



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia środa, 7 czerwca 2023 r.

Poz. 3324

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za rok 2022 i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim za rok 2022

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) Burmistrz Drawska Pomorskiego przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za 2022r.

Burmistrz Drawska Pomorskiego

Krzysztof Czerwiński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA 2022 ROK

I.1. INFORMACJE OGÓLNE

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych Burmistrz Drawsko Pomorskiego przedstawia Radzie Miejskiej w Drawsku Pomorskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za 2022 rok. Zawiera ono zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej zmiany budżetu dokonane w trakcie całego roku budżetowego stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych gminy.

Ponadto w dokumencie zaprezentowano także między innymi: wykonanie wydatków, które nie wygasły wraz z upływem roku budżetowego, wykonanie planu przychodów i rozchodów, a także dane o stanie zobowiązań finansowych gminy według tytułów dłużnych.

Sprawozdanie zawiera również informacje z zakresu wykonania planu środków na wydzielonych rachunkach bankowych wynikających z przepisów o:

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy,
- Rządowym Funduszu Dróg Samorządowych.

Budżet gminy Drawsko Pomorskie na rok 2022 został przyjęty uchwałą Nr LVI/470/2021

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2021 r. Uchwalony budżet zamykał się kwotami:

- 92.930.246,48 zł po stronie dochodów,
- 101.195.000,00 zł po stronie wydatków,
- 8.264.753,52 zł stanowił deficyt (różnica między dochodami, a wydatkami in minus).

Po uwzględnieniu wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza, w trakcie 2022 r. zmian, plan i wykonanie budżetu na dzień 31.12.2022 r. zamyka się kwotami:

1) dochody

- plan 109.642.368,70 zł,
- wykonanie 107.537.946,69 zł, co stanowi 98,08 % planu,

2) wydatki

- plan 119.093.607,94 zł,
- wykonanie 113.891.111,35 zł, co stanowi 95,63 % planu.

3) wynik budżetu (deficyt)

- planowany 9.451.239,24 zł,
- wykonany 6.353.164,66 zł.

Budżet roku 2022 został zamknięty deficytem w kwocie 6.353.164,66 zł, przy planowanym w wysokości 9.451.239,24 zł.

Dochody zostały zrealizowane w kwocie wyższej niż pierwotnie zakładano o 14.607.700,21 zł. Na wysokość osiągniętych dochodów wpływ miały głównie jednorazowe środki z tytułu dotacji z budżetu państwa, (program „Cyfrowa gmina” dodatki osłonowe), subwencji, funduszy (Fundusz COVID-19, Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy), dodatkowe środki z tytułu udziałów w PTI (2.884.418,57 zł), a także dochody własne takie jak: zwrot podatku Vat, wyższe od zakładanych wpływy z opłat za odpady, opłaty za wydane zezwolenia za wycinkę drzew.

Wykres Nr 1

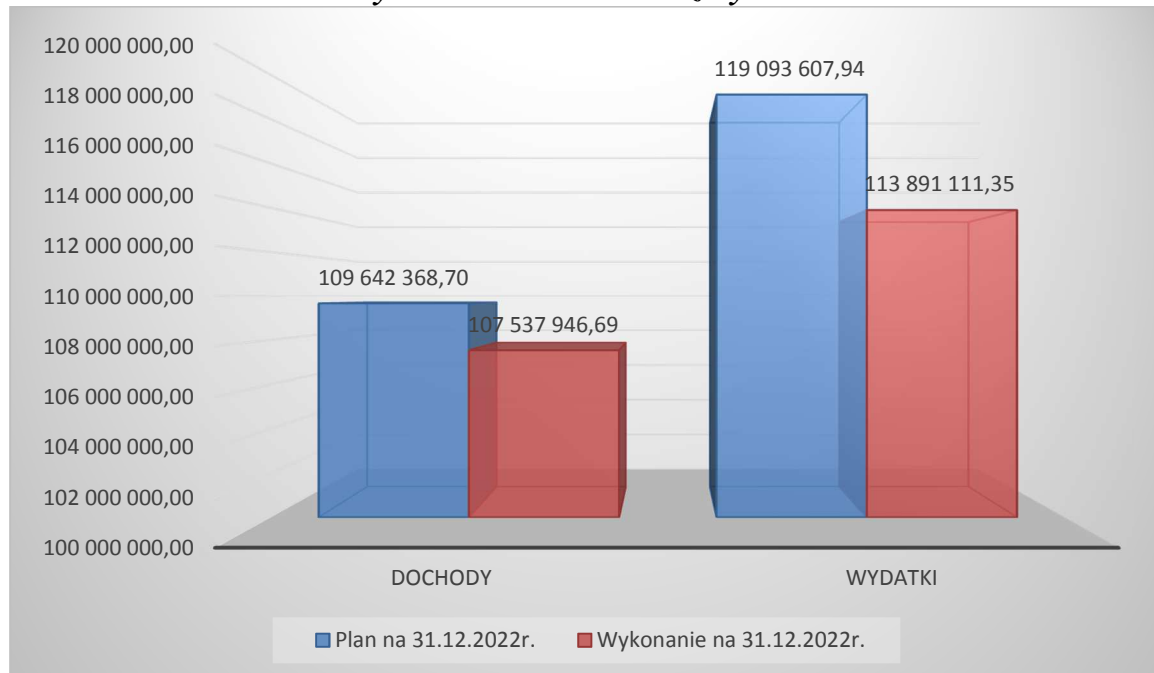
Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków w 2022r.**I.2. INFORMACJA o kształtowaniu się dochodów, przychodów oraz wydatków, przychodów oraz deficycie gminy na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 31.12.2022r. w zł	Wykonanie na 31.12.2022 r. w zł
DOCHODY		109.642.368,70	107.537.946,69
WYDATKI		119.093.607,94	113.891.111,35
DEFICYT/NADWYŻKA		-9.451.239,24	-6.353.164,66
PRZYCHODY , w tym:		11.603.231,72	14.152.654,78
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansów. związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach	905	456.697,60	456.697,60
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	45.386,79	45.386,79
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze			

środków publicznych	951	106.000	-
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o f.p.	950	3.295.147,33	6.183.565,90
- kredyty i pożyczki	952	7.700.000	7.467.004,49
ROZCHODY		2.151.992,48	2.045.992,48
- udzielone pożyczki i kredyty	991	106.000	-
- kredyty i pożyczki (spłaty rat)	992	2.045.992,48	2.045.992,48

W roku 2022 gmina, zgodnie z zawartymi umowami bankowymi, zobligowana była do spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **1.295.992,48 zł**. W trakcie roku postanowiono o dodatkowej spłacie rat kredytów zaplanowanych w następnych latach budżetowych po roku 2022 w kwocie **750.000,00 zł**. Źródło pokrycia tej spłaty stanowiły wolne środki z roku 2021. Ostatecznie zaciągnięte wcześniej zobowiązania kredytowe zmniejszono o 2.045.992,48 zł, w tym wobec banków.

- BGK oddział Szczecin – 342.857,14 zł,
- ING Szczecin – 800.000,00 zł,
- SGB-Bank SA Poznań – 50.000,00 zł,
- BPS Szczecin – 770.135,34 zł.
- WFOŚiGW (pożyczka) – 83.000,00 zł

Zaciągnięto nowy kredyt bankowy w kwocie **6.870.000,- zł** oraz pożyczkę zł w WFOŚiGW w wysokości **514.004,49 zł**.

I.3. STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH na dzień 31 grudnia 2022r.

Kredyty i pożyczki długoterminowe - zobowiązania w łącznej kwocie **26.476.861,63 zł**, w tym wobec:

- 1) Spółdzielcza Grupa Bankowa SA Poznań - 13.120.000,00 zł,
- 2) BGK oddział Szczecin - 12.192.857,14 zł,
- 3) BPS Szczecin - 650.000,00 zł,
- 4) WFOŚiGW Szczecin i pożyczka - 514.004,49 zł.

I.4. PORĘCZENIA - stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

- łącznie **1.105.652,24 zł**, w tym:

- 1) TBS Sp. z o.o. (BGK Warszawa, umowa nr 11999621/18/2000 z 07.01.2000 r.)
307.916,94 zł, (gmina poręczyła kwotę 260.000,- zł + odsetki 47.916,94 zł),
- 2) TBS Sp. z o.o. (BGK Warszawa, umowa nr 11999621/29/2009 z 18.05.2009 r.)
797.735,30 zł (gmina poręczyła kwotę 700.000,- zł + odsetki 97.735,30 zł).

I.5. NALEŻNOŚCI wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N na (bez odsetek):

1. Należności ogółem – **10.380.403,45 zł**, z tego:
 - wymagalne (bez odsetek) – 9.640.023,05 zł,
 - pozostałe należności – 740.380,40 zł.

Przeważającą wielkość w kwocie w należności wymagalnych stanowią zaległości niespłacone przez dłużników alimentacyjnych 4.985.149,96 zł.

Zaległości podatników z tytułu podatków i opłat, w tym głównie z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.024.590,48 zł,
- podatku rolnego 205.511,- zł,
- podatku od środków transportowych 186.711,29 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 419.859,29 zł
- opłaty za usunięcie drzew 443.840,- zł.

I.6. ZOBOWIĄZANIA:1. Zobowiązania niewymagalne **4.955.950,54 zł**, w tym:

- | | | |
|--------------------|---|-----------------|
| 1) Gmina | – | 2.370.127,68 zł |
| 2) MGOPS | – | 237.879,81 zł, |
| 3) ZUK | – | 659.638,08 zł, |
| 4) SP Nr 1 | – | 553.504,29 zł, |
| 5) SP Nr 2 | – | 436.948,70 zł, |
| 6) SP Mielenko Dr. | – | 190.592,31 zł, |
| 7) SP Nętno | – | 135.951,58 zł, |
| 8) Przedszkole | – | 250.365,38 zł, |
| 9) SP Ostrowice | – | 120.942,71 zł. |

Zobowiązania niewymagalne to głównie:

- wynagrodzenia pracowników za m-c grudzień 2022 r., - płatne w styczniu 2023 r.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” za rok 2022, którego termin wypłaty upływa 31 marca 2023 r.,
 - składki i ubezpieczenie społeczne oraz podatek za grudzień 2022 r. płatne w styczniu 2023r.
 - faktury za media (energia, woda, gaz) usługi telekomunikacyjne, itp. za miesiąc grudzień 2022 r., które wpłynęły w styczniu 2023 r.
2. Zobowiązania wymagalne – **nie wystąpiły.**

I.7. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM – 31 grudnia 2022 r.Ogółem: **8.916.976,56 zł**,

w tym między innymi:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) środki niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa (do zwrotu) | - | 318.145,37 zł, |
| 2) subwencja oświatowa na styczeń 2023 (wpływ w grudniu 2022r.) | - | 1.104.045,00 zł, |
| 3) środki na rachunku wydatków niewygasających | - | 81.312,01 zł. |

I.8. Ulgi podatkowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej lub udzielone w drodze decyzji z uwagi na ważny interes podatnika – w 2022 roku

Tabela Nr 2

Rodzaj należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenia
1.Podatek od nieruchomości.	1.093.187,40	-	14.423,73	1.787,55
- od osób prawnych	583.231,00	-	-	-
- od osób fizycznych	509.956,40	-	14.423,73	1.787,55
2.Podatek rolny	53,00	-	317,27	205,13
- od osób prawnych	27,00	-	-	-
- od osób fizycznych	26,00	-	317,27	205,13
4.Od środków transp.	255.893,00	-	-	-
- od osób prawnych	77.986,00	-	-	-
- od osób fizycznych	177.907,00	-	-	-
5.Opłata za wywóz odpadów	-	254,50	-	-
6.Odsetki podatkowe	-	-	-	24,00
- osoby prawne	-	-	-	-
-osoby fizyczne	-	-	-	24,00
7. Opłata skarbową	-	-	51,00	-
OGÓŁEM	1.349.133,40	254,50	14.792,00	1.992,68

II. REALIZACJA DOCHODÓW.

Analiza dochodów planowanych i wykonanych w roku 2022 obejmuje dochody:

- ❖ własne,
- ❖ otrzymane na zadania zlecone przez administrację rządową,
- ❖ uzyskane na mocy zawartych porozumień.

Dochody zrealizowano w kwocie 107.537.946,69 zł, co przy planie, po zmianach w wysokości 109.642.368,70 zł stanowi 98,1 %.

Strukturę planu oraz wykonania dochodów wg źródeł ich pozyskiwania za lata 2021 – 2022 przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3
Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w latach 2021 – 2022
wg ważniejszych źródeł wpływów

l.p.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.21r.	Wykonanie na 31.12.21r.	Struktura %	Plan po zmianach na 31.12.22r.	Wykonanie na 31.12.22r.	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>50.045.149,03</u>	<u>52.198.543,23</u>	<u>46,41</u>	<u>55.202.252,42</u>	<u>56.191.133,59</u>	<u>52,25</u>
1.	Podatki:	25.459.596,72	26.075.770,81	49,95	26.499.709,48	26.685.048,01	47,49
	a) od nieruchomości,	21.916.129,87	22.129.686,03	84,87	22.981.855	23.049.260,63	86,37
	b) rolny,	1.315.000,00	1.337.447,10	5,13	1.424.854,48	1.375.054,29	5,15
	c) leśny,	458.000,00	476.483,49	1,83	490.000,00	498.293,65	1,87
	d) od środków transportowych,	437.000,00	468.252,72	1,79	470.000,00	479.059,83	1,80
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	264.466,85	293.459,21	1,13	100.000,00	37.525,70	0,14
	f) od spadków i darowizn,	65.000,00	55.453,82	0,21	73.000,00	121.505,76	0,46
	g) podatek od czynności cywilnoprawnych	1.004.000	1.314.988,44	5,04	960.000,00	1.124.348,15	4,21
2.	Opłaty:	5.794.531,24	5.872.059,68	11,25	6.727.915,33	6.720.950,91	11,96
	a) skarbowa,	330.000	349.582,90	5,95	340.000	335.286,89	4,99
	b) eksploatacyjna,	510.000	510.393	8,69	500.000	466.893,96	6,95
	c) lokalne (targowa)	-	-	-	15.000	7.355	0,11
	d) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	515.731,24	517.240,06	8,81	684.784,33	692.417,13	10,30
	e) opłaty za odbiór odpadów komun.	4.178.800	4.189.368,66	71,35	4.800.000	4.804.921,67	71,49
	f) inne opłaty	260.000	305.475,06	5,20	388.131,00	414.076,26	6,16
3.	Pozostałe dochody	1.587.511	1.489.081,12	2,85	2.000.892	2.183.223,95	3,88
	- opłaty wnoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) za wyżywienie w szkołach i przedszkolach	440.000	353.280,10	23,73	420.000	394.935,27	18,09
	- wpływy z usług	991.305	915.446,19	61,47	1.220.400	1.232.093,63	56,43
	- wpływy z różnych dochodów	6.300	48.186,63	3,24	102.050	118.686,40	5,44
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (w tym zwrot VAT)	149.906	172.168,20	11,56	258.442	436.643,57	20,0

	- różnice kursowe	-	-	-	-	865,08	0,04
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	14.427.780,07	15.775.247,48	30,22	16.412.555,57	16.412.417,68	29,21
	b) w pod.doch. od osób prawnych	13.320.958	14.419.040	91,40	15.456.550,57	15.456.550,57	94,18
		1.106.822,07	1.356.207,48	8,60	956.005	955.867,11	5,82
5.	Dochody z majątku z gminy	2.662.780	2.820.152,64	5,40	3.281.719,94	3.498.556,16	6,23
	- opł.za zarząd i użyt.k.wiecz.nier.,	176.700	177.716,49	6,30	162.700	161.959,07	4,63
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	689.000	775.487,27	27,50	831.000	966.618,43	27,63
	- wpływy ze sprzedaży mienia i przekoszt.wyatk.wiecz. na własność	1.797.080	1.866.948,88	66,20	2.288.019,94	2.369.978,66	67,74
6.	Odsetki od środków finansowych gminy grom.na rach.bank.	-	10.724,50	0,02	125.365,10	154.039,75	0,27
7.	Opłaty prolong., koszty oraz odsetki od nie term. regulowania należności stanow. dochody gminy	85.400	129.953,49	0,25	72.917,00	143.614,76	0,26
8.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	27.550	24.652,11	0,05	46.878	130.148,77	0,23
9.	Spadki, zapisy, darowizny	-	901,40	0,01	34.300	263.133,60	0,47
II.	Subwencje ogólne:	16.912.147	18.672.893	16,60	17.567.201	17.567.201	16,34
	- subwencja oświatowa,	12.095.283	12.095.283	64,77	12.937.342	12.937.342	73,64
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	1.760.746	9,43	-	-	-
	- część wyrównawcza subw.ogól.	4.034.417	4.034.417	21,61	4.047.335	4.047.335	23,04
	- część równow.sub.ogól.dla gmin	782.447	782.447	4,19	582.524	582.524	3,32
III.	DOTACJE CELOWE:	39.487.796,94	38.980.531,48	34,66	19.220.432,89	18.242.135,87	16,96
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustaw.	7.665.570,01	7.565.131,42	19,41	8.995.373,47	8.878.304,47	48,67
	- dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rządowej zl.gm.- świadczenie wychowawcze	15.869.743	15.786.847,83	40,50	6.510.448	6.454.098,14	35,38
	- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz.z organami adm.rządowej lub z innymi jedn.sam.teryt. (cm.komun.)	21.000	17.084	0,04	37.460	36.914,40	0,20
	- dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież. real.na podst. poroz.między jst (Bibliot.publ.)	40.000	40.000	0,10	60.000	60.000	0,33
	- dotacje cel.przek.z budż.państwa na real.zadań bieżących gmin	1.584.725,10	1.558.735,40	4,00	1.756.263,96	1.616.585,84	8,86
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychow.						

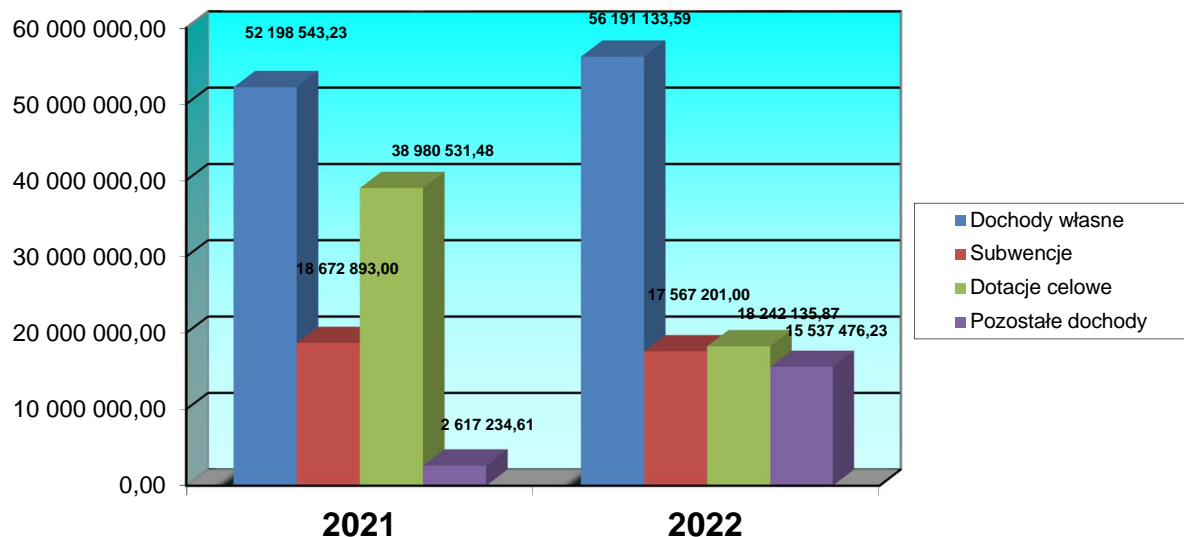
	finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20.400	13.502,04	0,04	18.735	13.686,61	0,08
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.inwest. i zakupów inwest.własnych gmin	12.905,83	12.905,83	0,03	20.718,46	20.718,46	0,11
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	250.000	225.772,15	0,58	950.434	949.667,68	5,21
	- Dotacje celowe 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	415.100	152.200	0,39	871.000	212.160,27	1,16
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin.lub dof.kosztów realiz. Inwest. i zak.inwest.JSFP	13.608.353	13.608.352,81	34,91	-	-	-
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY	<u>2.073.241,19</u>	<u>2.617.234,61</u>	<u>2,33</u>	<u>17.652.482,39</u>	<u>15.537.476,23</u>	<u>14,45</u>
	- dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami (zarealiz.zadań zlec.przez admin.rządowej)§2360	59.000	84.155,94	3,22	60.000	93.212,36	0,60
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28.000	28.763,50	1,10	927.728	927.728	5,97
	- wpływy ze zwrotu dot. wykorzyst. niezg.z przezn.lub lub wykorzyst.z naruszeniem proced.	56.000	70.732,74	2,70	72.000	49.025,82	0,31
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozysk. z innych źródeł (2701)	4.499,55	-	-	-	-	-
	- środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sekt. finans.publ.na real.zadań bieżących jedn.zalicz.do sekt.fin. publ. (WFOŚiGW – program usuwania azbestu)	25.950	23.776,91	0,91	13.494,06	13.494,06	0,09
	- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji	37.500	50.215,28	1,92	18.700	19.884,63	0,13
	- środki z Fundusz Pracy otrzymane na real.zadań wynikających z odrębnych ustaw	6.000	6.000	0,23	6.000	6.000	0,04

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,	-	5.520	0,21	52.800	52.862,94	0,34
- wpływy z tytułu pom.finans. udziel.międz jst na dofin.własnych zad.inwest.i zak.inwest.,	20.000	20.000	0,76	30.000	60.000	0,39
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwest.zakupów inwest.jedn.sekt. fin.publ.	450.000	450.000	17,19	1.408.000	1.189.564,52	7,66
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sekt.fin.publ. (2170)	905.449,70	905.449,70	34,60	1.044.211,20	971.725,02	6,25
- Środki z funduszu przeciwdz. Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciww. Covid-19	460.841,94	952.620,54	36,40	7.633.340	5.768.729,39	37,13
- Wpływy z tyt.pom.finans. udzielane między jedn.sam.teryt. na dofinans. własnych zadań bieżących	20.000	20.000	0,76	-	-	-
- Środki z funduszu pomocy na finans.lub dofinans.zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	-	-	-	1.012.209,13	1.012.209,13	6,51
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (6370)	-	-	-	5.374.000	5.373.040,36	34,58
RAZEM DOCHODY	91.295.068,54	95.983.893,27	100,0	109.642.368,70	107.537.946,69	100,0

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem zajmują dochody własne 52,3%, następnie dotacje celowe 16,9 %, subwencje 16,3 %, oraz pozostałe dochody 14,5 %, co ilustruje wykres nr 2.

Wykres nr 2

**Udział dochodów własnych oraz dotacji i subwencji celowych
w dochodach gminy za lata 2021 - 2022**



II.1. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem zajmują czołową pozycję i wynoszą 52,3 %, w roku 2021 udział ten wyniósł 46,4 %.

Przy planie w kwocie **55.202.252,42 zł** dochody własne wykonane zostały w wysokości **56.191.133,59 zł**, t.j. w 101,8% planu. W roku 2021 kwoty te kształtowały się odpowiednio: plan – 55.045.149,03 zł, realizacja – 52.198.543,23 zł tj. 94,8 %.

Wzrost dochodów własnych wystąpił głównie w obszarze podatku od nieruchomości oraz wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podatki

Dominujący udział w dochodach własnych zajmują podatki. W roku 2022 stanowiły one 47,5% dochodów własnych. Zgodnie z uchwałą budżetową, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku, zaplanowano osiągnięcie dochodów podatkowych w kwocie **26.499.709,48 zł**, ostatecznie plan zrealizowano w wysokości **26.685.048,01 zł**.

Najwyższą pozycję w dochodach podatkowych - 86,4% zajmuje podatek od nieruchomości, który w 2022 roku wykonano w kwocie **23.049.260,63 zł**, w roku 2021 wpływy z tego tytułu wynosiły **22.129.686,03 zł**. Dynamika wzrostu stanowi 104,7 %, co stanowi pozytywne zaskoczenie z uwagi na niekorzystne uwarunkowania makroekonomiczne.

Wpływy z tytułu podatku rolnego stanowią 5,15%, co w ujęciu kwotowym wynosi 1.375.054,29 zł i w stosunku do poprzedniego roku budżetowego są wyższe o 37.607,19 zł.

W wysokości 479.059,83 zł wpłynęły do kasy gminy dochody z podatku od środków transportowych. W roku 2021 wpływy z podatku stanowiły kwotę 468.252,72 zł.

Znaczącą pozycję dochodów podatkowych zajmują również:

- podatek leśny- wykonane wpływy – 498.293,65 zł, plan 490.000,- zł;

- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonane wpływy – 1.124.348,15 zł, plan 960.000,- zł.

Oplaty

Oplaty w dochodach własnych stanowią 11,9%. Na tę dość istotną, bowiem zrealizowaną w kwocie 6.720.950,91 zł, pozycję w budżecie składają się opłaty, t.j.:

- skarbowa – plan w wysokości 340.000,00 zł zrealizowano w kwocie 335.286,89 zł, (98,6%). W roku 2021 dochód z tego tytułu wynosił 349.582,90 zł;
- eksploatacyjna – wykonano kwotę 466.893,96 zł, przy prognozie 500.000,00 zł. Opłata ta wnoszona jest do gmin przez podmioty – przedsiębiorstwa wydobywające kopaliny na mocy przepisów ustawy z 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnictwo;
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan w wysokości 684.784,33 zł w został wykonany w kwocie 692.417,13 zł. Należy dodać, że w 2021 roku dochody z tego tytułu wyniosły 517.240,06 zł. Od 1 stycznia 2021 r. do budżetu gminy wpływa nowa danina, którą zobligowani są wносить przedsiębiorcy od hurtowej sprzedaży tzw. ”małpek”. 50 % wpływów z tego tytułu trafia do NFZ, a kolejne 50 % do kas gminnych;
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych:

Przy założeniu dochodów w kwocie 4.800.000,-zł, plan wykonano w wysokości 4.804.921,67 zł (100,1 %),

- pozostałe opłaty – przy planie w kwocie 388.131,00 zł osiągnięto dochody wysokości 414.076,26 zł;
- opłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie uczniów w szkołach i przedszkolach – plan w kwocie 420.000,-zł zrealizowano w kwocie 394.935,27 zł.;
- wpływy z usług – plan 1.220.400,-zł, wykonanie 1.232.093,63 zł;
- wpływy z różnych dochodów – wykonanie 118.686,40 zł, przy planie 102.050,00 zł;
- wpływy odzyskane z podatku VAT z lat ubiegłych – wykonanie 436.643,57,-zł, przy planie w kwocie 28.442,-zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Dochody obejmują:

❖ *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:*

Przy planie w kwocie **15.456.550,57 zł**, gmina otrzymała kwotę **15.456.550,57 zł**, t.j.100 %,

❖ *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:*

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie wyższej od planowanej, bowiem przy planie **956.005,- zł**, zrealizowano je w wysokości **955.867,11 zł**, t.j. 99,99 % planu.

Dochody z majątku gminy:

Wpływy ze sprzedaży mienia, najmu i dzierżaw oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Przy planie, po zmianach, w kwocie 3.281.719,94 zł, w analizowanym roku budżetowym, dochody zrealizowane wynoszą **3.498.556,16 zł**.

Pozostałe wpływy to:

- sprzedaż mienia – wpływy 2.369.978,66 zł, przy planie 2.288.019,94 zł. Plan wykonano w 103,6 %,
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęły w kwocie 161.959,07 zł (plan 162.700,-zł),
- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy. Plan w wysokości 831.000,00 zł zrealizowano w kwocie 966.618,43 zł

II.2. SUBWENCJE OGÓLNE.

Przekazane z budżetu centralnego w 2022 roku subwencje stanowią 16,3 % dochodów ogółem, co w ujęciu kwotowym daje **17.567.201,- zł**, w tym:

- subwencja oświatowa 12.937.342,- zł,
- subwencja wyrównawcza 4.047.335,- zł,
- subwencja równoważąca 582.524,- zł,

II.3. DOTACJE:

1. Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową:

- plan – **15.505.821,47 zł**,
- wykonanie – **15.332.402,61 zł**, w tym na:
 - a) utrzymanie pracowników USC, ewidencji ludności, ewidencja działalności gospodarczej
 - plan – 271.192,33 zł,
 - wykonanie – 268.230,84 zł,
 - b) opieka społeczna – świadczenie wychowawcze „RODZINA 500+”:
 - plan – 6.510.448,00 zł,
 - wykonanie – 6.454.098,14 zł,
 - c) opieka społeczna – pozostałe zadania (zasiłki, ubezpieczenia podopiecznych):
 - plan – 7.817.693,57 zł,
 - wykonanie – 7.704.846,88 zł.
 - d) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
 - plan – 799.183,75 zł,
 - wykonanie – 799.183,75 zł.
 - e) aktualizacja listy wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze)
 - plan – 3.494,00 zł,
 - wykonanie – 3.494,00 zł.
 - i) zakup podręczników
 - plan – 101.599,82 zł,
 - wykonanie – 101.256,76 zł,
 - k) świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym:
 - plan – 2.210,00 zł,
 - wykonanie – 1.292,24 zł,

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne:

- plan – **1.795.717,42 zł**,
 - wykonanie – **1.650.990,91 zł**.
- w tym na:
- a) dofinansowanie projektu: „Pod biało-czerwoną” – 5.398,98 zł,
 - b) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 579.292,04 zł,
 - c) dożywianie w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – 199.672,90 zł,
 - d) wypłatę zasiłków okresowych – 79.006,06 zł,
 - e) stypendia socjalne dla uczniów oraz zasiłki szkolne – 28.942,97 zł,
 - f) funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 249.342,63 zł,
 - g) wypłatę zasiłków stałych – 324.973,22 zł,
 - h) składka zdrowotna – 27.557,06 zł,
 - i) Fundusz Sołecki – refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w 2021 r.

- zadania bieżące – 62.899,98 zł,
- inwestycje – 20.718,46 zł,
- j) Program „Opieka 75+” – 59.500,-zł,
- k) Wyprawka szkolna – 13.686,61 zł

3. Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego:

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim:

Realizacja zadań Biblioteki Powiatowej zgodnie z zawartym porozumieniem – **60.000,-zł**

4. **Porozumienia z organami administracji rządowej – 36.914,40 zł** – utrzymanie cmentarza wojennego, zarządzanie kryzysowe, Program „Poznaj Polskę”.

