
		4610	2 680,00	1 800,00	67,16%
	85195		450,00	450,00	100,00%
		4210	450,00	450,00	100,00%
852 – Pomoc społeczna			1 155 220,53	1 135 589,69	98,30%
	85202		260 828,00	260 101,78	99,72%
		4330	260 828,00	260 101,78	78,00%
	85205		1 500,00	1 040,03	69,34%
		4210	400,00	141,03	35,26%
		4300	400,00	400,00	100,00%
		4700	700,00	499,00	71,29%
	85213		7 100,00	6 571,59	92,56%
		4130	7 100,00	6 571,59	92,56%
	85214		57 687,00	53 670,11	93,04%
		3110	42 687,00	40 109,11	93,96%
		4300	15 000,00	13 561,00	90,41%
	85215		24 000,00	23 950,01	99,79%
		3110	24 000,00	23 950,01	99,79%
	85216		91 000,00	87 796,78	96,48%
		3110	91 000,00	87 796,78	96,48%
	85219		598 579,00	589 814,13	98,54%
		3020	2 153,00	2 153,00	100,00%
		3110	41 983,00	41 982,72	100,00%
		4010	389 763,00	386 056,41	99,05%
		4040	29 000,00	28 582,03	98,56%
		4110	70 556,00	68 472,51	97,05%
		4120	9 944,00	9 677,13	97,32%
		4210	13 185,00	11 810,02	89,57%
		4280	200,00	200,00	100,00%
		4300	26 882,00	26 403,04	98,22%
		4360	1 500,00	1 412,96	94,20%
		4410	1 700,00	1 461,45	85,97%
		4430	500,00	390,00	78,00%
		4440	7 751,00	7 750,86	100,00%
		4700	3 462,00	3 462,00	100,00%
	85228		80 479,00	80 277,99	99,75%
		4110	10 225,00	10 224,59	100,00%
		4170	69 014,00	69 013,40	100,00%
		4280	700,00	500,00	71,43%
		4300	540,00	540,00	100,00%

	85230		12 331,53	11 730,00	95,12%
		3110	12 331,53	11 730,00	95,12%
	85295		21 716,00	20 637,27	95,03%
		4110	1 066,00	821,14	77,03%
		4170	6 100,00	5 502,90	90,21%
		4210	5 425,00	5 338,23	98,40%
		4280	100,00	100,00	100,00%
		4300	8 875,00	8 875,00	100,00%
		4430	150,00	0,00	0,00%
853 – Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej			876 673,48	876 673,00	100,00%
	85395		876 673,48	876 673,00	100,00%
		2950	854 259,48	854 259,48	100,00%
		3110	10 500,00	10 500,00	100,00%
		3280	9 520,00	9 520,00	100,00%
		3290	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	166,80	166,80	100,00%
		4110	29,12	29,12	100,00%
		4120	4,08	4,08	100,00%
		4300	10,00	10,00	100,00%
		4740	69,80	69,80	100,00%
		4850	14,20	13,72	96,62%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			52 666,00	48 729,80	92,53%
	85415		40 666,00	36 928,66	90,81%
		3240	35 657,00	35 068,66	98,35%
		3260	1 876,00	1 860,00	99,15%
		3290	3 133,00	0,00	0,00%
	85416		12 000,00	11 801,14	98,34%
		3260	10 500,00	10 337,19	98,45%
		4210	885,00	848,95	95,93%
		4300	615,00	615,00	100,00%
855 – Rodzina			3 768 693,00	3 719 129,69	98,68%
	85501		800,00	647,10	80,89%
		2910	500,00	500,00	100,00%
		4560	300,00	147,10	49,03%
	85502		3 672 799,00	3 626 949,34	98,75%
		2910	5 000,00	4 197,68	83,95%
		3110	3 240 904,00	3 205 702,46	98,91%
		4010	83 020,00	83 019,60	100,00%
		4040	2 551,00	2 550,49	99,98%
		4110	314 670,00	305 905,18	97,21%
		4120	2 175,00	2 096,52	96,39%
		4210	774,00	494,34	63,87%
		4300	16 600,00	16 032,88	96,58%
		4440	3 305,00	3 304,59	99,99%
		4560	2 200,00	2 148,60	97,66%
		4700	1 600,00	1 497,00	93,56%
	85503		650,00	609,00	93,69%
		4010	365,00	365,00	100,00%
		4110	64,00	32,00	50,00%
		4120	9,00	0,00	0,00%
		4210	212,00	212,00	100,00%
	85504		13 115,00	12 651,89	96,47%
		4110	1 268,00	1 267,29	99,94%
		4170	11 747,00	11 284,60	96,06%
		4280	100,00	100,00	100,00%

	85508		6 000,00	4 660,70	77,68%
		4330	6 000,00	4 660,70	77,68%
	85513		74 833,00	73 239,66	97,87%
		4130	74 833,00	73 239,66	97,87%
	85595		496,00	372,00	75,00%
		3290	496,00	372,00	75,00%
900 - Gosp. komunalna i ochrona środowiska			1 504 051,00	1 382 553,46	91,92%
	90003		7 250,00	6 730,60	92,84%
		4210	250,00	250,00	100,00%
		4300	7 000,00	6 480,60	92,58%
	90004		65 179,00	61 801,47	94,82%
		4210	26 919,00	23 572,57	87,57%
		4300	38 260,00	38 228,90	99,92%
	90005		31 000,00	31 000,00	100,00%
		4300	31 000,00	31 000,00	100,00%
	90013		81 000,00	79 704,26	98,40%
		4210	100,00	0,00	0,00%
		4300	80 900,00	79 704,26	98,52%
	90015		518 045,00	493 525,46	95,27%
		4260	368 500,00	359 876,93	97,66%
		4270	105 400,00	104 034,89	98,70%
		4300	14 755,00	14 336,99	97,17%
		4430	423,00	366,07	86,54%
		6050	28 967,00	14 910,58	51,47%
	90026		149 000,00	60 399,22	40,54%
		4300	149 000,00	60 399,22	40,54%
	90095		652 577,00	649 392,45	99,51%
		4110	800,00	718,47	89,81%
		4120	30,00	0,00	0,00%
		4170	10 600,00	10 569,00	99,71%
		4210	10 553,00	9 252,26	87,67%
		4260	100,00	55,68	55,68%
		4300	527 217,00	525 524,04	99,68%
		6067	74 617,25	74 614,74	100,00%
		6069	28 659,75	28 658,26	99,99%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 076 154,00	990 049,31	92,00%
	92109		557 254,00	511 973,94	91,87%
		2480	290 772,00	269 679,04	92,75%
		4110	6 100,00	5 584,88	91,56%
		4170	65 175,00	64 991,50	99,72%
		4210	85 655,00	77 974,05	91,03%
		4260	37 130,00	27 419,78	73,85%
		4270	19 489,00	17 488,00	89,73%
		4300	42 354,00	38 945,88	91,95%
		4360	1 950,00	1 503,70	77,11%
		4430	1 513,00	1 359,61	89,86%
		6229	7 116,00	7 027,50	98,76%
	92116		278 977,00	266 656,31	95,58%
		2480	278 977,00	266 656,31	95,58%
	92195		239 923,00	211 419,06	88,12%
		2360	3 800,00	3 800,00	100,00%
		2480	75 150,00	73 449,61	97,74%
		4110	30,00	0,00	0,00%
		4120	10,00	0,00	0,00%
		4170	3 150,00	1 291,00	40,98%

		4210	60 833,00	56 371,25	92,67%
		4270	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	91 750,00	72 398,43	78,91%
		4430	4 200,00	4 108,77	97,83%
926 – Kultura fizyczna i sport			3 936 829,00	3 547 737,36	90,12%
	92601		3 765 162,00	3 377 244,93	89,70%
		4110	3 100,00	2 868,75	92,54%
		4120	30,00	0,00	0,00%
		4170	47 326,00	47 100,80	99,52%
		4210	101 160,00	99 854,50	98,71%
		4260	33 945,00	33 815,73	99,62%
		4270	7 511,00	7 011,05	93,34%
		4300	11 260,00	10 442,15	92,74%
		4430	4 330,00	4 323,35	99,85%
		6050	379 500,00	377 750,15	99,54%
		6370	3 177 000,00	2 794 078,45	87,95%
	92605		105 677,00	105 677,00	100,00%
		2360	105 677,00	105 677,00	100,00%
	92695		65 990,00	64 815,43	98,22%
		4170	3 116,00	3 054,40	98,02%
		4210	19 805,00	19 494,99	98,43%
		4260	1 300,00	984,11	75,70%
		4300	37 369,00	37 204,49	99,56%
		4410	1 000,00	736,00	73,60%
		4430	3 400,00	3 341,44	98,28%
OGÓŁEM WYDATKI			45 922 698,10	44 177 458,82	96,20%

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO ZA 2023 ROKU

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	140 900,00	40 900,00	29,03%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	887 458,33	887 458,33	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	392 950,00	392 950,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 182 197,09	4 204 256,28	192,66%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	198 647,00	198 332,79	99,84%
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	253 286,48	253 286,48	100,00%

Razem: 4 055 438,90 5 977 183,88 147,39%

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej	126 581,00	126 569,90	100,00%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	120 000,00	119 686,15	99,74%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	441 929,00	441 926,96	100,00%

Razem: 688 510,00 688 183,01 99,95%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2023
ROK**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
750			Administracja publiczna	0,00	527,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	527,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	527,00	
855			Rodzina	51 000,00	46 525,36	91,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00	46 501,36	89,22%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29 899,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	325,38	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 000,00	16 276,45	31,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	
RAZEM:				51 000,00	47 052,36	92,26%

2. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	466 630,74	466 630,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	466 630,74	466 630,74	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	466 630,74	466 630,74	100,00%
600			Transport i łączność	1 250,00	1 000,00	80,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250,00	1 000,00	80,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	1 000,00	80,00%
750			Administracja publiczna	106 547,00	101 850,00	95,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 547,00	101 850,00	95,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 547,00	101 850,00	95,59%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 609,00	70 129,00	99,32%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 337,00	1 337,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 337,00	1 337,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 901,00	68 421,00	99,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 901,00	68 421,00	99,30%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 228,09	2 228,09	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 228,09	2 228,09	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 228,09	2 228,09	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 259,27	57 328,24	96,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 259,27	57 328,24	96,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi) ustawami	59 259,27	57 328,24	96,74%
852			Pomoc społeczna	42 615,00	42 611,72	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 615,00	42 611,72	99,99%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 615,00	42 611,72	99,99%
855			Rodzina	3 717 807,00	3 671 502,74	98,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 642 324,00	3 597 654,08	98,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 642 324,00	3 597 654,08	98,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	609,00	93,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	609,00	93,69%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez 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.	74 833,00	73 239,66	97,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 833,00	73 239,66	97,87%
RAZEM:				4 466 946,10	4 413 280,53	98,80%

3. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	466 630,74	466 630,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	466 630,74	466 630,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920,37	2 920,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,01	502,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	71,54	71,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,70	1 670,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	457 481,12	457 481,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 486,00	1 486,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 250,00	1 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250,00	1 000,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	106 547,00	101 850,00	95,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 547,00	101 850,00	95,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 504,00	65 055,05	94,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 812,00	11 313,95	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	1 231,00	1 231,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 250,00	97,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 609,00	70 129,00	99,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 337,00	1 337,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117,56	1 117,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,01	192,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	27,43	27,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127,72	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 901,00	68 421,00	99,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 100,00	34 620,00	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,08	2 613,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	351,81	351,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 756,04	15 756,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 844,43	11 844,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,64	2 499,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	483,00	483,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i Wychowanie	59 259,27	57 328,24	96,71%
	80153		Zapewnienie Uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiał ćwiczeniowych	59 259,27	57 328,24	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,70	586,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 672,57	56 741,54	96,71%
852			Pomoc społeczna	42 615,00	42 611,72	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 615,00	42 611,72	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	41 983,00	41 982,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,00	629,00	99,53%
855			Rodzina	3 717 807,00	3 671 502,74	98,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 642 324,00	3 597 654,08	98,77%

	3110	Świadczenia społeczne	3 240 904,00	3 205 702,46	98,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 374,00	68 374,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 776,00	1 775,97	100,00%
	4110	Składki na Fundusz Pracy	312 338,00	303 616,43	97,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 658,00	1 658,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	494,34	63,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 032,88	97,17%
	85503	Karta Dużej Rodziny	650,00	609,00	93,69%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	365,00	365,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64,00	32,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez 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.	74 833,00	73 239,66	97,87%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 833,00	73 239,66	97,87%
RAZEM:			4 464 718,01	4 411 052,44	98,80%

WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY ZA 2023 ROK

1. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
758			Różne rozliczenia	81 544,64	81 544,63	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 544,64	81 544,64	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	51 243,61	51 243,61	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	30 301,03	30 301,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	268 066,00	266 458,65	99,40%
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	233 066,00	231 458,65	99,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	233 066,00	231 458,65	99,31%
852			Pomoc społeczna	140 002,53	138 070,90	98,62%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	7 100,00	6 571,59	92,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	7 100,00	6 571,59	92,56%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	9 500,00	9 500,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	89 000,00	87 796,78	98,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	89 000,00	87 796,78	98,65%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 645,00	25 445,00	99,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	25 645,00	25 445,00	99,22%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	8 757,53	8 757,53	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 757,53	8 757,53	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 026,00	29 542,92	98,39%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 026,00	29 542,92	98,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 026,00	29 542,92	98,39%
RAZEM:			519 639,17	515 617,11	99,23%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
600			Transport i łączność	51 243,61	51 243,61	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	51 243,61	51 243,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	51 243,61	51 243,61	100,00%
750			Administracja publiczna	30 301,03	30 301,03	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 301,03	30 301,03	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 301,03	30 301,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	268 066,00	266 458,65	99,40%
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	100,00%

80104		Przedszkola	233 066,00	231 458,65	99,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 582,00	159 974,65	99,01%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00	29 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 484,00	18 484,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	140 002,53	138 070,90	98,62%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00	6 571,59	92,56%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	6 571,59	92,56%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	89 000,00	87 796,78	98,65%
	3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	87 796,78	98,65%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 645,00	25 445,00	99,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	23 700,00	99,16%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 445,00	1 445,00	100,00%
	4120		300,00	300,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 757,53	8 757,53	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 757,53	8 757,53	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 026,00	29 542,92	98,39%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 026,00	29 542,92	98,39%
	3240	Stypendia dla uczniów	28 525,00	28 054,92	98,35%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 501,00	1 488,00	99,13%
RAZEM:			519 639,17	515 617,11	99,23%

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

I DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH **670 534,96**
w tym:

1/ podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość			w tym:					
				Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 899,00	609 784,96	94,56%	644 899,00	609 784,96	94,56%	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 772,00	269 679,04	92,75%	290 772,00	269 679,04	92,75%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 772,00	269 679,04	92,75%	290 772,00	269 679,04	92,75%	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	278 977,00	266 656,31	95,58%	278 977,00	266 656,31	95,58%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 977,00	266 656,31	95,58%	278 977,00	266 656,31	95,58%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	75 150,00	73 449,61	97,74%	75 150,00	73 449,61	97,74%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 150,00	73 449,61	97,74%	75 150,00	73 449,61	97,74%	0,00	0,00	0,00%
RAZEM				644 899,00	609 784,96	94,56%	644 899,00	609 784,96	94,56%	0,00	0,00	0,00%

2/ celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość			w tym:					
				Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
600			Transport i łączność	35 750,00	35 750,00	100,00%	35 750,00	35 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 750,00	35 750,00	100,00%	35 750,00	35 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 750,00	35 750,00	100,00%	35 750,00	35 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	20 803,63	83,21%	25 000,00	20 803,63	83,21%	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkole	25 000,00	20 803,63	83,21%	25 000,00	20 803,63	83,21%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /gumów między jednostkami samorządu	25 000,00	20 803,63	83,21%	25 000,00	20 803,63	83,21%	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 116,00	7 027,50	98,76%	0,00	0,00	0,00%	7 116,00	7 027,50	98,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 116,00	7 027,50	98,76%	0,00	0,00	0,00%	7 116,00	7 027,50	98,76%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 116,00	7 027,50	98,76%	0,00	0,00	0,00%	7 116,00	7 027,50	98,76%
RAZEM				67 866,00	63 581,13	93,69%	60 750,00	56 553,63	93,09%	7 116,00	7 027,50	98,76%

II DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 149 830,00

w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość			w tym:					
				Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 403,00	26 353,00	99,81%	26 403,00	26 353,00	99,81%	0,00	0,00	0,00%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 403,00	26 353,00	99,81%	26 403,00	26 353,00	99,81%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 403,00	26 353,00	99,81%	26 403,00	26 353,00	99,81%	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona Zdrowia	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00	3 800,00	100,00%	3 800,00	3 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	100,00%	3 800,00	3 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 800,00	3 800,00	100,00%	3 800,00	3 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	105 677,00	105 677,00	100,00%	105 677,00	105 677,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	105 677,00	105 677,00	100,00%	105 677,00	105 677,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 677,00	105 677,00	100,00%	105 677,00	105 677,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM	149 880,00	149 830,00	99,97%	149 880,00	149 830,00	99,97%	0,00	0,00	0,00%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo		154 381,00	152 178,03	98,57%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	34 381,00	32 253,03	83,81%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Drawsku, Drawskim Młynie i Pęcckowie			
		W zakresie przedsięwzięcia została wykonana dokumentacja projektowa przyłączy sanitarnych do miejscowości Pęcckowo i Drawsko.	34 381,00	32 253,03	83,81%
	01095	Pozostała działalność	120 000,00	119 925,00	99,94%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Świetlica wiejska w Pęcckowie odnowy potrzebuje, bo społeczność w niej tradycje kultywuje - modernizacja świetlicy wiejskiej w Pęcckowie			
		Modernizacja objęła rozebranie starej podłogi drewnianej, wymianę legarów: 310 m oraz położenie nowej podłogi z białych desek podłogowych o grubości 30 mm na sali i scenie: 180 m ² , montaż schodów wewnętrznych drewnianych na scenę: 1 szt. Wykonano roboty polegające na wyrównaniu i pomalowaniu ścian na sali i scenie, zakupiono i zamontowano drzwi drewniane do kuchni i zaplecza kuchennego: 4 szt., zamontowano 12 kpl. opraw oświetleniowych LED.	120 000,00	119 925,00	99,94%
		Inwestycja współfinansowana z Województwa Wielkopolskiego, otrzymana kwota dofinansowania wynosi: 70 000,00.			
		<i>Inwestycja została częściowo zrealizowana z Funduszu Sołectwa Pęcckowo, w kwocie: 5 000,00.</i>			
600	Transport i łączność		5 158 799,00	4 913 046,28	95,24%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 158 799,00	4 913 046,28	95,24%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 158 799,00	4 913 046,28	95,24%
		Przebudowa drogi na Oś. Robotniczym w Drawskim Młynie			
		Istniejąca nawierzchnia została oczyszczona i skropiona emulsją asfaltową, położono nawierzchnie z mieszanki mineralno – bitumicznych grysowych asfaltowych AC11 S - 990 m ² .	101 417,00	101 416,75	100,00%
		<i>Inwestycja została częściowo zrealizowana z Funduszu Sołectwa Pęcckowo, w kwocie: 46 804,75.</i>			

