

Urząd Miejski w Drawnie
(16) 73-220 DRAWNO
ul. Kościelna 3
woj. zachodniopomorskie
tel. (0-95) 768-20-31

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWNO ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 630 – Turystyka	12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa	12
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	14
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	15
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	16
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	17
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	19
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	22
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	23
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	24
2.5. Dochody majątkowe.....	25
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.5.4. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	29
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	30
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	30
2.6. Wydatki ogółem.....	30
2.7. Wydatki bieżące.....	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	34
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	35
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	36
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	37

2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	39
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	40
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	41
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	41
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	42
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	45
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	46
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	51
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	53
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	55
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	56
2.8.	Wydatki majątkowe	57
2.9.	Przychody.....	61
2.10.	Rozchody	61
3.	DANE TABELARYCZNE	62
3.1.	Wykonanie dochodów	62
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	69
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	75
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	77
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	79
3.6.	Wykonanie wydatków	81
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	95
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	108
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	110
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	124
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	125
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	127
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	129
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	130
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	131
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	132
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	134
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	136
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ..	138
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	140

3.22. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w zakresie funduszu soleckiego.....	141
--	------------

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Drawno w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Drawno nr Uchwała nr XLIX/303/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Drawno w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Drawno nr Uchwała nr XLIX/303/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 744 297,36 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 570 933,36 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 551 536,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 724 900,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 826 636,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Drawno na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Drawno i 16 zarządzeniami Burmistrza Gminy Drawno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr L/310/2023	0,00	0,00	173 350,70	0,00	173 350,70	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 11a/2023	751,64	0,00	1 561,40	809,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 21/2023	32 177,00	0,00	33 617,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała L/314/2023	0,00	45 449,00	1 064 208,70	1 109 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr L/II/320/2023	69 724,00	0,00	311 601,61	0,00	391 877,61	0,00	150 000,00	0,00
6	Zarządzenie nr 28a/2023	196 917,94	0,00	201 017,94	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 38	307 412,56	0,00	320 716,92	13 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie 39	20 337,00	0,00	25 937,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr L/III/325/2023	110 915,43	0,00	347 215,43	236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 40a/2023	4 735,00	0,00	28 390,74	23 655,74	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 47	35 410,57	691 447,00	286 833,79	739 900,22	202 970,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 56	56 920,12	21 421,00	171 792,61	136 293,49	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała L/V/340/2023	108 216,52	0,00	140 638,27	32 421,75	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 60	108 942,65	0,00	217 532,00	167 152,68	0,00	58 563,33	0,00	0,00
15	Uchwała nr L/VI/342/2023	72 863,46	0,00	84 833,46	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 67a/2023	1 818 862,95	131 960,00	1 031 156,78	144 253,83	0,00	800 000,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 70	89 213,72	0,00	169 310,93	80 097,21	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 70	48 465,00	3 520,00	54 920,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	L/VII/350/2023	0,00	0,00	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	zarządzenie nr 72	394 156,50	0,00	396 530,50	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie 74	98 007,78	3 867,80	257 066,73	162 926,75	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 80	2 758,82	37 062,00	89 526,14	123 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LIX/370/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	574 900,00	574 900,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr LX/374/2023	3 010 218,00	0,00	3 105 168,00	94 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała XL/379/2023	125 903,06	0,00	342 075,13	116 272,07	99 900,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 82	40 375,00	0,00	404 739,97	364 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 753284,72	934 0726,80	9 269 116,75	3 591 023,85	1 442 998,31	1 433 463,33	150 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 818 557,92 zł do kwoty 41 562 855,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 678 092,90 zł do kwoty 45 249 026,26 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 534,98 zł do kwoty 4 561 070,98 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 150 000,00 zł do kwoty 874 900,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Drawno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 686 170,98 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

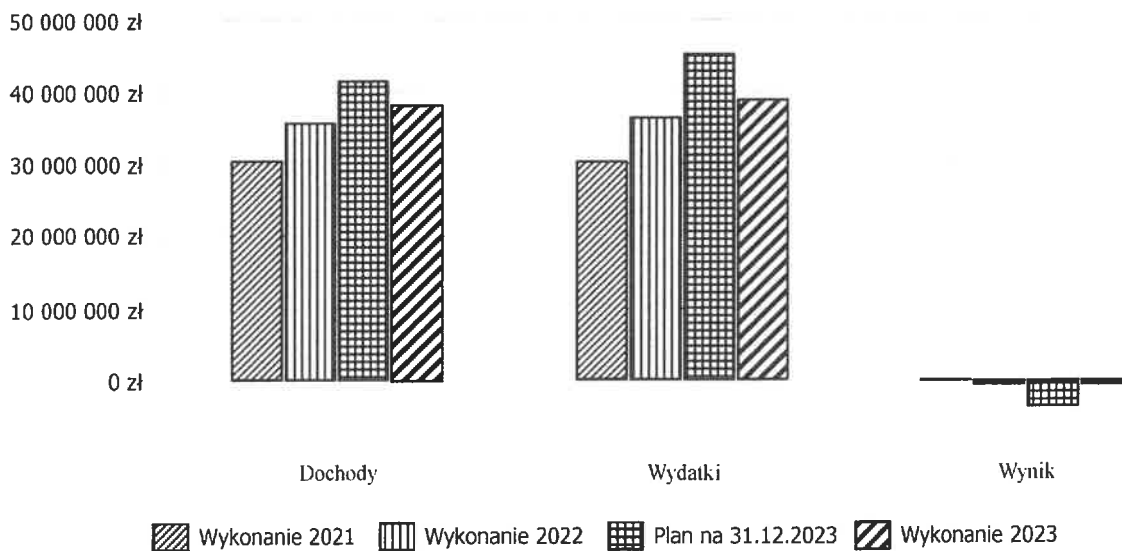
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 744 297,36	41 562 855,28	38 128 063,11	91,74%
Wydatki	39 570 933,36	45 249 026,26	38 936 272,33	86,05%
Wynik	-3 826 636,00	-3 686 170,98	-808 209,22	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 808 209,22 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Drawno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 38 128 063,11 zł, a ich realizacja stanowiła 91,74% planu wynoszącego 41 562 855,28 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

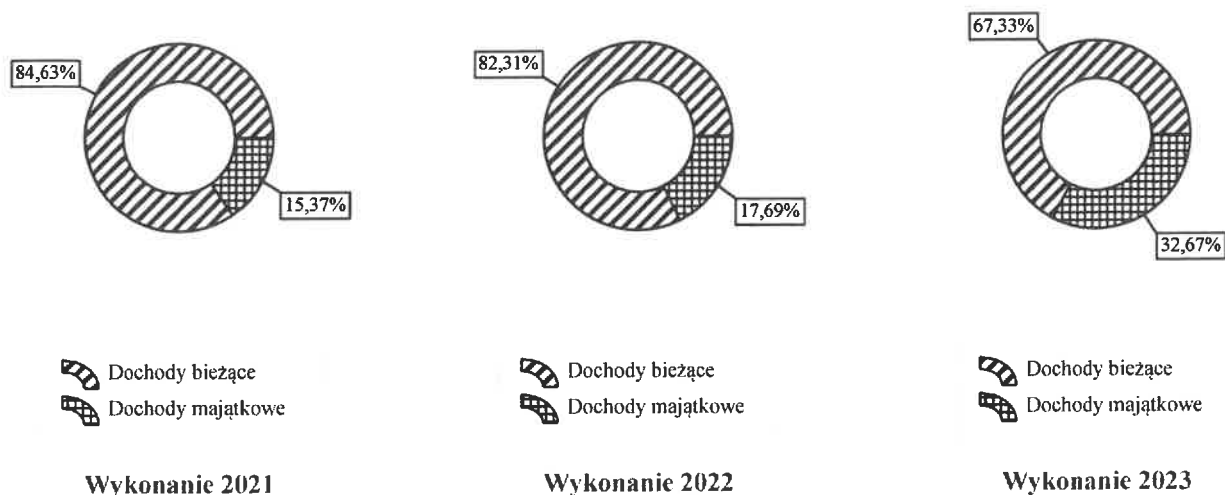
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Drawno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 446 184,36	26 630 151,14	25 672 055,34	96,40%	67,33%
Dochody majątkowe	12 298 113,00	14 932 704,14	12 456 007,77	83,41%	32,67%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 744 297,36	41 562 855,28	38 128 063,11	91,74%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Drawno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 631 581,00	9 528 147,74	9 531 778,65	100,04%	25,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 732 549,00	8 601 159,00	7 899 909,16	91,85%	20,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 482 000,00	4 387 904,85	4 387 878,04	100,00%	11,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	812 300,00	3 817 300,00	4 030 427,93	105,58%	10,57%
855	Rodzina	2 955 722,00	3 043 374,06	2 972 448,19	97,67%	7,80%
801	Oświata i wychowanie	2 327 379,00	2 523 338,65	2 489 989,00	98,68%	6,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 827 424,36	3 919 064,07	2 366 430,75	60,38%	6,21%
600	Transport i łączność	2 208 184,00	2 289 839,23	1 766 409,42	77,14%	4,63%
852	Pomoc społeczna	1 551 779,00	1 812 271,04	1 743 180,58	96,19%	4,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 274,00	1 025 274,00	592 145,00	57,75%	1,55%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 041,00	79 311,00	78 288,31	98,71%	0,21%
750	Administracja publiczna	39 689,00	65 981,50	68 980,51	104,55%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 815,14	66 066,80	105,18%	0,17%
020	Leśnictwo	34 000,00	34 000,00	41 100,45	120,88%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 180,00	36 180,00	97,31%	0,09%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,08%
926	Kultura fizyczna	138 775,00	138 775,00	17 001,33	12,25%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 520,00	9 288,00	68,70%	0,02%
710	Działalność usługowa	600,00	147 600,00	560,99	0,38%	< 0,01%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 744 297,36	41 562 855,28	38 128 063,11	91,74%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Drawno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



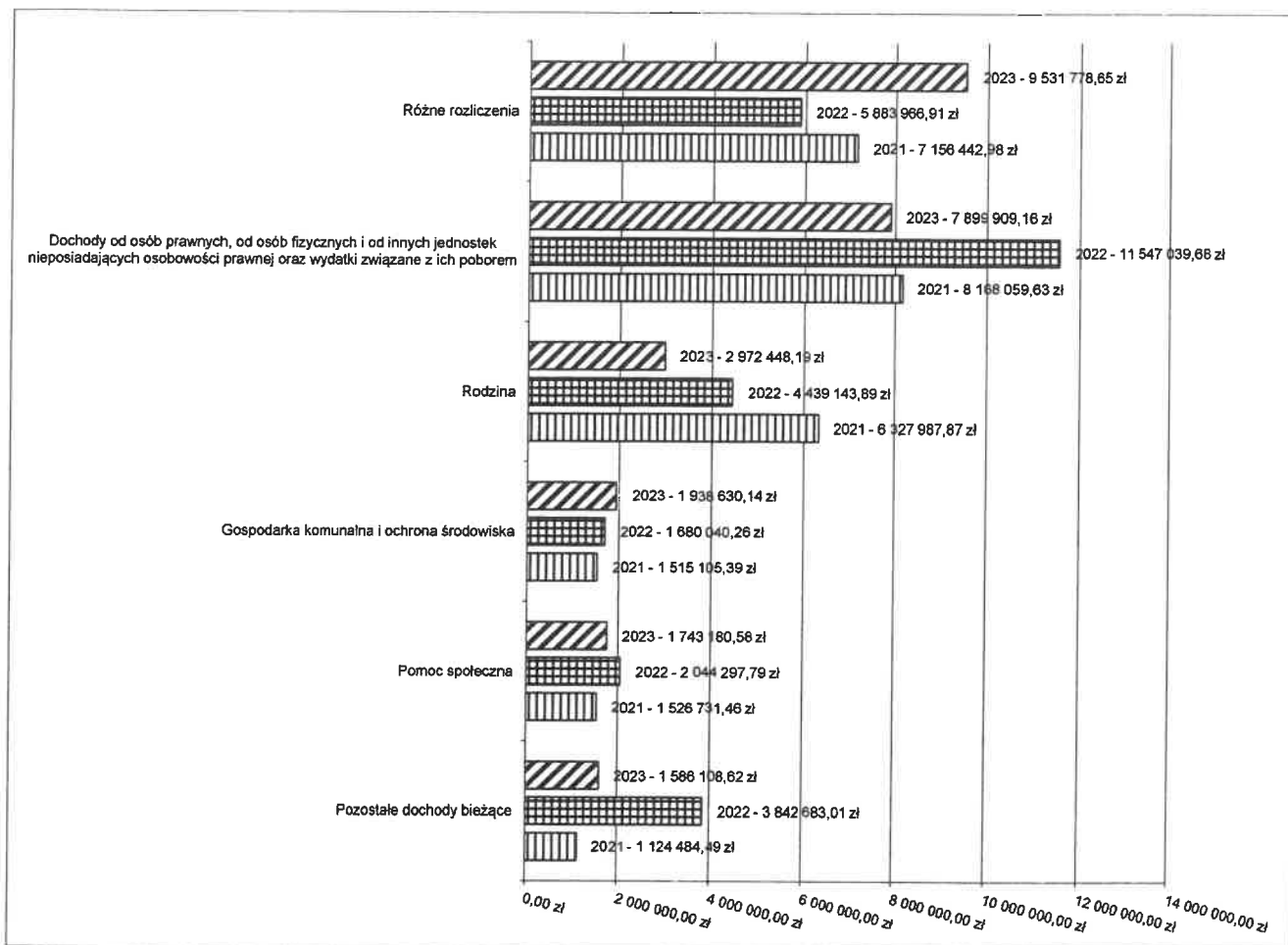
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 672 055,34 zł, tj. w 96,40% w stosunku do planu wynoszącego 26 630 151,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

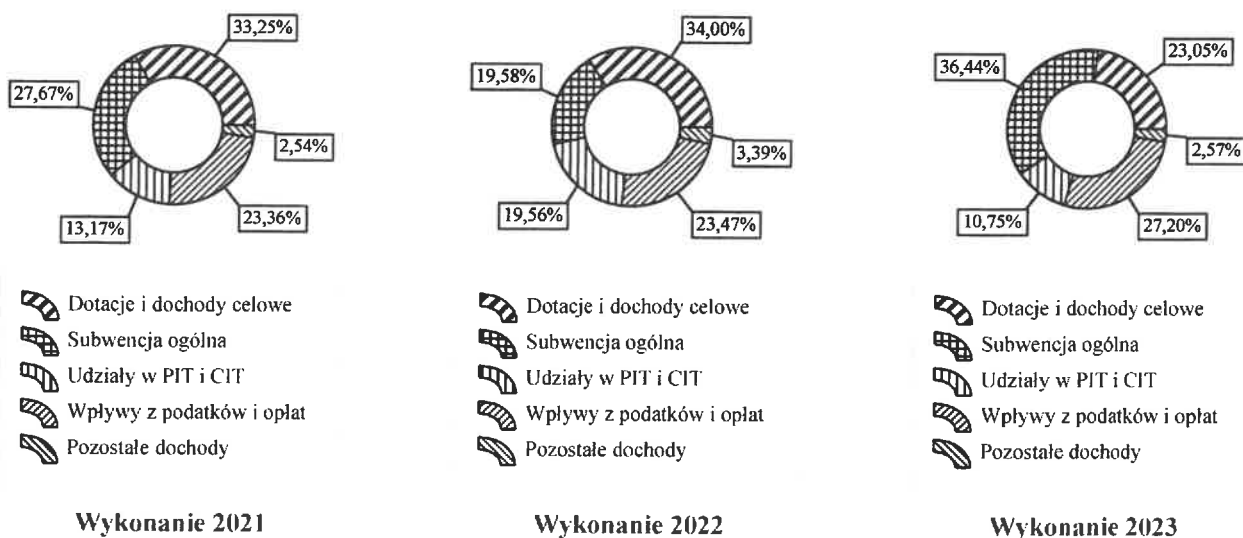
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Drawno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 631 581,00	9 528 147,74	9 531 778,65	100,04%	35,79%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 732 549,00	8 601 159,00	7 899 909,16	91,85%	29,67%
855	Rodzina	2 955 722,00	3 043 374,06	2 972 448,19	97,67%	11,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 037,36	2 055 472,96	1 938 630,14	94,32%	7,28%
852	Pomoc społeczna	1 551 779,00	1 812 271,04	1 743 180,58	96,19%	6,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	597 351,85	597 351,85	100,00%	2,24%
801	Oświata i wychowanie	264 186,00	460 145,65	443 497,76	96,38%	1,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00	154 000,00	147 703,53	95,91%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 041,00	79 311,00	78 288,31	98,71%	0,29%
750	Administracja publiczna	39 689,00	65 981,50	68 980,51	104,55%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 815,14	66 066,80	105,18%	0,25%
600	Transport i łączność	43 000,00	48 821,20	50 089,09	102,60%	0,19%
020	Leśnictwo	34 000,00	34 000,00	41 100,45	120,88%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 180,00	36 180,00	97,31%	0,14%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,11%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	17 001,33	-	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 520,00	9 288,00	68,70%	0,03%
710	Działalność usługowa	600,00	600,00	560,99	93,50%	< 0,01%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 446 184,36	26 630 151,14	25 672 055,34	96,40%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Drawno wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Drawno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

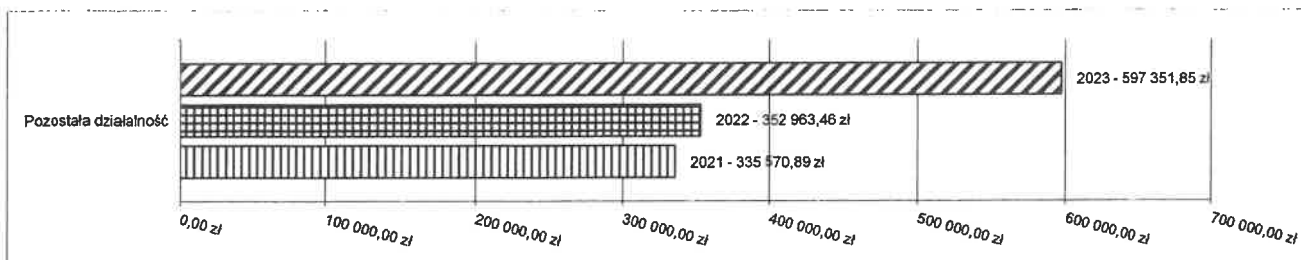


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 597 351,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597 351,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 597 351,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 597 351,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 597 351,85 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

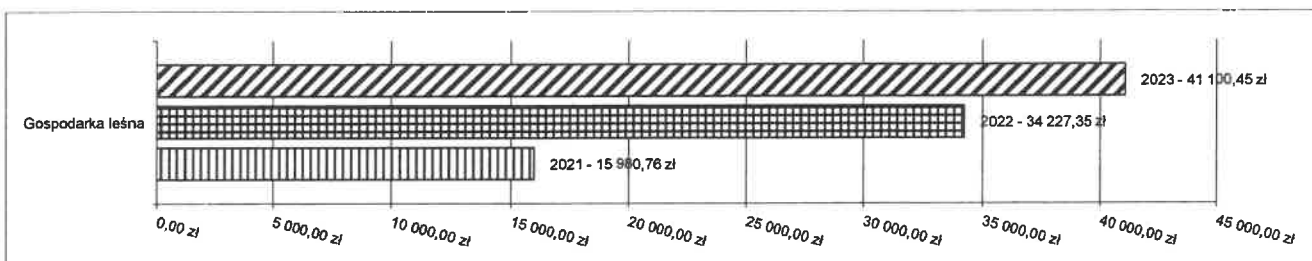


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 100,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,88%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 41 100,45 zł, co stanowi 120,88% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 41 100,45 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

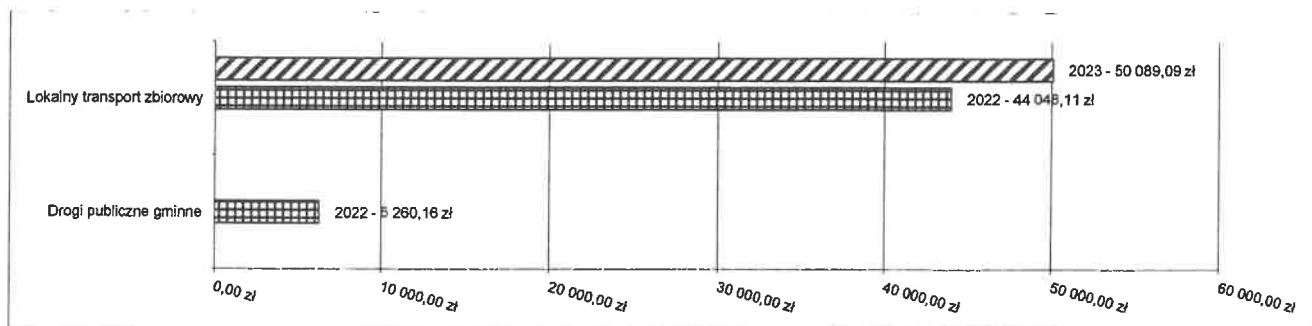


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 821,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 089,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,60%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 50 089,09 zł, co stanowi 102,60% planu rocznego wynoszącego 48 821,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 41 303,40 zł; Fundusz autobusowy
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 821,20 zł; organizacja transportu w czasie na wybory parlamentarne.
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 964,49 zł. Udział w formie dotacji w transporcie zbiorowym Gminy Choszczno.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

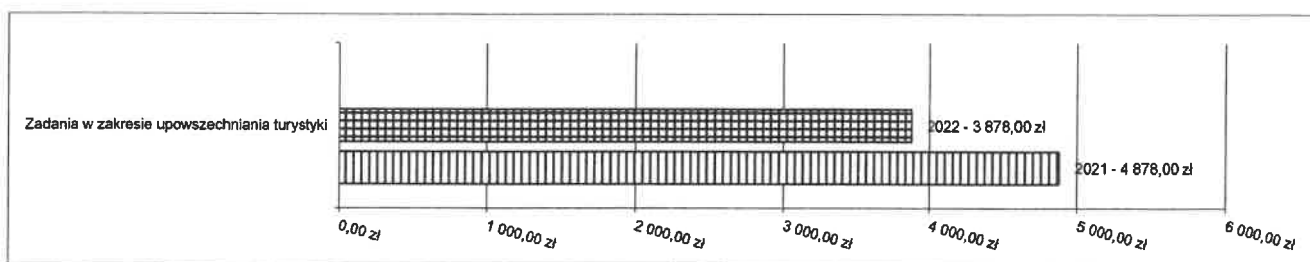


2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 6 000,00 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

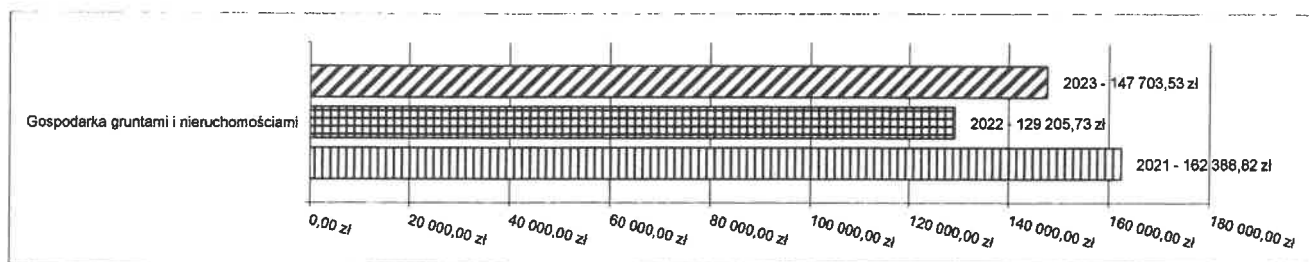


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 703,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,91%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 147 703,53 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 122 744,23 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 23 163,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 395,63 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 400,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

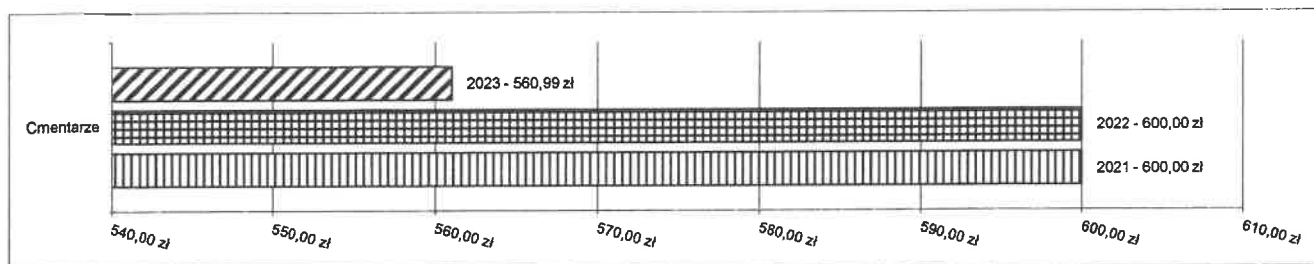


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,50%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 560,99 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 560,99 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

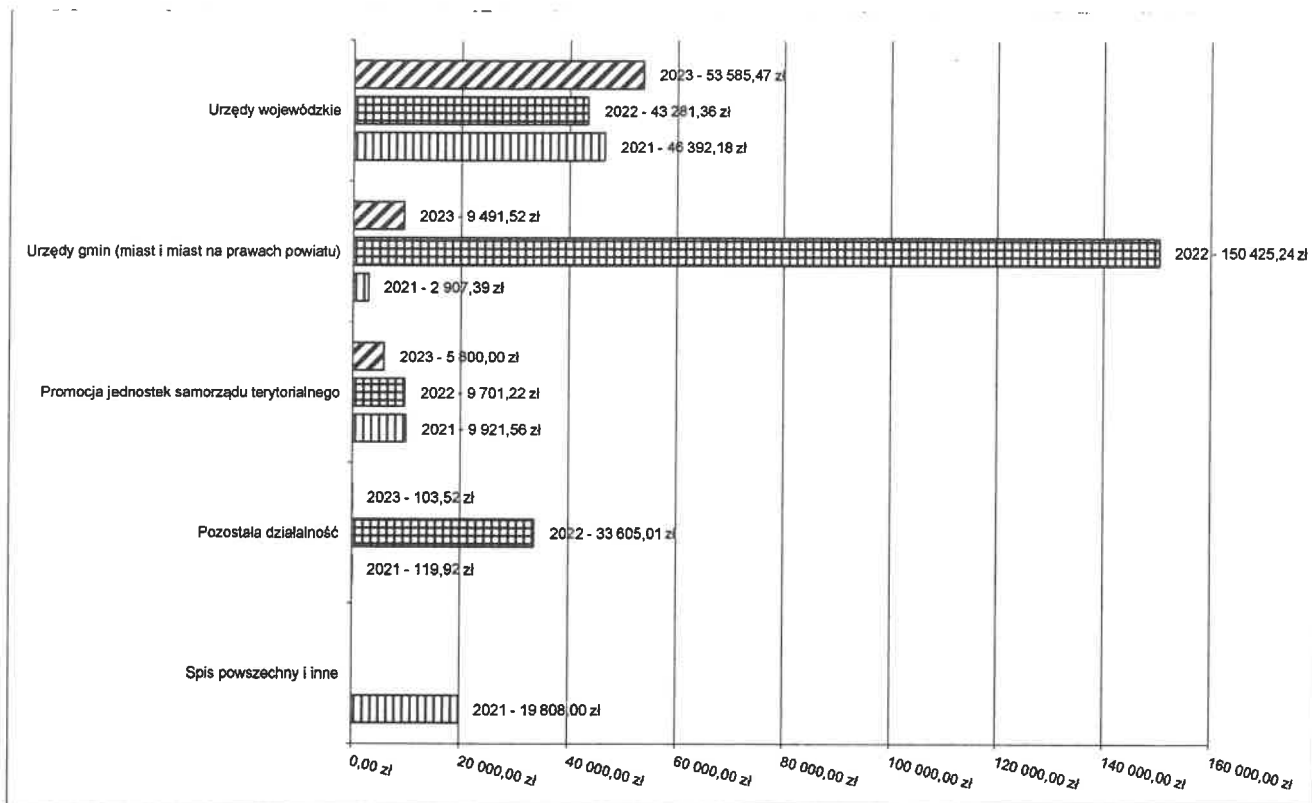


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 981,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 980,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,55%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 53 585,47 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 53 582,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 53 577,72 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 9 491,52 zł, co stanowi 412,67% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 420,73 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 712,29 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 358,50 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 800,00 zł, co stanowi 58,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 103,52 zł, co stanowi 104,80% planu rocznego wynoszącego 98,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 103,52 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

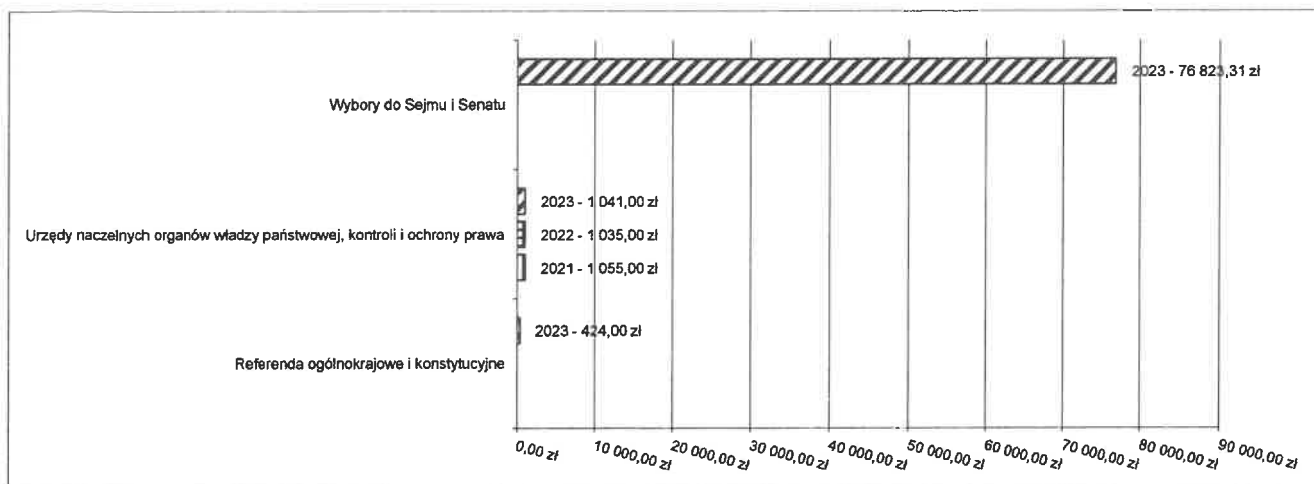


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 311,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 288,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,71%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 041,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 041,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 041,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 76 823,31 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 77 846,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 76 823,31 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 424,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

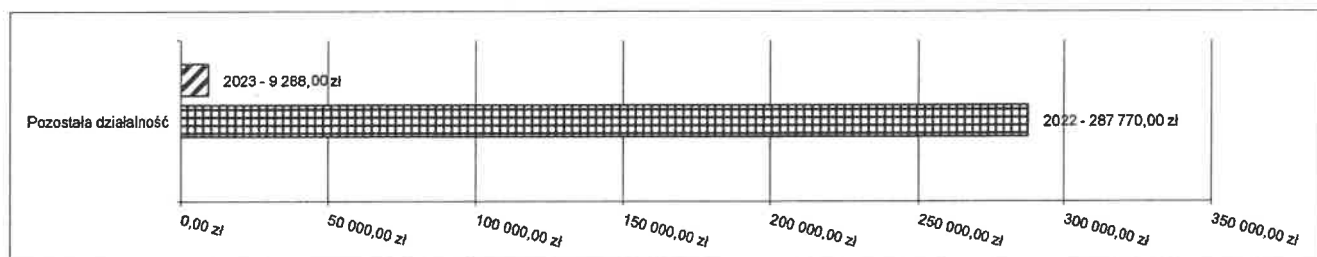


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 288,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,70%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 288,00 zł, co stanowi 68,70% planu rocznego wynoszącego 13 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 288,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

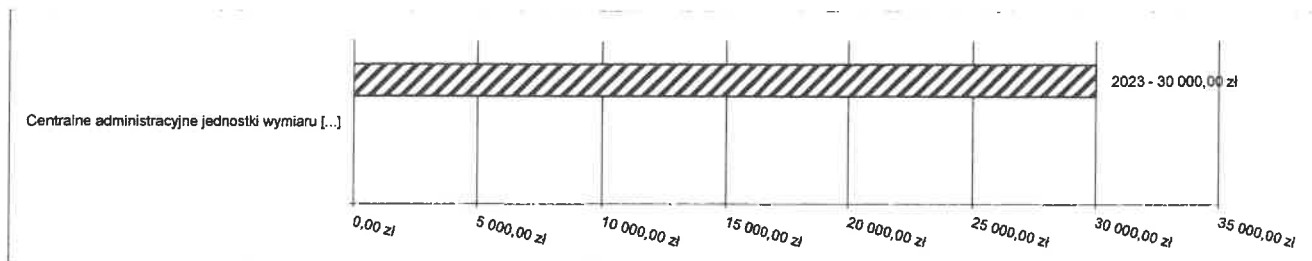


2.4.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł. – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej zakup wyposażenia OSP Brzeziny.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



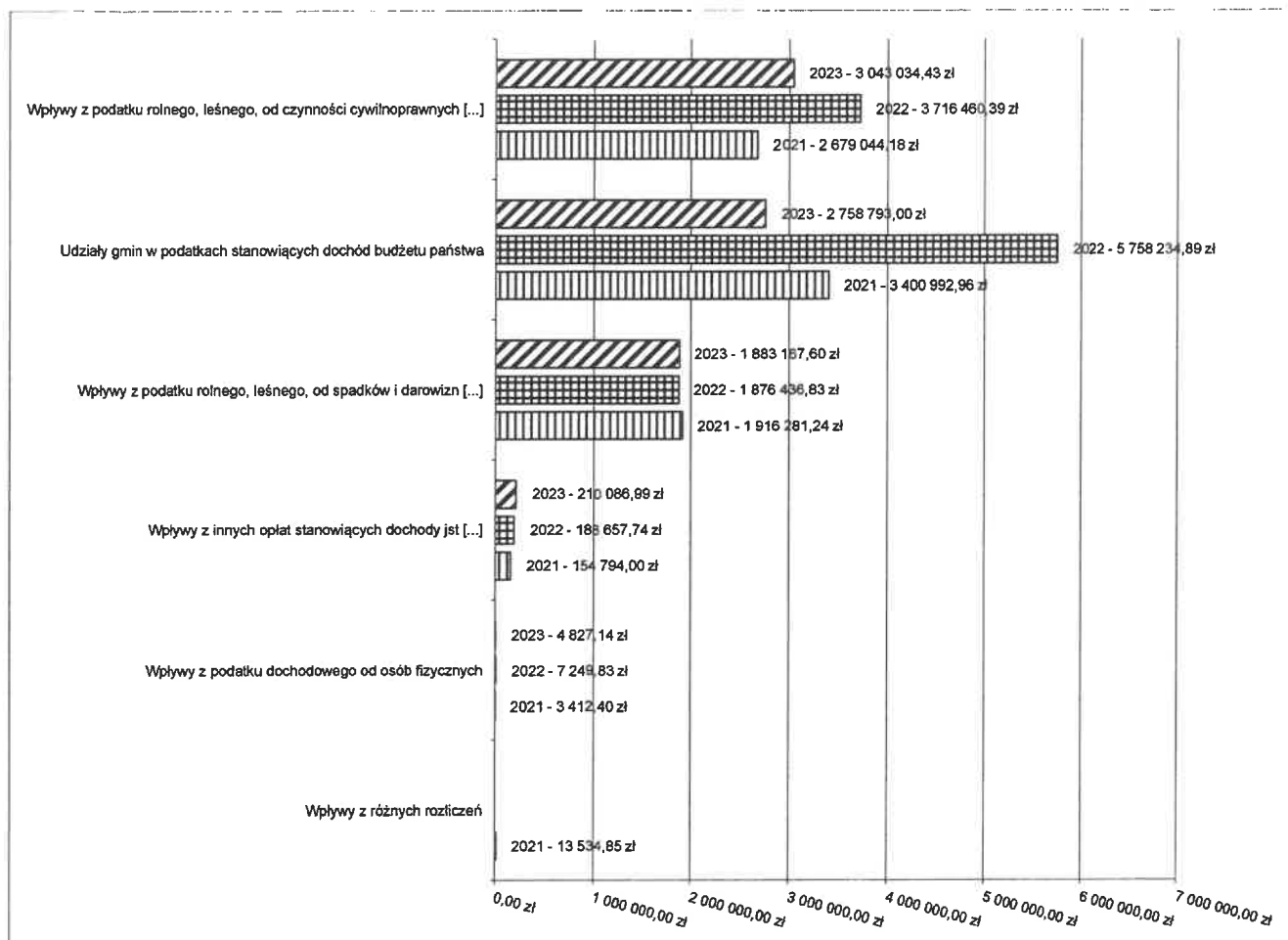
2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 601 159,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 899 909,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,85%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 827,14 zł, co stanowi 80,45% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 800,30 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26,84 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 043 034,43 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 3 171 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 418 553,01 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 996 920,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 363 712,83 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 245 899,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 10 895,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 424,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 614,59 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 883 167,60 zł, co stanowi 74,84% planu rocznego wynoszącego 2 516 402,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 095 962,55 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 568 279,39 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 159 812,48 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 21 862,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 17 339,75 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 115,59 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 067,44 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 166,40 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 562,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 210 086,99 zł, co stanowi 141,27% planu rocznego wynoszącego 148 711,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 141 566,52 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 43 442,68 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14 545,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 525,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,19 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 758 793,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 758 793,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 688 406,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 70 387,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



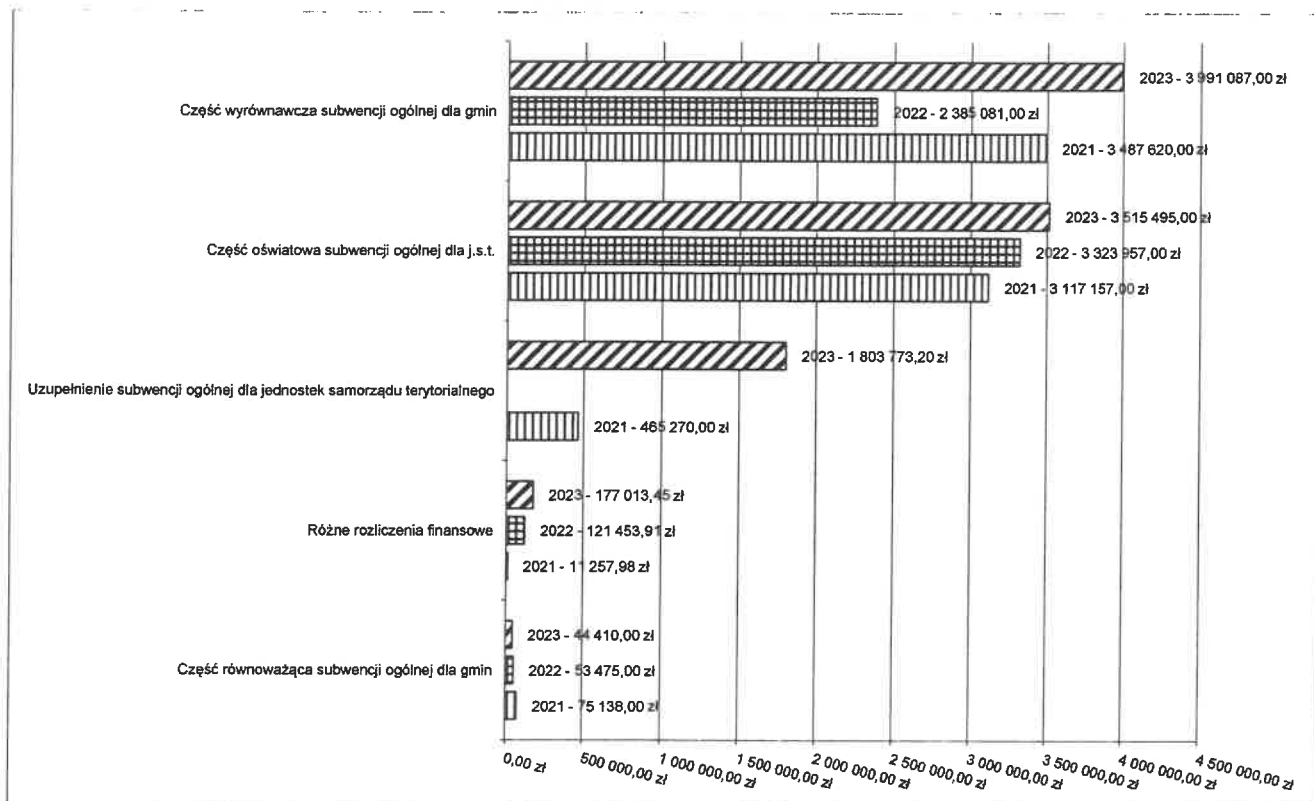
2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 528 147,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 531 778,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 515 495,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 515 495,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 515 495,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 803 773,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 803 773,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 803 773,20 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 991 087,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 991 087,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 991 087,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 177 013,45 zł, co stanowi 102,09% planu rocznego wynoszącego 173 382,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 123 710,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 738,54 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 339,91 zł;
- wpływy z dywidend w kwocie 1 225,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 44 410,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 44 410,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

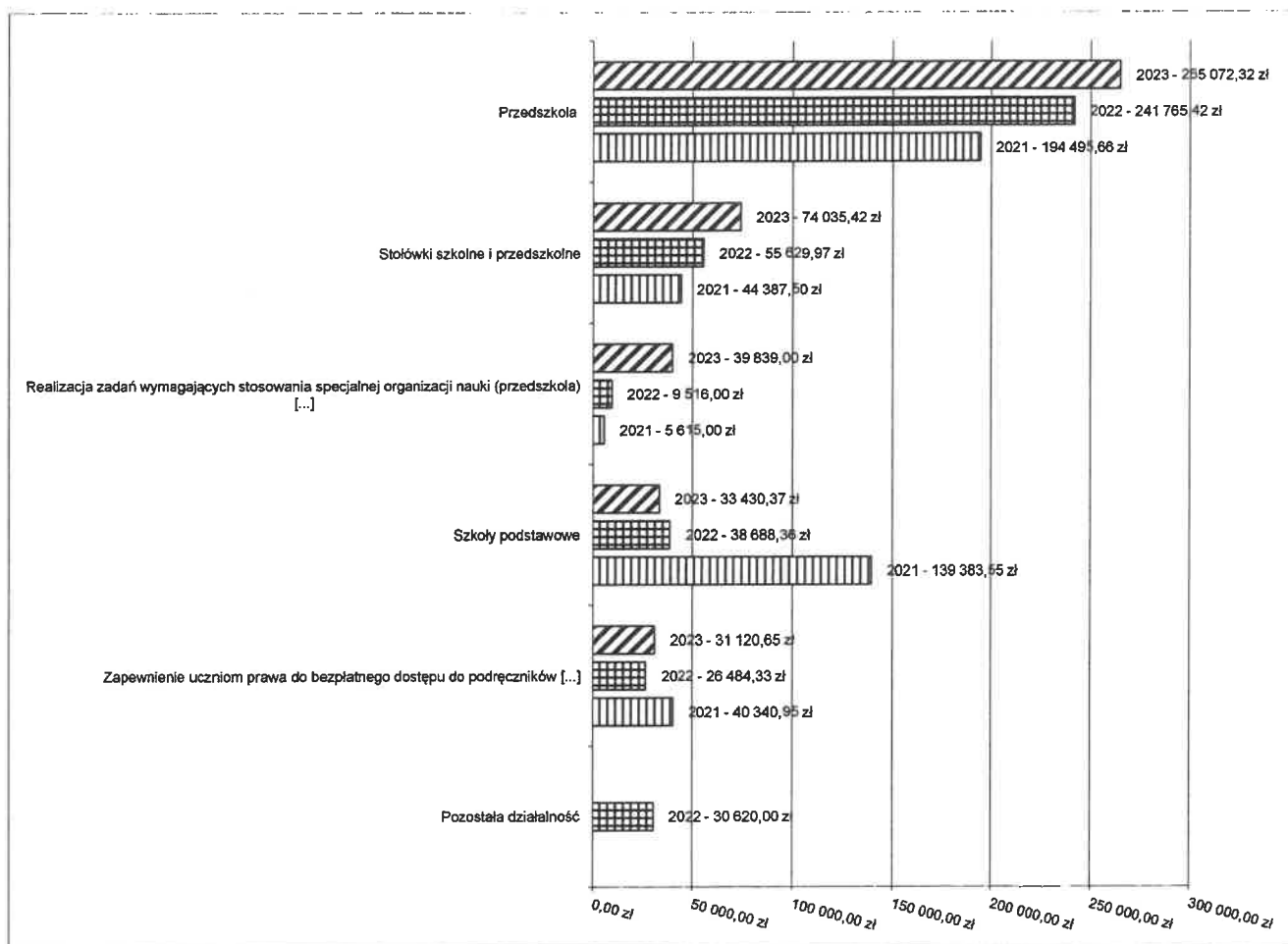
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 145,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 497,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,38%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 33 430,37 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 35 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 30 414,37 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 265 072,32 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 268 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 144 374,13 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13 424,75 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 273,44 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 74 035,42 zł, co stanowi 86,55% planu rocznego wynoszącego 85 536,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 74 035,42 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego zrealizowano w kwocie 39 839,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 839,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 839,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 31 120,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 120,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 31 120,65 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



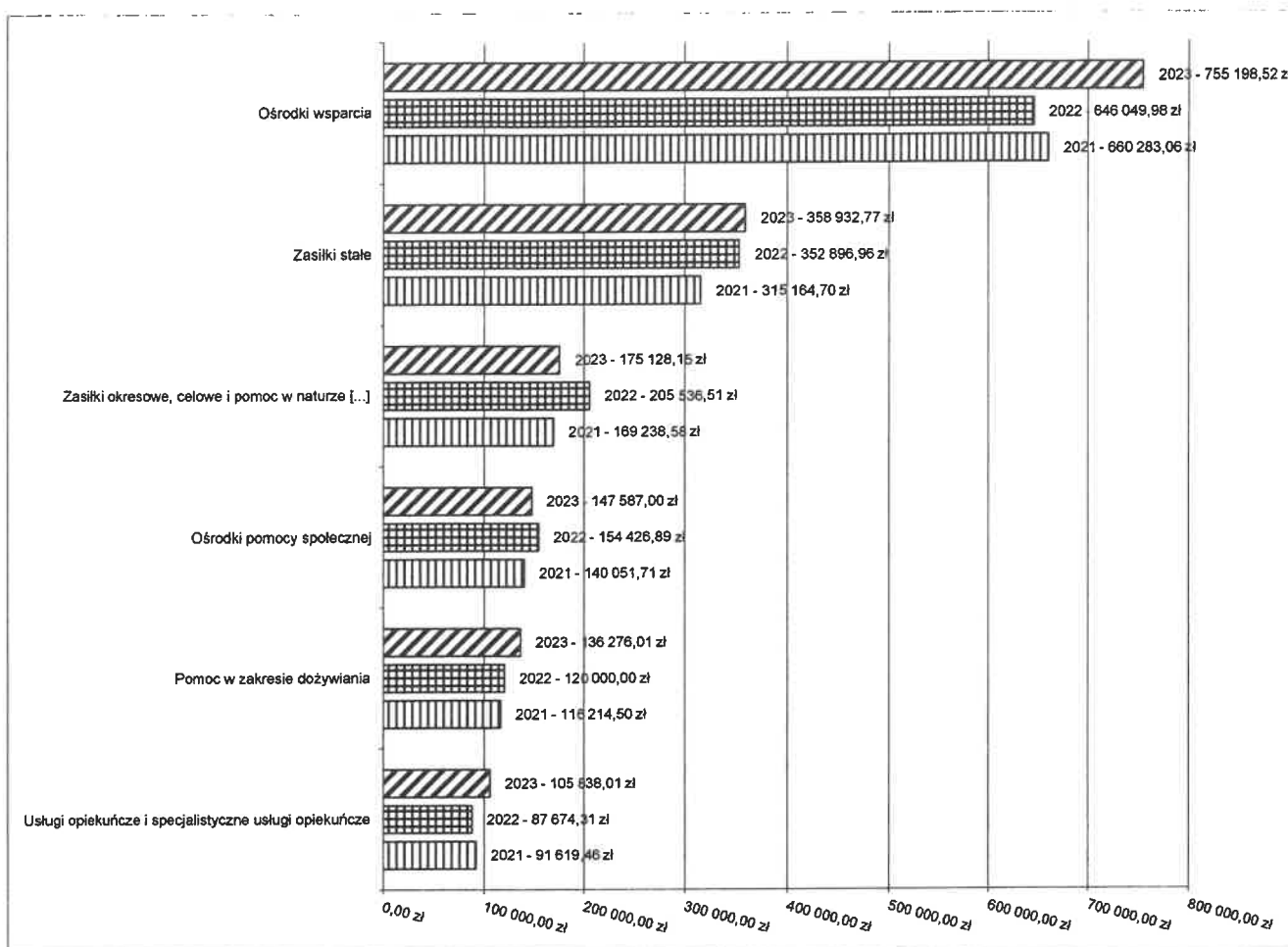
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 812 271,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 743 180,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,19%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 19 525,78 zł, co stanowi 192,33% planu rocznego wynoszącego 10 152,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 19 525,78 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 755 198,52 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 757 664,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 755 151,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 47,48 zł;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 32 260,34 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 33 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 260,34 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 175 128,15 zł, co stanowi 84,28% planu rocznego wynoszącego 207 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 174 913,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 214,95 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 358 932,77 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 375 818,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 358 919,06 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13,71 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 147 587,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 583,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 142 718,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 710,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 159,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 105 838,01 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 106 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 84 300,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 21 316,15 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 221,86 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 136 276,01 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 136 276,01 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 434,00 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 13 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 067,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 367,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