5. **Dotacje i środki (refundacje) za zadania realizowane z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe:**

Tabela Nr 4

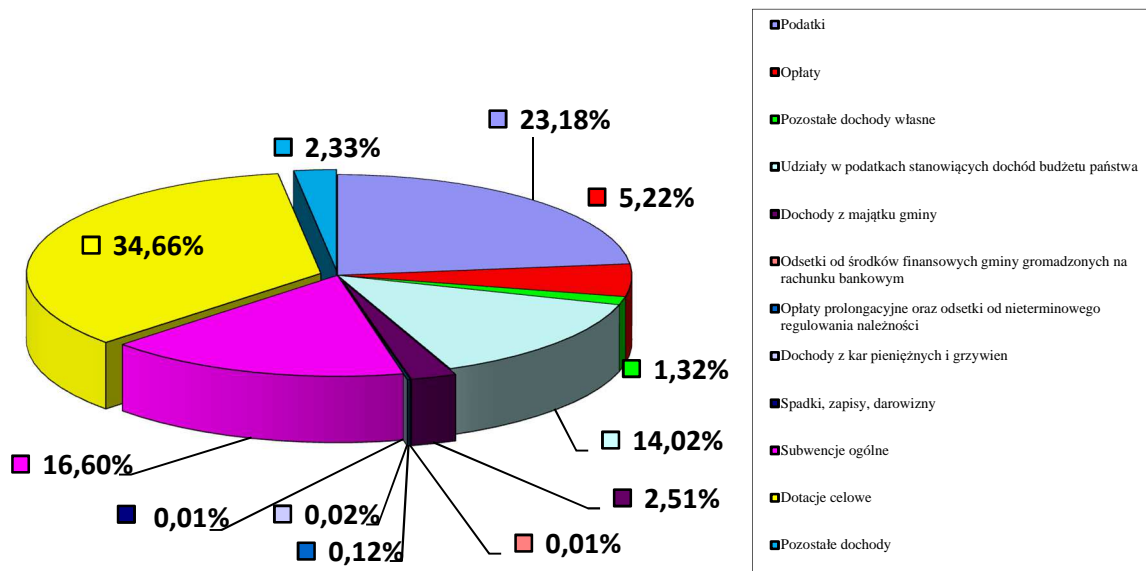
L.p.	Przedsięwzięcie (zadanie)	Otrzymana kwota w zł.	Źródło pochodzenia
1.	400-40095-2018 – Dodatek węglowy	4.158.335,75	Fundusz Przeciwdziałania COVID -19
2.	600-60004-2170 „Lokalny Transport Zbiorowy” Cel: przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	971.725,02	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych
3.	600-60016-6350 Cel: Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ul.Stanisławskiego, ul.Michałowskiego i ul.Gieryskiego w Drawsku Pom.	1.189.564,52	Fundusz Dróg Samorządowych
4.	630-63095-6257 <i>Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu - Remont nabrzeża ul.Piłsudskiego (refundacja)</i>	151.780,27	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
5.	750-75095-2057 „CYFROWA GMINA” <i>granty PPGR</i>	831.935,13	Program operacyjny Polska Cyfrowa – Politechnika Łódzka
6.	750-75095-2100 <i>Nadanie numeru PESEL</i>	5.952,54	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy
7.	750-75095-6257 - „CYFROWA GMINA”	20.000,00	Program operacyjny Polska Cyfrowa – Politechnika Łódzka
8.	750-75095-6300 <i>GRANTY SOŁECKIE</i> 1. <i>Altana – integracja nad wodą Sołectwo Przytoń</i> 2. <i>Altana – miejsce przyjazne mieszkańcom Sołectwo Zagozd</i>	30.000,00	Budżet Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022”
9.	754-75495-2100 <i>Zakwaterowanie i wyżywienie mieszkańców Ukrainy</i>	641.606,17	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy
10.	758-75814-2100 <i>Środki na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami – uchodźcami z Ukrainy</i>	223.268,42	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy
11.	801-80101-2057, 2059 – <i>Wsparcie psychologiczne</i>	117.732,55	Dotacja Pomorze Zachodnie
12.	852-85295-2100 – <i>świadczenia z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy</i>	12.955,00	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy

13.	852-85295-2180 <i>Korpus wsparcia dla seniorów</i>	102.600,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID -19
14.	853-85395-2100 <i>Jednorazowa pomoc 300+ Ukraina</i> <i>Pomoc psychologiczna Ukraina</i>	74.358,00 23.506,64	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy
15.	853-85395-2180 – <i>środki FPC-19 dla gospodarstw domowych</i>	1.507.793,64	Fundusz Przeciwdziałania COVID -19
16.	855-85595-2100 <i>Świadczenie rodzinne Ukraina</i>	30.562,36	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy
17.	900-90001-6370 – <i>Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Drawsko Pomorskie, Mielenko Drawskie, Oleszno</i>	5.373.040,36	Rządowy Fundusz POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych
18.	900-90005-6257 <i>„Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie – wymiana pieców”</i> <i>„Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie – termomodernizacja”</i>	8.400,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy
19.	926-92601-6257 <i>Refundacja Budowa otwartej strefy sportu i rekreacji w Parku Chopina</i>	31.980,00	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Budżet Województwa Zachodniopomorskiego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
20.	926-92695-6300 <i>„Modernizacja pomostu nad jez. Okra”</i>	30.000,00	Urząd Marszałkowski w Szczecinie
	RAZEM	15.537.096,37	

Strukturę dochodów własnych za lata 2021-2022 przedstawiają wykresy nr 3 i nr 4.

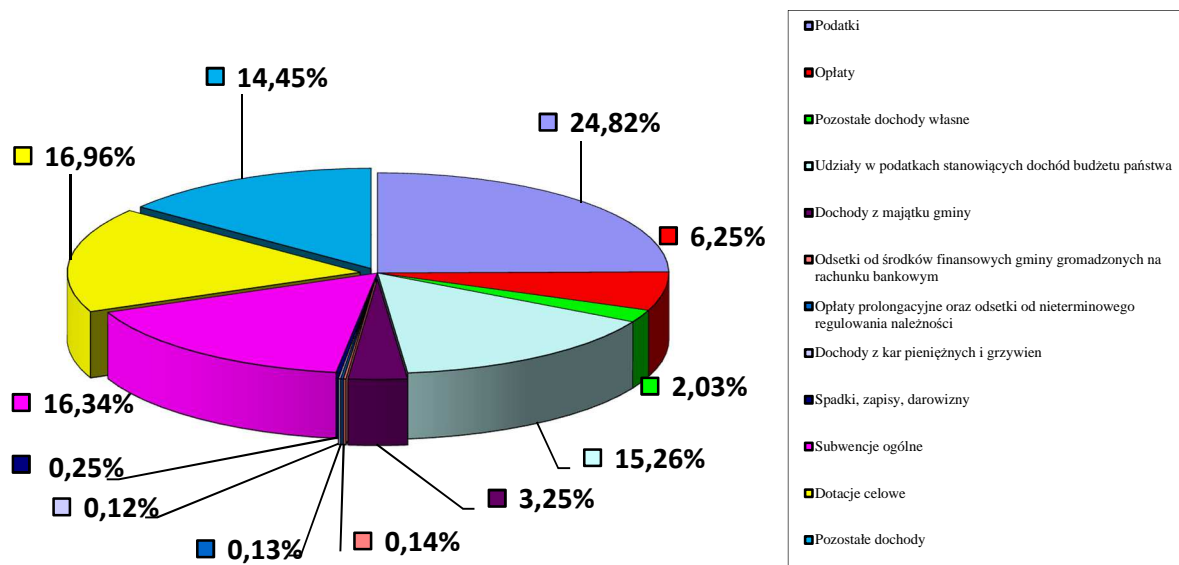
Wykres Nr 3

Struktura dochodów gminy w 2021 roku



Wykres Nr 4

Struktura dochodów gminy w 2022 roku



III. Informacja z wykonania windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych gminy Drawsko Pomorskie za 2022 rok

1. LICZBA WYSTAWIONYCH UPOMNIENÍ

• podatek od nieruchomości o. f. (021)	929
• podatek od nieruchomości o. p. (022)	86
• łączne zobowiązania pieniężne (061)	834
• podatek rolny (062)	12
• podatek od środków transportowych (011, 012)	27
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1691
• mandaty	72
• strefa płatnego parkowania	51
• przekształcenie wieczystego użytkowania (241)	72
• zajęcie pasa drogowego (071, 072)	34
• kary – usunięcie drzew (921)	1
• opłata za usunięcie drzew (932)	1

RAZEM: 3810

2. TYTUŁY WYKONAWCZE

	ilość	na kwotę
• podatek od nieruchomości o. f. (021)	311	149.441,50 zł
• podatek od nieruchomości o. p. (022)	31	36.660,60 zł
• łączne zobowiązania pieniężne (061)	312	205.063,82 zł
• podatek rolny (062)	5	34.177,58 zł
• śr. transp. o. f. (011)	8	18.387,30 zł
• przekształcenie wieczystego użytkowania (241)	6	703,80 zł
• opł. za gosp. odpadami kom. o.f. (661)	411	112.238,50 zł
• opł. za gosp. odpadami kom. o.p. (662)	4	1.290,20 zł
• mandaty	49	7.611,60 zł
• strefa płatnego parkowania (581, 582)	35	1.850,00 zł
• kary – usunięcie drzew (921)	1	14.880,00 zł
• opłata za usunięcie drzew (932)	1	159.255,00 zł
RAZEM:	1174	741.559,90 zł

Tabele o numerach 5, 6, 7, 8, 9 przedstawiają dochody w układzie działów klasyfikacji budżetowej uwzględniając plan dochodów przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVI/470/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., plan po zmianach, wykonanie dochodów za 2022 roku z uwzględnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Tabela Nr 5

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2022r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 rok wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianie na 31.12.2022r	Wykonanie na 31.12.2022r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00	812 183,75	896 009,72	896 009,72	
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	812 183,75	896 009,72	896 009,72	
		0750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	13 000,00	96 825,97	96 825,97	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		799 183,75	799 183,75	799 183,75	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	5 238 740,00	4 424 970,99	4 424 970,99	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	-54,05	-54,05	
		0830	Wpływy z usług			-54,05	-54,05	
	40095		Pozostała działalność		5 238 740,00	4 425 025,04	4 425 025,04	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		270 000,00	198 170,08	198 170,08	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 461,82	2 461,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		90 000,00	66 057,39	66 057,39	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		4 878 740,00	4 158 335,75	4 158 335,75	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 483 000,00	2 647 853,20	2 356 523,77	1 166 959,25	1 189 564,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 091 153,20	1 019 335,28	1 019 335,28	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		46 942,00	46 941,11	46 941,11	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 044 211,20	971 725,02	971 725,02	

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			669,15	669,15	
60014		Drogi publiczne powiatowe		68 700,00	68 852,80	68 852,80	0,00
	0830	Wpływy z usług		63 000,00	63 000,00	63 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki			138,00	138,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		5 700,00	5 714,80	5 714,80	
60016		Drogi publiczne gminne	1 408 000,00	1 408 000,00	1 189 564,52	0,00	1 189 564,52
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 408 000,00	1 408 000,00	1 189 564,52		1 189 564,52
60017		Drogi wewnętrzne			1 262,52	1 262,52	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 262,52	1 262,52	
60019		Płatne parkowanie	75 000,00	75 000,00	70 555,80	70 555,80	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	75 000,00	69 752,20	69 752,20	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			803,60	803,60	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		5 000,00	6 952,85	6 952,85	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 000,00	6 952,85	6 952,85	
630		TURYSTYKA	0,00	150 000,00	151 780,27	0,00	151 780,27
	63095	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	151 780,27	0,00	151 780,27
	6257	Dotacje celowe w ramach progr. 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		150 000,00	151 780,27	0,00	151 780,27
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 429 700,00	2 789 719,94	2 964 088,38	799 838,27	2 164 250,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 164 700,00	2 108 719,94	2 269 891,40	700 374,75	1 569 516,65

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 700	2 700,00	2 699,05	2 699,05	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000	160 000,00	159 260,02	159 260,02	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			232,50	232,50	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	938,00	938,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat			-544,11	-544,11	
	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	480 000	480 000,00	528 058,96	528 058,96	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000	22 000,00	19 057,44		19 057,44
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	1 436 019,94	1 550 459,21		1 550 459,21
	0920	Pozostałe odsetki		2 000,00	2 480,95	2 480,95	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			148,06	148,06	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 550,00	1 550,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 551,32	5 551,32	
	70007	Gospodarow. mieszkaniowym zasobem gminy	265 000	681 000	694 196,98	99 463,52	594 733,46
	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	65 000	121 000,00	99 415,49	99 415,49	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	560 000,00	594 733,46		594 733,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			48,03	48,03	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	143 500,00	143 500,00	160 308,06	160 308,06	0,00
	71035	Cmentarze	143 500,00	143 500,00	160 308,06	160 308,06	0,00

	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	120 000	120 000,00	133 166,73	133 166,73	
	0830	Wpływy z usług	10 000	10 000,00	9 401,68	9 401,68	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			4 098,32	4 098,32	
	0920	Pozostałe odsetki			141,33	141,33	
	2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	13 500	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 911,00	1 362 041,85	1 574 268,55	1 524 268,55	50 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 911,00	271 192,33	268 286,64	268 286,64	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	191 911	271 192,33	268 230,84	268 230,84	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			55,80	55,80	
	75023	Urzędy gmin	0,00	149 000,00	360 402,73	360 402,73	0,00
	0830	Wpływy z usług		5 000,00	6 734,20	6 734,20	
	0920	Pozostałe odsetki			0,14	0,14	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		144 000,00	351 291,30	351 291,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 377,09	2 377,09	
	75075	Promocja jst	0	4 000,00	6 130,07	6 130,07	
	0830	Wpływy z usług		4 000	4 500,00	4 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 630,07	1 630,07	
	75095	Pozostała działalność	25 000	937 849,52	939 449,11	889 449,11	50 000,00
	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	20 000	35 000,00	42 162,08	42 162,08	
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 000,00			
	0920	Pozostałe odsetki			0,38	0,38	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		5 398,98	5 398,98	5 398,98	

	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		832 498,00	831 935,13	831 935,13	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 952,54	5 952,54	5 952,54	
	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		20 000,00	20 000,00		20 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00		30 000,00
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 494,00	3 494,00	3 494,00	3 494,00	
	75101	Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	3 494,00	3 494,00	3 494,00	3 494,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 494,00	3 494,00	3 494,00	3 494,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 000,00	672 966,17	907 719,40	907 719,40	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		3 400,00	233 901,82	233 901,82	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			230 500,00	230 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 400,00	3 401,82	3 401,82	
	75414	Obrona cywilna			1 288,00	1 288,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 288,00	1 288,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000,00	24 000,00	26 963,41	26 963,41	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandaty, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000	24 000,00	25 775,91	25 775,91	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 187,50	1 187,50	

	75421		Zarządzanie kryzysowe		3 960,00	3 960,00	3 960,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 960,00	3 960,00	3 960,00	
	75495		Pozostała działalność		641 606,17	641 606,17	641 606,17	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		641 606,17	641 606,17	641 606,17	
756			DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 478 991,48	45 646 194,38	45 736 150,06	45 736 150,06	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	100 000,00	100 000,00	37 546,90	37 546,90	
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opł.w formie karty podatkowej	100 000	100 000,00	37 525,70	37 525,70	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			21,20	21,20	
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 700 000,00	19 710 000,00	20 006 761,81	20 006 761,81	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 900 000,00	17 981 855,00	18 285 851,32	18 285 851,32	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	165 000,00	156 892,43	156 892,43	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	480 000,00	480 000,00	485 821,00	485 821,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	137 279,30	137 279,30	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	6 172,00	6 172,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		417,00	964,00	964,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000,00	6 053,76	6 053,76	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		927 728,00	927 728,00	927 728,00	
	75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 574 854,48	7 683 854,48	7 640 139,74	7 640 139,74	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000	5 000 000,00	4 763 409,31	4 763 409,31	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 259 854	1 259 854,48	1 218 161,86	1 218 161,86	

	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000	10 000,00	12 472,65	12 472,65	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000	330 000,00	341 780,53	341 780,53	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	73 000,00	121 505,76	121 505,76	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000	15 000,00	7 355,00	7 355,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000	950 000,00	1 118 176,15	1 118 176,15	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			520,00	520,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	16 000,00	19 926,39	19 926,39	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			88,00	88,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000,00	36 576,17	36 576,17	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			167,92	167,92	
75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 530 000,00	1 739 784,33	1 639 283,93	1 639 283,93	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		187 484,33	187 483,22	187 483,22	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000,00	340 000,00	335 286,89	335 286,89	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	500 000,00	466 893,96	466 893,96	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	470 000,00	497 300,00	504 933,91	504 933,91	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	215 000,00	132 297,51	132 297,51	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			10 784,00	10 784,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			380,80	380,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat			1 085,00	1 085,00	
	0920	Pozostałe odsetki			138,64	138,64	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00				
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00				
75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	13 524 137,00	16 412 555,57	16 412 417,68	16 412 417,68	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 568 132	15 456 550,57	15 456 550,57	15 456 550,57	

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	956 005	956 005,00	955 867,11	955 867,11	
757			Obsługa długu publicznego			8,42	8,42	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			8,42	8,42	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			8,42	8,42	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 272 894	18 084 252,96	18 139 766,98	18 066 185,58	73 581,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12 343 035	12 937 342,00	12 937 342,00	12 937 342,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 343 035	12 937 342,00	12 937 342,00	12 937 342,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 047 335	4 047 335,00	4 047 335,00	4 047 335,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 047 335	4 047 335,00	4 047 335,00	4 047 335,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000	517 051,96	572 565,98	498 984,58	73 581,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		125 365,10	154 039,75	154 039,75	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000	30 000,00	27 918,00	27 918,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	30 858,43	30 858,43	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		62 899,98	62 899,98	62 899,98	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		223 268,42	223 268,42	223 268,42	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		20 718,46	20 718,46		20 718,46
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		52 800,00	52 862,94		52 862,94
	75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	582 524	582 524,00	582 524,00	582 524,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	582 524	582 524,00	582 524,00	582 524,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 680 050,00	2 160 871,82	2 107 419,85	2 107 419,85	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 200,00	169 136,00	184 935,15	184 935,15	0,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			156,00	156,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			16,00	16,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat			1 140,53	1 140,53	
	0750	Dochody 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	50 000,00	50 000,00	51 573,71	51 573,71	
	0830	Wpływy z usług			2,75	2,75	
	0920	Pozostałe odsetki			6 188,93	6 188,93	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			750,00	750,00	
	1511	Różnice kursowe			865,08	865,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	6 509,60	6 509,60	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		99 313,91	99 142,58	99 142,58	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		18 622,09	18 589,97	18 589,97	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 000,00	164 630,00	164 630,00	164 630,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000,00	164 630,00	164 630,00	164 630,00	
80104		Przedszkola	555 450,00	572 056,00	585 416,57	585 416,57	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 367,00	4 367,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 000,00			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	123 845,97	123 845,97	

	0830	Wpływy z usług		5 000,00	11 029,88	11 029,88	
	0920	Pozostałe odsetki			2 992,85	2 992,85	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		12 700,00	12 956,85	12 956,85	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		14 250,00	14 250,00	14 250,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450	450,00	1 311,98	1 311,98	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	435 000	415 656,00	414 662,04	414 662,04	
80105		Przedszkola specjalne	36 000				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	952 400,00	1 117 400,00	1 037 343,37	1 037 343,37	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	271 089,30	271 089,30	
	0830	Wpływy z usług	652 400,00	817 400,00	764 643,31	764 643,31	
	0920	Pozostałe odsetki			1 610,76	1 610,76	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		101 599,82	101 256,76	101 256,76	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		101 599,82	101 256,76	101 256,76	
80195		Pozostała działalność		36 050,00	33 838,00	33 838,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		16 050,00	14 383,60	14 383,60	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000,00	19 454,40	19 454,40	
851		OCHRONA ZDROWIA		2 210,00	1 675,90	1 675,90	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			383,66	383,66	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			383,66	383,66	
85195		Pozostała działalność		2 210,00	1 292,24	1 292,24	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 210,00	1 292,24	1 292,24	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 039 872,00	2 559 039,86	2 530 820,50	2 530 820,50	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000	60 000	56 174,14	56 174,14	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			27,60	27,60	
		0830	Wpływy z usług	60 000	60 000	51 090,92	51 090,92	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5 055,62	5 055,62	
	85213		Składki na ubezp.zdrow. opłac.za os.pobierające niektóre świad.z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 939	27 936,00	27 557,06	27 557,06	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 939	27 936,00	27 557,06	27 557,06	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	136 314	100 247	89 356,72	89 356,72	
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	9 800,16	9 800,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			200,00	200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (13.1.1.1 wsparcie fizyczne j.s.t. w realizacji zadań pomocy społ.)	126 314	90 247	79 006,06	79 006,06	
		2910	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			350,50	350,50	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		2 429,64	2 429,64	2 429,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 429,64	2 429,64	2 429,64	
	85216		Zasiłki stałe	294 104	329 996,00	327 322,58	327 322,58	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294 104	327 996,00	324 973,22	324 973,22	

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	2 349,36	2 349,36	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 515,00	256 951,00	263 959,02	263 959,02	
	0920	Pozostałe odsetki			11 146,74	11 146,74	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500	1 500,00	18,65	18,65	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 015	3 451,00	3 451,00	3 451,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 000	252 000,00	249 342,63	249 342,63	
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	127 500,00	156 299,57	156 299,57	
	0830	Wpływy z usług	68 000	68 000,00	96 799,57	96 799,57	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		59 500,00	59 500,00	59 500,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000	240 000	199 722,90	199 722,90	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			50,00	50,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000	240 000,00	199 672,90	199 672,90	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		78 272,97	78 272,97	78 272,97	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		78 272,97	78 272,97	78 272,97	
85295		Pozostała działalność		1 335 707,25	1 329 725,90	1 329 725,90	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 220 152,25	1 214 170,90	1 214 170,90	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain		12 955,00	12 955,00	12 955,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		102 600,00	102 600,00	102 600,00	

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 749 864,64	1 611 978,20	1 611 978,20	
	85395		Pozostała działalność		2 749 864,64	1 611 978,20	1 611 978,20	
		0920	Pozostałe odsetki			6 319,92	6 319,92	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain		97 864,64	97 864,64	97 864,64	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 652 000,00	1 507 793,64	1 507 793,64	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		128 735,00	42 629,58	42 629,58	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		128 735,00	42 629,58	42 629,58	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		110 000,00	28 942,97	28 942,97	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		18 735,00	13 686,61	13 686,61	
855			RODZINA	13 090 834,00	13 194 898,07	13 043 583,93	13 043 583,93	
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 621 834,00	6 521 948,00	6 470 950,99	6 470 950,99	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			22,04	22,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500,00	3 092,46	3 092,46	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 613 334	6 510 448,00	6 454 098,14	6 454 098,14	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,16	1,16	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ust., pobr.nienal. lub w nadmiernej wysok.	7 000	10 000,00	13 737,19	13 737,19	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 373 000,00	6 502 085,71	6 407 343,39	6 407 343,39	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			59,28	59,28	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000,00	3 744,76	3 744,76	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami	6 250 000	6 379 085,71	6 277 879,18	6 277 879,18	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000	60 000,00	93 151,20	93 151,20	
	2910	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	60 000	60 000,00	32 508,97	32 508,97	
85503		Karta Dużej Rodziny		2 450,00	2 534,00	2 534,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami		2 450,00	2 450,00	2 450,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			4,20	4,20	
	2910	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			79,80	79,80	
85504		Wspieranie rodziny		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające	96 000	131 852,00	126 193,19	126 193,19	

			zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami	96 000	131 852,00	126 193,19	126 193,19	
	85595		Pozostała działalność		30 562,36	30 562,36	30 562,36	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		30 562,36	30 562,36	30 562,36	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 609 000,00	10 794 803,06	10 743 870,99	5 358 970,48	5 384 900,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000 000,00	5 417 000,00	5 433 517,95	60 477,59	5 373 040,36
		0830	Wpływy z usług		40 000,00	57 477,53	57 477,53	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,06	0,06	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 000 000,00				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 374 000,00	5 373 040,36		5 373 040,36
	90002		Gospodarka odpadami	4 100 000,00	4 800 000,00	4 804 921,67	4 804 921,67	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	4 800 000,00	4 804 921,67	4 804 921,67	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 000,00	132 000,00	157 055,41	157 055,41	
		0830	Wpływy z usług (ZUK)	132 000,00	132 000,00	157 055,41	157 055,41	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	5 719,66	5 326,26	5 326,26	
		0830	Wpływy z usług (ZUK)	1 000,00	1 000,00	606,60	606,60	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 719,66	4 719,66	4 719,66	

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	306 000,00	306 000,00	8 400,00	0,00	8 400,00
		6257	Dotacje celowe 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	306 000,00	306 000,00	8 400,00		8 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 178,00	12 533,44	12 533,44	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2 178,00	4 130,00	4 130,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	161,95	161,95	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 000,00	8 241,49	8 241,49	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			4 431,91	1 342,48	3 089,43
		0690	Wpływy z różnych opłat			2,10	2,10	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 089,43		3 089,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 340,38	1 340,38	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	88 131,00	211 087,15	211 087,15	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			23 408,09	23 408,09	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			32,00	32,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	88 131,00	178 627,68	178 627,68	
		0920	Pozostałe odsetki			9 019,38	9 019,38	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	18 774,40	87 598,32	87 598,32	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			3 146,91	3 146,91	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			48 927,00	48 927,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	16 922,80	16 922,80	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 816,33	9 816,33	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			10,88	10,88	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 774,40	8 774,40	8 774,40	
90095		Pozostała działalność	40 000,00	5 000,00	8 998,88	8 628,16	370,72
	0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	8 335,00	8 335,00	
	0830	Wpływy z usług	40 000,00				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			370,72		370,72
	0920	Pozostałe odsetki			293,16	293,16	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	435 000,00	455 000,00	61 253,67	61 253,67	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 000,00	455 000,00	61 253,67	61 253,67	0,00
	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			1 585,35	1 585,35	
	0830	Wpływy z usług			5,67	5,67	
	0920	Pozostałe odsetki			14,33	14,33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			-351,68	-351,68	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	395 000,00	395 000,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	31 000,00	46 000,00	79 625,47	17 645,47	61 980,00
92601		Obiekty sportowe	31 000,00	33 000,00	34 551,96	2 571,96	31 980,00

	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		2 000,00	2 566,49	2 566,49	
	0920	Pozostałe odsetki			5,47	5,47	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	31 000,00			
	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			31 980,00		31 980,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		3 000,00	3 500,68	3 500,68	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 000,00	3 500,68	3 500,68	
92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	41 572,83	11 572,83	30 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			280,00	280,00	
	0750	Dochody 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		10 000,00	11 263,65	11 263,65	
	0920	Pozostałe odsetki			29,18	29,18	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			30 000,00		30 000,00
RAZEM DOCHODY			92 930 246,48	109 642 368,70	107 537 946,69	98 461 889,88	9 076 056,81

Tabela nr 6

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	-	799.183,75	799.183,75	799.183,75	-
750	75011	2010	191.911,00	271.192,33	268.230,84	268.230,84	-
751	75101	2010	3.494,00	3.494,00	3.494,00	3.494,00	-
801	80153	2010	-	101.599,82	101.256,76	101.256,76	-
851	85195	2010	-	2.210,00	1.292,24	1.292,24	-
852	85215	2010	-	2.429,64	2.429,64	2.429,64	-
852	85219	2010	1.015,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00	-
852	85278	2010	-	78.272,97	78.272,97	78.272,97	-
852	85295	2010	-	1.220.152,25	1.214.170,90	1.214.170,90	-
855	85501	2060	6.613.334,00	6.510.448,00	6.454.098,14	6.454.098,14	-
855	85502	2010	6.250.000,00	6.379.085,71	6.277.879,18	6.277.879,18	-
855	85503	2010	-	2.450,00	2.450,00	2.450,00	-
855	85513	2010	96.000,00	131.852,00	126.193,19	126.193,19	-
	Razem		13.155.754,00	15.505.821,47	15.332.402,61	15.332.402,61	-

Tabela nr 7

Dochody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	13 500,00	13.500,00	-	-	-
754	75421	2020	-	3.960,00	3.960,00	3.960,00	-
801	80195	2020	-	20.000,00	19.454,40	19.454,40	-
	Razem		13 500,00	37.460,00	23.414,40	23.414,40	-

Tabela nr 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0270	-	187.484,33	187.483,22	187.483,22	-
756	75618	0480	470.000	497.300,00	504.933,91	504.933,91	-
	Razem		470.000	684.784,33	692.417,13	692.417,13	-

Tabela nr 9

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje – Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	6300	-	30.000	30.000	-	30.000
921	92109	2320	40.000	60.000	60.000	60.000	-
	Razem		40.000	90.000	90.000	60.000	30.000

IV. REALIZACJA WYDATKÓW.

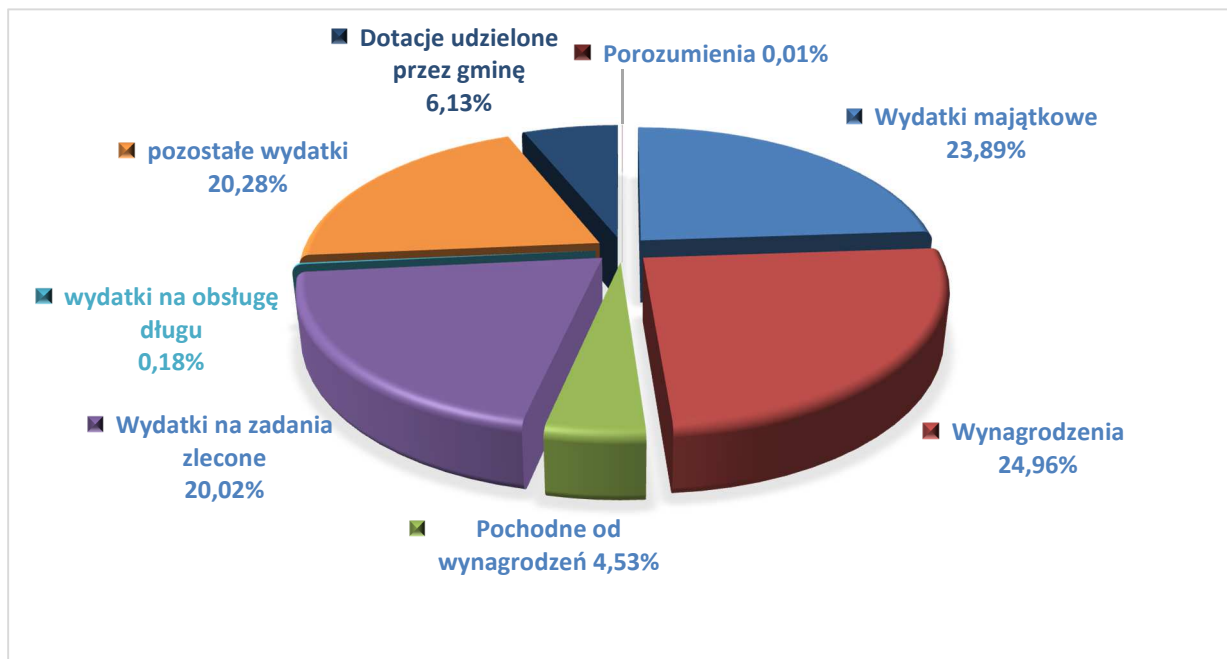
Wykonanie wydatków roku 2022 zamknięto kwotą **113.891.111,35 zł**, co przy planie w wysokości **119.093.607,94 zł** stanowi 95,6 %. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek wydatków wykonanych o kwotę 2.760.479,66 zł.

W tabeli nr 10 zaprezentowano strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w 2022 roku.