Przebudowa drogi gminnej 186109P Kawczyn – Pełcza				
Zakres inwestycji objął przebudowę drogi gminnej 186109P Kawczyn – Pełcza, na długości 2008,21 mb, na działce ewidencyjnej nr 85; obręb Pełcza oraz działce ewidencyjnej nr 94; obręb Kawczyn.				
Wydatki te w 2023 r. pokryte zostały z: - bezzwrotnego dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie: 4 504 248,21, - środków własnych, w kwocie: 271 011,32.		5 034 000,00	4 788 259,53	95,07%
<i>Inwestycja została częściowo zrealizowana z Funduszu Sołectwa Pełcza, w kwocie: 13 000,00.</i>				
Przebudowa ulicy Kościelnej w Drawsku i remont elewacji budynku Urzędu Gminy Drawsko				
Poniesione wydatki dotyczą wykonania programu funkcjonalno-użytkowego celem ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.		23 370,00	23 370,00	100,00%
750	Administracja publiczna	420 451,03	419 295,59	99,73%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 451,03	419 295,59	99,73%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173 833,00	172 978,59	99,51%
Cyfryzacja urzędu oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”				
Realizacja przedsięwzięcia polegała na wymianie istniejących zabezpieczeń i sprzętów, na modele o lepszych parametrach i szerszym zakresie bezpieczeństwa. Realizacja projektu udoskonaliła sposób przetwarzania danych w urzędzie. W roku 2023 w ramach projektu zakupiono nowe przełączniki sieci LAN oraz macierz dyskowa na potrzeby ciągłej archiwizacji, zasilacz UPS do serwerowni, serwer DELL R450, zestawy komputerowe DELL Vostro 3888 z oprogramowaniem. Przeprowadzona została diagnoza cyberbezpieczeństwa, oraz rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS), i systemu alarmowania SATERL Integra.		173 833,00	172 978,59	99,51%
Projekt „Cyfrowa Gmina” został sfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz na wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1, w kwocie 172 978,58 (otrzymane w roku 2022).				
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 301,03	39 000,00	99,23%
Zakup samochodu służbowego				
Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter, 1.9 TDI, rok: 2008, poj.: 1896 cm, Moc: 75 kw.		39 301,03	39 000,00	99,23%
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		207 317,00	207 317,00	100,00%
Zwrot niewykorzystanych środków z Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja dotyczących projektu: „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy Drawsko dla osób ze szczególnymi potrzebami”				
Dotacja została zwrócono w związku z zaniechaniem realizacji przedsięwzięcia.		180 000,00	180 000,00	100,00%
Zwrot niewykorzystanych środków z Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja dotyczących projektu: „Cyfryzacja urzędu oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina”				
Zwrot niewykorzystanej części dotacji.		27 317,00	27 317,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100,00	6 100,00	100,00%
75405	Komendy Powiatowe Policji	6 100,00	6 100,00	100,00%

	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 100,00	6 100,00	100,00%
	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji			
	Wydatek na Fundusz Wsparcia Policji został poniesiony celem częściowego dofinansowania zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.	6 100,00	6 100,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	4 501 745,40	4 501 674,20	100,00%
	80101 Szkoły podstawowe	4 501 745,40	4 501 674,20	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 501 745,40	4 501 674,20	100,00%
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika między budynkami			
	Inwestycja objęła: wykonanie dokumentacji projektowej, termomodernizację budynków A i B, wymianę pokryć dachowych, przebudowę kominów, wymianę stolarki okiennej, modernizację instalacji grzewczej, przebudowę kotłowni z wykonaniem nowej instalacji automatyki i sterowania, budowę nowego obiektu budowlanego – łącznika z pomieszczeniami użytkowymi.			
	Wydatki te w 2023 r. pokryte zostały z: - bezwrotnego dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie: 3 150 000,00, - dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w 2022 r. (w kwocie: 2 088 418,57), w wysokości 434 000,00 tj. 15,0255% tych dochodów zgodnie z art. 70k ustawy o dochodach JST. - środków własnych, w kwocie: 917 674,20.	4 501 745,40	4 501 674,20	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 244,00	118 183,58	89,37%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 967,00	14 910,58	51,47%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 967,00	14 910,58	51,47%
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Marylinie			
	Inwestycja nie została wykonana w związku z koniecznością zmian w projekcie	14 000,00	0,00	0,00%
	<i>Środki zaplanowane na realizację inwestycji pochodziły w całości z Funduszu Sołectwa Sołectwa Marylin.</i>			
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Moczydłach			
	Zakres inwestycji objął wykonanie projektu oraz zakup artykułów elektrycznych i oświetleniowych.	14 967,00	14 910,58	99,62%
	<i>Inwestycja została zrealizowana z Funduszu Sołectwa Sołectwa Moczydła, w kwocie: 14 910,58.</i>			
	90095 Pozostała działalność	103 277,00	103 273,00	99,99%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 277,00	103 273,00	99,99%
	Ochrona akwenów i infrastruktury wodnej Gminy Drawsko przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi	103 277,00	103 273,00	99,99%
	Poniesione nakłady dotyczą zakupu łodzi ratowniczej HR 420 z wyposażeniem, silnika zaburtowego YAMAHA F 40 FETL oraz przyczepy podłodziowej WIDPOL. Przedsięwzięcie przewidywało wyposażenie łodzi w lornetkę noktowizyjną oraz montaż w obszarze akwenu urządzenia edukacyjnego „Kolo wiedzy z tablicą”.	103 277,00	103 273,00	99,99%
	Projekt został współfinansowany realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014 - 2022, w kwocie: 87 785,00 Wkład własny Gminy Drawsko wyniósł: 15 492,00			
921	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 116,00	7 027,50	98,76%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 116,00	7 027,50	98,76%
Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		7 116,00	7 027,50	98,76%
Dotacja celowa dla GOKRTIBPGD na wkład własny do projektu pn. "Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kwiejce w Gminie Drawsko"				
Udzielona dotacja celowa stanowi wkład własny do realizacji projektu.				
Przedsięwzięcie objęło budowę wiaty drewnianej, o wym. 5x7 m, utwardzenie terenu kostką brukową, wykonanie ławostolów oraz zakup i montaż drogowaskazu.		7 116,00	7 027,50	98,76%
Na realizację przedsięwzięcia otrzymano środki z Programu Operacyjnego „Rybacko i morze” na lata 2014-2022.				
926	Kultura fizyczna	3 556 500,00	3 171 828,60	89,18%
92601	Obiekty sportowe	3 556 500,00	3 171 828,60	89,18%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 556 500,00	3 171 828,60	89,18%
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie i Piłce oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w Gminie Drawsko				
Zrealizowane przedsięwzięcie objęło:				
1. Budowę boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie, na kwotę: 1 216 411,51, zakres prac objął:				
- budowę boiska do piłki ręcznej,				
- pełnowymiarowego boiska do koszykówki,				
- pełnowymiarowego kortu tenisowego,				
- trzy torowej bieżni do biegu, na końcu jednego z torów biegowych znajduje się zeskocznia do skoków w dal,				
- montaż piłochwyłów,				
- montaż ławek parkowych,				
- montaż oświetlenia.				
2. Budowę boiska wielofunkcyjnego w Piłce, na kwotę: 511 290,07, zakres prac objął:				
- budowę boiska do piłki ręcznej,				
- pełnowymiarowego boiska do koszykówki,				
- pełnowymiarowego kortu tenisowego,				
- montaż piłochwyłów,				
- montaż ogrodzenia.				
3. Termomodernizację gminnej hali sportowej w Drawsku, na kwotę: 1 439 627,02, zakres prac objął:				
- wykonanie dokumentacji projektowej,				
- termomodernizację budynku hali sportowej tym m. in. docieplenie dachu, wymianę pokryć dachowych, przebudowę kominów, wymianę stolarki okiennej, wymianę oświetlenia, montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przebudowę schodów i pochylni zewnętrznych				
- roboty budowlane dostosowujące budynek do obowiązujących przepisów ochrony p-poż i ewakuacji,				
- wykonanie innych niezbędnych prac towarzyszących.				
Wydatki te w 2023 r. pokryte zostały z:				
- bezwrotnego dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie: 2 794 078,45.				
- środków własnych, w kwocie: 373 250,15.				
Budowa oświetlenia na boisku w Pęcckowie				
Poniesione wydatki związane są z wykonaniem map do celów projektowych wraz ze wznowieniem znaków granicznych. Koszt pokryto w całości z darowizny przekazanej przez Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Orzeł” Pęcckowo.		4 500,00	4 500,00	100,00%
Razem:		13 937 891,21	13 289 333,78	95,35%

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW
PRZEZNACZONEGO DO GROMADZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 ZA 2023 ROK**

1. Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	855 815,85	855 815,85	100,00%
	<i>Dodatek węglowy</i>	820 080,00	820 080,00	100,00%
	Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych	34 179,48	34 179,48	100,00%
	<i>Dodatek węglowy – kapitalizacja odsetek</i>	1 408,77	1 408,77	100,00%
	Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych – kapitalizacja odsetek	147,60	147,60	100,00%
	RAZEM:	855 815,85	855 815,85	100,00%

2. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
750			Administracja publiczna	554,78	1 308,96	235,94%
	75095		Pozostała działalność	554,78	1 308,96	235,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	554,78	1 308,96	235,94%
			Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym RFIL	554,78	1 308,96	235,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 899,03	10 899,03	100,00%
	85395		Pozostała działalność	10 889,03	10 889,03	100,00%
			Dodatek węglowy	181,42	181,42	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	181,42	181,42	100,00%
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych	617,61	617,61	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,61	7,61	100,00%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	510,00	510,00	100,00%
		Dodatek elektryczny		10 200,00	10 200,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	10 200,00	10 200,00	100,00%
RAZEM:				11 453,81	12 197,99	106,50%

3. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
600		Transport i łączność		4 750 000,00	4 504 128,21	94,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	4 504 128,21	94,82%
			Przebudowa drogi gminnej 186109P Kawczyn - Pelcza	4 750 000,00	4 504 128,21	94,82%
		6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 504 128,21	94,82%
801		Oświata i wychowanie		3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika między budynkami	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%
		6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna		3 177 000,00	2 794 078,45	87,95%
	92601		Obiekty sportowe	3 177 000,00	2 794 078,45	87,95%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim młynie i Piłce oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w gminie Drawsko	3 177 000,00	2 794 078,45	87,95%
		6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 000,00	2 794 078,45	87,95%
RAZEM:				11 077 000,00	10 448 206,66	94,32%

3. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		864 969,48	864 969,48	100,00%
	85395		Pozostała działalność	864 969,48	864 969,48	100,00%
			Dodatek węglowy	820 080,00	820 080,00	100,00%

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	820 080,00	820 080,00	100,00%
		Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych	34 689,48	34 689,48	100,00%
	2950	Świadczenia społeczne	34 179,48	34 179,48	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00%
		Dodatek elektryczny	10 200,00	10 200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	166,80	166,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29,12	29,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,08	4,08	100,00%
		RAZEM	864 969,48	864 969,48	100,00%

4. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
600			Transport i łączność	4 750 000,00	4 504 248,21	91,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	4 504 248,21	94,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 504 248,21	94,83%
			Przebudowa drogi gminnej 186109P Kawczyn - Pełcza	4 750 000,00	4 504 248,21	94,83%
801			Oświata i wychowanie	3 152 300,18	3 152 300,18	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 152 300,18	3 152 300,18	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,18	2 300,18	100,00%
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika między budynkami	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika między budynkami	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 177 000,00	2 794 078,45	87,95%
	92601		Obiekty sportowe	3 177 000,00	2 794 078,45	87,95%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 000,00	2 794 078,45	87,95%

		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie i Piłce oraz termomodernizacji gminnej hali sportowej w Drawsku w gminie Drawsko.	3 177 000,00	2 794 078,45	87,95%
RAZEM			11 079 300,18	10 450 626,84	94,33%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2023 ROK

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	13 740,06	91,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 740,06	91,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 740,06	91,60%
RAZEM				15 000,00	13 740,06	91,60%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	13 740,06	91,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	13 740,06	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	91,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 740,06	91,60%
RAZEM				15 000,00	13 740,06	91,60%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANU WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2023 ROK**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	183 341,00	182 143,63	99,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 341,00	182 143,63	99,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 741,00	44 741,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 429,00	137 402,63	99,98%
RAZEM:				183 341,00	182 143,63	99,35%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
851			Ochrona zdrowia	214 983,48	182 860,34	85,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 620,00	7 760,19	80,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	154,01	70,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	100,00	6,18	6,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 900,00	89,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 363,48	175 100,15	85,26%
		2780	Dotacja celowa przekazana budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie polityki zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	4 007,64	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	571,00	567,76	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 172,00	60 617,10	86,38%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 184,48	11 486,96	80,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 100,00	22 700,00	71,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 686,00	59 357,33	82,80%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	760,00	526,56	69,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	36,80	18,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 680,00	1 800,00	67,16%
RAZEM:			214 983,48	182 860,34	85,06%

Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w 2023 (wraz z zwrotem niewykorzystanej dotacji) wprowadzono do planu wydatków na rok 2024 w kwocie: 32 096,77.

3. Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	31 642,48	31 642,48	100,00%
RAZEM:		31 642,48	31 642,48	100,00%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2023 ROK**

Nazwa Sołectwa	Nazwa Zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Klasyfikacja
1. Drawsko		54 304,75	54 282,50	99,96%	
	Remont ul. Łąkowej	30 000,00	29 997,61	99,99%	600 60016 4270
	Zakup materiałów dydaktyczno - edukacyjnych na salę wiejską	2 000,00	1 999,30	99,97%	921 92109 4210
	Zakup wyposażenia dla OSP Drawsko	4 000,00	3 999,00	99,98%	754 75412 4210
	Festyn "Zakończenie lata z pyrą na wesoło"	1 000,00	1 000,00	100,00%	630 63003 4170
		4 304,75	4 288,16	99,61%	630 63003 4210
		4 000,00	4 000,00	100,00%	630 63003 4300
	Równanie dróg gruntowych	3 000,00	3 000,00	100,00%	600 60016 4300
	Organizacja Biegu im. J. Noji	500,00	499,80	99,96%	926 92695 4210
	Utrzymanie porządku wsi	4 853,00	4 852,26	99,98%	900 90095 4210
		147,00	146,37	99,57%	900 90095 4300
	Organizacja dożynek wiejskich	500,00	500,00	100,00%	630 63003 4210
2. Drawski Młyn		54 304,75	54 299,83	99,99%	
	Projekt drogi na Oś. Robotniczym	46 804,75	46 804,75	100,00%	600 60016 6050
	Wyposażenie Szkoły Podstawowej	2 000,00	1 995,99	99,80%	801 80101 4210
	Wyposażenie przedszkola	2 000,00	2 000,00	100,00%	801 80104 4210
	Wyposażenie Sali Wiejskiej	3 000,00	2 999,99	100,00%	921 92109 4210
	Dożynki wiejskie	500,00	499,10	99,82%	630 63003 4210
3. Pęckowo		54 304,75	54 173,20	99,76%	
	Remont remizy OSP	600,00	517,20	86,20%	754 75412 4210
		400,00	400,00	100,00%	754 75412 4270
	Remont dróg gminnych	38 000,00	38 000,00	100,00%	600 60016 4270
	Organizacja festynu	2 500,00	2 499,47	99,98%	630 63003 4210
		2 000,00	1 957,00	97,85%	630 63003 4300
	Montaż monitoringu w szkole podstawowej	4 000,00	4 000,00	100,00%	801 80101 4210
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	500,00	495,53	99,11%	921 92109 4210
	Organizacja Biegu im. J. Noji	1 304,75	1 304,00	99,94%	926 92695 4210
	Świetlica wiejska w Pęcownie odnowy potrzebuje, bo społecznośćw niej tradycje kulturyuje - modernizacja świetlicy wiejskiej w Pęcownie	5 000,00	5 000,00	100,00%	010 01095 6050
4. Piłka		40 239,82	39 881,31	99,11%	
	Wyposażenie boiska sportowego przy szkole podstawowej	20 000,00	19 803,00	99,02%	926 92601 4210

	Zakup oświetlenia oraz lustra przdrożnego	5 000,00	5 000,00	100,00%	600 60016 4210
	Wyposażenie szkoły podstawowej	2 239,82	2 230,24	99,57%	801 80101 4210
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	800,00	718,47	89,81%	900 90095 4110
		4 200,00	4 179,60	99,51%	900 90095 4170
	Organizacja festynu wiejskiego	1 500,00	1 500,00	100,00%	630 63003 4210
		1 500,00	1 500,00	100,00%	630 63003 4300
	Równanie dróg na terenie wsi	5 000,00	4 950,00	99,00%	600 60016 4300
5. Chełst		41 488,83	41 484,16	99,99%	
	Zakup wyposażenia dla OSP	11 000,00	11 000,00	100,00%	754 75412 4210
	Organizacja festynu "Łączy nas granica"	6 000,00	5 996,16	99,94%	630 63003 4210
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	4 000,00	4 000,00	100,00%	900 90095 4210
	Remont i wyposażenie szkoły podstawowej w Chełście	3 000,00	3 000,00	100,00%	801 80101 4210
	Remont sali wiejskiej	17 488,83	17 488,00	100,00%	921 92109 4270
6. Kamiennik		25 523,23	23 346,43	91,47%	
	Utrzymanie czystości na terenie wsi	6 400,00	6 389,40	99,83%	900 90095 4170
	Organizacja festynu w ramach " Lato w puszczy Noteckiej"	4 500,00	4 455,43	99,01%	630 63003 4210
		1 000,00	1 000,00	100,00%	630 63003 4300
	Remont dróg gminnych	4 000,00	4 000,00	100,00%	600 60016 4210
	Montaż lamp oświetlenia ulicznego	2 000,00	1 599,00	79,95%	900 90015 4300
	Zakup tablicy informacyjnej oraz pojemnika na nakretki plastikowe	4 000,00	4 000,00	100,00%	600 60016 4210
	Strategia Rozwoju Wsi na lata 2023-2028	1 700,00	0,00	0,00%	750 75075 4300
	Remont świetlicy wiejskiej	300,00	300,00	100,00%	010 01095 4210
		1 623,23	1 602,60	98,73%	921 92109 4210
7. Kawczyn		29 596,09	28 095,28	94,93%	
	Odnowienie strategii wsi	1 500,00	0,00	0,00%	750 75075 4300
	Organizacja festynu rodzinnego	2 496,09	2 496,09	100,00%	630 63003 4210
		3 100,00	3 100,00	100,00%	630 63003 4300
	Remont i wyposażenie przedszkola w Kawczynie	1 000,00	999,99	100,00%	801 80104 4210
		4 000,00	4 000,00	100,00%	801 80104 4270
	Utrzymanie porządku na wsi	1 200,00	1 200,00	100,00%	900 90095 4300
	Organizacja dożynek wiejskich	300,00	299,20	99,73%	630 63003 4210
	Remont dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	600 60016 4270
	Remont i wyposażenie świetlicy	10 000,00	10 000,00	100,00%	921 92109 4210
	Remont i wyposażenie szkoły podstawowej w Chełście	1 000,00	1 000,00	100,00%	801 80101 4210
8. Moczydła		19 766,93	19 710,18	99,71%	
	Organizacja festynu wiejskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%	630 63003 4210
		2 000,00	2 000,00	100,00%	630 63003 4300
	Utrzymanie porządku wsi	500,00	500,00	100,00%	900 90095 4300
	Dożynki wiejskie	300,00	299,60	99,87%	630 63003 4210
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	14 966,93	14 910,58	99,62%	900 90015 6050
9. Pełcza		16 182,82	16 163,70	99,88%	
	Przebudowa drogi gminnej 186109P-Kawczyn - Pełcza	13 000,00	13 000,00	100,00%	600 60016 6050