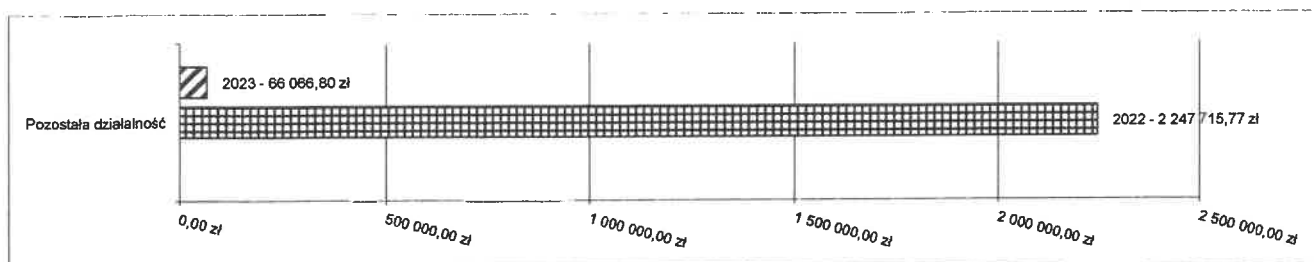


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 815,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 066,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,18%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 66 066,80 zł, co stanowi 105,18% planu rocznego wynoszącego 62 815,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 65 840,14 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 612,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie -385,34 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

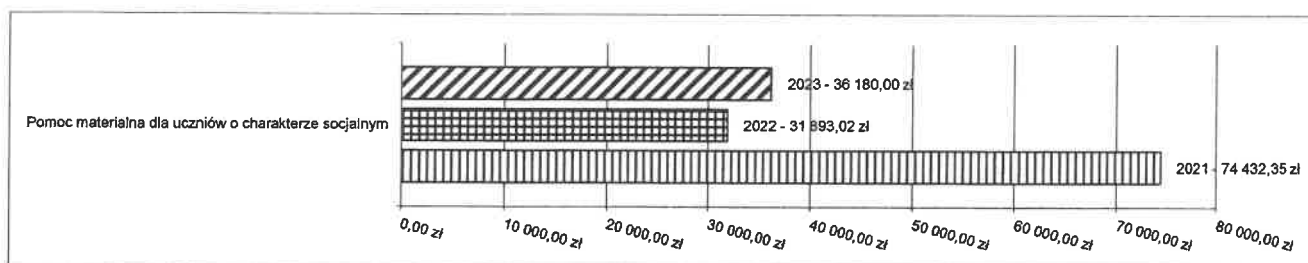


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,31%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 36 180,00 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 37 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 180,00 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



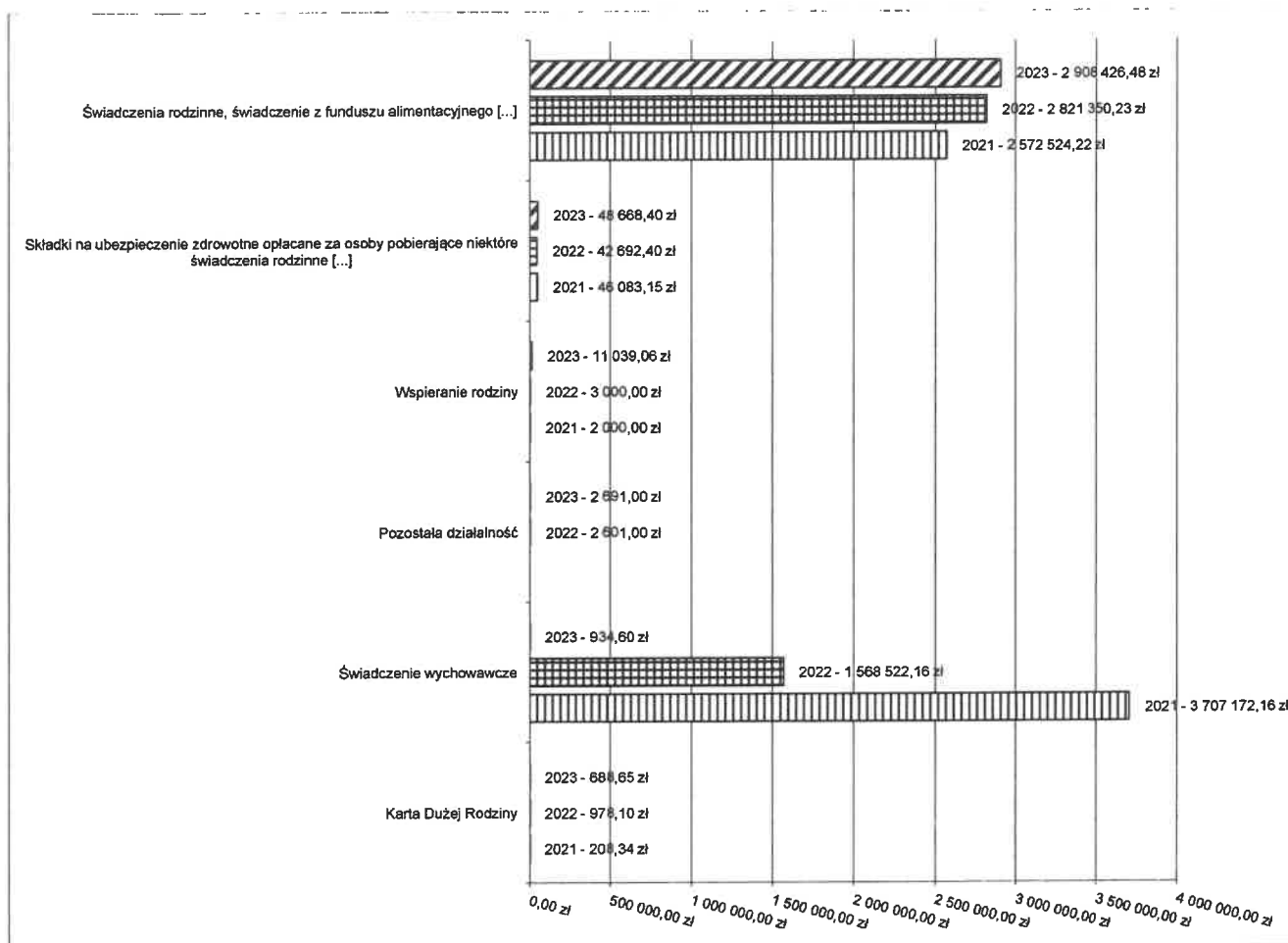
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 043 374,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 972 448,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,67%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 934,60 zł, co stanowi 37,38% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 667,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 266,91 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 908 426,48 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 2 973 548,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 866 236,07 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 371,17 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 176,23 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 9 231,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 411,27 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 688,65 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 822,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 688,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,65 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 11 039,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 039,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 039,06 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 48 668,40 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 51 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 48 668,40 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 691,00 zł, co stanowi 63,75% planu rocznego wynoszącego 4 221,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 691,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



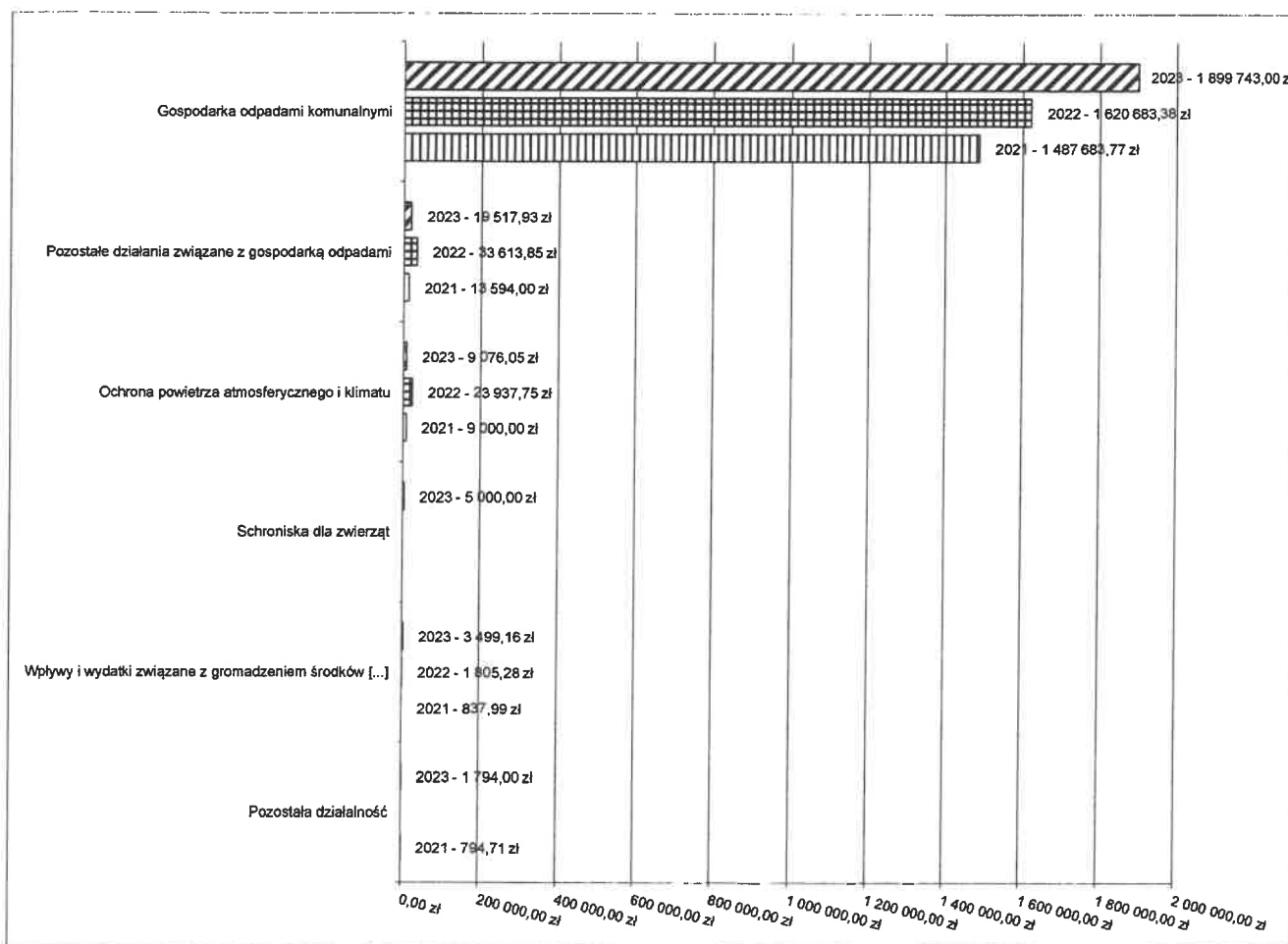
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 055 472,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 938 630,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,32%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 899 743,00 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 2 012 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 899 743,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 9 076,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 076,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 9 076,05 zł. Dotacja z WFOŚiGW na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach wdrażania programu „Czyste Powietrze”
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł. Darowizna z Fundacji „Zwierz” na zabiegi dla zwierząt.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 499,16 zł, co stanowi 42,89% planu rocznego wynoszącego 8 158,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 499,16 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 19 517,93 zł, co stanowi 136,40% planu rocznego wynoszącego 14 308,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 924,93 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 359,60 zł; dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 233,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 794,00 zł, co stanowi 29,90% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 794,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

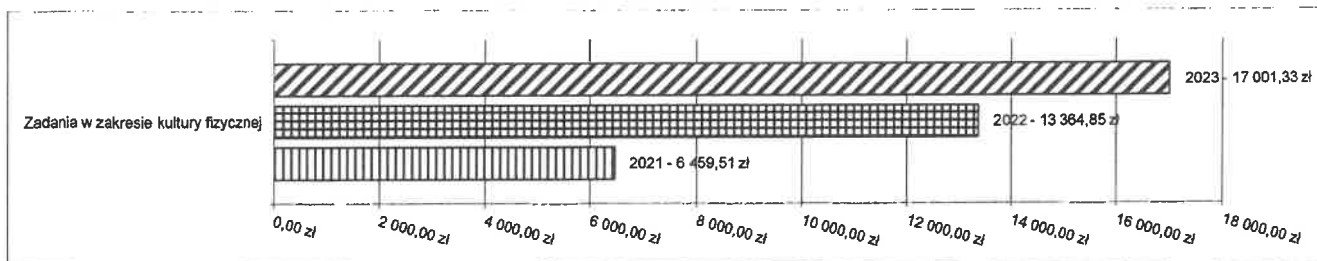


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 001,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 17 001,33 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 001,33 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



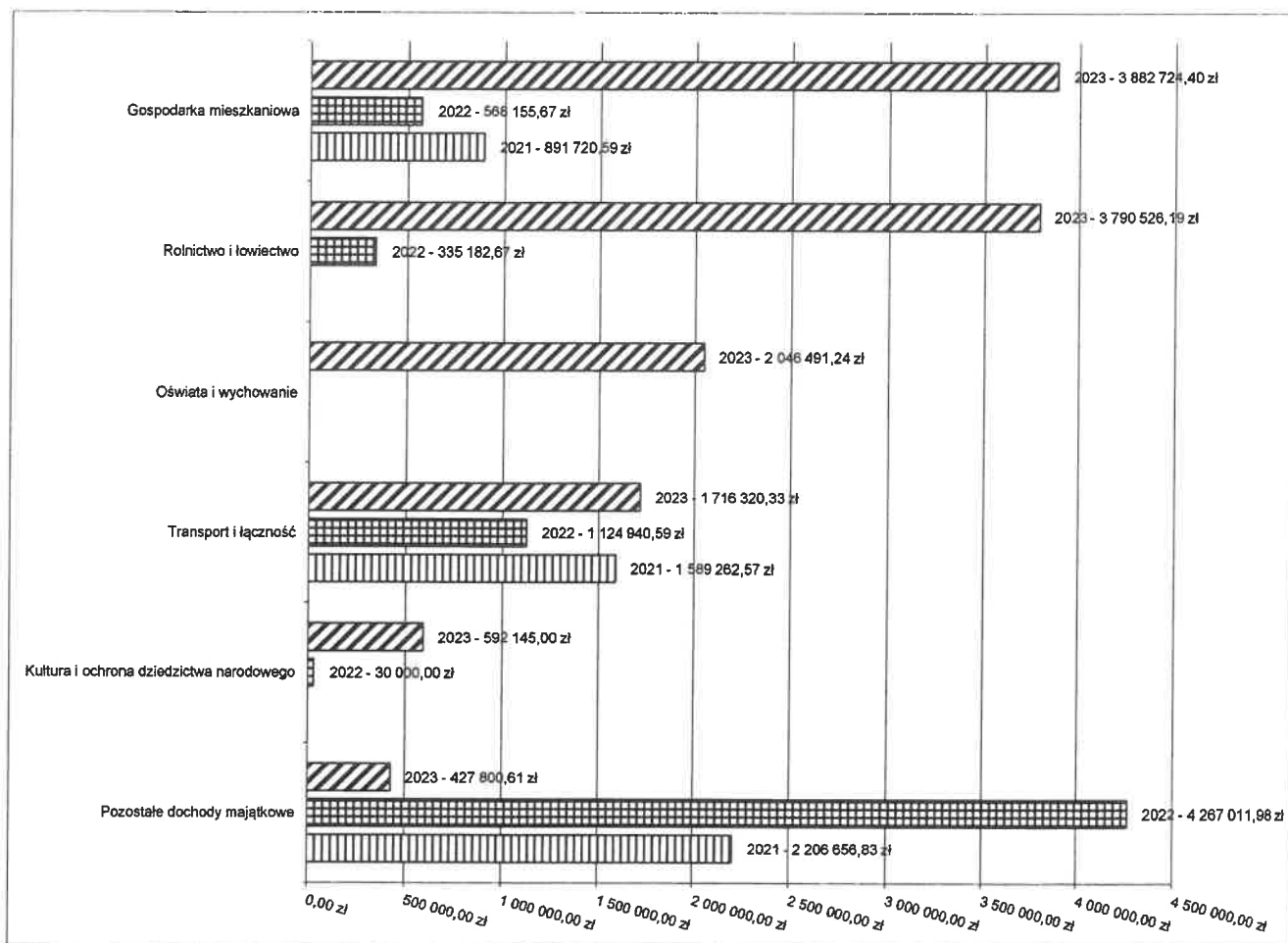
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Drawno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 456 007,77 zł, tj. w 83,41% w stosunku do planu wynoszącego 14 932 704,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

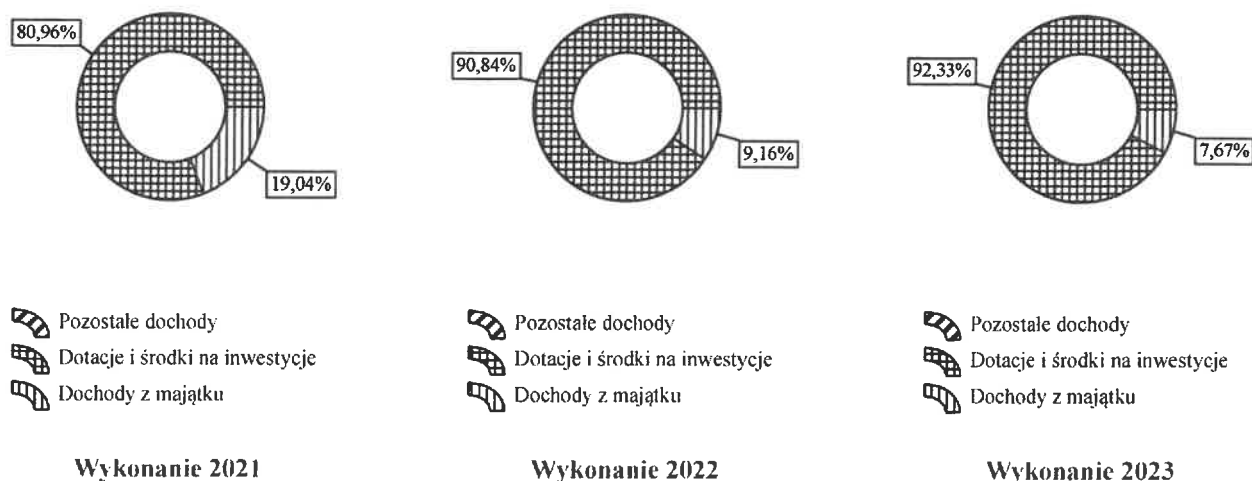
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Drawno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	663 300,00	3 663 300,00	3 882 724,40	105,99%	26,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 482 000,00	3 790 553,00	3 790 526,19	100,00%	25,38%
801	Oświata i wychowanie	2 063 193,00	2 063 193,00	2 046 491,24	99,19%	13,70%
600	Transport i łączność	2 165 184,00	2 241 018,03	1 716 320,33	76,59%	11,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 274,00	1 025 274,00	592 145,00	57,75%	3,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 387,00	1 863 591,11	427 800,61	22,96%	2,86%
710	Działalność usługowa	0,00	147 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	138 775,00	138 775,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		12 298 113,00	14 932 704,14	12 456 007,77	83,41%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Drawno wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Drawno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

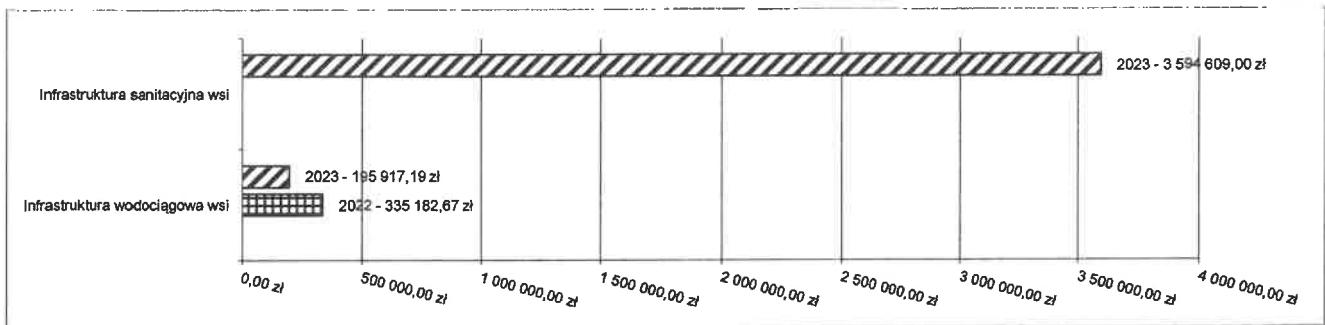


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 790 553,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 790 526,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 195 917,19 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 195 944,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 195 917,19 zł.- Budowa sieci wodociągowej na odcinku Niemieńsko oczyszczalnia ścieków.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 594 609,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 594 609,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 594 609,00 zł. - Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap I (Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej z przepompowniami ścieków na odcinku Barnimie-Drawno)

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

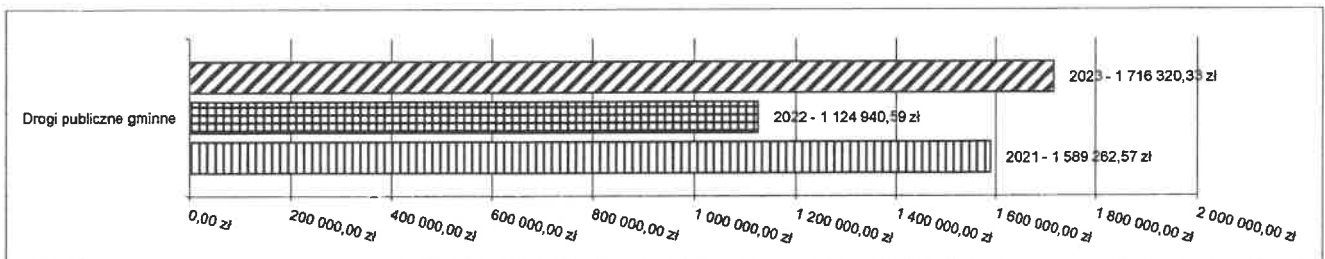


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 241 018,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 716 320,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,59%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 716 320,33 zł, co stanowi 76,59% planu rocznego wynoszącego 2 241 018,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 716 320,33 zł; - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców gminy Drawno poprzez modernizację sieci dróg (ul. Wczasowa, ul. Żeromskiego ul. Szkolna droga do m. Sieniawa)

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 663 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 882 724,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 105,99%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 882 724,40 zł, co stanowi 133,08% planu rocznego wynoszącego 663 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 859 100,00 zł; w tym sprzedaż: niezabudowanej działki o numerze 24/16 o pow. 0,1003 ha , obręb Drawno niezabudowanej działki o numerze 24/17 o pow. 0,1017 ha , obręb Drawno

niezabudowanej działki numer 337/24 o pow. 0,2924 ha obręb Drawno

działki nr 24/15 o obszarze 0,1002 ha obręb

niezabudowanej działki nr 3/29 o pow. 0,1226 ha położonej w Drawnie obręb 0006

niezabudowanej działki nr 3/28 o pow. 0,1231 ha w Drawnie obręb 0006

niezabudowanej działki nr 102/14 o pow. 0,0400 ha w Drawnie obręb 0006

lokalu przy ul Kolejowej 4c/7 obręb Drawno o pow. 79,30 m²

nieruchomości gruntowej dz. nr 17/9 o pow. 0,0850 ha obręb Drawno

niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym nr 100/2 o pow. 0,2000 ha położonej obr. Brzeziny

działki o numerze ewidencyjnym 48/1 pow. 0,0719 ha obręb Drawno

nieruchomości gruntowej nr 386 o powierzchni 0,1200 ha położonej obręb Barnimie

zabudowanej nieruchomości gruntowej dz.nr 132 o pow. 0,1183 ha położonej w Drawnie

niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 3/27 o pow. 0,2867 ha położonej w Drawnie, obręb 0006

działki nr 335 o pow. 0,2714 ha KW SZ1C/00004454/2

działki numer 213/101 o pow. 0,0069 ha położonej obręb Drawno

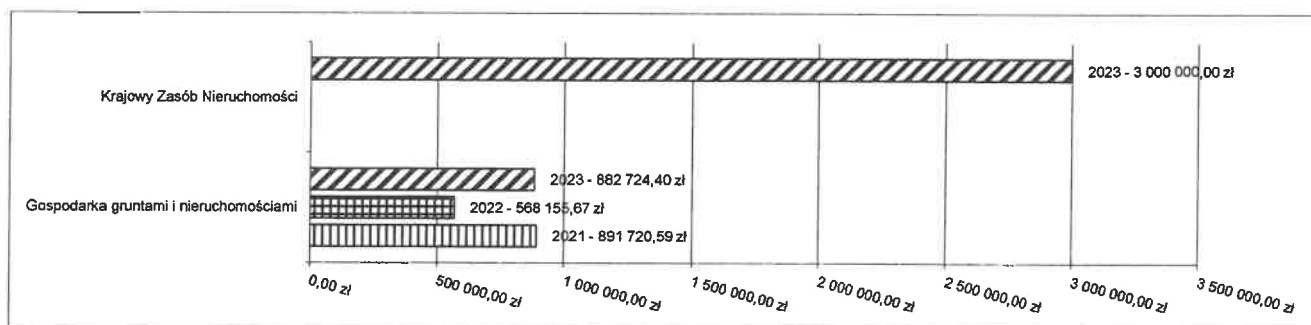
niezabudowanej nieruchomości gruntowej numer ewid. 171/33 o pow. 0,0275 ha położonej w miejscowości Drawno

niezabudowanej nieruchomości gruntowej numer ewid. 171/34 o pow. 0,0252 ha położonej w miejscowości Drawno

niezabudowanej nieruchomości gruntowej numer ewid. 171/35 o pow. 0,0276 ha położonej w miejscowości Drawno

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 23 624,40 zł.
- w rozdziale 70006 Krajowy Zasób Nieruchomości zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 000 000,00 zł. Krajowy zasób nieruchomości środki na wniesienie wkładów pieniężnych do spółki Gryf.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

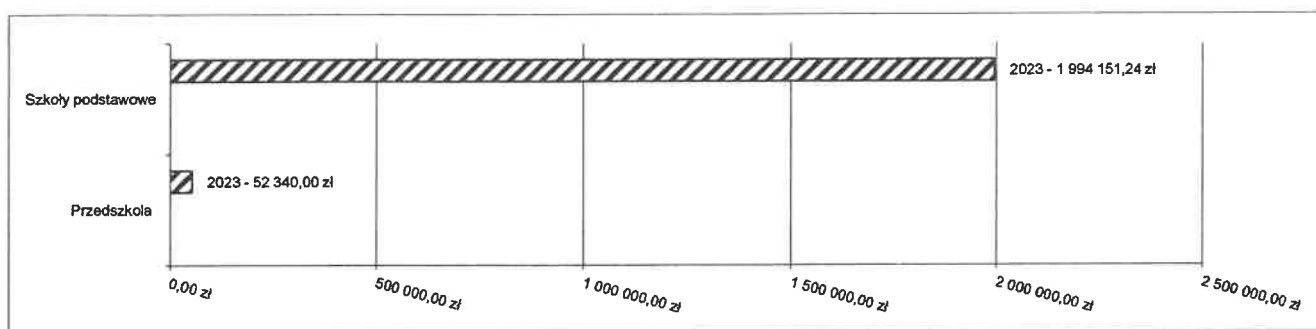
- w rozdziale 71035 Cmentarze w kwocie 147 000,00 zł; - Poprawa dostępności do zabytkowej części cmentarza komunalnego poprzez rozbudowę alei cmentarnej" - Polski Ład" realizacja w 2024 r.

2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 063 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 046 491,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,19%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 994 151,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 994 152,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 994 151,24 zł. Wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Drawnie
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 52 340,00 zł, co stanowi 75,81% planu rocznego wynoszącego 69 041,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 52 340,00 zł. Refundacja z 2022 r. plac zabaw ul. Żeromskiego przy Przedszkolu.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

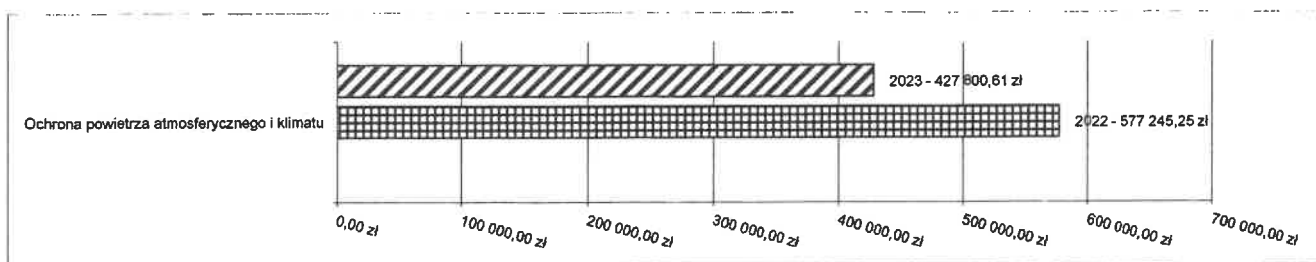


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 863 591,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 427 800,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 22,96%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 955 440,00 zł; - Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej) realizacja w 2024 r.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 427 800,61 zł, co stanowi 47,11% planu rocznego wynoszącego 908 151,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 354 596,50 zł; w ramach programu czyste powietrze i antysmogowy.
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 73 204,11 zł. Sprzedaż białych certyfikatów.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

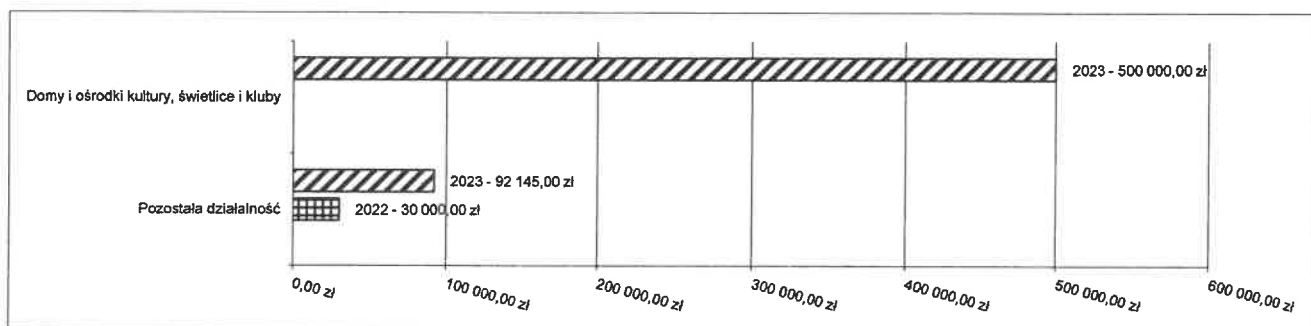


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 025 274,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 592 145,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 57,75%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 54,80% planu rocznego wynoszącego 912 471,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł. Refundacja za 2022 r. Budowa świetlicy wiejskiej w Konotopiu w formule zaprojektuj i wybuduj.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 92 145,00 zł, co stanowi 81,69% planu rocznego wynoszącego 112 803,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 77 145,00 zł; refundacja z 2022 roku Budowa placu zabaw przy Drawieńskim Ośrodku kultury w Drawnie.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł. – Grant sołecki dla sołectwa Zatom na doposażenie placu zabaw

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

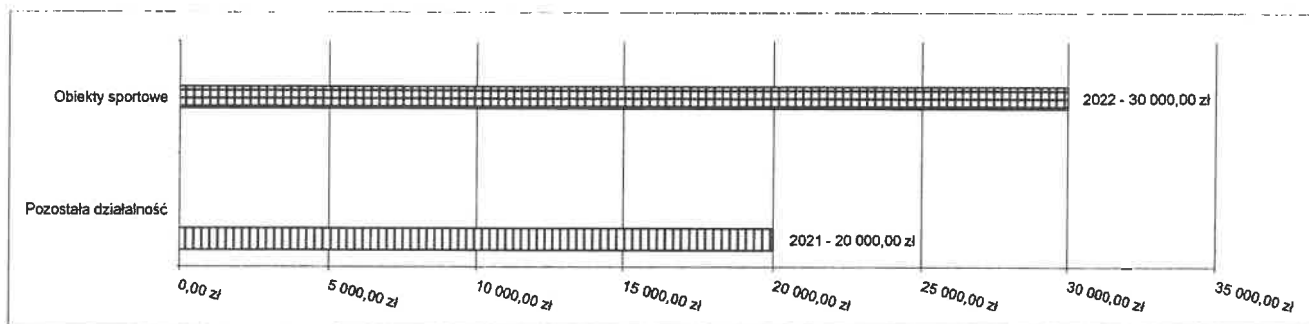


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 138 775,00 zł; realizacja w 2024 r. - Zagospodarowanie rekreacyjno-edukacyjne przestrzeni publicznej przy ul. Potokowej w Drawnie

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 38 936 272,33 zł, a ich realizacja wyniosła 86,05% planu wynoszącego 45 249 026,26 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

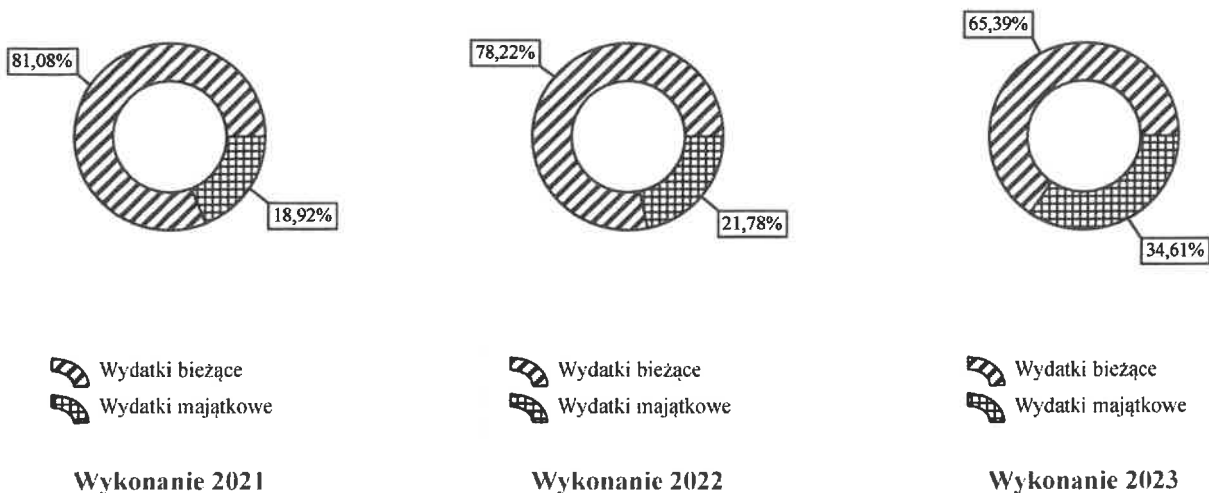
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Drawno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 476 284,36	27 875 489,33	25 462 225,02	91,34%	65,39%
Wydatki majątkowe	14 094 649,00	17 373 536,93	13 474 047,31	77,56%	34,61%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 570 933,36	45 249 026,26	38 936 272,33	86,05%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Drawno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 115 837,00	10 268 522,85	9 533 964,67	92,85%	24,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 210 583,00	5 085 406,85	4 998 011,34	98,28%	12,84%
852	Pomoc społeczna	3 698 347,97	4 250 506,76	4 094 273,51	96,32%	10,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 474 723,93	6 250 160,39	3 952 786,46	63,24%	10,15%
750	Administracja publiczna	3 791 412,15	4 128 897,78	3 737 822,80	90,53%	9,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 019,00	3 328 384,00	3 153 021,15	94,73%	8,10%
855	Rodzina	3 099 213,46	3 186 865,52	3 102 983,50	97,37%	7,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 974 125,95	3 001 651,98	2 526 649,42	84,18%	6,49%
600	Transport i łączność	3 247 605,70	3 390 449,93	2 309 813,92	68,13%	5,93%
757	Obsługa długu publicznego	417 000,00	503 400,00	501 922,80	99,71%	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 301,94	339 426,94	306 384,65	90,27%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	133 662,00	204 539,61	199 227,71	97,40%	0,51%
630	Turystyka	332 524,91	276 024,91	152 949,38	55,41%	0,39%
926	Kultura fizyczna	325 641,35	329 474,35	95 549,49	29,00%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 041,00	79 311,00	78 288,31	98,71%	0,20%
710	Działalność usługowa	132 784,00	297 784,00	61 065,09	20,51%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 815,14	57 138,13	90,96%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 500,00	64 680,00	44 420,00	68,68%	0,11%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	30 600,00	30 000,00	98,04%	0,08%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	112 410,00	169 924,25	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 570 933,36	45 249 026,26	38 936 272,33	86,05%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Drawno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



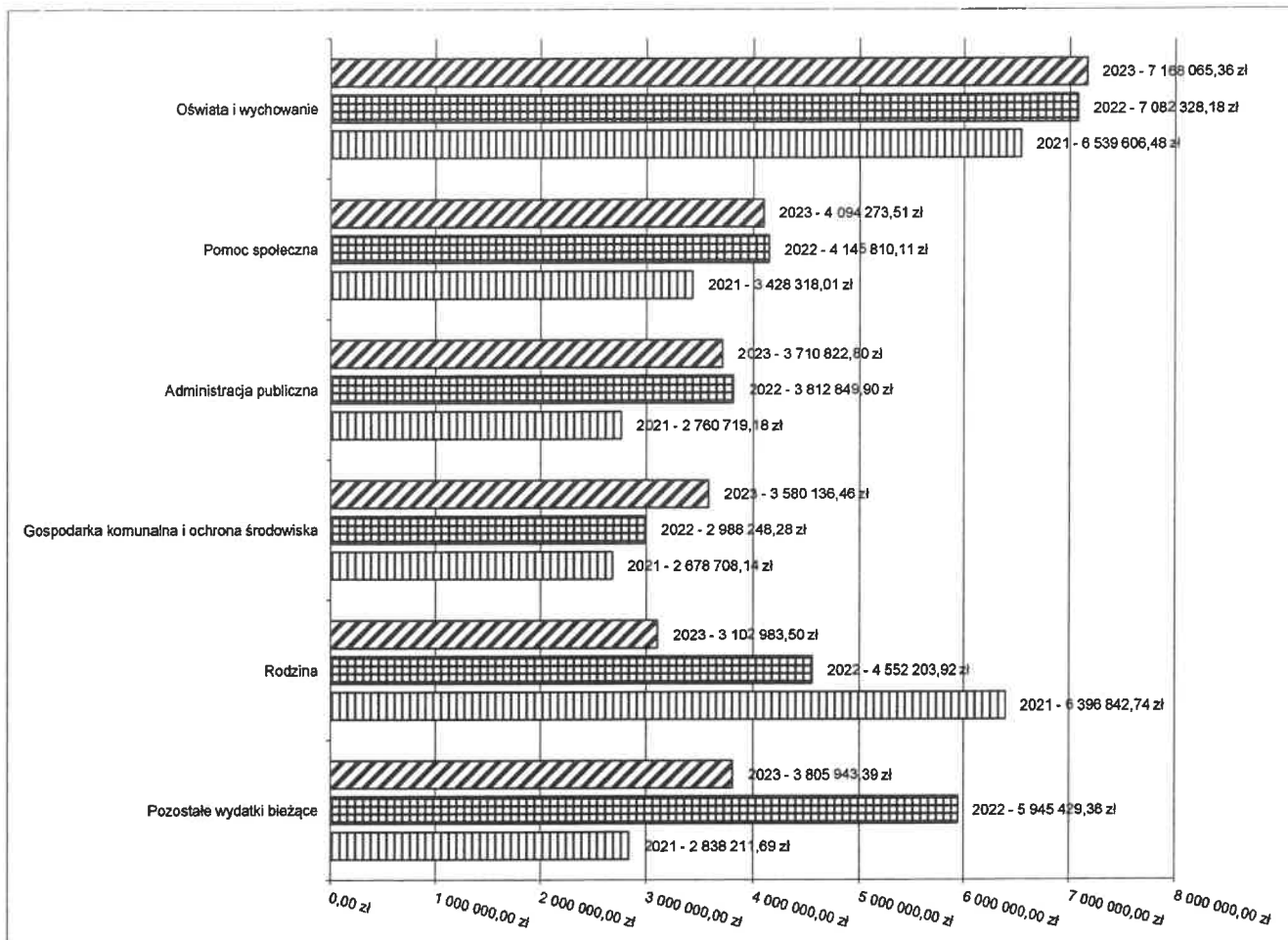
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 462 225,02 zł, tj. w 91,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 875 489,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

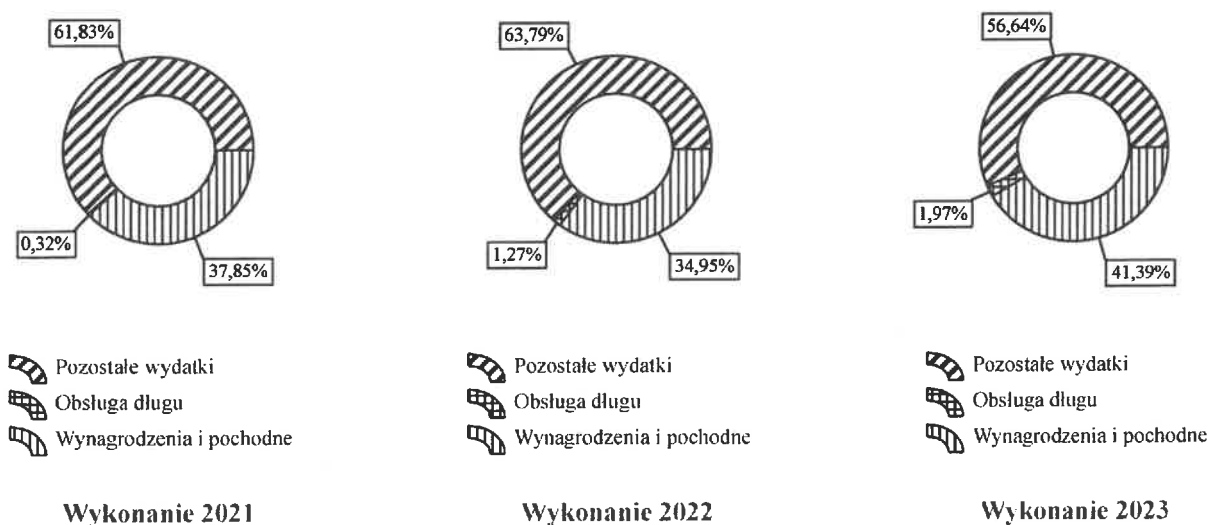
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Drawno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 821 501,00	7 884 530,85	7 168 065,36	90,91%	28,15%
852	Pomoc społeczna	3 698 347,97	4 250 506,76	4 094 273,51	96,32%	16,08%
750	Administracja publiczna	3 766 412,15	4 101 897,78	3 710 822,80	90,47%	14,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 534 526,93	4 064 528,39	3 580 136,46	88,08%	14,06%
855	Rodzina	3 099 213,46	3 186 865,52	3 102 983,50	97,37%	12,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 397 202,65	1 394 425,78	1 364 595,52	97,86%	5,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 693,00	654 504,85	624 671,49	95,44%	2,45%
757	Obsługa długu publicznego	417 000,00	503 400,00	501 922,80	99,71%	1,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 301,94	321 621,94	288 672,65	89,76%	1,13%
600	Transport i łączność	444 400,00	290 362,20	247 906,21	85,38%	0,97%
851	Ochrona zdrowia	133 662,00	204 539,61	199 227,71	97,40%	0,78%
630	Turystyka	332 524,91	276 024,91	152 949,38	55,41%	0,60%
926	Kultura fizyczna	107 544,35	111 377,35	89 859,95	80,68%	0,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 041,00	79 311,00	78 288,31	98,71%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 019,00	90 589,00	65 226,15	72,00%	0,26%
710	Działalność usługowa	132 784,00	132 784,00	61 065,09	45,99%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 815,14	57 138,13	90,96%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 500,00	64 680,00	44 420,00	68,68%	0,17%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	30 600,00	30 000,00	98,04%	0,12%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	112 410,00	169 924,25	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 476 284,36	27 875 489,33	25 462 225,02	91,34%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Drawno wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Drawno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



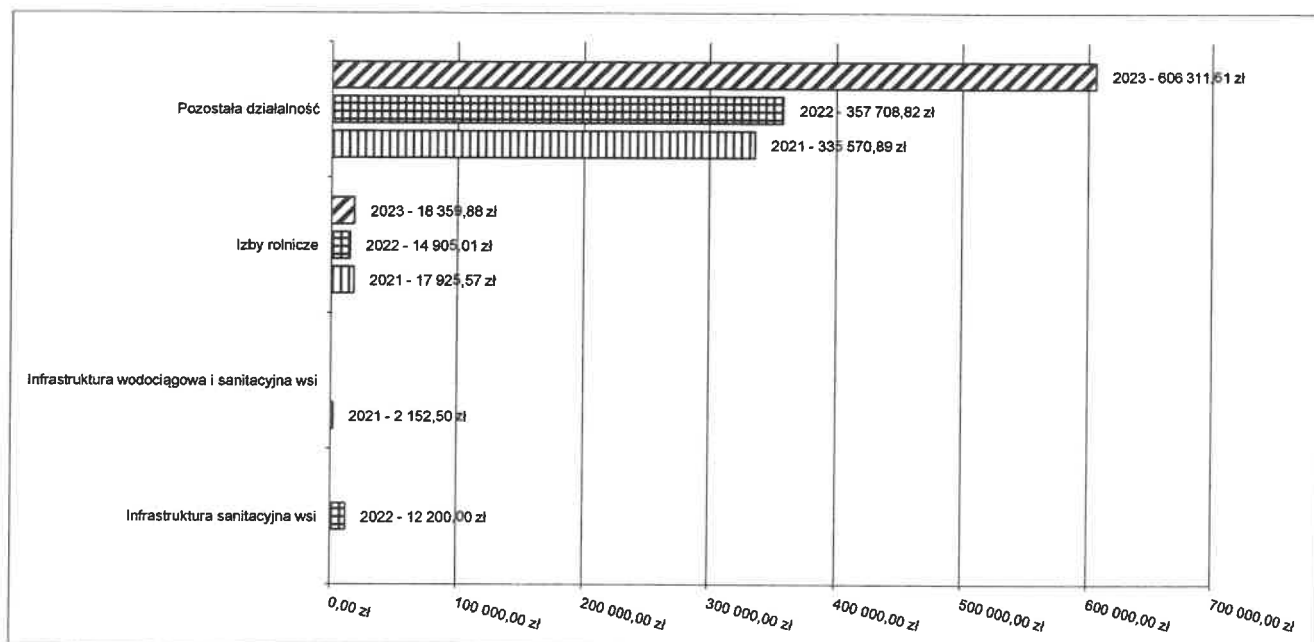
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 654 504,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 624 671,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 359,88 zł, co stanowi 81,81% planu rocznego wynoszącego 22 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 359,88 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 606 311,61 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 632 061,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 586 449,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 986,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 375,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 766,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 385,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198,46 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 149,77 zł.