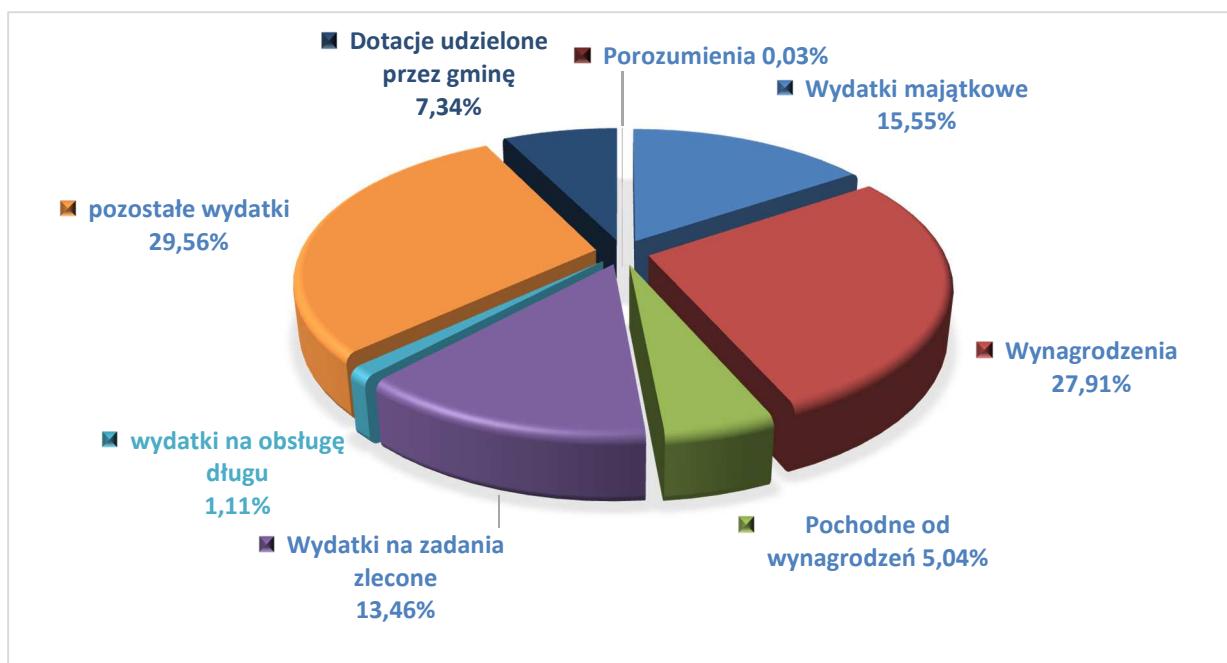
Tabela nr 10

Wyszczególnienie	2022 rok			
	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Struktura	Wykonanie na 31.12.2022r.	Struktura
WYDATKI OGÓŁEM	119.093.607,94	100%	113.891.111,35	100%
I. Wydatki majątkowe	18.454.211,08	15,50%	17.707.404,12	15,55%
W tym:				
Wydatki inwestycyjne własne	11.089.452,10	60,09%	10.570.814,74	59,70%
Wydatki na inwestycje obce	6.365.758,98	34,50%	6.138.949,38	34,67%
Wniesienie wkładów do spółki TBS	999.000,00	5,41%	997.640,00	5,63%
II. Wydatki bieżące	100.639.396,86	84,50%	96.183.707,23	84,45%
1. Zadania własne gminy	85.096.115,39	71,45%	80.814.839,23	70,96%
a) wynagrodzenia	31.925.222,52	37,52%	31.780.032,71	39,32%
b) pochodne od wynagrodzeń	5.803.956,47	6,82%	5.744.336,96	7,11%
c) wydatki na obsługę długu	1.320.000,00	1,55%	1.263.864,64	1,56%
d) pozostałe wydatki	37.631.906,72	44,22%	33.665.874,47	41,66%
e) dotacje udzielone przez gminę	8.415.029,68	9,89%	8.360.730,45	10,35%
2. Zadania zlecone	15.505.821,47	13,02%	15.331.953,60	13,46%
a) wynagrodzenia	408.986,23	2,64%	391.661,97	2,55%
b) pochodne od wynagrodzeń	603.721,49	3,89%	587.851,54	3,83%
c) świadczenia społeczne	13.405.903,22	86,46%	13.287.528,58	86,67%
d) pozostałe wydatki	1.087.210,53	7,01%	1.064.911,51	6,95%
3. Porozumienia	37.460,00	0,03%	36.914,40	0,03%
a) wydatki bieżące (cmentarz)	13.500	36,04%	13.500	36,57%
b) wydatki bieżące (zarządz.kryzysowe)	3.960	10,57%	3.960	10,73%
c) wydatki bieżące (Poznaj Polskę)	20.000	53,39%	19.454,40	52,70%

Wykres Nr 5
Struktura wykonania wydatków w 2021 roku



Wykres Nr 6
Struktura wykonania wydatków w 2022 roku



W strukturze wykonanych wydatków ogółem najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 84,5 % . Ich realizacja w 2022 wyniosła 96.183.707,23 zł, przy planie 100.639.396,86 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 17.707.404,12 zł, przy planie 18.454.211,08 zł. Wykonanie wynosi 95,9 % .
Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 15,55%.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 28,25% wydatków ogółem i wykonane zostały w kwocie 32.171.694,68 zł. Analizując dane zawarte w tabeli nr 12 można zaobserwować, że kolejny istotny kierunek wydatków stanowią środki na pochodne od wynagrodzeń, t.j.:

- składki na ubezpieczenie społeczne,

- składki na Fundusz Pracy,

na które w 2022 r. wykorzystano łącznie kwotę 6.332.188,50 zł. Wydatki te stanowią 6,58 % wydatków bieżących.

Plan dotacji w wysokości 8.415.029,68 zł zrealizowano w kwocie 8.360.730,45 zł, co stanowi 7,3 % wydatków ogółem.

Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 1.320.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.263.864,64 zł tj. 95,7 %.

Przedstawione poniżej tabele ukazują wykonanie wydatków ogółem w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na:

❖ wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki realizowane z realizacją zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- wydatki na obsługę długu publicznego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań,
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń,
- wydatki na obsługę długu.

❖ wydatki majątkowe obejmują:

- inwestycje,
- dotacje na inwestycje obce.

Prezentowane tabele o numerach 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ukazują wydatki w układzie zgodnym z opracowanym na 2022 rok budżetem.

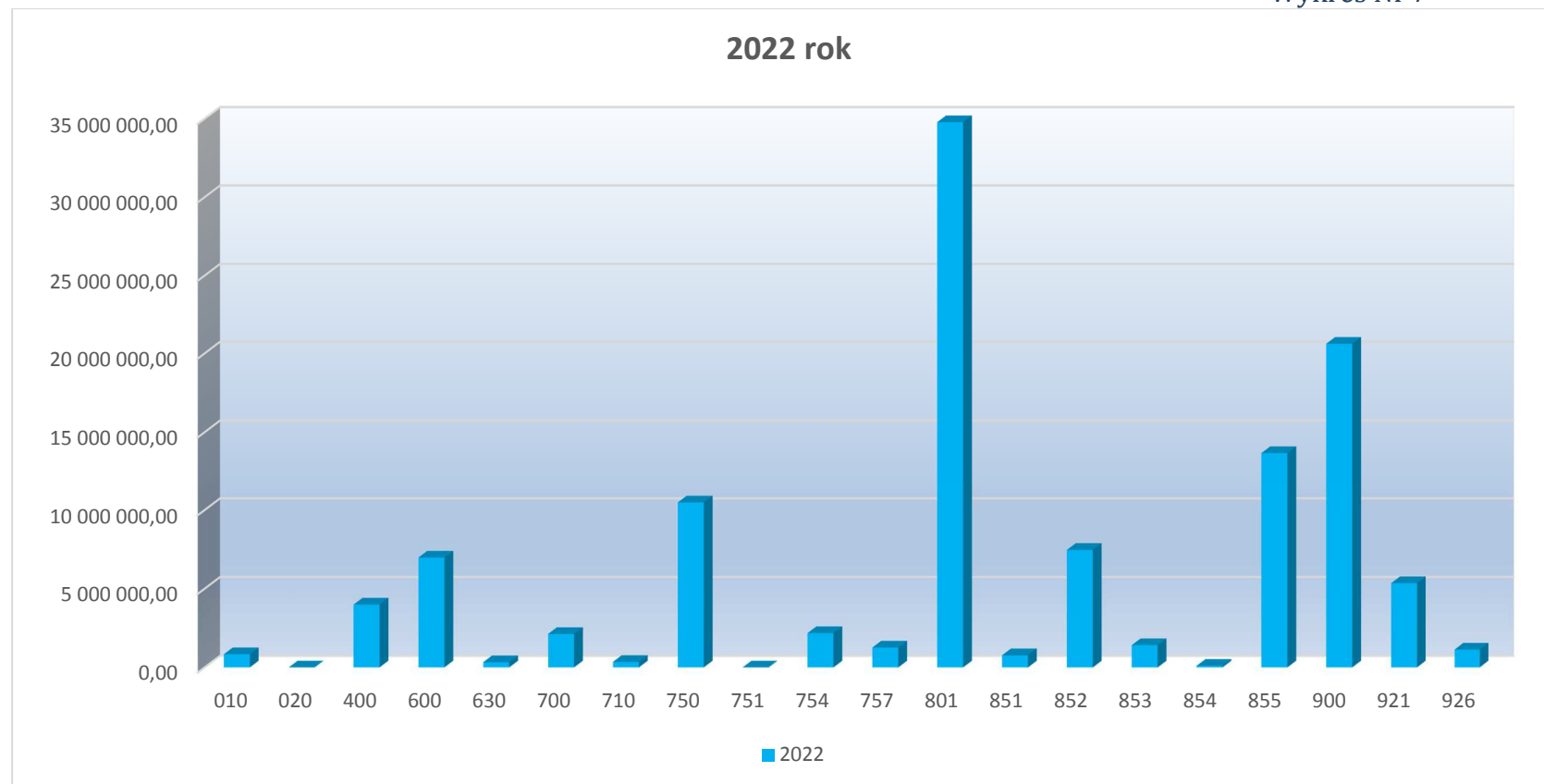
Kierunki ponoszenia wydatków wg działów

Tabela 11

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN w złotych	WYKONANIE w złotych
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	851.483,75	842.371,78
020	LEŚNICTWO	12.600,00	613,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	5.063.740,00	3.994.553,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.203.634,30	6.983.500,27
630	TURYSTYKA	377.000,00	334.570,20
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.150.500,00	2.129.376,53
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	419.887,00	353.554,91
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.616.317,77	10.485.506,95
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	3.494,00	3.494,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2.288.481,93	2.181.403,21
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.356.186,00	1.263.864,64
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20.713,82	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35.338.066,71	34.782.503,68
851	OCHRONA ZDROWIA	806.293,33	770.671,08
852	POMOC SPOŁECZNA	7.579.932,86	7.467.243,95
853	POZ. ZADANIA Z ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZN.	2.754.864,64	1.415.924,57
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	200.555,00	100.875,32
855	RODZINA	13.890.037,07	13.677.707,93
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.531.595,58	20.613.491,76
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW	5.453.757,78	5.353.290,24
926	KULTURA FIZYCZNA	1.174.466,40	1.136.593,73
	OGÓLEM	119.093.607,94	113.891.111,35

Najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem zajmują wydatki na funkcjonowanie oświaty – 30,6%, co w ujęciu kwotowym stanowi 34.883.379,-zł. W roku 2021 na oświatę wydatkowano 31.771.029,-zł, co stanowi 27,2% udziału w wydatkach ogółem. Kolejną pozycję stanowią wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 20.613.491,76 zł, co stanowi w wydatkach ogółem 18,2%. Udział ten jest znacznie wyższy niż w poprzednim roku budżetowym, bowiem w roku 2022 duże nakłady finansowe skierowano na realizację inwestycji „Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Drawsko Pomorskie, Mielenko Dr., Oleszno”, na co wydatkowano kwotę 5.373.040,36 zł.

Wykres Nr 7



Wykres w układzie graficznym przedstawia wydatki poniesione w roku budżetowym 2022 wg działów klasyfikacji budżetowej.

**Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie
w 2022 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022r	Wykonanie na 31.12.2022r.	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 300	851 483,75	842 371,78	842 371,78	7 031,40	835 340,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	16 000	16 000	14 594,03	14 594,03	-	14 594,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	30 000	30 000	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	1 000	800 183,75	799 777,75	799 777,75	7 031,40	792 746,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	25 600	12 600	613,00	613,00	-	613,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	25 600	12 600	613,00	613,00	-	613,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZ. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	5 063 740	3 994 553,60	3 994 553,60	62 604,54	97 949,06	-	3 834 000	-	-	-	-	-	-	-
	40095	Pozostała działalność	-	5 063 740	3 994 553,60	3 994 553,60	62 604,54	97 949,06	-	3 834 000,00	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 790 000,00	7 203 634,30	6 983 500,27	1 925 824,38	4 000,00	1 906 324,38	15 500	-	-	-	-	5 057 675,89	5 057 675,89	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	262 000	1 488 653,20	1 365 587,44	1 365 587,44	-	1 350 087,44	15 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	60011	Drogi publiczne gminne	5 000	5 000	3 698,56	3 698,56	-	3 698,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	69 000	71 500	71 207,27	11 207,27	-	11 207,27	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	176 000	166 170,62	18 431,60	-	18 431,60	-	-	-	-	-	147 739,02	147 739,02	-	-

	75095	Pozostała działalność	395 800	1 495 349,52	1 468 933,90	1 454 788,90	95 485,64	337 720,27	-	183 792,86	837 790,13	-	-	14 145	14 145	14 145	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN.	3 494,00	3 494,00	3 494,00	3 494,00	-	3 494,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 494	3 494	3 494,00	3 494,00	-	3 494,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	1 287 791,47	2 288 481,93	2 181 403,21	1 820 966,19	545 934,42	451 034,14	91 172,06	732 825,57	-	-	-	360 437,02	360 437,02	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	304 291,47	408 615,76	403 200,40	403 200,40	49 409,43	239 984,11	6 172,06	107 634,80	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	15 000	23 600,00	23 196,28	23 196,28	-	14 102,48	-	9 093,80	-	-	-	-	-	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	75 000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	554 400	565 800,00	554 805,79	554 805,79	494 460,99	56 247,83	-	4 096,97	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	230 000	185 960,00	105 592,55	36 472,05	-	36 472,05	-	-	-	-	-	69 120,50	69 120,50	-	-
	75495	Pozostała działalność	109 100	779 506,17	769 608,19	728 291,67	2 064,00	104 227,67	10 000,00	612 000,00	-	-	-	41 316,52	41 316,52	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	386 186,00	1 356 186,00	1 263 864,64	1 263 864,64	-	-	-	-	-	-	1 263 864,64	-	-	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	350 000,00	1 320 000,00	1 263 864,64	1 263 864,64	-	-	-	-	-	-	1 263 864,64	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	36 186,00	36 186,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	20 713,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	20 713,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 620 320,29	35 338 066,71	34 782 503,68	32 927 257,17	22 247 366,21	7 098 180,24	3 089 997,54	313 378,94	178 334,24	-	-	1 855 246,51	1 855 246,51	-	-

		społecznej														
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	3 999,63	3 999,63	1 000,00	2 999,63	-	-	-	-	-	-	-	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 187	28 184	27 557,06	27 557,06	-	27 557,06	-	-	-	-	-	-	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 359	222 292	200 443,59	200 443,59	-	350,50	-	200 093,09	-	-	-	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000	626 929,64	625 862,18	625 862,18	-	47,64	-	625 814,54	-	-	-	-	-	-
85216		Zasiłki stałe	286 700	332 696	327 322,58	327 322,58	-	2 349,36	-	324 973,22	-	-	-	-	-	-
85219		Óśrodki pomocy społecznej	2 723 519	2 882 851	2 856 921,00	2 849 068,68	2 409 477,87	416 318,51	-	23 272,30	-	-	-	7 852,32	7 852,32	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	119 000	119 000,00	119 000,00	119 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000	300 000	249 591,90	249 591,90	-	-	-	249 591,90	-	-	-	-	-	-
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	78 272,97	78 272,97	78 272,97	-	-	-	78 272,97	-	-	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	20 000	1 345 707,25	1 339 325,90	1 339 325,90	76 986,44	49 420,84	9 600,00	1 203 318,62	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR. POLITYKI SPOŁ.	5 000,00	2 754 864,64	1 415 924,57	1 415 924,57	43 666,95	6 857,62	5 000,00	1 360 400	-	-	-	-	-	-
85395		Pozostała działalność	5 000,00	2 754 864,64	1 415 924,57	1 415 924,57	43 666,95	6 857,62	5 000,00	1 360 400	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	75 750	200 555	100 875,32	100 875,32	-	-	-	100 875,32	-	-	-	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 500	144 235	49 865,32	49 865,32	-	-	-	49 865,32	-	-	-	-	-	-
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym	48 250	56 320	51 010,00	51 010,00	-	-	-	51 010,00	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	13 808 973	13 890 037,07	13 677 707,93	13 677 707,93	855 170,62	694 114,96	82 750,00	12 045 672,35	-	-	-	-	-	-
85501		Świadczenie wychowawcze	6 627 334	6 530 448	6 471 231,98	6 471 231,98	21 484,48	17 133,84	-	6 432 613,66	-	-	-	-	-	-
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu	6 309 500	6 437 585,71	6 314 709,97	6 314 709,97	672 382,12	61 831,52	-	5 580 496,33	-	-	-	-	-	-

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.															
85503		Karta Dużej Rodziny	100	2 550,00	2 529,80	2 529,80	2 200,00	329,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504		Wspieranie rodziny	224 039	205 039,00	185 125,12	185 125,12	159 104,02	24 021,10	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85508		Rodziny zastępcze	390 000	412 500,00	412 227,08	412 227,08	-	412 227,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000	52 500,00	52 378,43	52 378,43	-	52 378,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	96 000	131 852,00	126 193,19	126 193,19	-	126 193,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87 000	87 000,00	82 750,00	82 750,00	-	-	82 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85595		Pozostała działalność	-	30 562,36	30 562,36	30 562,36	-	-	-	30 562,36	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 586 987,67	21 531 595,58	20 613 491,76	13 062 417,87	4 318 417,20	8 696 172,96	12 400,00	33 027,71	2 400,00	-	-	7 551 073,89	7 551 073,89	37 500,00	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 383 000	7 479 195	7 227 037,59	418 734,45	-	418 734,45	-	-	-	-	-	6 808 303,14	6 808 303,14	-	-
90002		Gospodarka odpadami	4 100 000	4 864 697,00	4 659 004,55	4 659 004,55	142 951,04	4 515 907,11	-	146,40	-	-	-	-	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 300	446 836,00	445 524,71	445 524,71	-	445 524,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	919 215,17	746 636,08	596 154,91	402 495,94	-	402 495,94	-	-	-	-	-	193 658,97	193 658,97	-	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	403 172,50	356 792,50	72 440,88	34 940,88	20 504,56	12 036,32	-	-	2 400,00	-	-	37 500,00	37 500,00	37 500,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	12 400,00	12 400,00	-	-	12 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 000	1 993 000,00	1 989 220,90	1 785 322,67	-	1 785 322,67	-	-	-	-	-	203 898,23	203 898,23	-	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 300 800	4 903 824,00	4 903 740,08	4 903 740,08	4 154 961,60	715 897,17	-	32 881,31	-	-	-	-	-	-	-

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpad.	40 000	37 000,00	35 248,81	35 248,81	-	35 248,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	631 500,00	683 615,00	672 719,33	365 005,78	-	365 005,78	-	-	-	-	-	307 713,55	307 713,55	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 003 115,65	5 453 757,78	5 353 290,24	5 003 467,87	45 959,43	422 909,44	4 534 599,00	-	-	-	-	349 822,37	349 822,37	219 999,94	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-	-	210 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	4 318 271,92	4 699 027,43	4 677 877,85	4 328 055,48	17 250,56	112 404,92	4 198 400,00	-	-	-	-	349 822,37	349 822,37	219 999,94	-
	92118	Muzea	69 000,00	52 000,00	32 664,85	32 664,85	5 889,09	26 775,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	229 000	206 000	196 255,77	196 255,77	6 000,00	100 255,77	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	186 843,73	286 730,35	236 491,77	236 491,77	16 819,78	183 472,99	36 199	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	1 189 712,27	1 174 466,40	1 136 593,73	866 009,65	293 232,47	204 645,58	367 000,00	1 131,60	0,00	-	-	270 584,08	270 584,08	174 999,48	-
	92601	Obiekty sportowe	755 815,00	699 015,00	675 089,89	434 505,81	291 362,47	142 011,74	-	1 131,60	-	-	-	240 584,08	240 584,08	174 999,48	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	367 000,00	367 000,00	367 000,00	-	-	367 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	73 897,27	108 451,40	94 503,84	64 503,84	1 870,00	62 633,84	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
		RAZEM	101 195 000,00	119 093 607,94	113 891 111,35	96 183 707,23	38 379 813,30	25 499 425,90	8 360 730,45	21 661 348,57	1 018 524,37	0,00	1 263 864,64	17 707 404,12	17 707 404,12	446 644,42	0,00

środki zewnętrzne | 124 069,88

38 503 883,18

Tabela nr 13

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wydatki ogółem Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na 31.12.2022r	Wykonanie na 31.12.2022r (9+13)	Z tego:					
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	2010	799.183,75	-	799.183,75	799.183,75	799.183,75	7.031,40	792.152,35	-	-	-
750	75011	2010	271.192,33	191.911	271.192,33	267.781,83	267.781,83	259.592,83	8.189,00	-	-	-
751	75101	2010	3.494,00	3.494,00	3.494,00	3.494,00	3.494,00	-	3.494,00	-	-	-
801	80153	2010	101.599,82	-	101.599,82	101.256,76	101.256,76	-	101.256,76	-	-	-
851	85195	2010	2.210,00	-	2.210,00	1.292,24	1.292,24	1.292,24	-	-	-	-
852	85215	2010	2.429,64	-	2.429,64	2.429,64	2.429,64	-	47,64	2.382,00	-	-
852	85219	2010	3.451,00	1.015,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00	-	51,00	3.400,00	-	-
852	85278	2010	78.272,97	-	78.272,97	78.272,97	78.272,97	-	-	78.272,97	-	-
852	85295	2010	1.220.152,25	-	1.220.152,25	1.214.170,90	1.214.170,90	15.530,44	8.276,84	1.190.363,62	-	-
855	85501	2060	6.510.448,00	6.613.334	6.510.448	6.454.098,14	6.454.098,14	21.484,48	-	6.432.613,66	-	-
855	85502	2010	6.379.085,71	6.250.000	6.379.085,71	6.277.879,18	6.277.879,18	672.382,12	25.000,73	5.580.496,33	-	-
855	85503	2010	2.450,00	-	2.450,00	2.450,000	2.450,00	2.200,00	250,00	-	-	-
855	85513	2010	131.852,00	96.000	131.852,00	126.193,19	126.193,19	-	126.193,19	-	-	-
	Razem		15.505.821,47	13.155.754,00	15.505.821,47	15.331.953,60	15.331.953,60	979.513,51	1.064.911,51	13.287.528,58	-	-

Tabela nr 14

Dochody i wydatki budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan po zmianach na 31.12.2022r	Wydatki ogółem plan na 2022 rok	Wydatki ogółem Plan po zmianach na 31.12.2022r	Wydatki wykonanie na 31.12.2022r	Wydatki ogółem (9+14)	Z tego:					
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadc. na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
									Wynagrodz. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	2020	13 500	13 500	13 500	13.500	13.500	13.500	-	13.500	-	-	-
754	75421	2020	3 960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	-	3.960	-	-	-
801	80195	2020	20.000	-	20 000	19.454,40	19.454,40	19.454,40	-	19.454,40	-	-	-
	Razem		37 460	17 460	37 460	36.914,40	36.914,40	36.914,40	-	36.914,40	-	-	-

Tabela nr 15

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.

Dział	Rozdz.	§	Wydatki – Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Z tego:					
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
							Wynagr. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	2710	20.000	15.500	15.500	15.500	-	15.500	-	-	-
600	60013	6300	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	60.000
600	60014	6300	180.000	150.000	147.739,02	-	-	-	-	-	147.739,02
900	90013	2310	20.000	20.000	12.400	12.400	-	12.400	-	-	-
	Razem		280.000	245.500	235.639,02	27.900	-	27.900	-	-	207.739,02

60004 § 2710 - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Drawskiego w ramach dofinansowania realizacji zadania publicznego powiatu z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 15.500,00 zł,

60013 § 6300 - dotacja dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa chodnika w m. Drawsko Pomorskie, ul. Połczyńska w ciągu DW 173” – 60.000,00 zł.

60014 § 6300 - dotacja dla Powiatu na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa chodnika w m. Dołgie wzdłuż drogi powiatowej Nr 1956Z” – 147.739,02 zł,

90013 § 2310 - dotacja dla miasta Białogard - schronisko dla zwierząt, do którego gmina przekazuje bezpańskie psy – 12.400,-zł.

Tabela nr 16

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2022 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	z tego:	
							Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	2 000	2 000	1.749,23	-	1.749,23
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	2 000	2 000	-	-	-
3.			Sołectwo Dalewo	16.053,34	16.053,34	13.051,90	13.051,90	-
	900	90004		6.553,34	5.500,00	2.500,00	2.500,00	-
	921	92109		4.500,00	4.316,96	4.316,96	4.316,96	-
	921	92195		5.000,00	6.236,38	6.234,94	6.234,94	-
4.			Sołectwo Gudowo	30.747,11	30.747,11	30.646,71	30.646,71	-
	750	75075		1.000,00	3.000,00	2.999,29	2.999,29	-
	900	90004		7.747,11	7.747,11	7.743,96	7.743,96	-
	900	90015		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
	921	92109		6.000,00	4.000,00	3.998,68	3.998,68	-
	921	92195		6.000,00	6.000,00	5.904,78	5.904,78	-
5.			Sołectwo Jankowo	39.741,16	39.741,16	39.730,37	39.730,37	-
	750	75075		2.500,00	2.500,00	2.499,28	2.499,28	-
	900	90004		6.000,00	6.000,00	5.989,93	5.989,93	-
	900	90015		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	-
	921	92195		5.241,16	5.241,16	5.241,16	5.241,16	-
6.			Sołectwo Konotop	22.171,38	22.171,38	22.109,76	22.109,76	-
	900	90004		3.000,00	6.171,38	6.168,98	6.168,98	-
	900	90095		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-
	921	92195		7.171,38	4.000,00	3.940,78	3.940,78	-
7.			Sołectwo Linowo	25.884,05	25.884,05	25.883,58	25.883,58	-

	750	75075		2.150,00	1.773,56	1.773,56	1.773,56	-
	900	90004		9.124,00	9.123,67	9.123,67	9.123,67	-
	921	92109		9.910,05	10.287,04	10.286,57	10.286,57	-
	921	92195		4.700,00	4.699,78	4.699,78	4.699,78	-
8.			Sołectwo Łąbędzie	29.073,80	29.073,80	29.068,30	29.068,30	-
	700	70005		7.500,00	7.500,00	7.498,17	7.498,17	-
	750	75075		1.500,00	1.500,00	1.499,26	1.499,26	-
	900	90004		7.000,00	7.000,00	6.999,37	6.999,37	-
	921	92109		5.573,80	5.573,80	5.572,80	5.572,80	-
	921	92195		7.500,00	7.500,00	7.498,70	7.498,70	-
9.			Sołectwo Mielenko Dr.	37.388,07	37.388,07	37.387,91	37.387,91	-
	750	75075		-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
	900	90004		-	4.800,00	4.800,00	4.800,00	-
	921	92109		37.388,07	22.388,07	22.388,07	22.388,07	-
	921	92195		-	4.200,00	4.199,84	4.199,84	-
10.			Sołectwo Nętno	21.648,47	21.648,47	21.646,45	21.646,45	-
	750	75075		1.500,00	1.500,00	1.499,96	1.499,96	-
	900	90004		7.148,47	12.089,91	12.088,34	12.088,34	-
	921	92109		7.500,00	2.558,56	2.558,56	2.558,56	-
	921	92195		5.500,00	5.500,00	5.499,59	5.499,59	-
11.			Sołectwo Rydzewo	25.047,39	25.047,39	25.044,61	25.044,61	-
	750	75075		2.500,00	2.500,00	2.499,00	2.499,00	-
	900	90004		15.547,39	10.913,39	10.913,20	10.913,20	-
	921	92109		-	5.000,00	4.999,87	4.999,87	-
	921	92195		7.000,00	6.634,00	6.632,54	6.632,54	-
12.			Sołectwo Suliszewo	41.466,76	41.466,76	41.466,61	41.466,61	-
	750	75075		7.500,00	6.740,25	6.740,14	6.740,14	-

	900	90004		6.766,76	5.798,52	5.798,48	5.798,48	-
	900	90095		12.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	-
	921	92109		5.000,00	446,75	446,75	446,75	-
	921	92195		9.000,00	10.829,84	10.829,84	10.829,84	-
	926	92695		1.200,00	2.151,40	2.151,40	2.151,40	-
13.			Sołectwo Zagozd	26.197,79	26.197,79	26.164,50	26.164,50	-
	750	75075		2.300,00	2.300,00	2.298,26	2.298,26	-
	900	90004		13.397,79	13.397,79	13.397,14	13.397,14	-
	921	92109		6.000,00	6.000,00	5.998,71	5.998,71	-
	921	92195		4.500,00	4.500,00	4.470,39	4.470,39	-
14.			Sołectwo Zarańsko	37.440,36	37.440,36	37.432,51	37.432,51	-
	750	75075		3.000,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	-
	754	75495		-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
	900	90004		5.440,36	2.440,36	2.440,27	2.440,27	-
	900	90015		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-
	921	92195		5.000,00	5.858,00	5.850,24	5.850,24	-
15.			Sołectwo Żółte	16.680,83	16.680,83	16.680,73	16.680,73	-
	750	75075		4.980,83	4.980,83	4.980,83	4.980,83	-
	900	90004		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	921	92109		-	4.700,00	4.700,00	4.700,00	-
	921	92195		9.700,00	5.000,00	4.999,90	4.999,90	-
16.			Sołectwo Jelenino	18.458,72	18.458,72	18.432,89	18.432,89	-
	600	60016		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
	750	75075		2.500,00	2.500,00	2.492,82	2.492,82	-
	900	90004		3.000,00	3.000,00	2.988,60	2.988,60	-
	921	92109		1.400,00	1.400,00	1.399,00	1.399,00	-
	921	92195		3.558,72	3.558,72	3.552,47	3.552,47	-
17.			Sołectwo Dołgie	18.197,27	18.197,27	17.917,29	17.917,29	-
	750	75075		4.000,00	4.000,00	3.773,71	3.773,71	-
	900	90004		9.000,00	9.000,00	8.997,03	8.997,03	-

	921	92109		-	3.197,27	3.186,31	3.186,31	-
	921	92195		2.000,00	2.000,00	1.960,24	1.960,24	-
	926	92695		3.197,27	-	-	-	-
18.			Sołectwo Ostrowice	36.289,95	36.289,95	36.035,78	36.035,78	-
	750	75075		1.000,00	1.000,00	988,18	988,18	-
	900	90004		16.089,95	13.089,95	13.089,93	13.089,93	-
	900	90095		15.000,00	-	-	-	-
	921	92109		-	18.000	17.878,05	17.878,05	-
	921	92195		4.200,00	4.200,00	4.079,62	4.079,62	-
19.			Sołectwo Borne	16.680,83	16.680,83	16.675,54	16.675,54	-
	750	75075		5.880,83	5.880,83	5.880,83	5.880,83	-
	900	90004		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	-
	921	92109		4.000,00	4.000,00	3.999,63	3.999,63	-
	921	92195		1.000,00	1.000,00	995,08	995,08	-
20.			Sołectwo Przytoń	18.772,47	18.772,47	18.769,85	18.769,85	-
	750	75075		8.500,00	8.500,00	8.499,04	8.499,04	-
	900	90004		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
	900	90095		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-
	921	92195		772,47	772,47	770,81	770,81	-
			RAZEM	481.939,75	481.939,75	475.894,52	474.145,29	1.749,23

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku zrealizowano:

Sołectwo Dalewo: 13.051,90 zł

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 2.500,00 zł, zakupiono cement, narzędzia, agrotkaninę, rośliny, drabinę, zamontowano tablicę informacyjną,
- 2) doposażenie świetlicy wiejskiej w Dalewie dz. Nr 5/3 – 4.316,96 zł, zakupiono materiały i wyposażenie do świetlicy,
- 3) cykl imprez pokoleniowych – 6.234,94 zł - organizacja Dnia Kobiet i Dnia Dziecka, zorganizowano wycieczkę na Sosnowe Wzgórze z alpakoterapią – dzień rodzinny,

Sołectwo Gudowo: 30.646,71 zł

- 1) Promocja sołectwa – 2.999,29 zł – wydatki poniesiono na turniej sołectw, dożynki gminne, kiermasz bożonarodzeniowy,
- 2) Oświetlenie na dz. 269/26 obr. Gudowo – 10.000,-zł - rozbudowano oświetlenie drogowe poprzez zamontowanie dwóch punktów świetlnych,
- 3) estetyka wsi Gudowo – 7.743,96 zł - zakupiono rośliny, narzędzia ogrodowe, ławki,

- 4) doposażenie świetlicy wiejskiej (AGD, RTV itp.) – 3.998,68 zł - zakupiono stół do tenisa stołowego, maszynę do szycia, naczynia,
- 5) spotkania pokoleniowe – 5.904,78 zł – zorganizowano Dzień Kobiet, zatrudniono animatora na festynie rodzinnym, Mikołajki, Dzień Seniora,

Sołectwo Jankowo: 39.730,37 zł

- 1) promocja sołectwa - 2.499,28 zł – Turniej Sołectw, dożynki gminne i powiatowe,
- 2) poprawa estetyki sołectwa – 5.989,93 zł - zakupiono nawóz, kwietniki, rośliny, ziemię, narzędzia, części zamienne do kosiarki, gablotę informacyjną,
- 3) Lampy oświetleniowe dz.nr 25/2 obręb Jankowo – 26.000,00 zł, rozbudowano oświetlenie przy drodze gminnej w Jankowie,
- 4) wielopokoleniowe imprezy integracyjne (art. spożywcze) – 5.241,16 zł - zorganizowano ferie sołeckie, dzień seniora, spotkania pokoleniowe, piknik, wycieczka Kołobrzeg,

Sołectwo Konotop: 22.109,76 zł

- 1) estetyka sołectwa – 6.168,98 zł - zakupiono narzędzia (szlifierka, wiertarko-wkrętarka, sekator), tarcicę, nawozy, rośliny, plandekę itp.,
- 2) Plac zabaw dz.nr 264/20 Konotop – 12.000,00 zł – elementy wyposażenia,
- 3) dni pokoleniowe (art. spożywcze) – 3.940,78 zł - zorganizowano piknik rodzinny, pożegnanie lata, dożynki, turniej sołectw,

Sołectwo Linowno: 25.883,58 zł

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 9.123,67 zł - zakupiono rośliny, narzędzia (m.in.: grabie, łopata, szczotka), donice, kosze uliczne, ławki itp.,
- 2) utrzymanie świetlicy (olej opałowy itp.) – 3.172,50 zł – zakupiono 750 l oleju opałowego,
- 3) promocja sołectwa – 1.773,56 zł – organizacja turnieju sołectw i dożynek,
- 4) doposażenie świetlicy (AGD, RTV, itp.) – 4.614,41 zł – zakupiono lampiony, karnisze, smażalnik, fartuchy, obrusy,
- 5) remont świetlicy dz. nr 115/11 (zakup rynien itp.) – 2.499,66 zł - zakupiono materiały niezbędne do remontu,
- 6) cykl spotkań pokoleniowych. Festyny rodzinne kulturalno-turystyczno-sportowo-rekreacyjne (animator, dmuchańce, orkiestra itp.) – 4.699,78 zł,

Sołectwo Łabędzie: 29.068,30 zł

- 1) promowanie sołectwa – 1.499,26 zł zakup art.spożywczych na turniej sołectw i dożynki,
- 2) remont budynku gospodarczego dz. nr 366, 368 (materiały budowlane itp.) – 7.498,17 zł, wykonano artystyczny mural na ścianie budynku,
- 3) wyposażenie świetlicy – 1.999,22 zł,
- 4) remont świetlicy - 3.573,58 zł,
- 5) cykl imprez pokoleniowych – 7.498,70 zł, (zorganizowano piknik „Rodzina na 5 z plusem”, pieczony ziemniak, dożynki, turniej sołectw),
- 6) poprawa estetyki sołectwa – 6.999,37 zł – zakupiono farby, rośliny, ziemia, nawozy, narzędzia ogrodowe, itp.,

Sołectwo Mielenko Drawskie: 37.387,91 zł

- 1) namiot promocyjny – 6.000,00 zł,
- 2) zakup blaszaka na opał i narzędzia – 4.800,-zł,
- 3) utrzymanie, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej dz. nr 119/16obr. Mielenko Dr. (wynagrodzenie palacza i osoby sprzątającej, zakup wyposażenia i opału) – 11.388,07 zł,
- 4) zakup agregatu – 11.000,00 zł,

5) spotkania pokoleniowe – 4.199,84 zł – zabawa mikołajkowa, spotkanie wigilijne.