	Organizacja ogniska w Pełczy w ramach "Larto w Puszczy Noteckiej"	3 182,82	3 163,70	99,40%	630 63003 4210
10. Kwiejce		17 486,13	17 486,13	100,00%	
	Wymiana ogrodzenia oraz zakup lamp solarnych na terenie przy świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	100,00%	921 92109 4300
	Zakup tablicy ogłoszeń oraz tablicy z numerem adresowym domu	2 486,13	2 486,13	100,00%	600 60016 4210
11. Kwiejce Nowe		16 182,82	16 112,29	99,56%	
	Budowa pieca chlebnego przy wiacie rekreacyjnej	5 082,82	5 014,99	98,67%	921 92195 4210
		1 500,00	1 500,00	100,00%	921 92195 4300
	Dożynki wiejskie	300,00	297,96	99,32%	630 63003 4210
	Sprzątnięcie i dezynfekcja TOI TOI na placu zabaw	300,00	299,34	99,78%	921 92195 4300
	Święto pieczenia chleba	3 000,00	3 000,00	100,00%	630 63003 4210
	Wybicie studni na placu zabaw	6 000,00	6 000,00	100,00%	921 92195 4300
12. Marylin		15 911,29	1 908,37	11,99%	
	Organizacja dożynek wiejskich	300,00	297,08	99,03%	630 63003 4210
	Zagospodarowanie terenu jez. Moczydło	1 000,00	1 000,00	100,00%	630 63003 4210
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	611,29	611,29	100,00%	921 92109 4210
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	14 000,00	0,00	0,00%	900 90015 6050
RAZEM		385 292,21	366 943,38	95,24%	

**WYKONANIE RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY PRZEZNACZONYCH NA POMOC
OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA
TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA 2023 ROK**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	671,23	671,23	100,00%
	75095		Pozostała działalność	671,23	671,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	671,23	671,23	100,00%
			Środki na nieodpłatne wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy (art. 5 ustawy)	427,10	427,10	100,00%
			Środki na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy (art. 4 ustawy)	244,13	244,13	100,00%
758			Różne rozliczenia	31 020,00	31 020,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 020,00	31 020,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 020,00	31 020,00	100,00%
			Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy)	31 020,00	31 020,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54,99	54,99	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54,99	54,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,99	54,99	100,00%
			Środki na zakup podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	54,99	54,99	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 704,00	11 703,52	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 568,00	9 568,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 568,00	9 568,00	100,00%

		Środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy – 40,- zł (art. 13 ustawy)	9 568,00	9 568,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 136,00	2 135,52	99,98%
		Środki na jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy – 300,- zł (art. 31 ustawy)	2 136,00	2 135,52	99,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 133,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 133,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 133,00	0,00	0,00%
		Środki na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 133,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	496,00	372,00	75,00%
	85595	Pozostała działalność	496,00	372,00	75,00%
	2100	Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	496,00	372,00	75,00%
		Środki na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (art. 26 ustawy)	496,00	372,00	75,00%
RAZEM:			47 079,22	43 821,74	93,08%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	671,23	671,23	100,00%
	75095		Pozostała działalność	671,23	671,23	100,00%
			Środki na nieodpłatne wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy (art. 5 ustawy)	427,10	427,10	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	427,10	427,10	100,00%
			Środki na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy (art. 4 ustawy)	244,13	244,13	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,51	244,13	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 074,99	31 074,99	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	25 819,60	25 819,60	100,00%
			Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy)	25 819,60	25 819,60	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 041,00	14 041,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	499,96	499,96	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 410,91	9 410,91	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 867,73	1 867,73	100,00%

	80104		Przedszkola	5 200,40	5 200,40	100,00%
			Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy)	5 200,40	5 200,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 877,01	3 877,01	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 110,82	1 110,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,57	212,57	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54,99	54,99	100,00%
			Środki na zakup podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	54,99	54,99	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	54,99	54,99	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 704,00	11 703,52	100,00%
	85395		Pozostała działalność	11 704,00	11 703,52	100,00%
			Środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy – 40,- zł (art. 13 ustawy)	9 568,00	9 568,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 520,00	9 520,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,74	39,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,26	8,26	100,00%
			Środki na jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy – 300,- zł (art. 31 ustawy)	2 136,00	2 135,52	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,06	30,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,94	5,46	91,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 133,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 133,00	0,00	0,00%
			Środki na stypendia i zasiłki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	3 133,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 133,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	496,00	372,00	75,00%

	85595		Pozostała działalność	496,00	372,00	75,00%
			Środki na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (art. 26 ustawy)	496,00	372,00	75,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	496,00	372,00	75,00%
RAZEM:				47 079,22	73 821,74	93,08%

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2023

PROJEKT	UCHWAŁA BUDŻETOWA	TREŚĆ ZMIANY	ROZDZIAŁ	§	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE	PLAN PO ZMIANIE	
PAŃSTOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM OPERACYJNY „WIEDZA, EDUKACJA I ROZWÓJ NA LATA 2014 – 2020” PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014 - 2020	Uchwała nr XLVII/303/2023 Rady Gminy Drawsko, z dnia 15.02.2023 r.	Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy Drawsko dla osób ze szczególnymi potrzebami”.	75023	4307	0,00	0,00	42 140,00	42 140,00	
				4309	0,00	0,00	7 860,00	7 860,00	
	Uchwała nr XLVIII/308/2023 Rady Gminy Drawsko, z dnia 29.03.2023 r.	Zwrot niewykorzystanych środków dotyczących realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy Drawsko dla osób ze szczególnymi potrzebami”.	75023	4307	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00	
				4309	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	
				2957	0,00	0,00	37 926,00	37 926,00	
				2959	0,00	0,00	7 074,00	7 074,00	
	Uchwała nr XLIV/298/2022 Rady Gminy Drawsko, z dnia 30.12.2022 r.	Dofinansowanie inwestycji: Cyfryzacja urzędu oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina”.	75023	6057	0,00	0,00	0,00	167 950,00	
	Uchwała nr XLVII/303/2023 Rady Gminy Drawsko, z dnia 15.02.2023 r.	Zwiększenie wkładu własnego do projektu.: Cyfryzacja urzędu oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina”.	75023	6057	167 950,00	0,00	0,00	167 950,00	
				6059	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	
	Uchwała nr		Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pn.	75023	6057	0,00	0,00	168 560,00	168 560,00

PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE” NA LATA 2014 – 2020”	XLVII/303/2023 Rady Gminy Drawsko, z dnia 15.02.2023 r.	„Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy Drawsko dla osób ze szczególnymi potrzebami”.		6059	0,00	0,00	0,00	93 940,00	
	Uchwała nr XLVIII/308/2023 Rady Gminy Drawsko, z dnia 29.03.2023 r.	Rezygnacja z realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy Drawsko dla osób ze szczególnymi potrzebami”.	75023	6057	168 560,00	168 560,00	0,00	0,00	
				6059	93 940,00	93 940,00	0,00	0,00	
				6697	0,00	0,00	151 704,00	151 704,00	
				6699	0,00	0,00	28 296,00	28 296,00	
	Uchwała nr LII/336/2023 Rady Gminy Drawsko, z dnia 23.08.2023 r.	Zwrot niewykorzystanych środków z projektu pn. Cyfryzacja urzędu oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina”.	75023	6057	167 950,00	27 317,00	0,00	140 633,00	
				6059	33 200,00	0,00	0,00	0,00	
				6697	0,00	0,00	27 317,00	27 317,00	
	PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE” NA LATA 2014 – 2020”	Uchwała nr XLIV/298/2022 Rady Gminy Drawsko, z dnia 30.12.2022 r.	Dofinansowanie projektu pn: „Wirtualny przewodnik turystyczny Gminy Drawsko w Panoramie 360”	75075	4307	0,00	0,00	11 781,00	11 781,00
					4309	0,00	0,00	4 569,00	4 569,00
Uchwała nr XLVIII/308/2023 Rady Gminy Drawsko, z dnia 29.03.2023 r.		Dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie i wydanie publikacji albumu XX-lecia Odlotowego Festynu Grzybowego „Ryby, grzyby, las wokół nas”	75075	4307	11 378,95	0,00	0,00	11 378,95	
				4309	4 371,08	0,00	0,00	4 371,08	
Zarządzenie nr 68/2023 Wójta Gminy Drawsko, z dnia 28.04.2023 r		Wkład własny do projektu pn. Opracowanie i wydanie publikacji albumu XX-lecia Odlotowego Festynu Grzybowego „Ryby, grzyby, las wokół nas”.	75075	4309	4 371,08	2 100,00	0,00	6 471,08	
Zarządzenie nr 74/2023 Wójta Gminy Drawsko, z dnia 16.05.2023 r.		Zwiększenie wkładu własny do projektu pn. Opracowanie i wydanie publikacji albumu XX-lecia Odlotowego Festynu Grzybowego „Ryby, grzyby, las wokół nas”.	75075	4309	6 471,08	0,00	1 830,00	8 301,08	
Uchwała nr XLVIII/308/2023 Rady Gminy Drawsko, z dnia 29.03.2023 r.		Ochrona akwenów i infrastruktury wodnej Gminy Drawsko przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi”	75412	6067	0,00	0,00	74 617,25	74 617,25	
				6069	0,00	0,00	28 658,75	28 658,75	

PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE” NA LATA 2014 – 2020”	Uchwała nr L/323/2023 Rady Gminy Drawsko, z dnia 06.07.2023 r.	Zmiana klasyfikacji budżetowej	90095	6067	74 617,25	0,00	0,00	74 617,25
				6069	28 658,75	0,00	0,00	28 658,75
	Uchwała nr XLIV/298/2022 Rady Gminy Drawsko, z dnia 30.12.2022 r.	Dotacja celowa dla GOKRTIBPGD na wkład własny do projektu pn. ‘Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kwiejce w Gminie Drawsko’	92109	6229	0,00	0,00	0,00	7 116,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2023 ROK

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)	PLAN		WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK	Informacja o stopniu realizacji
				Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 r.		
1	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM	x	x	11 902 581,40	6 034 847,40	5 969 805,02	-
1.a	WYDATKI BIEŻĄCE	x	x	3 237 483,00	1 301 518,00	1 239 529,20	-
1.b	WYDATKI MAJĄTKOWE	x	x	8 665 098,40	4 733 329,40	4 730 275,82	-
1.1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem)	x	x	196 333,00	190 183,00	189 328,59	-
1.1.1	-wydatki bieżące	x	x	16 350,00	16 350,00	16 350,00	-
1.1.1.1	Wirtualny przewodnik turystyczny Gminy Drawsko w Panoramie 360	Urząd Gminy Drawsko	2022-2023	16 350,00	16 350,00	16 350,00	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Rybactwo i morze. W 2022 r. podpisano umowy z wykonawcą oraz rozpoczęto prace związane z utworzeniem internetowego przewodnika po Gminie Drawsko. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe	x	x	179 983,00	173 833,00	172 978,59	-
1.1.2.1	Cyfryzacja urzędu oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	Urząd Gminy Drawsko	2022-2023	179 983,00	173 833,00	172 978,59	W 2022 r. w ramach inwestycji został przeprowadzony audyt informatyczny polegający na wykonaniu technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa. Przedsięwzięcie polegające na wymianie istniejących zabezpieczeń i sprzętów na modele o lepszych parametrach i szerszym zakresie bezpieczeństwa zostało zrealizowane w 2023 r. Projekt ten jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
1.2	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)	x	x	0,00	0,00	0,00	k

1.2.2	-wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Programy, projekty lub zdania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	x	x	11 706 248,40	5 844 664,40	5 780 476,43	-
1.3.1	-wydatki bieżące	x	x	3 221 133,00	1 285 168,00	1 223 179,20	-
1.3.1.1	Dowozy szkolne	Urząd Gminy Drawsko	2021-2024	1 472 955,00	555 994,00	498 940,38	Nakłady dotyczą umów zawartych na lata szkolne 2021-2024 z trzema przewoźnikami na dowozy szkolne na terenie Gminy Drawsko oraz umów na dowozy dzieci do szkół specjalnych poza Gminę.
1.3.1.2	Promocja Programu "Czyste powietrze"	Urząd Gminy Drawsko	2021-2024	100 004,00	31 000,00	31 000,00	W ramach przedsięwzięcia zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby utworzonego punktu konsultacyjno-informacyjnego. Wykonano plakaty, ulotki, reportaż promujące Program "Czyste powietrze". Wydatki obejmowały również koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego.
1.3.1.3	Zakup preferencyjny paliwa stałego wraz z obsługą	Urząd Gminy Drawsko	2022-2023	1 648 174,00	698 174,00	693 238,82	W ramach przedsięwzięcia zrealizowano wydatki na obsługę dystrybucji oraz transport węgla, a także na licencję programu i prowizję bankową.
1.3.2	-wydatki majątkowe	x	x	8 485 115,40	4 559 496,40	4 557 297,23	-
1.3.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika	Urząd Gminy	2022-2023	4 514 045,40	4 501 745,40	4 501 674,20	w 2022 r. w ramach inwestycji został wykonany program funkcjonalno-użytkowy. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja inwestycji nastąpiła w roku 2023 i objęła: termomodernizację budynków A i B, wymianę pokryć dachowych, przebudowę kominów, wymianę stolarki okiennej, modernizację instalacji grzewczej, przebudowę kotłowni z wykonaniem nowej instalacji automatyki i sterowania, budowę nowego obiektu budowlanego - łącznika z pomieszczeniami użytkowym.
1.3.2.3	Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku - ochrona zabytków	Urząd Gminy	2023-2024	500 000,00	0,00	0,00	Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to 2024. Pierwszy przetarg na wyłonienie wykonawcy został nie rozstrzygnięty ze względu na zbyt wysoką cenę oferenta.
1.3.2.4	Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Piłce - ochrona zabytków	Urząd Gminy	2023-2024	500 000,00	0,00	0,00	Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to 2024.
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Kościelnej w Drawsku i remont elewacji budynku Urzędu Gminy Drawsko - poprawa bezpieczeństwa i rozwój miejscowości	Urząd Gminy	2023-2024	2 071 070,00	23 370,00	23 370,00	W 2023 r. w ramach inwestycji został wykonany program funkcjonalno-użytkowy. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja inwestycji nastąpi w roku 2024.
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Drawsku, Drawskim Młynie i Pęckowie - ochrona środowiska i polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023-2024	900 000,00	34 381,00	32 253,03	W 2023 r. w ramach inwestycji została wykonana dokumentacja projektowa przyłączy sanitarnych w miejscowości Drawsko i Pęckowo. Realizacja inwestycji nastąpi w roku 2024.

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 47/2024
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 28.03.2024**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DRAWSKO
ZA 2023 ROK**

I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE na dzień 31 grudnia 2023 roku

Opis mienia wg grup rodzajowych	łączna ilość (w ha,szt.)	wartość szacunkowa (w złotych)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych					uzyskane dochody w 2023 roku	klasyfikacja budżetowa
			a) prawo własności	b) inne prawa majątkowe					
				ograniczone prawa rzeczowe	użytkowanie wieczyste	wierzytelności	udział w spółkach, akcjach		
grunty rolne	35,8155	298 400,41	34,8075				1,0080	7 847,25	700 70005 0750
drogi, ulice, chodniki	265,8744	2 701 284,00	264,4584		0,3360		1,0800	25 566,04	756 75618 0490
lasy	43,3411	361 090,76	43,3411					37 166,88	010 01095 0750
ogrody działkowe	3,4000	28 327,44	3,4000					1 074,67	700 70005 0750
tereny rekreacyjne	2,0046	16 707,56	2,0046					5 898,99	050 05095 0830
tereny budowlane i zabudowane	11,9169	184 129,35	11,4217		0,4952			548 376,82	(8 098,50)700 70005 0550 (83,20) 700 70005 0760 (540 195,12) 700 70005 0770
działki przem. handl.	1,4406	25 983,87	0,4242		1,0164			79 164,86	700 70005 0750
cmentarze	2,4400	20 329,11	2,4400					6 962,99	710 71095 0830
pozostałe	53,5065	547 679,47	51,1232		2,3833			2 733,52	700 70005 0750
ogółem	419,7396	4 183 931,97	413,4207		4,2309		2,0880	714 792,02	
budynki mieszkalne	10	2 799 43,90	10					241 651,60	(149 023,21)700 70007 0750 (68 071,62) 700 70007 0770 (24 556,77) 700 70005 0750
bud. niemieszkalne	9	1 530 609,29	9					19 147,34	700 70007 0750
obiekty szkolne	8	6 481 659,58	8					29 101,43	801 80101 0830
obiekty przedszkolne	6	236 644,04	6						
ośrodki kultury, świetlice, place zabaw	6	4 179 228,76	6					26 525,32	(12 213,82) 921 92109 0830 (14 311,50) 700 70005 0750
ośrodki sportu i rekr.	25	10 179 412,05	25					14 795,11	(2 180,47) 630 63003 0750 (1 956,10) 630 63003 0830 (10 658,54) 921 92195 0830
obiekty służby zdrowia	2	195 041,75	2					20 444,88	700 70005 0750
placówki usługowo-hand.	1	85 642,00	1					44 436,81	700 70005 0750
inne budynki	7	2 454 915,50	7						
sieć wodociągowa	17	6 407 246,22	17					13 514,40	900 90001 0830
sieć sanitarna	11	9 074 498,96	11						
sieć ciepła	0		0						
wysypiska śmieci	0		0						
inne obiekty (przepompownie, hydrofornia)	20	1 925 993,84	20					240 910,20	700 70005 0750
środki transportowe i inne urządzenia	201	2 999 531,44	201						
nawierzchnie chodników i dróg	2533,3	18 833 284,03	68,3						
ogółem wartość majątku gminy								1 365 319,11	