W tym z dotacji na zadania zlecone – zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 597.351,85 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

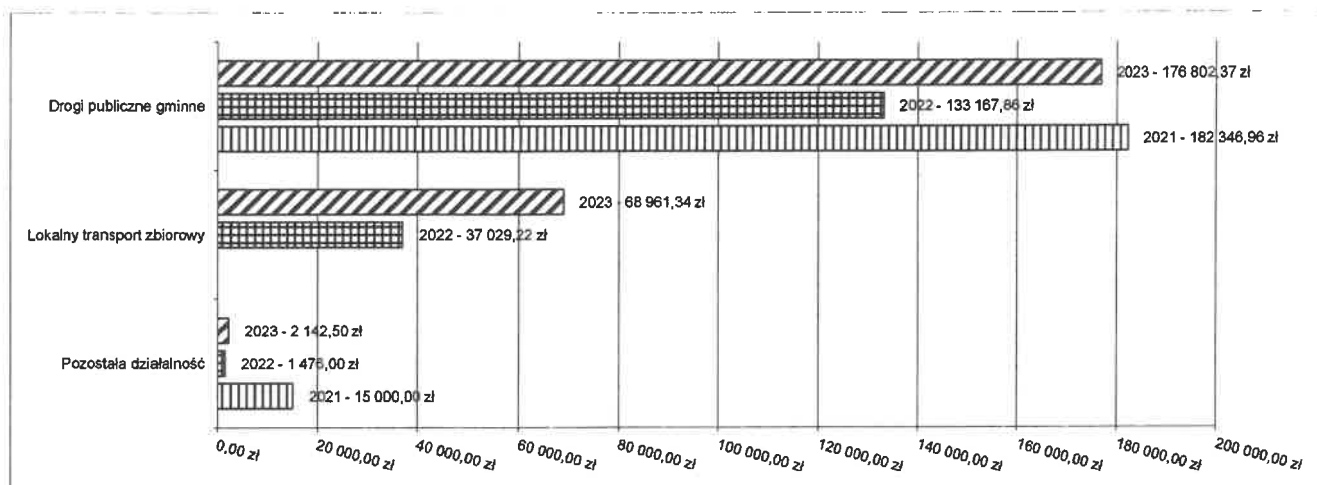


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 362,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 906,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 68 961,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 962,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 961,34 zł. W ramach funduszu autobusowego 41.303,40 zł Gmina Choszczno 2.964,49 zł, wkład własny Gminy 27.657,94 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 176 802,37 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 206 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 159 999,99 zł; w tym remont dróg: Droga do kol. Ostrożyce, kol. Przysiekiercze, droga wewnętrzna w Brzezinach, droga Zatom, droga na odcinku Chomętowo Sieniawa ul. Łąkowa do ul. Leśników - kol. Janków, Dominikowo ul. Leśna Polana. Ul. Brzozowa, ul. Młyńska, Rybacka Chata, Drawno ul. Słoneczna.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 802,38 zł; w tym zakup materiałów i remont drogi gruntowej Drawno-Zdanów w ramach funduszu sołeckiego 16.392,75 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 142,50 zł, co stanowi 14,28% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 142,50 zł., ewidencja dróg, decyzje PZD.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

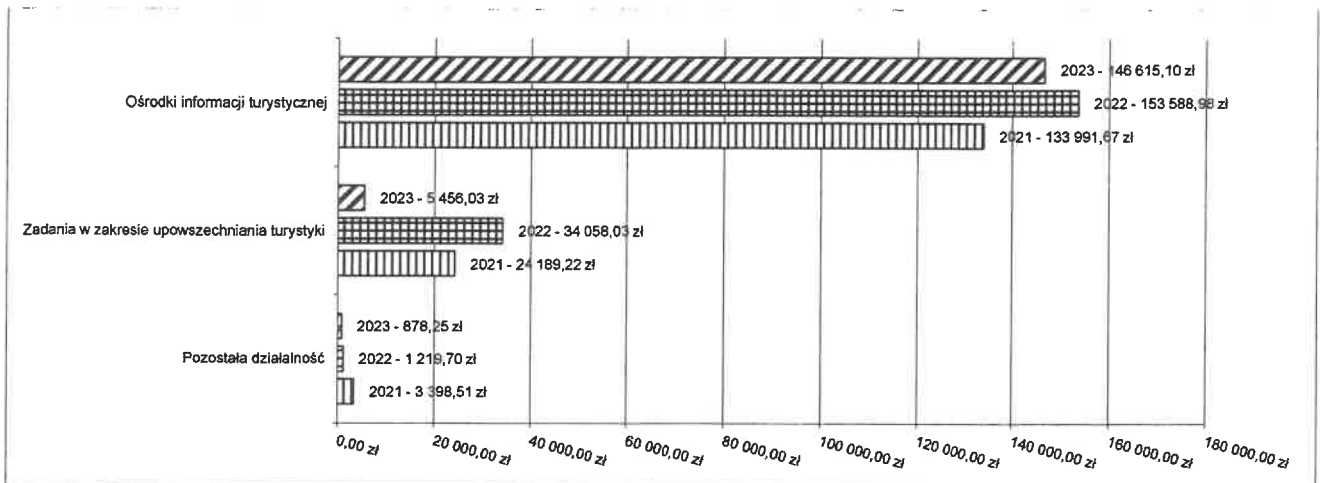


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 024,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 949,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 146 615,10 zł, co stanowi 76,26% planu rocznego wynoszącego 192 254,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej „Spichlerz”:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 279,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 129,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 042,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 850,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 743,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 014,47 zł; przeglądy techniczne, usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi monitoringu.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 893,40 zł; - przeglądy budynku, wykonanie statuetek „Drawieńskie Żurawie”, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 898,40 zł; opłata za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie budynku
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 792,87 zł; art. biurowe, materiały promocyjne.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 855,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 114,54 zł;
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 5 456,03 zł, co stanowi 7,06% planu rocznego wynoszącego 77 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 952,80 zł; obsługa toalet przenośnych przy plaży w Dominkowie oraz Drawnie.
 - zakup energii w kwocie 1 503,23 zł; hangar przy plaży.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 878,25 zł, co stanowi 13,51% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 750,00 zł; przeglądy pomostów.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,25 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

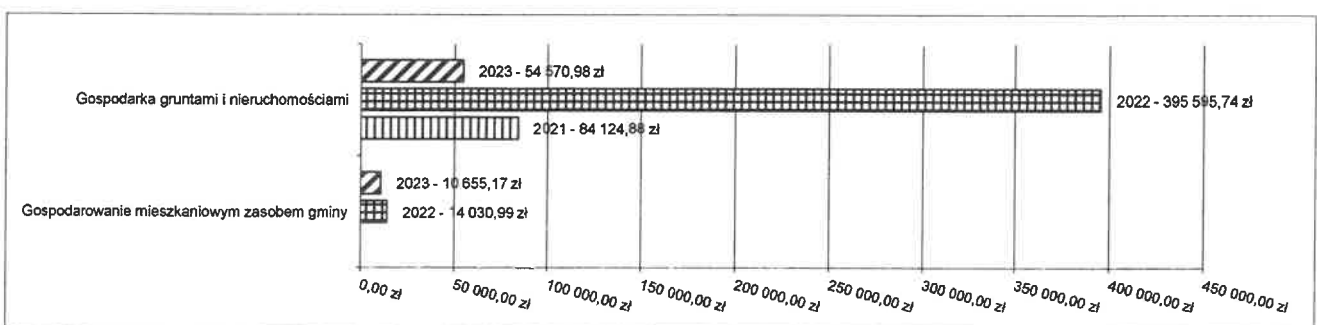


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 589,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 226,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 54 570,98 zł, co stanowi 69,97% planu rocznego wynoszącego 77 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 652,06 zł; przygotowanie nieruchomości do zbycia, mapy, dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz techniczno-prawna, wypisy z rejestru gruntów, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości dzierżawa gruntu od Nadleśnictw.
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 888,92 zł; podatek leśny samoopodatkowanie gminy 540,00 zł, opłaty notarialne, sądowe za nabycie nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 10 655,17 zł, co stanowi 84,56% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 655,17 zł; remont lokali socjalnych

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



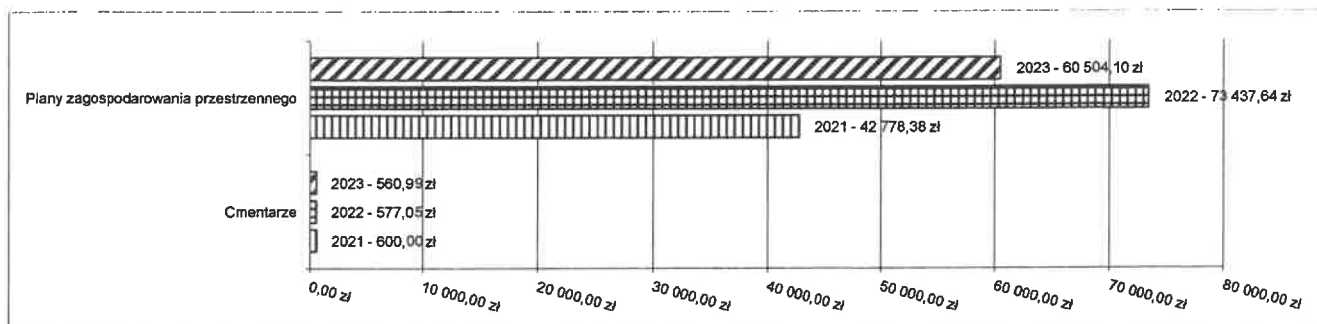
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 784,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 065,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 60 504,10 zł, co stanowi 49,56% planu rocznego wynoszącego 122 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 504,12 zł; decyzje o warunkach zabudowy
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 999,98 zł. – komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 560,99 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie grobów wojennych kwota dofinansowania na podstawie porozumienie z administracją rządową:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 10 100,00 zł; Strategia Rozwoju Gminy.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



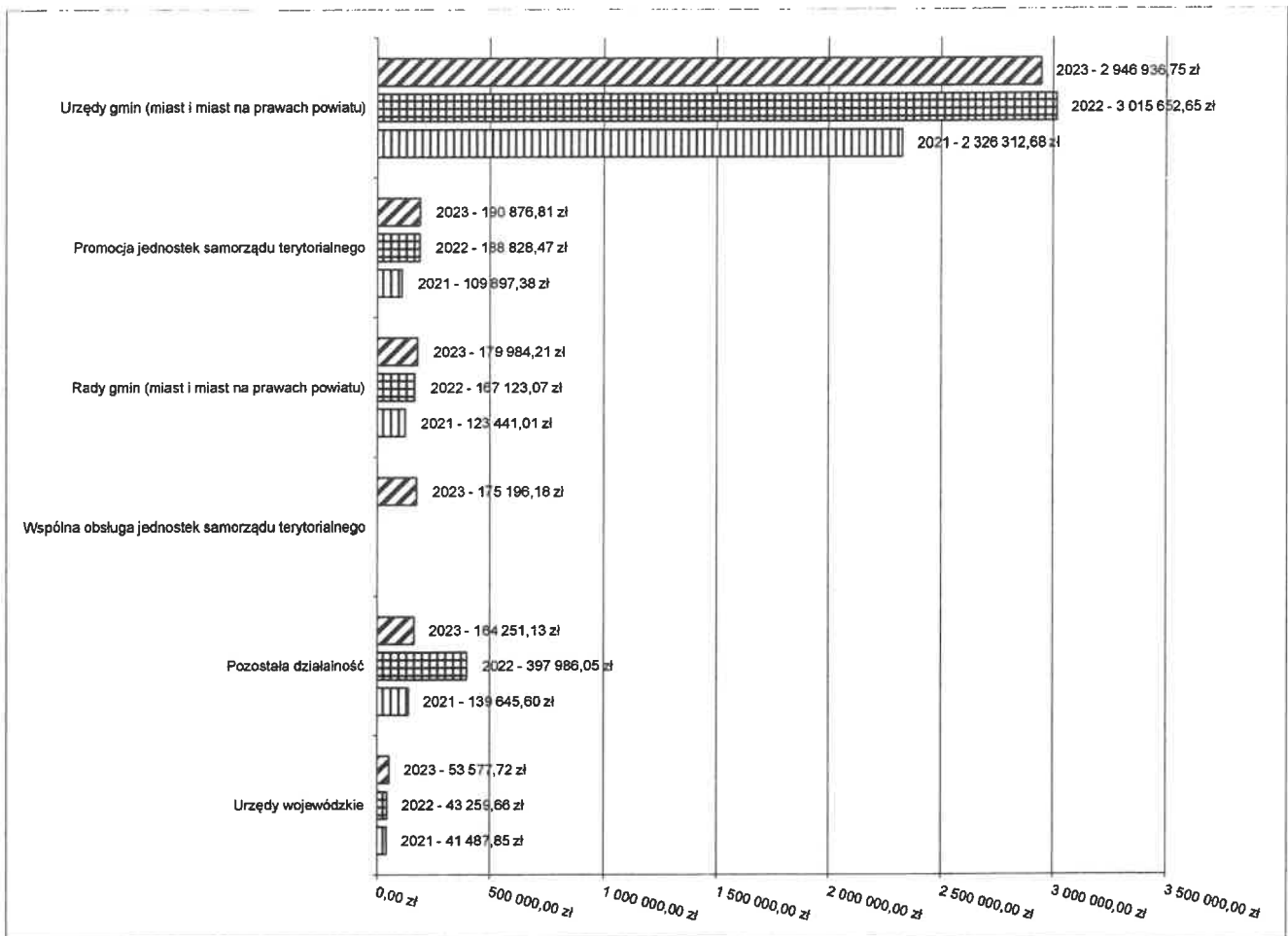
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 101 897,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 710 822,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,47%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 53 577,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 577,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania USC, ewidencja ludności, dowody osobiste - zadanie realizowane z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 226,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 599,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 797,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 039,21 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 179 984,21 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 186 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 170 600,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 118,44 zł; nagrywanie obrad sesji,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 629,00 zł; obsługa systemu e-rada, obsługa Rady.
 - zakup środków żywności w kwocie 1 197,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438,52 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 946 936,75 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 3 165 256,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 702 811,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 321 853,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 439,84 zł; obsługa programów użytkowych, licencje, obsługa informatyczna, utrzymanie samochodu służbowego, przeglądy budynku Urzędu, usługi KZUH, usługi pocztowe, usługi audytorskie, doradztwo podatkowe.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 941,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 127 576,28 zł; przegląd budynku Urzędu, składanie wniosków o dofinansowania, efektywność prac robót publicznych, umowa na roznoszenie poczty i obsługi PSZOK, zastępstwo na sprzątanie Urzędu.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 033,15 zł; w tym min.: zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup odzieży ochronnej BHP, zakup sprzętu komputerowego i biurowego, druki do ewidencji ludności= oraz archiwum zakładowego, mat. biurowe, zakup publikacji, prasy, środków czystości.
 - zakup energii w kwocie 110 027,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 402,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 41 328,00 zł; obsługa prawna

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 749,67 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 297,12 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 870,85 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 271,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 277,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 373,74 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 069,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 361,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 253,42 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 190 876,81 zł, co stanowi 64,19% planu rocznego wynoszącego 297 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 919,10 zł; kampanie reklamowe w prasie, radio, telewizja, organizacja imprez okolicznościowych w tym : „Lato nad Drawą”, Dożynki Gminne oraz Wojewódzkie, „Dzień Osadnika”, „Święto Niepodległości” druk albumu „Ziemia Drawieńska na starej i nowej fotografii”
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 157,10 zł; organizacja imprez „Lato nad Drawą”, „Dożynki”
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 480,63 zł; zakup materiałów promocyjnych oraz wydatki na zorganizowanie imprez.
 - zakup środków żywności w kwocie 8 419,98 zł. W związku z organizacją imprez okolicznościowych oraz obchodów i uroczystości
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 175 196,18 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 178 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę administracyjną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego”:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 627,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 665,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 565,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 625,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 599,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 004,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 758,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 251,13 zł, co stanowi 74,54% planu rocznego wynoszącego 220 343,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 400,00 zł; diety Sołtysów
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 077,80 zł; opłaty bankowe i prowizje 25.631,80 zł, w ramach konkursów 5.534,00 zł oraz fundusz sołecki wydatki w ramach imprez integracyjnych oraz wyjazdów 15.912,00 zł.
 - zakup środków żywności w kwocie 18 984,10 zł; fundusz sołecki w ramach organizacji imprez sołeckich 17.895,91 zł pozostałe 1.088,19 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 875,08 zł; zakupy w ramach konkursów, zakup publikacji podatkowych oraz druków 6.475,36 zł, fundusz sołecki zakupy w ramach organizowanej integracji społecznej 8.399,72 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 701,80 zł; składki członkowskie na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy w Złocieńcu.
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł; dotacja z budżetu gminy LGD Wałecki 5.000,00 zł festyn Dnia Dziecka w Barnimiu 3.000,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 920,00 zł; prowizja za pobór podatków.
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 292,35 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

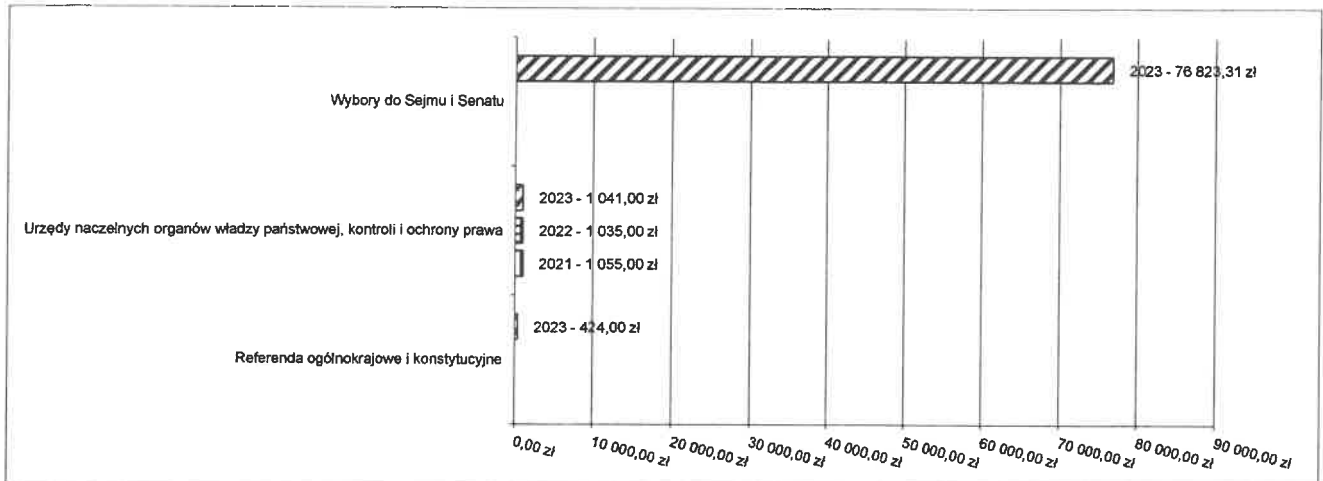


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 311,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 288,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 041,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację spisu wyborców dotacja celowa na zadania zlecone:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 837,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,35 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 76 823,31 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 77 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 760,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 705,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 011,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 814,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 595,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 533,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 403,31 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 200,00 zł;

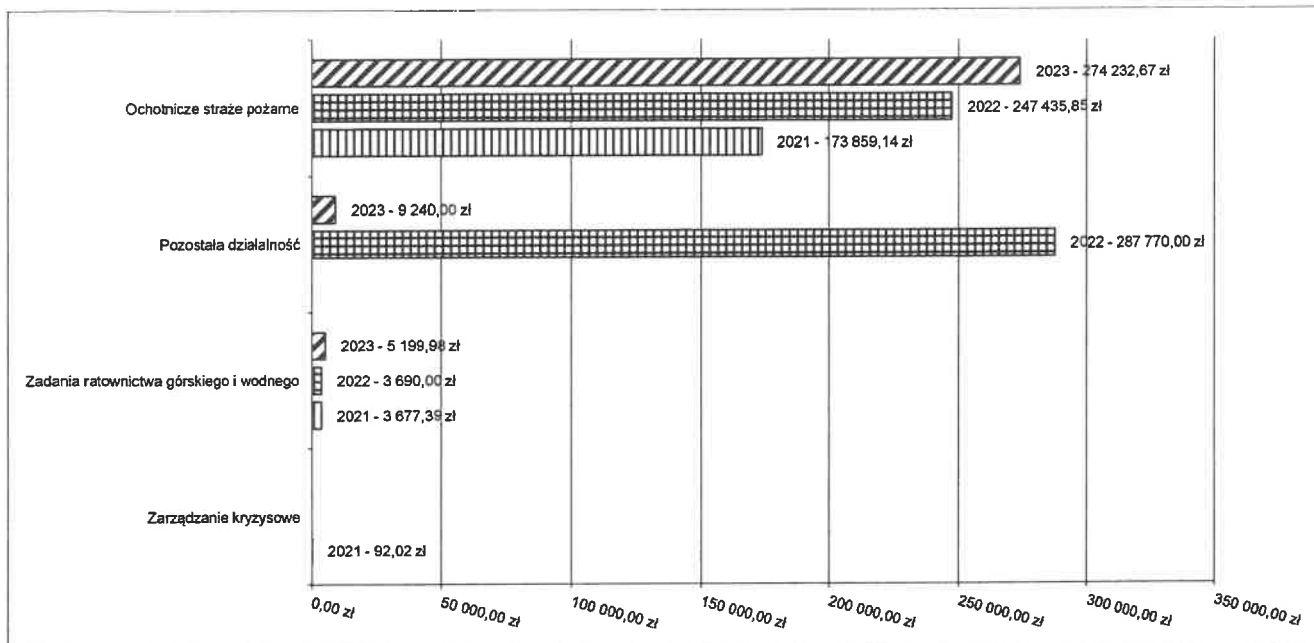
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 621,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 672,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 274 232,67 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 297 901,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 949,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 293,91 zł; w tym fundusz sołecki na doposażenie OSP w Brzezinach 9.800,00 zł oraz bieżące zadania OSP tj. zakup paliwa, części do napraw, zakup wyposażenia.
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 898,49 zł; dotacja dla OSP Drawno 22.629,49 zł, OSP Brzeziny 6.269,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 144,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 821,66 zł; przeglądy i naprawy samochodów OSP, usługi komunalne
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 735,00 zł; diety za udział w akcjach
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 488,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 617,70 zł; oznakowanie budynku OSP 9.704,70 zł, pozostałe 913,00 zł..
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 301,80 zł; ubezpieczenie, opłaty za gosp. odpadami.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 567,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 151,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 699,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 828,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 445,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 5 199,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 199,98 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 240,00 zł, co stanowi 68,34% planu rocznego wynoszącego 13 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 240,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

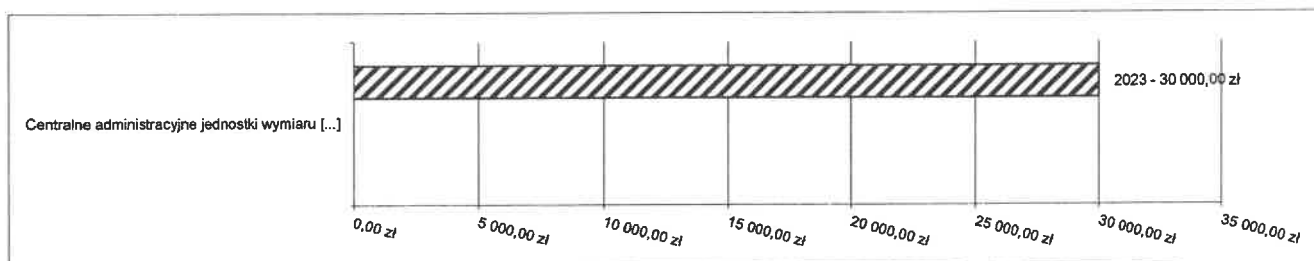


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 30 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł dla OSP w Brzezinach

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

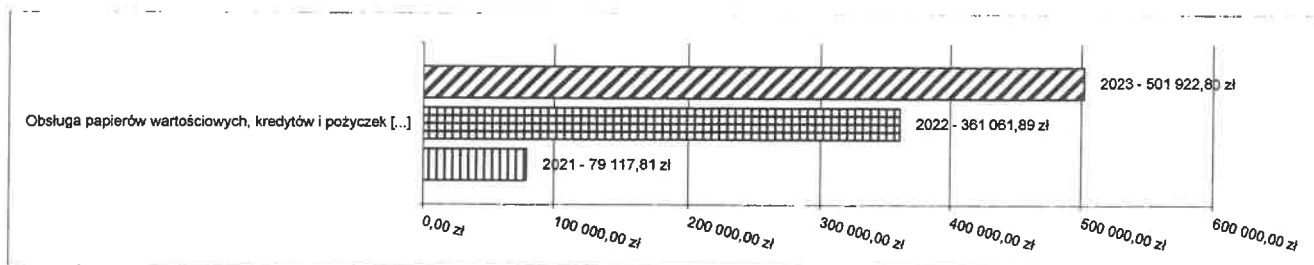


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 501 922,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 501 922,80 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 503 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 501 922,80 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 924,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 169 924,25 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

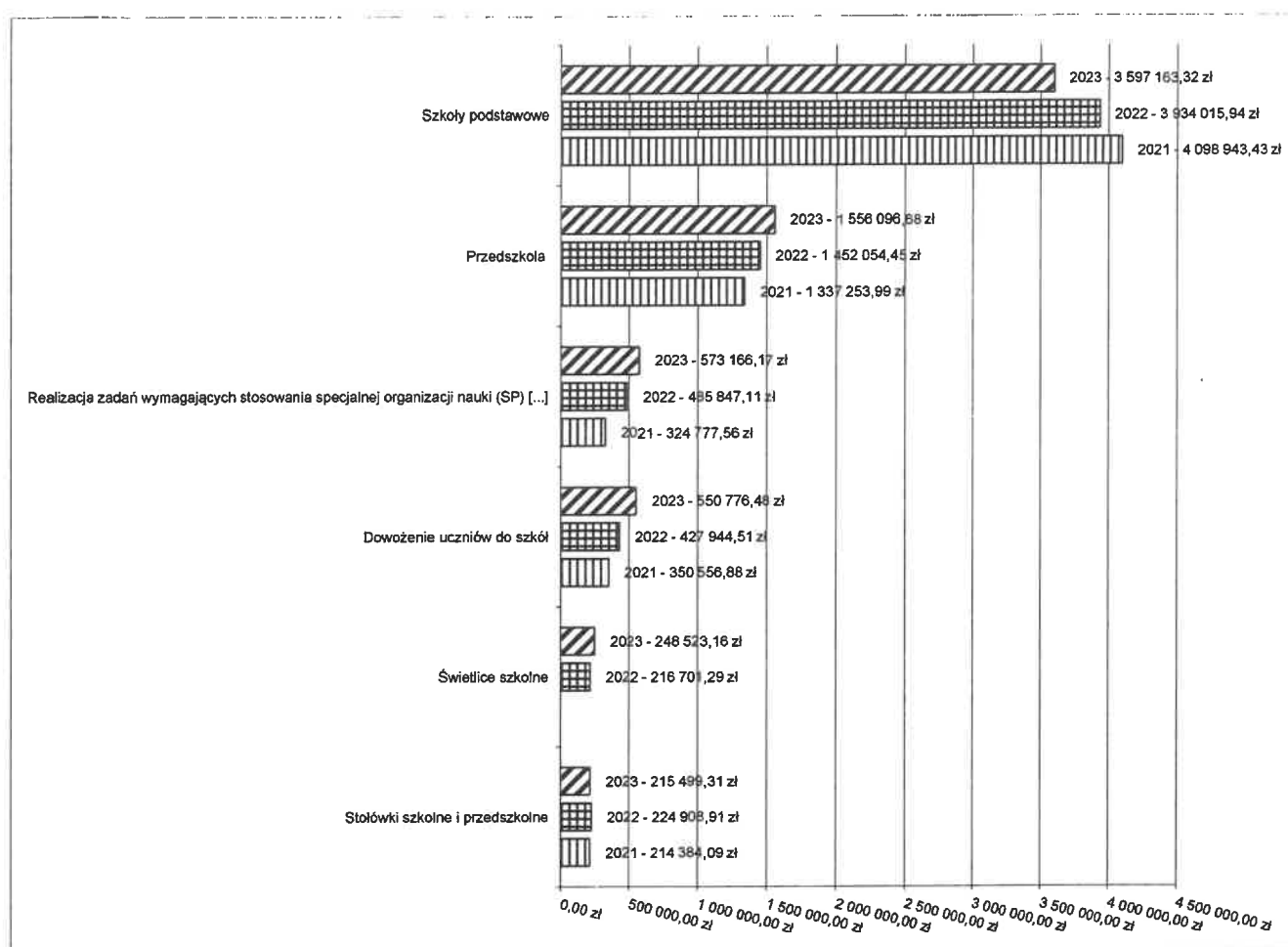
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 884 530,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 168 065,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 597 163,32 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 3 965 952,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 841 725,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 590 625,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 441 580,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 154 606,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128 643,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 181,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 956,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 165,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 407,64 zł; wymiana drzwi na parterze budynku szkoły.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 233,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 219,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająco w kwocie 25 587,01 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 725,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 315,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 144,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 952,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 653,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 222,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 116,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 765,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 250,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). W kwocie 86,92 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 556 096,68 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 1 801 279,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 509 131,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 596,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 158 304,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 765,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 960,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 313,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 661,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 594,17 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 467,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 314,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 171,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 859,75 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 491,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 849,84 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 805,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 074,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 347,09 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 620,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 308,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 299,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 288,10 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 871,58 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 248 523,16 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 248 849,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 168 954,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 568,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 774,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 188,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 862,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 801,26 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 550 776,48 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 602 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 550 776,48 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 967,89 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 25 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 568,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 399,39 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 215 499,31 zł, co stanowi 83,51% planu rocznego wynoszącego 258 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 214,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 407,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 888,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 858,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 360,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 366,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 788,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 405,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 173 519,70 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 178 053,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 866,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 889,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 382,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 115,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 125,32 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,83 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 573 166,17 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 575 961,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 417 247,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 569,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 866,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 971,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 293,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 599,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 027,38 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 275,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 315,49 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 31 120,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 120,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 120,65 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 196 232,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 196 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 822,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 210,92 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 733,05 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 845,57 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 739,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180,78 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 539,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 227,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

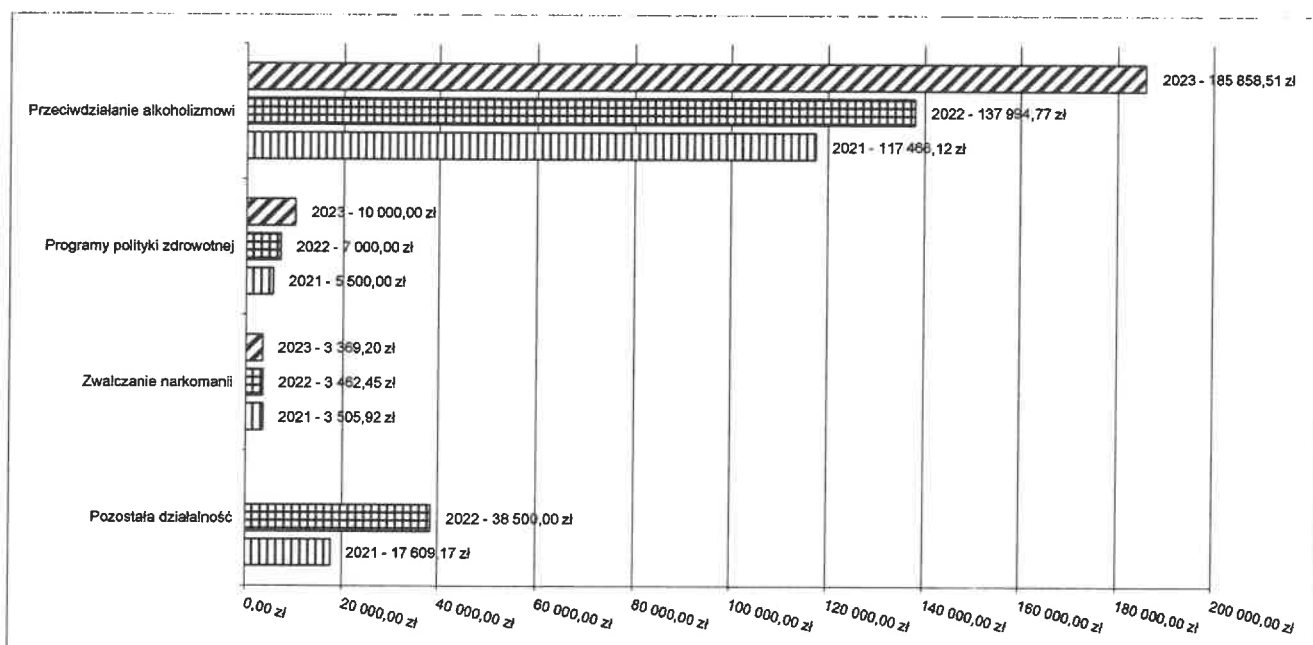
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł. zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia realizacja programu szczepień.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 369,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 369,20 zł. W 2023 r. środki wydatkowano na zakup musów na Dzień Promocji Zdrowia, nagrody w konkursie „ABC Profilaktyki”, warsztaty profilaktyczno- terapeutyczne dla uczniów w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 969,20 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 185 858,51 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 191 170,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 215,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 233,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 089,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 711,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 768,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 974,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 313,99 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 674,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 240,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w tym: ZFŚS, opłaty sądowe za biegłych, szafa i pomoce dydaktyczne dla dzieci uczestniczących w zajęciach w placówce wsparcia dziennego, plakaty i ulotki, tonery, alkomat, gry edukacyjne, nagrody na konkurs „ABC Profilaktyki”, „Jaś i Małgosia”, zestawy klocków LEGO, porady prawne dla mieszkańców gminy, odpłatność za konsultacje dla osób uzależnionych, opłacono ambulatoryjne świadczenie usług zdrowotnych dla osób uzależnionych, diagnoza uczniowska, warsztaty dla uczniów, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych i dla nauczycieli, opłaty pocztowe i bankowe, szkolenie dla członków komisji.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 250 506,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 094 273,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 982 475,82 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 990 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 932 776,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 699,34 zł.
w tym: odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej za osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W 2023 r. z usług tych korzystały 24 osoby, liczba świadczeń 241.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 757 663,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 757 664,04 zł. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 462 928,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 797,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 396,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 203,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 401,11 zł;

- zakup energii w kwocie 23 342,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 779,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 056,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 860,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 238,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 776,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 880,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 355,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 547,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 340,00 zł i w całości jest wydatkowane ze środków własnych budżetu gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 840,00 zł;

w tym: Posiedzenia zespołu odbywają się w M-GOPS Drawno w miarę zgłoszeń napływających do przewodniczącej zespołu. W okresie sprawozdawczym zespół otrzymał do realizacji 7 nowych niebieskich kart, oraz kontynuował realizację 2 z poprzedniego roku. Odbyło się 29 posiedzeń grup roboczych oraz 4 posiedzenia całego zespołu interdyscyplinarnego. Środki wydatkowano na porady psychologiczne dla dzieci z terenu gminy Drawno, usługi psychologiczne dla mieszkańców gminy, gry edukacyjne, warsztaty dla uczniów, szkolenia członków zespołu, druki niebieskich kart,

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 32 260,34 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 33 140,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale jest dotacja celowa na realizację zadań własnych Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 260,34 zł.
w tym: składki opłacane od zasiłków z pomocy społecznej, 549 świadczeń dla 55 osób.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 226 318,88 zł, co stanowi 82,66% planu rocznego wynoszącego 273 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 224 122,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 981,44 zł;

w tym: - środki własne gminy w kwocie 51 190,73 zł, z tego: 1 981,44 zł na opłacenie składek emerytalnych i rentowych za świadczeniobiorców, 49 209,29 zł na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych, opłaty za gotowość (noclegownia, ogrzewalnia, schronisko)

- dotacja celowa z UW na realizację zadań własnych w kwocie 174 913,20 zł., z czego zasiłki okresowe – 170 113,20 zł., oraz zasiłek celowy związany ze zdarzeniem losowym- pożar- 4800,00 zł.

Zasiłki okresowe przyznano 86 osobom, liczba rodzin 76, liczba świadczeń na koniec 2023 r. wyniosła 425, na ogólną kwotę 170 113,20 zł., w tym przyznane z powodu:

bezrobocia – 141 773,20 zł, liczba osób – 70, liczba świadczeń - 362,
 długotrwałej choroby – 3 104,00 zł., liczba osób – 4, liczba świadczeń – 8,
 niepełnosprawności – 10 505,00 zł., liczba osób 2, liczba świadczeń 12,
 innego niż wymienione – 14 731,00 zł., liczba osób 17, liczba świadczeń – 43.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany **zasiłek celowy**. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych

przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Liczba osób, którym decyzją administracyjną przyznano zasiłki celowe ogółem –114. Zasiłki przyznawane były głównie na zakup opału, leków, opłacenie rachunków za energię elektryczną oraz gaz ziemny, przejazdy do lekarzy specjalistów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. Zasiłek celowy specjalny został przyznany 15 osobom.

Na wypłatę zasiłków celowych ogółem przeznaczono kwotę 49 209,29 zł., w tym:

- zasiłki celowe - 20 685,93 zł.,
- zasiłki celowe specjalne - 8 456,16 zł.,
- sprawienie pogrzebu - 4 017,00 zł.,
- zasiłek celowy- zdarzenie losowe- 2 200,00 zł.

pobyt w schronisku i opłata za gotowość przyjęcia do schroniska, noclegowni – 13 850,20

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 214,95 zł. zwrot świadczeń od świadczeniobiorców.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 104 601,98 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale są środki własne gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 104 601,98 zł.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”; w 2023 roku jest to kwota 1 588,44 złote. Do Ośrodka w 2023 r. wpłynęły 62 wnioski o dodatek mieszkaniowy, nie było decyzji odmownych.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 358 932,77 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 375 818,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji celowej na zadania własne. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 358 919,06 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13,71 zł.

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj. 776,-zł). Zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719,00 zł miesięcznie,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 600,-zł).

Zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Zasiłki stałe wypłacono dla 57 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w tym:

- osoba samotnie gospodarująca – 52 osób, liczba świadczeń 527 ,
- pozostająca w rodzinie – 5 osób, liczba świadczeń 45.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 160 145,96 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 1 182 684,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale są:

- środki własne gminy w kwocie 1 012 717,96 zł.,
- dotacja celowa z UW na realizację zadań własnych w kwocie 142 718,00 zł.

dotacja na realizację zadań zleconych- 4 710,00 zł
Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 759 563,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 753,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 74 633,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 450,78 zł;
- zakup energii w kwocie 33 854,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 935,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 898,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 052,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 619,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 896,21 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 260,05 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 640,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 608,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 899,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 279,45 zł.

w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 231 557,76 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 250 876,97 zł. Źródłem finansowania tych zadań są:

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie – 84 300,00 zł.,
środki własne gminy w kwocie – 147 257,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 093,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 87 140,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 121,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 610,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 832,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 848,13 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 805,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 615,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 220,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 121,10 zł;

Usługami specjalistycznymi (zadanie zlecone) objęto 8 osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba świadczeń wyniosła 945. Środki finansowe pochodzą w całości z budżetu państwa i przeznaczone były na utrzymanie pracownika świadczącego te usługi

w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 178 863,38 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Źródłem finansowania tego rozdziału są:

dotacja celowa z UW na realizację zadań własnych w kwocie 136 276,01 zł. – koszty dożywiania program „Posiłek w szkole i w domu”
środki własne gminy – 42 587,37 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

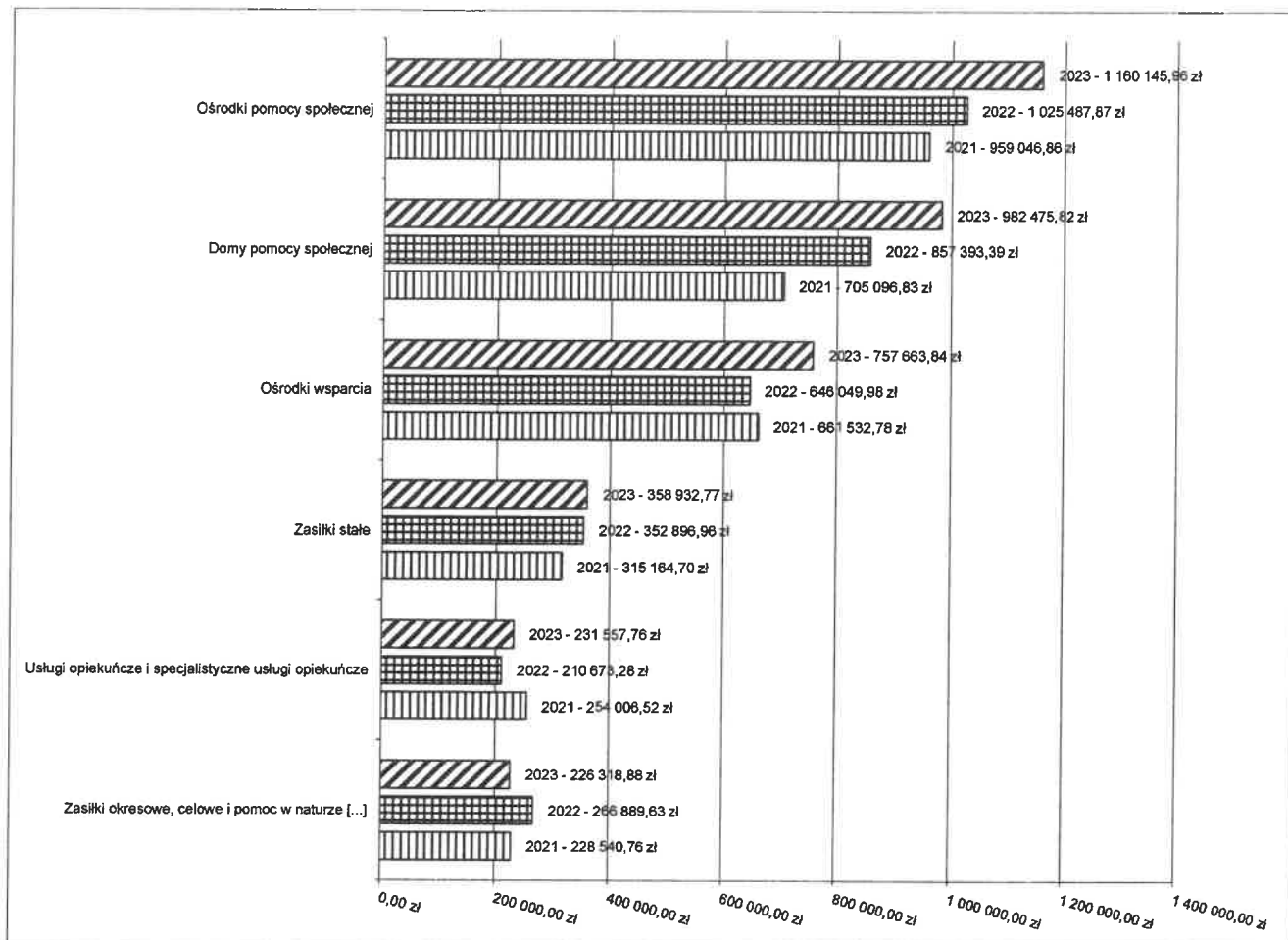
- świadczenia społeczne w kwocie 178 863,38 zł.

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 112,78 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 60 248,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prace społecznie użyteczne w ramach współpracy z PUP w kwocie 29,970,24 zł bieżące utrzymanie KLUBU SENIORA w kwocie 6.161,79 zł oraz zakup teleopaski w ramach programu „Korpus Seniora” w kwocie 11.333,75 zł z tego:

- świadczenia społeczne w kwocie 29 970,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 333,75 zł;
- zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;

- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 647,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161,79 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

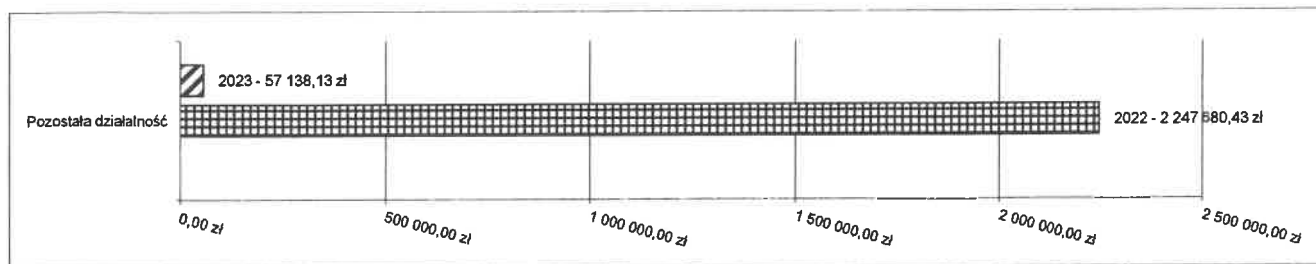


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 815,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 138,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 138,13 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 62 815,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 55 417,78 zł; w tym: z funduszu przeciwdziałania COVID-19: dodatek węglowy 6.000,00 zł dwa wnioski, jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych w zależności od źródła ciepła 2.000,00 zł, dodatek elektryczny 43.500,00 zł dla 37 świadczeniobiorców, Refundacja podatku VAT od ceny gazu 3.417,78 zł dla 17 świadczeniobiorców.
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 954,62 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł; jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300,00 zł na osobę wypłacono 2 świadczenia.
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 153,73 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

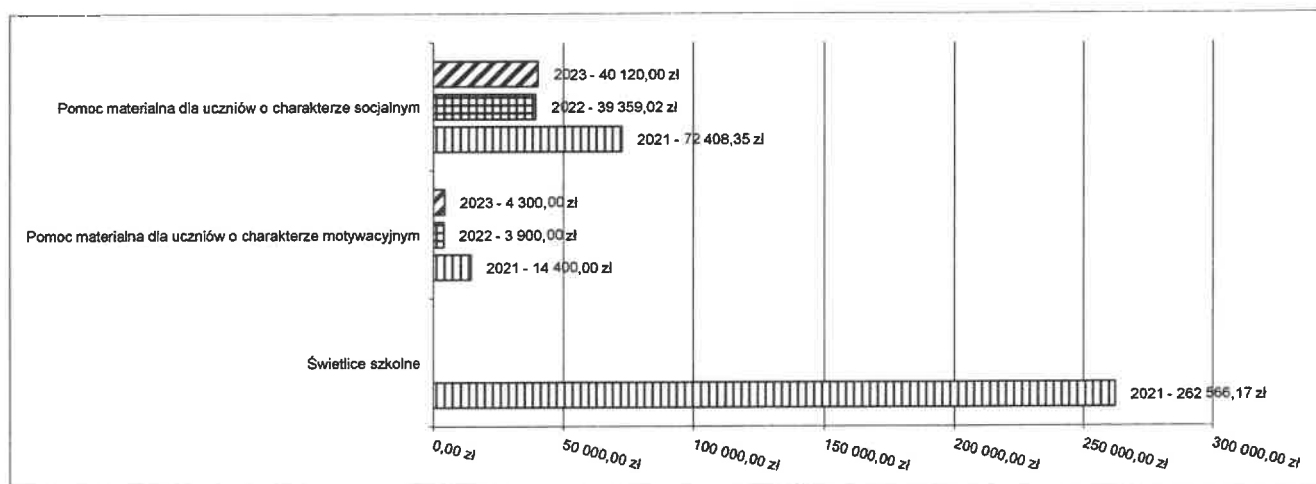


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 420,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 40 120,00 zł, co stanowi 76,89% planu rocznego wynoszącego 52 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 40 120,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 300,00 zł, co stanowi 34,40% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 300,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 186 865,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 102 983,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 934,60 zł, co stanowi 37,38% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 667,69 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 266,91 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 890 067,66 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 2 951 548,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest z budżetu państwa ze środków na realizację zadań zleconych Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 587 602,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 857,12 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 100,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 176,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 600,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 472,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 048,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 423,62 zł;

w tym: Koszt obsługi tych świadczeń wyniósł 2 875 467,81 zł. z tego:

wypłatę świadczeń – 2 587 602,80 zł.,

składki emerytalne i rentowe opłacone za świadczeniobiorców – 201 149,12 zł.,

płace i pochodne – 73 280,50 zł.,

pozostałe wydatki – 13 435,39 zł. – ZFŚS, zakup materiałów biurowych, tonerów, koszty obsługi bankowej, koszty usług pocztowych, szkolenie pracownika.

W omawianym okresie sprawozdawczym w sprawach świadczeń rodzinnych wydano 298 decyzji, w tym uprawniających do świadczeń- 240. Wydano 46 decyzji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 26 rodzin, liczba dłużników alimentacyjnych 79.

Wydatki na świadczenia rodzinne w 2023 r. przedstawiają się następująco:

zasiłki rodzinne: 237 898,66 zł. – liczba świadczeń 2 053,

dotatki do zasiłków rodzinnych: 127 792,14 zł. – liczba świadczeń 1 205, w tym:

- urodzenie dziecka 9 000,00 zł. – liczba świadczeń 9,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 3 471,00 zł. –

liczba świadczeń 10,

- samotnego wychowywania dziecka 20 925,76 zł. – liczba świadczeń 104,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 12 450,00 zł. – liczba świadczeń 115,

- rozpoczęcia roku szkolnego 12 059,86 zł. – liczba świadczeń 124,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 26 390,21 zł. – liczba świadczeń 371,

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 43 495,31 zł. – liczba świadczeń 472,

zasiłki pielęgnacyjne 520 112,00 zł. – liczba świadczeń 2 410,

świadczenia pielęgnacyjne 1 326 812,00 zł. – liczba świadczeń 546,

jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 15 000,00 zł.- liczba świadczeń 15,

świadczenia rodzicielskie 121 113,00 zł. – liczba świadczeń 150,

wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 235 865,98 zł. – liczba świadczeń 510.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 688,00 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Zadanie zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 688,00 zł. W okresie sprawozdawczym 2023 przyjęto 36 wniosków o

KDR, wydano 76 kart dla 76 osób.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 159 933,84 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 176 552,52 zł. Źródłem pokrycia wydatków na asystenta rodziny i placówkę są:

środki własne gminy w kwocie 148 894,78 zł

dotacja celowa na realizację zadań własnych w kwocie 11 039,06 zł.

- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 207,81 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 869,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 087,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 806,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 883,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 608,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 774,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 702,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 619,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.

Zgodnie z uchwałą nr VII/35/2019 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26 lutego 2019r. w celu wykonywania zadań własnych gminy w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka utworzona została placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej- świetlicy. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Do prowadzenia świetlicy zatrudniona jest 1 osoba w wymiarze czasu pracy - ½ etatu.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 48 668,40 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 51 244,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest z budżetu państwa ze środków na realizację zadań zleconych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 668,40 zł. Na opłacenie składek zdrowotnych, liczba osób objętych ubezpieczeniem -20.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 691,00 zł, co stanowi 63,75% planu rocznego wynoszącego 4 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w formie świadczenia rodzinnego wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie art. 26 uciekającym art. Ukrainy przysługują świadczenia rodzinne. Na ten cel w 2023 r.