Sołectwo Nętno: 21.646,45 zł

- 1) cykl imprez pokoleniowych – 5.499,59 zł – organizacja Dnia Dziecka i Festynu Rodzinnego,
- 2) promocja imprez gminnych – 1.499,96 zł, (turniej sołectw, dożynki),
- 3) poprawa estetyki wsi – 12.088,34 zł, zakupiono ziemię, rośliny, farby, pędzle, wkręty itp.,
- 4) wyposażenie świetlicy (naczynia, drobny sprzęt AGD, RTV sprzęt elektroniczny itp.) – 2.558,56 zł,

Sołectwo Rydzewo: 25.044,61 zł

- 1) promocja sołectwa - 6.740,14 zł, - turniej sołectw, dożynki gminne,
- 2) poprawa estetyki sołectwa – 5.713,21 zł - zakupiono farbę, pędzle, worki na śmieci, ziemię, rośliny, kosz uliczny donice itp.,
- 3) doposażenie terenu rekreacyjnego dz.nr 461/2 – stół parkowy, ławki – 5.199,99 zł,
- 4) doposażenie świetlicy – 4.999,87 zł,
- 5) cykl imprez pokoleniowych – 6.632,54 zł – festyn rodzinny, spotkanie andrzejkowe, festyn rodzinny,

Sołectwo Suliszewo: 41.466,61 zł

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 5.798,48 zł (zakupiono rośliny, wiadra, narzędzia (grabie itp.),
- 2) promocja zdrowia – 2.151,40 zł – bramki piłkarskie, getry, spodenki,
- 3) promocja sołectwa – 6.740,14 zł, (turniej sołectw, dożynki gminne),
- 4) spotkania pokoleniowe – 10.829,84 zł – zorganizowano piknik rodzinny, Dzień Kobiet, mikołajki, wycieczka,
- 5) doposażenie świetlicy wiejskiej i biblioteki – 446,75 zł,
- 6) doposażenie placu zabaw w Zagórkach dz.nr 368/17 – 3.000,00 zł – zakupiono stół o sr.220 cm,
- 7) zakupiono altanę z ławami (2 szt.) – 12.500,-zł.

Sołectwo Zagozd: 26.164,50 zł

- 1) estetyka wsi – 13.397,14 zł – zakupiono farbę, pędzle, rośliny, nawozy, ziemię, doniczki, narzędzia ogrodowe, żwir, pojemniki na piasek, wykonano wiatę 4x4 m,
- 2) wyposażenie świetlicy – 5.998,71 zł - zakupiono stół do tenisa stołowego, tablicę korkową, odkurzacz, wycieraczki, maszynę do szycia, generator pary, deskę do prasowania, wypalarkę, itp.
- 3) imprezy integracyjne – 4.470,39 zł – zorganizowano piknik rodzinny z Dniem Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, walentynki, ferie zimowe, wspólne gotowanie, andrzejki, choinka, turniej tenisa stołowego,
- 4) promocja sołectwa – 2.298,26 zł – turniej sołectw, dożynki,

Sołectwo Zarańsko: 37.432,51 zł

- 1) promocja sołectwa – 2.142,00 zł – turniej sołectw, dożynki gminne,
- 2) poprawa estetyki sołectwa – 2.440,27 zł, zakupiono olej do kosiarki, el. słupka ogrodzeniowe, chemię gospodarczą, ziemię, rośliny, nasiona, narzędzia,
- 3) lampy oświetleniowe dz. nr 92/36, 94/46, 94/20, 94/22 – wykonano 4 punkty świetlne, - 24.000,-zł,

- 4) festyny rodzinne – 5.850,24 zł, zorganizowano festyn rodzinny, festyn „Rodzina na 5 z plusem”, ferie zimowe, topienie marzanny, Dzień Seniora,
- 5) monitoring – stacja robocza do monitoringu – 3.000,00 zł.

Sołectwo Żółte: 16.680,73 zł

- 1) promocja sołectwa – 4.980,83 zł (turniej sołectw, dożynki gminne i wiejskie),
- 2) poprawa estetyki sołectwa – 2.000,-zł (zakupiono rośliny),
- 3) doposażenie świetlicy wiejskiej – 4.700,-zł, (zakupiono naczynia),
- 4) cykl imprez pokoleniowych – 4.999,90 zł (zakończenie lata, święto pieczonego ziemniaka).

Sołectwo Jelenino – 18.432,89 zł

- 1) odbudowa chodnika przy drodze gminnej nr 37 w Jeleninie – 8.000,00 zł,
- 2) promocja sołectwa – 2.492,82 zł - zakupiono tkaninę i gumę na uszycie odzieży promocyjnej, wydatki na turniej sołectw i dożynki,
- 3) estetyka wsi – 2.988,60 zł - zakupiono rośliny, ziemię, narzędzia (grabie itp.),
- 4) zakup głośników – 1.399,-zł,
- 5) imprezy integracyjne – 3.552,47 zł – wigilia sołeczka, uroczyste otwarcie świetlicy.

Sołectwo Dołgie – 17.917,29 zł

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 8.997,03 zł – zakupiono pojemniki na piasek, piasek, nawozy, ziemię, rośliny, paliwo do kosiarki, materiały malarskie, naprawa nawierzchni drogi gminnej,
- 2) promocja sołectwa – 3.773,71 zł (turniej sołectw, dożynki gminne, pożegnanie wakacji),
- 3) spotkania pokoleniowe – 1.960,24 zł organizacja Dnia Dziecka i Dnia Matki,
- 4) wyposażenie świetlicy – zakupiono elementy dekoracyjne – 3.186,31 zł.

Sołectwo Ostrowice – 36.035,78 zł

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 13.089,93 zł – zakupiono donice, ławkę, rośliny, ziemię, pędzle, lakierobejcę, paliwo do kosiarki, nawozy itp., wykonano tablicę informacyjną,
- 2) promocja sołectwa – 988,18 zł (turniej sołectw, dożynki gminne),
- 3) ogrodzenie panelowe działek 85/2, 86/5, 86/8 – 17.878,05 zł,
- 4) spotkania pokoleniowe – 4.079,62 zł.

Sołectwo Borne – 16.675,54 zł

- 1) Promocja sołectwa – 5.880,83 zł, turniej sołectw, dożynki gminne,
- 2) Estetyka sołectwa Borne – 5.800,00 zł - zakupiono środki do oprysków, nawozy, olej, paliwo do kosiarki, ziemię, narzędzia ogrodowe, rośliny, wózek ogrodowy itp.,
- 3) Cykl imprez pokoleniowych – 995,08 zł - zorganizowano piknik rodzinny,
- 4) Doposażenie świetlicy – 3.999,63 zł (w tym: zakupiono agregat).

Sołectwo Przytoń – 18.769,85 zł

- 1) namiot promocyjny z wyposażeniem – 7.000,00 zł – zakupiono namiot 4x8 m i stoły z ławami (5 kpl.), kuchenka i grill z wyposażeniem,
- 2) promocja sołectwa – 1.499,04 zł – turniej sołectw, dożynki gminne,
- 3) poprawa estetyki wsi – 3.000,00 zł - zakupiono rośliny, ziemię, nawozy, narzędzia ogrodowe, kosz uliczny,
- 4) doposażenie siłowni działka 9/17 – 6.500,00 zł,
- 5) imprezy pokoleniowe – 770,81 zł - zorganizowano piknik rodzinny, sprzątanie świata, spotkania pokoleniowe.

*Tabela nr 17***Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2022 r.**

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan według uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	3 750 000	4.138.400	4.138.400
Ogółem					3 750 000	4.138.400	4.138.400

Tabela nr 18

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok uchwała budż.	Kwota dotacji Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
1.	630	63003	2360	"Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa"	18.000	18.000	18.000
2.	754	75412	2820	Program „Mały strażak” 1) OSP Zagozd – 1.789,05 zł, 2) OSP Ostrowice – 2.984,03 zł, 3) OSP Rydzewo – 1.399,-zł.	6.000	6.180	6.172,06
3.	754	75415	2360	„Organizacja działań ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pom. – WOPR Złocieniec	75.000	75.000	75.000
4.	754	75495	2360	„Bezpieczni drawszczanie”	10.000	10.000	10.000
5.	851	85154	2360	1. „Sport jako droga do sukcesu” – 18.000,-zł, 2. „Młodzieżowe spotkania profilaktyczne” – 6.000,-zł 3. „Sport dla każdego” – 9.211,85 zł, 4. „Postaw na sport” – 14.000,-zł, 5. „Aktywne drawsko 2022” – 12.000,-zł 6. „Sport moim nałogiem” – 20.000,-zł 7. „Profilaktyka poprzez sport” – 6.000,-zł, 8. „Profilaktyka poprzez sport” – 11.000,-zł, 9. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich” 35.000,-zł	135.000	135.000	131.211,85
6.	851	85195	2360	„Program profilaktyki używania substancji psychotropowych”	10.000	10.000	3.500
7.	852	85295	2360	„Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pom. znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”	10.000	10.000	9.600
8.	853	85395	2360	„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej ukierunkowana na integrację społeczności”	5.000	5.000	5.000

9.	900	90001	6230	Dotacje na studnie – 14 osób	60.000	210.000	210.000
10.	900	90005	6237	Dotacje na wymianę pieców	227.500	227.500	7.500
11.	900	90005	6239	Dotacje na wymianę pieców	62.500	32.500	30.000
12.	921	92195	2360	1.Popularyzacja tańca sportowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Drawsko Pom. – 9.999,-zł, 2.Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie – 5.000,-zł 3.Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów – 5.000,-zł, 4.Sztukaterie – Festiwal Sztuk – 16.200,-zł,	42.000	52.000	36.199
13.	926	92605	2360	„Mistrzostwa Świata Compat Kalaki - GSBA	-	7.000	7.000
14.	926	92605	2820	Dotacje otrzymały stowarzyszenia i kluby sportowe. Zadania omówiono w dalszej części opracowania	360.000	360.000	360.000
				Razem	1.021.000	1.158.180	909.182,91

Tabela Nr 19

Dotacje podmiotowe udzielone w 2022 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „U cioci Uli”	270 000,00	281.500,00	281.304,00
2.	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole w Gudowie	2 100 000,00	2.811.449,68	2.808.693,54
3.	855	85516	2540	Klubik Malucha „U Cioci Uli”	87 000,00	87.000	82.750,00
				Razem	2 457 000,00	3.179.949,68	3.172.747,54

Tabela Nr 20

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
			DOCHODY			
756			DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	520 000,00	684.794,33	692.417,13
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	470 000,00	684.794,33	692.417,13
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	187.494,33	187.483,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	470 000,00	497.300,00	504.933,91
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	-	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-	-
			WYDATKI			
851			OCHRONA ZDROWIA	520 000,00	764.083,33	749.591,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	19.199,00	18.070,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1 500,00	1 500,00	1.347,64
		4120	Składki na FP oraz FS	200,00	200,00	183,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	16 800,00	15.840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	699,00	699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 000,00	744.884,33	731.521,21
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135.000,00	131.211,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1.355,00	601,65
		4120	Składki na FP oraz FS	300,00	300,00	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 800,00	104.800,00	102.890,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 500,00	43.670,83	43.670,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	162.879,00	162.084,31
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	37.000,00	35.516,71
		4260	Zakup energii	15 000,00	18.954,33	17.276,14
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	235.479,17	233.164,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3.185,00	2.801,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	615,00	615,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	156,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1.446,00	1.446,00

**Zestawienie ogółem
planu i wykonania planów finansowych przez gminę oraz gminne jednostki organizacyjne
za 2022 r.**

Tabela Nr 21

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan na rok 2022 w złotych	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022 rok w złotych	% wykonania (5:4)	Struktura wydatków wykonanych %
1	2	3	4	5	6	7
1	Gmina	48.454.689,71	55.370.918,81	52.767.715,04	95,3	46,3
2	Zakład Usług Komunalnych	5.856.802,00	6.142.002,00	6.141.840,71	99,9	5,4
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy	19.431.438,00	28.715.484,57	26.318.154,42	91,7	23,1
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim	8.490.892,00	9.165.419,50	9.143.562,53	99,8	8,0
5	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	7.042.943,29	7.393.223,04	7.316.036,85	99,0	6,4
6	Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim	2.968.567,00	3.107.385,60	3.102.084,92	99,8	2,7
7	Szkoła Podstawowa w Nętnie	2.472.945,00	2.542.199,33	2.481.530,81	97,6	2,2
8	Szkoła Podstawowa w Ostrowicach	2.143.193,00	2.230.686,37	2.217.366,82	99,4	2,0
9	Przedszkole w Drawsku Pomorskim	4.333.530,00	4.426.288,72	4.402.819,25	99,5	3,9
	Ogółem:	101.195.000,00	119.093.607,94	113.891.111,35	95,6	100

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ***

***GMINY DRAWSKO POMORSKIE
ZA ROK 2022***

IV.1. GMINA - plan i wykonanie wydatków w 2022 r.**ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ
URZĄD MIEJSKI W DRAWSKU POMORSKIM****DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- ❖ plan po zmianach – 52.300,00 zł,
- ❖ wykonanie – 43.188,03 zł.

Rozdział 01008

Usunięto awarię melioracyjną na terenie nieruchomości:

- stanowiącej własność gminy Drawsko Pomorskie tj. dz. Nr 145/6 obręb Nętno – 6.691,68 zł,
- oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 23 obręb 8 – 7.205,83 zł.

Usunięto awarię melioracyjną na terenie działki ewidencyjnej nr 17 obręb Zarańsko – 696,52 zł.

Rozdział 01030

Kwota **28.000,-zł** stanowi obligatoryjną wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dz. 010 Rozdz. 01095

Sfinansowano zakup nagród konkursowych w ramach „Drawskich Targów Mój Ogród” – **594,00 zł**.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- z planu w kwocie 700,-zł uiszczono podatek leśny w wysokości **613,00 zł** (za lasy będące w posiadaniu gminy).

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

- ❖ plan po zmianach – **385.000,00 zł**
- ❖ wykonanie – **84.473,58 zł**.

W tym:

- wydatki poniesione z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 23.474,19 zł,
- na interwencyjny zakup węgla dla mieszkańców gminy – 60.999,39 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- ❖ plan po zmianach – **7.203.634,30 zł**
- ❖ wykonanie – **6.983.500,27 zł**.

Plan działu wykonano w 96,9%. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę **1.917.824,38 zł**, w ramach której zrealizowano następujące zadania:

➤ lokalny transport zbiorowy – 1.365.587,44 zł

- Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Drawskiemu w kwocie **15.500 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Drawsko Pomorskie utrzymanie kursu w dni robocze komunikacji autobusowej na trasach:

- a) Drawsko Pom.- Więclaw (7.600,- zł),

- b) Drawsko Po. – Łobez – Zagozd (3.600,- zł),
 c) Drawsko Pom.- Połczyn – Dołgie – Ostrowice (4.300,- zł).

- kwota **46.941,08 zł** stanowi zwrot od Wojewody niewykorzystanych środków dopłaty otrzymanej w 2021 roku na realizację zadania w ramach ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

- kwotę **1.303.146,36 zł** wydatkowano na:

Zadanie 1: Otrzymane przez gminę środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 971.725,02 zł zostały przekazane operatorowi świadczącemu usługi t.j. PKS w Złocieniu,

Zadanie 2: Zgodnie z umową Nr 542/19 z dnia 02.12.2019r. o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2022r. nastąpiło roczne rozliczenie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego za 2021 rok w kwocie 39.238,62 zł.

- opłata roczna za umieszczenie w pasach drogowych gminnych sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnych, w tym:
 - drogi krajowe – 3.698,56 zł,
 - drogi wojewódzkie – 11.207,27 zł,
 - drogi powiatowe – 18.431,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 109.748,55 zł;
 W ramach zadania zakupiono kruszywo kamienne do remontu dróg gruntowych, masę mineralno-asfaltową "na zimno" do remontu nawierzchni bitumicznych dróg oraz słupki i tarcze znaków drogowych.
- zakup usług remontowych – 29.583,20 zł;
 Zadanie realizowane na bieżąco w miarę potrzeb. W ramach zadania wykonywane zostały remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg.
- zakup usług pozostałych – 357.028,83 zł
 W ramach zadania realizowano usługi transportowo-sprzętowe, związane z remontem dróg gruntowych należących do gminy, wykonano oznakowanie poziome ulic w mieście. Dokonano okresowych przeglądów dróg gminnych i obiektów mostowych.
- dzierżawa działki – 1.940,-zł – (działka nr 284/3 o pow. 0,0202 ha pod chodnik przy ulicy Słonecznej; część działki nr 22/1; obr.14 pod przepompownię ścieków, część działki nr 26/2, obr.Mielenko Dr. pod drogę);
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 1.432,60 zł,
- ubezpieczenie dróg – 5.600,00 zł;
- umowa zlecenia – 4.000,-zł, roczny przegląd mostów,
- Wykonano remont parkometru przy u. Józefa Piłsudskiego – 9.566,33 zł,
- Fundusz Sołecki – 8.000,00 zł (wydatki omówione pod tabelą Nr 16).

Na realizację zadań inwestycyjnych i majątkowych wykorzystano kwotę **5.057.675,89 zł** przy planie 5.086.881,10 zł. Zakres wydatków na te zadania został omówiony w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- ❖ plan po zmianach – **377.000,00 zł**,
- ❖ wykonanie – **334.570,20 zł**.
- Ośrodki informacji turystycznej – 5.000,-zł, kwotę wydatkowano na zakup map turystyczno- wędkarskich gminy Drawsko Pomorskie,
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 63003:

Udzielono dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w kwocie 18.000,00 zł, w tym:

- zaplanowaną w budżecie kwotę 18 000,00 zł, wydatkowano na realizację zadania publicznego „Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechnianie krajoznawstwa”

przez PTTK oddział w Drawsku Pomorskim 10.000,-zł oraz Klub Pojazdów Zabytkowych – Szczecin – 8.000,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie – 22 314,25 zł

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatkowano na wykonanie i aktualizację szlaków karawaningowych przebiegających przez gminę oraz odnowienie oznakowania żółtego i pomarańczowego szlaku rowerowego.

Zakupiono rowery do wypożyczalni rowerów mieszczącej się w Paku Chopina – 5.068,-zł.

Zakup energii – 1.756,15 zł

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 2.000,00 zł wydatkowano kwotę 1 756,15 zł, która została przeznaczona na zapłatę energii, która została wykorzystana na Przystani Kajakowej (kontener) przy ul. Staszica w Drawsku Pomorskim.

Zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł

Zaplanowaną w budżecie kwotę 4.200,00 zł, wydatkowano w wysokości 3.000,00 zł na zapłatę za zorganizowanie rajdu turystyczno-rowerowego w ramach promocji gminy podczas wydarzenia Velo Baltic.

- Pozostała działalność – 63095 – 279.431,80 zł

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 461,94 zł

- na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego uruchomienia i funkcjonowania plaż na terenie gminy.

Zakup energii – 1.951,28 zł – plaża w Gudowie,

Zakup usług pozostałych – 27.864,88 zł, w tym na:

- transport piasku na plażę w Drawsku i Gudowie,
- wynajęcie i serwis kabin sanitarnych,

Badanie wody na kąpieliskach (przez Sanepid) - 2.771,40 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- ❖ plan po zmianach – **2.150.500,00 zł**
- ❖ wykonanie – **2.129.376,53 zł**

W ramach działu zrealizowano głównie:

- publikacje ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości na portalach internetowych – 921,27 zł,
- sporządzono kosztorysu prac remontowych budynków na terenie miasta i gminy - 6.998,70 zł,
- wniesiono opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej dot. działek nr 169, 357/7 w obr. Łabędzie, działek nr 287, 264 w obr. Rydzewo, działki nr 26/2 w obr. Mielenko Dr., działki nr 22/1 w obr. 14 miasta – 1.023,37 zł,
- dokonano wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży, lokali oraz w celu ustalenia opłat adiacenckich - 34.490,00 zł,
- wniesiono opłaty za dzierżawę gruntów Mielenko Dr. –Gudowo i dz. 22/1, obr. 0014 i inne opłaty 1.178,22 zł,
- poniesiono koszty wypisów i wyrysów z rejestru gruntów dla nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy, przeznaczonych do sprzedaży i do regulacji zapisów w księgach wieczystych – 7.324,94 zł,
- wniesiono płaty za administrowanie lokalu użytkowego przy ul. Sikorskiego 23, ul. Złocienieckiej 31D – 7.606,47 zł,
- zlecono inwentaryzację budynków Ostrowice 50, ul. Sobieskiego 2 i 7, ul. Stanisławskiego 4A i 6B, ul. Bednarska 3, ul. Złocieniecka 8A– 6.150 zł
- Wypisy z rejestru gruntów pod budynkami mieszkalnymi – 550 zł.

- zlecono wycenę lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży – 4.750 zł.
- dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom w budynku mieszkalnym przy ul.Gdyńskiej 11 – 137.373,46 zł (na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą, a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w sprawie oddania w użytkowanie lokali mieszkalnych)
- podatek od nieruchomości – 75.301,-zł wnoszony przez gminę za nieruchomości będące w jej posiadaniu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.170,00 zł,
- **Fundusz Sołecki – 7.498,17 zł (tabela Nr 16),**
- **wydatki inwestycyjne i majątkowe – 1.829.156,50 zł omówiono w dalszej części opracowania.**

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – **134.500,00 zł**
- ❖ wykonanie – **68.186,04 zł**

Rozdział 71004 - 32.563,46 zł

- kwotę wydatkowano na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:
 - 1) przygotowano 9 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 31 projektów decyzji o warunkach zabudowy – 5.516,55 zł.
 - 2) sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy, dla terenu Jankowo – 6.240 zł. (I i II etap)
 - 3) sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy, dla terenu Zagozd, Żółte – 4.870,80 zł. (II etap)
 - 4) wykonano analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym - 7.000 zł.
- koszty dojazdu członków GKUA do siedziby Komisji (ryczałt samochodowy) – 893,67 zł,
- koszty 2 posiedzeń GKUA – 8.042,44 zł.

Rozdział 71012 - 31.247,65 zł.

W ramach wydatków rozdziału zrealizowano, między innymi:

- stabilizację punktów granicznych oraz wskazanie granicy działek nr 4/26, 5/7 w obr. 18,
- wskazanie granic dz. 63/3-63/7, 63/10, 63/11, obr. 0002,
- wskazanie granic dz. 140/5, obr. Zagozd,
- podział działki nr 164/10, obr. 0010,
- wskazanie granic dz. 138, obr. Dołgie,
- wskazanie granic dz.164/14-164/17, 164/19-164/22, obr. 0006,
- rozgraniczenie nieruchomości tj. dz. 138/1, 138/3, obr. Gudowo,
- rozgraniczenie nieruchomości tj. dz.259, 270, 17, obr. Borne,
- wskazanie granic dz. 19, obr. 16,
- wskazanie granic dz. 211/1, 154/2-154/4, 153, obr. Gudowo,

Rozdział 71035 - Cmentarze

1. Kwotę **646,33 zł** wydatkowano na zakup energii zużytej na cmentarzu komunalnym,
2. Przystawienie słupa – **3.075,-zł.**

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie **653,60 zł** zostały poniesione na obsługę targowiska miejskiego – wynagrodzenie prowizyjne pracownika.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- ❖ plan po zmianach – **10.345.125,44 zł**
- ❖ wykonanie – **10.217.725,12 zł.**

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację zadań wskazanych w rozdziałach poniżej:

1. Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – **29.760,58 zł** (plan 34.500,- zł).
2. **Rady Gmin – 363.873,24 zł**, przy planie **368.600,00 zł**. Środki wydatkowano na:
 - diety radnych – 338.648,28 zł,
 - wydatki rzeczowe – 5.202,43 zł,
 - usługi – 10.026,40 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 9.625,98 zł,
 - podróże służbowe – 370,15 zł.

3. Urzędy Gmin (miast)

Przy planie **8.236.658,45 zł** wykorzystano kwotę **8.155.511,69 zł**, t.j. 99,0% planu, w tym na:

- zwrot za okulary pracownikom (5.200), ekwiwalent ubiór USC (2.000), odzież ochronna (314,55), ekwiwalent za pranie odzieży (3.777,41),
- płace pracowników urzędu – 5.596.786,70 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 986.255,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 59.350,00 zł - umowy zlecenia m.in. za wykonywanie czynności palacza oraz utrzymanie czystości w budynku administracyjnym w Ostrowicach,
- wpłaty na PFRON – 66.617,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 200.204,83 zł, w tym m.in.: artykułów biurowych (22.901,15), środków czystości (27.719,16), paliwo do samochodu służbowego (14.354,93), artykułów gospodarskich np. świetlówek i baterii (2.858,11), prasy i czasopism fachowych (2.660,24), papier do drukarek (23.851,50), zestawów i akcesoriów komputerowych (13.326,02) materiałów do remontów (5.400,26), zakup kwiatów okolicznościowych oraz ozdobnych – budynek urzędu (3.500,00) zakup wyposażenia -meble i sprzęt (25.969,91), zakup artykułów pozostałych (45.176,94) tonerów do drukarek i ksero (8.856,60),
- zakup energii – 481.496,99 zł – opłaty za dostawę energii (158.231,79), gazu (316.467,87), wody (6.797,33) w budynkach administracyjnych urzędu: ul. Sikorskiego, Park Chopina, ul. Kolejowa, muzeum,
- zakup usług remontowych – 17.298,46 zł, w tym: usług konserwatorskich w budynkach administracyjnych urzędu w tym konserwacja instalacji elektrycznej, instalacji p.poż, konserwacja kopiarek, przeglądy i prace naprawcze i remontowe (14.912,26), naprawa samochodu służbowego (2.386,20),
- zakup usług zdrowotnych – 6.096,00 zł, (okresowe, obowiązkowe badania pracowników),
- zakup usług pozostałych – 338.312,96 zł, w tym w szczególności: obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, BHP (20.141,14), monitoring, ochrona budynków urzędu (5.216,05), wywóz nieczystości (33.542,03), publikacja informacji lokalnej (4.920) opłaty radiofoniczne, audyty, archiwizacja, ogłoszenia, prenumerata czasopism, odnowienie podpisu elektronicznego, badania techniczne samochodu itd. (218.671,09), prowizje bankowe (5.721,81), usługi serwisowe sprzętu i programów komputerowych ZETO (34.478,80),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 40.908,29 zł, w tym: opłaty m.in. za abonament telefoniczny (24.314,91), internet (13.896,49) oraz pozostałe usługi telekomunikacyjne (2.696,89),
- czynsz za pomieszczenia zajmowane przez USC w Starostwie – 6.179,99 zł,

- podróże służbowe krajowe pracowników urzędu – 27.381,77 zł;
- podróże służbowe zagraniczne – 1.392,19 zł,
- szkolenia pracowników urzędu – 22.553,80 zł;
- odpis na ZFŚS – 128.137,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych plan – **170.100,-zł**; wykonanie – **148.423,24 zł**, które zostały opisane w dalszej części opracowania.