II. AKTYWA OBROTOWE na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp	AKTYWA OBROTOWE	Jednostki budżetowe			Instytucje kultury		
		STAN NA 01.01.2023	STAN NA 31.12.2023	ZMIANA WARTOŚCI	STAN NA 01.01.2023	STAN NA 31.12.2023	ZMIANA WARTOŚCI
		7 629 825,31	4 038 849,76	-3 590 975,55	54 635,57	21 545,99	-33 089,58
1	I Zapasy	143 763,17	168 930,66	25 167,49	3 850,00	7 752,06	3 902,06
2	1.1 Materiały	142 129,02	168 930,66	26 801,64	3 850,00	7 752,06	3 902,06
3	1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.4 Towary	1 634,15	0,00	-1 634,15	0,00	0,00	0,00
6	II Należności krótkoterminowe	961 866,99	1 099 716,34	137 849,35	0,00	0,00	0,00
7	2.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 450,02	754,93	-3 695,09	0,00	0,00	0,00
8	2.2 Należności od budżetu	1 225,69	23,94	-1 201,75	0,00	0,00	0,00
9	2.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			0,00	0,00	0,00	0,00
10	2.4 Pozostałe należności	956 191,28	1 098 937,47	142 746,19	0,00	0,00	0,00
11	2.5 Rozl. z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00
12	III Środki pieniężne	6 524 195,15	2 770 202,76	-3 753 992,39	50 785,57	13 793,93	-36 991,64
13	3.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 524 195,15	2 770 202,76	-3 753 992,39	50 785,57	13 793,93	-36 991,64
15	3.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	V Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa
do informacji o stanie Mienia Gminy
w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku

I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

1. Powierzchnia ogółem zasobu gruntów gminnych na dzień 31.12.2023 roku wynosi 419,7396 ha, różnica do 31.12.2022 roku wynosi 0,7057 ha. Różnice te wynikają ze zmian stanu mienia, jak niżej:

Rodzaj mienia	Stan na 31.12.2022r. / w ha /	Różnica wynikająca ze sprzedaży i obrotu / w ha /	Stan na 31.12.2023r. / w ha /
Użytki rolne	36,7900	-0,9745	35,8155
Drogi	265,0531	+0,8213	265,8744
Grunty leśne i pod zalesienie	43,3411	---	43,3411
Tereny rekreacyjne	2,5043	-0,4997	2,0046
Tereny budowlane i zabudowane	11,9697	-0,0528	11,9169
Działki przemysłowo- handlowe	1,4406	---	1,4406
Cmentarze	2,4400	---	2,4400
Ogrody działkowe	3,4000	---	3,4000
Pozostałe (m.in. rowy, wody stojące, nieużytki, płace tereny zielone, zadrzewione i zakrzaczone, tereny różne)	53,5065	---	53,5065
Razem:	420,4453	-0,7057	419,7396

Przedstawione wyżej zmiany wynikają:

- ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 91/1 w obrębie Kwiejce o pow. 0,4997 ha, za cenę 280640,00 zł/brutto;
- ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 174/1 w obrębie Kwiejce o pow. 0,9745 ha, za cenę 383800,00 zł/brutto;
- ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, przy ul. Powstańców Wlkp. 114 w Drawsku, za cenę 32801,85 zł;

- ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, przy ul. Powstańców Wlkp. 114 w Drawsku, za cenę 47026,35 zł (do spłaty w 2024 roku pozostało 11756,58 zł) ;
 - z nabycia na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI7531.1.162.2022.6 działki nr 1138/1 o pow. 0,4163ha, położonej w obrębie Drawsko, pod drogę
 - z nabycia przez Gminę Drawsko od osoby prywatnej - nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 751/43 o pow. 0,3012 ha i nr 751/45 o pow. 0,1038ha w obrębie Drawsko pod drogę.
2. Gmina jest właścicielem 11 działek – o pow. 1,6032 ha oddanych w użytkowanie wieczyste.
 3. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jest
Gmina jest w trakcie procesu regulowania stanu prawnego nieruchomości, których jest posiadaczem. Nieruchomości nabywane będą z mocy prawa na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Ponadto gmina będzie nabywała nieruchomości w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego na zadania (komunalizowane będą tu przede wszystkim drogi w celu zapewnienia dostępu do dróg gminnych nieruchomościom). Aktualnie przed Wojewodą Wielkopolskim toczą się postępowania w sprawie nabycia przez Gminę Drawsko następujących nieruchomości: działka nr 142 Kwiejce Nowe – droga). Ponadto Gmina Drawsko będzie nabywała nieruchomości pod inwestycje w ramach środków zaplanowanych w budżecie oraz pod drogi i cele publiczne od osób prywatnych (nabywanie w zależności od potrzeb po zaplanowaniu środków na ten cel w budżecie).
 4. Ponadto podaje się również, że w 2023 roku gmina zrealizowała inwestycje o wartości 13 290 459,25 zł, szczegółowe inwestycje przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2023 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Stan inwestycji niezakończonych wynosi 435 476,63 zł.
 5. Gmina Drawsko posiada udziały o wartości 1.452.727,14 zł w Zakładzie Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o., który dzieli się na 24 212 udziały o wartości nominalnej 60,00 zł każdy.
 6. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu praw majątkowych podane zostały w kolumnie „uzyskane dochody za 2023 r.”. Dodatkowo podaje się, iż gmina uzyskała również dochody z dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomości dla ZKiW w wysokości – 240 910,20 zł.
 7. Zmiany w stanie majątku, z wyjątkiem gruntów opisanych w punkcie 1, ujęte w grupie „Nawierzchnie chodników i dróg” uległy zmianie w związku z realizacją następujących

inwestycji: Przebudowa drogi na Oś. Robotniczym w Drawskim Młynie, Przebudowa drogi gminnej 186109P Kawczyn – Pełcza.

W rubryce „Budynki mieszkalne” wartość aktywów wzrosła w związku z zakończeniem przedsięwzięcia: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika między budynkami. Inwestycja ta spowodowała również wzrost wartości w pozycji „Obiekty szkolne”. Przewartościowaniu uległy aktywa w grupie „Ośrodki sportu i rekreacji”, w związku z Budową boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie i Piłce oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w Gminie Drawsko. Modernizacja sali wiejskiej w Pęcckowie spowodowała wzrost wartości grupy „Ośrodki kultury, świetlice, place zabaw. Mienie związane z „Środkami transportowymi i innymi urządzeniami” zwiększyło się w związku z realizacją przedsięwzięcia „Ochrona akwenów i infrastruktury wodnej ...,” w ramach którego poniesiono nakłady na zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem (lornetka noktowizyjna), silnika zaburtowego oraz przyczepy podłodziowej. W obszarze akwenu urządzenia edukacyjnego zamontowano „Koło wiedzy z tablicą”. Do wzrostu wartości „Środków transportowych i innych urządzeń” przyczynił się także zakup sprzętu komputerowego dla pracowników urzędu, zakup samochodu ciężarowego Volkswagen Transporter, a także montaż monitoringu i oświetlenia na plaży w Kwiejcach.

II CZĘŚĆ OPISOWA DO MAJĄTKU OBROTOWEGO

W tej części przedstawiono stan oraz zmiany majątku obrotowego 10 jednostek Gminy Drawsko, w tym:

1. Urząd Gminy
2. Szkoła Podstawowa Drawsko
3. Szkoła Podstawowa Drawski Młyn
4. Szkoła Podstawowa Pęckowo
5. Szkoła Podstawowa Piłka
6. Szkoła Podstawowa Chełst
7. Gminne Przedszkole Publiczne.
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
9. Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej w Gminie Drawsko

Zmiany wykazane w części tabelarycznej dotyczą:

1. Materiały – stan zapasów, materiałów, towarów t.j: opał, paliwo.
2. Należności z tytułu dostaw i usług – nieuregulowanych należności od kontrahentów.
3. Należności od budżetu – należności z tytułu podatku VAT, Urzędów Skarbowych.
4. Pozostałe należności – należności z tytułu podatków lokalnych, usług opiekuńczych oraz należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.
5. Środki pieniężne – stan środków na rachunkach bankowych.

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 47/2024
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 28.03.2024**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, REKREACJI,
TURYSTYKI I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY DRAWSKO
ZA 2023 ROK**

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, REKREACJI, TURYSTYKI
I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY DRAWSKO
(od 01.01.2024 Centrum Kultury w Drawsku)
ZA 2023 R.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wyk. w %</i>
PRZYCHODY	728 371,00	707 357,14	107,14
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92116	278 977,00	266 656,31	95,58
2. Dotacja Minister. Kultury, Dziedz. Narodowego i Sportu Dział 921 rozdział 92116	8 231,00	8 231,00	100,00
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych		145,00	
4. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92109	290 772,00	269 679,04	92,75
5. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92195	75 150,00	73 449,61	97,74
6. Wynagrodzenie dla płatnika podatku		65,00	
7. Darowizny	12 400,00	14 902,88	
8. Wpływy z usług	14 825,00	26 333,80	
9. Wpływ dofinansowania do projektu „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kwiejce w Gminie Drawsko” - Unia Europejska - Budżet Państwa	34 765,00 6 135,00	34 736,95 6 130,05	
10. Dotacja celowa z budżetu gminy na wkład własny do projektu „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kwiejce w Gminie Drawsko”	7 116,00	7 027,50	98,76

KOSZTY	773 589,96	734 335,27	94,93
Działalność Biblioteczna	287 208,00	274 887,31	95,71
1. Świadczenia rzeczowe	900,00	744,62	82,74
2. Wynagrodzenia pracowników	163 933,00	163 703,00	99,86
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	26 600,00	25 906,90	97,39
4. Składki na fundusz pracy	4 000,00	2 358,92	58,97
5. Umowy zlecenia	3 000,00	2 591,40	86,38
6. Zakup materiałów	31 593,00	29 591,67	93,67
7. Zakup książek	23 521,00	23 520,81	100,00
8. Zakup energii	6 700,00	6 683,59	99,76
10. Zakup usług medycznych	400,00	0,00	0,00
11. Pozostałe usługi	15 000,00	9 426,85	62,85
12. Usługi telefonii stacjonarnej komórkowej, internet	4 400,00	4 032,76	91,65
13. Podróże służbowe	1 200,00	618,70	51,56
14. Ubezpieczenie sprzętu i budynków	300,00	147,91	49,30
15. ZFŚS	5 561,00	5 560,18	99,99
16. Wpłaty na PPK	100,00	0,00	0,00
Działalność Świetlic	380 443,00	355 228,27	92,16
1. Świadczenia rzeczowe	500,00	494,83	98,97
2. Wynagrodzenia pracowników	82 800,00	82 158,48	99,23
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	18 100,00	18 053,62	99,74
4. Składki na fundusz pracy	1 000,00	0,00	0,00
5. Umowy zlecenia	27 700,00	27 650,70	99,82
6. Zakup materiałów	107 626,00	95 779,98	88,99
7. Zakup energii	29 300,00	25 311,41	86,39
8. Usługi remontowe	3 200,00	0,00	0,00
9. Usługi medyczne	1 100,00	180,50	16,41