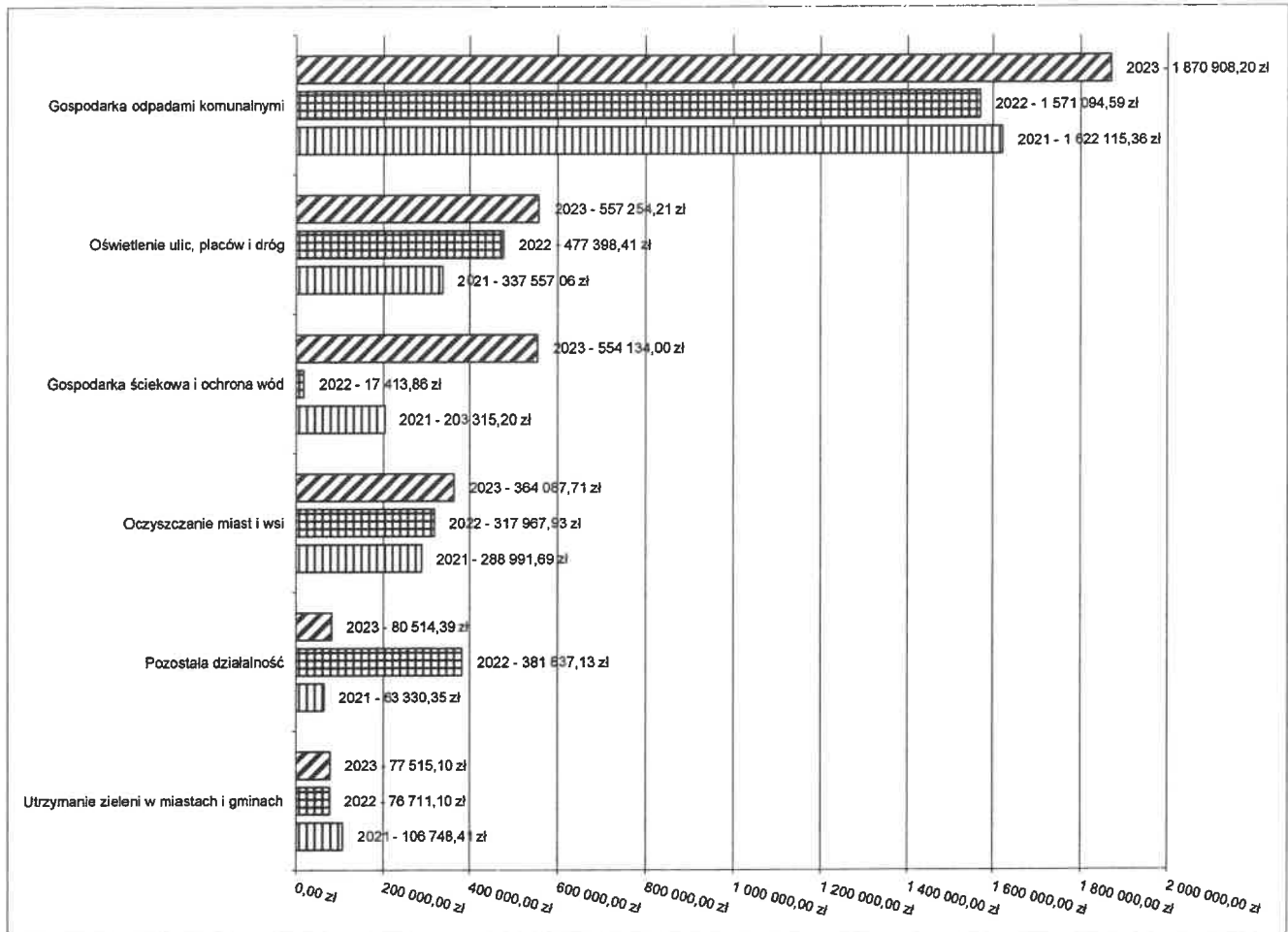
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 064 528,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 580 136,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 554 134,00 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 608 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 534 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 134,00 zł; opłata za 2023 r. za użytkowanie gruntów pod wodami, utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej KZUH
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 870 908,20 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 2 012 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 799 684,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 557,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 184,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 355,26 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 454,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 940,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 246,27 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 66,12 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 364 087,71 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 406 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 963,88 zł; oczyszczanie miasta 335.920,00 zł serwis toalet, dekoracja miasta 7.043,88 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 808,56 zł; opłata za gosp. Odpadami z terenu gminy.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 315,27 zł; zakup koszy.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 77 515,10 zł, co stanowi 60,97% planu rocznego wynoszącego 127 146,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 917,98 zł; zagospodarowanie zieleni miejskiej zakup sadzonek 1.312,00 zł fundusz sołecki na utrzymanie zieleni 47.605,48 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 755,99 zł; usługi ogrodnicze i pielęgnacyjne zieleni 13.153,99 zł Fundusz sołecki 7.602,00 zł utrzymanie zieleni, wywóz liści.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 431,00 zł; fundusz sołecki wykaszanie terenów zielonych.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 099,74 zł; składki od umów na wykaszanie
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157,59 zł; składki od umów na wykaszanie.
 - zakup energii w kwocie 152,80 zł. Fundusz sołecki opłata abonentowa
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 411,53 zł, co stanowi 37,03% planu rocznego wynoszącego 63 216,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 640,82 zł; wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy na pozyskanie i sprzedaż „Białych Certyfikatów.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 770,71 zł; wydatki na bieżące funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 2 298,00 zł, co stanowi 12,77% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 298,00 zł. Naprawa studni głębinowej.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 36 043,33 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 691,17 zł; prowadzenie schroniska 21.300,17 zł , zabiegi, udzielanie pierwszej pomocy zwierzętom 7.891,00 zł, wykonywanie zabiegów w ramach środków z fundacji „Zwierz” 6.500,00 zł w tym 5.000,00 zł ze środków Fundacji.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 352,16 zł. Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 557 254,21 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 657 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 298 173,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 259 080,24 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 13 969,99 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 14 009,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 845,95 zł; utylizacja azbestu w tym: środki WFOŚiGW 4.845,95 zł oraz budżet gminy 9.000,00 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 124,04 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 514,39 zł, co stanowi 69,57% planu rocznego wynoszącego 115 725,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 28 342,04 zł; w sołectwach oraz pozostałych obiektach gminy.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 273,29 zł; zakup materiałów do prac gospodarczych 26.997,09 zł . Fundusz sołecki 1.276,20 zł bieżące naprawy i utrzymanie estetyki sołectw.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 224,40 zł; drobne usługi w ramach prac gospodarczych 848,58 zł , czyszczenie i wykaszanie parku 3.000,00 zł, Fundusz sołecki 9.375,82 zł remont budynku po byłej remizie w Zatomiu.
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 674,66 zł. Decyzje za zajęcie pasa drogowego.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



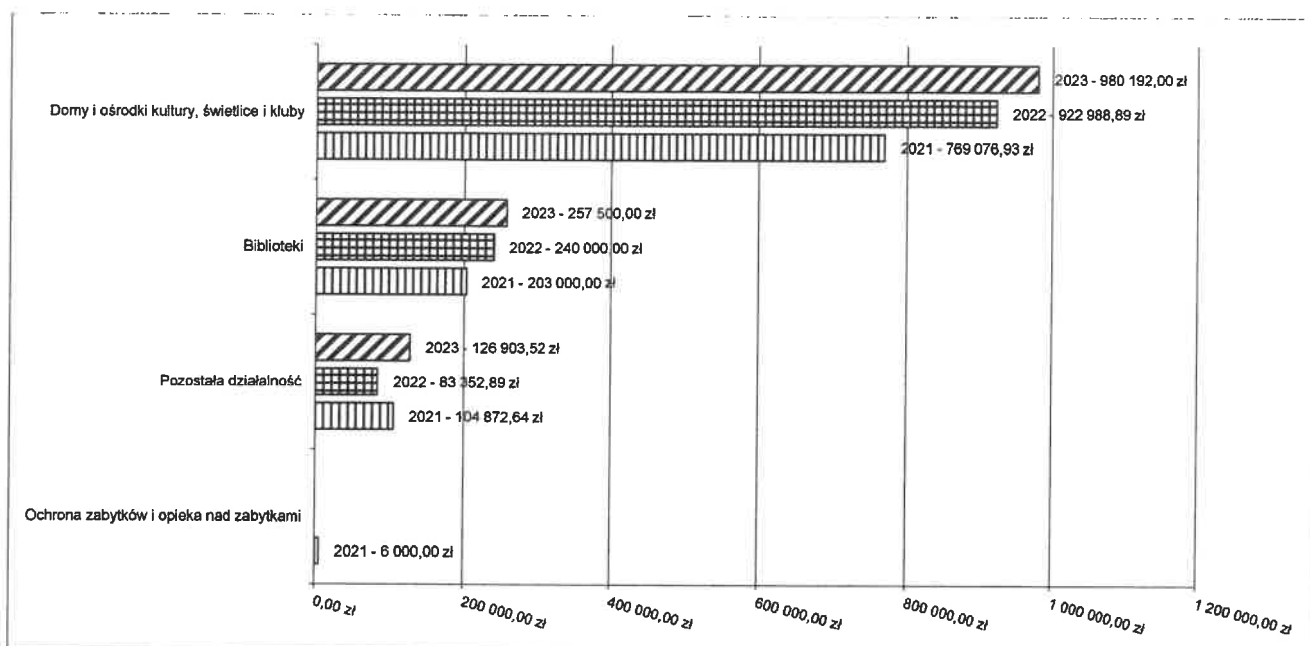
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 394 425,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 364 595,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 980 192,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 980 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 980 000,00 zł; dla Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie
 - różne opłaty i składki w kwocie 192,00 zł opłata z tyt. decyzji sanepidu wydanej dla świetlicy w Konotopiu.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 257 500,00 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 281 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 257 500,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Drawnie.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 903,52 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 133 233,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 307,17 zł; Fundusz sołecki 60.307,17 zł w tym: sołectwo Barnimie wyposażenie placu zabaw, naprawa dachu na świetlicy 10.795,18 zł, sołectwo Brzeziny zakup zjeżdżalni na plac zabaw, nagłośnienie na świetlicę 16.199,99 zł; sołectwo Konotop zakup pomostu ruchomego 3.120,00 zł; sołectwo Chomętowo doposażenie placu zabaw w Chomętowie i Sieniawie 11.193,00 zł, zakup garażu blaszanego 3.000,00 zł, sołectwo Konotop zakup klimatyzatora na świetlicy oraz montaż lampy solarnej 10.999,00 zł, sołectwo Żółwino zakup elementu do siłowni zewnętrznej „biegacz” 5.000,00 zł, pozostałe wydatki utrzymania placów zabaw realizowane przez urząd w ramach konserwacji, napraw zakupu elementów na place zabaw, piach do piaskownic 36.596,35 zł.

- o zakup usług pozostałych w kwocie 33 434,65 zł; Fundusz sołecki sołectwo Dominikowo budowa ogrodzenie przy świetlicy 19.200,00 zł, sołectwo Kiełpino wymiana ogrodzenie na placu zabaw 9.000,00 zł, sołectwo Żółwino sporządzenie mapki geodezyjnej na siłownię zewnętrzną, wykonanie dokumentacji projektowej siłowni 5.000,00 zł. Pozostałe 234,65 zł wymiana piachu.
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł; przeglądy techniczne placów zabaw.
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461,70 zł. od wynagrodzeń bezosobowych – umów zleceń.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

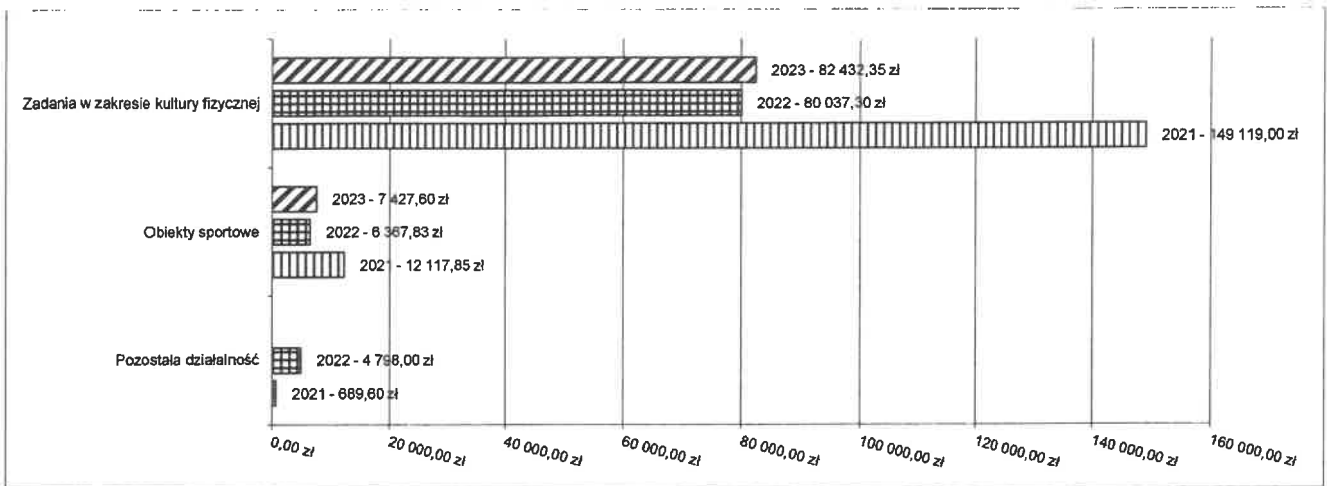


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 377,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 859,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,68%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 427,60 zł, co stanowi 64,34% planu rocznego wynoszącego 11 544,35 zł. Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny, niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 947,42 zł;
 - o zakup energii w kwocie 2 372,78 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 107,40 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 82 432,35 zł, co stanowi 83,41% planu rocznego wynoszącego 98 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 73 000,00 zł; w tym dotacja celowa dla LKS „ŚWIT BARNIMIE” – 40.500,00 zł, Szkolny Klub Żeglarski – 18.000,00 zł, UKS „DRAWIANKA” – 14.500,00 zł.
 - o zakup energii w kwocie 9 411,35 zł; obiekty sportowe szatnia Drawno.
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 21,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Drawno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 474 047,31 zł, tj. w 77,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 373 536,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Drawno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 152 890,00	4 430 902,00	4 373 339,85	98,70%	32,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	3 237 795,00	3 087 795,00	95,37%	22,92%
801	Oświata i wychowanie	2 294 336,00	2 383 992,00	2 365 899,31	99,24%	17,56%
600	Transport i łączność	2 803 205,70	3 100 087,73	2 061 907,71	66,51%	15,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 576 923,30	1 607 226,20	1 162 053,90	72,30%	8,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 940 197,00	2 185 632,00	372 650,00	17,05%	2,77%
750	Administracja publiczna	25 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 805,00	17 712,00	99,48%	0,13%
926	Kultura fizyczna	218 097,00	218 097,00	5 689,54	2,61%	0,04%
710	Działalność usługowa	0,00	165 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	14 094 649,00	17 373 536,93	13 474 047,31	77,56%	100,00%

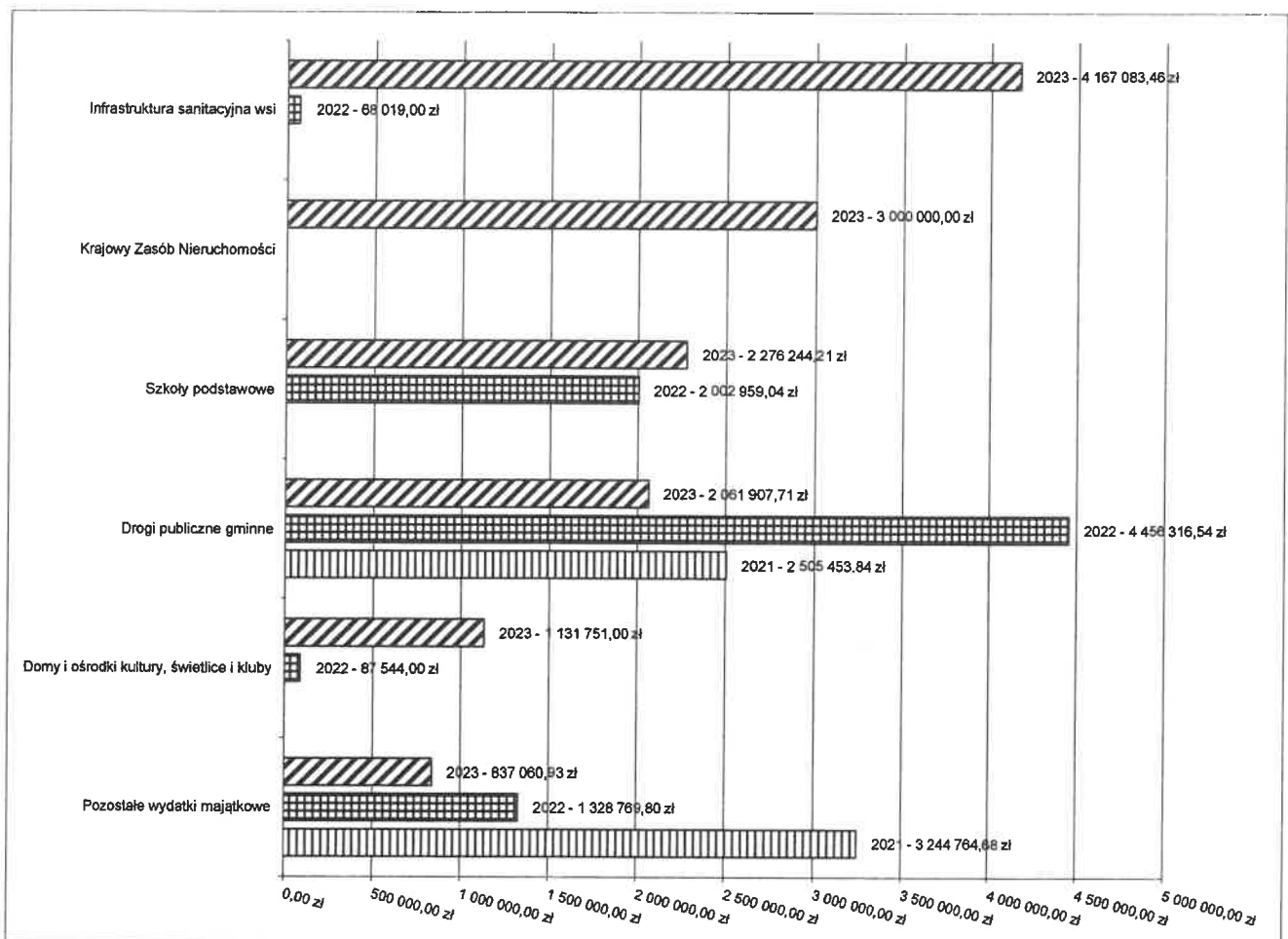
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Drawno.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap I (Budowa sieci wodociągowej na odcinku Niemieńsko oczyszczalnia-Niemieńsko Zamek)	274 661,00	206 257,00	206 256,39	99,99	1,53
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej Dominikowo-Chomętowo-Drawno (dokumentacja)	120 000,00	120 000,00	99 568,50	82,97	0,74
010	01044	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap I (Budowa kanalizacji)	4 758 229,00	4 104 645,00	4 067 514,96	99,09	30,19

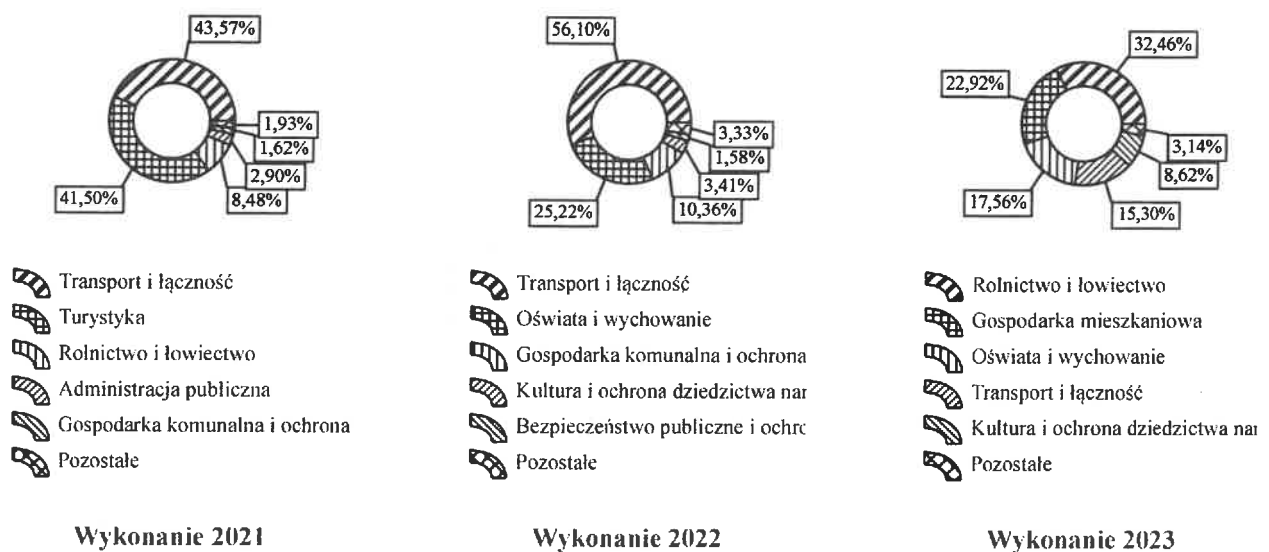
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej z przepompowniami ścieków na odcinku Bamimie-Drawno)					
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 655006Z Drawno-Zdanów (Rządowy Fundusz Inwestycji Drogowych)	1 049 394,00	1 049 394,00	1 230,00	0,12	0,01
600	60016	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców gminy Drawno poprzez modernizację sieci dróg (ul. Wczasowa, ul. Żeromskiego ul. Szkolna droga do m. Sieniawa)	1 753 811,70	1 874 005,73	1 873 990,66	99,99	13,91
600	60016	Zwrot dotacji droga DRAWNO-ZDANÓW RFRD	0,00	176 688,00	176 687,05	99,99	1,31
700	70006	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Społeczna inicjatywa mieszkaniowa KZN GRYF	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	22,27
700	70007	Budowa budynku komunalnego w Świeciechowie (RFIL) dokumentacja	84 000,00	87 795,00	87 795,00	100,00	0,65
700	70007	Zakup lokalu mieszkalnego w Kiełpinie 4B wraz z udziałem 65/100 w częściach wspólnych budynków i działki gruntu nr 192/2 o pow. 0,2215 ha obr. Kiełpino gm. Drawno	0,00	150 000,00	0,00	0	0
710	71035	„Poprawa dostępności do zabytkowej części cmentarza komunalnego poprzez rozbudowę alei cmentarnej” – Polski Ład”	0,00	165 000,00	10 000,00	6,06	0,07
750	75023	Zakup i wdrożenie programów użytkowych do obsługi Urzędu Miejskiego w Drawnie	25 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,2
754	75495	„Wykonanie przyłącza światłowodowego na ul. Kolejowej w Drawnie” – monitoring miasta”	0,00	13 500,00	13 407,00	99,31	0,10
754	75495	Przyłącze światłowodu monitoring Dominikowo	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00	0,03
801	80101	Wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Drawnie	2 294 336,00	2 294 336,00	2 276 244,21	99,21	16,89
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Drawnie	0,00	89 656,00	89 655,10	99,99	0,67
900	90001	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej)	1 055 250,00	1 213 961,00	0,00	0,00	0
900	90001	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00	0,65

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90002	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK – dokumentacja	0,00	2 000,00	1 476,00	73,80	0,01
900	90005	Zachodniopomorski program antysmogowy dla budynków jednorodzinnych w Gminie Drawno	70 510,00	764 437,00	175 000,00	22,89	1,30
900	90005	Zachodniopomorski Program Antysmogowy dla budynków wielorodzinnych RPOWZ	764 437,00	70 510,00	61 450,00	87,15	0,46
900	90015	Dokumentacja projektowa na przebudowę oświetlenia ul. Choszczeńska w Drawnie Wydatki niewygasające Uchwała nr LXI/383/2023 dn.29.12.2023 r.	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00	0,26
900	90015	Oświetlenie wraz z przyłączem w Sołectwie Świąciechów w ramach funduszu sołeckiego	0,00	13 284,00	13 284,00	100,00	0,10
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Konotopiu, Gmina Drawno w formule zaprojektuj i wybuduj – PROW	928 683,00	928 683,00	845 899,00	91,08	6,28
921	92109	Przebudowa obiektów infrastruktury kulturalnej w Gminie Drawno – Świetlica w Brzezinach	0,00	282 093,30	285 852,00	101,33	2,12
921	92109	Przebudowa obiektów infrastruktury kulturalnej w Gminie Drawno – Świetlica w Kiełpinie	0,00	366 147,00	0	0	
921	92195	Grant Sołecki 2023 Sołectwo Świąciechów na doposażenie placu zabaw w nowe elementy	0,00	15 087,90	15 087,90	100,00	0,11
921	92195	Grant Sołecki 2023 Sołectwo Zatom na Doposażenie placu zabaw	0,00	15 215,00	15 215,00	100,00	2,12
926	92695	Zagospodarowanie rekreacyjno-edukacyjne przestrzeni publicznej przy ul. Potokowej w Drawnie – wkład własny	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
926	92695	Zagospodarowanie rekreacyjno-edukacyjne przestrzeni publicznej przy ul. Potokowej w Drawnie PROW	0,00	218 057,00	5 649,54	2,59	0,04
Razem wydatki inwestycyjne			14 094 649,00	17 373 536,93	13 474 047,31	77,55	100,00

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Drawno w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 55: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Drawno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 641 019,27 zł, (co stanowi 123,68% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 377 111,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 129 000,00 zł – OSP Drawno
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 870 077,61 zł; w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych „Budowa budynku komunalnego w Święciechowie” 800.000,00 zł, niewykorzystane środki z realizacji zadań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 70.077,61 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 264 830,66 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 853 900,00 zł (co stanowi 97,60% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 574 900,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 279 000,00 zł. OSP Drawno – 129.000,00 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy z liderem waleckim na realizację projektu „Promowanie obszaru LSR partnerów projektu oraz stworzenie warunków do integracji i aktywizacji mieszkańców na obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Waleckim” oraz Stowarzyszenia Lider Powiatu Goleniowskiego poprzez utworzenie Miejsc Aktywności Społecznej” – 150.000,00 zł planowany zwrot pożyczki w 2024 r.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Drawno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 377 111,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	574 900,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	802 211,00

RURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Drawno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01043	6370	Rolnictwo i łowiectwo		4 482 000,00	4 387 904,85	4 387 878,04	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		260 928,00	195 944,00	195 917,19	99,99%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		260 928,00	195 944,00	195 917,19	99,99%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 221 072,00	3 594 609,00	3 594 609,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 221 072,00	3 594 609,00	3 594 609,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	597 351,85	597 351,85	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	597 351,85	597 351,85	100,00%
			Łęśnictwo					
			Gospodarka leśna					
			020	02001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		34 000,00
Transport i łączność		34 000,00				34 000,00	41 100,45	120,88%
Lokalny transport zbiorowy								
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 208 184,00				2 289 839,23	1 766 409,42	77,14%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		43 000,00				48 821,20	50 089,09	102,60%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00				5 821,20	5 821,20	100,00%
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		41 000,00				41 000,00	41 303,40	100,74%
Drogi publiczne gminne		2 000,00				2 000,00	2 964,49	148,22%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 165 184,00				2 241 018,03	1 716 320,33	76,59%
630	63003	6370				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		524 697,00
			Turystyka		1 640 487,00	1 716 321,03	1 716 320,33	100,00%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		812 300,00	3 817 300,00	4 030 427,93	105,58%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		812 300,00	817 300,00	1 030 427,93	126,08%
					24 000,00	24 000,00	23 163,67	96,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	400,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		125 000,00	130 000,00	122 744,23	94,42%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		4 000,00	4 000,00	23 624,40	590,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		659 300,00	659 300,00	859 100,00	130,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 395,63	-
	70006		Krajowy Zasiłek Nieruchomości		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710	71035		Działalność usługowa		600,00	147 600,00	560,99	0,38%
			Cmentarze		600,00	147 600,00	560,99	0,38%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		600,00	600,00	560,99	93,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	147 000,00	0,00	0,00%
750	75011		Administracja publiczna		39 689,00	65 981,50	68 980,51	104,55%
			Urzędy wojewódzkie		32 389,00	53 582,72	53 585,47	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		32 384,00	53 577,72	53 577,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5,00	5,00	7,75	155,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 300,00	2 300,00	9 491,52	412,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00	300,00	358,50	119,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	3 712,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 000,00	5 420,73	271,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00	10 000,00	5 500,00	55,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	300,00	-
	75095		Pozostała działalność		0,00	98,78	103,52	104,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	98,78	103,52	104,80%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 041,00	79 311,00	78 288,31	98,71%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 041,00	1 041,00	1 041,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 041,00	1 041,00	1 041,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	77 846,00	76 823,31	98,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	77 846,00	76 823,31	98,69%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	424,00	424,00	100,00%
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	13 520,00	9 288,00	68,70%
			Pozostała działalność		0,00	13 520,00	9 288,00	68,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	13 520,00	9 288,00	68,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
755								
			Wymiar sprawiedliwości					
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury					
		2440	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
			0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
			0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
756			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych					
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
			8 732 549,00	8 601 159,00	8 601 159,00	7 899 909,16	91,85%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		0350	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 827,14	80,45%	
		0910	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 800,30	80,01%	
			0,00	0,00	0,00	26,84	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		0310	3 302 643,00	3 171 253,00	3 171 253,00	3 043 034,43	95,96%	
			1 544 200,00	1 544 200,00	1 544 200,00	1 418 553,01	91,86%	
		0320	373 096,00	373 096,00	373 096,00	363 712,83	97,49%	
		0330	993 060,00	993 060,00	993 060,00	996 920,00	100,33%	
		0340	9 745,00	9 745,00	9 745,00	10 895,00	111,80%	
		0500	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 424,00	180,80%	
		0640	100,00	100,00	100,00	16,00	16,00%	
		0910	5 000,00	5 030,00	5 030,00	1 614,59	32,10%	
		2680	374 442,00	242 482,00	242 482,00	245 899,00	101,41%	
	75616		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych					
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
		0310	2 516 402,00	2 516 402,00	2 516 402,00	1 883 167,60	74,84%	
			1 480 224,00	1 480 224,00	1 480 224,00	1 095 962,55	74,04%	
		0320	749 031,00	749 031,00	749 031,00	568 279,39	75,87%	
		0330	2 102,00	2 102,00	2 102,00	2 067,44	98,36%	
		0340	33 045,00	33 045,00	33 045,00	21 862,00	66,16%	
		0360	7 000,00	7 000,00	7 000,00	17 339,75	247,71%	
		0430	3 500,00	3 500,00	3 500,00	562,00	16,06%	
		0500	230 000,00	230 000,00	230 000,00	159 812,48	69,48%	
		0640	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 166,40	77,76%	
		0690	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		0910	9 000,00	9 000,00	9 000,00	16 115,59	179,06%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
		0270	148 711,00	148 711,00	148 711,00	210 086,99	141,27%	
			0,00	0,00	0,00	43 442,68	-	
		0410	15 049,00	15 049,00	15 049,00	14 545,00	96,65%	
		0480	123 662,00	123 662,00	123 662,00	141 566,52	114,48%	
		0490	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 525,60	105,26%	
		0920	0,00	0,00	0,00	7,19	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
		0010	2 758 793,00	2 758 793,00	2 758 793,00	2 758 793,00	100,00%	
		0020	2 688 406,00	2 688 406,00	2 688 406,00	2 688 406,00	100,00%	
			70 387,00	70 387,00	70 387,00	70 387,00	100,00%	
			7 631 581,00	9 528 147,74	9 528 147,74	9 531 778,65	100,04%	
758			Różne rozliczenia					
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
			3 552 150,00	3 515 495,00	3 515 495,00	3 515 495,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 552 150,00	3 515 495,00	3 515 495,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 803 773,20	1 803 773,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 803 773,20	1 803 773,20	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 991 087,00	3 991 087,00	3 991 087,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 991 087,00	3 991 087,00	3 991 087,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	43 934,00	173 382,54	177 013,45	102,09%
		0740	Wpływy z dywidend	434,00	434,00	1 225,00	282,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	4 339,91	289,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	47 738,54	47 738,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	123 710,00	123 710,00	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 410,00	44 410,00	44 410,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 410,00	44 410,00	44 410,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 327 379,00	2 523 338,65	2 489 989,00	98,68%
			Szkoły podstawowe	2 004 202,00	2 029 202,00	2 027 581,61	99,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	32 000,00	30 414,37	95,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 994 152,00	1 994 152,00	1 994 151,24	100,00%
80104			Przedszkola	237 641,00	337 641,00	317 412,32	94,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 800,00	13 800,00	13 424,75	97,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 800,00	154 800,00	144 374,13	93,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 273,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 041,00	69 041,00	52 340,00	75,81%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	85 536,00	85 536,00	74 035,42	86,55%
		0830	Wpływy z usług	85 536,00	85 536,00	74 035,42	86,55%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	39 839,00	39 839,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 839,00	39 839,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 120,65	31 120,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 120,65	31 120,65	100,00%
85202			Pomoc społeczna	1 551 779,00	1 812 271,04	1 743 180,58	96,19%
		0690	Domy pomocy społecznej	10 152,00	10 152,00	19 525,78	192,33%
			Wpływy z różnych opłat	10 152,00	10 152,00	19 525,78	192,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
85203			Ośrodki wsparcia	599 460,00	757 664,04	755 198,52	99,67%
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,48	-
			2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599 460,00	755 151,04	755 151,04	100,00%
			2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 513,00	0,00	0,00%
			85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 394,00	33 140,00	32 260,34	97,35%
			2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 394,00	33 140,00	32 260,34	97,35%
			85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 062,00	207 800,00	175 128,15	84,28%
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	214,95	21,50%
			2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 062,00	206 800,00	174 913,20	84,58%
			85216 Zasiłki stałe	360 438,00	375 818,00	358 932,77	95,51%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	13,71	0,46%			
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 438,00	372 818,00	358 919,06	96,27%			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	134 173,00	147 583,00	147 587,00	100,00%
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	155,00	159,00	102,58%
			2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	4 710,00	4 710,00	100,00%
			2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 905,00	142 718,00	142 718,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 100,00	106 400,00	105 838,01	99,47%
			0830 Wpływy z usług	16 000,00	22 000,00	21 316,15	96,89%
			2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00	84 300,00	84 300,00	100,00%
85230			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	221,86	221,86%
			Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00	160 000,00	136 276,01	85,17%
85295			2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	160 000,00	136 276,01	85,17%
			Pozostała działalność	0,00	13 714,00	12 434,00	90,67%
853			2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 067,00	9 067,00	100,00%
			2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 647,00	3 367,00	72,46%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 815,14	66 066,80	105,18%
85395			Pozostała działalność	0,00	62 815,14	66 066,80	105,18%
			2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-385,34	-
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
854	85415	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	62 203,14	65 840,14	105,85%		
		2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 180,00	36 180,00	97,31%		
855	85501	2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 180,00	36 180,00	97,31%		
		0920	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		0940	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 955 722,00	3 043 374,06	2 972 448,19	97,67%		
		0920	Rodzina Świadczenie wychowawcze	2 500,00	2 500,00	934,60	37,38%		
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	266,91	53,38%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	667,69	33,38%		
		0920	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 200,00	2 973 548,00	2 908 426,48	97,81%		
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	411,27	58,75%		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 500,00	14 100,00	14 176,23	100,54%		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 880 000,00	2 931 360,00	2 866 236,07	97,78%		
85503	85504	2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 388,00	9 231,74	171,34%		
		0690	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	18 371,17	83,51%		
		0970	Karta Dużej Rodziny Wpływy z różnych opłat	22,00	822,00	688,65	83,78%		
		2010	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,65	-		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	800,00	688,00	86,00%		
		2690	Wsparanie rodziny Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 039,06	11 039,06	100,00%		
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 039,06	11 039,06	100,00%		
		2100	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	51 244,00	48 668,40	94,97%		
		90001	90002	6370	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 000,00	51 244,00	48 668,40	94,97%
		900	90005	0490	Gospodarka komunalna i ochrona wód Gospodarka ściekowa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 221,00	2 691,00	63,75%
0870	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0,00	4 221,00	2 691,00	63,75%		
0870	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 827 424,36	3 919 064,07	2 366 430,75	60,38%		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			955 440,00	955 440,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		2700	0,00	9 076,00	9 076,05	100,00%		
		6257	834 947,00	834 947,00	354 596,50	42,47%		
90013		0960	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
90019		0580	8 158,00	8 158,00	3 499,16	42,89%		
		0590	50,00	50,00	0,00	0,00%		
		0690	50,00	50,00	0,00	0,00%		
90026		0640	8 058,00	8 058,00	3 499,16	43,42%		
		0910	9 949,36	9 949,36	233,40	24,58%		
		2440	9 000,00	9 000,00	14 924,93	165,83%		
90095		0970	6 000,00	6 000,00	1 794,00	29,90%		
92109		6258	995 274,00	1 025 274,00	592 145,00	57,75%		
			912 471,00	912 471,00	500 000,00	54,80%		
92195		6258	82 803,00	112 803,00	92 145,00	81,69%		
		6300	82 803,00	82 803,00	77 145,00	93,17%		
92605		2910	138 775,00	138 775,00	17 001,33	12,25%		
92695		6258	138 775,00	138 775,00	17 001,33	-		
			138 775,00	138 775,00	17 001,33	-		
			35 744 297,36	41 562 855,28	38 128 063,11	91,74%		

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 1-4: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Drawno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	597 351,85	597 351,85	100,00%	
			Pozostała działalność	0,00	597 351,85	597 351,85	100,00%	
020	02001	0750	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	597 351,85	597 351,85	100,00%	
			Leśnictwo	34 000,00	34 000,00	41 100,45	120,88%	
600	60004	2010	Gospodarka leśna	34 000,00	34 000,00	41 100,45	120,88%	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	41 100,45	120,88%	
630	63003	2010	Transport i łączność	43 000,00	48 821,20	50 089,09	102,60%	
			Lokalny transport zbiorowy	43 000,00	48 821,20	50 089,09	102,60%	
630	63003	2170	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 821,20	5 821,20	100,00%	
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	41 303,40	100,74%	
630	63003	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 964,49	148,22%	
			Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	
700	70005	0750	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	
700	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	149 000,00	154 000,00	147 703,53	95,91%	
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	149 000,00	154 000,00	147 703,53	95,91%	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 000,00	23 163,67	96,52%	
710	71035	0920	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,00	-	
			Wpływy z pozostałych odsetek	125 000,00	130 000,00	122 744,23	94,42%	
710	71035	2020	Działalność usługowa	0,00	0,00	1 395,63	-	
			Cmentarze	600,00	600,00	560,99	93,50%	
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	560,99	93,50%	
			Administracja publiczna	600,00	600,00	560,99	93,50%	
750	75011	2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 689,00	65 981,50	68 980,51	104,55%	
			Urzędy wojewódzkie	32 389,00	53 582,72	53 585,47	100,01%	
750	75023	2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	52 384,00	53 577,72	53 577,72	100,00%	
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	7,75	155,00%	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 300,00	2 300,00	9 491,52	412,67%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00	300,00	358,50	119,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	3 712,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 000,00	5 420,73	271,04%
	75075	0960	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%
		0970	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00	10 000,00	5 500,00	55,00%
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	300,00	-
	75095		Pozostała działalność		0,00	98,78	103,52	104,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	98,78	103,52	104,80%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 041,00	79 311,00	78 288,31	98,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 041,00	1 041,00	1 041,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 041,00	1 041,00	1 041,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	77 846,00	76 823,31	98,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	77 846,00	76 823,31	98,69%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	424,00	424,00	100,00%
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	13 520,00	9 288,00	68,70%
			Pozostała działalność		0,00	13 520,00	9 288,00	68,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	13 520,00	9 288,00	68,70%
	75501		Wymiar sprawiedliwości		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2440	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących z zakresu jednostek sektora finansów publicznych		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 732 549,00	8 601 159,00	7 899 909,16	91,85%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 000,00	6 000,00	4 827,14	80,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		6 000,00	6 000,00	4 800,30	80,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	26,84	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 302 643,00	3 171 253,00	3 043 034,43	95,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 544 200,00	1 544 200,00	1 418 553,01	91,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		373 096,00	373 096,00	363 712,83	97,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		993 060,00	993 600,00	996 920,00	100,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		9 745,00	9 745,00	10 895,00	111,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		3 000,00	3 000,00	5 424,00	180,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	100,00	16,00	16,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	5 030,00	1 614,59	32,10%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		374 442,00	242 482,00	245 899,00	101,41%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 516 402,00	2 516 402,00	1 883 167,60	74,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 480 224,00	1 480 224,00	1 095 962,55	74,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		749 031,00	749 031,00	568 279,39	75,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		2 102,00	2 102,00	2 067,44	98,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		33 045,00	33 045,00	21 862,00	66,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		7 000,00	7 000,00	17 339,75	247,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		3 500,00	3 500,00	562,00	16,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		230 000,00	230 000,00	159 812,48	69,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00	1 500,00	1 166,40	77,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 000,00	9 000,00	16 115,59	179,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		148 711,00	148 711,00	210 086,99	141,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	0,00	43 442,68	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		15 049,00	15 049,00	14 545,00	96,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		123 662,00	123 662,00	141 566,52	114,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10 000,00	10 000,00	10 525,60	105,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	7,19	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 758 793,00	2 758 793,00	2 758 793,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 688 406,00	2 688 406,00	2 688 406,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		70 387,00	70 387,00	70 387,00	100,00%
	758		Różne rozliczenia		7 631 581,00	9 528 147,74	9 531 778,65	100,04%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 552 150,00	3 515 495,00	3 515 495,00	100,00%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 552 150,00	3 515 495,00	3 515 495,00	100,00%
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	1 803 773,20	1 803 773,20	100,00%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 991 087,00	3 991 087,00	3 991 087,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 991 087,00	3 991 087,00	3 991 087,00	100,00%
	75814	0740	Różne rozliczenia finansowe		43 934,00	173 382,54	177 013,45	102,09%
		0920	Wpływy z dywidend		434,00	434,00	1 225,00	282,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 500,00	1 500,00	4 339,91	289,33%
	75831	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	123 710,00	123 710,00	100,00%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		44 410,00	44 410,00	44 410,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		44 410,00	44 410,00	44 410,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie		264 186,00	460 145,65	443 497,76	96,38%
			Szkoły podstawowe		10 050,00	35 050,00	33 430,37	95,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		50,00	50,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług		10 000,00	32 000,00	30 414,37	95,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola		168 600,00	268 600,00	265 072,32	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 800,00	13 800,00	13 424,75	97,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 800,00	154 800,00	144 374,13	93,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 273,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80148	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	85 536,00	85 536,00	74 035,42	86,55%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 536,00	85 536,00	74 035,42	86,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 839,00	39 839,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 120,65	31 120,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 120,65	31 120,65	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 551 779,00	1 812 271,04	1 743 180,58	96,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 152,00	10 152,00	19 525,78	192,33%
	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	10 152,00	10 152,00	19 525,78	192,33%
		0920	Ośrodki wsparcia	599 460,00	757 664,04	755 198,52	99,67%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,48	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599 460,00	755 151,04	755 151,04	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 513,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 394,00	33 140,00	32 260,34	97,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 394,00	33 140,00	32 260,34	97,35%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 062,00	207 800,00	175 128,15	84,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	214,95	21,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 062,00	206 800,00	174 913,20	84,58%
	85216		Zasilki stałe	360 438,00	375 818,00	358 932,77	95,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	13,71	0,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 438,00	372 818,00	358 919,06	96,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 173,00	147 583,00	147 587,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	155,00	159,00	102,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	4 710,00	4 710,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 905,00	142 718,00	142 718,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 100,00	106 400,00	105 838,01	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		0830	16 000,00	22 000,00	21 316,15	96,89%	
		2010	61 000,00	84 300,00	84 300,00	100,00%	
		2360	100,00	100,00	221,86	221,86%	
	85230		98 000,00	160 000,00	136 276,01	85,17%	
		2030	98 000,00	160 000,00	136 276,01	85,17%	
	85295		0,00	13 714,00	12 434,00	90,67%	
		2030	0,00	9 067,00	9 067,00	100,00%	
		2100	0,00	4 647,00	3 367,00	72,46%	
	85395		0,00	62 815,14	66 066,80	105,18%	
		2057	0,00	62 815,14	66 066,80	105,18%	
		2100	0,00	0,00	-385,34	-	
		2180	0,00	612,00	612,00	100,00%	
	854		0,00	62 203,14	65 840,14	105,85%	
		2030	0,00	37 180,00	36 180,00	97,31%	
		2100	0,00	37 180,00	36 180,00	97,31%	
		2100	0,00	36 180,00	36 180,00	100,00%	
		0920	2 955 722,00	3 043 374,06	2 972 448,19	97,67%	
		0940	2 500,00	2 500,00	934,60	37,38%	
		0920	500,00	500,00	266,91	53,38%	
		0940	2 000,00	2 000,00	667,69	33,38%	
	85502		2 915 200,00	2 973 548,00	2 908 426,48	97,81%	
		0920	700,00	700,00	411,27	58,75%	
		0940	12 500,00	14 100,00	14 176,23	100,54%	
		2010	2 880 000,00	2 931 360,00	2 866 236,07	97,78%	
		2060	0,00	5 388,00	9 231,74	171,34%	
		2360	22 000,00	22 000,00	18 371,17	83,51%	
	85503		22,00	822,00	688,65	83,78%	
		0690	22,00	22,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		0970	0,00	0,00	0,65	-		
		2010	0,00	800,00	688,00	86,00%		
	85504	2690	0,00	11 039,06	11 039,06	100,00%		
	85513		0,00	11 039,06	11 039,06	100,00%		
			38 000,00	51 244,00	48 668,40	94,97%		
		2010	38 000,00	51 244,00	48 668,40	94,97%		
	85595	2100	0,00	4 221,00	2 691,00	63,75%		
			0,00	4 221,00	2 691,00	63,75%		
900	90002		2 037 037,36	2 055 472,96	1 938 630,14	94,32%		
	90005	0490	2 012 930,00	2 012 930,00	1 899 743,00	94,38%		
			2 012 930,00	2 012 930,00	1 899 743,00	94,38%		
	90013	2700	0,00	9 076,00	9 076,05	100,00%		
			0,00	9 076,00	9 076,05	100,00%		
	90019	0960	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
			0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
		0580	8 158,00	8 158,00	3 499,16	42,89%		
		0590	50,00	50,00	0,00	0,00%		
		0690	50,00	50,00	0,00	0,00%		
	90026	0640	8 058,00	8 058,00	3 499,16	43,42%		
		0910	9 949,36	14 308,96	19 517,93	136,40%		
			949,36	949,36	233,40	24,58%		
		2440	9 000,00	9 000,00	14 924,93	165,83%		
	90095		0,00	4 359,60	4 359,60	100,00%		
		0970	6 000,00	6 000,00	1 794,00	29,90%		
			6 000,00	6 000,00	1 794,00	29,90%		
	92605		0,00	0,00	17 001,33	-		
		2910	0,00	0,00	17 001,33	-		
			0,00	0,00	17 001,33	-		
		Razem	23 446 184,36	26 630 151,14	25 672 055,34	96,40%		

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Drawno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 482 000,00	3 790 553,00	3 790 526,19	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	260 928,00	195 944,00	195 917,19	99,99%
600	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	260 928,00	195 944,00	195 917,19	99,99%
		6370	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 221 072,00	3 594 609,00	3 594 609,00	100,00%
600	60016		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 221 072,00	3 594 609,00	3 594 609,00	100,00%
			Transport i łączność	2 165 184,00	2 241 018,03	1 716 320,33	76,59%
700	70005		Drogi publiczne gminne	2 165 184,00	2 241 018,03	1 716 320,33	76,59%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	524 697,00	524 697,00	0,00	0,00%
700	70006	6350	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 640 487,00	1 716 321,03	1 716 320,33	100,00%
		6370	Gospodarka mieszkaniowa	663 300,00	3 663 300,00	3 882 724,40	105,99%
801	80101		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 300,00	663 300,00	882 724,40	133,08%
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	23 624,40	590,61%
801	80104	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	659 300,00	659 300,00	859 100,00	130,30%
		6290	Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710	71035		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			Działalność usługowa	0,00	147 000,00	0,00	0,00%
801	80101		Cmentarze	0,00	147 000,00	0,00	0,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	0,00	0,00%
900	90001		Oświata i wychowanie	2 063 193,00	2 063 193,00	2 046 491,24	99,19%
			Szkoły podstawowe	1 994 152,00	1 994 152,00	1 994 151,24	100,00%
900	90005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 994 152,00	1 994 152,00	1 994 151,24	100,00%
			Przedszkola	69 041,00	69 041,00	52 340,00	75,81%
900	90005	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 041,00	69 041,00	52 340,00	75,81%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 387,00	1 863 591,11	427 800,61	22,96%
900	90005		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	955 440,00	955 440,00	0,00	0,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	955 440,00	955 440,00	0,00	0,00%
921	921		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	834 947,00	908 151,11	427 800,61	47,11%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	73 204,11	73 204,11	100,00%
921	921		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	834 947,00	834 947,00	354 596,50	42,47%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 274,00	1 025 274,00	592 145,00	57,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	912 471,00	912 471,00	500 000,00	54,80%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	912 471,00	912 471,00	500 000,00	54,80%
	92195		Pozostała działalność	82 803,00	112 803,00	92 145,00	81,69%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 803,00	82 803,00	77 145,00	93,17%
926		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
			Kultura fizyczna	138 775,00	138 775,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	138 775,00	138 775,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 775,00	138 775,00	0,00	0,00%
			Razem	12 298 113,00	14 932 704,14	12 456 007,77	83,41%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Drawno za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 688 406,00	2 688 406,00	2 688 406,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 387,00	70 387,00	70 387,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	43 442,68	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 024 424,00	3 024 424,00	2 514 515,56	83,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 122 127,00	1 122 127,00	931 992,22	83,06%
0330	Wpływy z podatku leśnego	995 162,00	995 702,00	998 987,44	100,33%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 790,00	42 790,00	32 757,00	76,55%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	4 800,30	80,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	17 339,75	247,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 049,00	15 049,00	14 545,00	96,65%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00	562,00	16,06%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 662,00	123 662,00	141 566,52	114,48%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 022 930,00	2 022 930,00	1 910 268,60	94,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	233 000,00	233 000,00	165 236,48	70,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	24 000,00	23 163,67	96,52%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	50,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 549,36	2 549,36	1 831,80	71,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 800,00	13 800,00	13 424,75	97,28%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 800,00	154 800,00	144 374,13	93,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 582,00	19 582,00	23 383,44	119,41%
0740	Wpływy z dywidend	434,00	434,00	1 225,00	282,26%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	170 000,00	163 844,68	96,38%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	23 624,40	590,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	659 300,00	659 300,00	859 100,00	130,30%
0830	Wpływy z usług	111 536,00	139 536,00	133 039,38	95,34%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	73 204,11	73 204,11	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 030,00	32 681,95	141,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	2 855,00	6 627,39	232,13%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	18 500,00	20 100,00	15 072,58	74,99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 712,29	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	18 000,00	13 500,00	75,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	7 515,38	93,94%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 613 103,00	4 594 747,46	4 525 913,24	98,50%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	560,99	93,50%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	901 799,00	1 148 300,54	1 077 911,15	93,87%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-385,34	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 388,00	9 231,74	171,34%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	147 808,78	139 771,52	94,56%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	41 303,40	100,74%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	62 203,14	65 840,14	105,85%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 105,00	22 105,00	18 600,78	84,15%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 872,60	34 359,60	93,18%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	374 442,00	242 482,00	245 899,00	101,41%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 039,06	11 039,06	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 076,00	9 076,05	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 803 773,20	1 803 773,20	100,00%
2900	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych przez gminę, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 964,49	148,22%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w wysokości wyższej niż w art. 184 ustawy, pobrane niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	17 001,33	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 587 647,00	7 550 992,00	7 550 992,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	834 947,00	834 947,00	354 596,50	42,47%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 203 090,00	1 203 090,00	629 485,00	52,32%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	524 697,00	524 697,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 072 079,00	8 603 466,03	7 500 997,76	87,19%
	Razem	35 744 297,36	41 562 855,28	38 128 063,11	91,74%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17. Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Drawno za 2023 rok według Źródła