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75075 – wydatkowano 199.294,31 zł,**
w tym:

➤ **Honoraria – 1.280,70 zł**

Pokrycie kosztów ZAIKS-u podczas organizacji wydarzenia ESKA Rider Show 2,

➤ **Wynagrodzenia bezosobowe – 3.600,00 zł.**

Kwota została przeznaczona na obsługę muzyczną XI Drawskiego Spotkania Morsów oraz na wystawienie warty honorowej z okazji obchodów zdobycia Drawska Pomorskiego.

➤ **Nagrody konkursowe – 400,00 zł**

Zakup karabinka pneumatycznego – nagrody w V Ogólnopolskich Mistrzostwach Klas Mundurowych na poligonie drawskim, nad którymi Burmistrz Drawska Pomorskiego objął patronat.

➤ **Zakup materiałów i wyposażenia – 14.019,91 zł,**

Zaplanowaną w budżecie kwotę 14 500,00 zł, wydatkowano - 14.091,91 zł, która została przeznaczona na zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia różnego rodzaju wydarzeń i uroczystości (obsługa stoiska promocyjnego, wizyty gości z Niemiec).

➤ **Zakup środków żywności – 3.716,62 zł**

Zaplanowaną w budżecie kwotę 7.400,00 zł, wydatkowano 3.716,62 zł, która została przeznaczona na zakup poczęstunku (artykułów spożywczych) dla uczestników różnego rodzaju uroczystości oraz wydarzeń przeprowadzanych na terenie gminy

➤ **Zakup usług pozostałych – 119.504,64 zł**

Zaplanowaną w budżecie kwotę 120.100,00 zł, wydatkowano - 119.504,64 zł, która została przeznaczona na:

- wykonanie różnego rodzaju banerów,
- wykup domen,
- system obsługi budżetu obywatelskiego,
- obsługę aplikacji „Moja Okolica”,
- wykonanie materiałów promocyjnych gminy (koszulki, długopisy, smycze, notesy, kubki, torby, kalendarze, torby itp.),
- przygotowanie poczęstunku (catering) dla uczestników różnego rodzaju uroczystości oraz wydarzeń turystyczno-rekreacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie,
- usługi związane z obecnością delegacji z Bad Segeberg (noclegi, wyżywienie),
- wynajęcie kabin TOI-TOI XI na organizację Drawskiego Spotkania Morsów oraz ESKA Rider Show 2,
- wykonanie medali i grawertonów okolicznościowych,
- wdrożenie elektronicznego systemu wniosków w otwartych konkursach ofert,
- kampanię promocyjną Dni Drawska w radiu ESKA,
- organizację wydarzenia ESKA Rider Show 2,
- wykonanie namiotu promocyjnego gminy Drawsko Pomorskie.

➤ **Fundusz Sołecki – Plan – 56.817,47 zł, wykonanie 56.566,16 zł – wydatki opisane pod tabelą nr 16.**

5. **Pozostała działalność – 75095**

Plan w kwocie 1.495.349,52 zł wydatkowano w wysokości **1.468.933,90 zł**, w tym między innymi:

- 1) opłacono składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina:
 - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie – **9.967,80 zł**,
 - Związek Miast Polskich w Poznaniu – **3.883,84 zł**,
 - Celowy Związek R-XXI Słajcino – **33.288,-zł**;
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” – **16.404,00zł**;
 - Związek Gmin Wiejskich – **2.448,30 zł**,
- 2) opłacono polisy ubezpieczeniowe majątkowe – **32.457,20 zł**,
- 3) na diety softysów i przewodniczących Samorządów Mieszkańców – wydatkowano kwotę **183.792,86 zł**, przy planie 185.000 zł,
- 4) wynagrodzenia i pochodne za roznoszenie rocznych nakazów płatniczych oraz wypłatę wynagrodzenia za pobór podatków, na terenie wiejskim, w drodze inkasa – **43.165,50 zł**,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – **26.338,80 zł**, w tym zakup wody, kwiatów na uroczystości państwowe (4.480,00), zakup węgla do budynku administracyjnego w Ostrowicach (15.000,00),
- 6) zakup środków żywności – **9.504,81 zł**,
- 7) zakup energii – **9.261,34 zł**,
- 8) zakup usług pozostałych – **161.056,78 zł**, w tym:
 - usługi pocztowe – 107.487,24 zł,
 - „Gazeta Drawska” – 15.744,-zł,
- 9) czynsz PKPS – **5.445,82 zł**.
- 10) koszty komornicze – **21.587,41 zł**.

CYFROWA GMINA – 852.562,88 ZŁ, w tym:

- **74.200,75 zł** – w ramach projektu Cyfrowa Gmina zakupiono m.in. komputer biurowy, monitory – 5 szt., komputery przenośne – 6 szt., pakiety aplikacji biurowych – 5 szt., Firewall,
- **Granty PGR – 751.937,13 zł**. W ramach zadania dostarczono 301 sztuk laptopów dla dzieci byłych pracowników PGRów – środki z budżetu państwa,
- **diagnoza cyberbezpieczeństwa – 12.300,-zł**,
- zakup macierzy dyskowej z dyskami – **14.145,00 zł**.

Wydatki Samorząd Mieszkańców Nr 1 – 1.749,23 zł**FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY, w tym:****Nadanie nr PESEL – 3.612,54 zł,**

- zakup tonera do drukarki w związku z wydawaniem zaświadczeń o nadaniu numeru PESEL – 921,56 zł,
- wynagrodzenia i pochodne wypłacane pracownikom w związku z obsługą obywateli Ukrainy – 2.690,98 zł.

Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy – 2.340,00 zł (usługa fotografa).**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

- ❖ plan po zmianach – **2.284.521,93 zł**,
- ❖ wykonanie – **2.177.443,21 zł**.

Wyasygnowane w budżecie 2022 roku środki wykorzystano głównie na:

1. **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 250.000,00 zł** - dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego typ GBA.
2. **Ochotnicze Straże Pożarne – 403.200,40 zł**

Cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Linowo, Rydzewo, Zagozd, Ostrowice) na realizację statutowych zadań bieżących wykorzystały środki w wysokości **337.338,43 zł**, przy planie w kwocie 342.644,29 zł. Najwyższy udział w wydatkach stanowi ekwiwalent za udział członków jednostek OSP w akcjach ratowniczych i szkoleniowych 107.634,80 zł. Pozostałe

wydatki stanowią: zakup sprzętu, paliwa, prasy, ubrań specjalistycznych, sygnalizatorów bezruchu, drobne naprawy sprzętu, energia, woda, badania lekarskie, ubezpieczenia osobowe członków OSP.

Kwotę **6.172,06 zł** przeznaczono na dotacje celowe na zadania pod nazwą „Mały Strażak” oraz „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych.”, w tym:

- OSP Rydzewo – 1.399,00 zł,
- OSP Ostrowice – 2.984,03 zł,
- OSP Zagózd – 1.789,03 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO w kwocie **59.689,91 zł**.

3. Obrona cywilna:

Kwotę **9.093,80 zł** wydatkowano na wypłatę rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącymi żołnierzami rezerwy odbywającymi ćwiczenia wojskowe. Refundacja wypłaconego świadczenia ze środków budżetu państwa nastąpi w 2023 roku.

Zakupiono radiotelefony niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zespołu zarządzającego Obroną Cywilną – 13.639,26 zł.

463,22 zł wydatkowano na naprawę systemu DSP-50 – syreny alarmowania ludności w Ostrowicach.

4. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 75.000,-zł

Środki przekazano, w formie dotacji, na realizację zadania publicznego, w okresie letnim, w drodze otwartego konkursu pod nazwą „Organizacja działań ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie” ofert dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Powiatu Drawskiego.

5. Straż Miejska:

Na utrzymanie 6 etatów Straży Miejskiej poniesiono wydatki w kwocie 554.805,79 zł (plan 565.800,00 zł), w tym na:

- płace i pochodne – 494.460,99 zł,
- paliwo, części zamienne do samochodu – 17.253,64 zł,
- usługi (przeeglądy techniczne, remonty samochodu, badania okresowe) – 14.720,39 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 1.068,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.353,00 zł,
- zakup umundurowania – 3.218,57 zł,
- szkolenia – 1.200,00 zł,
- pozostałe (ZFŚS, PFRON, ekwiwalent za pranie odzieży) – 21.530,40 zł,

6. Zarządzanie kryzysowe: 101.632,55 zł:

- zakupiono plandeki, gwoździe oraz łąty drewniane niezbędne do zabezpieczenia dachów po Orkanach Nadia oraz Eunice. Zakupiono lampy w związku z brakiem prądu po anomaliach pogodowych. Zakupiono paliwo oraz wyposażenie pił spalinowych potrzebnych do usuwania drzew oraz łóżko niezbędne do wyposażenia mieszkania w Szkole Podstawowej nr 1 w związku z przyjęciem Uchodźców z Ukrainy oraz wyposażono mieszkanie na sytuacje kryzysowe mieszczące się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Drawsku Pomorskim. – **27.852,43 zł**,

- zakupiono żywność dla członków OSP , biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych podczas usuwania skutków Orkanów – **2.793,32 zł**,
- **1.866,30 zł** - środki wydatkowane na usługę transportową zakupu plandek niezbędnych do zabezpieczenia dachów po Orkanach, usługę cateringową dla członków OSP usuwających skutki Orkanów oraz usługę sprzętową – wynajęcie dźwigu potrzebnego do usunięcia drzewa z budynku w Suliszewie.
- wydatki inwestycyjne – **69.120,50 zł**, omówione w dalszej części opracowania.

7. Pozostała działalność:

Przy planie **779.506,17 zł** wykorzystano środki w wysokości **769.608,19 zł**, w tym między innymi na:

- dotację celową w zakresie „Organizacji działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie” – 10.000,-zł - Stowarzyszenie Żarek.
- dostawę wody na cele przeciwpożarowe – 1.800,69 zł,
- utrzymanie w gotowości hydrantów – 6.830,52 zł,
- wynajem budynków pod kamery do monitoringu 2.400,- zł,
- montaż kamer – 8.654,00 zł,
- obsługa monitoringu – 42.000,-zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 38.316,52 zł zostały omówione w dalszej części opracowania.

Fundusz Pomocowy Obywatelom Ukrainy – 641.606,17 zł.

Wypłacono świadczenia podmiotom, w szczególności osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

FUNDUSZ SOŁECKI – 3.000,-zł (opisany pod tabelą Nr 16)

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- ❖ plan po zmianach – **1.356.186,00 zł**
- ❖ wykonanie – **1.263.864,64 zł**

Wydatki działu obejmują koszty odsetek od kredytów długoterminowych podjętych przez gminę w bankach podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- ❖ plan po zmianach – 20.713,82 zł
- ❖ wykonanie – 0,00 zł

Kwota stanowi niewykorzystany plan rezerw utworzonych w budżecie roku 2022.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Zadania realizowane bezpośrednio w budżecie gminy:

- ❖ plan po zmianach – **6.497.184,15 zł**
- ❖ wykonanie – **6.138.658,10 zł**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W budżecie gminy w 2022 roku wydatkowano kwotę **1.260.266,49 zł**, w tym na:

- FPC-19 dodatek dla podmiotów wrażliwych – **65.926,13 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa. Otrzymały je SP w Mielenku Drawskim oraz SP w Nętnie.

- zadania inwestycyjne – **1.193.509,06 zł**, zostały omówione w dalszej części opracowania.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W budżecie gminy w 2022 roku została wydatkowana kwota **844.957,54 zł** na:

- dotacje przeznaczone dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy: Przedszkole „U cioci Uli” w Drawsku Pomorskim – **281.304,00 zł**,

- pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy Drawsko Pomorskie, a uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego w: Połczynie Zdroju, Złocieńcu i Brzeźnie – **34.036,31 zł**,

- zadania inwestycyjne – **529.617,23 zł**, zostały omówione w dalszej części opracowania.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Udzielono dotacji w kwocie 2.808.693,54 zł dla niepublicznego przedszkola specjalnego z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań oświatowych. Średnioroczna liczba dzieci objęta wychowaniem przedszkolnym w niepublicznym przedszkolu specjalnym wyniosła 58.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W ramach rozdziału wydatkowano 996.175,31 zł na finansowanie dowozu uczniów do:

- 5 gminnych szkół podstawowych,

- placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych w Bobrowie, w Radowie Wielkim i Gudowie oraz na terenie miasta.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Przy planie w kwocie 247.908,55 zł, wydatki zrealizowano w wysokości **227.559,30 zł**, w tym:

- odszkodowanie wypłacone na podstawie porozumienia z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie wcześniejszego rozwiązania umowy zawartej w dniu 28 lipca 2006 r., na korzystanie z lodowiska **180.000,-zł**,

- obsługa prawna oświaty – **32.157,15 zł** (umowa cywilnoprawna),

- realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Dofinansowanie z budżetu państwa otrzymała Szkoła Podstawowa nr 2 z przeznaczeniem na organizację dwóch wycieczek edukacyjnych. Wartość zadania ogółem: 33.838,00 zł (dofinansowanie z MEiN: 19.454,40 zł oraz wkład własny zapewniony w formie wpłat rodziców dzieci, które uczestniczyły w wycieczkach: 14.383,60 zł).

- **818,55 zł** - realizacja zadania polegającego na dowozie uczniów - uchodźców z Ukrainy zamieszkałych na terenie gminy do szkół podstawowych.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

❖ plan po zmianach – **804.083,33 zł**

❖ wykonanie – **769.378,84 zł**.

Tabela Nr 22

Realizacja programów zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi

851		OCHRONA ZDROWIA	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	Wykon. w %	Opis
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 199,00	18 070,15	94,12%	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 347,64	89,84%	Umowy o świadczenie usług dla specjalisty w zakresie terapii i profilaktyki skierowanej do osób z problemem narkotykowym oraz dla pracownika UM zatrudnionego w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	183,51	91,76%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	15 840,00	94,29%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	699,00	699,00	100,00%	Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	744 884,33	731 521,21	98,21%	
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	131 211,85	97,19%	Zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: "Profilaktyka przez sport": Stowarzyszenie "Filar" - 9.211,85 zł, Klub Piłkarski Drawsko Pomorskie - 14.000,00 zł, Klub Piłkarski Drawsko Pomorskie - 6.000,00 zł, MUKS "OYAMA" - 6.000,00 zł, Stowarzyszenie Sportowe "Sokół" Suliszewo - 11.000,00 zł; LUKS "Lider" - 18.000,00 zł, KS "Orliczek" - 12.000,00 zł; UKS "Olimpijczyk" - 20.000 zł; "Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich": Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Przystań" - 35.000,00 zł.
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 355,00	601,65	44,40%	Umowy dla osób: zatrudnionych w PIK dla Ofiar Przemowy w Rodzinie, prowadzących kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, opiekuna oraz osoby sprzątajacej świetlicę przy ul. Aleksandra Gieryskiego, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie osoby prowadzącej oddziaływania edukacyjno-korekcyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
		4120 Składki na FP	300,00	85,75	28,58%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	104 800,00	102 890,00	98,18%	
		4190 Nagrody konkursowe	43 670,83	43 670,83	100,00%	Nagrody kupione w ramach realizacji programów profilaktycznych: 1. "Mistrz zdrowego stylu życia" (SP 1) - 100,00 zł; 2. "XII Drawski Przegląd Artystycznych Form Profilaktycznych" (SP 2) - 3.848,54 zł; 3. "Bez używek i nałogów idź przez

						<p>życie! Będziesz czuł się znakomicie!" (SP 2) - 1.438,87 zł;</p> <p>4. "Uwierzyj w siebie - Europa to my!" (SP Mielenko Drawskie) - 3.071,34 zł;</p> <p>5. "Rodzina na "piątkę z +"" (Ośrodek Kultury) - 2.165,37 zł;</p> <p>6. "Żyjmy zdrowo - na sportowo" (przedszkole) - 1.032,75 zł;</p> <p>7. "Razem możemy więcej" (SP Mielenko Drawskie) - 3.570,00 zł;</p> <p>8. "Nie piję, nie biorę, nie jestem agresorem!" V edycja (SP 2) - 1.197,91 zł;</p> <p>9. "Biegnij z pomocą, czyli I Ostrowicki Mini Runmageddon" (SP Ostrowice) - 1.389,90 zł;</p> <p>10. "Dbać o zdrowie ważna sprawa, wspólnie z rodziną - super zabawa (SP 2) - 599,53 zł;</p> <p>11. XXIV Bieg Jan Pawła II - 13.500,00 zł;</p> <p>12. "Wybieram marzenia, nie uzależnienia (SP 2) - 300,97 zł;</p> <p>13. "Kręci nas trzeźwość - czyli warsztaty na dwóch kółkach" (SP Ostrowice) - 2.486,72 zł;</p> <p>"Od małego prosto się prowadzę" (SP 2) - 5.970,63 zł;</p> <p>"XVIII Spotkania Profilaktyczne" (SP Mielenko Drawskie) - 2.498,30 zł;</p> <p>konkurs na logo Zespołu Interdyscyplinarnego w Drawsku Pomorskim - 500,00 zł;</p>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 879,00	162 084,31	99,51%	<p>1. Prowadzenie profilaktycznej działalności w placówkach oświatowych - 74.290,53 zł;</p> <p>2. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych (policja, ośrodek kultury, itp..) - 31.534,74 zł;</p> <p>3. Środki czystości, artykuły papiernicze, artykuły biurowe do Gminnego Centrum Profilaktyki - 4.009,41 zł;</p> <p>4. Zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych do Gminnego Centrum Profilaktycznego - 8.720,29 zł,</p> <p>5. Zakup wyposażenia do świetlicy (ul. Aleksandra Gierymskiego) - 14.148,34 zł; wyposażenie placówki wsparcia dziennego - 29.381,00 zł;</p>
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	35 516,71	95,99%	<p>1. Dożywianie w świetlicy opiekuńczej przy ul. Aleksandra Gierymskiego - 12.743,75 zł;</p> <p>2. Poczestunek dla uczestników Biegu Jana Pawła II - 5.264,70 zł;</p> <p>3. Prowadzenie profilaktycznej działalności w placówkach oświatowych - 8.057,50 zł;</p> <p>4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych (policja, ośrodek kultury, itp..) - 9.450,76 zł;</p>

		4260	Zakup energii	18 954,33	17 276,14	91,15%	Opłaty związane z zakupem: energii elektrycznej - 4.178,67 zł., energii ciepłej (gaz) - 12.904,04 zł., , dostarczaniem wody - 193,43 zł w świetlicy przy ul. Aleksandra Gierymskiego
		4300	Zakup usług pozostałych	235 479,17	233 164,95	99,02%	Koszty obejmują m.in. 1. Koszty utrzymania terapeuty w PIK dla osób z problemem alkoholowym oraz w PIK dla ofiar przemocy w rodzinie 30.640,00 zł; 2. Koszty szkolenia członków GKRPA - 16.120,00 zł; 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności w placówkach oświatowych - 37.122,89 zł; 4. Psychoterapia pogłębiona dla osób uzależnionych i ich rodzin ("Amicus") - 11.000,00 zł; 5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych (policja, ośrodek kultury, itp.) - 89.592,67 zł; 6. Dożywianie (catering) w świetlicy (ul. Aleksandra Gierymskiego) - 836,00 zł; 7. Badania biegłych - 380,00 zł; 8. Koszt badań diagnostycznych (wykonanie diagnoz dla gminy) - 5.400,00 zł; 9. Zabudowa meblowa w placówce wsparcia dziennego - 41.426,40 zł; 10. Odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, itp. - 646,99 zł.
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 185,00	2 801,52	87,96%	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: telefon i internet w świetlicy przy ul. Aleksandra Gierymskiego oraz telefon zaufania i internet w Gminnym Centrum Profilaktyki.
		4390	Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,0%	Sprawdzenie stanu technicznego budynku świetlicy przy ul. Aleksandra Gierymskiego.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	200,00	156,50	78,25%	Najem pomieszczenia technicznego przy świetlicy przy ul. Aleksandra Gierymskiego
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 446,00	1 446,00	100,00%	Opłata sądowa za złożenie wniosków o zobowiązanie poddania się leczeniu (3 wnioski) oraz zaliczka na pokrycie wynagrodzenia biegłych sądowych.
			RAZEM WYDATKI	764 083,33	749 591,36	98,10%	

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Filar" na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Program profilaktyki używania substancji psychoaktywnych". Realizacja zadania od 1 marca do 30 listopada 2022r., rozliczenie - do 30.12.2022r. Stowarzyszenie wykorzystało w 100% otrzymaną dotację – **3.500,-zł.**

- realizacja przez firmę SPONDYLUS diagnostyki wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do placówek oświatowych usytuowanych na terenie gminy w ramach umowy zlecenia na realizację programu profilaktycznego wad postawy „Zdrowa Nóżka i Kręgosłup”. Liczba beneficjentów programu w 2022 r. wyniosła 482 dzieci. Badanie przeprowadzone zostało zgodnie z harmonogramem, a szczegółowy zakres przedmiotowej umowy objął m.in.: przeprowadzenie badań diagnostycznych u dzieci zakwalifikowanych do badania, przeprowadzenie konsultacji indywidualnych z rodzicami i wydania zaleceń w przypadkach tego wymagających. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową w okresie od 31 października do 20 grudnia 2022r. – **16.287,48 zł.**

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

- ❖ plan po zmianach – **19.700,00 zł,**
- ❖ wykonanie – **12.299,86 zł.**

Wydatki poniesiono na:

- Dotacja celowa przyznana dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Drawsku Pomorskim na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej". Realizacja zadania od 3 stycznia do 31 grudnia 2022r., rozliczenie do 30.01.2023r. **9.600,00 zł,**
- zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń przez podopiecznych MGOPS - **2.699,86 zł**

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina

- ❖ plan po zmianach – **5.000,00 zł**
- ❖ wykonanie – **5.000,00 zł.**

85395 – Pozostała działalność

- w kwocie 5.000,- udzielono dotacji na zadanie pn.: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. Umowa została podpisana ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim”,

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- ❖ plan po zmianach – **156.235,00 zł**
- ❖ wykonanie – **61.865,32 zł.**

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**§3240 – Stypendia dla uczniów – 31.218,71 zł**

- Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy za okres od stycznia do czerwca 2022r. oraz od września do grudnia 2022r. Pomocą materialną objęto 69 uczniów.

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniom - 18.646,61 zł

- Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków szkolnych losowych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. W 2022 roku pomocą o wartości 4.960,00 zł objęto 8 uczniów. Realizacja zadania w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2022r. – „Wyprawka szkolna”. Środki w kwocie 13.686,61 zł przeznaczono na refundację zakupionych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 12.000,00 zł.**

Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów Burmistrza Drawska Pomorskiego za wysokie wyniki przede wszystkim w nauce oraz za osiągnięcia artystyczne i sportowe. Stypendia otrzymało 24 uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- ❖ plan po zmianach – **165.600,00 zł**
- ❖ wykonanie – **136.794,43 zł.**

Kwota **54.044,43 zł** stanowi zwrot środków wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy dokonują zwrotu na mocy wydanych decyzji administracyjnych.

82.750,00 zł - dotacja dla klubów dziecięcych działających na terenie gminy z przeznaczeniem na ich prowadzenie, została przekazana dwóm placówkom. Średnioroczna liczba dzieci objęta opieką do lat 3 w klubach dziecięcych: 28.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- ❖ plan po zmianach – **15.890.795,58 zł**
- ❖ wykonanie – **14.972.810,03 zł.**

90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano **7.212.223,28 zł**, t.j. 96,6 % planu (7.464.380,00 zł), z tego na:

- 1) zadania bieżące – 403.920,14 zł (plan 457.680,-zł), w tym:
 - konserwacja separatorów na wylotach sieci deszczowych – 74.899,68 zł - wykonano oczyszczenie 13 piaskowników i separatorów wód opadowych;
 - zakup energii – 22.227,51 zł (do przepompowni i zasilenie fontanny),
 - porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich -30.258,00 zł,
 - **50.000,-zł** wpłata dokonana na rzecz Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w Drawsku Pomorskim tytułem kosztów związanych z koniecznością zachowania trwałości projektów, z których korzystała nasza gmina w okresie kiedy była członkiem Związku,
 - obowiązkowa opłata za odprowadzenie wód opadowych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 203.080,02,-zł,
 - dzierżawa sieci 17.704,28 zł,

- 2) **zadania inwestycyjne i majątkowe** – plan **7.006.700,00 zł**, wykonanie **6.808.303,14 zł**. Zaawansowanie realizacji inwestycji zostało omówione w dalszej części sprawozdania.

90002 - Gospodarka odpadami

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami zostanie omówiona w dalszej części niniejszego sprawozdania w układzie tabelarycznym.

90004 -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę 496.651,57 zł, w tym:

- zakupiono drzewa, krzewy, farby do drzew, paliki, środki ochrony drzew – 11.737,56 zł,
- zlecono wykonanie pomiarów geodezyjnych lokalizacji drzew przeznaczonych do ochrony – 984,00 zł
- zlecono wykonanie:
 - oceny stanu zachowania 5 drzew rosnących na terenie działki nr 311 obręb 11 miasta Drawsko Pomorskie – 3850 zł,
 - oceny zachowania 4 drzew rosnących na terenie działki nr 142/11 obręb 12 miasta Drawsko Pomorskie 3420 zł,
 - ekspertyzy obejmującej drzewa rosnące na terenie działki nr 310 obręb 11 m. Drawsko Pomorskie – 1746,60 zł,
 - przeglądu zadrzewienia na terenie działek stanowiących własność gminy w m. Nętno – 1992,60 zł,
 - przeglądu drzew w Parku Chopina i przy Promenadzie Piastowskiej w Drawsku Pomorskim – 12 885,48 zł,
 - ekspertyzy dendrologicznej kasztanowca, rosnącego na terenie stanowiącym własność gminy w miejscowości Żółte – 984,00 zł.

- uiszczono opłatę w wysokości 85.000,-zł oraz odsetki w kwocie 1900 zł, na podstawie: decyzji Starosty Drawskiego sygn.: OS.613.72.2017.KA z dnia 01 marca 2021 r., decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie: SKO.4171.716.2021 z 10 stycznia 2022 r. oraz postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sygn. Akt IISA/Sz184/22 z dnia 31 marca 2022 r.

Opłata dotyczyła usunięcia drzew z terenów stanowiących własność gminy na podstawie wymaganego zezwolenia Starosty Drawskiego. Wydatek został poniesiony zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie przyrody i stanowi tzw. rekompensatę za likwidację elementów przyrodniczych.

Fundusz Środowiska – plan 122.654,-zł, wydatkowano 51.546,86 zł, w tym:

- zlecono wykonanie zabiegów mających na celu likwidację barszczu Sosnowskiego na terenie 47,7 arów stanowiących własność gminy – **6 292,89 zł**,
- zakupiono kwiaty, byliny, krzewy i drzewa – **45.253,97 zł**.

Wydatki w ramach Fundusz Sołeckiego na kwotę 126.838,90 zł zostały omówione przy tabeli nr 15.

Wydatki inwestycyjne **193.658,97 zł** omówione w dalszej części sprawozdania.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 72.440,88 zł.

W 2022 roku gmina wydatkowała na funkcjonowanie Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Czyste Powietrze 22.774,56 zł, w tym na:

- wynagrodzenie pracowników obsługujących Punkt – 20.474,56 zł,
- zakup aparat fotograficznego – 2.300,00 zł.

Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy; działanie 2.15

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy – 42.420,00 zł

- zlecono wykonanie 10 charakterystyk energetycznych i 1 audytu energetycznego (wykonano 8 charakterystyk) – 4.920,00 zł,
- zaplanowano udzielenie 18 grantów na wymianę pieców i 6 grantów na częściową termomodernizację. Podpisano 8 umów grantowych na wymianę pieców. Trzech grantobiorców nie przedłożyło rozliczeń – 37.500,00 zł.

90013 - Schroniska dla zwierząt

Przekazano wynagrodzenie za gotowość wypełniania zadania objętego porozumieniem międzygminnym polegającego na sprawowaniu opieki nad zwierzętami odłowionymi z terenu gminy – **12.400,00 zł** (udzielono dotacji dla miasta Białogard).

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę 1.989.220,90 zł (plan 1.993.000,00 zł)

przeznaczono na:

1) zadania bieżące – **1.785.322,67 zł**, w tym na:

- roczne koszty oświetlenia ulicznego (energia) – 880.641,92 zł,
- roczne koszty konserwacji urządzeń oświetleniowych – 869.876,23 zł,
- montaż lamp solarnych, wymiana słupów, opraw oświetleniowych – 34.804,52 zł.

2) Wydatki inwestycyjne w kwocie **143.898,23 zł** zostały omówione w dalszej części opracowania.

3) Fundusz Sołecki – 60.000,-zł - wydatki omówione pod tabelą Nr 16.

90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 35.248,81 zł

- zakupiono szybę do Miejskiego Punktu Zbiórki Elektroodpadów – 1.239,84 zł
- usuwanie azbestu – 33.876,36 zł,
- koszty egzekucyjne, koszty postępowania sądowego oraz opłaty związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – 132,61 zł.

90095 - Pozostała działalność

– plan w kwocie 506.500 zł w 2022 roku zrealizowano w wysokości **495.620,04 zł**, z tego na:

1) Fundusz Ochrony Środowiska „Akcja Sprzątania świata i Dzień Ziemi”

Zakup worków na odpady i rękawic ochronnych, z przeznaczeniem dla dzieci ze szkół podstawowych biorących udział w ww. akcjach – **658,40 zł**

2) Fundusz Środowiska (edukacja ekologiczna) - wydatkowano kwotę **425,88 zł, w tym:**

- zakup nagród w konkursie fotograficznym „Odkryj swój pomnik przyrody”.

3) Eko edukacja –8.969,38 zł

Wydatki poniesiono na zorganizowanie:

- wycieczki do Warszawy w ramach zajęć ekologicznych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrowicach – 8.000,00 zł,
- zajęć edukacyjnych w Drawieńskim Parku Narodowym dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim – 882,00 zł,
- zakup środków żywności z przeznaczeniem do wykorzystania podczas cyklicznej akcji ekologicznej „Eko-walentyńki” – 87,38 zł.

3) wydatki bieżące gminy – 164.822,21 zł, w tym:

- zakupiono karmę w celu dokarmiania wolnożyjących kotów na terenie gminy w ramach realizacji „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy” oraz z przeznaczeniem dla psów złapanych na terenie miasta i gminy i przetrzymywanych czasowo w kojcach na terenie obiektów ZUK – wartość zakupu **2.925,05 zł**,
- zakup energii – **13.852,10 zł**,
- usługa weterynaryjna (sterylizacje, trzebieenie, leczenie, eutanazja, itp.) i utylizacja zwłok zwierząt – **38.083,41 zł**,
- wynajem iluminacji świątecznych – **28.693,44 zł**,
- zlecono przygotowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko Pomorskie oraz sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska – **10.332,00 zł**,
- wykonano aktualizację operatów wodno-prawnych – **29.520,00 zł**,
- opracowano wnioski o dofinansowanie projektu „Lokalny System Infrastruktury”- **18.296,00 zł**,
- transport piasku na plaże: Zagozd i Zarańsko – **1.877,-zł**,
- aktualizacja planów zaopatrzenia w energię, ciepło i paliwa gazowe – **7.000,-zł**,

4) wydatki inwestycyjne w kwocie 263.528,79 zł zostaną omówione w dalszej części opracowania,

5) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 34.000,00 zł zostały omówione w tabeli nr 15.

6) „Granty Sołeckie 2022” – 32.184,75 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego). Wykonano zadania:

- a) "ALTANA - INTEGRACJA NAD WODĄ" zakup, dostawa, montaż altany oraz tablicy informacyjnej w Przytoniu (sołectwo Przytoń) – 17.184,76 zł, w tym wkład własny 17.184,76 zł,
- b) "ALTANA - MIEJSCE PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM" zakup, dostawa, montaż altany oraz tablicy informacyjnej w Gajewku (sołectwo Zagozd) – 15.000,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- ❖ plan po zmianach – **5.453.757,78 zł**
- ❖ wykonanie – **5.353.290,24 zł**.