10. Pozostałe usługi	11 800,00	9 699,31	82,20
11. Usługi telefonii stacjonarnej komórkowej, internet	2 000,00	1 366,80	68,34
12. Ubezpieczenie sprzętu i budynków	2 500,00	2 364,97	94,60
13. Podróże służbowe	200,00	54,05	27,03
14. ZFŚS	2 946,00	2 945,32	99,98
14. Projekt „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kwiejce w Gminie Drawsko”	46 971,00	46 850,00	99,74
15. Projekt „Ogród przyrodniczy w miejscowości Drawski Młyn”	42 700,00	42 318,30	99,11
Amfiteatr	100 122,00	98 404,25	98,28
1.Zakup energii	7 400,00	6 492,02	87,73
2.Pozostałe usługi	5 302,00	5 155,87	97,24
3.Ubezpieczenie sprzętu i budynków	1 100,00	925,14	84,10
4.Organizacja imprez	86 320,00	85 831,22	99,43
Boiska	5 138,00	5 136,48	99,97
1.Zakup usług	5 138,00	5 136,48	99,97
Kort tenisowy	678,96	678,96	100,00
1.Zakup usług	678,96	678,96	100,00

POŻYCZKI

1. Pożyczka z gminy na projekt „Ogród przyrodniczy w miejscowości Drawski Młyn “	35 970,56
--	-----------

SPŁATY POŻYCZEK

1.Pożyczka z gminy na projekt „Budowa wiaty rekreacyjnej w Miejscowości Kwiejce w Gminie Drawsko”	40 900,00
---	-----------

NALEŻNOŚCI

	Kwota	W tym wymagalne
Na 01.01.2023	0	0
Na 31.12.2023	0	0

ZOBOWIĄZANIA

	Kwota	W tym wymagalne
Na 01.01.2023	40 900,00	0
Na 31.12.2023		0
w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek	35 970,56	0

Stan środków na rachunku bankowym

na 01.01.2023	49 824,31
na 31.12.2023	11 711,80

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY **707 357,14**

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (92116) - | 266 656,31 |
| 2. Dotacja Ministra Kultury i Sztuki - | 8 231,00 |
| 3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (92109) - | 269 679,04 |
| 4. Wpływ dofinansowania do projektu „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kwiejce” | |
| | UE -34 736,95 |
| | BP -6 130,05 |
| 5. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (92195) - | 73 449,61 |
| 6. dotacja celowa na projekt „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kwiejce | -7 027,50 |
| 8. Wpływy z darowizn - | 14 902,88 |
| 9. Wpływy z usług (wynajem świetlic) - | 26 333,80 |
| 10. Pozostałe odsetki z kapitalizacji od środków na rachunkach bankowych - | 145,00 |
| 11. Wynagrodzenie dla płatnika podatku - | 65,00 |

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy zostały pobrane wg potrzeb. Pozostała część zwrócona.

KOSZTY RAZEM **734 335,27**

KOSZTY *bibliotek* **274 887,31**

- Wydatki na świadczenia rzeczowe – 744,62
(odzież ochronna i pranie odzieży)
- Wyplacone wynagrodzenia dla pracowników bibliotek - 163 703,00
- Przekazane składki na ubezpieczenia społeczne – 25 906,90
- Środki przekazane na fundusz pracy - 2 358,92
Niski poziom wykonania planu wynika ze spełnionych przez pracowników warunków do zwolnienia z naliczenia Funduszu Pracy.
- Umowy zlecenia (palacze) -2 591,40
- W kwocie tej mieszczą się zakupy materiałów - 29 591,67 w tym:
 - Opał - 20 149,02
 - Środki biurowe - 1 178,60
 - Wyposażenie(fotele,stoły) - 4 414,78
 - Prenumeraty czasopism - 2 028,54
 - Środki czystości - 146,97
 - Nagrody na konkursy - 658,25
 - Inne (pieczątki, Rajd rowerowy) - 1 015,51
- Wydatki na zakupy książek – 23 520,81
- Wydatki na energię i wodę – 6 683,59

9. Usługi medyczne - badania pracowników nie wykonano z uwagi na brak potrzeby badań

10. Wydatki na zakupy usług - 9 426,85 w tym :

- Abonamenty i licencje - 6 147,44
- Prowizje bankowe - 1 405,59
- Wysyłki listów - 382,90
- Ścieki ,śmieci - 1 244,12
- Inne (przeгляд gaśnic) - 246,80

Nie wydatkowano środków na spotkanie autorskie.

11. Wydatki na usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, internet)- 4 032,76

12. Wydatki na delegacje służbowe zrealizowano według potrzeb - 618,70

13. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków -147,91

14. Środki przekazane na ZFŚS - 5 560,18

15. Składki na PPK nie wystąpiły, ponieważ żaden pracownik nie przystąpił do tego planu.

KOSZTY świetlic (Pęckowo, Chełst, Drawski Młyn, Moczydła) 355 228,27

1. Wydatki na świadczenia rzeczowe (odzież i pranie odzieży)- 494,83

2. Wyplacone wynagrodzenia dla pracowników świetlic - 82 158,48

3. Przekazane składki na ubezpieczenia społeczne- 18 053,62

4. Środki przekazane na fundusz pracy - nie wystąpiły ponieważ pracownicy spełniają warunki do zwolnienia z naliczenia Funduszu pracy

5. Umowy zlecenia palaczy i opiekuna świetlicy w Drawskim Młynie – 27 650,70

6. Zakupy materiałów - 95 779,98 w tym:

- Opał - 85 112,45
- Wyposażenie (stojak na flagi) - 5 158,97
- Środki czystości - 1 357,24
- Inne (żarówki, sznur, gniadka) - 736,74
- Środki biurowe - 324,58
- Nagrody na konkursy - 2 026,32
- Materiały do prac z dziećmi - 1 063,68

Wydatki realizowane według zaistniałych potrzeb

7. Wydatki na energię i wodę - 25 311,41

8. Usług remontowych nie wykonano z uwagi na remont przeprowadzony przez Gminę.

9. Wydatki na badania okresowe pracowników- 180,50
Mniejsze wydatki wynikają z niewykonanego szkolenia energetycznego palacza)

10. Wydatki na zakupy usług – 9 699,31 w tym :

- Usługi kominiarskie - 821,00
 - Przegląd klimatyzacji - 1 328,40
 - Inne usługi (przegląd gaśnic,bhp) - 509,10
 - Abonament RTV - 978,70
 - Ścieki, śmieci - 6 062,11
11. Wydatki na usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, internet) - 1 366,80
12. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków - 2 364,97
13. Wydatki na delegacje służbowe - 54,05
Wydatki realizowane według potrzeb
14. Środki przekazane na ZFŚS - 2 945,32
15. W ramach Programu Operacyjnego, „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kwiejce w Gminie Drawsko” wydatkowano – 46 850,00.
Wykonano wiatę, ławostoły, drogowskaz, kosz i tablice.
Zadanie zostało dofinansowane z UE -33 849,13
-dofinansowanie z BP - 5 973,37
- dofinansowanie UG – 7 027,50
16. W ramach programu „Ogród przyrodniczy w miejscowości Drawski Młyn” wydatkowano- 42 318,30
Wykonano wiatę rowerową, gry, tablice edukacyjne i kosz.
Zadanie zostało dofinansowane UE- 30 574,97
- dofinansowanie BP- 5 395,58
- wkład własny - 6 347,75

KOSZTY amfiteatru **98 404,25**

1. Wydatki na energię i wodę - 6 492,02
2. Wydatki na zakupy usług (dzierżawa obiektu) – 5 155,87
3. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu i obiektu - 925,14
4. Organizacja imprez – 85 831,22 w tym:
- Dni Gminy Drawsko (wynajem sprzętu nagłaśniającego, koncert orkiestry dętej, Koncerty zespołów, zabezpieczenie imprezy, opłaty ZAIKS)

KOSZTY dzierżawy boisk **5 136,48**

KOSZTY dzierżawy kortu tenisowego **678,96**

POŻYCZKI

W 2023 .r zaciągnięto w gminie pożyczkę na wyprzedzające finansowanie wydatków na projekt pn. „Ogród przyrodniczy w miejscowości Drawski Młyn” - 35 970,56
Dofinansowanie z Programu „Rybacktwo i morze” instytucja kultury otrzyma jako refundację

wydatków po zatwierdzeniu wniosków o płatność tj. w 2024 r.. Środki te będą niezwłocznie przekazane do gminy jako spłata pożyczki.

Spłacono pożyczkę zaciągniętą w 2022 r. na realizację projektu dotyczącego budowy wiaty w Kwiejcach - 40 900,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Instytucja Kultury na koniec roku 2023 **nie wykazuje należności oraz zobowiązań wymagalnych.**

Zobowiązanie na kwotę 35 970,56 to zaciągnięta w gminie pożyczka.

Dyrektor Centrum Kultury
w Drawsku


mgr Tomasz Dolny