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 688 406,00	2 688 406,00	2 688 406,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 387,00	70 387,00	70 387,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	43 442,68	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 024 424,00	3 024 424,00	2 514 515,56	83,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 122 127,00	1 122 127,00	931 992,22	83,06%
0330	Wpływy z podatku leśnego	995 162,00	995 702,00	998 987,44	100,33%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 790,00	42 790,00	32 757,00	76,55%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	4 800,30	80,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	17 339,75	247,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 049,00	15 049,00	14 545,00	96,65%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00	562,00	16,06%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 662,00	123 662,00	141 566,52	114,48%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 022 930,00	2 022 930,00	1 910 268,60	94,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	233 000,00	233 000,00	165 236,48	70,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	24 000,00	23 163,67	96,52%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	50,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 549,36	2 549,36	1 831,80	71,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 800,00	13 800,00	13 424,75	97,28%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 800,00	154 800,00	144 374,13	93,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 582,00	19 582,00	23 383,44	119,41%
0740	Wpływy z dywidend	434,00	434,00	1 225,00	282,26%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	170 000,00	163 844,68	96,38%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	23 624,40	590,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	659 300,00	659 300,00	859 100,00	130,30%
0830	Wpływy z usług	111 536,00	139 536,00	133 039,38	95,34%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	73 204,11	73 204,11	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 030,00	32 681,95	141,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	2 855,00	6 627,39	232,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500,00	20 100,00	15 072,58	74,99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 712,29	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	18 000,00	13 500,00	75,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	7 515,38	93,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 105,00	22 105,00	18 600,78	84,15%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	374 442,00	242 482,00	245 899,00	101,41%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	17 001,33	-
	Razem	11 963 335,36	11 952 854,47	11 355 632,61	95,00%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Drawno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01030	Rolnictwo i leśnictwo	5 210 583,00	5 085 406,85	4 998 011,34	98,28%	
		Izby rolnicze	22 443,00	22 443,00	18 359,88	81,81%	
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 443,00	22 443,00	18 359,88	81,81%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	274 661,00	206 257,00	206 256,39	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 313,00	10 312,81	100,00%	
	01044	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	274 661,00	195 944,00	195 943,58	100,00%	
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 878 229,00	4 224 645,00	4 167 083,46	98,64%	
	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	630 036,00	572 500,85	90,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 758 229,00	3 594 609,00	3 594 582,61	100,00%
	600	60004	Pozostała działalność	35 250,00	632 061,85	606 311,61	95,93%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 385,21	1 385,21	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,46	198,46	100,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 375,41	7 375,41	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 766,70	1 766,70	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 487,00	8 986,99	26,06%
4430			Różne opłaty i składki	250,00	586 699,07	586 449,07	99,96%
4580			Pozostałe odsetki	0,00	150,00	149,77	99,85%
60004			Transport i łączność	3 247 605,70	3 390 449,93	2 309 813,92	68,13%
60016			Lokalny transport zbiorowy	43 000,00	68 962,20	68 961,34	100,00%
600	60016	Zakup usług pozostałych	43 000,00	68 962,20	68 961,34	100,00%	
		Drogi publiczne gminne	3 189 605,70	3 306 487,73	2 238 710,08	67,71%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	211 400,00	31 400,00	16 802,38	53,51%	
		Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	159 999,99	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 394,00	1 207 078,70	168 900,33	13,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 753 811,70	1 716 321,03	1 716 320,33	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	176 688,00	176 687,05	100,00%
		60095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	2 142,50	14,28%
		630	63001	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 142,50
Turystyka	332 524,91			276 024,91	152 949,38	55,41%	
Ośrodki informacji turystycznej	244 254,91			192 254,91	146 615,10	76,26%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 110,00	85 110,00	83 279,71	97,85%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	9 351,00	5 850,72	62,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	15 700,00	14 042,26	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	2 893,40	48,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 645,89	1 792,87	31,76%
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 500,00	26 129,94	73,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 500,00	4 014,47	18,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	855,77	85,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	114,54	11,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 899,00	1 898,40	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 743,02	5 743,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 270,00	77 270,00	5 456,03	7,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	1 503,23	16,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	3 952,80	8,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	6 500,00	878,25	13,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	128,25	12,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	750,00	18,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 019,00	3 328 384,00	3 153 021,15	94,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 419,00	77 989,00	54 570,98	69,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 205,00	73 205,00	50 652,06	69,19%
		4430	Różne opłaty i składki	4 214,00	4 754,00	3 888,92	81,80%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	30,00	30,00	100,00%
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 600,00	250 395,00	98 450,17	39,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	10 655,17	96,87%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	87 795,00	87 795,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	132 784,00	297 784,00	61 065,09	20,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 084,00	122 084,00	60 504,10	49,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	999,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 084,00	121 084,00	59 504,12	49,14%
	71035		Cementarze	600,00	165 600,00	560,99	0,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
		4710	6 000,00	6 419,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 373,74	99,29%	
		6060	25 000,00	27 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	100,00%	
	75075		297 920,00	297 340,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 876,81	64,19%	
		4170	0,00	43 277,00	Wynagrodzenia bezosobowe	15 157,10	35,02%	
		4190	14 000,00	14 000,00	Nagrody konkursowe	12 900,00	92,14%	
		4210	14 500,00	14 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,63	86,07%	
		4220	9 000,00	8 420,00	Zakup środków żywności	8 419,98	100,00%	
		4300	260 420,00	217 143,00	Zakup usług pozostałych	141 919,10	65,36%	
	75085		0,00	178 600,00	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	175 196,18	98,09%	
		4010	0,00	140 628,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 627,13	100,00%	
		4040	0,00	0,00	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	
		4110	0,00	22 006,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 665,10	89,36%	
		4120	0,00	1 774,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 599,63	90,17%	
		4210	0,00	3 626,00	Zakup materiałów i wyposażenia	3 625,01	99,97%	
		4300	0,00	7 571,00	Zakup usług pozostałych	7 565,69	99,93%	
		4410	0,00	1 600,00	Podróże służbowe krajowe	1 004,68	62,79%	
		4700	0,00	395,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	88,61%	
		4710	0,00	1 000,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	758,94	75,89%	
	75095		211 587,90	220 343,61	Pozostała działalność	164 251,13	74,54%	
		2360	15 000,00	15 000,00	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	53,33%	
		3030	64 800,00	64 800,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00	91,67%	
		4100	6 000,00	6 000,00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 920,00	65,33%	
		4170	2 000,00	2 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00%	
		4190	3 000,00	3 000,00	Nagrody konkursowe	1 292,35	43,08%	
		4210	24 583,19	23 984,20	Zakup materiałów i wyposażenia	14 875,08	62,02%	
		4220	31 204,71	24 701,83	Zakup środków żywności	18 984,10	76,85%	
		4300	57 500,00	68 058,80	Zakup usług pozostałych	47 077,80	69,17%	
		4430	5 500,00	10 910,00	Różne opłaty i składki	10 701,80	98,09%	
		4700	2 000,00	1 790,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00%	
		4740	0,00	90,10	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00%	
		4850	0,00	8,68	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00%	
			1 041,00	79 311,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 288,31	98,71%	
	75101		1 041,00	1 041,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 041,00	100,00%	
		4110	177,91	177,91	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,91	100,00%	
		4120	25,35	25,35	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,35	100,00%	
		4170	837,74	837,74	Wynagrodzenia bezosobowe	837,74	100,00%	
	75108		0,00	77 846,00	Wybory do Sejmu i Senatu	76 823,31	98,69%	
		3030	0,00	41 760,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 760,00	100,00%	
		4110	0,00	2 814,66	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,66	100,00%	
		4120	0,00	403,31	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,31	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
752		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 707,03	16 705,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 031,68	14 011,02	93,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	533,85	533,85	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	595,47	595,47	100,00%	
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%	
			Obrona narodowa		200,00	200,00	0,00	0,00%
		75224	Kwalifikacja wojskowa		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		754			307 301,94	339 426,94	306 384,65	90,27%
			297 301,94	297 901,94	274 232,67	92,05%		
75412		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	30 898,49	61,80%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 735,00	12 735,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 486,00	90 950,00	90 949,87	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 567,00	6 567,44	6 567,44	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 888,00	17 145,00	17 144,49	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 235,00	2 446,20	2 445,74	99,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	12 488,00	94,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	47 294,36	47 293,91	100,00%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 151,90	87,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	11 497,26	10 617,70	92,35%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 700,00	4 699,99	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	17 538,00	16 821,66	95,92%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	588,00	58,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 300,00	8 301,80	89,27%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 828,68	3 828,68	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	
		75414	Obrona cywilna		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000,00	5 200,00	5 199,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 200,00	5 199,98	100,00%	
75495	Pozostała działalność		0,00	31 325,00	26 952,00	86,04%		
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 240,00	68,34%			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 805,00	17 712,00	99,48%			
755			0,00	30 600,00	30 000,00	98,04%		
75501	Wymiar sprawiedliwości		0,00	30 600,00	30 000,00	98,04%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	30 600,00	98,04%			
757			417 000,00	503 400,00	501 922,80	99,71%		
			417 000,00	503 400,00	501 922,80	99,71%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758	75818	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		417 000,00	503 400,00	501 922,80	99,71%
			Różne rozliczenia	112 410,00	169 924,25	0,00	0,00%	
801	80101	4810	Rezerwy ogólne i celowe		112 410,00	169 924,25	0,00	0,00%
			Rezerwy	112 410,00	169 924,25	0,00	0,00%	
			Oświata i wychowanie	10 115 837,00	10 268 522,85	9 533 964,67	92,85%	
			Szkoły podstawowe	6 355 980,00	6 260 288,19	5 873 407,53	93,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		125 255,00	130 755,00	128 643,98	98,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	22 725,00	22 725,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		748 604,00	660 304,00	590 625,57	89,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 058,00	47 168,00	47 165,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		498 923,00	487 286,19	441 580,17	90,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		54 380,00	52 380,00	45 233,06	86,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 700,00	17 200,00	17 144,21	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 000,00	91 000,00	90 181,25	99,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4260	Zakup energii		165 000,00	161 500,00	70 956,59	43,94%
		4270	Zakup usług remontowych		32 000,00	46 450,00	46 407,64	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00	1 770,00	1 765,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	31 000,00	29 219,18	94,26%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 200,00	4 230,00	4 222,61	99,83%		
4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	2 130,00	2 116,00	99,34%		
4430	Różne opłaty i składki		17 000,00	20 400,00	20 315,70	99,59%		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		109 947,00	120 746,00	11 952,00	9,90%		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00	100,00	86,92	86,92%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	4 660,00	4 653,00	99,85%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		28 000,00	27 000,00	25 587,01	94,77%		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 943 737,00	1 882 288,00	1 841 725,68	97,85%		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		162 040,00	154 610,00	154 606,83	100,00%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 184,00	282 092,97	93,97%		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 294 336,00	1 994 152,00	1 994 151,24	100,00%		
80104	80104		Przedszkola		1 924 259,00	1 890 935,60	1 645 751,78	87,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 000,00	37 000,00	36 467,52	98,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		422 620,00	387 620,00	366 596,69	94,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 623,00	25 223,00	25 171,27	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 000,00	186 967,60	155 765,56	83,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 930,00	23 930,00	12 849,84	53,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	4 080,00	4 074,31	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	27 940,00	24 859,75	88,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
		4220	218 055,00	183 055,00	158 304,92	86,48%		
		4240	6 000,00	13 500,00	13 491,67	99,94%		
		4260	100 800,00	96 800,00	53 313,79	55,08%		
		4270	60 000,00	66 000,00	65 960,98	99,94%		
		4280	2 200,00	1 620,00	1 620,00	100,00%		
		4300	38 600,00	32 100,00	25 314,95	78,86%		
		4330	25 000,00	12 253,00	871,58	7,11%		
		4360	5 000,00	3 360,00	3 347,09	99,62%		
		4410	2 000,00	1 300,00	1 288,10	99,08%		
		4430	4 500,00	5 820,00	5 805,20	99,75%		
		4440	43 661,00	43 661,00	43 661,00	100,00%		
		4700	3 000,00	2 300,00	1 299,00	56,48%		
		4710	6 300,00	6 300,00	1 308,24	20,77%		
		4790	594 850,00	594 850,00	509 131,05	85,59%		
		4800	53 120,00	36 600,00	36 594,17	99,98%		
		6058	0,00	52 341,00	52 340,65	100,00%		
		6059	0,00	37 315,00	37 314,45	100,00%		
80107			230 909,00	248 849,85	248 523,16	99,87%		
		3020	13 005,00	13 805,00	13 774,11	99,78%		
		3040	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%		
		4110	31 145,00	33 607,85	33 568,46	99,88%		
		4120	4 462,00	4 912,00	4 801,26	97,75%		
		4440	12 699,00	10 862,00	10 862,00	100,00%		
		4790	156 899,00	169 099,00	168 954,27	99,91%		
		4800	12 699,00	13 189,00	13 188,06	99,99%		
80113			540 000,00	602 747,00	550 776,48	91,38%		
		4300	540 000,00	602 747,00	550 776,48	91,38%		
80146			25 997,00	25 997,00	25 967,89	99,89%		
		4300	24 105,00	24 585,00	24 568,50	99,93%		
		4410	1 892,00	1 412,00	1 399,39	99,11%		
80148			220 570,00	258 037,00	215 499,31	83,51%		
		4010	150 000,00	150 000,00	133 214,96	88,81%		
		4040	10 804,00	10 804,00	9 360,53	86,64%		
		4110	28 197,00	28 197,00	25 888,74	91,81%		
		4120	4 040,00	4 040,00	1 788,35	44,27%		
		4210	3 000,00	11 000,00	10 858,39	98,71%		
		4220	0,00	35 000,00	28 407,34	81,16%		
		4260	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%		
		4280	440,00	410,00	405,00	98,78%		
		4300	6 000,00	100,00	95,00	95,00%		
		4410	100,00	120,00	115,00	95,83%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 989,00	5 366,00	5 366,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		190 680,00	178 053,95	173 519,70	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	7 500,00	7 382,48	98,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 130,00	25 310,95	24 889,43	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 800,00	3 170,00	3 125,32	98,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	20,00	14,83	74,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		138 000,00	133 778,00	129 866,74	97,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 750,00	7 150,00	7 115,90	99,52%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		555 693,00	575 961,61	573 166,17	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 869,00	24 069,00	23 971,63	99,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	4 275,00	4 275,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 896,00	73 435,61	72 569,83	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 000,00	8 600,00	8 599,35	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	320,00	315,49	98,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 739,00	16 293,00	16 293,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000,00	6 000,00	5 027,38	83,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		402 093,00	418 093,00	417 247,81	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		29 096,00	24 876,00	24 866,68	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	31 120,65	31 120,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	31 120,65	31 120,65	100,00%
	80195		Pozostała działalność		71 749,00	196 532,00	196 232,00	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	43 733,05	43 733,05	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	180,78	180,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 749,00	71 822,00	71 822,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 739,68	11 739,68	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	55 210,92	55 210,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	12 845,57	12 845,57	100,00%
851			Ochrona zdrowia		133 662,00	204 539,61	199 227,71	97,40%
	85149		Programy polityki zdrowotnej		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 700,00	3 369,20	3 369,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	969,20	969,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		119 962,00	191 170,41	185 858,51	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		420,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	18 089,60	18 089,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		61 750,00	61 750,00	61 750,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 524,00	4 313,99	4 313,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 414,00	11 768,28	11 768,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 624,00	1 834,01	1 674,34	91,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 774,00	28 740,00	25 233,00	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 627,00	15 744,37	15 711,14	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 166,00	5 166,00	4 974,00	96,28%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 240,00	39 215,50	39 215,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		360,00	360,00	100,00	27,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200,00	2 200,00	1 240,00	56,36%
852			Pomoc społeczna		3 698 347,97	4 250 506,76	4 094 273,51	96,32%
	85202		Domy pomocy społecznej		695 430,00	990 935,00	982 475,82	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		135 430,00	49 700,00	49 699,34	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		560 000,00	941 235,00	932 776,48	99,10%
	85203		Ośrodki wsparcia		599 460,00	757 664,04	757 663,84	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600,00	1 355,00	1 355,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		365 000,00	462 928,24	462 928,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 800,00	30 401,11	30 401,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 358,00	86 797,57	86 797,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 500,00	11 860,25	11 860,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 750,00	32 203,29	32 203,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		7 500,00	20 779,14	20 779,14	100,00%
		4260	Zakup energii		36 746,00	23 342,64	23 342,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		57 980,00	61 397,11	61 396,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 976,00	3 776,49	3 776,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 880,45	1 880,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 100,00	8 238,32	8 238,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 300,00	12 056,53	12 056,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550,00	547,90	547,90	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 340,00	10 340,00	10 340,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 340,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	840,00	840,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		32 394,00	33 140,00	32 260,34	97,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 394,00	33 140,00	32 260,34	97,35%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 062,00	273 800,00	226 318,88	82,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	214,95	21,50%
		3110	Świadczenia społeczne	303 062,00	270 800,00	224 122,49	82,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 981,44	99,07%
85215			Dotatki mieszkaniowe	90 000,00	105 000,00	104 601,98	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	105 000,00	104 601,98	99,62%
85216			Zasilki stałe	360 438,00	375 818,00	358 932,77	95,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	13,71	0,46%
		3110	Świadczenia społeczne	357 438,00	372 818,00	358 919,06	96,27%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 120 084,00	1 182 684,00	1 160 145,96	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 440,00	6 520,00	5 260,05	80,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	8 240,00	4 640,00	56,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 505,00	762 613,00	759 563,64	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 447,00	50 450,78	50 450,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 895,00	138 795,00	137 753,19	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 545,00	16 545,00	15 052,05	90,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 000,00	13 619,90	80,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 382,09	29 935,44	29 935,44	100,00%
		4260	Zakup energii	69 000,00	39 152,17	33 854,67	86,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	74 633,76	74 633,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	7 800,00	6 896,21	88,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 500,00	279,45	18,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 899,60	96,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 569,91	19 898,85	19 898,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	3 608,37	75,17%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 871,97	250 876,97	231 557,76	92,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 204,00	3 235,80	1 615,80	49,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	124 405,00	115 093,28	92,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 991,00	7 543,25	6 610,42	87,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 680,00	18 286,25	14 121,14	77,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 805,40	1 805,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467,93	1 848,13	1 848,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	89 280,00	87 140,45	97,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	121,10	121,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,04	2 832,04	2 832,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	220,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	210 000,00	178 863,38	85,17%
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	210 000,00	178 863,38	85,17%
	85295		Pozostała działalność	44 268,00	60 248,75	51 112,78	84,84%
		3110	Świadczenia społeczne	35 568,00	35 568,00	29 970,24	84,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 647,00	3 647,00	78,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	161,79	46,23%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	14 083,75	12 333,75	87,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 815,14	57 138,13	90,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	62 815,14	57 138,13	90,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 962,28	55 417,78	90,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 037,80	954,62	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	203,06	153,73	75,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 500,00	64 680,00	44 420,00	68,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	52 180,00	40 120,00	76,89%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	52 180,00	40 120,00	76,89%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	12 500,00	4 300,00	34,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	12 500,00	4 300,00	34,40%
855			Rodzina	3 099 213,46	3 186 865,52	3 102 983,50	97,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	2 500,00	934,60	37,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	667,69	33,38%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	266,91	53,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 893 200,00	2 951 548,00	2 890 067,66	97,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	14 100,00	14 176,23	100,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	290,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 546 500,00	2 629 631,00	2 587 602,80	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	59 100,00	59 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 524,00	4 472,50	4 472,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 808,00	227 000,00	210 857,12	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,03	3 192,23	3 048,08	95,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 275,61	7 600,65	73,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
		4560	700,00	700,00	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	423,62	60,52%	
		4700	600,00	998,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	100,00%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00		688,00	86,00%	
		4210	0,00	800,00	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	86,00%	
	85504	Wspieranie rodziny	165 513,46	176 552,52		159 933,84	90,59%	
		3020	864,00	864,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	774,00	89,58%	
		3110	50 000,00	40 810,00	Świadczenia społeczne	37 869,50	92,79%	
		4010	80 100,00	99 815,61	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 207,81	90,37%	
		4040	5 073,00	4 806,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 806,99	100,00%	
		4110	14 700,00	19 815,93	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 087,12	81,18%	
		4120	680,00	680,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619,14	91,05%	
		4210	4 202,00	702,00	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00	100,00%	
		4280	0,00	150,00	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00%	
		4300	1 600,00	1 100,00	Zakup usług pozostałych	1 100,00	100,00%	
		4410	4 000,00	4 000,00	Podróże służbowe krajowe	3 883,70	97,09%	
		4440	2 494,46	2 682,99	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 608,58	97,23%	
		4700	1 800,00	1 125,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	100,00%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	51 244,00		48 668,40	94,97%	
		4130	38 000,00	51 244,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 668,40	94,97%	
	85595	Pozostała działalność	0,00	4 221,00		2 691,00	63,75%	
		3290	0,00	4 221,00	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 691,00	63,75%	
			5 474 723,93	6 250 160,39	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 952 786,46	63,24%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 216 650,00	1 909 461,00		641 134,00	33,58%	
		4150	0,00	534 000,00	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	534 000,00	100,00%	
		4270	86 900,00	50 000,00	Zakup usług remontowych	0,00	0,00%	
		4300	24 500,00	24 500,00	Zakup usług pozostałych	20 134,00	82,18%	
		6030	50 000,00	87 000,00	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	87 000,00	100,00%	
		6050	0,00	238 521,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00%	
		6370	1 055 250,00	955 440,00	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 012 930,00	2 014 930,00		1 872 384,20	92,93%	
		4010	56 050,00	56 050,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 557,52	90,20%	
		4040	2 455,00	2 455,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 454,80	99,99%	
		4110	9 306,87	9 306,87	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 184,07	98,68%	
		4120	1 446,00	1 446,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 246,27	86,19%	
		4210	12 777,00	12 777,00	Zakup materiałów i wyposażenia	5 355,26	41,91%	
		4300	1 925 955,00	1 925 955,00	Zakup usług pozostałych	1 799 684,03	93,44%	
		4410	1 500,00	1 500,00	Podróże służbowe krajowe	66,12	4,41%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4440	1 940,13	1 940,13	1 940,13	1 940,13	100,00%	
		4700	1 500,00	1 500,00	1 500,00	420,00	28,00%	
		6050	0,00	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%	
90003			414 000,00	406 500,00	406 500,00	364 087,71	89,57%	
		4170	25 000,00	17 191,00	17 191,00	0,00	0,00%	
		4190	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	
		4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 315,27	66,31%	
		4300	365 500,00	363 000,00	363 000,00	342 963,88	94,48%	
		4430	15 000,00	17 809,00	17 809,00	17 808,56	100,00%	
90004			136 221,11	127 146,15	127 146,15	77 515,10	60,97%	
		4110	0,00	1 206,93	1 206,93	1 099,74	91,12%	
		4120	0,00	172,95	172,95	157,59	91,12%	
		4170	18 000,00	12 120,12	12 120,12	6 431,00	53,06%	
		4210	69 956,59	65 251,63	65 251,63	48 917,98	74,97%	
		4260	0,00	500,00	500,00	152,80	30,56%	
		4300	48 264,52	47 894,52	47 894,52	20 755,99	43,34%	
90005			869 947,00	898 163,82	898 163,82	259 861,53	28,93%	
		4010	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00%	
		4110	2 114,37	2 114,37	2 114,37	0,00	0,00%	
		4120	301,35	301,35	301,35	0,00	0,00%	
		4210	20 284,28	29 160,28	29 160,28	8 770,71	30,08%	
		4220	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4300	0,00	19 140,82	19 140,82	14 640,82	76,49%	
		6237	834 947,00	834 947,00	834 947,00	236 450,00	28,32%	
90006			18 000,00	18 000,00	18 000,00	2 298,00	12,77%	
		4300	18 000,00	18 000,00	18 000,00	2 298,00	12,77%	
90013			33 000,00	41 500,00	41 500,00	36 043,33	86,85%	
		4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00	352,16	11,74%	
		4300	30 000,00	38 500,00	38 500,00	35 691,17	92,70%	
90015			657 000,00	704 724,00	704 724,00	604 978,21	85,85%	
		4210	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	
		4260	350 000,00	350 000,00	350 000,00	298 173,97	85,19%	
		4270	300 000,00	300 000,00	300 000,00	259 080,24	86,36%	
		6050	0,00	47 724,00	47 724,00	47 724,00	100,00%	
90026			9 000,00	14 009,60	14 009,60	13 969,99	99,72%	
		4300	9 000,00	13 859,60	13 859,60	13 845,95	99,90%	
		4430	0,00	150,00	150,00	124,04	82,69%	
90095			107 975,82	115 725,82	115 725,82	80 514,39	69,57%	
		4210	32 000,00	29 800,00	29 800,00	28 273,29	94,88%	
		4260	46 600,00	46 600,00	46 600,00	28 342,04	60,82%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
921	92109	4300	19 375,82	24 475,82	13 224,40	54,03%		
		4430	10 000,00	14 850,00	10 674,66	71,88%		
			2 974 125,95	3 001 651,98	2 526 649,42	84,18%		
			2 556 923,30	2 557 115,30	2 111 943,00	82,59%		
		2480	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%		
		4430	0,00	192,00	192,00	100,00%		
		6050	0,00	6 190,00	6 190,00	100,00%		
		6058	912 471,00	912 471,00	666 230,33	73,01%		
		6059	664 452,30	658 262,30	459 330,67	69,78%		
			270 000,00	281 000,00	257 500,00	91,64%		
926	92601	2480	270 000,00	281 000,00	257 500,00	91,64%		
			147 202,65	163 536,68	157 206,42	96,13%		
		4110	1 000,00	1 000,00	461,70	46,17%		
		4170	5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00%		
		4210	136 202,65	92 500,00	90 307,17	97,63%		
		4300	5 000,00	34 733,78	33 434,65	96,26%		
		6060	0,00	30 302,90	30 302,90	100,00%		
			325 641,35	329 474,35	95 549,49	29,00%		
			11 544,35	11 544,35	7 427,60	64,34%		
			2 000,00	100,00	0,00	0,00%		
92605	92605	4210	5 944,35	5 844,35	2 372,78	40,60%		
		4300	3 000,00	4 450,00	3 947,42	88,71%		
		4430	600,00	1 150,00	1 107,40	96,30%		
			95 000,00	98 833,00	82 432,35	83,41%		
		2360	90 000,00	89 400,00	73 000,00	81,66%		
		4260	4 000,00	9 412,00	9 411,35	99,99%		
		4300	1 000,00	21,00	21,00	100,00%		
			219 097,00	219 097,00	5 689,54	2,60%		
			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
			0,00	40,00	40,00	100,00%		
92695	92695	6050	138 775,00	138 775,00	3 595,03	2,59%		
		6058	79 322,00	79 282,00	2 054,51	2,59%		
		6059						
		Razem	39 570 933,36	45 249 026,26	38 936 272,33	86,05%		

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Drawno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo			57 693,00	654 504,85	624 671,49	95,44%	
		Izby rolnicze			22 443,00	22 443,00	18 359,88	81,81%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		22 443,00	22 443,00	18 359,88	81,81%	
	01095	Pozostała działalność			35 250,00	632 061,85	606 311,61	95,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 385,21	1 385,21	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	198,46	198,46	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	7 375,41	7 375,41	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 766,70	1 766,70	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	34 487,00	8 986,99	26,06%	
		4430	Różne opłaty i składki		250,00	586 699,07	586 449,07	99,96%	
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	150,00	149,77	99,85%	
		Transport i łączność			444 400,00	290 362,20	247 906,21	85,38%	
		Lokalny transport zbiorowy			43 000,00	68 962,20	68 961,34	100,00%	
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00	68 962,20	68 961,34	100,00%	
		Drogi publiczne gminne			386 400,00	206 400,00	176 802,37	85,66%	
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		211 400,00	31 400,00	16 802,38	53,51%	
		4270	Zakup usług remontowych		160 000,00	160 000,00	159 999,99	100,00%	
	60095	Pozostała działalność			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych			15 000,00	15 000,00	2 142,50	14,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	2 142,50	14,28%	
	630	63001	Turystyka			332 524,91	276 024,91	152 949,38	55,41%
			Ośrodki informacji turystycznej			244 254,91	192 254,91	146 615,10	76,26%
		63001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 110,00	85 110,00	83 279,71	97,85%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 950,00	9 351,00	5 850,72	62,57%
		63001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 200,00	15 700,00	14 042,26	89,44%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 856,00	2 856,00	0,00	0,00%
63001		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	6 000,00	2 893,40	48,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 400,00	5 645,89	1 792,87	31,76%	
63001		4260	Zakup energii		50 000,00	35 500,00	26 129,94	73,61%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00	0,00	0,00%	
63001		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	21 500,00	4 014,47	18,67%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	855,77	85,58%	
63001		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	114,54	11,45%	
	4430	Różne opłaty i składki		1 800,00	1 899,00	1 898,40	99,97%		
63001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 988,91	5 743,02	5 743,02	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 270,00	77 270,00	5 456,03	7,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	1 503,23	16,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	3 952,80	8,07%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00%	
		63095		Pozostała działalność	11 000,00	6 500,00	878,25	13,51%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	128,25	12,83%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	750,00	18,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
				Gospodarka mieszkaniowa	85 019,00	90 589,00	65 226,15	72,00%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 419,00	77 989,00	54 570,98	69,97%
			4300	Zakup usług pozostałych	68 205,00	73 205,00	50 652,06	69,19%
			4430	Różne opłaty i składki	4 214,00	4 754,00	3 888,92	81,80%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		0,00	30,00	30,00	100,00%		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 600,00	12 600,00	10 655,17	84,56%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	10 655,17	96,87%	
710	4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				Działalność usługowa	132 784,00	132 784,00	61 065,09	45,99%
				Plany zagospodarowania przestrzennego	122 084,00	122 084,00	60 504,10	49,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	999,98	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 084,00	121 084,00	59 504,12	49,14%	
		71035		Cementarze	600,00	600,00	560,99	93,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	320,99	89,16%
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	240,00	240,00	100,00%
		71095		Pozostała działalność	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00%
	Administracja publiczna		3 766 412,15	4 101 897,78	3 710 822,80	90,47%		
750	75011		Urzędy wojewódzkie	32 384,00	53 577,72	53 577,72	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 607,07	41 226,33	41 226,33	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 797,96	1 797,96	1 797,96	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 652,90	7 599,88	7 599,88	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,10	1 039,21	1 039,21	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 914,34	1 914,34	100,00%	
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 780,00	186 780,00	179 984,21	96,36%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 080,00	171 080,00	170 600,34	99,72%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	4 118,44	74,88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	438,52	21,93%
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 197,91	59,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	3 629,00	69,79%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 037 740,25	3 165 256,45	2 946 936,75	93,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	1 253,42	23,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 164,00	1 720 534,00	1 702 811,22	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 400,00	134 400,00	130 941,18	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 785,00	332 221,00	321 853,22	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 100,00	35 100,00	33 749,67	96,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	16 441,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 800,00	127 742,00	127 576,28	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	73 000,00	47 048,45	64,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 694,70	65 984,70	93,34%
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00	5 100,00	5 069,59	99,40%
		4260	Zakup energii	75 000,00	110 028,00	110 027,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 361,00	87,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 700,00	341 423,75	211 439,84	61,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	20 000,00	19 277,92	96,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 328,00	41 328,00	41 328,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	22 000,00	20 870,85	94,87%
		4430	Różne opłaty i składki	26 852,00	26 852,00	25 297,12	94,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 911,25	51 402,00	51 402,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	20 271,00	20 271,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 419,00	6 373,74	99,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 920,00	297 340,00	190 876,81	64,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 277,00	15 157,10	35,02%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	12 900,00	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	12 480,63	86,07%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 420,00	8 419,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 420,00	217 143,00	141 919,10	65,36%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	178 600,00	175 196,18	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 628,00	140 627,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 006,00	19 665,10	89,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 774,00	1 599,63	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 626,00	3 625,01	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 571,00	7 565,69	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 004,68	62,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	395,00	350,00	88,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	758,94	75,89%
	75095		Pozostała działalność	211 587,90	220 343,61	164 251,13	74,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	59 400,00	91,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencji-jno-prowizyjne		6 000,00	6 000,00	3 920,00	65,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	3 000,00	1 292,35	43,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 583,19	23 984,20	14 875,08	62,02%
		4220	Zakup środków żywności		31 204,71	24 701,83	18 984,10	76,85%
		4300	Zakup usług pozostałych		57 500,00	68 058,80	47 077,80	69,17%
		4430	Różne opłaty i składki		5 500,00	10 910,00	10 701,80	98,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 790,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	90,10	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	8,68	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 041,00	79 311,00	78 288,31	98,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 041,00	1 041,00	1 041,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		177,91	177,91	177,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25,35	25,35	25,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		837,74	837,74	837,74	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	77 846,00	76 823,31	98,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	41 760,00	41 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 814,66	2 814,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	403,31	403,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	16 707,03	16 705,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15 031,68	14 011,02	93,21%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	533,85	533,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	595,47	595,47	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa		200,00	200,00	0,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa		200,00	200,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		307 301,94	321 621,94	288 672,65	89,76%
	75412		Ochotnicze straż pożarne		297 301,94	297 901,94	274 232,67	92,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00	50 000,00	30 898,49	61,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	12 735,00	12 735,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 486,00	90 950,00	90 949,87	100,00%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		6 567,00	6 567,44	6 567,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 888,00	17 145,00	17 144,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 235,00	2 446,20	2 445,74	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200,00	13 200,00	12 488,00	94,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 000,00	47 294,36	47 293,91	100,00%
		4260	Zakup energii		7 000,00	7 000,00	6 151,90	87,88%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	11 497,26	10 617,70	92,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 700,00	4 699,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	17 538,00	16 821,66	95,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	588,00	58,80%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 300,00	8 301,80	89,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 828,68	3 828,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 200,00	5 199,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 200,00	5 199,98	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	13 520,00	9 240,00	68,34%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 520,00	9 240,00	68,34%
			Wymiar sprawiedliwości	0,00	30 600,00	30 000,00	98,04%
755			Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	30 600,00	30 000,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 600,00	30 000,00	98,04%
757			Obsługa długu publicznego	417 000,00	503 400,00	501 922,80	99,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	417 000,00	503 400,00	501 922,80	99,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	417 000,00	503 400,00	501 922,80	99,71%
758			Różne rozliczenia	112 410,00	169 924,25	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 410,00	169 924,25	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	112 410,00	169 924,25	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 821 501,00	7 884 530,85	7 168 065,36	90,91%
	80101		Szkoly podstawowe	4 061 644,00	3 965 952,19	3 597 163,32	90,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 255,00	130 755,00	128 643,98	98,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 725,00	22 725,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 604,00	660 304,00	590 625,57	89,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 058,00	47 168,00	47 165,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 923,00	487 286,19	441 580,17	90,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 380,00	52 380,00	45 233,06	86,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	17 200,00	17 144,21	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	91 000,00	90 181,25	99,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4260	Zakup energii	165 000,00	161 500,00	70 956,59	43,94%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	46 450,00	46 407,64	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 770,00	1 765,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 000,00	29 219,18	94,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	4 230,00	4 222,61	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 130,00	2 116,00	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	20 400,00	20 315,70	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		109 947,00	120 746,00	11 952,00	9,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		100,00	100,00	86,92	86,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	4 660,00	4 653,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		28 000,00	27 000,00	25 587,01	94,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 943 737,00	1 882 288,00	1 841 725,68	97,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		162 040,00	154 610,00	154 606,83	100,00%
	80104		Przedszkola		1 924 259,00	1 801 279,60	1 556 096,68	86,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 000,00	37 000,00	36 467,52	98,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		422 620,00	387 620,00	366 596,69	94,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 623,00	25 223,00	25 171,27	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 000,00	186 967,60	155 765,56	83,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 930,00	23 930,00	12 849,84	53,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	4 080,00	4 074,31	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	27 940,00	24 859,75	88,98%
		4220	Zakup środków żywności		218 055,00	183 055,00	158 304,92	86,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	13 500,00	13 491,67	99,94%
		4260	Zakup energii		100 800,00	96 800,00	53 313,79	55,08%
		4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	66 000,00	65 960,98	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		38 600,00	32 100,00	25 314,95	78,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00	12 253,00	871,58	7,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	3 360,00	3 347,09	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 300,00	1 288,10	99,08%
		4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	5 820,00	5 805,20	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 661,00	43 661,00	43 661,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 300,00	1 299,00	56,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		6 300,00	6 300,00	1 308,24	20,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		594 850,00	594 850,00	509 131,05	85,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		53 120,00	36 600,00	36 594,17	99,98%
	80107		Świetlice szkolne		230 909,00	248 849,85	248 523,16	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 005,00	13 805,00	13 774,11	99,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 145,00	33 607,85	33 568,46	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 462,00	4 912,00	4 801,26	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 699,00	10 862,00	10 862,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		156 899,00	169 099,00	168 954,27	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		12 699,00	13 189,00	13 188,06	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		540 000,00	602 747,00	550 776,48	91,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		540 000,00	602 747,00	550 776,48	91,38%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 997,00	25 997,00	25 967,89	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	24 105,00	24 585,00	24 568,50	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 892,00	1 412,00	1 399,39	99,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 570,00	258 037,00	215 499,31	83,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	133 214,96	88,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 804,00	10 804,00	9 360,53	86,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 197,00	28 197,00	25 888,74	91,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,00	4 040,00	1 788,35	44,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	10 858,39	98,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	35 000,00	28 407,34	81,16%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	410,00	405,00	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	100,00	95,00	95,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	120,00	115,00	95,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 366,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	190 680,00	178 053,95	173 519,70	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 500,00	7 382,48	98,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 130,00	25 310,95	24 889,43	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 170,00	3 125,32	98,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	20,00	14,83	74,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 000,00	133 778,00	129 866,74	97,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 750,00	7 150,00	7 115,90	99,52%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	555 693,00	575 961,61	573 166,17	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 869,00	24 069,00	23 971,63	99,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 275,00	4 275,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 896,00	73 435,61	72 569,83	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 600,00	8 599,35	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	320,00	315,49	98,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 739,00	16 293,00	16 293,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000,00	6 000,00	5 027,38	83,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 093,00	418 093,00	417 247,81	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 096,00	24 876,00	24 866,68	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 120,65	31 120,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 120,65	31 120,65	100,00%
	80195		Pozostała działalność	71 749,00	196 532,00	196 232,00	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 733,05	43 733,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %		
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023				
851		4370	0,00	180,78	180,78	100,00%			
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy							
		4440	70 749,00	71 822,00	71 822,00	100,00%			
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
		4740	0,00	11 739,68	11 739,68	100,00%			
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy							
		4750	0,00	55 210,92	55 210,92	100,00%			
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy							
		4850	0,00	12 845,57	12 845,57	100,00%			
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy							
		851		Ochrona zdrowia	133 662,00	204 539,61	199 227,71	97,40%	
				Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
				4280	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
				Zakup usług zdrowotnych					
				Zwalczanie narkomanii	3 700,00	3 369,20	3 369,20	100,00%	
				4210	1 300,00	969,20	969,20	100,00%	
				Zakup materiałów i wyposażenia					
				4300	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	
				Zakup usług pozostałych					
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 962,00	191 170,41	185 858,51	97,22%	
				3020	420,00	0,00	0,00	-	
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
				3110	0,00	18 089,60	18 089,60	100,00%	
Świadczenia społeczne									
4010	61 750,00			61 750,00	61 750,00	100,00%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników									
4040	4 524,00	4 313,99	4 313,99	100,00%					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne									
4110	11 414,00	11 768,28	11 768,28	100,00%					
Składki na ubezpieczenia społeczne									
4120	1 624,00	1 834,01	1 674,34	91,29%					
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy									
4170	17 774,00	28 740,00	25 233,00	87,80%					
Wynagrodzenia bezosobowe									
4210	2 627,00	1 574,43	1 571,14	99,79%					
Zakup materiałów i wyposażenia									
4280	2 166,00	5 166,00	4 974,00	96,28%					
Zakup usług pozostałych									
4300	12 240,00	39 215,50	39 215,50	100,00%					
Podróże służbowe krajowe									
4410	200,00	200,00	0,00	0,00%					
4430	360,00	360,00	100,00	27,78%					
Różne opłaty i składki									
4440	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%					
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									
4700	3 200,00	2 200,00	1 240,00	56,36%					
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
852		Pomoc społeczna	3 698 347,97	4 250 506,76	4 094 273,51	96,32%			
		Domy pomocy społecznej	695 430,00	990 935,00	982 475,82	99,15%			
		4300	135 430,00	49 700,00	49 699,34	100,00%			
		Zakup usług pozostałych							
		4330	560 000,00	941 235,00	932 776,48	99,10%			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego							
		Ośrodki wsparcia	599 460,00	757 664,04	757 663,84	100,00%			
		3020	1 600,00	1 355,00	1 355,00	100,00%			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
		4010	365 000,00	462 928,24	462 928,24	100,00%			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników							
		4040	30 800,00	30 401,11	30 401,11	100,00%			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
		4110	64 358,00	86 797,57	86 797,57	100,00%			
		Składki na ubezpieczenia społeczne							
		4120	9 500,00	11 860,25	11 860,25	100,00%			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy									
4210	4 750,00	32 203,29	32 203,29	100,00%					
Zakup materiałów i wyposażenia									
4220	7 500,00	20 779,14	20 779,14	100,00%					
Zakup środków żywności									
4260	36 746,00	23 342,64	23 342,64	100,00%					
Zakup energii									
4280	300,00	100,00	100,00	100,00%					
Zakup usług zdrowotnych									
4300	57 980,00	61 397,11	61 396,91	100,00%					
Zakup usług pozostałych									

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4360	5 976,00	3 776,49	3 776,49	100,00%	
		4410	1 000,00	1 880,45	1 880,45	100,00%	
		4430	1 100,00	8 238,32	8 238,32	100,00%	
		4440	12 300,00	12 056,53	12 056,53	100,00%	
		4700	550,00	547,90	547,90	100,00%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 340,00	10 340,00	10 340,00	100,00%	
		4170	2 340,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	
		4210	1 100,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	
		4300	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	
		4410	200,00	0,00	0,00	-	
		4700	1 200,00	840,00	840,00	100,00%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 394,00	33 140,00	32 260,34	97,35%	
		4130	32 394,00	33 140,00	32 260,34	97,35%	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 062,00	273 800,00	236 318,88	82,66%	
		2910	1 000,00	1 000,00	214,95	21,50%	
		3110	303 062,00	270 800,00	224 122,49	82,76%	
		4110	2 000,00	2 000,00	1 981,44	99,07%	
85215		Dotatki mieszkaniowe	90 000,00	105 000,00	104 601,98	99,62%	
		3110	90 000,00	105 000,00	104 601,98	99,62%	
85216		Zasiłki stałe	360 438,00	375 818,00	358 932,77	95,51%	
		2910	3 000,00	3 000,00	13,71	0,46%	
		3110	357 438,00	372 818,00	358 919,06	96,27%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 120 084,00	1 182 684,00	1 160 145,96	98,09%	
		3020	7 440,00	6 520,00	5 260,05	80,68%	
		3030	4 800,00	8 240,00	4 640,00	56,31%	
		4010	696 505,00	762 613,00	759 563,64	99,60%	
		4040	52 447,00	50 450,78	50 450,78	100,00%	
		4110	125 895,00	138 795,00	137 753,19	99,25%	
		4120	15 545,00	16 545,00	15 052,05	90,98%	
		4170	19 000,00	17 000,00	13 619,90	80,12%	
		4210	22 382,09	29 935,44	29 935,44	100,00%	
		4260	69 000,00	39 152,17	33 854,67	86,47%	
		4280	2 700,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	
		4300	68 500,00	74 633,76	74 633,76	100,00%	
		4360	6 800,00	7 800,00	6 896,21	88,41%	
		4410	2 700,00	1 500,00	279,45	18,63%	
		4430	3 000,00	3 000,00	2 899,60	96,65%	
		4440	18 569,91	19 898,85	19 898,85	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		4700	4 800,00	4 800,00	3 608,37	75,17%		
	85228		291 871,97	250 876,97	231 557,76	92,30%		
		3020	5 204,00	3 235,80	1 615,80	49,94%		
		4010	163 000,00	124 405,00	115 093,28	92,51%		
		4040	7 991,00	7 543,25	6 610,42	87,63%		
		4110	27 680,00	18 286,25	14 121,14	77,22%		
		4120	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%		
		4170	1 000,00	1 805,40	1 805,40	100,00%		
		4210	2 467,93	1 848,13	1 848,13	100,00%		
		4280	1 050,00	150,00	150,00	100,00%		
		4300	72 500,00	89 280,00	87 140,45	97,60%		
		4410	2 400,00	121,10	121,10	100,00%		
		4440	6 929,04	2 832,04	2 832,04	100,00%		
		4700	500,00	220,00	220,00	100,00%		
	85230		148 000,00	210 000,00	178 863,38	85,17%		
		3110	148 000,00	210 000,00	178 863,38	85,17%		
	85295		44 268,00	60 248,75	51 112,78	84,84%		
		3110	35 568,00	35 568,00	29 970,24	84,26%		
		3290	0,00	4 647,00	3 647,00	78,48%		
		4210	350,00	350,00	161,79	46,23%		
		4220	600,00	600,00	0,00	0,00%		
		4260	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
		4300	2 750,00	14 083,75	12 333,75	87,57%		
853			0,00	62 815,14	57 138,13	90,96%		
			0,00	62 815,14	57 138,13	90,96%		
			0,00	60 962,28	55 417,78	90,91%		
			0,00	600,00	600,00	100,00%		
			0,00	1 037,80	954,62	91,98%		
			0,00	203,06	153,73	75,71%		
			0,00	12,00	12,00	100,00%		
854			27 500,00	64 680,00	44 420,00	68,68%		
	85415		15 000,00	52 180,00	40 120,00	76,89%		
		3260	15 000,00	52 180,00	40 120,00	76,89%		
	85416		12 500,00	12 500,00	4 300,00	34,40%		
		3240	12 500,00	12 500,00	4 300,00	34,40%		
855			3 099 213,46	3 186 865,52	3 102 983,50	97,37%		
	85501		2 500,00	2 500,00	934,60	37,38%		
		2910	2 000,00	2 000,00	667,69	33,38%		
	4560	500,00	500,00	500,00	266,91	53,38%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 893 200,00	2 951 548,00	2 890 067,66	97,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		12 500,00	14 100,00	14 176,23	100,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		290,00	290,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne		2 546 500,00	2 629 631,00	2 587 602,80	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 100,00	59 100,00	59 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 524,00	4 472,50	4 472,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256 808,00	227 000,00	210 857,12	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 265,03	3 192,23	3 048,08	95,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	10 275,61	7 600,65	73,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		700,00	700,00	423,62	60,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	998,00	998,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	800,00	688,00	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	800,00	688,00	86,00%
	85504		Wspieranie rodziny		165 513,46	176 552,52	159 933,84	90,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		864,00	864,00	774,00	89,58%
		3110	Świadczenia społeczne		50 000,00	40 810,00	37 869,50	92,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 100,00	99 815,61	90 207,81	90,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 073,00	4 806,99	4 806,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 700,00	19 815,93	16 087,12	81,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		680,00	680,00	619,14	91,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 202,00	702,00	702,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00	3 883,70	97,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 494,46	2 682,99	2 608,58	97,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		38 000,00	51 244,00	48 668,40	94,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 000,00	51 244,00	48 668,40	94,97%
	85595		Pozostała działalność		0,00	4 221,00	2 691,00	63,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	4 221,00	2 691,00	63,75%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 534 526,93	4 064 528,39	3 580 136,46	88,08%
		4150	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		111 400,00	608 500,00	554 134,00	91,07%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		0,00	534 000,00	534 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		86 900,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		24 500,00	24 500,00	20 134,00	82,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 012 930,00	2 012 930,00	1 870 908,20	92,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 050,00	56 050,00	50 557,52	90,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 455,00	2 455,00	2 454,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 306,87	9 306,87	9 184,07	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 446,00	1 446,00	1 246,27	86,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 777,00	12 777,00	5 355,26	41,91%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 925 955,00	1 925 955,00	1 799 684,03	93,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	66,12	4,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 940,13	1 940,13	1 940,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	420,00	28,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		414 000,00	406 500,00	364 087,71	89,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	17 191,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	3 315,27	66,31%
		4300	Zakup usług pozostałych		365 500,00	363 000,00	342 963,88	94,48%
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	17 809,00	17 808,56	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		136 221,11	127 146,15	77 515,10	60,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 206,93	1 099,74	91,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	172,95	157,59	91,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	12 120,12	6 431,00	53,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 956,59	65 251,63	48 917,98	74,97%
		4260	Zakup energii		0,00	500,00	152,80	30,56%
		4300	Zakup usług pozostałych		48 264,52	47 894,52	20 755,99	43,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00	63 216,82	23 411,53	37,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 300,00	12 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 114,37	2 114,37	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		301,35	301,35	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 284,28	29 160,28	8 770,71	30,08%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	19 140,82	14 640,82	76,49%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		18 000,00	18 000,00	2 298,00	12,77%
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00	2 298,00	12,77%
	90013		Schroniska dla zwierząt		33 000,00	41 500,00	36 043,33	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	352,16	11,74%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	38 500,00	35 691,17	92,70%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		657 000,00	657 000,00	557 254,21	84,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		350 000,00	350 000,00	298 173,97	85,19%
		4270	Zakup usług remontowych		300 000,00	300 000,00	259 080,24	86,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		9 000,00	14 009,60	13 969,99	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	13 859,60	13 845,95	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
921		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	124,04	82,69%
			Pozostała działalność	107 975,82	115 725,82	80 514,39	69,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 800,00	28 273,29	94,88%
		4260	Zakup energii	46 600,00	46 600,00	28 342,04	60,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 375,82	24 475,82	13 224,40	54,03%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 850,00	10 674,66	71,88%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 397 202,65	1 394 425,78	1 364 595,52	97,86%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	980 192,00	980 192,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		92116	Biblioteki	0,00	192,00	192,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	281 000,00	257 500,00	91,64%
		92195	Pozostała działalność	147 202,65	133 233,78	126 903,52	95,25%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	461,70	46,17%
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00%		
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 202,65	92 500,00	90 307,17	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	34 733,78	33 434,65	96,26%
			Kultura fizyczna	107 544,35	111 377,35	89 859,95	80,68%
		92601	Obiekty sportowe	11 544,35	11 544,35	7 427,60	64,34%
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 944,35	5 844,35	2 372,78	40,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 450,00	3 947,42	88,71%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 150,00	1 107,40	96,30%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	98 833,00	82 432,35	83,41%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	89 400,00	73 000,00	81,66%
		4260	Zakup energii	4 000,00	9 412,00	9 411,35	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21,00	21,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	Razem	25 476 284,36	27 875 489,33	25 462 225,02	91,34%		