Rozdział 92105

Przekazano dotacje celowe w wysokości **210.000,-zł** dla Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim na realizację projektów edukacyjno-kulturalne pn.:

- „Teatry uliczne” – 50.000,-zł
- „Dni Drawska” – 140.000,-zł
- Dożynki gminne – 10.000,-zł
- „Biblioteka jest zawsze blisko” – 10.000,-zł,

Rozdział 92109

Plan w kwocie 4.699.027,43 zł wykonano w wysokości 4.677.877,85 zł, w tym na :

- 1) dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w kwocie **4.138.400,00 zł**;
- 2) dotacja celowa na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej **60.000,-zł**.
- 3) dotacje na zadania inwestycyjne – **60.670,-zł**, w tym:
 - modernizacja sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego – 10.000,-zł,
 - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania – 15.000,00 zł,
 - w ramach zadania: budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żółte została zlikwidowana studnia głębinowa – 35.670,00 zł,

2) Zadania w zakresie kultury realizowane bezpośrednio w gminie – wydatkowano **418.807,85 zł** (plan 438.868,45 zł), z tego:

- koszty utrzymania świetlic wiejskich (opłaty, remonty, opał, itp.) - **66.803,57 zł**,
- wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie **91.729,96 zł** omówione zostały w tabeli nr 15.
- wydatki inwestycyjne – **260.274,32 zł**, omówione w dalszej części opracowania.

Rozdział 92118 - Muzea

- plan 52.000,-zł,
- wykonanie 32.664,85 zł

Środki wydatkowano na:

- a) prowadzenie warsztatów (zatrudniono instruktorów), w tym:
 - tkactwa p.t.: „Osnowa-wątek-splot”,
 - mydlarstwo p.t.: „Naturalne mydlarstwo - rzemiosło naszych babć”,
- b) wykonanie replik – rekonstrukcji zabytków archeologicznych z Wyspy Świętych Koni,
- c) organizację konkursów popularyzujących zabytki oraz dziedzictwo kulturowe gminy (zakupiono nagrody),
- d) zakup zmywarki na wyposażenie obiektu,
- e) zakup książki pt.: „The Island in Żółte on Lake Zarańsko”,
- f) monitoring, druk ulotek, plakatów na wystawy z okazji uroczystości państwowych,
- g) zorganizowanie prelekcji, Nocy Muzeów 2022.

Rozdział – 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 196.255,77 zł, przy planie 206.000,-zł, w tym:

2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00 zł
------	--	--------------

W tym paragrafie realizowano wydatki związane z udzieleniem dofinansowania dla prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych w ramach ogłoszonego konkursu na dotacje z budżetu gminy na rok 2022 przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Udzielenie dotacji poprzedziło podjęcie Uchwały Rady Miejskiej NR LIX/508/2022 z dnia 31 marca 2022 r. Zrealizowano umowy z:

- Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Stanisława B. i M. w Zarańsku na realizację zadania: „Kościół filialny p.w. Trójcy Świętej (XV w.) w Rydzewie: etap V - remont tynków wewnętrznych, posadzki i stolarki w nawie kościoła”, w wysokości 30.000,00 zł;
- Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Stanisława B. i M. w Zarańsku na realizację zadania: „Kościół filialny p. w. Św. Jana Chrzciciela (VIII w.) w Dołgiem: renowacja i konserwacja ścian, więźby dachowej, stropu, pokrycia dachu, stolarki i posadzki nawy kościoła”, w wysokości 30.000,00 zł;
- Współwłaścicielami budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 9B w Drawsku Pomorskim na realizację zadania: „Etap I: remont więźby dachowej północnej i wschodniej strony z wymianą pokrycia dachowego oraz przemurowaniem komina, wymianą orynowania przy ul. Obrońców Westerplatte 9B w Drawsku Pomorskim tzw. Willi Metzler

projektu Waltera Gropiusa wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-248”, w wysokości 10.000,00 zł;

- Fundacją Warsaw Bauhaus na realizację zadania: „Spichlerz Waltera Gropiusa: budynek magazynowy – Spichlerz zbożowy: dokończenie usuwania resztek nawozów sztucznych i zabezpieczenie zejścia do piwnicy oraz podstemplowanie piwnic; uaktualnienie ekspertyzy i badań architektonicznych jako części prac konserwatorskich”, w wysokości 20.000,00 zł.

4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
------	--------------------------	-------------

W tym paragrafie realizowano wydatki związane z wykonaniem czynności polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych w ramach zadania pt. „Konserwacja i restauracja stawu w założeniu parkowym w m. Przytoń, na działce nr 9/17 obręb geodezyjny Przytoń, zlokalizowanego w granicach założenia parkowego w m. Przytoń, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1177 (obecnie A-1873) decyzją z dnia 13.06.1983 roku”.

4300	Zakup usług pozostałych	6 148,77 zł
------	-------------------------	-------------

W tym paragrafie realizowano wydatki związane z zakupem usługi „Przeprowadzenie badań archeologicznych metodami nieinwazyjnymi, tj. badanie georadarem wzniesienia zlokalizowanego na działce nr 355/5 obręb geodezyjny 011 Drawsko Pomorskie, położonego na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków nr 28 z dnia 04.09.1956”.

4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – Gminy Drawsko Pomorskie	94 107,00 zł
------	--	--------------

W tym paragrafie realizowano wydatki związane z zakupem usług w ramach realizacji zadania „Konserwacja i restauracja stawu w założeniu parkowym w m. Przytoń (renowacja stawu w Przytoniu), na działce nr 9/17 obręb geodezyjny Przytoń, zlokalizowanego w granicach założenia parkowego w m. Przytoń, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1177 (obecnie A-1873) decyzją z dnia 13.06.1983 roku”.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- a) wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie – 87.360,70 zł omówiono w tabeli nr 15.
- b) kwota 19.691,08 zł, kwota została przeznaczona na zakup nagród dla sołtysów podczas dożynek gminnych w Rydzewie,
- c) kwota 2.765,00 zł została przeznaczona na zorganizowanie koncertu Still Contaract (Eska Rider Show),
- d) zaplanowaną w budżecie kwotę 86 000,00 zł, wydatkowano w wysokości 61 814,88 zł, na: koncert z okazji dożynek (ANDRE), Dni Drawska (zawody sportowe), koncert artystyczny z okazji 2 maja, pokaz kulinarny podczas Dni Drawska (2 duże patelnie), dyżur elektryka ESKA RIDER SHOW, wynajem sprzętu - dożynki powiatowe i wynajem sprzętu nagłośnienie Jankowo,
- e) kwotę 12 831,00 zł przeznaczono na zorganizowanie „Majowym Orła Szlakiem” - pokaz akordeonowy oraz pokazy i wystawy na 11 listopada,
- f) organizacja Dożynek Gminnych w Rydzewie – 17.000,04 zł.
- g) przekazano dotacje celowe dla:
 - Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Drawsku Pomorskim w wysokości 5.000,00 zł, na realizację zadania pod tytułem "Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów",

- Stowarzyszenia Przyjaciół Drawska "MEANDER" w wysokości: 16.200,00 zł, na realizację zadania pod tytułem "Sztukaterie. 10.Festiwal Sztuk Alternatywnych",
- Stowarzyszenia Seniorów w Drawsku Pomorskim w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania pod tytułem "Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie",
- Klubu Tańca Sportowego FOCUS – 9.999,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- ❖ plan po zmianach – **945.151,40 zł**
- ❖ wykonanie – **907.303,62 zł.**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Obsługa obiektów sportowych na wsi i w mieście.

Plan na rok 2022 wynosił 469.700,00 zł, z czego wydatkowano **445.799,78 zł** (94,9%).

- środki przeznaczono na utrzymanie obiektów sportowych na terenie miasta i gminy tj.: opłaty za zużycie energii elektrycznej, pobór i odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne obiektów, płace dwóch animatorów i pracownika gospodarczego na boiskach sportowych „Orlik 2012” w Parku Chopina i w Ostrowicach – **205.215,70 zł**;
- wydatki inwestycyjne **240.584,08 zł** omówione w dalszej części opracowania.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W budżecie zaplanowano kwotę 367.000,00 zł, którą wydatkowano w 100%.

Udzielono dotacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych w otwartych konkursach ofert:

- Klub Sportów Walki Valiant Gold Team (32 000,00 zł),
- Stowarzyszenie ZDRun Ekstreme (15 000,00 zł),
- UKS „Olimpijczyk” (37 000,00 zł),
- Klub Sportowy „Orliczek”,
- Fundacja Baja Poland (34 000,00 zł),
- Stowarzyszenia Sportów Siłowych „Rufian” Jankowo,
- Stowarzyszenia Sportowego „Sokół” Suliszewo (32 000,00 zł),
- MUKS „OYAMA” (32 000,00 zł),
- MUKS „OYAMA” (20 000,00 zł),
- Akademia Piłkarska Drawsko Pomorskie (79 000,00 zł),
- Klub Piłkarski (32 000,00 zł), umowa nr 41/22,
- Klub Sportowy „Błękitni Ostrowice” (20 000,00 zł),

Ponadto udzielono dotacji w ramach ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym dla Klubu Sportowego „DOSAN” Bystre – 7.000,-zł – na udział zawodników w Mistrzostwach Świata Combat Kalaki – GSBA”.

92695 – Pozostała działalność

Imprezy sportowo-rekreacyjne: miasto i wieś

Plan na rok 2022 wynosił 108.451,40 zł, wydatkowano **94.503,84 zł** (77,9% planu), z tego:

- 62.352,44 zł - środki zostały przeznaczone na organizację turniejów: piłki nożnej, siatkowej, piłki koszykowej, tenisa ziemnego, imprezy biegowe, imprezy sportowe, wyścigi rowerkowe (zakup sprzętu, środków żywności, nagród, pucharów, zapewniono obsługę medyczną).
- zadania inwestycyjne – 30.000,-zł (omówione w dalszej części opracowania),
- fundusz sołecki 2.151,40 zł, opisany pod tabelą nr 16.

ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

❖ plan po zmianach	– 15.505.821,47 zł
❖ wykonanie	– 15.331.953,60 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęta do budżetu kwota dotacji w wysokości **799.183,75 zł** została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na wypłaty rolnikom zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystanego w gospodarstwach rolnych oraz obsługę zadania przez pracownika urzędu (2%).
W roku 2022 wydano 443 decyzje na zwrot akcyzy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na utrzymanie pracowników oraz realizację zadań USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej w roku 2022 ustalono gminie plan w wysokości 271.192,33 zł, z tego wydatkowano **267.781,83 zł**.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

75101 - przy prognozie w kwocie **3.494,-zł** w 2022 roku gmina wykorzystwała dotację w 100%. Środki wydatkowano na zapłatę za serwis - dla ZETO Koszalin - programu komputerowego RWIN, z którego korzystają pracownicy ewidencji ludności, realizujący zlecane zadania rządowe.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

❖ plan po zmianach	– 101.599,82 zł
❖ wykonanie	– 101.256,76 zł

851 – OCHRONA ZDROWIA

❖ plan po zmianach	– 2.210,00 zł
❖ wykonanie	– 1.292,24 zł

852 – POMOC SPOŁECZNA

❖ plan po zmianach	– 1.304.305,86 zł
❖ wykonanie	– 1.298.324,51 zł

855 – RODZINA

❖ plan po zmianach	– 13.023.835,71 zł
❖ wykonanie	– 12.860.620,51 zł

POROZUMIENIA

1. W ramach porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim w Szczecinie, gmina w 2022 r. otrzymała dotację w wysokości **13.500,-zł**. na utrzymanie cmentarza wojennego. Środki wydatkowano na prace pielęgnacyjne, zakup zniczy z okazji uroczystości państwowych oraz drobne naprawy na cmentarzu wojennym, które gmina zleca Zakładowi Usług Komunalnych.

2. Porozumienie z 11.03.2022r. z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie utworzenia, prowadzenia miejsca pobytu i noclegu wraz z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy, którzy przybywają do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na Ukrainie i przekroczyli granicę Polski do dnia 24 lutego 2022 rok - **3.960,00 zł**
3. Dofinansowanie z budżetu państwa (MEiN) w kwocie **19.454,40 zł**, które otrzymała Szkoła Podstawowa nr 2 w Drawsku Pomorskim z przeznaczeniem na organizację dwóch wycieczek edukacyjnych. Realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

IV.2. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE, W TYM PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UE I INNYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Tabela Nr 23

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022	%	Wyszczególnienie wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 086 881,10	5 057 675,89	99,4%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	100,0%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			1.Przebudowa chodnika w m.Drawsko Pomorskie, ul.Połczyńska w ciągu DW 173	60 000,00	60 000,00	100,0%	Dotacja została przekazana dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na mocy zawartego porozumienia. W ramach porozumienia przebudowano 564 m ² chodnika.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	147 739,02	98,5%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			1.Budowa chodnika w m.Dołgie wzdłuż drogi powiatowej Nr 1956Z	148 000,00	147 739,02	99,8%	Zadanie zrealizowane przez ZDP w Drawsku Pomorskim. W ramach zadania przebudowano 360 m ² chodnika.
			2.Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 1979Z w Mielenku Drawskim	1 000,00			Powiat zrezygnował z realizacji zadania. Dotacji nie przekazano.
			3.Opracowanie projektu technicznego na remont ul.Dworcowej	1 000,00			Powiat zrezygnował z realizacji zadania. Dotacji nie przekazano.
	60016		Drogi publiczne gminne	3 571 943,10	3 547 934,15	99,3%	
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	3 571 943,10	3 547 934,15	99,3%	

			1. Budowa ul. Sadowej	54 000,00	53 064,81	98,3%	Opracowano projekt przebudowy i budowy nawierzchni jezdni i chodników ul. Sadowej wraz z odwodnieniem oraz budowy dróg łączących ul. Sadową z ul. Spokojną i z ul. Złocieniecką.
			2. Budowa drogi w Wolicznie	120 000,00	112 791,00	94,0%	Opracowano dokumentację budowlaną wraz z kosztorysem obejmującą budowę drogi wraz z odwodnieniem oraz przebudowę oświetlenia drogowego.
			3. Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ul. Stanisławskiego, ul. Michałowskiego i ul. Gierymskiego w Drawsku Pom. (jedn.058)	2 848 000,00	2 838 329,43	99,7%	Gmina uzyskała na jego realizację dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 1.639.565,- zł, z czego w roku 2021 otrzymała zaliczkę w wysokości 450.000,- zł. Przebudowano nawierzchnie ulic i chodników wraz ze zjazdami na posesje, w ul. Stanisławskiego, Michałowskiego i Gierymskiego, wybudowano sieć kanalizacji deszczowej i przebudowano oświetlenie drogowe. Wybudowane zostaną nowe miejsca postojowe.
			4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo	195 000,00	194 243,94	99,6%	Wykonano końcowy odcinek drogi.
			5. Przebudowa nawierzchni części ul. Kłosa	250 543,10	246 762,95	98,5%	
			6. Odbudowa chodnika przy drodze nr 37 w Jeleninie	16 400,00	16 379,06	99,9%	
			7. Wiata przystankowa w m. Gudowo	6 600,00	6 568,00	99,5%	Wiatę zakupiono i ustawiono na terenie gminnym przy drodze powiatowej w zatoce autobusowej.
			8. Wiata przystankowa w m. Dalewo	13 200,00	13 161,00	99,7%	Wiatę zakupiono i ustawiono na terenie gminnym przy drodze powiatowej.
			9. Wiata przystankowa do m. Zagózd	13 200,00	13 161,00	99,7%	Wiatę zakupiono i ustawiono przy drodze wojewódzkiej nr 148.
			10. Przebudowa chodnika w ul. Ratuszowej	55 000,00	53 472,96	97,2%	Przebudowano chodnik w ul. Ratuszowej, o łącznej powierzchni 166,55 m ² .
	60017		Drogi wewnętrzne gminne	1 296 500,00	1 293 564,72	99,8%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1. Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu mieszkaniowym w Zarańsku - I etap	652 000,00	651 207,30	99,9%	Wybudowano nawierzchnie ciągów pieszojezdnych w drogach na terenie osiedla oraz sieć kanalizacji deszczowej.
			2. Budowa drogi i oświetlenia ul. Sobieskiego - odnoga	53 000,00	52 623,80	99,3%	W ramach zadania na drodze dojazdowej do ul. Sobieskiego wykonano oświetlenie drogowe.

			3.Przebudowa nawierzchni ciągu pieszojezdnego i chodnika przy ul.Gdyńskiej	400 000,00	398 462,74	99,6%	
			4.Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. 11 Pułk Piechoty, ul.Zamkową, ul.Sybiraków, ul.Bednarską w Drawsku Pomorskim (niewygasy)	81 500,00	81 303,00	99,8%	Zadanie zostało zamieszczone w planie finansowym wydatków niewygasających wraz z upływem roku 2022r. Termin realizacji upływa 31.05.2023r. W ramach zadania zostanie opracowany projekt zagospodarowania terenu wraz z odwodnieniem
			5.Budowa nawierzchni z płyt drogowych w ul.Przemysłowej	110 000,00	109 967,88	100,0%	Zadanie zrealizowano
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 438,00	8 438,00	100,0%	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.				
			1.Wiąta przystankowa w m.Gudowo	8 438,00	8 438,00	100,0%	Wiątę zakupiono i ustawiono na terenie gminnym przy drodze powiatowej w zatoce autobusowej.
630			TURYSTYKA	280 000,00	246 382,30	88,0%	
	63095		Pozostała działalność	280 000,00	246 382,30	88,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	246 382,30	88,0%	
			1.Modernizacja pomostu na jeziorze Okra	250 000,00	216 382,30	86,6%	Wymieniono drewniane poszycie pomostu, pomalowano pływaki, oraz wymieniono drabinki
			2.Budowa pomostów dla kajaków przy ul.Słowiańskiej	30 000,00	30 000,00	100,0%	Wybudowano drewniany pomost służący do wodowania kajaków
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 839 000,00	1 829 156,50	99,5%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	780 000,00	773 407,40	99,2%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Przebudowa lokalu użytkowego przy ul.Gen.W.Sikorskiego 23	650 000,00	648 210,00	99,7%	Przebudowano i wyremontowano lokal przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 23 na pomieszczenia Placówki Wsparcia Dziennego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Wykup nieruchomości	27 000,00	23 000,00	85,2%	Wykup celem poszerzenia ul. Działkowców

		2. Wykup nieruchomości - lokal w budynku urzędu zniesionej gminy Ostrowice	103 000,00	102 197,40	99,2%	Wykupiono lokal mieszczący się w budynku administracyjnym w Ostrowicach
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	58 109,10	96,8%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1. Modernizacja świetlicy wraz z przebudową budynku w miejscowości Przytoń 8	60 000,00	58 109,10	96,8%	Wykonano dokumentację.
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	999 000,00	997 640,00	99,9%	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - wniesienie wkładu pieniężnego do TBS Sp z o.o.	999 000,00	997 640,00	99,9%	Gmina przekazała środki pieniężne na podwyższenie kapitału TBS Spółka z o.o. w zamian za wniesienie udziałów. Środki na dofinansowanie kontynuacji zadania inwestycyjnego: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Krótkiej 1A i Krótkiej 1B”, którego proces realizacji rozpoczęto w roku 2021.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 750,00	179 173,24	84,2%	
	75023	Urzędy gmin	198 605,00	165 028,24	83,1%	
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	170 100,00	148 423,24	87,3%	
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	20 100,00			Odstąpiono od realizacji zadania
		2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Miejskiego	150 000,00	148 423,24	98,9%	W ramach zadania zamontowano 63 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 33,9 kWp.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 505,00	16 605,00	58,3%	
		1. System do obsługi incydentów teleinformatycznych w urzędzie (Cyberbezpieczeństwo)	16 605,00	16 605,00	100,0%	Zadanie zrealizowane ze środków Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” – program UE na lata 2014-2020.
		2. Program komputerowy GMINA 2 - aplikacja PODATKI	11 900,00			
75095		Pozostała działalność	14 145,00	14 145,00	100,0%	

			"Cyfrowa gmina" (jedn. 061)	14 145,00	14 145,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Macierz dyskowa z dyskami "Cyfrowa Gmina"	14 145,00	14 145,00	100,00%	Zadanie zrealizowane ze środków Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” – program UE na lata 2014-2020
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	366 000,00	360 437,02	98,5%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	250 000,00	100,0%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
			1.Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego typ GBA	250 000,00	250 000,00	100,0%	Dotacja została przekazana dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim.
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74 000,00	69 120,50	93,41%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Agregat prądotwórczy)	74 000,00	69 120,50	93,4%	Zakupiono agregat prądotwórczy Kraftwele SDG 130000 SILENT niezbędny do zabezpieczenia energii elektrycznej w trakcie nawałnic
	75495		Pozostała działalność	42 000,00	41 316,52	98,37%	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	39 000,00	38 316,52	98,25%	
			1.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	39 000,00	38 316,52	98,25%	W ramach zadania zamontowano kamery monitoringu miejskiego wraz z podłączeniem oraz stację roboczą monitoringu
			FUNDUSZ SOŁECKI - Zarańsko	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych				
			1.Monitoring	3 000,00	3 000,00	100,00%	W ramach zadania wykonano kamerę monitoringu w Zarańsku wraz z podłączeniem
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 041 121,00	1 855 246,51	90,9%	
	80101		Szkoły podstawowe	1 347 282,00	1 260 791,06	93,6%	
			GMINA	1 280 000,00	1 193 509,06	93,24%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	1 193 509,06	93,24%	

		1.Modernizacja 2 sal lekcyjnych w SP Mielenko Drawskie	219 000,00	211 583,68	96,61%	
		2.Modernizacja 4 sal lekcyjnych pawilon A SP Nr 1	435 000,00	435 000,00	100,00%	
		3.Modernizacja sali gimnastycznej SP Nr 2	290 000,00	264 000,00	91,03%	Zadanie zrealizowano w niepełnym zakresie z winy Wykonawcy.
		4.Modernizacja sali lekcyjnej w SP Ostrowice	140 000,00	92 949,00	66,39%	
		5.Przebudowa placu apelowego SP Ostrowice	150 000,00	149 976,38	99,98%	
		6.Przebudowa kotłowni gazowej w SP Nr 2 w Drawsku Pom.	1 000,00			
		7.Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w SP Mielenko Drawskie	45 000,00	40 000,00	88,89%	
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom.	24 831,00	24 831,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych				
		1.Rozbudowa i modernizacja szkolnego serwera	24 831,00	24 831,00	100,00%	
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	42 451,00	42 451,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1.Modernizacja sieci LAN (rozbudowa serwera i archiwizacja danych)	16 990,00	16 990,00	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1.Kserokopiarki - 2 szt.	25 461,00	25 461,00	100,00%	
	80104	Przedszkola (dotacja)	629 000,00	529 617,23	84,2%	
		GMINA	629 000,00	529 617,23	84,2%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek				

			budżetowych				
			1.Modernizacja sali i korytarza na I piętrze w Przedszkolu przy ul.Obrońców Westerplatte	309 000,00	228 082,81	73,81%	Zadanie zrealizowano w niepełnym zakresie z winy Wykonawcy.
			2.Zagospodarowanie logi w budynku Przedszkola przy ul.Bolesława Chrobrego	25 000,00	23 370,00	93,48%	Wykonano projekt
			3.Modernizacja 2 sal, łazienki i szatni w Przedszkolu przy ul.Bolesława Chrobrego	295 000,00	278 164,42	94,29%	Zadanie zrealizowano w niepełnym zakresie z winy Wykonawcy.
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 839,00	64 838,22	100,0%	
	80148		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.	36 027,00	36 026,70	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w szkolnej kuchni - SP Nr 2	36 027,00	36 026,70	100,00%	
	80148		Przedszkole	28 812,00	28 811,52	100,0%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				Zakupiono na potrzeby stołówki
			1.Kocioł warzelny	14 336,00	14 335,65	100,00%	
			2.Patelnia gazowa przechyłna	14 476,00	14 475,87	100,00%	
852			POMOC SPOŁECZNA	7 860,00	7 852,32	99,90%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej 13.1.1.1	7 860,00	7 852,32	99,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku biurowego przy ul.Starogrodzkiej 9	7 860,00	7 852,32	99,90%	Zadanie zrealizowane przez administratora budynku, w którym siedzibę ma MGOPS. Proporcjonalny udział MGOPS w inwestycji.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 992 840,00	7 551 073,89	94,47%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 006 700,00	6 808 303,14	97,17%	

		Inwestycyjne i majątkowe	7 006 700,00	6 808 303,14	97,17%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1.Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Drawsko Pomorskie, Mielenko Drawskie, Oleszno	830 000,00	675 523,88	81,39%	Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych.
		2.Budowa kanalizacji sanitarnej Ostrowice-Rydzewo	30 200,00	20 087,60	66,52%	Gmina otrzymała z BGK wstępną promesę na dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.456.580,- zł. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024 (ujęto w WPF). W ramach zadania w 2022r. sporządzono PFU.
		3.Uzbrojenie działek budowlanych w sieci infrastruktury technicznej pomiędzy ul.Wywiórskiego i ul.Siemiradzkiego	400 000,00	400 000,00	100,00%	
		4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dołgie-Przytoń w gminie Drawsko Pom.	1 000,00		0,00%	
		5.Budowa sieci wodociągowej Borne - Donatowo w gminie Drawsko Pomorskie	9 000,00	7 793,60	86,60%	Sporządzono PFU.
		6.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ostrowice - Szczytniki w gminie Drawsko Pomorskie	15 000,00	12 177,70	81,18%	Sporządzono PFU.
		7.Budowa sieci deszczowej dla budynków wielorodzinnych przy ul.Krótkiej w Drawsku Pomorskim	20 000,00	19 680,00	98,40%	Wykonano dokumentację
	6060	Wykup sieci wod.-kan.od osób fizycznych	117 500,00	90 000,00	76,60%	Wykupiono sieć wodno-kanalizacyjną przy ul. Stolarskiej, Rzemieślniczej i Reinera,
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje - studnie)	210 000,00	210 000,00	100,00%	

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
			Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Drawsko Pomorskie, Mielenko Drawskie, Oleszno	5 374 000,00	5 373 040,36	99,98%	Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 000,00	193 658,97	92,66%	
			Gmina	206 000,00	193 658,97	94,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Przebudowa Parku Chopina	181 000,00	168 658,97	93,18%	Wykonano dokumentację.
			2.Zagospodarowanie terenów zielonych - skwer przy ul.Złocienieckiej (odprowadzenie wód opadowych działka gminna nr 151, obreb 0012)	25 000,00	25 000,00	100,00%	
			Fundusz Sołecki	3 000,00	0,00	0,00%	
			Sołectwo Dalewo	3 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wiata	3 000,00		0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00	37 500,00	14,42%	
			"Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy; działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy (jedn.060)	260 000,00	37 500,00	14,42%	Zaplanowano udzielenie 18 grantów na wymianę pieców i 6 grantów na częściową termomodernizację. Podpisano 8 umów grantowych na wymianę pieców. Trzech grantobiorców nie przedłożyło rozliczeń.
			1)wymiana pieców				

		2)termomodernizacja				
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	227 500,00	7 500,00	3,30%	
		<i>Wykonanie charakterystyk energetycznych - wymiana pieców</i>	52 500,00	7 500,00	14,29%	
		<i>Wykonanie audytów energetycznych - termomodernizacja</i>	175 000,00			
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500,00	30 000,00	92,31%	
		<i>Wykonanie charakterystyk energetycznych - wymiana pieców</i>	32 500,00	30 000,00 zł	92,31%	
		<i>Wykonanie audytów energetycznych - termomodernizacja</i>				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 140,00	203 898,23	98,91%	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	146 140,00	143 898,23	98,47%	
		1.Budowa oświetlenia solarnego	140 140,00	140 140,00	100,00%	Dostawa i montaż 15 lamp solarnych
		2.Doświetlenie przejść dla pieszych	1 000,00	259,54	25,95%	Opłata przyłączeniowa.
		3.Oświetlenie na dz.269/26 obr.Gudowo	3 000,00	2 518,21	83,94%	Dobudowa 2 punktów świetlnych
		4.Oświetlenie chodnika pomiędzy ul.Żłocieniecką, a ul.Kaliską	1 000,00	374,89	37,49%	Opłata za przyłączenie do sieci energetycznej Energa Operator.
		5.Oświetlenie części ul.Orlickiej i ul.Zakopiańskiej	1 000,00	605,59	60,56%	Opłata za przyłączenie do sieci energetycznej Energa Operator.
		FUNDUSZ SOŁECKI	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		Sołectwo Gudowo	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	6050	Oświetlenie na dz.269/26 obr.Gudowo	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dobudowa 2 punktów świetlnych

			Sołectwo Jankowo	26 000,00	26 000,00	100,00%	
	6050		Lampy oświetleniowe dz.nr 25/2 obręb Jankowo	26 000,00	26 000,00	100,00%	Dobudowa 4 punktów świetlnych.
			Sołectwo Zarańsko	24 000,00	24 000,00	100,00%	
	6050		Lampy oświetleniowe dz.nr 92/36, 94/46, 94/20, 94/22	24 000,00	24 000,00	100,00%	Dobudowa 4 punktów świetlnych.
	90095		Pozostała działalność	311 000,00	307 713,55	98,94%	
			II. Wydatki inwestycyjne	266 000,00	263 528,79	99,07%	
	6050		Wydatki inwest. jedn. budżetowych	266 000,00	263 528,79	99,07%	
			1. Budowa placu zabaw w Mielenku Drawskim	6 800,00	6 704,92	98,60%	Wykonano ogrodzenie placu zabaw w Mielenku Drawskim
			2. Budowa placu zabaw w Jankowie	15 000,00	15 000,00	100,00%	Wykonano ogrodzenie, wraz z niezbędnymi akcesoriami, placu zabaw w Jankowie oraz część trawy z rolki.
			3. Dopuszczenie istniejących placów zabaw	9 000,00	8 939,00	99,32%	Zakupiono elementy do wykonywania napraw i ogrodzeń na placach zabaw.
			4. Budowa placu zabaw w Dalewie	68 200,00	68 114,30	99,87%	Zakupiono ogrodzenie placu zabaw w Dalewie, mapę do celów projektowych oraz wyposażenie plac zabaw. Zakup mapy i ogrodzenia
			5. Budowa placu zabaw w Konotopie	62 000,00	61 726,45	99,56%	Zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe.
			6. Budowa tężni solankowej w Parku Chopina	90 000,00	90 000,00	100,00%	Wykonano tężnię solankową w formie altany z wyposażeniem i ławkami.
			7. Budowa ogrodzenia przy ul. Obraców Westerplatte 7	15 000,00	13 044,12	86,96%	
			GRANTY SOŁECKIE	33 000,00	32 184,76	97,53%	
	6050		Wydatki inwest. jednostek budżetowych				
			1. "ALTANA - INTEGRACJA NAD WODĄ" zakup, dostawa, montaż altany oraz tablicy informacyjnej w Przytoniu (sołectwo Przytoń)	18 000,00	17 184,76	95,47%	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie GRANT SOŁECKI.