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Drawno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01043	Rolnictwo i łowiectwo			5 152 890,00	4 430 902,00	4 373 339,85	98,70%	
		Infrastruktura wodociągowa wsi			274 661,00	206 257,00	206 256,39	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	10 313,00	10 312,81	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			274 661,00	195 944,00	195 943,58	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			4 878 229,00	4 224 645,00	4 167 083,46	98,64%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00	630 036,00	572 500,85	90,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 758 229,00	3 594 609,00	3 594 582,61	100,00%
	600	Transport i łączność			2 803 205,70	3 100 087,73	2 061 907,71	66,51%	
		60016	Drogi publiczne gminne			2 803 205,70	3 100 087,73	2 061 907,71	66,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 049 394,00	1 207 078,70	1 68 900,33	13,99%
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 753 811,70	1 716 321,03	1 716 320,33	100,00%	
700	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			0,00	176 688,00	176 687,05	100,00%	
	70006	Gospodarka mieszkaniowa			84 000,00	3 237 795,00	3 087 795,00	95,37%	
710	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			84 000,00	237 795,00	87 795,00	36,92%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			84 000,00	87 795,00	87 795,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	71035	Działalność usługowa			0,00	165 000,00	0,00	0,00%	
		Cmentarze			0,00	165 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00	147 000,00	0,00	0,00%
	750	Administracja publiczna			25 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			25 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	
754	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	17 805,00	17 712,00	99,48%	
801	75495	Pozostała działalność			0,00	17 805,00	17 712,00	99,48%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	17 805,00	17 712,00	99,48%	
	80101	Oświata i wychowanie			2 294 336,00	2 383 992,00	2 365 899,31	99,24%	
		Szkoły podstawowe			2 294 336,00	2 294 336,00	2 276 244,21	99,21%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		6050	0,00	300 184,00	282 092,97	93,97%		
		6370	2 294 336,00	1 994 152,00	1 994 151,24	100,00%		
	80104		0,00	89 656,00	89 655,10	100,00%		
		6058	0,00	52 341,00	52 340,65	100,00%		
		6059	0,00	37 315,00	37 314,45	100,00%		
900			1 940 197,00	2 185 632,00	372 650,00	17,05%		
	90001		1 105 250,00	1 300 961,00	87 000,00	6,69%		
		6030	50 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%		
		6050	0,00	258 521,00	0,00	0,00%		
		6370	1 055 250,00	955 440,00	0,00	0,00%		
	90002		0,00	2 000,00	1 476,00	73,80%		
		6050	0,00	2 000,00	1 476,00	73,80%		
	90005		834 947,00	834 947,00	236 450,00	28,32%		
		6237	834 947,00	834 947,00	236 450,00	28,32%		
	90015		0,00	47 724,00	47 724,00	100,00%		
921		6050	0,00	47 724,00	47 724,00	100,00%		
	92109		1 576 923,30	1 607 226,20	1 162 053,90	72,30%		
		6050	0,00	6 190,00	6 190,00	100,00%		
		6058	912 471,00	912 471,00	666 230,33	73,01%		
		6059	664 452,30	658 262,30	459 330,67	69,78%		
	92195		0,00	30 302,90	30 302,90	100,00%		
926		6060	0,00	30 302,90	30 302,90	100,00%		
	92695		218 097,00	218 097,00	5 689,54	2,61%		
		6050	0,00	40,00	40,00	100,00%		
		6058	138 775,00	138 775,00	3 595,03	2,59%		
		6059	79 322,00	79 282,00	2 054,51	2,59%		
		Razem	14 094 649,00	17 373 536,93	13 474 047,31	77,56%		

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Drawno za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		wydatki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne majątkowe	wydatki inwestycyjne z tytułu zakupu nieruchomości	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i wleśnienie udziałów w spółkach prawa handlowego
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń										
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	5 210 583,00	5 088 106,85	4 998 011,24	624 671,49	8 959,08	615 712,41	0,00	0,00	0,00	4 373 339,85	4 373 339,85	0,00	0,00	0,00	98,28%		
			Izby rolnicze	22 443,00	22 443,00	18 359,88	18 359,88	0,00	18 359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%		
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 443,00	22 443,00	18 359,88	18 359,88	0,00	18 359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa i	274 661,00	206 357,00	206 256,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 256,39	206 256,39	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 312,81	10 312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 312,81	10 312,81	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6370		Wydanki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Połski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	274 661,00	195 944,00	195 943,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 943,58	195 943,58	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna w	4 878 229,00	4 224 645,00	4 167 083,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 083,46	4 167 083,46	0,00	0,00	0,00	98,64%		
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	630 036,00	572 500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 500,85	572 500,85	0,00	0,00	0,00	90,87%		
	6370		Wydanki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Połski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 758 229,00	3 594 609,00	3 594 582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 582,61	3 594 582,61	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01095		Przeznaczenia działalności	35 250,00	632 061,85	606 311,61	606 311,61	8 959,08	597 352,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 385,21	1 385,21	1 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,46	198,46	198,46	0,00	198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 375,41	7 375,41	7 375,41	0,00	7 375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 766,70	1 766,70	1 766,70	0,00	1 766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 487,00	8 986,99	8 986,99	0,00	8 986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06%		
	4430		Różne opłaty i składki	250,00	586 699,07	586 449,07	586 449,07	0,00	586 449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	4580		Pozostałe odszoki	0,00	150,00	149,77	149,77	0,00	149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
	60004		Transport i łączność	3 247 605,70	3 390 449,93	2 309 813,92	2 309 813,92	0,00	2 309 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 813,92	2 309 813,92	0,00	0,00	68,13%		
			Lotnictwo transport zbiorowy	43 000,00	68 962,20	68 961,34	68 961,34	0,00	68 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00	68 962,20	68 961,34	68 961,34	0,00	68 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 189 605,70	3 306 487,73	2 238 710,08	2 238 710,08	0,00	2 238 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 710,08	2 238 710,08	0,00	0,00	67,11%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	211 400,00	31 400,00	16 802,38	16 802,38	0,00	16 802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51%		
	4270		Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	159 999,99	159 999,99	0,00	159 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 394,00	1 207 076,70	1 68 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 68 900,33	1 68 900,33	0,00	0,00	0,00	13,99%		
	6370		Wydanki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Połski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 755 811,70	1 716 321,03	1 716 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 320,33	1 716 320,33	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6660		Zwroty dotacji oraz planoski wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych na inne cele niż określone w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	176 688,00	176 687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 687,05	176 687,05	0,00	0,00	100,00%		
	60095		Przeznaczenia działalności	15 000,00	15 000,00	2 142,50	2 142,50	0,00	2 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28%		
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 142,50	2 142,50	0,00	2 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28%		
	63001		Okrętki informacyjne turystyczne	332 524,91	276 024,91	152 949,38	166 944,34	0,00	166 944,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 110,00	85 110,00	83 279,71	83 279,71	0,00	83 279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	9 351,00	5 850,72	5 850,72	0,00	5 850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	15 700,00	14 042,26	14 042,26	0,00	14 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%		

Dział	Rozdział	§	Wyczerpujące	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:			Wykonanie planu		
							wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wkłady do spółek prawa handlowego
									wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4170			Wytegnięcia bezosobowe	6 000,00	2 893,40	2 893,40	2 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22%			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	1 792,87	1 792,87	1 792,87	0,00	1 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76%			
4260			Zakup energii	50 000,00	35 500,94	26 129,94	26 129,94	0,00	26 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%			
4280			Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4300			Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 014,47	4 014,47	4 014,47	0,00	4 014,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67%			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	855,77	855,77	0,00	855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%			
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 14,54	114,54	114,54	0,00	114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45%			
4430			Różne opłaty i składki	1 800,00	1 898,40	1 898,40	1 898,40	0,00	1 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 743,02	5 743,02	5 743,02	0,00	5 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4700			Szakolenia pracowników niebędących członkami komisyj służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 270,00	5 456,03	5 456,03	5 456,03	0,00	5 456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06%			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4260			Zakup energii	9 000,00	1 503,23	1 503,23	1 503,23	0,00	1 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70%			
4300			Zakup usług pozostałych	49 000,00	3 952,80	3 952,80	3 952,80	0,00	3 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07%			
4430			Różne opłaty i składki	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
63005			Pozostała działalność	11 000,00	878,25	878,25	878,25	0,00	878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51%			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 28,25	128,25	128,25	0,00	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83%			
4170			Wytegnięcia bezosobowe	4 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
700			169 019,00	3 238 384,00	3 183 021,15	68 226,15	68 226,15	0,00	68 226,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 919,00	54 570,98	54 570,98	54 570,98	0,00	54 570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%			
4300			Zakup usług pozostałych	68 205,00	73 205,00	50 652,06	50 652,06	0,00	50 652,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19%			
4430			Różne opłaty i składki	4 214,00	4 754,00	3 888,92	3 888,92	0,00	3 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%			
4570			Opłaty od nieziemowych wypli z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
70006			Krajowy Zakład Nieruchomości	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
6070			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 608,00	260 398,00	98 450,17	10 655,17	0,00	10 655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32%			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4270			Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	10 655,17	10 655,17	0,00	10 655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%			
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	87 795,00	87 795,00	87 795,00	0,00	87 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
7100			Działalność usługowa	132 784,00	297 784,00	61 065,09	999,98	60 065,11	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51%			
4170			Plany zagospodarowania przestrzennego	122 084,00	122 084,00	60 504,10	60 504,10	0,00	60 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56%			
4300			Wytegnięcia bezosobowe	0,00	1 000,00	999,98	999,98	0,00	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
71035			Cmentarze	122 084,00	121 084,00	59 504,12	59 504,12	0,00	59 504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15%			
4210			Zakup usług pozostałych	600,00	165 600,00	560,99	560,99	0,00	560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44%			
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	320,99	320,99	0,00	320,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Połst. Lat. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
71095			Pozostała działalność	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										W wykonanie planu			
							z tego:			z tego:				z tego:				w tym:		
							wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wyprzedzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na odsetki i odroczone zapłaty	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wkład do spółek prawa handlowego
75085				Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	175 196,18	175 196,18	162 650,80	12 545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%		
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 627,13	140 627,13	140 627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4040				Dotacje wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	22 006,00	19 665,10	19 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%		
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,00	1 599,63	1 599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%		
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	3 626,00	3 625,01	3 625,01	0,00	3 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
4300				Zakup usług pozostałych	7 571,00	7 565,69	7 565,69	0,00	7 565,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
4410				Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 004,68	1 004,68	0,00	1 004,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79%		
4700				Szkolenia pracowników, niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%		
4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	758,94	758,94	0,00	758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%		
75095				Przebiegła działalność	211 587,90	164 251,13	96 851,13	3 920,00	92 931,13	8 000,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%		
2360				Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%	
3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
4100				Wynagrodzenia agencji-provizyjne	6 000,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%		
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4190				Nagrody konkursowe	3 000,00	1 292,35	1 292,35	0,00	1 292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08%		
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	24 583,19	14 875,08	14 875,08	0,00	14 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02%		
4220				Zakup środków żywności	31 204,71	18 984,10	18 984,10	0,00	18 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%		
4300				Zakup usług pozostałych	57 500,00	47 077,80	47 077,80	0,00	47 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%		
4430				Różne opłaty i składki	5 500,00	10 701,80	10 701,80	0,00	10 701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%		
4700				Szkolenia pracowników, niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4740				Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4850				Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 041,00	78 288,31	36 528,31	20 963,97	15 564,34	0,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%		
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,91	177,91	177,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	837,74	837,74	837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4210				Wybory do Sejmu i Senatu	77 846,00	76 823,31	35 063,31	19 922,97	15 140,34	0,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%		
4300				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 814,66	2 814,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,31	403,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	16 707,03	16 705,00	16 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	15 031,68	14 011,02	14 011,02	0,00	14 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%		
4300				Zakup usług pozostałych	533,85	533,85	533,85	0,00	533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4410				Podróże służbowe krajowe	0,00	595,47	595,47	0,00	595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75110				Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wykazęszpółniaczenie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)		Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:			Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki budżete		wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
752	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Obrota narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75224			Kwalifikacja wojkowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	307	301,94	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 326,94	288 672,65	306 384,65	359 326,94	129 505,54	106 203,62	30 898,49	21 975,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
	75412	297	Ochronie szkodliwych zwierząt i ptactwa	297 901,94	274 232,67	230 599,18	297 901,94	129 505,54	101 003,64	30 898,49	12 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	30 898,49	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%
	3080		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 735,00	12 735,00	12 735,00	12 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wyposażenie osobowe pracowników	90 949,87	90 949,87	90 949,87	90 949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	6 567,44	6 567,44	6 567,44	6 567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	17 144,49	17 144,49	17 144,49	17 144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 445,74	2 445,74	2 445,74	2 445,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4170		Wyposażenie bezosobowe	13 200,00	12 488,00	12 488,00	12 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 293,91	47 293,91	47 293,91	47 293,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	6 151,90	6 151,90	6 151,90	6 151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%	
	4270		Zakup usług remontowych	11 497,26	10 617,70	10 617,70	10 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 609,99	4 699,99	4 699,99	4 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 538,00	16 821,66	16 821,66	16 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%	
	4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	8 301,80	8 301,80	8 301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 828,68	3 828,68	3 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75414			Obrota cywilna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75415			Zadania ratownicze górskiego i wodnego	5 000,00	5 199,98	5 199,98	5 199,98	0,00	5 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 200,00	5 199,98	5 199,98	0,00	5 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75495			Pozostała działalność	0,00	31 325,00	26 952,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 520,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 805,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
75501			Wymiar sprawiedliwości	30 600,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
	4210		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	30 600,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
	757		Obsługa długu publicznego	503 400,00	501 922,80	501 922,80	501 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	501 922,80	501 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	417 000,00	503 400,00	501 922,80	501 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	501 922,80	501 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
	8110		Obiekty od samorządowych papierów wartościowych – tytu zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredyty i pożyczki	417 000,00	503 400,00	501 922,80	501 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	501 922,80	501 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
758			Różne rozliczenia	112 410,00	169 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 410,00	169 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4810		Rezerwy	112 410,00	169 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Owłata i wychowanie	10 118 837,00	10 268 522,85	9 533 964,67	7 168 065,36	6 917 325,64	5 439 745,65	1 477 581,99	0,00	250 739,72	2 365 899,31	2 365 899,31	89 655,10	0,00	0,00	0,00	92,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:			Wykonanie planu			
							wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obrotowe długie	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego
									wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na rzecz zadania bieżące											
80101			Szkoły podstawaowe	6 355 980,00	3 597 163,32	3 445 743,24	3 162 668,45	282 125,89	0,00	151 268,28	0,00	2 276 244,21	2 276 244,21	0,00	0,00	0,00	93,82%				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 235,00	130 755,00	128 643,98	0,00	0,00	0,00	128 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%				
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 725,00	22 725,00	0,00	0,00	0,00	22 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 604,00	660 304,00	590 625,57	590 625,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%				
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	66 038,00	47 168,00	47 165,92	47 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	498 923,00	487 286,19	441 390,17	441 390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 380,00	52 380,00	45 233,06	45 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	17 200,00	17 144,21	17 144,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	90 181,25	90 181,25	90 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%				
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4260			Zakup energii	165 000,00	70 956,59	70 956,59	70 956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04%				
4270			Zakup usług remontowych	32 000,00	46 450,00	46 407,64	46 407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%				
4280			Zakup usług zbrojowych	2 200,00	1 770,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%				
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 000,00	29 219,18	29 219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	4 230,00	4 222,61	4 222,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%				
4410			Podróżne służbowe krajowe	3 900,00	2 130,00	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
4430			Różne opłaty i składki	17 000,00	20 400,00	20 315,70	20 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%				
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 947,00	120 746,00	11 952,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90%				
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	86,92	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%				
4700			Sokolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 660,00	4 653,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%				
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	28 000,00	27 000,00	25 587,01	25 587,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%				
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 943 737,00	1 882 288,00	1 841 725,68	1 841 725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%				
4800			Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	162 040,00	158 610,00	154 606,83	154 606,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 184,00	282 092,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 092,97	282 092,97	0,00	0,00	93,97%				
6370			Wydatki poniesione za środki z Rządowego Funduszu Polskiej Ląd. Program inwestycyjnych	2 294 356,00	1 994 152,00	1 994 151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 151,24	1 994 151,24	0,00	0,00	100,00%				
80104			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 259,00	1 890 935,60	1 856 096,68	1 856 096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 096,68	1 856 096,68	0,00	0,00	87,03%				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	36 467,52	36 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 467,52	36 467,52	0,00	0,00	98,56%				
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00%				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 620,00	387 620,00	366 596,69	366 596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%				
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	37 623,00	25 223,00	25 171,27	25 171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	186 967,60	155 765,56	155 765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 910,00	23 930,00	12 849,84	12 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70%				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 080,00	4 074,31	4 074,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 940,00	24 859,75	24 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%				
4240			Dodatek wynagrodzenia roczne	218 055,00	183 055,00	158 304,92	158 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%				
4240			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	13 500,00	13 491,67	13 491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
4260			Zakup energii	100 800,00	96 800,00	53 313,79	53 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08%				
4270			Zakup usług remontowych	60 000,00	65 000,00	65 960,98	65 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4280			Zakup usług zbrojowych	2 200,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%				
4300			Zakup usług pozostałych	38 600,00	32 100,00	25 314,95	25 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%				
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 253,00	871,58	871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11%				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 360,00	3 347,09	3 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,09	3 347,09	0,00	0,00	99,62%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wycieknięcie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inne											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inne
4410			Podręczne służbowe krajowe	2 000,00	1 288,10	1 288,10	0,00	1 288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%					
4430			Różne opłaty i składki	4 500,00	5 805,20	5 805,20	0,00	5 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%					
4440			Odprisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 661,00	43 661,00	43 661,00	0,00	43 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
4700			Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 300,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36%					
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 300,00	6 300,00	1 308,24	1 308,24	1 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77%					
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 850,00	509 131,05	509 131,05	0,00	509 131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%					
4800			Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	53 120,00	36 594,17	36 594,17	0,00	36 594,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 909,00	37 314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
80107			Świadczenie rodzinne	13 005,00	248 849,85	248 849,85	220 512,05	10 862,00	0,00	17 489,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 774,11	13 774,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%					
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	31 145,00	33 607,85	33 607,85	33 607,85	33 607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 462,00	4 912,00	4 801,26	4 801,26	4 801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%					
4440			Odprisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 699,00	10 862,00	10 862,00	0,00	10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 899,00	168 954,27	168 954,27	168 954,27	168 954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%					
4800			Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 699,00	13 188,06	13 188,06	0,00	13 188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
80113			Dowolenie uczniów do zakładu	540 000,00	602 747,00	550 776,48	0,00	550 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%					
4300			Zakup usług pozostałych	540 000,00	602 747,00	550 776,48	0,00	550 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%					
4300			Dokształcanie i dofinansowanie nauczycieli	25 997,00	25 967,89	25 967,89	0,00	25 967,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%					
4300			Zakup usług pozostałych	24 105,00	24 585,50	24 586,50	0,00	24 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%					
4410			Podręczne służbowe krajowe	1 892,00	1 412,00	1 399,39	0,00	1 399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%					
4410			Składki na ubezpieczenia społeczne	220 570,00	215 499,31	215 499,31	170 252,58	45 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%					
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	150 000,00	133 214,96	133 214,96	0,00	133 214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 804,00	9 360,53	9 360,53	0,00	9 360,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 197,00	25 888,74	25 888,74	0,00	25 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27%					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	1 788,35	1 788,35	0,00	1 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%					
4220			Zakup środków żywności	3 000,00	11 000,00	10 838,39	0,00	10 838,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%					
4260			Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
4280			Zakup usług zdrowotnych	440,00	410,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%					
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	100,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%					
4410			Podręczne służbowe krajowe	100,00	120,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%					
4440			Odprisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 366,00	0,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla przedszkolnych w zrealizowanych oddziałach	190 680,00	178 053,95	173 519,70	165 012,22	165 012,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 500,00	7 382,48	0,00	7 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%					
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	26 170,00	25 310,95	24 889,43	24 889,43	24 889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 802,00	3 170,00	3 125,32	3 125,32	3 125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%					
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	20,00	14,83	14,83	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%					
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 000,00	133 778,00	129 866,74	129 866,74	129 866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:						z tego:						Wykonanie planu		
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obciążenie długie	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki z udziałem finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wzlecienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
4800	80150		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 750,00	7 115,90	7 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	555 693,00	575 961,61	573 166,17	544 919,54	528 311,05	16 608,49	28 246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
3020			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 869,00	23 971,63	23 971,63	0,00	0,00	0,00	23 971,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	70 896,00	73 435,61	72 569,83	72 569,83	72 569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 040,00	8 599,35	8 599,35	8 599,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	320,00	315,49	315,49	315,49	0,00	315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%		
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 739,00	16 293,00	16 293,00	16 293,00	16 293,00	0,00	16 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zamierzający	6 000,00	6 000,00	5 027,38	5 027,38	5 027,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%		
4790			Wynagrodzenia osobne nauczycieli	-402 093,00	418 093,00	417 247,81	417 247,81	417 247,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
4800			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 096,00	24 876,00	24 866,68	24 866,68	24 866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 120,65	31 120,65	31 120,65	31 120,65	0,00	31 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 120,65	31 120,65	31 120,65	31 120,65	0,00	31 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80195			Pozostała działalność	71 749,00	196 532,00	196 232,00	196 232,00	80 496,17	115 735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%		
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 733,05	43 733,05	43 733,05	43 733,05	0,00	43 733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,78	180,78	180,78	180,78	0,00	180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	70 749,00	71 822,00	71 822,00	71 822,00	71 822,00	0,00	71 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 739,68	11 739,68	11 739,68	11 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 210,92	55 210,92	55 210,92	55 210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 845,57	12 845,57	12 845,57	12 845,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85149			Ochrona zdrowia	133 662,00	204 539,61	199 227,71	181 136,11	164 739,61	76 398,50	0,00	18 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%		
4280			Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85153			Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4210			Zwrotne narkomanii	3 700,00	3 369,20	3 369,20	3 369,20	3 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	969,20	969,20	969,20	969,20	0,00	969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85154			Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
3110			Prześwietlanie alkoholizmowi	119 962,00	191 170,41	185 858,51	167 768,91	104 739,61	63 029,30	0,00	18 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%		
3120			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4010			Świadczenia społeczne	0,00	18 089,60	18 089,60	18 089,60	18 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 750,00	61 750,00	61 750,00	61 750,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	4 524,00	4 313,99	4 313,99	4 313,99	4 313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 414,00	11 768,28	11 768,28	11 768,28	11 768,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,00	1 814,01	1 674,34	1 674,34	1 674,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	17 774,00	28 740,00	25 233,00	25 233,00	25 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,00	15 744,37	15 711,14	15 711,14	15 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 166,00	5 166,00	4 974,00	4 974,00	4 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%		
4300			Zakup usług pozostałych	12 240,00	39 215,50	39 215,50	39 215,50	39 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Kosztowa	§	Wykazęgłównienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i wykup akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń									
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4430			Różne opłaty i składki	360,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78%		
4440			Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 200,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36%		
852			Pomoc społeczna	3 698 347,97	4 250 806,76	4 094 273,51	1 710 438,41	1 470 840,10	0,00	912 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
85202			Dopisy pomocy społecznej	695 430,00	990 935,00	982 475,82	982 475,82	0,00	982 475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
4300			Zakup usług pozostałych	135 430,00	49 700,00	49 699,34	49 699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	941 235,00	932 776,48	932 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%		
85203			Ośrodkii wsparcia	599 460,00	757 663,84	757 663,84	756 308,84	591 987,17	164 321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	462 928,24	462 928,24	462 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	30 800,00	30 401,11	30 401,11	30 401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	64 358,00	86 797,57	86 797,57	86 797,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	11 860,25	11 860,25	11 860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	32 203,29	32 203,29	32 203,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4220			Zakup środków żywności	7 500,00	20 779,14	20 779,14	20 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4260			Zakup energii	36 746,00	23 342,64	23 342,64	23 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4280			Zakup usług zrotowych	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4300			Zakup usług pozostałych	57 980,00	61 397,11	61 396,91	61 396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 976,00	3 776,49	3 776,49	3 776,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 880,45	1 880,45	1 880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	8 238,32	8 238,32	8 238,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4440			Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 056,53	12 056,53	12 056,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	547,90	547,90	547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85205			Zadania w zakresie przedsiębiorstwa przemocy w rodzinie	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	2 400,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4300			Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby zatrudnione w zakładach w centrum integracji społecznej	32 394,00	32 260,34	32 260,34	32 260,34	0,00	32 260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 394,00	32 260,34	32 260,34	32 260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
85214			Zwroti dotacji oraz płatności wykorzystanych na zasilenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmierni wysokości	306 062,00	273 800,00	226 318,88	2 196,39	1 981,44	214,95	0,00	224 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%	
2910			Zwroti dotacji oraz płatności wykorzystanych na zasilenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmierni wysokości	1 000,00	1 000,00	214,95	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50%		
3110			Świadczenia społeczne	303 062,00	270 800,00	224 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 981,44	1 981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%		
85215			Dodatki mieszkalne	90 000,00	105 000,00	104 601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
3110			Świadczenia społeczne	90 000,00	105 000,00	104 601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		

Dział	Rozdział	§	Wykazęgniolenie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:			Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrostu do wkładów do spółek prawa handlowego	
85216			Zasilni stacje	360 438,00	375 818,00	368 932,77	388 932,77	13,71	0,00	13,71	0,00	358 919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		2910	Zwrot energii z przeliczeń lub wykorzystanych nieogrzewaniem lub wykorzystaniem z naliczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaliczanie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	13,71	13,71	13,71	0,00	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46%
85219		3110	Świadczenia społeczne	357 438,00	372 818,00	358 919,06	358 919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	358 919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		3020	Ochronki pomocy społecznej	1 120 084,00	1 192 684,00	1 160 145,96	1 160 145,96	976 439,56	173 806,35	0,00	0,00	0,00	9 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 440,00	6 320,00	5 260,05	5 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%
		4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 240,00	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 505,00	762 613,00	759 563,64	759 563,64	759 563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 447,00	50 450,78	50 450,78	50 450,78	50 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 895,00	138 795,00	137 753,19	137 753,19	137 753,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 545,00	16 545,00	15 052,05	15 052,05	15 052,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 000,00	13 619,90	13 619,90	13 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 382,09	29 935,44	29 935,44	29 935,44	29 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Zakup energii	69 000,00	39 152,17	33 854,67	33 854,67	0,00	33 854,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług porożnych	68 500,00	74 633,76	74 633,76	74 633,76	74 633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	7 800,00	6 896,21	6 896,21	6 896,21	0,00	6 896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
		4410	Podroże służbowe krajowe	2 700,00	1 500,00	279,45	279,45	279,45	0,00	279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 899,60	2 899,60	2 899,60	0,00	2 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 569,91	19 898,85	19 898,85	19 898,85	19 898,85	0,00	19 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	3 608,37	3 608,37	3 608,37	0,00	3 608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 871,97	250 876,97	231 557,76	231 557,76	229 941,96	137 630,24	92 311,72	0,00	1 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 204,00	3 235,80	1 615,80	1 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	124 405,00	115 093,28	115 093,28	115 093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 991,00	7 543,25	6 610,42	6 610,42	6 610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 680,00	18 286,25	14 121,14	14 121,14	14 121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 805,40	1 805,40	1 805,40	1 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467,93	1 848,13	1 848,13	1 848,13	1 848,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług porożnych	72 500,00	89 280,00	87 140,45	87 140,45	87 140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4410	Podroże służbowe krajowe	2 400,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,04	2 832,04	2 832,04	2 832,04	2 832,04	0,00	2 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85230		3110	Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	210 000,00	178 863,38	178 863,38	178 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	178 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
85295		3110	Pozostała działalność	44 268,00	60 248,75	51 112,78	51 112,78	17 495,54	0,00	17 495,54	0,00	39 617,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%
		3290	Świadczenia społeczne	35 568,00	35 568,00	29 970,24	29 970,24	29 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%
		4210	Ukraińcy przebywający na terytorium RP	0,00	4 647,00	3 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	161,79	161,79	161,79	0,00	161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23%
		4260	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług porożnych	2 750,00	14 083,75	12 333,75	12 333,75	12 333,75	0,00	12 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:			Wykonanie planu	
							wydatki budżetowe	wydatki finansowane z budżetu	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem kredytów i pożyczek	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego			
																	wydatki budżetowe		wydatki finansowane z budżetu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 815,14	57 138,13	1 120,35	0,00	1 120,35	0,00	56 017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
	85395	3110	Pozostała działalność	0,00	62 815,14	57 138,13	1 120,35	0,00	1 120,35	0,00	56 017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		4210	Świadczenia społeczne	0,00	60 862,28	55 417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	55 417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		3290	Świadczenia społeczne - wypłacie chładcim	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Ukraińcy przybywający na terytorium RP	0,00	1 037,80	954,62	954,62	0,00	954,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203,06	153,73	153,73	0,00	153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			85415	27 500,00	64 680,00	44 420,00	0,00	0,00	0,00	44 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68%
			85415	15 000,00	52 180,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
		3260	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	52 180,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	12 500,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	12 500,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40%
855			85501	3 099 213,46	3 186 865,52	3 102 983,50	474 046,20	386 150,68	87 895,52	0,00	2 628 937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
			85501	2 500,00	2 500,00	934,60	934,60	0,00	934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38%
		2910	Świadczenie wychowawcze	2 000,00	2 000,00	667,69	667,69	0,00	667,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38%
		4560	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	266,91	266,91	0,00	266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38%
85502			Świadczenia rożniane, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 893 200,00	2 951 548,00	2 890 067,66	302 464,86	274 429,62	28 036,24	0,00	2 587 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	14 100,00	14 176,23	14 176,23	0,00	14 176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyegzerczeń	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 546 500,00	2 629 031,00	2 587 602,80	0,00	0,00	0,00	2 587 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4010	Wyegzerczenia osobowe pracowników	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	4 472,50	4 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatek wyegzerczenie roczne	4 524,00	4 472,50	4 472,50	4 472,50	0,00	4 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 808,00	227 000,00	210 857,12	210 857,12	0,00	210 857,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,03	3 192,23	3 048,08	3 048,08	0,00	3 048,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 275,61	7 600,65	7 600,65	0,00	7 600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	423,62	423,62	0,00	423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisyj służby cywilnej	600,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85503			85503	0,00	800,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%

Dział	Rozdział	§	Wydział opólen (plan na 1.01.2023)	Wydział opólen (plan na 31.12.2023)	Wydział opólen (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:							w tym:			Wykonanie planu						
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
																				Wydatki na wyegzobencja i składowa od nich należące	Wydatki na realizację statutowych zadań				
85504			Wspieranie rodzin	165 513,46	176 532,52	159 933,84	121 290,34	111 721,06	9 569,28	0,00	38 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wyegzobencji	864,00	864,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%	
	3110		Świadczenia społeczne	40 810,00	40 810,00	37 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownik	99 815,61	99 207,81	90 207,81	90 207,81	90 207,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	5 073,00	4 806,99	4 806,99	4 806,99	4 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 790,00	19 815,93	16 087,12	16 087,12	16 087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	680,00	619,14	619,14	619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 202,00	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 883,70	3 883,70	3 883,70	0,00	0,00	3 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
	4440		Odpiary na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,16	2 682,99	2 608,58	2 608,58	2 608,58	0,00	0,00	2 608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
	4700		Sakolemia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	38 000,00	51 244,00	48 668,40	48 668,40	48 668,40	0,00	48 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
85595			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	51 244,00	48 668,40	48 668,40	48 668,40	0,00	48 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 221,00	2 691,00	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%
	4290		Przeznaczenia dzialalności	0,00	4 221,00	2 691,00	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%
900			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 474 724,93	6 250 160,39	3 952 786,46	3 580 136,46	71 130,99	3 509 005,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24%
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 650,00	1 909 461,00	641 134,00	554 134,00	0,00	554 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58%
	4150		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	534 000,00	534 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Doplwy w spółkach prawa handlowego	86 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	20 134,00	20 134,00	20 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%
6030			Wniezenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie fundusz statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Laci: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 055 250,00	955 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 012 930,00	2 014 930,00	1 872 384,20	1 870 908,20	63 442,66	1 807 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 050,00	56 050,00	50 557,52	50 557,52	50 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	2 455,00	2 454,80	2 454,80	2 454,80	2 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 306,87	9 306,87	9 184,07	9 184,07	9 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	1 446,00	1 246,27	1 246,27	1 246,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 777,00	12 777,00	5 355,26	5 355,26	5 355,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 925 955,00	1 925 955,00	1 799 684,03	1 799 684,03	1 799 684,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	66,12	66,12	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41%
	4440		Odpiary na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	1 940,13	1 940,13	1 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Sakolemia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
90003			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
	6050		Oczyszczanie miast i wsi	414 000,00	406 900,00	364 087,71	364 087,71	364 087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4190		Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 315,27	3 315,27	3 315,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31%
	4300		Zakup usług pozostałych	365 500,00	363 000,00	342 963,88	342 963,88	342 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:		z tego:			z tego:				w tym:			Wykonanie planu					
				Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
4430	90004		15 000,00	17 808,56	17 808,56	17 808,56	0,00	17 808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Różne opłaty i składki																		
4410	90004		136 221,11	127 146,15	77 515,10	77 515,10	7 688,33	69 826,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97%		
			Ultrazwiany wizerunek w miniaturach i gminach																		
			Składki na ubezpieczenia społeczne																		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																		
4120			0,00	172,95	157,59	157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%		
			Wynagrodzenia bezosobowe																		
4170			18 000,00	12 120,12	6 431,00	6 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06%		
			Wynagrodzenia i wyposażenia																		
4210			69 956,59	65 251,63	48 917,98	48 917,98	0,00	48 917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%		
			Zakup materiałów i wyposażenia																		
4260			0,00	500,00	152,80	152,80	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56%		
			Zakup energii																		
4300			48 264,52	47 894,52	20 755,99	20 755,99	0,00	20 755,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14%		
			Zakup usług pozostałych																		
90005			869 947,00	898 163,82	259 861,53	23 411,53	0,00	23 411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	236 450,00	236 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93%		
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu																		
4010			12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników																		
4110			2 114,37	2 114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																		
4210			301,35	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Wynagrodzenia i wyposażenia																		
4210			20 284,28	29 160,28	8 770,71	8 770,71	0,00	8 770,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08%		
			Zakup materiałów i wyposażenia																		
4220			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Zakup środków żywności																		
4300			0,00	19 140,82	14 640,82	14 640,82	0,00	14 640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%		
			Zakup usług pozostałych																		
6217			834 947,00	834 947,00	236 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 450,00	236 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32%		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie hub definiowanego kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																		
90006			18 000,00	18 000,00	2 298,00	2 298,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77%		
			Ochrona ściek i wód podziemnych																		
4300			18 000,00	18 000,00	2 298,00	2 298,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77%		
			Zakup usług pozostałych																		
90013			33 000,00	41 500,00	36 043,33	36 043,33	0,00	36 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%		
			Schroniska dla zwierząt																		
4210			3 000,00	3 000,00	352,16	352,16	0,00	352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74%		
			Zakup materiałów i wyposażenia																		
4300			30 000,00	38 500,00	35 691,17	35 691,17	0,00	35 691,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%		
			Otwieranie ulic, placów i dróg																		
90015			687 000,00	704 724,00	604 978,21	557 254,21	0,00	557 254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	47 724,00	47 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%		
			Zakup materiałów i wyposażenia																		
4210			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia																		
4260			350 000,00	300 000,00	298 173,97	298 173,97	0,00	298 173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%		
			Zakup energii																		
4270			300 000,00	300 000,00	259 080,24	259 080,24	0,00	259 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%		
			Zakup usług remontowych																		
6050			0,00	47 724,00	47 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 724,00	47 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																		
90026			9 000,00	14 009,60	13 969,99	13 969,99	0,00	13 969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami																		
4300			9 000,00	13 859,60	13 845,95	13 845,95	0,00	13 845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
			Zakup usług pozostałych																		
4430			0,00	150,00	124,04	124,04	0,00	124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%		
			Różne opłaty i składki																		
90095			107 975,82	115 725,82	80 514,39	80 514,39	0,00	80 514,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57%		
			Pozostała działalność																		
4210			32 000,00	29 800,00	28 273,29	28 273,29	0,00	28 273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%		
			Zakup materiałów i wyposażenia																		
4260			46 600,00	46 600,00	28 342,04	28 342,04	0,00	28 342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%		
			Zakup energii																		
4300			19 375,82	24 475,82	13 224,40	13 224,40	0,00	13 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82%		
			Zakup usług pozostałych																		
4430			10 000,00	14 850,00	10 674,66	10 674,66	0,00	10 674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03%		
			Różne opłaty i składki																		
92109			2 974 125,95	3 001 651,98	2 526 649,42	1 364 995,52	127 095,52	1 239 333,82	3 161,70	123 933,82	1 237 500,00	0,00	1 162 853,96	1 162 853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%		

Dział	Rozdział	§	Wykazęshikone	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:			Wykonanie planu			
						Wydatki budżete	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obciążenie długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki i świadczenia z tytułu realizacji zadań										wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
				4110		461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17%			
				4170		2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%		
				4210		90 307,17	0,00	90 307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%		
				4300		33 434,65	0,00	33 434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%		
				6660		30 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
926						98 549,49	16 859,95	16 859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00%		
	92601					7 427,60	7 427,60	7 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34%		
				4260		5 844,35	2 372,78	2 372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
				4300		4 450,00	3 947,42	3 947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%		
				4430		1 150,00	1 107,40	1 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%		
92605						82 432,35	9 432,35	9 432,35	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%		
				2360		89 400,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%		
				4260		4 000,00	9 411,35	9 411,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
				4300		21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
92605						219 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%		
				4190		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
				6058		138 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
				6059		79 322,00	3 595,03	3 595,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59%		
						39 570 933,36	45 249 026,26	38 936 272,33	25 462 225,02	19 338 730,87	10 543 642,98	8 795 087,89	1 349 398,49	4 206 188,16	65 984,70	0,00	501 922,80	13 474 047,31	1 457 315,64	86,05%

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2023	na 31.12.2023	
750	75023		Administracja publiczna	0,00	70 694,70	0,00	70 694,70	65 984,70	93,34%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	70 694,70	0,00	70 694,70	65 984,70	93,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 694,70	0,00	70 694,70	65 984,70	93,34%
801	80104		Oświata i wychowanie	0,00	89 656,00	0,00	89 656,00	89 655,10	100,00%
			Przedszkola	0,00	89 656,00	0,00	89 656,00	89 655,10	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 341,00	0,00	52 341,00	52 340,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 315,00	0,00	37 315,00	37 314,45	100,00%
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 947,00	0,00	0,00	834 947,00	236 450,00	28,32%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	834 947,00	0,00	0,00	834 947,00	236 450,00	28,32%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	834 947,00	0,00	0,00	834 947,00	236 450,00	28,32%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 576 923,30	0,00	6 190,00	1 570 733,30	1 125 561,00	71,66%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 576 923,30	0,00	6 190,00	1 570 733,30	1 125 561,00	71,66%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 471,00	0,00	0,00	912 471,00	666 230,33	73,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 452,30	0,00	6 190,00	658 262,30	459 330,67	69,78%
926	92695		Kultura fizyczna	218 097,00	0,00	40,00	218 057,00	5 649,54	2,59%
			Pozostała działalność	218 097,00	0,00	40,00	218 057,00	5 649,54	2,59%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 775,00	0,00	0,00	138 775,00	3 595,03	2,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 322,00	0,00	40,00	79 282,00	2 054,51	2,59%
			RAZEM	2 629 967,30	160 350,70	6 230,00	2 784 088,00	1 523 300,34	54,71%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Drawno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	597 351,85	597 351,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	597 351,85	597 351,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597 351,85	597 351,85	100,00%
600			Transport i łączność	5 821,20	5 821,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 821,20	5 821,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 821,20	5 821,20	100,00%
750			Administracja publiczna	53 577,72	53 577,72	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 577,72	53 577,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 577,72	53 577,72	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 311,00	78 288,31	98,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 041,00	1 041,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 041,00	1 041,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 846,00	76 823,31	98,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 846,00	76 823,31	98,69%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 120,65	31 120,65	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 120,65	31 120,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 120,65	31 120,65	100,00%
852			Pomoc społeczna	844 161,04	844 161,04	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	755 151,04	755 151,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	755 151,04	755 151,04	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 710,00	4 710,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 710,00	4 710,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 300,00	84 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 300,00	84 300,00	100,00%
855			Rodzina	2 988 792,00	2 924 824,21	97,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 748,00	2 875 467,81	97,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 931 360,00	2 866 236,07	97,78%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 388,00	9 231,74	171,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	688,00	86,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	688,00	86,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 244,00	48 668,40	94,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 244,00	48 668,40	94,97%
			Razem	4 600 135,46	4 535 144,98	98,59%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Drawno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	597 351,85	597 351,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	597 351,85	597 351,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,21	1 385,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,46	198,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 375,41	7 375,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,70	1 766,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	987,00	987,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	585 639,07	585 639,07	100,00%
600			Transport i łączność	5 821,20	5 821,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 821,20	5 821,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 821,20	5 821,20	100,00%
750			Administracja publiczna	53 577,72	51 448,20	96,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 577,72	51 448,20	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 226,33	39 096,81	94,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 797,96	1 797,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 599,88	7 599,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039,21	1 039,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 311,00	78 288,31	98,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 041,00	1 041,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,91	177,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,35	25,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	837,74	837,74	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 846,00	76 823,31	98,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 760,00	41 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,66	2 814,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,31	403,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 707,03	16 705,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 031,68	14 011,02	93,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	533,85	533,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	595,47	595,47	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 120,65	31 120,65	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 120,65	31 120,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 120,65	31 120,65	100,00%
852			Pomoc społeczna	844 161,04	844 161,04	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	755 151,04	755 151,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 355,00	1 355,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 928,24	462 928,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 401,11	30 401,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 797,57	86 797,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 860,25	11 860,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 203,29	32 203,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 779,14	20 779,14	100,00%
		4260	Zakup energii	23 342,64	23 342,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 884,11	58 884,11	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 776,49	3 776,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,45	1 880,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 238,32	8 238,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 056,53	12 056,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	547,90	547,90	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 710,00	4 710,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 640,00	4 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 300,00	84 300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 615,80	1 615,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	62 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 025,25	4 025,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 494,04	11 494,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,15	1 805,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,10	121,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00%
855			Rodzina	2 988 792,00	2 924 824,21	97,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 748,00	2 875 467,81	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 629 631,00	2 587 602,80	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	59 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 472,50	4 472,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	210 857,12	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 192,23	3 048,08	95,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 275,61	7 600,65	73,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	688,00	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	688,00	86,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 244,00	48 668,40	94,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 244,00	48 668,40	94,97%
			Razem	4 600 135,46	4 533 015,46	98,54%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja o wykonaniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	155,00	155,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	155,00	155,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	155,00	155,00%
852			Pomoc społeczna	2 000,00	4 697,71	234,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	4 697,71	234,89%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 697,71	234,89%
855			Rodzina	55 000,00	85 612,73	155,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	85 599,73	155,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	40 528,92	202,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 366,72	87,33%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	40 692,49	135,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	57 100,00	90 465,44	158,43%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 012 930,00	2 012 930,00	1 899 743,00	94,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 012 930,00	2 012 930,00	1 899 743,00	94,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 012 930,00	2 012 930,00	1 899 743,00	94,38%
		Razem			2 012 930,00	2 012 930,00	1 899 743,00	94,38%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 012 930,00	2 014 930,00	1 872 384,20	92,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 012 930,00	2 014 930,00	1 872 384,20	92,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 050,00	56 050,00	50 557,52	90,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 455,00	2 455,00	2 454,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 306,87	9 306,87	9 184,07	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 446,00	1 446,00	1 246,27	86,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 777,00	12 777,00	5 355,26	41,91%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 925 955,00	1 925 955,00	1 799 684,03	93,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	66,12	4,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 940,13	1 940,13	1 940,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	420,00	28,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
		Razem			2 012 930,00	2 014 930,00	1 872 384,20	92,93%

3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023			
756			123 662,00	123 662,00	185 009,20	149,61%	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618		123 662,00	123 662,00	185 009,20	149,61%	
		0270	0,00	0,00	43 442,68	-	
		0480	123 662,00	123 662,00	141 566,52	114,48%	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
		Razem	123 662,00	123 662,00	185 009,20	149,61%	

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023			
851			123 662,00	194 539,61	189 227,71	97,27%	
	85153		3 700,00	3 369,20	3 369,20	100,00%	
		4210	1 300,00	969,20	969,20	100,00%	
		4300	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	
	85154		119 962,00	191 170,41	185 858,51	97,22%	
		3020	420,00	0,00	0,00	-	
		3110	0,00	18 089,60	18 089,60	100,00%	
		4010	61 750,00	61 750,00	61 750,00	100,00%	
		4040	4 524,00	4 313,99	4 313,99	100,00%	
		4110	11 414,00	11 768,28	11 768,28	100,00%	
		4120	1 624,00	1 834,01	1 674,34	91,29%	
		4170	17 774,00	28 740,00	25 233,00	87,80%	
		4210	2 627,00	15 744,37	15 711,14	99,79%	
		4280	2 166,00	5 166,00	4 974,00	96,28%	
		4300	12 240,00	39 215,50	39 215,50	100,00%	
		4410	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4430	360,00	360,00	100,00	27,78%	
		4440	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%	
		4700	3 200,00	2 200,00	1 240,00	56,36%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		Razem	123 662,00	194 539,61	189 227,71	97,27%	

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 108,00	8 108,00	3 499,16	43,16%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 108,00	8 108,00	3 499,16	43,16%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		8 058,00	8 058,00	3 499,16	43,42%
			Razem		8 108,00	8 108,00	3 499,16	43,16%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 108,00	8 108,00	3 499,16	43,16%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 108,00	8 108,00	3 499,16	43,16%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 108,00	8 108,00	3 499,16	43,16%
			Razem		8 108,00	8 108,00	3 499,16	43,16%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach zaległościach nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 5 428,21 zł (z 6 840,28 zł do 1 412,07 zł)	zmniejszenie o 5 428,21 zł (z 6 840,28 zł do 1 412,07 zł)	wzrost o 147,74 zł (z 175,84 zł do 323,58 zł)
700	70005	0730	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 5 020,90 zł (z 9 700,43 zł do 4 679,53 zł)	zmniejszenie o 5 020,90 zł (z 9 700,43 zł do 4 679,53 zł)	wzrost o 773,05 zł (z 799,99 zł do 1 573,04 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 95,53 zł (z 0,00 zł do 95,53 zł)	wzrost o 95,53 zł (z 0,00 zł do 95,53 zł)	wzrost o 113,50 zł (z 0,00 zł do 113,50 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 827,53 zł (z 833,22 zł do 1 660,75 zł)	wzrost o 827,53 zł (z 833,22 zł do 1 660,75 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 49,94 zł (z 930,66 zł do 880,72 zł)	zmniejszenie o 49,94 zł (z 930,66 zł do 880,72 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 52 865,59 zł (z 111 624,40 zł do 164 489,99 zł)	wzrost o 52 865,59 zł (z 111 624,40 zł do 164 489,99 zł)	zmniejszenie o 155,44 zł (z 2 518,94 zł do 2 363,50 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 175,25 zł (z 128,00 zł do 303,25 zł)	wzrost o 175,25 zł (z 128,00 zł do 303,25 zł)	wzrost o 879,08 zł (z 867,93 zł do 1 747,01 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (1,10 zł)	bez zmian (1,10 zł)	zmniejszenie o 0,90 zł (z 139,90 zł do 139,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 46,00 zł (z 46,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 46,00 zł (z 46,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 083,00 zł (z 6 204,00 zł do 15 287,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 263 058,88 zł (z 806 095,13 zł do 543 036,25 zł)	zmniejszenie o 263 058,88 zł (z 806 095,13 zł do 543 036,25 zł)	wzrost o 3 439,47 zł (z 18 577,31 zł do 22 016,78 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 151 478,10 zł (z 264 252,25 zł do 112 774,15 zł)	zmniejszenie o 151 548,10 zł (z 264 252,25 zł do 112 704,15 zł)	wzrost o 2 361,56 zł (z 3 590,16 zł do 5 951,72 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 76,56 zł (z 773,00 zł do 849,56 zł)	wzrost o 76,56 zł (z 773,00 zł do 849,56 zł)	wzrost o 26,00 zł (z 22,00 zł do 48,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2,40 zł (z 5 282,20 zł do 5 284,60 zł)	zmniejszenie o 3 514,20 zł (z 5 282,20 zł do 1 768,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 154,75 zł (z 3 166,35 zł do 11,60 zł)	zmniejszenie o 373,00 zł (z 384,60 zł do 11,60 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 82,48 zł (z 2 868,89 zł do 2 786,41 zł)	zmniejszenie o 82,48 zł (z 2 868,89 zł do 2 786,41 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 590 679,00 zł (z 822 215,00 zł do 231 536,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 0,30 zł (z 0,00 zł do 0,30 zł)	wzrost o 0,30 zł (z 0,00 zł do 0,30 zł)	wzrost o 77,01 zł (z 0,00 zł do 77,01 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,66 zł	wzrost o 0,66 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	(z 0,00 zł do 0,66 zł) wzrost o 0,96 zł (z 0,00 zł do 0,96 zł)	(z 0,00 zł do 0,66 zł) wzrost o 0,48 zł (z 0,00 zł do 0,48 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 464,80 zł (z 0,00 zł do 464,80 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 129,75 zł (z 1 097,80 zł do 1 227,55 zł)	-	zmniejszenie o 2,75 zł (z 2,75 zł do 0,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3 799,39 zł (z 11 533,53 zł do 7 734,14 zł)	-	zmniejszenie o 257,94 zł (z 257,94 zł do 0,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 299,40 zł (z 5 195,16 zł do 895,76 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (251,40 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 135,72 zł (z 0,00 zł do 135,72 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 332,31 zł (z 0,00 zł do 332,31 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 906,13 zł (z 2 308,59 zł do 12 214,72 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 188 612,47 zł (z 406 812,16 zł do 595 424,63 zł)	wzrost o 188 612,47 zł (z 406 812,16 zł do 595 424,63 zł)	wzrost o 22 547,37 zł (z 29 046,76 zł do 51 594,13 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 117 938,12 zł (z 0,00 zł do 117 938,12 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 646 449,97 zł (z 2 468 159,55 zł do 1 821 709,58 zł)	zmniejszenie o 186 467,34 zł (z 1 616 572,32 zł do 1 430 104,98 zł)	wzrost o 29 947,75 zł (z 55 999,52 zł do 85 947,27 zł)