			2. "ALTANA - MIEJSCE PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM" zakup, dostawa, montaż altamy oraz tablicy informacyjnej w Gajewku (sołectwo Zagozd)	15 000,00	15 000,00	100,00%	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie GRANT SOŁECKI.
			Fundusz Sołecki	12 000,00	12 000,00	100,00%	
			Sołectwo Konotop	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		6050	Plac zabaw nr dz.264/20 (zakup elementów wyposażenia)	12 000,00	12 000,00	100,00%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	354 758,98	349 822,37	98,61%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	354 758,98	349 822,37	98,61%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 758,98	60 670,00	98,24%	
			1.Modernizacja sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	10 000,00	10 000,00	100,00%	Środki przekazano w formie dotacji dla Ośrodka Kultury
			2.Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania	15 000,00	15 000,00	100,00%	Środki przekazano w formie dotacji dla Ośrodka Kultury
			3.Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żółte	36 758,98	35 670,00	97,04%	Środki przekazano w formie dotacji dla Ośrodka Kultury
			Inwestycje	264 000,00	260 274,32	98,59%	
			1.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.Jelenino	254 000,00	253 615,31	99,85%	Wykonano przebudowę i remont pomieszczeń po byłym sklepie na świetlicę wiejską
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,06	33 615,37	98,87%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 698,55	118 698,55	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	101 301,39	101 301,39	100,00%	

			2.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagózd	10 000,00	6 659,01	66,59%	Wykonano ściankę w kotłowni.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 659,01	66,59%	
			Fundusz Sołecki	29 000,00	28 878,05	99,58%	
			Sołectwo Mielenko Dr.	11 000,00	11 000,00	100,00%	
		6060	Agregat prądowłóczy	11 000,00	11 000,00	100,00%	
			Sołectwo Ostrowice	18 000,00	17 878,05	99,32%	
		6050	Ogrodzenie działek nr 85/2, 86/5, 86/8	18 000,00	17 878,05	99,32%	Zakupiono materiały niezbędne do wykonania ogrodzenia
926			KULTURA FIZYCZNA	273 000,00	270 584,08	99,12%	
	92601		Obiekty sportowe	243 000,00	240 584,08	99,01%	
			GMINA	243 000,00	240 584,08	99,01%	
			1.Remont wraz z modernizacją zagłębienia betonowego urządzenia typu BOWL skateparku w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim	182 000,00	180 534,48	99,19%	Wykonano dokumentację oraz remont zagłębienia typu bowl skateparku w Parku Chopina. Dofinansowanie ze środków PROW w wysokości 90.000,- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,52	5 535,00	79,07%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 935,00	89 935,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 064,48	85 064,48	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1. Budowa "Pumptrack" Drawsko Pom. - Asfaltowy tor dla rowerów i nie tylko	1 000,00	49,60	4,96%	Zadanie w trakcie realizacji. W kwietniu 2022 roku wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zadanie przesunięto na rok 2023 ze względu na oczekiwanie na przyznanie dofinansowania ze środków PROW
			2.Budowa ogólnodostępnego Parku Linowego dla dzieci i młodzieży BUDŻET OBYWATELSKI	60 000,00	60 000,00	100,00%	Wykonano ogólnodostępny Park Linowy dla dzieci i młodzieży w Parku Chopina.
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%	

		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych				
			1.Modernizacja pomostu na jeziorze OKRA	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	18 454 211,08	17 707 404,12	95,95%	

IV.3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH.

Tabela nr 24

Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, tj. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych - art. 269 pkt.2 ufp.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	853.145,75	852.562,88	99,9
	75095		Pozostała działalność	-	853.145,75	852.562,88	99,9
			„Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	-	853.145,75	852.562,88	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	647,75	627,75	96,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	73.553,00	73.553,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (Granty PPGR)	-	752.500,00	751.937,13	99,9
		4307	Zakup usług pozostałych	-	12.300,00	12.300,00	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14.145,00	14.145,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	76.922,29	208.885,29	178.334,24	85,4
	80101		Szkoły podstawowe	76.922,29	208.885,29	178.334,24	85,4
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim	-	63.830,00	59.969,93	93,9
			„Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne” (UE-EFS)	-	63.830,00	59.969,93	93,9
		4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	-	7.298,27	6.912,08	94,7
		4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	-	1.872,89	1.773,77	94,7
		4127	Składki na FP oraz FS	-	1.040,18	596,41	57,3
		4129	Składki na FP oraz FS	-	266,93	153,04	57,3
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	4,39	4,39	100,0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1,14	1,13	99,1
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	42.452,08	40.210,28	94,7
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	10.894,12	10.318,83	94,7
	80101		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	76.922,29	106.170,27	81.052,75	76,3
			„Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne” (UE-EFS)	-	27.950,00	26.788,39	95,8
		4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	-	3.329,00	3.070,98	92,3
		4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	-	854,29	788,08	92,3

	4127	Składki na FP oraz FS	-	452,29	381,36	84,3
	4129	Składki na FP oraz FS	-	116,07	97,87	84,3
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	18.460,89	17.865,45	96,8
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	4.737,46	4.584,65	96,8
		Program ERASMUS+ - umowa nr 2020-1-PL01-KA101-079330	76.922,29	78.220,27	54.264,36	69,4
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.920,04	1.952,40	-	-
	4121	Składki na FP oraz FS	245,13	249,28	-	-
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10.005,44	10.174,00	-	-
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2.868,79	1.669,24	-	-
	4221	Zakup środków żywności	222,91	226,66	-	-
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.132,96	8.503,12	8.296,44	97,6
	4301	Zakup usług pozostałych	802,46	815,98	327,65	40,2
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53.724,56	54.629,59	45.640,27	83,5
80101		Szkoła Podstawowa w Mielniku Drawskim	-	20.490,02	20.490,02	100,0
		„Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne” (UE-EFS)	-	20.490,02	20.490,02	100,0
	4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	-	2.352,93	2.352,93	100,0
	4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	-	603,81	603,81	100,0
	4127	Składki na FP oraz FS	-	264,71	264,71	100,0
	4129	Składki na FP oraz FS	-	67,91	67,91	100,0
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	13.688,00	13.688,00	100,0
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	3.512,66	3.512,66	100,0
80101		Szkoła Podstawowa w Ostrowicach	-	8.320,00	7.980,01	95,9
		„Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne” (UE-EFS)	-	8.320,00	7.980,01	95,9
	4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	-	947,03	947,03	100,0
	4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	-	243,02	206,88	85,1
	4127	Składki na FP oraz FS	-	135,69	104,84	77,3
	4129	Składki na FP oraz FS	-	34,82	19,66	56,5
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	5.538,21	5.538,21	100,0
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	1.421,23	1.163,39	81,9
80101		Szkoła Podstawowa w Nętnie	-	10.075,00	8.841,53	87,8
		„Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne” (UE-EFS)	-	10.075,00	8.841,53	87,8
	4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	-	1.146,80	1.011,96	88,2
	4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	-	294,29	259,69	88,2
	4127	Składki na FP oraz FS	-	164,31	105,72	64,3
	4129	Składki na FP oraz FS	-	42,16	27,12	64,3

		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	6.706,42	5.918,27	88,3
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	1.721,02	1.518,77	88,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	352.712,50	322.712,50	42.420,00	13,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	352.712,50	322.712,50	42.420,00	13,1
			"Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy; działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy	352.712,50	352.712,50	42.420,00	12,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38.712,50	38.712,50	2.520,00	6,5
		4307	Zakup usług pozostałych	21.000,00	21.000,00	900,00	4,3
		4309	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,0
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	227.500,00	227.500,00	7.500,00	3,3
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62.500,00	32.500,00	30.000,00	92,3
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	429.634,79	1.384.743,54	1.073.317,12	77,5

IV.4. DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela nr 25

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk.
			Stan środków na początek roku	38.523,00	38.523,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	88.131,00	211.087,15	239,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88.131,00	211.087,15	239,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	23.408,09	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 131,00	178.627,68	202,7
		0920	Pozostałe odsetki	-	9.019,38	-
			RAZEM	126. 654,00	249.610,15	197,1

Tabela nr 26

Dział	Rozdział	§	Realizacja wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	126.654,00	52.631,14	41,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122.654,00	51.546,86	42,0
			Fundusz Środowiska	122.654,00	51.546,86	42,0
			1)Utrzymanie zieleni i parków	112.654,00	45.253,97	40,2
		4210	a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	112.654,00	45.253,97	40,2
		4300	2)Realizacja programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	10 000,00	6.292,89	62,9
	90095		Pozostała działalność	4.000,00	1.084,28	27,1
			Fundusz Środowiska	4.000,00	1.084,28	27,1
			1)Akcja "Sprzątanie świata" i „Dzień ziemi”	3 000,00	658,40	21,9
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	658,40	43,9
		4300	b)transport odpadów	1 500,00	-	-
			2)Edukacja ekologiczna	1.000,00	425,88	42,6
		4190	a)nagrody konkursowe	1 000,00	425,88	42,6
			RAZEM	126.654,00	52.631,14	41,6

Rozliczenie środków z zakresu Ochrony Środowiska:

1. Dochody z roku 2022	211.087,15 zł,
2. Wydatki roku 2022	52.631,14 zł
Minus środki z roku 2021 zwiększające wydatki roku 2022	-38.523,-zł
RAZEM WYDATKI	14.108,17 zł.

3. Środki niewykorzystane na 31.12.2022r. zwiększają wydatki roku 2023
211.087,15 zł – 14.108,14 zł = 196.979,-zł.

IV.5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty utrzymania systemu, o których mowa w art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 27

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		
				Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.800.000	4.804.921,67	101,1
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>4.800.000</i>	<i>4.804.921,67</i>	<i>100,1</i>
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4.800.000	4.804.921,67	100,1

Tabela nr 28

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie rodzaj wydatków/kosztów	WYDATKI			Koszty na poniesione na 31.12.2022 rok
				Plan po zmianach na 21.12.22 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002		1. Obsługa administracyjna gospodarki odpadami	187.600	179.720,70	95,8	177.668,73
		3020	Wydatki osobowe niez.do wynagr.	700	146,40	20,1	146,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	98.400	96.429	98,0	96.429
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.100	9.098,89	99,9	7.335,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.300	19.978,28	98,4	19.675,21
		4120	Składki na FP oraz FS	4.100	2.785,07	67,9	2.776,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500	14.659,80	83,8	14.659,80
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, serwisowe)	35.000	34.129,26	97,5	34.152,28
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.500	2.494	99,8	2.494
		4300	2. Odbiór transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (operator)	2.600.000	2.472.452,44	95,1	2.558.251,67
		4300	3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komun. na składowisku	2.065.097	1.994.831,41	96,6	1.987.970,59
		4300	4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	12.000	12.000	100,0	12.000
			Ogółem	4.864.697,00	4.659.004,55		4.735.890,99

W roku 2022 wydatki na obsługę systemu zwiększono o niewykorzystane na ten cel środki z roku 2021 o kwotę 64.697,- zł. Po rozliczeniu roku 2022 pozostaje nadwyżka w kwocie **210.614,- zł**.

Kwota ta zasili wydatki systemu w roku 2023.

Zgodnie z art. 6r. ust. ust. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawozdaniu ujęto informacje o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów poniesionych w tym obszarze. Wydatki w kwocie **4.659.004,55 zł** poniesiono na:

- odbiór i zbiórka oraz transport odpadów od właścicieli nieruchomości przez Operatora ATF Sp. z o.o. z Mirosławca do bazy Celowego Związku Gmin R-XXI w Słajsinie – na co wydatkowano kwotę 2.472.452,44 zł,
- odbiór odpadów przez bazę w Słajsinie, która prowadzi instalację przetwarzania odpadów komunalnych dla gmin będących członkami Związku - wydatki w kwocie 1.994.831,41 zł,
- utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 12.000,- zł,
- obsługa administracyjna systemu wyniosła 179.721,70 zł. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia, pochodne i na obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz usługi pocztowe, serwis oprogramowania informatycznego, zakup artykułów biurowych.

IV.6. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW, NA KTÓRYM GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH – 2022R.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art.65 ust.13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku, poz. 568 ze zm.) przedkłada się następującą informację z wykonania planu dochodów wydzielonego rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych:

Tabela Nr 29

PLAN REALIZACJI INWESTYCJI FINANSOWANYCH ŚRODKAMI RZĄDOWEGO INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
			Stan środków na koniec roku 2021	500.543,10	500.543,10
		905	<i>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 218 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 1.Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, nagroda w konkursie :”Rosnąca odporność” 2.Odsetki od środków na wydzielonym rachunku bankowym za 2021 rok</i>	500.000,00 543,10	500.000,00 543,10
			PRZYCHODY 2022 ROK	500.543,10	500.543,10
			WYDATKI 2022 ROK	500.543,10	500.543,10
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1.Przebudowa nawierzchni części ulicy Kłosa</i>	543,10	543,10
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1.Modernizacja 4 sal lekcyjnych pawilon A SP Nr 1</i>	410.000	410.000
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1.Budowa tężni solankowej w Parku Chopina</i>	90.000	90.000
			Stan środków na koniec roku 2022 - odsetki na rachunku bankowym	0,00	4.388,50

Tabela Nr 30

Plan realizacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r	Wykonanie na 31.12.2022r.
			Stan środków na koniec 2021 roku	83.321,02	83.321,02
		905	<i>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 218 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych Program „Laboratoria Przyszłości”</i>	83.321,02	83.321,02
			DOCHODY 2022 ROK	7.633.340,00	5.768.729,39
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4.878.740	4.158.335,75
	40095		Pozostała działalność	4.878.740	4.158.335,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 1) dodatek dla podmiotów wrażliwych + 200.000,- zł, 2) dodatek węglowy + 4.678.740,- zł	4.878.740	4.158.335,75
852			POMOC SPOŁECZNA	102.600,00	102.600
	85295		Pozostała działalność	102.600,00	102.600
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 „Korpus Wsparcia Seniorów”	102.600,00	102.600
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.652.000,00	1.507.793,64
	85395		Pozostała działalność	2.652.000,00	1.507.793,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
			FPC-19 środki dla gospodarstw domowych	2.652.000,00	1.507.793,64
			WYDATKI 2022 ROK	7.716.661,02	5.498.784,90
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4.703.740,00	3.933.554,21
	40095		Pozostała działalność	4.703.740,00	3.933.554,21
			GMINA <i>FPC-19 dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	25.000,00	23.474,19
		2970	Różne przelewy (instytucja kultury)	25.000,00	23.474,19
			MGOPS - dodatek węglowy	4.678.740,00	3.910.080,02
		3110	Świadczenia społeczne	4.588.740,00	3.834.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000,00	52.330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.300,00	9.136,83
		4120	Składki na FP oraz FS	1.700,00	1.077,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	4.730,28

		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	8.096,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	649,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	60,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	258.321,02	149.570,76
	80101		Szkoły podstawowe	258.321,02	149.570,76
			„Laboratoria Przyszłości”	83.321,02	83.321,02
			<i>Program „Laboratoria Przyszłości” SP w Ostrowicach</i>		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.895,80	11.895,80
			<i>Program „Laboratoria Przyszłości” SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim</i>		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61.013,22	61.013,22
			<i>Program „Laboratoria Przyszłości” SP w Mielenku Drawskim</i>		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.412,00	10.412,00
	80101		GMINA	175.000,00	66.249,74
			<i>1) FPC-19 dod. dla podmiotów wrażliwych</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200,00	1.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,28	206,28
		4120	Składki na FP i FS	29,40	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173.564,32	64.814,06
852			POMOC SPOŁECZNA	102.600,00	102.600
	85295		Pozostała działalność	102.600,00	102.600
			MGOPS „Korpus Wsparcia Seniorów”	102.600,00	102.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.937,00	50.937,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.892,00	8.892,00
		4120	Składki na FP i FS	1.247,00	1.247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.694,00	31.694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.450,00	9.450,00
		4710	Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatrudniaj.	380,00	380,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.652.000,00	1.313.059,93
	85395		MGOPS - FPC-19 środki dla gospodarstw domowych	2.652.000,00	1.313.059,93
		3110	Świadczenia społeczne	2.600.000,00	1.287.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.300,00	15.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.000,00	2.741,23
		4120	Składki na FP i FS	700,00	351,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.621,00	3.223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.165,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	379,00
			Stan środków na koniec 2022 roku, w tym		353.444,30
			- odsetki od rachunku „Laboratoria Przyszłości”		178,79
			- niewykorzystane środki na dodatek węglowy		158.531,80
			- niewykorzystane środki dla gospodarstw dom.		194.733,71

Niewykorzystana kwota - 353.444,30 zł zwiększy wydatki zadań w roku 2023

**IV.7. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG NA 2022 ROK**

Tabela Nr 31

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.408.000	1.189.564,52
	DOCHODY	1.408.000	1.189.564,52
60016	Drogi publiczne gminne	1.408.000	1.189.564,52
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.408.000	1.189.564,52
	WYDATKI	2.848.000	2.838.329,43
60016	Drogi publiczne gminne	2.848.000	2.838.329,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ul.Stanisławskiego, ul.Michałowskiego i ul.Gierymskiego w Drawsku Pomorskim	2.848.000	2.838.329,43

**IV.8. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
NA 2022 ROK**

Tabela Nr 32

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
	DOCHODY	5.374.000	5.373.040,36
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.374.000	5.373.040,36
90019	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.374.000	5.373.040,36
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.374.000	5.373.040,36
	WYDATKI	5.374.000	5.373.040,36
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.374.000	5.373.040,36
90019	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.374.000	5.373.040,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Drawsko Pomorskie, Mielenko Drawskie, Oleszno	5.374.000	5.373.040,36

Udział środków własnych gminy w przedsięwzięciu w roku 2022 wyniósł 675.523,88 zł.
Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2022 -2023.

**IV.9. PLAN REALIZACJI ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY
W ROKU 2022**

Tabela 33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie DOCHODY	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.952,54	5.952,54
	75095		Pozostała działalność	5.952,54	5.952,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Nadanie nr PESEL Art. 4 specustawy (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Wykonanie zdjęć Art. 5 specustawy (Dz.U. z 2022 r. poz. 583)	3.612,54 2.340	3.612,54 2.340
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	641.606,17	641.606,17
	75495		Pozostała działalność	641.606,17	641.606,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Świadczenia pieniężne dla podmiotów i osób fizycznych Art. 12 specustawy (Dz.U z 2022 r.poz.583) Art. 13 specustawy (Dz.U z 2022 r.poz.583)	29.606,17 612.000	29.606,17 612.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	223.268,42	223.268,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223.268,42	223.268,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Środki na kształcenie, wychow. i opiekę nad dziećmi i uczniami – uchodźcami z Ukrainy Art. 50 specustawy (Dz.U z 2022 r. poz. 583)	223.268,42	223.268,42
852			POMOC SPOŁECZNA	12.955	12.955
	85295		Pozostała działalność	12.955	12.955
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1) Posiłek dla dzieci i młodzieży 2) Świadczenia pomocy społecznej Art. 29-30 specustaw(Dz.U z 2022 r. poz. 583)	12.955	12.955
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	97.864,64	97.864,64
	85395		Pozostała działalność	97.864,64	97.864,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Bezpłatna pomoc psychologiczna Art. 32 specustawy (Dz.U z 2022 r. poz. 583) Jednorazowe świadczenie 300 zł	23.506,64	23.506,64

			Art.31 ust. 1 i 8 specustawy (Dz.U. z 2022 r. poz. 583)	74.358	74.358
855			RODZINA	30.562,36	30.562,36
	85595		Pozostała działalność	30.562,36	30.562,36
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Realizacja świadczeń rodzinnych Art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy (Dz.U z 2022 r. poz. 583)	30.562,36	30.562,36
			RAZEM DOCHODY	1.012.209,13	1.012.209,13

Tabela 34

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie WYDATKI	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022
750			ADMINISTRACJA PUBLICZA	5.952,54	5.952,54
	75095		Pozostała działalność	5.952,54	5.952,54
			Nadanie numeru PESEL Art. 4 specustawy (Dz.U z 2022 r. poz. 583)		
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	921,56	921,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.249,22	2.249,22
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441,76	441,76
			Wykonanie zdjęć Art. 5 specustawy – Dz.U. z 2022 r. poz. 583		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.340	2.340
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	641.606,17	641.606,17
	75495		Pozostała działalność	641.606,17	641.606,17
			GMINA Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne oraz zbiorowe uchodźców z Ukrainy Art.12 specustawy (Dz.U z 2022 r. poz.583)		
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21.859,74	21.859,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.682,43	5.682,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia a wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.725,17	1.725,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,83	338,83
			Świadczenia pieniężne dla podmiotów i osób fizycznych Art. 13 specustawy (Dz.U z 2022 r.poz.583)		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy		

		obywatelom Ukrainy	612.000	612.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	223.268,42	223.268,42
	80195	Pozostała działalność	223.268,42	223.268,42
		Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami – uchodźcami z Ukrainy Art. 50 specustawy (Dz.U z 2022 r. poz.583)		
		<u>SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim</u>	149.394,64	149.394,64
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60.107,20	60.107,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9.178,01	9.178,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33.546,15	33.546,15
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33.782,28	33.782,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.781	12.781
		<u>SP w Mielenku Drawskim</u>	5.087,90	5.087,90
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.011,63	3.011,63
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	139,12	139,12
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.661,51	1.661,51
	850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275,64	275,64
		<u>SP w Ostrowicach</u>	4.939,15	4.939,15
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.630,75	4.630,75
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308,40	308,40
		<u>Przedszkole w Drawsku Pomorskim</u>	13.674,40	13.674,40
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.138,54	12.138,54
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.535,86	1.535,86
		<u>SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim</u>	49.353,78	49.353,78
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40.266,62	40.266,62
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46,80	46,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.601,95	7.601,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń		

			pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.438,41	1.438,41
		4370	GMINA Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	818,55	818,55
852			POMOC SPOŁECZNA	12.955	12.955
	85295		Pozostała działalność	12.955	12.955
		3290	MGOPS Art. 29-30 specustawy (Dz.U z 2022 r.poz.583) Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP 1) Posiłek dla dzieci i młodzieży 2) Świadczenia pomocy społecznej	12.955	12.955
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	97.864,64	97.864,64
	85395		Pozostała działalność	97.864,64	97.864,64
		3290	MGOPS Jednorazowe świadczenie 300 zł Art.31 ust.1 i 8 spec. (Dz.U.z 2022 r. poz. 583) Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	72.900	72.900
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,62	90,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.142	1.142
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225,38	225,38
		4840	Bezpłatna pomoc psychologiczna Art. 32 specustawy (Dz.U z 2022 r. poz. 583) Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22.260	22.260
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.246,64	1.246,64
855			RODZINA	30.562,36	30.562,36
	85595		Pozostała działalność	30.562,36	30.562,36
		3290	Realizacja świadczeń rodzinnych Art.26 ust.1 pkt1 spec. (Dz.U.z2022 r.poz. 583) Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	30.562,36	30.562,36
			RAZEM WYDATKI	1.012.209,13	1.012.209,13

IV.10. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2022R.

DOCHODY – opłaty

Tabela Nr 35

Dział	Rozdział	§	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
Stan środków na początek roku			3.438,00	-	-
600	60020	0490	8.438,00	6.952,85	139,1
	RAZEM		8.438,00	6.952,85	139,1

W 2022 r. opłaty za korzystanie z przystanków na terenie gminy wносиło dwóch przewoźników. Zgodnie z art.16 ust.4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j.Dz.U. z 2022 r., poz.1343 z późn.zm.) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego mogą być pobierane opłaty. Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały organu uchwałodawczego (Radę Miejską).

Rada Miejska w Drawsku Pom. Uchwałą Nr XXXII/312/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie stawki opłaty za korzystanie operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Drawsko Pom. (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 1342).

WYDATKI

Tabela Nr 36

Dział	Rozdział	§	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
600	60020	6050	8.438,00 Zakup przystanku do m. Gudowo	8.438,00	100,00

Stan niewykorzystanych na koniec 2022 roku wynosi **1.953,- zł.**

IV.11. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Tabela 37

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	59.791,47	59.689,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
			"Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie poprzez wymianę ubrań ochronnych oraz sprzętu ochrony osobistej strażaków OSP"	59.791,47	59.689,91
926	92601		Obiekty sportowe	61.000,00	60.049,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1. Budowa ogólnodostępnego Parku Linowego dla dzieci i młodzieży	60.000	60.000,00
			2. Budowa Pumptrack Drawsko Pom. – asfaltowy tor dla rowerów i nie tylko	1.000	49,60
			RAZEM	120.791,47	119.739,51

IV.12. WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Tabela Nr 38

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota planu w zł	w tym wydatki majątkowe w zł	Termin realizacji
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81.303,00	81.303,00	
	60017		Drogi wewnętrzne gminne	81.303,00	81.303,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			
			Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. 11 Pułku Piechoty, ul.Zamkową, ul.Sybiraków, ul.Bednarską w Drawsku Pomorskim	81.303,00	81.303,00	31.05.2023r.
RAZEM				81.303,00	81.303,00	X

Wykaz wydatków ustala się ze względów wydłużających się procedur niezbędnych do uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień w celu opracowania kompletnej dokumentacji projektowej.

***V.SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ***

***ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W
DRAWSKU POMORSKIM
ZA ROK 2022***

V.1. Zakład Usług Komunalnych

I. DOCHODY

- plan 183.000,00 zł
 - wykonanie 250.127,71 zł, - 136,7 % planu
- źródło dochodów zakładu stanowią wpływy uzyskane:
- a) z usług cmentarnych,
 - b) ze świadczenia usługowego wywozu nieczystości,
 - c) usługowego sprzątnięcia nieruchomości na mocy zawartych umów z właścicielami.
- Na koniec roku zakład posiadał należności w kwocie 12.635,22 zł, głównie z tytułu odpłatności za sprzątnięcie.

II. WYDATKI

- Plan po zmianach - 6 142 002,00 zł
- Wykonanie - 6 141 840,71 zł, tj. 100,0%

Struktura wykonania wydatków Zakładu w układzie działów klasyfikacji budżetowej
Tabela 39

Rozdział - nazwa	Plan	Wykonanie	Struktura %
71035 - cmentarze	202 269,00	202 259,83	3,3
71095 - pozostała działalność	69 618,00	69 609,04	1,1
90001 - gospodarka wodno-kanalizacyjna	14 815,00	14 814,31	0,2
90003 - oczyszczanie miast i wsi	445 536,00	445 524,71	7,3
90004 – utrzymanie zieleni	99 510,00	99 503,34	1,6
90017 – zakłady gospodarki komunalnej	4 903 824,00	4 903 740,08	79,9
90095 - pozostała działalność	177 115,00	177 099,29	2,9
92601 – obiekty sportowe	229 315,00	229 290,11	3,7
Razem	6 142 002,00	6 141 840,71	100,0

Poniżej przedstawia się wykonanie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71035 - Cmentarze

Tabela Nr 40

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	283,67	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 130,00	108 128,98	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 130,00	7 129,94	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 732,00	21 731,22	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 179,00	1 178,82	100,0

4140	Składki na PFRON	2 245,00	2 244,51	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 942,00	12 941,32	100,0
4260	Zakup energii	7 505,00	7 502,05	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	36 915,00	36 914,08	100,0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	326,00	324,98	99,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	3 880,26	100,0
	Razem	202 269,00	202 259,83	100,0

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 68,3 %.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Tabela Nr 41

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684,00	683,67	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 695,00	41 693,25	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 178,00	3 177,52	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 960,00	9 956,91	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 161,00	1 160,39	99,9
4140	Składki na PFRON	1 123,00	1 122,25	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 565,00	5 564,97	100,0
4260	Zakup energii	3 089,00	3 088,40	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 222,00	1 221,55	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	1 940,13	100,0
	Razem	69 618,00	69 609,04	100,0

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 80,4 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Tabela Nr 42

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	14 815,00	14 814,31	100,0
	Razem	14 815,00	14 814,31	100,0

W wydatkach rozdziału znalazły się przede wszystkim ścieki odwożone na oczyszczalnię ścieków w ilości 1.794,70 m³ zgodnie z cennikiem ZWiK.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Tabela Nr 43

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 300,00	188 298,81	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	254 320,00	254 315,90	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 494,00	99,6
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416,00	1 416,00	100,0
	Razem	445 536,00	445 524,71	100,0

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na zakup usług pozostałych. Są to koszty odpadów niesegregowanych komunalnych zebranych w ilości 325,48 Mg, odpady biodegradowalne c w ilości 219,9 Mg oraz odpady wielkogabarytowe w ilości 7,54 Mg i odpady z oczyszczania ulic i placów w ilości 107,14 przekazane do Celowego Związku Gmin w Słajsinie - tj 57,1%.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Tabela Nr 44

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 660,00	86 653,69	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	12 849,65	100,0
	Razem	99 510,00	99 503,34	100,0

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na zakup materiałów i wyposażenia czyli zakup kwiatów, ziemi, trawy, kory, nawozu, środków ochrony roślin, pilarek, kos, dmuchaw, grabi, łopat, doniczek do utrzymania zieleni w mieście tj. 87,1%.

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

Tabela Nr 45

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 882,00	32 881,31	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 995,00	3 237 937,06	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 586,00	206 585,35	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 340,00	627 339,78	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	50 499,00	50 498,51	100,0
4140	PFRON	71 550,00	71 549,62	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 603,00	32 600,90	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 460,00	288 458,03	100,0
4260	Zakup energii	53 925,00	53 922,43	100,0
4270	Zakup usług remontowych	10 230,00	10 227,93	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 996,00	5 996,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	68 370,00	68 369,13	100,0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 740,00	6 735,58	99,9

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 930,00	63 923,91	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	128,72	99,0
4430	Różne opłaty i składki	21 755,00	21 754,62	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	112 733,00	112 732,70	100,0
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	12 098,50	100,0
	Razem	4 903 824,00	4 903 740,08	100,0

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 84,1%. Zatrudniamy 87 osób przeliczając na osoby pełnozatrudnione średniorocznie - 70,3 osoby.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Tabela Nr 46

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 370,00	167 368,77	100,0
4260	Zakup energii	5 215,00	5 205,93	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	4 530,00	4 524,59	99,9
	Razem	177 115,00	177 099,29	100,0

Czołową pozycję w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, jest to przede wszystkim: paliwo części do naprawy ciągników, przyczep przypisanych do pozostałej działalności – tj. 94,5%.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Tabela Nr 47

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1 133,00	1 131,60	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 824,00	120 821,62	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 079,00	8 078,98	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 440,00	27 436,36	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 260,00	3 256,37	99,9
4140	PFRON	2 810,00	2 805,62	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 720,00	19 719,70	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 135,00	31 133,88	100,0
4260	Zakup energii	6 386,00	6 385,74	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	3 936,27	99,9
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	50,00	50,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	25,00	24,38	97,5
4440	Odpisy na ZFŚS	4 438,00	4 434,59	99,9
	Razem	229 315,00	229 290,11	100,0

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 69,6%. Zatrudnieni pracownicy wykonują prace na korcie tenisowym i stadionie miejskim oraz obiektach sportowych stanowiących własność gminy.

Na koniec roku 2022 Zakład nie odnotował zobowiązań wymagalnych.

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ***

***SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
W DRAWSKU POMORSKIM***

ZA ROK 2022

V.2.1.Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE****III. WYDATKI**

- Plan po zmianach - 9 140 419,50 zł
- Wykonanie - 9 121 542,53 zł, tj. 99,8%

1. Struktura wykonania zadań działu**Tabela Nr 48**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Struktura
80101	Szkoły podstawowe	6 721 357,76	6 717 038,17	73,6
80103	Oddz.przedszkolne w szkołach pod.	617 059,82	616 999,52	6,8
80107	Świetlice szkolne	351 731,00	351 677,44	3,8
80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	33 200,00	33 070,01	0,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	820 370,00	807 762,78	8,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawow.	303 239,67	301 602,14	3,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 331,61	40 267,26	0,4
80195	Pozostała działalność	253 129,64	253 125,21	2,8
	Razem	9 140 419,50	9 121 542,53	100,00%

W 2022 r. do szkoły uczęszczało średnio 608 uczniów.

Wydatek na jednego ucznia wyniósł średnio 15 002,54 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym placówka poniosła koszty na remonty w wysokości 229 859,98 zł, w tym 47 736,74 zł na zakup materiałów do wykonania prac remontowych przez szkolnych konserwatorów.