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELÓM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75095	2100	Administracja publiczna	0,00	98,78	103,52	104,80%
			Pozostała działalność	0,00	98,78	103,52	104,80%
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98,78	103,52	104,80%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 520,00	9 288,00	68,70%
758	75814	2100	Pozostała działalność	0,00	13 520,00	9 288,00	68,70%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 520,00	9 288,00	68,70%
852	85295	2100	Różne rozliczenia	0,00	123 710,00	123 710,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	123 710,00	123 710,00	100,00%
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	123 710,00	123 710,00	100,00%
			Pomoc społeczna	0,00	4 647,00	3 367,00	72,46%
854	85415	2100	Pozostała działalność	0,00	4 647,00	3 367,00	72,46%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 647,00	3 367,00	72,46%
855	85595	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00	100,00%
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
855	85595	2100	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
855	85595	2100	Rodzina	0,00	4 221,00	2 691,00	63,75%
			Pozostała działalność	0,00	4 221,00	2 691,00	63,75%
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 221,00	2 691,00	63,75%
			Razem	0,00	147 808,78	139 771,52	94,56%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75095	4740	Administracja publiczna	0,00	98,78	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	98,78	0,00	0,00%
754	75495	4850	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,10	0,00	0,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,68	0,00	0,00%
754	75495	4850	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 520,00	9 240,00	68,34%
			Pozostała działalność	0,00	13 520,00	9 240,00	68,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	
801	80195	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 520,00	9 240,00	68,34%
			Oświata i wychowanie	0,00	123 710,00	123 710,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	123 710,00	123 710,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 733,05	43 733,05	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,78	180,78	100,00%
852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 739,68	11 739,68	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli i wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 210,92	55 210,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 845,57	12 845,57	100,00%
			Pomoc społeczna	0,00	4 647,00	3 647,00	78,48%
			Pozostała działalność	0,00	4 647,00	3 647,00	78,48%
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 647,00	3 647,00	78,48%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
855	85595		Rodzina	0,00	4 221,00	2 691,00	63,75%
			Pozostała działalność	0,00	4 221,00	2 691,00	63,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 221,00	2 691,00	63,75%
			Razem	0,00	146 808,78	139 900,00	95,29%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów - programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01043	6370	Rolnictwo i leśnictwo	4 482 000,00	3 790 553,00	3 790 526,19	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	260 928,00	195 944,00	195 917,19	99,99%
	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	260 928,00	195 944,00	195 917,19	99,99%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 221 072,00	3 594 609,00	3 594 609,00	100,00%
	600	60016	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 221 072,00	3 594 609,00	3 594 609,00	100,00%
			Transport i łączność	1 640 487,00	1 716 321,03	1 716 320,33	100,00%
			Drugi publiczne gminne	1 640 487,00	1 716 321,03	1 716 320,33	100,00%
	710	71035	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 640 487,00	1 716 321,03	1 716 320,33	100,00%
			Działalność usługowa	0,00	147 000,00	0,00	0,00%
			Cmentarze	0,00	147 000,00	0,00	0,00%
801	80101	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	0,00	0,00%	
		Oświata i wychowanie	0,00	147 000,00	0,00	0,00%	
900	90001	Szkoły podstawowe	1 994 152,00	1 994 152,00	1 994 151,24	100,00%	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 994 152,00	1 994 152,00	1 994 151,24	100,00%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 994 152,00	1 994 152,00	1 994 151,24	100,00%	
600	6370	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	955 440,00	955 440,00	0,00	0,00%	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	955 440,00	955 440,00	0,00	0,00%	
		Razem	9 072 079,00	8 603 466,03	7 500 997,76	87,19%	

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków - programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01043	6370	Rolnictwo i leśnictwo	5 032 890,00	3 790 553,00	3 790 526,19	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	274 661,00	195 944,00	195 943,58	100,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	274 661,00	195 944,00	195 943,58	100,00%
600	60044	6370	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap I (Budowa sieci wodociągowej na odcinku Niemiensko oczyszczalnia-Niemiensko Zamek)	4 758 229,00	3 594 609,00	3 594 582,61	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 758 229,00	3 594 609,00	3 594 582,61	100,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 753 811,70	1 716 321,03	1 716 320,33	100,00%
600			Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap I (Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej z przepompowniami ścieków na odcinku Barnimie-Drawno)				
			Transport i łączność				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	1 753 811,70	1 716 321,03	1 716 320,33	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 753 811,70	1 716 321,03	1 716 320,33	100,00%
710	71035		Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców gminy Drawno poprzez modernizację sieci dróg (ul. Wczasowa, ul. Żeromskiego ul. Szkolna droga do m. Sieniawa)	0,00	147 000,00	0,00	0,00%
			Działalność usługowa	0,00	147 000,00	0,00	0,00%
			Cmentarze	0,00	147 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	0,00	0,00%
			„Poprawa dostępności do zabytkowej części cmentarza komunalnego poprzez rozbudowę alei cmentarnej”				
801	80101		Oświata i wychowanie	2 294 336,00	1 994 152,00	1 994 151,24	100,00%
			Szkoły podstawowe	2 294 336,00	1 994 152,00	1 994 151,24	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 294 336,00	1 994 152,00	1 994 151,24	100,00%
			Wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Drawnie				
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 250,00	955 440,00	0,00	0,00%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 055 250,00	955 440,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 055 250,00	955 440,00	0,00	0,00%
			Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej)				
			Razem	10 136 287,70	8 603 466,03	7 500 997,76	87,19%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	62 203,14	65 840,14	105,85%
	85395		Pozostała działalność		0,00	62 203,14	65 840,14	105,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	62 203,14	65 840,14	105,85%
		Razem			0,00	62 203,14	65 840,14	105,85%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	62 203,14	56 526,13	90,87%
	85395		Pozostała działalność		0,00	62 203,14	56 526,13	90,87%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	60 962,28	55 417,78	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 037,80	954,62	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	203,06	153,73	75,72%
		Razem			0,00	62 203,14	56 526,13	90,87%

3.22. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKI

Uchwałą Nr XXXIX/245/14 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 27 marca 2014r. wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki. Realizowany był on zgodnie z *Ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r, poz. 301 z późn. zm.)*, a wszystkie wnioski zostały przez sołtysów złożone w terminie tj. do 30 września 2022r. **Fundusz sołecki w 2023r. wynosił 263 287,48 zł i zrealizowany został w kwocie 249 195,08 zł, co stanowi 94,65 %.**

Realizacja funduszu w poszczególnych sołectwach w 2023 r. przedstawia się następująco:

SOŁECTWO BARNIMIE

Plan funduszu opiewał na kwotę **26 016,55 zł** i został zrealizowany w **95,26 %** tj. w kwocie **24 783,89 zł**.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku i zrealizowane przez ww. sołectwo to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Organizacja imprez okolicznościowych, promocyjnych, integracyjnych warsztatów tematycznych (Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, zawody wędkarskie, Andrzejkki, Mikołajki, Dzień Dziecka, rozpoczęcie i zakończenie lata, spływ sołecki, grzybobranie, Dożynki Sołeckie) w tym zakup środków żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych.	7 616,55 zł	7 200,04 zł
2.	Dożynki (zakup materiałów i transport wieńca)	500,00 zł	461,31 zł
3.	Koszenie terenów zielonych w sołectwie	3 000,00 zł	2 303,77 zł
4.	Zakup wyposażenia placu zabaw w Barnimiu	7 000,00 zł	7 000,00 zł
5.	Wyposażenie świetlicy (zakup klimatyzacji)	4 000, 00 zł	0, 00 zł
6.	Naprawa dachu na świetlicy wiejskiej oraz zakup nagłośnienia	3 800,00 zł	3 795,18 zł
7.	Bieżąca naprawa i utrzymanie estetyki sołectwa (malowanie, konserwacja, zakup lampek choinkowych)	1 300,00 zł	1 276,20 zł
8.	Utrzymanie zieleni i czystości	2 800,00 zł	2 747,39 zł

(naprawa sprzętów i urządzeń, konserwacja, zakup roślin, krzewów, ziemi, nawozów, worków na śmieci, odzieży ochronnej, węży ogrodowych, akcesoriów ogrodowych)		
--	--	--

SOŁECTWO BRZEZINY

Plan funduszu opiewał na kwotę **31 688,16 zł** i został zrealizowany w **98,45 %** tj. w kwocie **31 198,27 zł**.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku i zrealizowane przez ww. sołectwo to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Zakup nowej zjeżdżalni na plac zabaw	15 000,00 zł	15 000,00 zł
2.	Konserwacja sprzętu do koszenia zieleni (zakup benzyny, kosiarki spalinowej i części, dmuchawy do liści, doniczki, ziemi, kwiatów, trawy, narzędzi, worków na śmieci i utrzymanie porządku boisk, placu zabaw)	8 000,00 zł	7 595,77 zł
3.	Zakup pojemników na piasek i sól	1 000,00 zł	970,00 zł
4.	Zabudowa boiska do siatkówki, konserwacja (zakup panelu, nowej siatki)	800,00 zł	800,00 zł
5.	Zakup nagłośnienia na świetlice	1 200,00 zł	1199,99 zł
6.	Zakup sprzętu bojowego dla OSP Brzeziny (zakup kombinezonu do zwalczania owadów)	2 000,00 zł	2 000,00 zł
7.	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, imprez integracyjnych (Dzień Babci, Dzień Ojca i Matki, Dzień Dziecka, festynu rodzinnego, dożynek, dzień pieczonego ziemniaka, choinka, zakup paczek, nagród)	3 688,16 zł	3 632,51 zł

SOŁECTWO CHOMĘTOWO

Plan funduszu opiewał na kwotę **25 964,52 zł** i został zrealizowany w **89,86 %** tj. w kwocie **23 332,70 zł**.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku i zrealizowane przez ww. sołectwo to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie zieleni (zakup kwiatów, środków ochrony roślin, paliwa, oleju, żyłki, narzędzi, worków, rękawiczek, nawozów i itp., konserwacja i naprawa sprzętu, umowa na wykaszanie)	2 000,00 zł	1 531,42 zł
2.	Imprezy integracyjne (Dzień Babci i Dziadka, choinka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, spływ kajakowy, festyn rodzinny, zakończenie lata, Andrzejki, Mikołajki) w tym zakup środków żywności niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych	1 300, 00 zł	1 164,08 zł
3.	Doposażenie placu zabaw w Chomętowie i Sieniawie	12 700,00 zł	11 193,00 zł
4.	Doposażenie miejscowości Sieniawa (zakup ławek, lampy solarnej, donic betonowych)	6 200,00 zł	6 154,80 zł
5.	Doposażenie stadionu w Chomętowie (zakup garażu blaszanego)	3 000,00 zł	3 000,00 zł
6.	Konserwacja urządzeń i utrzymanie gminnych obiektów, abonament za energię, wodę i ścieki	764,52 zł	289,40 zł

SOŁECTWO DOMINIKOWO

Plan 23 206,76 zł , został zrealizowany w 99,74 % tj. w kwocie 23 145,57 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku i zrealizowane przez ww. sołectwo to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie zieleni sołectkiej oraz zadrzewienia na terenie wsi (zakup narzędzi, materiałów, benzyny, roślin,	2 000,00 zł	1 976,88 zł

	konserwacja sprzętu, umowa na wykaszanie)		
2.	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw oraz stawu p.poż (zakup materiałów ogrodzeniowych, słupków)	19 206,76 zł	0, 00 zł
3.	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	19 206,76 zł	19 200,00 zł
4.	Imprezy okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, organizacja zajęć w świetlicy) w tym zakup środków żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych	2 000,00 zł	1 968,69 zł

SOŁECTWO DRAWNO

Plan 23 883,19 zł i został zrealizowany w 99,45 % tj. w kwocie 23 752,99 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku i zrealizowane przez ww. sołectwo to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Spotkania integracyjne, sportowe i kulturalne, (spotkania integracyjne: Święto Kobiet, Święto Rodziny- Dzień Dziecka, Dzień Matki, imprezy sportowe, zwiedzanie miejscowości, mistrzostwa sołectwa, zakup koszulek „Sołectwo Drawno”, zakup artykułów spożywczych), w tym zakup środków żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych	6 500,00 zł	6 470,06 zł
2.	Poprawa stanu dróg w sołectwie jako czynnik bezpieczeństwa (remont drogi gruntowej Zdanów-Drawno: zakup tłucznia, oleju napędowego, rur pc-v w razie opadów)	14 400,00 zł	14 392,75 zł
3.	Utrzymanie zieleni- estetyzacja sołectwa (gm. Drawno-Borowiec, Roścín, Zdanów, kolonie) zakup oleju napędowego, ziemi, kwiatów, donic, impregnatu, wykaszarki, naprawa sprzętu)	2 800,00 zł	2 709,28 zł

4.	Koszty administracyjne (zakup art. biurowych, środków czystości, gazu do kuchni gazowej)	183,19 zł	180,90 zł
----	--	-----------	-----------

SOŁECTWO KIELPINO

Plan 17 327,02 zł i został zrealizowany w 98,89 % tj. w kwocie 17 134,58 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku i zrealizowane przez ww. sołectwo to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Wymiana ogrodzenia na placu zabaw	9 027,02 zł	9 000,00 zł
2.	Imprezy okolicznościowe sołectwa, w tym zakup środków żywności i materiałów, niezbędnych do ich organizacji	2 871,93 zł	2 706,51 zł
3.	Utrzymanie zieleni (zakup narzędzi i produktów niezbędnych do utrzymania porządku oraz estetyki sołectwa, zakup kosiarki)	2 628,07 zł	2 628,07 zł
4.	Zakup surowca do utwardzenia dróg	2 000,00 zł	2 000,00 zł
5.	Utwardzenie podłoża pod pomieszczeniem gospodarczym (garaż)	3 000,00	0,00 zł
6.	Doposażenie OSP Brzeziny w sprzęt ochrony przeciwpożarowej, umundurowanie	800,00 zł	800,00 zł

SOŁECTWO KONOTOP

Plan funduszu opiewał na kwotę 18 159,55 zł i został zrealizowany w 89,77 % tj. w kwocie 16 301,51 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku i zrealizowane przez ww. sołectwo to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie zieleni (zakup worków, rękawic, paliwa, oleju, żyłki, naprawa i części do kosiarek, zakup sprzętu ogrodniczego, farb, impregnatów, lakieru,	9 159,55 zł	8 629,66 zł

	kwiatów, krzewów, koszy, ławek, nawozów, ziemi itp.)		
2.	Zakup (wymiana) pomostu ruchomego (sprawnościowy, wagowy)	4 000,00 zł	3 120,00 zł
3.	Aktywizacja i edukacja społeczna (wynajęcie autokaru, zakup biletów)	2 000,00 zł	1 705,60 zł
4.	Działania kulturalno – sportowe (konkursy, zabawy dla rodzin, turnieje, piknik rodzinny, turnieje sportowe i rekreacyjne, sprzątania świata, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Mikołajki itp.) w tym zakup środków żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych	3 000,00 zł	2 846,25 zł

SOŁECTWO NIEMIĘSKO

Plan funduszu opiewał na kwotę **18 679,88 zł** i został zrealizowany w **99,23 %** tj. w kwocie **18 536,20 zł**.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku i zrealizowane przez ww. sołectwo to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie zieleni (zakup kwiatów, krzewów, doniczek, worków, ziemi, rękawic, nawozów, impregnatów, sznurków, itp.)	1 749,88 zł	1 709,49 zł
2.	Wykaszenie traw wraz z umową (wykaszenie, zakup paliwa, żyłki, rękawic, smaru, oleju itp.)	1 930,00 zł	1 928,86 zł
3.	Działania dla mieszkańców, pobudzenie aktywności i integracji na rzecz naszej miejscowości (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Andrzejkę i Mikołajki, rozpoczęcie i zakończenie lata, turniej sołectw, rajd rowerowy, sprzątanie świata itp.) w tym zakup środków żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do organizacji imprez	2 000,00 zł	1 992,45 zł
4.	Działania aktywizacyjne (wynajem autokaru, zakup biletów)	2 000, 00 zł	1 906,40 zł

5.	Montaż klimatyzacji oraz zakup i montaż lampy solarnej na terenie świetlicy, zakup regałów i rolet	11 000,00 zł	10 999,00 zł
----	--	--------------	--------------

SOŁECTWO PODLESIE

Plan funduszu opiewał na kwotę **12 800,14 zł** i został zrealizowany w **83,49 %** tj. w kwocie **10 687,16 zł**.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku i zrealizowane przez ww. sołectwo to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie porządku i zieleni	2 800,14 zł	708,39 zł
2.	Impreza wioskowa (Dzień Dziecka)	3 000,00 zł	2 978,77 zł
3.	Doposażenie ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach	7 000,00 zł	7 000,00 zł

SOŁECTWO ŚWIĘCIECHÓW

Plan funduszu opiewał na kwotę **33 509,32 zł** i został zrealizowany w **87,61 %** tj. w kwocie **29 358,65 zł**.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku i zrealizowane przez ww. sołectwo to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku na terenie wsi (konserwacja sprzętu do koszenia i urządzeń, części narzędzia do zamiatania, grabienia, pielenia, materiały do renowacji i konserwacji urządzeń, zakup: benzyny, soli drogowej, rękawic, worków, środków do pielęgnacji zieleni, zakup kwiatów, krzewów)	6 500,00 zł	3 430,81 zł
2.	Utrzymanie zieleni (wykaszanie i wywóz liści)	6 500,00 zł	6 480,00 zł
3.	Renowacja i konserwacja urządzeń na placu zabaw i na terenie wsi	137, 42 zł	0,00 zł
4.	Organizacja imprez integracyjnych i dydaktycznych dla mieszkańców sołectwa (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Matki, turniej sołectw, spływ kajakowy, Mikołajki, wigilia dla seniorów,	6 400,00 zł	5 483,93 zł

	choinka, festyn rodzinny, Dzień Kobiet, Andrzejki, zabawa choinkowa, sylwester), w tym zakup materiałów, żywności i artykułów niezbędnych do organizacji imprez		
5.	Usługi transportowe (przewóz wieńca na dożynki, transport na wycieczki dydaktyczne i plenerowe)	500,00 zł	500,00 zł
6.	Zakup gabloty do świetlicy wiejskiej i kroniki sołeckiej	100,00 zł	92,01 zł
7.	Zakup lamp solarnych i grilla na boisko oraz konserwacja istniejących elementów na boisku	11 509,32 zł	0,00 zł
8.	Oświetlenie wraz z przyłączeniem (montaż lamp na boisku wraz z podłączeniem gniazdek)	13 284,00 zł	13 284,00 zł
9.	Doposażenie placu zabaw-Grant sołecki	87,90 zł	87,90 zł

SOŁECTWO ZATOM

Plan 18 575,82 zł i został zrealizowany w 94,86 % tj. w kwocie 17 621,71 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku i zrealizowane przez ww. sołectwo to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Koszenie terenów zielonych- traw, sprzątanie i wywożenie liści w okresie jesiennym	5 500,00 zł	5 384,56 zł
2.	Utrzymanie zieleni (Konserwacja sprzętu do koszenia, naprawy kosiarki, zakup paliwa, oleju, części, żyłki, kwiatów, krzewów, ziemi, nawozów, impregnatów, rękawic, worków) oraz opłaty za licznik na wodę do podlewania roślin	3 000,00 zł	2 646,33 zł
3.	Remont wnętrza budynku po byłej remizie i zakup wyposażenia	9 375,82 zł	9 375,82 zł
4.	Organizacja imprez i zajęć rozrywkowych (pożegnania lata, sprzątanie świata, Dzień Babci i Dziadka) zakup materiałów administracyjno-biurowych (wykonanie	485,00 zł	0,00 zł

	ogłoszeń, tusz), zakup materiałów spożywczych i upominki		
5.	Doposażenie placu zabaw- grant sołecki	215,00 zł	215,00 zł

SOŁECTWO ŻÓŁWINO

Plan 13 476,57 zł i został zrealizowany w 99,00 % tj. w kwocie 13 341,85 zł.

Przedsięwzięcia ujęte we wniosku i zrealizowane przez ww. sołectwo to:

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Konserwacja sprzętu do koszenia trawników i wykaszanie oraz zakup benzyny, oleju, żyłki, części zamiennych do kosiarki, kwiatów, krzewów, środków ochronnych roślin, naprawa kosiarki.	2 476,57 zł	2 423,73 zł
2.	Organizacja obchodów Dnia Dziecka i Mikołajek	1 000,00 zł	918,12 zł
3.	Sporządzenie mapki geodezyjnej na siłownię zewnętrzną wraz z zakupem elementu siłowego do ćwiczeń	10 000,00 zł	10 000,00 zł

Sołectwa na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014r o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r, poz. 301 z późn.zm) składały w roku 2023 wnioski: o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu, jednak wnioski te nie prowadziły do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej.

Ponadto informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 2 ww. ustawy minister właściwy do spraw administracji publicznej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, będących skutkiem finansowym ustawy oraz wdraża mechanizm korygujący w przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków. W związku z powyższym niezbędne okazało się zastosowanie mechanizmu korygującego, które z kolei skutkuje obniżeniem wysokości zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r. (zwrot w maju 2023r.) dla poszczególnych grup gmin:

- z 40 % do 23, 532 % - dla gmin, w których Kb jest mniejsze od średniego Kbk w skali kraju;
- z 30 % do 17, 649 % - dla gmin, w których Kb wynosi od 100 % do 120 % średniego Kbk w skali kraju;

- z 20 % do 11, 766 % - dla gmin, w których Kb jest większe od 120 % i nie większe niż 200 % średniego Kbk w skali kraju.

Za rok 2022 wysokość zwrotu wykonanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego wyniosła 47 738, 54 zł i stanowiła 23,532 % wykonanych wydatków.

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Dział	Rozdział	§	Plan	Nazwa zadania	Wykonanie dochody	Wykonanie wydatki
1	2	3	4		5	6
600	60016	6350	524 697,00	x	0,00	x
600	60016	6050	524 697,00	Przebudowa drogi gminnej nr 655006Z Drawno-Zdanów	x	0,00
Ogółem					x	0,00



Drawno, 05-03-2024

Pan
Andrzej Chmielewski
Burmistrz Drawna

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie finansowe Drawieńskiego Ośrodka Kultury za rok 2023 oraz wykonanie planu finansowego za rok 2023 wraz częścią opisową.

Sprawozdanie finansowe zawiera:

1. bilans,
2. rachunek zysków i strat,
3. informację dodatkową.

Prosimy o zatwierdzenie sprawozdawczości w trybie określonym w ustawie o rachunkowości art. 53 ust. 1 z dnia 29 września 1994 roku.

Dyrektor
Drawieńskiego Ośrodka Kultury
mgr Izabela...

-BILANS na dzień 31/12/2023

	na dzień	
	31/12/2023	31/12/2022
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe:		
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
1. Środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	79.320,94	84.837,88
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe		6.122,21
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Należności od pozostałych jednostek		6.122,21
III. Inwestycje krótkoterminowe	79.320,94	78.340,06
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	79.320,94	78.340,06
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		375,61
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	79.320,94	84.837,88

BILANS na dzień 31/12/2023

	na dzień	
	31/12/2023	31/12/2022
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	62.111,16	84.837,88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	43.923,24	43.923,24
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	40.914,64	37.395,08
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	-22.726,72	3.519,56
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wart.ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17.209,78	
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Pozostałe rezerwy		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostał. jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17.209,78	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2. Zobow. wobec pozostał. jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17.209,78	
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	79.320,94	84.837,88

Miejscowość: Drawno

Sporządził: Patrycja Koczorowska

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska

Strona 2

dnia: 04/03/2024

Zatwierdził: Izabela Kowalczyk

Dyrektor

Drawieński Ośrodek Kultury

mar. Izabela Kowalczyk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wersja porównawcza
od dnia 01/01/2023 do dnia 31/12/2023

SUMA W ZŁOTYCH ZA OKRES:		sprawozdawczy	poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		1.081.158,60	1.011.650,33
	- w tym od jednostek powiązanych		
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.081.158,60	1.011.650,33
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - ujemna)		
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej		1.105.100,15	1.023.472,56
	I. Amortyzacja	5.398,99	14.314,00
	II. Zużycie materiałów i energii	149.686,51	125.121,21
	III. Usługi obce	151.701,35	198.955,94
	IV. Podatki i opłaty	18.757,92	12.536,10
	- w tym podatek akcyzowy		
	V. Wynagrodzenia	647.288,81	560.800,86
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	124.377,37	104.530,60
	- w tym emerytalne		
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7.889,20	7.213,85
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-23.941,55	-11.822,23
D. Pozostałe przychody operacyjne		1.200,00	15.341,80
	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
	II. Dotacje		10.974,00
	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	IV. Inne przychody operacyjne	1.200,00	4.367,80
E. Pozostałe koszty operacyjne		100,00	
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	III. Inne koszty operacyjne	100,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-22.841,55	3.519,57
G. Przychody finansowe		114,83	
	I. Dywidendy i udziały w zyskach		
	a) w tym od jednostek powiązanych		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	II. Odsetki	114,83	
	- w tym od jednostek powiązanych		
	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
	w tym w jednostkach powiązanych		
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
	V. Inne		
H. Koszty finansowe			0,01
	I. Odsetki		0,01
	- w tym od jednostek powiązanych		
	II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
	w tym w jednostkach powiązanych		
	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
	IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-22.726,72	3.519,56
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-22.726,72	3.519,56

Miejscowość: Drawno

Sporządził: Patrycja Koczorowska

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska

dnia: 04/03/2024

Zatwierdził: Izabela Kowalczyk

Dyrektor
Drawieńskiego Ośrodka Kultury

mgr Izabela Kowalczyk

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO DRAWIEŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

1. Drawieński Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2 w Drawnie wpisany został do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Drawno pod numerem 1.

Siedziba główna instytucji znajduje się w Drawnie, w strukturze znajduje się kino a ponadto działalność prowadzona jest w 7 a od listopada 2023 r. w 8 świetlicach wiejskich położonych na terytorium Gminy Drawno.

Drawieński Ośrodek Kultury posiada NIP 594 – 12 – 28 – 494 oraz REGON 000827030.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Drawieński Ośrodek Kultury w dającej się przewidzieć przyszłości w nie zmniejszonym zakresie.

3. W 2023 roku nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, które wywierały by istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym, przychody ze sprzedaży usług i materiałów przyjmuje się do rachunku w wartości brutto. Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4.

4. Drawieński Ośrodek Kultury wycenia aktywa i pasywa wg następujących metod:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
- b) zapasy materiałów -wg cen zakupu (nabycia), księgowane bezpośrednio w koszty,
- c) należności i zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
- d) środki pieniężne i fundusze własne - w wartości nominalnej.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały przyjęte do użytkowania, a ich wartość początkowa jest wyższa niż 10 000,00 zł, z wyjątkiem dzieł sztuki, eksponatów muzealnych, które nie podlegają umorzeniu.

Niskocenne (pozostałe) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których cena nabycia pomniejszona o VAT podlegający odliczeniu mieści się w przedziale od 500,00 zł do 10 000,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

DODATKOWE INFORMACJE
ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
DRAWIEŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

1. Zwiększenie wartości środków trwałych wynika z dokonanych zakupów i otrzymanych darowizn. Natomiast zmniejszenia dotyczą zlikwidowanych środków trwałych, które utraciły swą przydatność.

Poniżej prezentowane są informacje z zakresu wartości początkowych oraz wartości umorzeń majątku rzeczowego.

Zmiany w stanach:

Nazwa grupy	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2023 r.
Budynki				
Budowle				
Kotły i maszyny energetyczne				
Maszyny, urządzenia	3 850,00			3 850,00
Urządzenia techniczne				
Środki transportu	97 600,00			97 600,00
Narzędzia, przyrządy				
Pozostałe środki trwałe	288 677,61	5 398,99		294 076,60
RAZEM	390 127,61	5 398,99		395 526,60

Zmiany w umorzeniach:

Nazwa grupy	Wartość na początku roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2023 r.
Budynki				
Budowle				
Kotły i maszyny energetyczne				
Maszyny, urządzenia	3 850,00			3 850,00
Urządzenia techniczne				
Środki transportu	97 600,00			97 600,00
Narzędzia, przyrządy				
Pozostałe środki trwałe	288 677,61	5 398,99		294 076,60
RAZEM	390 127,61	5 398,99		395 526,60

2. Grunty własne nie występują.

3. Drawieński Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wobec budżetu lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

4. Informacje o wielkości i zmianach funduszków:

Fundusz instytucji kultury na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz instytucji kultury na dzień 31.12.2023 r.
43 923,24 zł	0,00	0,00	43 923,24 zł

Fundusz rezerwowy na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz rezerwowy na dzień 31.12.2023 r.
37 395,08 zł	3 519,56 zł	0,00 zł	40 914,64 zł

5. Bilans na dzień 31-12-2023 r. zamyka się sumą bilansową 79 320,94 zł a wynik finansowy jest stratą w wysokości 22 726,72 zł, która zostanie pokryta z funduszu rezerwowego.

6. W 2023 roku nie tworzono rezerw na należności i na dzień 31.12.2023 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

7. Na dzień 31.12.2023 nie występują międzyokresowe rozliczenia kosztów.

8. W 2023 r. Drawieński Ośrodek Kultury nie udzielał gwarancji i poręczeń. Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku.

9. Zobowiązania warunkowe w Drawieńskim Ośrodku Kultury nie występują.

10. W 2023 r. Drawieński Ośrodek Kultury nie dokonał nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

11. Odpisy aktualizujące wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy nie wystąpiły.

12. W 2023 r. nie wystąpiły koszty inwestycji zaniechanych.

13. Wynik finansowy brutto jest wynikiem finansowym netto - nie występuje podatek dochodowy od osób prawnych, wszelkie dochody z działalności przeznaczane są na działalność statutową instytucji kultury.

14. Straty i zyski nadzwyczajne w 2023 r. nie wystąpiły.

15. Drawieński Ośrodek Kultury nie jest zobowiązany do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w funduszu jednostki.

16. Na dzień 31-12-2023 r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury było zatrudnionych 14 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty 9 osób.

Pracownicy DOK 14 osób

w tym: 5 osób na pełny etat

9 osób na 1/2 etatu

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska

.....
/ Główny księgowy /

Drawno, 04 marzec 2024 r.

Dyrektor
Drawieńskiego Ośrodka Kultury

mgr Izabela Koczarzyk

.....
/Dyrektor/

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 r.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Ogółem wykonanie	% wykonanie planu
I Przychody w tym:			1 142 018,88 zł	165 462,06 zł	87 947,00 zł	92 025,77 zł	88 806,72 zł	91 766,83 zł	88 786,36 zł	85 394,57 zł	91 617,99 zł	96 888,81 zł	89 086,34 zł	90 502,56 zł	92 529,48 zł	1 150 814,49 zł	102%
2480		Dotacja podmiotowa	980 000,00 zł	81 667,00 zł	81 667,00 zł	81 667,00 zł	81 667,00 zł	81 667,00 zł	81 667,00 zł	81 667,00 zł	81 667,00 zł	81 667,00 zł	81 667,00 zł	81 667,00 zł	81 667,00 zł	980 000,00 zł	100%
		Kapitałizacja					6,08 zł	6,31 zł	6,17 zł	4,50 zł	3,35 zł	3,93 zł	5,18 zł	5,67 zł	4,60 zł	45,79 zł	
		Przychody własne	90 000,00 zł	5 455,00 zł	6 280,00 zł	10 358,77 zł	7 126,00 zł	10 085,00 zł	7 105,00 zł	3 715,00 zł	9 940,00 zł	15 210,63 zł	7 406,86 zł	8 822,73 zł	10 854,61 zł	102 359,60 zł	114%
		Kapitałizacja					7,64 zł	8,52 zł	8,19 zł	9,07 zł	7,64 zł	7,25 zł	7,30 zł	7,16 zł	7,27 zł	69,04 zł	
		Stan środków obrotowych na początek roku 2023 r. :	72 018,88 zł														
		środki pieniężne na początku roku	78 340,06 zł														
		zobowiązania z roku 2022	6 321,18 zł														
II Koszty w tym:			1 142 018,88 zł	85 556,80 zł	80 266,33 zł	82 303,79 zł	75 808,80 zł	78 457,34 zł	106 781,71 zł	121 062,81 zł	100 662,94 zł	74 274,12 zł	107 443,88 zł	99 545,89 zł	99 545,89 zł	1 081 493,55 zł	95%
4010		Wynagrodzenia osobowe	520 414,56 zł	55 647,15 zł	36 388,30 zł	39 179,01 zł	40 030,81 zł	40 797,67 zł	63 808,76 zł	50 019,38 zł	41 693,11 zł	50 322,51 zł	43 071,79 zł	50 578,82 zł	554 607,16 zł	107%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 284,56 zł	10 204,44 zł	7 974,99 zł	7 927,37 zł	8 001,80 zł	7 739,49 zł	11 123,00 zł	7 131,47 zł	7 582,91 zł	7 443,61 zł	9 893,71 zł	8 381,35 zł	100 359,01 zł	98%	
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 927,79 zł	892,48 zł	432,36 zł	466,60 zł	433,10 zł	399,46 zł	729,73 zł	448,90 zł	448,90 zł	422,58 zł	742,45 zł	532,35 zł	6 395,01 zł	92%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	104 439,49 zł	5 770,50 zł	14 147,00 zł	11 195,55 zł	8 802,19 zł	7 312,50 zł	3 550,00 zł	1 650,00 zł	21 775,00 zł	3 550,00 zł	20 762,19 zł	10 226,67 zł	108 741,60 zł	104%	
4190		Nagrody konkursowe	6 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	893,30 zł	- zł	- zł	1 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 593,30 zł	40%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 405,00 zł	4 920,06 zł	6 289,35 zł	2 804,82 zł	2 524,23 zł	6 450,32 zł	11 551,11 zł	3 374,07 zł	3 944,67 zł	2 471,73 zł	18 801,84 zł	8 133,23 zł	78 419,42 zł	68%	
4260		Zakup energii	116 700,00 zł	4 334,31 zł	4 193,16 zł	9 896,21 zł	7 379,72 zł	4 010,01 zł	1 196,63 zł	6 886,36 zł	2 989,25 zł	1 987,81 zł	3 545,95 zł	7 147,97 zł	56 872,83 zł	49%	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	750,00 zł	- zł	- zł	300,00 zł	- zł	150,00 zł	- zł	- zł	200,00 zł	110,00 zł	- zł	1 510,00 zł	101%	
4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138 380,00 zł	2 693,73 zł	8 593,96 zł	8 545,55 zł	6 052,57 zł	8 395,14 zł	10 998,81 zł	49 404,71 zł	18 321,62 zł	5 156,68 zł	7 062,91 zł	10 677,04 zł	142 011,73 zł	103%	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 129,56 zł	344,13 zł	344,13 zł	344,13 zł	344,13 zł	344,13 zł	416,71 zł	389,14 zł	389,14 zł	389,14 zł	389,14 zł	389,14 zł	4 472,20 zł	108%	
4410		Podróże służbowe krajowe	5 330,00 zł	- zł	339,92 zł	381,59 zł	376,99 zł	452,16 zł	302,80 zł	468,44 zł	318,18 zł	759,90 zł	92,18 zł	946,74 zł	326,00 zł	4 765,90 zł	89%
4430		Różne opłaty i składki	600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	450,00 zł	- zł	- zł	530,00 zł	88%
4520		Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	18 757,92 zł	- zł	1 563,16 zł	1 563,16 zł	1 563,16 zł	1 563,16 zł	1 563,16 zł	1 563,16 zł	1 563,16 zł	1 563,16 zł	1 563,16 zł	3 126,32 zł	18 757,92 zł	100%	
4580		Posiadałe odsetki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIELUJ!	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 400,00 zł	215%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	26,18 zł	27,00 zł	27,00 zł	27,00 zł	24,30 zł	27,00 zł	158,48 zł	#DZIELUJ!

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury nie występują.
 Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury nie występują.

Drawno, 21 lipca 2024 r.

sporządził

zawierdził

Główna Księgowa
 Patrycja Kaczorowska

Dyrektor
 Drawieński Ośrodek Kultury
 mgr Izabella An...

WYKONANIE PLANU ZA 2023 ROK W DRAWIEŃSKIM OŚRODKU KULTURY

Część opisowa

Przychody własne:

- z wynajmu sal, sprzętu – 23 160,00 zł
- z refakturowanych kosztów – 13 401,10 zł
- wynajem świetlic – 12 580,00 zł
- opłaty za udział w Plenerze Malarskim – 6 295,00 zł
- wpisowe za udział w Festiwalu Pieśni Ludowej – 2 420,00 zł
- opłaty za udział w zajęciach stałych – 33 302,50 zł
- kapitalizacja – 114,83 zł
- darowizny – 1 200,00 zł
- promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas imprez – 10 000,00 zł

Wynagrodzenia:

- obejmują wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę,
- w miesiącu styczniu została przyznana i wypłacona indywidualna nagroda roczna dla pracowników,
- w miesiącu czerwcu została przyznana i wypłacona pracownikom nagroda uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania DOK,
- w miesiącu czerwcu – nagroda roczna dyrektora i głównego księgowego,
- świadczenia urlopowe,
- nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników.

Wynagrodzenia bezosobowe:

- obejmują wynagrodzenia instruktorów sekcji, warsztatów oraz palaczy,
- pozostałe umowy: styczeń i kwiecień - szkolenie BHP pracownika, maj – przegląd budowlany budynków DOK, lipiec – nagłośnienie podczas Festiwalu Poezji Śpiewanej, sierpień – umowy związane z organizacją imprezy „Śladami Wedłów i drawieńskich krasnali”.

Nagrody konkursowe:

- nagrody rzeczowe: turnieje zorganizowane podczas „Pikniku Rodzinnego nad Drawą”;
- nagrody pieniężne Festiwal Pieśni Ludowej.

Materiały i wyposażenie:

- materiały do remontów bieżących obejmują zakup materiałów do drobnych prac remontowych wykonywanych w podległych świetlicach i w siedzibie DOK – 2 143,08zł
- materiały do organizacji imprez realizowanych przez świetlice oraz do przeprowadzania zajęć w świetlicach: składają się na nie artykuły zakupione w celu organizacji prac z dziećmi np. farby, kredki, bloki rysunkowe, bibuły itp. jak i artykuły spożywcze – 9 568,04 zł
- materiały do sekcji, warsztatów: są to artykuły zakupione do przeprowadzanych w ośrodku stałych warsztatów (ceramiczne, plastyczne) – 9 649,93 zł
- materiały do organizacji imprez kulturalnych: obejmują artykuły potrzebne do przygotowania m.in. dekoracji czy poczęstunku. Poniesione w tym roku koszty wynikają z przygotowania takich imprez jak: koncert kolęd i pastorałek, Dzień Babci i

Dziadka, ferie zimowe, Dzień Kobiet, Poszukiwanie Jajek Wielkanocnych, konkurs recytatorski Poezji Patriotycznej, Dzień Działacza Kultury, II Piknik Rodzinny nad Drawą, III Festiwal Poezji Śpiewanej, Lato nad Drawą, Plener Malarski, Śladami Wedlów i drawieńskich krasnali wraz z Festiwalem Pieśni Ludowej, Dzień Papieski, Mikołajki, Jarmark Bożonarodzeniowy – 13 115,32 zł

- materiały biurowe, prenumeraty obejmują zakup materiałów na potrzeby DOK i świetlic – 1 638,59 zł
- środki czystości – 5 748,84 zł
- wyposażenie (kuchenka gazowa do świetlicy Barnimie, stroje dla Zespołu Śpiewaczy „Drawianki”, piła spalinowa do świetlicy Chomętowo, kable do nagłośnienia) – 10 826,34 zł
- pozostałe materiały – 2 130,91 zł
- opał w postaci węgla, drewna i peletu do świetlic – 23 598,37 zł

Energia:

obejmuje koszty poniesione poprzez zużycie:

- energii elektrycznej bez usług dystrybucji – 26 788,81 zł
- gazu opałowego – 28 198,45 zł
- woda – 1 885,57 zł

Usługi pozostałe:

- usługa komunalna – 5 735,04 zł
- usługi transportowe – 2 007,00 zł
- usługi kurierskie, koszty dostaw – 847,76 zł
- usługi kulturalne czyli prowadzenie zajęć: wokalnych, rysunku, Zumby – 33 140,00 zł
- usługi przy organizacji imprez kulturalnych: ferie zimowe, Dzień Działacza Kultury, II Piknik Rodzinny nad Drawą, Festiwal Poezji Śpiewanej, Lato nad Drawą, Plener Malarski, kino plenerowe, Śladami Wedlów i drawieńskich krasnali, Dzień Papieski, Jarmark Bożonarodzeniowy – 53 568,94 zł
- pozostałe usługi: przeglądy, usługi dystrybucji energii elektrycznej, utrzymanie strony internetowej, podłączenie Internetu – świetlica Niemieńsko itp. – 45 307,99 zł
- prowizja bankowa – 1 405,00 zł

Usługi dostępu do sieci Internet:

- DOK – 870,84 zł
- świetlice – 2 863,36 zł

Usługi telekomunikacyjne:

- telefon stacjonarny – 738,00 zł

Podróże służbowe:

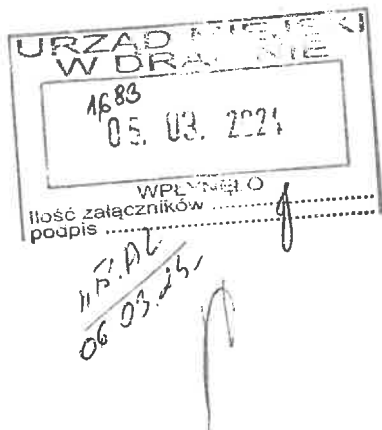
- ryczałt samochodowy – 3 680,15 zł
- delegacje – 1 085,75 zł

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska
sporządziła

Dyrektor
Drawieńskiego Środka Kultury

Małgorzata Kuczyńska
zatwierdziła



Drawno, 05-03-2024

Pan
Andrzej Chmielewski
Burmistrz Drawna

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej za rok 2023.

Sprawozdanie finansowe zawiera:

1. bilans
2. rachunek zysków i strat
3. informacje dodatkową
4. wykonanie planu finansowego za rok 2023 wraz z częścią opisową.

Prosimy o zatwierdzenie sprawozdawczości w trybie określonym w ustawie o rachunkowości art. 53 ust. 1 z dnia 29 września 1994 roku.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE
Barbara Zajęczkowska
Barbara Zajęczkowska


BIBLIOTEKA PUBLICZNA		BILANS JEDNOSTKI na dzień 31.12.2023 r.				(zł. gr.)	
		Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023			Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023
AKTYWA				PASywa			
A.	Aktywa trwale (art. 3 ust. 1 pkt 13)	0	0	A.	Kapitał (fundusz) własny	60,04	78,33
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)			I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe	82,84	60,04
II	Rzeczowe aktywa trwale	0	0	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwale (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0	0	VI	Zysk (strata) netto	-22,80	18,29
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	0,00	0,02
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e)	inne środki trwale			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwale w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwale w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia			*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	60,04	78,35	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy			d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	0,00	0,02
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek		0,02
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	55,00	55,00	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	55,00	55,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	55,00	55,00	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,02
c)	inne			g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	5,04	23,35	2.	fundusze specjalne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5,04	23,35	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
a)	w pozostałych jednostkach			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5,04	23,35	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5,04	23,35				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	60,04	78,35		Suma pasywów	60,04	78,35

Patrycja Koczorowska
sporządził:
Główna Księgowa
Patrycja Koczorowska


Drawno, 27 lutego 2024 r.
miejsceowość, data:

Barbara Zajczkowska
zatwierdził:
DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE
Barbara Zajczkowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2022	za bieżący rok obrotowy 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	249 733,00	290 803,40
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług	41,00	34,40
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacja na działalność bieżącą od organizatora	240 000,00	280 000,00
V	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	9 692,00	10 769,00
B	Koszty działalności operacyjnej	260 729,80	290 801,59
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	63 342,56	60 691,87
III	Usługi obce	26 716,62	23 072,46
IV	Podatki i opłaty	1 440,00	2 169,60
V	Wynagrodzenia	137 803,03	166 632,38
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 577,00	36 248,78
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	850,59	1 986,50
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	- 10 996,80	1,81
D	Pozostałe przychody operacyjne	10 974,00	-
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	10 974,00	
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	-	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 22,80	1,81
G	Przychody finansowe	-	16,48
I	Odsetki		16,48
II	Inne		
H	Koszty finansowe	-	-
I	Odsetki		
II	odsetki od wykupu wierzytelności, kredytu		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 22,80	18,29
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	- 22,80	18,29
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	- 22,80	18,29

Patrycja Koczorowska
sporządził
Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska

Drawno, 27 luty 2024 r.
miejscość i data

Barbara Zajczkowska
zastępca
DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE

Barbara Zajczkowska

INFORMACJA DODATKOWA
ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1. Biblioteka Publiczna w Drawnie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2 wpisana została do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Drawno.

Biblioteka Publiczna posiada następujące identyfikatory:

NIP 594 15 62 916

REGON 320303856

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości w nie zmniejszonym zakresie.

3. W Bibliotece Publicznej sporządza się rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, przychody ze sprzedaży usług i materiałów przyjmuje się do rachunku w wartości brutto. Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które nie byłyby uwzględnione w rachunku zysków i strat.

4. Na dzień 31.12.2023 r. aktywa i pasywa wyceniono w Bibliotece Publicznej następująco:

- a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa pomniejszona o umorzenia,
- b) zapasy materiałów -wg cen zakupu (nabycia),
- c) należności i zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
- d) środki pieniężne - w wartości nominalnej,
- e) odpisy amortyzacyjne w 2023 r. dokonano zgodnie z art. 16 a -16 m ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

5. Polityka rachunkowości w Bibliotece określa dla nich następujące zasady amortyzowania i umarzania;

- jeżeli wartość zakupionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest większa niż 3.500,00 podlegają one liniowym odpisom amortyzacyjnym,
- jeżeli wartość nowych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest niższa niż 3.500,00 podlegają one umorzeniu w 100% w chwili wydania do użytkowania,
- zbiory biblioteczne podlegają umorzeniu w 100% w chwili wydania do użytkowania.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są w cenach nabycia.

Zmiany w stanach aktywów trwałych:

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2023 r.
Budynki				
Maszyny i urządzenia				
Urządzenia techniczne				
Środki transportu				
Pozostałe środki trwałe	86 838,48	5 645,70		92 484,18
Zbiory biblioteczne	278 855,17	33 851,43		312 706,60
Wartości niematerialne i prawne	4 730,02	-	-	4 730,02
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 583,00	-	-	2 583,00
RAZEM	373 006,67	39 497,13		412 503,80

Zmiany w umorzeniach aktywów trwałych:

Nazwa grupy	Stan na 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2023 r.
Budynki				
Maszyny, urządzenia				
Urządzenia techniczne				
Środki transportu				
Pozostałe środki trwałe	86 838,48	5 645,70		92 484,18
Zbiory biblioteczne	278 855,17	33 851,43		312 706,60
Wartości niematerialne i prawne	4 730,02	-	-	4 730,02
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 583,00	-	-	2 583,00
RAZEM	373 006,67	39 497,13		412 503,80

6. Grunty własne nie występują.

7. W 2023 r. nie dokonano zmian metod księgowości, wyceny, sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

8. Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wobec budżetu lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

9. Informacje o wielkości i zmianach funduszków:

Fundusz instytucji kultury na 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz instytucji kultury na 31.12.2023 r.
0,00	0,00	0,00	0,00

Fundusz rezerwowy na 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz rezerwowy na 31.12.2023 r.
82,84	0,00	22,80	60,04

10. Bilans na dzień 31.12.2023 r. zamyka się sumą bilansową 78,35 zł a wynik finansowy jest zyskiem brutto w wysokości 18,29 zł, który zostanie przekazany na zasilenie Funduszu Rezerwowego jednostki.

11. Należności krótkoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe.

Stan należności na 31.12.2023 r.	55,00 zł
Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	55,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r.	0,02 zł
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	0,02 zł

W 2023 roku nie tworzone rezerw na należności i na dzień 31.12.2023 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

12. Na dzień 31.12.2023 r. nie występują międzyokresowe rozliczenia kosztów.

13. Na dzień 31.12.2023 r. nie występują przychody przyszłych okresów.

14. Biblioteka Publiczna nie udzielała gwarancji i poręczeń. Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

15. Zobowiązania warunkowe w Bibliotece Publicznej nie występują.

16. W 2023 r. Biblioteka Publiczna nie dokonała nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy nie wystąpiły.

18. W 2023 r. nie wystąpiły koszty inwestycji zaniechanych.

19. Podatek dochodowy – nie dotyczy; osiągnięto w roku obrotowym zysk od przychodów zwolnionych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym w części przeznaczony na działalność statutową.

20. W 2023 r. nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.

21. Biblioteka Publiczna nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w funduszu jednostki.

22. Na dzień 31.12.2023 r. w Bibliotece Publicznej były zatrudnione 3 osoby w tym:

Pracownicy Biblioteki 3 osoby

w tym: 2 osoby na pełny etat

1 osoba na 1/4 etatu

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska

.....
/Główny księgowy/

Drawno, 27 luty 2024 r.

D Y R E K T O R
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE

Barbara Zajązkowska

.....
/Dyrektor/

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Część opisowa

Wynagrodzenia:

- obejmują wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę,
- nagrodę uznaniową z okazji Dnia Bibliotekarza zgodnie z regulaminem wynagradzania,
- nagrodę roczną dla głównego księgowego i dyrektora,
- świadczenia urlopowe zgodnie z regulaminem wynagradzania.

Wynagrodzenia bezosobowe:

- umowy o dzieło za szkolenie BHP,
- umowa za spotkanie autorskie z pisarzem Markiem Stelarem.

Materiały i wyposażenie:

- czasopisma do czytelnii,
- materiały biurowe, druki do wprowadzania książek do księgozbioru,
- środki czystości,
- materiały od przeprowadzenia zajęć z dziećmi podczas ferii zimowych oraz Tygodnia Bibliotek,
- materiały do przygotowania dekoracji na Narodowe Czytanie,
- zakup niszczarki, nadstawki do szafki katalogowej oraz sprzętu elektronicznego do „Cyfrowego placu zabaw”.

Energia

- obciążanie przez Drawieński Ośrodek Kultury kosztami zużycia energii elektrycznej i gazu wg porozumienia.

Usługi pozostałe

- usługa informatyka (serwis komputerów), badanie natężenia światła i naprawa oświetlenia,
- prowizja bankowa,
- utrzymanie strony internetowej,
- opłaty abonamentowa za dostęp do oprogramowania księgozbioru online,
- przystąpienie do Konsorcjum Zachodniopomorskie - Legimi online,
- spotkanie autorskie dla przedszkolaków,
- warsztaty czytelnicze dla dzieci, spotkanie autorskie z pisarzem dla dzieci,
- naprawa kserokopiarki.

Usługi telekomunikacyjne

- telefon stacjonarny
- internet – neostrada
- telefon komórkowy.

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska
sporządził

D Y R E K T O R
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNO

Barbara Zajęzłowska
zatwierdził

Drawno, 25.03.2024r.

Pani
Agnieszka Zarecka
Skarbnik Gminy

W załączeniu przekazuje informacje o stanie mienia na 31.12.2023r. oraz informacje w zakresie obrotu i podziałów nieruchomości Gminy Drawno w roku 2023.

PODINSPEKTOR
Krzysztof Lewandowski

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego stan na 31.12.2023 r.

1.1 Grunty Gminy Drawno		Wartość w tys. zł
		23 358,50

1.2. Budynki, budowle, urządzenia w tym przekazane (tys. zł) 56 009,8

Nie przekazane w zarząd	Wartość
budynki i lokale	13 001,7
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 056,1
kotły i maszyny energetyczne	67,5
Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	140,4
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	21,9
urządzenia techniczne	346,4
środki transportu	566,3
narzędzia, przyrządy, ruchomości , wyposażenie	226,4
pozostałe środki trwale w użytkowaniu (wyposażenie)	970,1
Wartości niematerialne i prawne	232,3
Razem tys. zł	46 629,1

SZKOLNICTWO. OŚWIATA, KULTURA, SPORT, OPIEKA	<i>składniki</i>	<i>wartość</i>	<i>Razem</i>
Szkoła Podstawowa w Drawnie	Szkolna 25	992,1	2572,4
	Klub Żeglarski	28,3	
	Zespół boisk ORLIK	1552,0	
Przedszkole miejskie	budynek	126,1	254,9
	budowle, urządzenia	128,8	
Drawieński Ośrodek Kultury	Wyposażenie obiektów	3,8	395,5
	Scena mobilna + przyczepa	97,6	
	pozostałe środki trwale	294,1	
LKS ŚWIT Barnimie	budynek	240,0	370,6
	budowle, urządzenia	130,6	
Środowiskowy Dom Samopomocy	budynek z wyposażeniem	628,2	628,2
OPS Drawno	budynek	0,0	
	Srodki transportu	0,0	
Razem tys. zł			4 221,6

KOMUNALNY ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY Sp. z o.o. w Drawnie	Wartość
budynki	949,5
oczyszczalnia	1 539,9
wodociąg miejski	1 206,8
cmentarze	62,3
wodociągi wiejskie	1 400,6
Razem tys. zł	5 159,1

STAN MIENIA KOMUNALNEGO

(tys. zł) 79 368,3

PODINSPEKTOR

 Krzysztof ...

Sprzedaż lokali mieszkalnych Gminy Drawno w roku 2023

Lp	Prot.Rok	data aktu not.	nabywca	adres nieruchomości	nr dz.	pow. dz.		ud.	pow. udz.	pow. lokalu	cena zł	uwagi
						ha	ha					
Lokale mieszkalne - Miasto Drawno												
1	20.12.2022.	24.04.2023.	Panchenko V. Yasynenko	Kolejowa 4C/7	331/40	0,1706	0,029	0,0049	0,0049	79,30	184900,00	
									0,0049	79,30	184900,00	

Zbycie nieruchomości w roku 2023 (bezpłatne)

Lp	Prot.Rok	data aktu not.	nabywca	adres nieruchomości	nr dz.	pow. dz.		ud.	pow. udz.	pow. lokalu	cena zł	Uwagi
						ha	ha					
Nieruchomości niezabudowane												
1	05.04.2023.	18.09.2023.	Wiśniewski S.	Barnimie 14	386	0,1200	1	0,1200	0,1200		24800,00	wykup UW
2	26.10.2023.	21.12.2023.	Radke P.	Drawno	171/33	0,0275	1	0,0275	0,0275		6800,00	na powiększenie
3	30.10.2023.	21.12.2023.	Toman Z.	Drawno	171/34	0,0252	1	0,0252	0,0252		6300,00	działek
4	30.10.2023.	21.12.2023.	Dornagała M.	Drawno	171/35	0,0276	1	0,0276	0,0276		6800,00	siędnich
									0,2003		44700,00	

Przekształcenie UW w prawo własności

Lp	Nr decyzji	data decyzji	nabywca	adres nieruchomości	nr dz.	pow. dz.		ud.	pow. udz.	Wartość zł	ilość rat
						ha	ha				
1	6826.01	17.05.2023	Jasiński M. J.	Drawno	424	0,0509	1/1	0,0509	0,0509	6000,00	
2	6826.02	16.10.2023	Matochwiej J	Drawno	90/4	0,0544	1/1	0,0544	0,0544	6900,00	
								Razem	0,1053	12900,00	


KRZYSZTOF LEWANDOWSKI
 KRAJOWY INSPEKTOR

Sprzedaż nieruchomości Gminy Drawno w roku 2023 w przetargach

Lp	data przetargu	nr dz.	pow. dz.	zbyta pow. dz.	adres	przeznaczenie	cena wywoławcza	cena sprzedaży	data
1	05.12.2022r	24/15	0,1002	0,1002	Drawno	zab. mieszkaniowa	52152,00	58302,00	02.02.2023.
2	05.12.2022r	14/16	0,1003	0,1003	Drawno	zab. mieszkaniowa	52152,00	60147,00	26.01.2023.
3	05.12.2022r	24/17	0,1017	0,1017	Drawno	zab. mieszkaniowa	52890,00	57810,00	26.01.2023.
4	05.12.2022r	337/24	0,2924	0,2924	Drawno	P/U prod.-usług.	80500,00	81400,00	26.01.2023.
5	05.12.2022r	3/28	0,1231	0,1231	Drawno	zab. mieszkaniowa	63468,00	64944,00	23.02.2023.
6	05.12.2022r	3/29	0,1226	0,1226	Drawno	zab. mieszkaniowa	63222,00	63960,00	23.02.2023.
7	05.12.2022r	102/14	0,0400	0,0400	Drawno	zab. mieszkaniowa	12100,00	12300,00	23.02.2023.
8	21.03.2023.	17/9	0,0850	0,0850	Drawno	zab. mieszkaniowa	32000,00	72200,00	06.06.2023.
9	20.06.2023.	48/1	0,0719	0,0719	Drawno	zab. mieszkaniowa	22100,00	22400,00	11.09.2023.
10	20.06.2023.	100/2	0,2000	0,2000	Brzeziny	rolna	13000,00	13200,00	11.09.2023.
11	24.08.2023.	132	0,1183	0,1183	Drawno	zab. mieszkaniowa	75000,00	75800,00	18.09.2023.
12	24.08.2023.	3/27	0,2867	0,2867	Drawno	tereny zieleni	25000,00	44400,00	26.10.2023.
13	20.06.2023.	325	0,2714	0,2714	Drawno	usługi	55000,00	55600,00	09.11.2023.
		Razem		1,9136			Razem	682463,00	

Nieruchomości nabyte w 2023 roku.

Lp	data	od kogo	położenie	nr dz.	pow.	udz.	pow.	udz.	pow.	udz.	lokal pow.	wartość	zaplata
1	26.01.2023.	Filar M. T.	Drawno	213/97	0,0017	1,0000	0,0017	0,0000	0,0017	0,00	0,00	1000,00	1000,00
2	26.07.2022.	Skarb Państwa	Barmimie 4b	393/1	0,1214	1,0000	0,1214	1,0000	0,1214	50,48	50,48	68400,00	0,00
3	06.06.2023	Skarb Państwa	Barmimie	429/2	0,1736	1,0000	0,1736	1,0000	0,1736	0,00	0,00	0,00	0,00
4	28.09.2023.	Skarb Państwa	Barmimie	284/3	1,4900	1,0000	1,4900	1,0000	1,4900	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM						0,0000		50,48	69400,00	1000,00

Podziały nieruchomości Gminy Drawno w 2023 roku.

Lp	data	Decyzja znak:	położenie	działki dzielone		działki powstałe		Nr KW
				nr	pow. ha	nr	pow. ha	
1	15.03.2023.		Barmimie	393/1 394	0,1214 0,0400	530	0,1654	SZ1C/00032526/3
2	16.06.2023.	PIOŚ.6831.05.2023.KL	Drawno	171/27	2,1555	171/33 171/34 171/35 171/36	0,0275 0,0252 0,0276 2,0752	SZ1C/00004454/2
3	11.07.2023.	PIOŚ.6831.06.2023.KL	Drawno	331/41	1,0185	331/54 331/55	0,6424 0,3764	SZ1C/00030385/8
4	19.09.2023.	PIOŚ.6831.08.2023.KL	Drawno	93/64	0,2969	93/78 93/79	0,2772 0,0198	SZ1C/00004454/2
5	02.10.2023.	PIOŚ.6831.10.2023.KL	Drawno	213/57	0,2881	213/99 213/100 213/101	0,0389 0,2426 0,0069	SZ1C/00031804/9
6	13.12.2023.	PIOŚ.6831.12.2023.KL	Kielpino	182/2	0,0248	182/4 182/5	0,0138 0,0110	SZ1C/00030824/8
			pow. Razem		3,9452		3,9499	

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

URZĄD MIEJSKI W DRAWNIE

1.2 Siedziba jednostki

DRAWNO

1.3 Adres jednostki

UL. KOŚCIELNA 3, 73-220 DRAWNO

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Obsługa organu wykonawczego

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2023 -31.12.2023

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

* Zapis : „ *Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podaj liczbę) jednostek budżetowych* ”. -nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

a) dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych jednostka dokonuje według przyjętych zasad zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Ustalając zasady umarzenia lub amortyzacji jednostka przyjmuje stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nalicza się jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudnia. Pozostałe środki trwałe umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Niskocenne wyposażenie o jednostkowej wartości początkowej nieprzekraczającej 500 zł. spisuje się w koszty pod datą zakupu,

b) wyceny nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji a także aktywów finansowych – Wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na dzień bilansowy w zależności od sposobu w jaki zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny) tj. według:

- ceny nabycia,
- kosztów wytworzenia,
- wartości przeszacowanej,

-ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej wartości;

Aktywa finansowe oraz inne inwestycje wycenia się według ceny nabycia albo ceny zakupu,

c) prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz ich wyceny na dzień bilansowy – **AKTYWA RZECZOWE** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia; zakupione materiały są bezpośrednio zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację niezwyżyszonych materiałów i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. W następnym roku nie później niż pod datą ostatniego dnia roku odnosi się odpowiednio w koszty. Wartość stanu końcowego rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła.

d) dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów.

Ewidencję odpisów aktualizujących należności prowadzi się na koncie 290 „Odpisy aktualizujące należności”

2/ Odpisów aktualizujących należności dokonuje się raz w roku na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy) tj. na dzień 31 grudnia.

3/ Odpisów aktualizujących dokonuje się dla należności wątpliwych, tzn. należności, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będą w przyszłości odzyskane.

4/ Odpisów aktualizujących dokonuje się w przypadku:

- a) zagięcia dłużnika,
- b) zgonu dłużnika,
- c) postawienia dłużnika w stan likwidacji lub w stan upadłości,
- d) oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,

- e) należności kwestionowanych przez dłużników ,
 - f) należności przeterminowanych.
- 5/ Dokumentami jednoznacznie stwierdzającymi, że mimo próby wyegzekwowania należności istnieje mate prawdopodobieństwo jej odzyskania, pozwalającymi uznać należność za wątpliwą mogą być np:
- a) akt zgonu dłużnika,
 - b) protokół nieściągalności wydany przez właściwy organ w wyniku postępowania egzekucyjnego,
 - c) postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów tego postępowania.
- 6/ Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
- 7/ Dokonywanie odpisów aktualizujących należności wpływa tylko na wycenę bilansową tej grupy aktywów, bowiem w bilansie należności będą wykazywane w kwocie netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące.
- e) metod wyceny zapasów i środków pieniężnych- **AKTYWA RZECZOWE** - wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Zakupione materiały są bezpośrednio zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację niezutytych materiałów i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. W następnym roku nie później niż pod datą ostatniego dnia roku odnosi się odpowiednio w koszty. Wartość stanu końcowego rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła.
- AKTYWA PIENIĘŻNE** – wycenia się na dzień bilansowy według wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami.
- NALEŻNOŚCI** – ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień powstania według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się należności w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.
- f) ustalania wyniku finansowego (kalkulacyjny lub porównawczy) – wynik finansowy ustalany jest na koncie 860” Wynik finansowy” zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.
5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe) -nie dotyczy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Drawnie Gmina Drawno 73-220 DRAWNO ul. Kościelna 3 woj. zachodniopomorskie tel./fax (0-95) 768 28 41 Dofinansowanie z budżetu państwa	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego C14448D0A30DC33F 
Numer identyfikacyjny REGON 210967001	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 424 577,03	66 525 593,04	A Fundusz	70 190 657,94	68 355 475,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	60 722 022,09	56 001 281,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 884 005,03	61 897 303,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 468 635,85	12 354 193,82
A.II.1 Środki trwałe	50 825 239,91	49 443 357,33	A.II.1 Zysk netto (+)	26 555 081,31	26 829 420,25
A.II.1.1 Grunty	23 875 922,87	22 871 603,11	A.II.2 Strata netto (-)	-17 086 445,46	-14 475 226,43
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 634 143,65	25 508 983,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	212 264,49	815 034,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	49 894,90	36 194,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	53 014,00	211 541,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 380 822,35	3 245 564,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 058 765,12	12 453 945,71	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 380 822,35	3 245 564,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	293 752,61	278 890,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 540 572,00	4 628 290,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 156,00	105 091,07
A.IV.1 Akcje i udziały	12 250,00	12 250,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	459 952,89	578 829,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	618 732,77	449 184,42

Agnieszka Zarecka
(główny księgowy)

2024-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wojciech Chmielewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C14448D0A30DC33F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	1 528 322,00	4 616 040,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 794 977,42	1 528 588,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	10 146 903,26	5 075 446,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 117,63	24 262,69	D.II.8 Fundusze specjalne	170 250,66	304 979,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 250,66	304 979,16
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	9 117,63	24 262,69	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 801 886,94	4 653 463,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 343,16	5 108,02			
B.II.2 Należności od budżetów	16 174,63	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 861,38	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 777 507,77	4 648 355,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	334 356,39	397 719,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	334 354,68	397 658,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1,71	61,46			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agnieszka Zarecka
(główny księgowy)

2024-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wojciech Chmielewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C14448D0A30DC33F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 542,30	0,00			
Suma aktywów	75 571 480,29	71 601 039,30	Suma pasywów	75 571 480,29	71 601 039,30

Agnieszka Zarecka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

C14448D0A30DC33F

Andrzej Wojciech Chmielewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Zarecka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

C14448D0A30DC33F

Andrzej Wojciech Chmielewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej woj. zachodniopomorskie tel./fax (095) 7682031 Gmina Drawno ul. Kościelna 3 73-220 Drawno	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DRAWNO sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wystać bez pisma przewodniego 09B647EBE367DE81 
Numer identyfikacyjny REGON 210967001		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 479 911,15	4 209 324,99	I Zobowiązania	7 286 002,18	8 003 005,05
I.1 Środki pieniężne	4 479 911,15	4 209 324,99	I.1 Zobowiązania finansowe	7 177 367,00	7 979 578,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 479 911,15	4 209 324,99	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 265 362,00	581 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 912 005,00	7 398 578,00
II Należności i rozliczenia	36 874,30	273 007,11	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 974,73	23 427,05
II.1 Należności finansowe	0,00	150 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	12 660,45	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	150 000,00	II Aktywa netto budżetu	-3 042 458,73	-3 816 227,95
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-708 015,68	-808 209,22
II.2 Należności od budżetów	20 411,01	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	16 463,29	123 007,11	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-708 015,68	-808 209,22
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	34 440,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 334 443,05	-3 042 458,73
			III Rozliczenia międzyokresowe	273 242,00	295 555,00
Suma aktywów	4 516 785,45	4 482 332,10	Suma pasywów	4 516 785,45	4 482 332,10

Agnieszka Zarecka
skarbnik

2024-05-06

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Wojciech Chmielewski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Zarecka

skarbnik

2024-05-06


rok, miesiąc, dzień

Andrzej Wojciech Chmielewski

zarząd

BeSTia

09B647EBE367DE81 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawno ul. Kościelna 3 73-220 Drawno		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 210967001		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 2848C8A41168B05A 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		20 047 309,53		61 017 900,71
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		64 913 741,85		78 768 113,88
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		21 295 448,41		26 555 081,31
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		36 470 478,13		39 036 272,33
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 147 815,31		13 073 414,26
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		103 345,98
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00		0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		59 832 288,82		86 947 618,90
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		14 209 424,22		17 952 034,48
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		35 762 462,45		38 128 015,63
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		9 181 723,41		14 891 312,79
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		589 447,59		224 974,76
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		1 028 849,53
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		89 231,15		14 722 431,71
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		60 722 022,09		56 001 281,45

Agnieszka Zarecka
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Wojciech Chmielewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 468 635,85	12 354 193,82
III.1.	zysk netto (+)	26 555 081,31	26 829 420,25
III.2.	strata netto (-)	-17 086 445,46	-14 475 226,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	70 190 657,94	68 355 475,27

Agnieszka Zarecka
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Wojciech Chmielewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Zarecka
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Wojciech Chmielewski
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Drawnie Gmina Drawno ul. Kościelna 3 woj. zachodniopomorskie tel./fax (0-95) 768-20-31 73-220 Drawno</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 210967001</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 255A4CDFA5717C6C</p> 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	37 551 914,41	37 661 442,18
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	37 551 914,41	37 661 442,18
B. Koszty działalności operacyjnej	27 565 339,28	24 470 135,28
B.I. Amortyzacja	1 373 518,76	1 273 463,21
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 009 068,20	1 656 925,61
B.III. Usługi obce	5 199 805,39	5 461 582,70
B.IV. Podatki i opłaty	124 796,73	688 354,95
B.V. Wynagrodzenia	8 258 478,36	8 748 318,56
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 132 006,74	2 349 020,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 041 882,32	435 985,67
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 403 382,76	3 856 483,89
B.X. Pozostałe obciążenia	22 400,02	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 986 575,13	13 191 306,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 414 204,10	1 090 502,58
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 258 761,20	882 724,40
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	155 442,90	207 778,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	270 737,58	148 067,84

Agnieszka Zarecka
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Wojciech Chmielewski
kierownik jednostki

BeSTia

255A4CDFA5717C6C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.08

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	270 737,58	148 067,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 130 041,65	14 133 741,64
G.	Przychody finansowe	1 832,04	297,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	322,18	0,00
G.II.	Odsetki	1 509,86	297,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	379 231,13	1 131 805,71
H.I.	Odsetki	367 231,13	597 805,71
H.II.	Inne	12 000,00	534 000,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 752 642,56	13 002 232,93
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	555 039,11	648 039,11
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 197 603,45	12 354 193,82

Agnieszka Zarecka
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Wojciech Chmielewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Zarecka
główny księgowy

2024-01-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Wojciech Chmielewski
kierownik jednostki

BeSTia

255A4C DFA5717C6C

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	
		nabywanie		aktualizacja		zbywanie		likwidacja			inne
		3	4	5		6	7	8			9
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Wartości niematerialne i prawne	259 414,72	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	406 339,72	
2. Razem środki trwałe	61 487 990,69	13 017 994,70	0,00	3 353 328,05	15 957 028,00	224 974,76	0,00	2 933 835,38	3 158 810,14	71 347 175,25	
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	23 075 922,87	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	224 974,76	0,00	0,00	224 974,76	22 851 948,11	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	36 586 374,37	13 016 994,70	0,00	2 468 992,73	15 485 987,43	0,00	0,00	2 584 999,55	2 584 999,55	49 487 362,25	
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-5 KŚT)	896 372,05	0,00	0,00	414 294,75	0,00	0,00	0,00	311 153,28	311 153,28	585 218,77	
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	566 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 320,80	
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	363 000,60	0,00	0,00	470 040,57	470 040,57	0,00	0,00	37 682,55	37 682,55	795 358,62	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	61 747 405,41	13 167 994,70	0,00	3 353 328,05	16 107 028,00	224 974,76	3 075,00	2 933 835,38	3 158 810,14	71 753 514,97	

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie-stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
	2	3	4			5			
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Wartości niematerialne i prawne	262 414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	259 339,72		
2. Razem środki trwałe	13 786 246,73	0,00	1 236 702,61	1 812 763,75	3 049 466,36	1 562 676,17	15 273 036,92		
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3+6)	12 377 232,20	0,00	1 147 245,41	1 397 239,25	2 544 484,66	1 283 644,14	13 638 072,72		
2.4 Środki transportu (gr.7 KŚT)	709 454,93	0,00	56 031,55	376 371,30	432 402,85	257 124,23	884 733,55		
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	516 425,90	0,00	13 700,50	0,00	13 700,50	0,00	530 126,40		
Razem wyszczególnione składniki aktywów	183 133,70	0,00	19 725,15	39 153,20	58 878,35	21 907,80	220 104,25		
	14 048 661,45	0,00	1 236 702,61	1 812 763,75	3 049 466,36	1 565 751,17	15 532 376,64		

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na 31 grudnia 2023 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
-	0,00	-
Razem		

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na 31 grudnia 2023

LP.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY DRAWNO ODDANE W WIECZYSTE UŻYTKOWANIE OSOBOM TRZECIM						
1	Obręb Drawno, działka nr 9	Powierzchnia (m2)	465,00	0,00	0,00	465,00
		Wartość (zł)	4 185,00	0,00	0,00	4 185,00
2	Obręb Drawno, działka nr 50	Powierzchnia (m2)	2 251,00	0,00	0,00	2 251,00
		Wartość (zł)	24 761,00	0,00	0,00	24 761,00
3	Obręb Drawno, działka 90/4	Powierzchnia (m2)	544,00	0,00	544,00	0,00
		Wartość (zł)	4 896,00	0,00	4 896,00	0,00
4	Obręb Drawno, działka nr 93/27	Powierzchnia (m2)	109,00	0,00	0,00	109,00
		Wartość (zł)	1 199,00	0,00	0,00	1 199,00
5	Obręb Drawno, działka nr 127/2	Powierzchnia (m2)	236,00	0,00	0,00	236,00
		Wartość (zł)	2 124,00	0,00	0,00	2 124,00
6	Obręb Drawno, działka nr 127/4	Powierzchnia (m2)	503,00	0,00	0,00	503,00
		Wartość (zł)	4 527,00	0,00	0,00	4 527,00
7	Obręb Drawno, działka nr 169/2	Powierzchnia (m2)	489,00	0,00	0,00	489,00
		Wartość (zł)	4 401,00	0,00	0,00	4 401,00
8	Obręb Drawno, działka nr 171/4	Powierzchnia (m2)	882,00	0,00	0,00	882,00
		Wartość (zł)	7 938,00	0,00	0,00	7 938,00
9	Obręb Drawno, działka nr 171/17	Powierzchnia (m2)	977,00	0,00	0,00	977,00
		Wartość (zł)	8 793,00	0,00	0,00	8 793,00
10	Obręb Drawno, działka nr 177	Powierzchnia (m2)	1 277,00	0,00	0,00	1 277,00
		Wartość (zł)	14 047,00	0,00	0,00	14 047,00
11	Obręb Drawno, działka nr 182	Powierzchnia (m2)	764,00	0,00	0,00	764,00
		Wartość (zł)	6 876,00	0,00	0,00	6 876,00
12	Obręb Drawno, działka nr 213/26	Powierzchnia (m2)	159,00	0,00	0,00	159,00
		Wartość (zł)	1 749,00	0,00	0,00	1 749,00
13	Obręb Drawno, działka nr 223	Powierzchnia (m2)	424,00	0,00	0,00	424,00
		Wartość (zł)	3 816,00	0,00	0,00	3 816,00
14	Obręb Drawno, działka nr 230	Powierzchnia (m2)	396,00	0,00	0,00	396,00
		Wartość (zł)	3 564,00	0,00	0,00	3 564,00
15	Obręb Drawno, działka nr 283	Powierzchnia (m2)	650,00	0,00	0,00	650,00
		Wartość (zł)	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00
16	Obręb Drawno, działka nr 289/1	Powierzchnia (m2)	71,00	0,00	0,00	71,00
		Wartość (zł)	703,00	0,00	0,00	703,00
17	Obręb Drawno, działka 290/9	Powierzchnia (m2)	6,00	0,00	0,00	6,00
		Wartość (zł)	56,00	0,00	0,00	56,00

18	Obręb Drawno, działka 290/10	Powierzchnia (m2)	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
		Wartość (zł)	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
19	Obręb Drawno, działka nr 294	Powierzchnia (m2)	1 785,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	1 785,00
		Wartość (zł)	19 635,00	0,00	0,00	19 635,00	0,00	0,00	19 635,00
20	Obręb Drawno, działka nr 302/13	Powierzchnia (m2)	592,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	592,00
		Wartość (zł)	5 328,00	0,00	0,00	5 328,00	0,00	0,00	5 328,00
21	Obręb Drawno, działka nr 302/14	Powierzchnia (m2)	523,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	523,00
		Wartość (zł)	4 707,00	0,00	0,00	4 707,00	0,00	0,00	4 707,00
22	Obręb Drawno, działka nr 303/4	Powierzchnia (m2)	1 653,00	0,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00	1 653,00
		Wartość (zł)	18 183,00	0,00	0,00	18 183,00	0,00	0,00	18 183,00
23	Obręb Drawno, działka nr 310/6	Powierzchnia (m2)	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00
		Wartość (zł)	1 605,90	0,00	0,00	1 605,90	0,00	0,00	1 605,90
24	Obręb Drawno, działka nr 313	Powierzchnia (m2)	33 841,00	0,00	0,00	33 841,00	0,00	0,00	33 841,00
		Wartość (zł)	372 251,00	0,00	0,00	372 251,00	0,00	0,00	372 251,00
25	Obręb Drawno, działka nr 328	Powierzchnia (m2)	5 483,00	0,00	0,00	5 483,00	0,00	0,00	5 483,00
		Wartość (zł)	60 313,00	0,00	0,00	60 313,00	0,00	0,00	60 313,00
26	Obręb Drawno, działka nr 347/2	Powierzchnia (m2)	7 017,00	0,00	0,00	7 017,00	0,00	0,00	7 017,00
		Wartość (zł)	77 187,00	0,00	0,00	77 187,00	0,00	0,00	77 187,00
27	Obręb Drawno, działka nr 350/2	Powierzchnia (m2)	30 591,00	0,00	0,00	30 591,00	0,00	0,00	30 591,00
		Wartość (zł)	336 501,00	0,00	0,00	336 501,00	0,00	0,00	336 501,00
28	Obręb Drawno, działka nr 350/3	Powierzchnia (m2)	86 628,00	0,00	0,00	86 628,00	0,00	0,00	86 628,00
		Wartość (zł)	952 908,00	0,00	0,00	952 908,00	0,00	0,00	952 908,00
29	Obręb Drawno, działka nr 353	Powierzchnia (m2)	1 336,00	0,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	1 336,00
		Wartość (zł)	14 696,00	0,00	0,00	14 696,00	0,00	0,00	14 696,00
30	Obręb Drawno, działka nr 361/1	Powierzchnia (m2)	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	223,00
		Wartość (zł)	2 007,00	0,00	0,00	2 007,00	0,00	0,00	2 007,00
31	Obręb Drawno, działka nr 361/2	Powierzchnia (m2)	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00
		Wartość (zł)	2 016,00	0,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	2 016,00
32	Obręb Drawno, działka nr 376	Powierzchnia (m2)	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	508,00
		Wartość (zł)	4 572,00	0,00	0,00	4 572,00	0,00	0,00	4 572,00
33	Obręb Drawno, działka nr 392	Powierzchnia (m2)	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	639,00
		Wartość (zł)	5 751,00	0,00	0,00	5 751,00	0,00	0,00	5 751,00
34	Obręb Drawno, działka nr 396	Powierzchnia (m2)	559,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	559,00
		Wartość (zł)	5 031,00	0,00	0,00	5 031,00	0,00	0,00	5 031,00
35	Obręb Drawno, działka nr 398	Powierzchnia (m2)	564,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	564,00
		Wartość (zł)	5 076,00	0,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	5 076,00
36	Obręb Drawno, działka nr 399	Powierzchnia (m2)	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	572,00
		Wartość (zł)	5 148,00	0,00	0,00	5 148,00	0,00	0,00	5 148,00

37	Obręb Drawno, działka nr 400	Powierzchnia (m2)	569,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	569,00
		Wartość (zł)	5 121,00	0,00	0,00	5 121,00	0,00	0,00	5 121,00
38	Obręb Drawno, działka nr 401	Powierzchnia (m2)	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	556,00
		Wartość (zł)	5 004,00	0,00	0,00	5 004,00	0,00	0,00	5 004,00
39	Obręb Drawno, działka nr 403	Powierzchnia (m2)	537,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	537,00
		Wartość (zł)	4 833,00	0,00	0,00	4 833,00	0,00	0,00	4 833,00
40	Obręb Drawno, działka nr 410	Powierzchnia (m2)	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00
		Wartość (zł)	5 292,00	0,00	0,00	5 292,00	0,00	0,00	5 292,00
41	Obręb Drawno, działka nr 414	Powierzchnia (m2)	694,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	694,00
		Wartość (zł)	6 246,00	0,00	0,00	6 246,00	0,00	0,00	6 246,00
42	Obręb Drawno, działka nr 415	Powierzchnia (m2)	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	695,00
		Wartość (zł)	6 255,00	0,00	0,00	6 255,00	0,00	0,00	6 255,00
43	Obręb Drawno, działka nr 419	Powierzchnia (m2)	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00
		Wartość (zł)	5 490,00	0,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	5 490,00
44	Obręb Drawno, działka nr 424	Powierzchnia (m2)	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	4 581,00	0,00	4 581,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00
45	Obręb Drawno, działka nr 428	Powierzchnia (m2)	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	556,00
		Wartość (zł)	5 004,00	0,00	0,00	5 004,00	0,00	0,00	5 004,00
46	Obręb Drawno, działka nr 429	Powierzchnia (m2)	543,00	0,00	0,00	543,00	0,00	0,00	543,00
		Wartość (zł)	4 887,00	0,00	0,00	4 887,00	0,00	0,00	4 887,00
47	Obręb Drawno, działka nr 446	Powierzchnia (m2)	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00
		Wartość (zł)	4 752,00	0,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	4 752,00
48	Obręb Drawno, działka nr 448	Powierzchnia (m2)	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	522,00
		Wartość (zł)	4 698,00	0,00	0,00	4 698,00	0,00	0,00	4 698,00
49	Obręb Drawno, działka nr 465	Powierzchnia (m2)	607,00	0,00	0,00	607,00	0,00	0,00	607,00
		Wartość (zł)	5 463,00	0,00	0,00	5 463,00	0,00	0,00	5 463,00
50	Obręb Drawno, działka nr 469	Powierzchnia (m2)	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
		Wartość (zł)	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00
51	Obręb Drawno, działka nr 470	Powierzchnia (m2)	439,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	439,00
		Wartość (zł)	3 951,00	0,00	0,00	3 951,00	0,00	0,00	3 951,00
52	Obręb Drawno, działka nr 471	Powierzchnia (m2)	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
		Wartość (zł)	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00
53	Obręb Drawno, działka nr 473	Powierzchnia (m2)	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00
		Wartość (zł)	3 942,00	0,00	0,00	3 942,00	0,00	0,00	3 942,00
54	Obręb Drawno, działka nr 474	Powierzchnia (m2)	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
		Wartość (zł)	4 230,00	0,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	4 230,00
55	Obręb Drawno, działka nr 475	Powierzchnia (m2)	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
		Wartość (zł)	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00

56	Obręb Drawno, działka nr 481	Powierzchnia (m2)	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00
		Wartość (zł)	5 175,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	5 175,00
57	Obręb Drawno, działka nr 482	Powierzchnia (m2)	784,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	784,00
		Wartość (zł)	7 056,00	0,00	0,00	7 056,00	0,00	0,00	7 056,00
58	Obręb Drawno, działka nr 483	Powierzchnia (m2)	597,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	597,00
		Wartość (zł)	5 373,00	0,00	0,00	5 373,00	0,00	0,00	5 373,00
59	Obręb Drawno, działka nr 497	Powierzchnia (m2)	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	494,00
		Wartość (zł)	4 446,00	0,00	0,00	4 446,00	0,00	0,00	4 446,00
60	Obręb Drawno, działka nr 499	Powierzchnia (m2)	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00
		Wartość (zł)	4 185,00	0,00	0,00	4 185,00	0,00	0,00	4 185,00
61	Obręb Drawno, działka nr 500	Powierzchnia (m2)	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00
		Wartość (zł)	4 455,00	0,00	0,00	4 455,00	0,00	0,00	4 455,00
62	Obręb Drawno, działka nr 501	Powierzchnia (m2)	457,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	457,00
		Wartość (zł)	4 113,00	0,00	0,00	4 113,00	0,00	0,00	4 113,00
63	Obręb Drawno, działka nr 502	Powierzchnia (m2)	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	428,00
		Wartość (zł)	3 852,00	0,00	0,00	3 852,00	0,00	0,00	3 852,00
64	Obręb Drawno, działka nr 510	Powierzchnia (m2)	1 009,00	0,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	1 009,00
		Wartość (zł)	9 081,00	0,00	0,00	9 081,00	0,00	0,00	9 081,00
65	Obręb Drawno, działka nr 511	Powierzchnia (m2)	1 015,00	0,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	1 015,00
		Wartość (zł)	9 135,00	0,00	0,00	9 135,00	0,00	0,00	9 135,00
66	Obręb Drawno, działka nr 513	Powierzchnia (m2)	596,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00	596,00
		Wartość (zł)	5 364,00	0,00	0,00	5 364,00	0,00	0,00	5 364,00
67	Obręb Drawno, działka nr 523	Powierzchnia (m2)	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00
		Wartość (zł)	1 885,00	0,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	1 885,00
68	Obręb Drawno, działka nr 527	Powierzchnia (m2)	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00
		Wartość (zł)	984,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	984,00
69	Obręb Drawno, działka nr 529	Powierzchnia (m2)	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00
		Wartość (zł)	4 015,00	0,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	4 015,00
70	Obręb Barnimie, działka nr 386	Powierzchnia (m2)	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		Wartość (zł)	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
71	Obręb Barnimie, działka nr 398	Powierzchnia (m2)	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00
		Wartość (zł)	1 332,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	1 332,00
72	Obręb Brzeziny, działka nr 114/1	Powierzchnia (m2)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		Wartość (zł)	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
73	Obręb Brzeziny, działka nr 291/2	Powierzchnia (m2)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		Wartość (zł)	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
74	Obręb Dolina, działka nr 394/12	Powierzchnia (m2)	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
		Wartość (zł)	169 400,00	0,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	169 400,00

75	Obręb Dolina, działka nr 394/13	Powierzchnia (m2)	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
		Wartość (zł)	63 800,00	0,00	0,00	63 800,00
76	Obręb Dominikowo, działka nr 111/1	Powierzchnia (m2)	379,00	0,00	0,00	379,00
		Wartość (zł)	3 411,00	0,00	0,00	3 411,00
77	Obręb Dominikowo, działka nr 412	Powierzchnia (m2)	502,00	0,00	0,00	502,00
		Wartość (zł)	4 518,00	0,00	0,00	4 518,00
78	Obręb Dominikowo, działka nr 413	Powierzchnia (m2)	513,00	0,00	0,00	513,00
		Wartość (zł)	4 617,00	0,00	0,00	4 617,00
79	Obręb Dominikowo, działka nr 414	Powierzchnia (m2)	452,00	0,00	0,00	452,00
		Wartość (zł)	4 068,00	0,00	0,00	4 068,00
80	Obręb Dominikowo, działka nr 424/3	Powierzchnia (m2)	3 485,00	0,00	0,00	3 485,00
		Wartość (zł)	38 335,00	0,00	0,00	38 335,00
81	Obręb Dominikowo, działka nr 424/4	Powierzchnia (m2)	3 485,00	0,00	0,00	3 485,00
		Wartość (zł)	38 335,00	0,00	0,00	38 335,00
82	Obręb Dominikowo, działka nr 424/5	Powierzchnia (m2)	3 482,00	0,00	0,00	3 482,00
		Wartość (zł)	38 302,00	0,00	0,00	38 302,00
83	Obręb Jaźwiny, działka nr 95/10	Powierzchnia (m2)	1 599,00	0,00	0,00	1 599,00
		Wartość (zł)	11 313,00	0,00	0,00	11 313,00
84	Obręb Podegrodzie, działka nr 15/2	Powierzchnia (m2)	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		Wartość (zł)	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
85	Obręb Rościn, działka nr 21/47	Powierzchnia (m2)	716,00	0,00	0,00	716,00
		Wartość (zł)	7 876,00	0,00	0,00	7 876,00
86	Obręb Święciechów, działka nr 80/2	Powierzchnia (m2)	500,00	0,00	0,00	500,00
		Wartość (zł)	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
87	Obręb Zatom, działka nr 106/1	Powierzchnia (m2)	800,00	0,00	0,00	800,00
		Wartość (zł)	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
88	Obręb Drawno, działka nr 213/97	Powierzchnia (m2)	0,00	17,00	0,00	17,00
		Wartość (zł)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
87	Obręb Barnimie, działka nr 393/1	Powierzchnia (m2)	0,00	1 214,00	0,00	1 214,00
		Wartość (zł)	0,00	90 700,00	0,00	90 700,00
	RAZEM:	Powierzchnia (m2)	242 181,00	1 231,00	1 053,00	243 412,00
		Wartość (zł)	2 586 862,90	91 700,00	9 477,00	2 669 085,90

GRUNTY UŻYTKOWANE WIECZYŃCIE PRZEZ GMINĘ DRAWNO ODDANE W WIECZYŃCIE UŻYTKOWANIE PRZEZ SKARB PAŃSTWA

139	Obręb Dolina, działka nr 147/4	Powierzchnia (m2)	2 917,00	0,00	0,00	2 917,00
		Wartość (zł)	9 383,00	0,00	0,00	9 383,00
140	Obręb Dolina, działka nr 147/5	Powierzchnia (m2)	297,00	0,00	0,00	297,00
		Wartość (zł)	955,00	0,00	0,00	955,00

141	Obręb Drawno, działka nr 337/22	Powierzchnia (m2)	1 552,00	0,00	0,00	1 552,00
		Wartość (zł)	35 696,00	0,00	0,00	35 696,00
142	Obręb Kiełpino, działka nr 235/1	Powierzchnia (m2)	670,00	0,00	0,00	670,00
		Wartość (zł)	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
143	Obręb Kiełpino, działka nr 235/2	Powierzchnia (m2)	606,00	0,00	0,00	606,00
		Wartość (zł)	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
144	Obręb Zatom, działka nr 61/10	Powierzchnia (m2)	1 688,00	0,00	0,00	1 688,00
		Wartość (zł)	11 736,00	0,00	0,00	11 736,00
	RAZEM:	Powierzchnia (m2)	7 730,00	0,00	0,00	7 730,00
		Wartość (zł)	65 970,00	0,00	0,00	65 970,00

RAZEM:	Powierzchnia (m2)	1 231,00	1 053,00	251 142,00
	Wartość (zł)	91 700,00	9 477,00	2 735 055,90

TABELA NR 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	35	12 250,00	0	0,00	0	0,00	35	12 250,00
2	Udziały	3011	1 505 500,00	60174	3 087 000,00	0	0,00	63185	4 592 500,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	RAZEM:	3046	1 517 750,00	60174	3 087 000,00	0	0,00	63220	4 604 750,00

TABELA NR 8
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
	2	3	4	5	6	7
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego;	127 301,05	1 316 033,56	0,00	0,00	1 443 334,61
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pozostałe należności	127 301,05	1 316 033,56	0,00	0,00	1 443 334,61

TABELA NR 9
Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu	Wykorzystanie w ciągu	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 10
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

L.p.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	596 425,00	452 525,00	6 580 942,00	7 527 053,00	7 177 367,00	7 979 578,00
3	Razem	0,00	0,00	596 425,00	452 525,00	6 580 942,00	7 527 053,00	7 177 367,00	7 979 578,00

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	2	3
1	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o	0,00

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Wyszczególnienie/rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadlia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
- nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadlia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
- nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego 3	koniec roku obrotowego 4
1	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.: - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - prenumeraty	1 542,30	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.: - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - ...	0,00	0,00

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

Wyszczególnienie	Wartość	
	2	3
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1		
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych	0,00	0,00
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	2 232 970,65	10 327 348,08
3. Inne informacje	0,00	0,00
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	0,00
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	13 058 765,12	12 453 945,71
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Drawno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drawno obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XLIX/304/2022 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno została przyjęta uchwałą nr Uchwała LXI/380/2023 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2039 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Drawno na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 41 562 855,28 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 38 128 063,11 zł, tj. 91,74%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Drawno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	35 744 297,36	41 522 480,28	41 562 855,28	38 128 063,11	91,74%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 446 184,36	26 589 776,14	26 630 151,14	25 672 055,34	96,40%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 688 406,00	2 688 406,00	2 688 406,00	2 688 406,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 387,00	70 387,00	70 387,00	70 387,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 587 647,00	9 354 765,20	9 354 765,20	9 354 765,20	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 558 502,00	6 018 660,58	6 059 035,58	5 917 586,04	97,67%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 541 242,36	8 457 557,36	8 457 557,36	7 640 911,10	90,34%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 024 424,00	3 024 424,00	3 024 424,00	2 514 515,56	83,14%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 298 113,00	14 932 704,14	14 932 704,14	12 456 007,77	83,41%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	659 300,00	732 504,11	732 504,11	932 304,11	127,28%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 634 813,00	14 196 200,03	14 196 200,03	11 500 079,26	81,01%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Drawno na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 45 249 026,26 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 38 936 272,33 zł, tj. 86,05%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Drawno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	39 570 933,36	45 208 651,26	45 249 026,26	38 936 272,33	86,05%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 476 284,36	27 838 909,33	27 875 489,33	25 462 225,02	91,34%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 842 154,62	11 066 977,24	11 084 242,00	10 543 642,98	95,12%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	417 000,00	503 400,00	503 400,00	501 922,80	99,71%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 094 649,00	17 369 741,93	17 373 536,93	13 474 047,31	77,56%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 044 649,00	14 282 741,93	14 286 536,93	10 387 047,31	72,71%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	834 947,00	834 947,00	834 947,00	236 450,00	28,32%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -808 209,22 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Drawno w roku 2023 planowano na poziomie -3 826 636,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 808 209,22 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 641 019,27 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 377 111,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 129 000,00 zł; OSP Drawno
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 870 077,61 zł; w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych „Budowa budynku komunalnego w Świąciechowie” 800.000,00 zł, niewykorzystane środki z realizacji zadań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 70.077,61 zł,
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 264 830,66 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 551 536,00	4 561 070,98	4 561 070,98	5 641 019,27	123,68%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 952 011,00	1 377 111,00	1 377 111,00	1 377 111,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	70 877,61	70 877,61	870 077,61	1 227,58%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 449 525,00	2 813 082,37	2 813 082,37	3 264 830,66	116,06%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	150 000,00	300 000,00	300 000,00	129 000,00	43,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 853 900,00 zł, w tym z tytułu:

- spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 574 900,00 zł;
- udzielonych pożyczek – 279 000,00 zł; w tym: OSP Drawno – 129.000,00 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy z liderem waleckim na realizację projektu „Promowanie obszaru LSR partnerów projektu oraz stworzenie warunków do integracji i aktywizacji mieszkańców na obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Waleckim” oraz Stowarzyszenia Lider Powiatu Goleniowskiego poprzez utworzenie Miejsc Aktywności Społecznej” – 150.000,00 zł planowany zwrot pożyczki w 2024 r.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	724 900,00	874 900,00	874 900,00	853 900,00	97,60%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	574 900,00	574 900,00	574 900,00	574 900,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	150 000,00	300 000,00	300 000,00	279 000,00	93,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 7 979 578,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Drawno w roku 2023 planowano na poziomie 8 554 478,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

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

- umowy kredytu i pożyczki – 7 979 578,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Drawno na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 31,95%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Drawno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,38%	8,73%	TAK	11,76%	TAK
2024	4,15%	7,09%	TAK	10,12%	TAK
2025	4,17%	6,51%	TAK	9,53%	TAK
2026	3,69%	3,86%	TAK	6,73%	TAK
2027	3,74%	4,20%	TAK	7,07%	TAK
2028	3,86%	4,02%	TAK	6,89%	TAK
2029	3,98%	4,45%	TAK	7,32%	TAK
2030	3,87%	7,87%	TAK	7,87%	TAK
2031	3,63%	9,85%	TAK	9,85%	TAK
2032	3,45%	10,21%	TAK	10,21%	TAK
2033	3,19%	10,32%	TAK	10,32%	TAK
2034	1,68%	10,46%	TAK	10,46%	TAK
2035	1,34%	10,54%	TAK	10,54%	TAK
2036	1,24%	10,56%	TAK	10,56%	TAK
2037	1,14%	10,51%	TAK	10,51%	TAK
2038	0,38%	10,39%	TAK	10,39%	TAK
2039	0,35%	10,20%	TAK	10,20%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Drawno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Drawno został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynęło na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Drawno w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	-385,34	-
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	-385,34	-
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	-385,34	-
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 038 037,00	2 038 037,00	2 038 037,00	984 081,50	48,29%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty	2 038 037,00	2 038 037,00	2 038 037,00	984 081,50	48,29%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 038 037,00	2 038 037,00	2 038 037,00	984 081,50	48,29%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	70 694,70	70 694,70	65 984,70	93,34%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	70 694,70	70 694,70	65 984,70	93,34%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	70 694,70	70 694,70	65 984,70	93,34%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 629 967,30	2 713 473,30	2 713 393,30	1 457 315,64	53,71%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 629 967,30	2 713 473,30	2 713 393,30	1 457 315,64	53,71%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 886 193,00	1 938 534,00	1 938 534,00	958 616,01	49,45%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

RURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielowski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całkowitej zadania
1	Przedsięwzięcia razem				44 063 805,83	17 052 905,10	12 454 599,35	73,04%	27 516 812,65	62,45%
1.a	- wydatki bieżące				11 354 178,00	3 567 294,70	2 355 667,53	66,04%	8 053 774,83	70,93%
1.b	- wydatki majątkowe				32 709 627,83	13 485 610,40	10 098 931,82	74,89%	19 463 037,82	59,50%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.);				2 857 942,00	2 576 721,00	1 523 840,80	59,14%	1 805 061,80	63,16%
1.1.1	- wydatki bieżące				149 790,00	70 694,70	65 984,70	93,34%	145 080,00	96,86%
1.1.1.1	cyfrowa gmina -	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2023	149 790,00	70 694,70	65 984,70	93,34%	145 080,00	96,86%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 708 152,00	2 506 026,30	1 457 856,10	58,17%	1 659 981,80	61,30%
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą, wyposażeniem i stworzeniem miejsc do sportu i rekreacji Gminy Drawno poprzez odnowę przetrzezi publicznych i przywracanie im funkcji społeczno-gospodarczych - etap II -	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2023	934 683,00	928 683,00	845 899,00	91,09%	851 899,00	91,14%
1.1.2.2	Zachodniopomorski Program Anysmogowy dla budynków jednorodzinnych - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2023	885 000,00	768 937,00	175 000,00	22,76%	291 063,00	32,89%
1.1.2.3	Zachodniopomorski Program Anysmogowy dla budynków wielorodzinnych -	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2023	134 550,00	70 510,00	61 450,00	87,15%	125 490,00	93,27%
1.1.2.4	Przebudowa obiektów infrastruktury kulturalnej w Gminie Drawno (świetlice w Kieplinie i Brzeziniach) -	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2023	664 223,00	648 240,30	285 852,00	44,10%	301 834,70	45,44%
1.1.2.5	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim -	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2023	89 696,00	89 656,00	89 655,10	100,00%	89 695,10	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				41 205 863,83	14 476 184,10	10 930 758,55	75,51%	25 711 750,85	62,40%
1.3.1	- wydatki bieżące				11 204 388,00	3 496 600,00	2 289 682,83	65,48%	7 908 694,83	70,59%
1.3.1.1	Obsługa prawna -	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2026	258 200,00	41 328,00	41 328,00	100,00%	163 212,00	63,21%
1.3.1.2	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2025	110 968,00	18 000,00	16 687,02	92,71%	73 655,02	66,38%
1.3.1.3	umowa najmu keeloposretek -	Urząd Miejski w Drawnie	2019	2023	80 185,00	16 037,00	16 037,00	100,00%	80 185,00	100,00%
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno -	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2023	5 718 968,00	1 899 565,00	1 780 253,01	93,72%	5 599 655,01	97,91%
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno -	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2024	2 205 004,00	340 000,00	335 920,00	98,80%	1 795 924,00	81,45%

1.3.1.6	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2024	290 000,00	60 000,00	29 028,00	48,38%	109 028,00	37,60%
1.3.1.7	Obsługa informacyjna Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2024	132 840,00	66 420,00	70 429,80	106,04%	87 034,80	65,52%
1.3.1.8	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej) -	DRAWNO	2022	2024	2 080 500,00	1 055 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.9	serwis i obsługa techniczna programów użytkowych -	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2026	327 723,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 001 475,83	10 979 584,10	8 641 075,72	78,70%	17 803 056,02	59,34%
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 655006Z Drawno-Zdanów -	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2023	5 343 170,00	1 049 394,00	1 230,00	0,12%	4 295 006,00	80,38%
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego w Świętetchowie -	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2024	884 000,00	84 000,00	87 795,00	104,52%	87 795,00	9,93%
1.3.2.3	Wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Drawnie -	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2023	4 484 643,00	2 294 336,00	2 276 244,21	99,21%	4 466 551,21	99,60%
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorosowej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Dominikowo-Drawno wraz z włączeniem m. Chomętowo w ramach projektu: "Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno" - etap III -	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2024	200 000,00	120 000,00	99 568,50	82,97%	99 568,50	49,78%
1.3.2.5	Zakup i wdrożenie programów użytkowych do obsługi finansowej Urzędu Miejskiego w Drawnie -	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2023	150 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%
1.3.2.6	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap I (Budowa sieci wodociągowej na odcinku Niemtuńsko oczyszczalnia-Niemtuńsko Zamek) -	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2023	288 191,00	206 257,00	206 256,39	100,00%	288 190,39	100,00%
1.3.2.7	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap I (Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej z przepompowniami ścieków na odcinku Barnimie-Drawno) -	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2024	9 896 038,00	4 104 645,00	4 067 514,96	99,10%	4 826 017,96	48,77%
1.3.2.8	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej) -	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2024	2 397 921,43	1 213 961,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Zadanie pn. "Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców gminy Drawno poprzez modernizację sieci dróg", ul. Wczasowa, ul. Zeromskiego, ul. Szkolna, droga do Stenawy -	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2023	3 565 812,40	1 877 991,10	1 873 990,66	99,79%	3 561 811,96	99,89%
1.3.2.10	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawnie -	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2025	2 791 700,00	2 000,00	1 476,00	73,80%	28 115,00	1,01%