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 15.520,00 zł i tym samym zakończono rozpoczętą w roku 2021 realizację programu Laboratoria Przyszłości. Wymieniona kwota została przeznaczona na zakup sprzętu szkolnego i pomoce dydaktyczne niezbędne do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów.

W 2022 r. realizowany był w szkole projekt grantowy pn. Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne, na który wydatkowano 59.969,93 zł. Celem projektu było wsparcie psychologiczno – pedagogiczne uczniów, realizowane w postaci dodatkowych zajęć dydaktycznych, rozwijających umiejętności, warsztatów czy zajęć specjalistycznych.

2. Realizacja zadań wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej**Rozdział 80101 - szkoły podstawowe****Tabela Nr 49**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.	19 910,00	19 901,94	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	955 571,00	955 566,21	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 733,00	68 732,52	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 370,00	773 362,63	99,9

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 298,27	6 912,08	94,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,89	1 773,77	94,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 950,00	67 946,09	99,9
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,18	596,41	57,3
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,93	153,04	57,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 689,00	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 217,70	161 202,91	99,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 874,52	84 818,86	99,9
4260	Zakup energii	285 850,00	285 844,55	99,9
4270	Zakup usług remontowych	159 210,00	159 201,16	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 110,00	4 104,29	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	130 820,00	130 767,98	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 698,74	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	1 361,98	99,4
4430	Różne opłaty i składki	6 056,00	6 055,53	99,9
4440	Odpisy na ZFŚS	204 662,00	204 661,47	99,9
4480	Podatek od nieruchomości	27 380,00	27 379,84	99,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	257,00	254,76	99,1
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	4 450,01	99,8
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 451,09	98,0
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,39	4,39	100,0
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,14	1,13	99,1
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 394 328,54	3 394 319,48	99,9
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 452,08	40 210,28	94,7
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 894,12	10 318,83	94,7
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 467,00	259 466,20	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 831,00	24 831,00	99,9
	Razem:	6 721 357,76	6 717 038,17	99,9

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 83,1 %. Następną pozycję zajmują wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 4,3% oraz odpis na ZFSS - 3,0%.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Tabela Nr 50**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.	1 130,00	1 121,21	99,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	121 030,00	121 027,78	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 272,00	9 271,29	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 220,00	74 219,28	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy	6 920,00	6 917,67	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	6 132,67	99,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	3 845,07	99,8
4260	Zakup energii	32 900,00	32 897,51	99,9
4270	Zakup usług remontowych	422,00	421,37	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00	1 375,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	5 637,24	99,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	297,12	99,0
4430	Różne opłaty i składki	705,00	704,37	99,9
4440	Odpis na ZFŚS	17 834,00	17 833,51	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	111,42	92,8
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 452,82	310 448,08	99,9
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 739,00	24 738,93	99,9
	Razem:	617 059,82	616 999,52	99,9

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 88,6 %. Następne pozycje zajmują wydatki na zakup energii, wody i gazu – 5,3% oraz na ZFŚS - 2,9%.

Rozdział 80107 - świetlice szkolne**Tabela Nr 51**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 560,00	45 559,26	99,9
4120	Składki na Fundusz P oraz FS	2 835,00	2 833,65	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 922,00	12 920,94	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	283,00	282,30	99,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 969,00	13 968,37	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących	200,00	160,00	80,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 750,00	257 741,25	99,9
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 722,00	17 721,67	99,9
	Razem:	351 731,00	351 677,44	99,9

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 92,1 %. Kolejną pozycję stanowią wydatki na odpis na ZFŚS – 4,0% oraz zakup materiałów i wyposażenia - 3,7%.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Tabela Nr 52**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	3 570,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 630,00	29 500,01	99,6
	Razem:	33 200,00	33 070,01	99,6

Wydatki poniesiono na doksztalcanie kadry nauczycielskiej w formie kursów i szkoleń.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**Tabela Nr 53**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.	2 181,00	2 180,25	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	281 520,00	281 511,16	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 820,00	16 816,28	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 110,00	50 106,99	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 635,00	4 633,96	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 860,00	28 832,83	99,9
4220	Zakup środków żywności	323 000,00	310 475,31	96,1
4260	Zakup energii	80 310,00	80 301,71	99,9
4270	Zakup usług remontowych	3 340,00	3 336,69	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 490,00	15 482,32	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	395,87	98,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 011,00	1 010,19	99,9
4440	Odpisy na ZFSS	11 918,00	11 917,94	99,9
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70,00	68,8	98,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	487,48	97,5
	Razem:	820 370,00	807 762,78	98,7

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 43,7%. Następne pozycje zajmują wydatki na zakup środków żywności - 38,4% oraz wydatki na zakup energii, wody i gazu – 9,9%.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**Tabela Nr 54**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.	350,00	164,31	46,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	17 500,00	17 232,13	98,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910,00	901,45	99,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 850,00	28 848,62	99,9
4120	Składki na FP oraz FS	1 900,00	1 687,24	88,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 150,00	35 141,73	99,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 553,00	32 315,81	99,2
4260	Zakup energii	5 290,00	5 289,97	99,9

4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	19 164,02	99,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,71	70,7
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 548,36	98,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	131,31	65,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	10,71	21,4
4430	Różne opłaty i składki	100,00	84,10	84,1
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	399,16	99,8
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,20	0,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	102,00	3,65	3,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	952,67	95,2
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	10,80	10,8
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 849,67	151 810,68	99,9
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 835,00	4 834,51	99,9
	Razem:	303 239,67	301 602,14	99,5

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 68,1%. Kolejną pozycję stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 11,6% oraz koszty zakupu pomocy dydaktycznych i książek – 10,7%.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Tabela Nr 55

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 331,61	40 267,26	99,8
	Razem:	40 331,61	40 267,26	99,8

Wszystkie wydatki w wymienionym dziale dotyczą zakupu podręczników oraz ćwiczeń wykorzystywanych przez uczniów podczas zajęć lekcyjnych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Tabela Nr 56

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 996,49	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	711,00	100,0
4220	Zakup środków żywności	289,00	289,00	100,0
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 107,20	60 107,20	100,0
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 178,01	9 178,01	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	99 135,00	99 134,08	99,9
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 546,15	33 546,15	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 782,28	33 782,28	100,0

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 781,00	12 781,00	100,0
	Razem:	253 129,64	253 125,21	99,9

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują koszty dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – tj. 59,0%. Następną pozycję zajmują wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – tj. 39,2%.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Plan po zmianach - 25 000,00
- Wykonanie - 22 020,00 zł, tj. 88,1%

1. Struktura wykonania zadań działu

Tabela Nr 57

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Struktura
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	22 020,00	88,1
	Razem	25 000	22 020,00	88,1

2. Realizacja zadań wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Tabela Nr 58

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	22 020,00	88,1
	Razem:	25 000,00	22 020,00	88,1

Wszystkie wydatki w analizowanym rozdziale stanowią stypendia ufundowane za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2021/2022.

Stypendia za wyniki w nauce otrzymało w sumie 128 uczniów, natomiast za osiągnięcia sportowe nagrodzono 49 uczniów.

W placówce na koniec roku budżetowego 2022 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 4.297,71 zł z tytułu nieuiszczonych przez rodziców opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej.

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ***

***SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
W DRAWSKU POMORSKIM***

ZA ROK 2022

V.2.2.Szkoła Podstawowa nr 2 w Drawsku Pomorskim**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****I. DOCHODY**

Plan – 283 000,00 zł
Wykonanie – 263 460,90 zł tj. 93,1 %

Główne źródło dochodów placówki stanowi odpłatność za żywienie dzieci w stołówce szkolnej – 238 381,45 zł. Ponadto szkoła osiąga dochody z tytułu wynajmu mieszkania i hali sportowej – 20 210,85 zł. Pozostałe dochody w kwocie 4 003,52 zł to opłaty za duplikaty

II. WYDATKI

Plan - 7 380 693,04 zł
Wykonanie - 7 303 506,85 zł, tj. 100,0 %

3. Struktura wykonania zadań działu**Tabela Nr 59**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Struktura
80101	Szkoły podstawowe	5 668 070,04	5 642 930,68	77,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 287,00	451 277,98	6,2
80107	Świetlice szkolne	303 768,00	303 765,82	4,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 338,00	32 337,51	0,4
80148	Stołówki szkolne i pozaszkolne	638 726,00	586 746,16	8,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,.	113 773,98	113 722,38	1,5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 022,24	35 018,94	0,5
80195	Pozostała działalność	137 707,78	137 707,38	1,9
	Razem	7 380 693,04	7 303 506,85	100,0

W 2022 roku do szkoły uczęszczało średnio 494 uczniów. Wydatek na jednego ucznia wyniósł 14 784,43 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym placówka poniosła koszty na remonty w wysokości 39 862,59 zł, w tym na:

- remonty, naprawy, konserwacje sprzętu - 20 996,85 zł,
- zakup materiałów w celu wykonania bieżących napraw i remontów 18 865,74 zł.

❖ **PROJEKTY** - w roku 2023 szkoła zrealizowała 2 projekty ze środków zewnętrznych:

1. Zgodnie z umową nr 2020-1-PL-01-KA101-079330 w szkole realizowany jest projekt Erasmus +. Kwota planu na rok 2022 wynosiła 78 220,27 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym

wydatkowano 54 264,36 tj. 69,4 % planu. Projekt zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 2020-1-PL-01-KA101-079330 realizowany będzie do 14.09.2023 roku.

2. W szkole realizowany był projekt grantowy pn. POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE. Na realizację projektu szkoła otrzymała 27 950,00 zł, z czego wydatkowano 26 788,39 zł tj. 95,8%.

❖ ŚRODKI TRWAŁE OTRZYMANE

W 2022 roku Szkoła otrzymała od Gminy:

- instalację fotowoltaiczną na budynku hali i szkoły podstawowej o wartości 254 800,31 zł,
- laptopa Notebook Lenovo w ramach realizacji programu profilaktycznego „Bez używek i nałogów idź przez życie! Będziesz czuł się znakomicie!” o wartości 2 999,99 zł.
- namiot z programu profilaktycznego „Bezpieczny piknik wakacyjny” – 1 579,00 zł

❖ ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH I WYPOSAŻENIA

W analizowanym okresie sprawozdawczym zakupiono do szkoły m. in:

- pomoce dydaktyczne
- monitory interaktywne szt.4 – 32 000,00 zł
 - karty oceny logopedycznej – 1 790,00 zł
 - dary Frobla- materiały dydaktyczne szt. 3 – 5 490,00 zł
 - drukarkę na świetlicę – 800,00 zł
 - kolumnę mobilną - 1 741,00 zł
 - klocki magnetyczne – 2 879,00 zł
 - klocki piankowe – 1 715,00 zł
 - długopisy 3D - 3 890,00 zł
 - monitor interaktywny 8 400,00 zł (z programu Erasmus+)
 - laptopy szt.4 – 19 680,00 zł (z Funduszu Pomocy Ukrainie)
 - komputery stacjonarne szt. 3– 10 241,46 zł (z Funduszu Pomocy Ukrainie)
- wyposażenie
 - telefony szt. 2 – 1 799,98 zł
 - klimatyzatory do sal informatycznych szt. 2 -17 750,01 zł
 - wyposażenie do klasy (stoły szafki, ławki) – 8 874,54 zł
 - wykładzinę do sali gimnastycznej - 8 797,33 zł
 - regał szatniowy – 1 231,00 zł (z Funduszu Pomocy Ukrainie)
 - szafka szkolna – 2 204,16 zł (z Funduszu Pomocy Ukrainie)

❖ INWESTYCJE

W roku 2022 zrealizowano:

1. Zakupy inwestycyjne na kwotę 25 461,00 zł tj.:
 - 2 kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego i sekretariatu – 25 461,00 zł
2. Poniesiono wydatki inwestycyjne na modernizację w wysokości: 53 016,70 zł, w tym:
 - modernizacja serwera – 16 990,00 zł
 - modernizacja klimatyzacji i wentylacji w szkolnej kuchni – 36 026,70 zł

❖ DOTACJE CELOWE

Placówka otrzymała ze środków budżetu państwa dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Uczniowie szkół podstawowych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

Wydatki z dotacji poniesiono w rozdziale 80153:

- plan 35 022,24 zł
- wykonanie 35 018,94 zł.

4. Realizacja zadań wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Tabela Nr 60

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 261,00	71 260,79	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 957,00	831 956,28	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 288,00	53 287,06	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 320,00	660 319,37	100,0
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952,40	0,00	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 329,00	3 070,98	92,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,29	788,08	92,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 222,00	71 221,08	100,0
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,28	0,00	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,29	381,36	84,3
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,07	97,87	84,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie	1 153,00	1 152,19	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	17 850,00	100,0
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 174,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 123,00	150 118,48	100,0
4221	Zakup środków żywności	226,66	0,00	0,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 424,00	57 423,80	100,0
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 503,12	8 296,44	97,6
4260	Zakup energii	221 110,02	221 108,67	100,0
4270	Zakup usług remontowych	19 956,00	19 955,93	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 730,00	4 728,68	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	83 088,00	83 085,38	100,0
4301	Zakup usług pozostałych	815,98	327,65	40,2
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 253,00	4 252,72	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	316,40	99,8

4430	Różne opłaty i składki	5 040,00	5 039,80	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 436,00	173 436,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	13 571,00	13 570,91	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialne	5 508,00	5 507,33	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 788,00	3 787,20	100,0
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 629,59	45 640,27	83,5
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,00	734,79	99,7
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 848 762,75	2 848 760,72	100,0
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 460,89	17 865,45	96,8
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 737,46	4 584,65	96,8
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 554,00	220 553,35	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 990,00	16 990,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 461,00	25 461,00	100,0
	Razem	5 666 400,80	5 642 930,68	99,6

Wykonanie wydatków w 2022 roku stanowi 99,6 % planu rozdziału. Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia nauczycieli 2 848 760,72 zł - tj. 50,3 %. Następne pozycje zajmują wydatki na płace administracji i obsługi – 14,7 % , a na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wydatkowano 11,7% planu.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Tabela Nr 61

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 024,00	1 023,91	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00	88 798,58	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 006,00	6 005,40	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 552,00	55 551,58	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 348,00	5 347,10	100,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie	95,00	94,73	99,7

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,66	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,76	100,0
4260	Zakup energii	21 762,00	21 761,84	100,0
4270	Zakup usług remontowych	414,00	413,53	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	397,00	396,25	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	5 993,00	5 990,92	100,0
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	406,00	405,96	100,0
4430	Różne opłaty i składki	491,00	490,60	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 543,00	13 543,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 914,00	227 913,77	100,0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 472,00	16 471,39	100,0
	Razem	451 287,00	451 277,98	100,0

Wykonanie wydatków stanowi 100% planu rozdziału. Na płace nauczycieli przeznaczono kwotę 227 913,77 zł, tj. 50,5 % planu. Na płace administracji i obsługi wydatkowano 19,7 %. Kolejną pozycję stanowią składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 12,3%.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Tabela Nr 62

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 709,00	41 708,94	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 666,00	5 665,38	100,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie	40,00	39,47	98,7
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 100,00	1 099,24	99,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,97	100,0
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 833,00	6 833,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osob. Naucz.	231 752,00	231 751,87	100,0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 299,00	14 298,95	100,0
	Razem	303 768,00	303 765,82	100,0

Wykonanie wydatków w 2022 roku stanowi 100,0% planu. W analizowanym okresie sprawozdawczym wynagrodzenia nauczycieli stanowiły 76,3 % planu, tj. 231 751,87 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 13,7 %, a dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli to 4,7 %.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Tabela Nr 63**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	9 042,00	9 042,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 296,00	23 295,51	100,0
	Razem	32 338,00	32 337,51	100,0

Dofinansowanie do doksztalcania w pierwszym semestrze otrzymało trzech nauczycieli na kwotę 3400,00 zł, natomiast w drugim semestrze z dofinansowania skorzystała pięciu nauczycieli na kwotę 5 642,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 23 295,51 zł wydatkowane na doksztalcanie w formie kursów i szkoleń.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**Tabela Nr 64**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 796,00	2 794,31	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 990,00	227 989,76	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 722,00	14 721,79	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 408,00	40 407,69	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 712,00	5 711,08	100,0
4140	Wpłaty na PFRON	118,00	117,47	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,00	4 225,76	100,0
4220	Zakup środków żywności	267 000,00	215 035,11	80,5
4260	Zakup energii	19 240,00	19 237,09	100,0
4270	Zakup usług remontowych	432,00	431,12	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	388,00	387,10	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	7 835,71	99,9
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	125,00	124,35	99,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	10 809,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	893,00	892,12	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 027,00	36 026,70	100,0
	Razem	638 726,00	586 746,16	91,9

Plan finansowy stołówki szkolnej został wykonany w 91,9 %. W analizowanym okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia przeznaczono 227 989,76 zł, co stanowi 35,7 % planu. Na składki ZUS 40 407,69 zł - tj. 6,3 %. Na zakup artykułów żywnościowych (tzw. wsad do kotła) wydatkowane 33,7 % planu tj. 215 035,71 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**Tabela Nr 65**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00	91,40	99,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 337,44	9 332,35	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469,11	469,11	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 847,98	14 844,45	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,00	1 029,62	99,4
4140	Wpłaty na PFRON	11,14	11,14	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 144,00	2 136,06	99,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 829,00	2 822,45	99,8
4260	Zakup energii	2 084,00	2 073,70	99,5
4270	Zakup usług remontowych	197,00	196,27	99,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	52,00	51,47	99,0
4300	Zakup usług pozostałych	867,00	866,02	99,9
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	41,00	40,02	97,6
4410	Podróże służbowe krajowe	3,00	2,78	92,7
4430	Różne opłaty i składki	44,60	44,60	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	1 675,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	103,00	102,74	99,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	41,84	99,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261,00	260,94	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	6,57	65,7
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 456,00	72 452,14	100,0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 171,71	5 171,71	100,0
	Razem	113 773,98	113 722,38	100,0

Wykonanie wydatków w 2022 roku stanowi 100,0% planu. Na płace nauczycieli wykorzystano kwotę 72 452,14 zł tj. 63,7 % planu, natomiast składki na ubezpieczenia społeczne pochłonęły 14 844,45 zł, co stanowi 13,1 % planu.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Tabela Nr 66**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 022,24	35 018,94	100,0
	Razem	35 022,24	35 018,94	100,0

Wydatkowaną kwotę szkoła przeznaczyła na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność**Tabela Nr 67**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	8 545,00	8 544,60	100,0
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 266,62	40 266,62	100,0
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46,80	46,80	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	79 509,00	79 509,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 601,95	7 601,95	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 438,41	1 438,41	100,0
	Razem	137 707,78	137 707,38	100,0

Wykorzystana w 2022 roku kwota 79 509,00 zł została przeznaczona na odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (35 nauczycieli) tj. 57,7%

W ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w analizowanym okresie sprawozdawczym wydatkowano 49 353,78 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 12 530,00 zł
Wykonanie - 12 530,00 zł, tj. 100,0 %

1. Struktura wykonania zadań działu**Tabela Nr 68**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Struktura
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 530,00	12 530,00	100,0
	Razem	12 530,00	12 530,00	100,0

2. Realizacja zadań wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Tabela Nr 69

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 530,00	12 530,00	100,0
	Razem	12 530,00	12 530,00	100,0

Stypendia za osiągnięte wyniki w nauce otrzymało 73 uczniów, a stypendia sportowe 41 uczniów.

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ***

***SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W MIELENKU POMORSKIM***

ZA ROK 2022

V.2.3.Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**I. DOCHODY**

Plan - 117 400,00 zł
Wykonanie - 125 844,73 zł tj. 107,19 %

Główne źródło dochodów stanowi odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej – 110 886,58 zł, dochody z tytułu najmu hali - 11 403,86 zł, wynagrodzenie płatnika składek – 2 460,59 zł. Pozostałe wpływy to odsetki – 1 057,70 zł, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 36,00 zł

II. WYDATKI

Plan - 3 104 845,60 zł,
Wykonanie - 3 099 544,92 zł tj. 99,8%

1. Struktura wykonania zadań działu**Tabela Nr 70**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Struktura
80101	Szkoły podstawowe	2 327 043,71	2 326 770,27	75,1
80103	Oddz.przedszkolne w szkołach pod.	308 994,48	308 969,48	10,0
80107	Świetlice szkolne	55 078,40	55 077,14	1,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 817,08	15 817,08	0,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	320 277,58	315 496,32	10,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,.	43 494,98	43 348,60	1,4
80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...	13 912,47	13 839,13	0,5
80195	Pozostała działalność	20 226,90	20 226,90	0,6
	Razem	3 104 845,60	3 099 544,92	100,0

W roku szkolnym - 2022 uczęszczało 175 uczniów.

Wydatek na jednego ucznia (z wyłączeniem kosztów dowozu) wyniósł średnio 17 711,69 zł.

W analizowanym okresie szkoła zakupiła:

1. W ramach wyposażenia kuchni: szatkownicę GM 550 – 4 392,00 zł oraz zmywarę – 5 099,58 zł;
2. Projektor Infocus – 3 520,00 zł,
3. W ramach programu „Laboratorium Przyszłości: Zestaw PEN 3D z akcesoriami - 2 412,00 zł; Zestaw Photon – zestaw standard – 8 000,00 zł,
4. Wyposażenie oddziału przedszkolnego – 7 138,25 zł (w tym: dywan edukacyjny, zestaw szafek, kanapy);

5. Wyposażenie sali nr 8 do lekcji biologii, chemii – 30 780,00 zł (w tym: szafy i szafki nadstawne, regały oraz stoły z krzesłami);
6. Stoły z krzesłami do biblioteki – 4 szt. – 3 552,00 zł;
7. Stoły z krzesłami do studia filmowego – 9 szt. – 7 922,00 zł;
8. Programy multimedialne – 1 534,25 zł;
9. Monitory interaktywne – 2 szt. 19 800,00 zł;
10. Serwer Dell Poweredge T350 - 9 999,00 zł.

Zakupiono olej opałowy do celów grzewczych w ilości 18 500 l na kwotę 114 066,30 zł. Szkoła otrzymała z budżetu państwa 2022 roku dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w wysokości 27 028,40 zł.

2. Realizacja zadań wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Tabela Nr 71

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 716,00	64 716,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 500,00	387 478,15	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 115,94	22 115,94	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 393,60	247 393,60	100,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - 7	2 352,93	2 352,93	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - 9	603,81	603,81	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 166,87	26 158,21	99,9
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 7	264,71	264,71	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 9	67,91	67,91	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 514,00	22 513,21	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 729,03	129 729,00	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 814,18	36 814,18	100,0
4260	Zakup energii	31 100,40	31 100,40	100,0
4270	Zakup usług remontowych	6 862,71	6 862,71	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 195,00	2 195,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	83 043,00	83 042,51	100,0
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 093,95	5 093,95	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,20	1 940,20	100,0
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	54 864,00	54 864,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 177,00	9 177,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 347,00	3 347,00	100,00

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 090 327,74	1 090 086,12	99,98
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 7	13 688,00	13 688,00	100,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 9	3 512,66	3 512,66	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 653,07	79 653,07	100,00
	Razem	2 327 043,71	2 326 770,27	99,99

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (46,9 %) oraz wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (16,7%). Kolejne pozycje zajmują:

- 1) pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 11,8 %;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 129 729,00 – 5,6 %;
- 3) zakup usług pozostałych - 83 042,51zł – 3,6%, z czego kwotę 10 009,00 zł wydatkowano na remont korytarza.

W 2022 roku szkoła przystąpiła do projektu „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne”. Celem realizacji projektu było wsparcie psychologiczno – pedagogiczne uczniów o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację spowodowaną COVID-19. W ramach projektu dokonano wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli i specjalistów na kwotę 20 490,02 zł, w tym dofinansowanie ze środków projektu wyniosło 19 363,06 zł, natomiast wkład własny stanowił kwotę 1 126,96 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Tabela Nr 72

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 984,80	8 984,80	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 454,00	96 454,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 923,02	4 923,02	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 537,00	40 536,52	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 696,00	5 695,41	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 576,66	20 576,47	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00	3 125,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	515,00	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	9 383,00	9 383,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 700,00	108 676,26	99,9
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 100,00	10 100,00	100,0
	Razem	308 994,48	308 969,48	100,0

W rozdziale 80103 największy udział w wydatkach rozdziału zajmują wynagrodzenia osobowe nauczycieli (35,2 %), wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi (31,2 %) oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - (15,0 %).

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Tabela Nr 73

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,01	7 850,01	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,00	765,82	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,16	89,16	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 236,20	44 236,11	100,0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 136,04	2 136,04	100,0
	Razem	55 078,40	55 077,14	100,0

W rozdziale dotyczącym świetlic szkolnych najwyższy udział w wydatkach zajmują wynagrodzenia osobowe nauczycieli (80,3 %) oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - (15,6 %).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Tabela Nr 74

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	4 040,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej”	11 777,08	11 777,08	100,0
	Razem	15 817,08	15 817,08	100,0

W analizowanym okresie sprawozdawczym kwotę 4040,00 zł przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych dla dwóch nauczycieli. Natomiast pozostałe środki tj. 11 777,08 zł wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli w formie kursów i szkoleń.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Tabela Nr 75

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	778,99	97,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 065,00	139 064,48	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 289,59	9 289,59	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 634,00	24 633,08	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00	1 638,93	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 097,00	20 096,03	100,0

4220	Zakup środków żywności	107 400,00	102 642,23	95,6
4260	Zakup energii	6 312,07	6 312,07	100,0
4270	Zakup usług remontowych	3 179,55	3 179,55	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 142,37	2 142,37	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	4 989,00	4 989,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej”	100,00	100,00	100,0
	Razem	320 277,58	315 496,32	98,5

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia - 44,1 % oraz wydatki na zakup art. żywnościowych (32,5%). Następną pozycję stanowią pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 8,3 %.

Kolejne znaczące wydatki zajmuje zakup materiałów i wyposażenia 20 096,93 zł – 6,4 %.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Tabela Nr 76

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	659,85	659,85	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 182,87	4 182,87	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,30	455,30	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 844,37	3 741,27	97,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 848,16	3 804,88	98,9
4260	Zakup energii	982,69	982,69	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 398,11	26 398,11	100,0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 623,63	1 623,63	100,0
	Razem	43 494,98	43 348,60	99,7

W wydatkach rozdziału 80150 najwyższą pozycję zajmują wynagrodzenia (60,9 %) oraz pochodne: składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy -10,7 %. Następną pozycję zajmuje zakup pomocy dydaktycznych 8,8%.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Tabela Nr 77

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 912,47	13 839,13	99,5
	Razem	13 912,47	13 839,13	99,5

Środki wydatkowana na zakup podręczniki i ćwiczenia dla uczniów szkoły.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Tabela Nr 78

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 011,63	3 011,63	100,0
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	139,12	139,12	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	15 139,00	15 139,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 661,51	1 661,51	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275,64	275,64	100,0
	Razem	20 226,90	20 226,90	100,0

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- koszty pobytu dzieci z Ukrainy, które pokrywają środki otrzymane z budżetu państwa na mocy art. 50 specustawy z 2022 r. (Dz. U. Poz. 583), - 5 087,90 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych pracowników szkoły w kwocie 15 139,- zł,

2. Realizacja zadań wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Tabela Nr 79

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 540,00	2 540,00	100,0
	Razem	2 540,00	2 540,00	100,0

W roku 2022 przyznano stypendia naukowe i sportowe dla uczniów na kwotę 2 540,00 zł.

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ***

***SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W NĘTNIE***

ZA ROK 2022

V.2.4.Szkoła Podstawowa w Nętnie**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE****I. DOCHODY**

Plan - 47.000,00 zł,
Wykonanie - 39.450,08 zł tj. 83,9 %

Dochody to przede wszystkim odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu w stołówce szkolnej – 37.754,42 zł. Pozostałe dochody stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe uregulowanie składek ZUS oraz odsetki za nieterminowe płatności za obiady.

II. WYDATKI

Plan - 2 539 949,33 z
Wykonanie - 2 481 070,81 zł tj. 97,7 %

1. Struktura wykonania zadań działu**Tabela Nr 80**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Struktura %
80101	Szkoły podstawowe	1.991.726,65	1.975.707,74	79,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151.670,52	145.475,24	5,9
80107	Świetlice szkolne	58.097,25	54.602,38	2,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.020,00	11.710,38	0,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	293.532,35	260.709,39	10,5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych	4.102,56	4.101,56	0,2
80195	Pozostała działalność	28.800,00	28.764,14	1,1
	Razem	2.539.949,33	2.481.070,81	100,0

W roku 2022 do szkoły uczęszczało 62 uczniów.

Wydatek na jednego ucznia (z wyłączeniem kosztów dowozu) wyniósł średnio 40.017,27 zł.

W analizowanym okresie szkoła dokonała zakupu trzech monitorów interaktywnych, drukarki wielofunkcyjnej, laptopa oraz monitora do gabinetu dyrektora, zabawek na plac zabaw oraz mebli do szkoły).

Gmina przekazała szkole rowerowy tor przeszkód o wartości 5.412,00 zł.

2. Realizacja zadań wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej**Rozdział 80101 - szkoły podstawowe****Tabela Nr 81**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wyk.%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63.000,00	62.927,21	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296.840,60	296.227,22	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.059,40	17.059,40	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.800,00	219.541,31	99,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-Pomorze Zachodnie	1.146,80	1.011,96	88,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-Pomorze Zachodnie	294,29	259,69	88,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	26.100,00	25.340,33	97,1
4127	Składki na Fundusz Pracy-Pomorze Zachodnie	164,31	105,72	64,3
4129	Składki na Fundusz Pracy-Pomorze Zachodnie	42,16	27,12	64,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	5.902,00	90,8
4190	Nagrody konkursowe	1.200,00	1.193,13	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216.315,00	215.491,83	99,6
4240	Zakup pomocy naukowych	40.469,48	37.642,29	93,0
4260	Zakup energii	17.000,00	16.988,82	99,9
4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	11.422,30	95,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	485,00	97,0
4300	Zakup usług pozostałych	45.150,00	37.520,85	83,1
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikac.	1.700,00	1.608,84	94,6
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.317,80	92,7
4430	Różne opłaty i składki	3.015,00	3.014,05	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	53.300,00	53.279,39	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej”	2.000,00	1.998,68	99,9
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	892.519,38	892.222,97	99,9
4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-Pomorze Zachodnie	6.706,42	5.918,27	88,2
4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-Pomorze Zachodnie	1.721,02	1.518,77	88,2
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64.682,79	64.682,79	100,0
	Razem	1.991.726,65	1.975.707,74	99,2

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) – 77,1 %. Następną pozycję stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 10,9 %, z czego znaczną część wydatkowano na zakup węgla, zabawek na plac zabaw i mebli do szkoły.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Tabela Nr 82**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wyk.%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.300,00	7.538,60	90,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.845,08	32.535,59	99,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.684,92	2.684,92	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.700,00	15.512,45	92,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	879,83	65,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	4.035,82	93,9
4240	Zakup pomocy naukowych	15.400,00	15.226,00	98,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,0
4440	Odpisy na ZFŚS	7.290,52	7.290,52	100,0
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	59.145,85	56.142,36	94,9
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.554,15	3.554,15	100,0
	Razem	151.670,52	145.475,24	95,9

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 76,5 %.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne**Tabela Nr 83**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400,00	7.308,35	98,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	871,43	37,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.134,71	97,0
4240	Zakup pomocy naukowych	2.000,00	1.171,70	58,6
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	40.800,00	39.718,94	97,4
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.397,25	3.397,25	100,0
	Razem	58.097,25	54.602,38	94,0

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 93,9 %. Następnie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 3,9 %.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Tabela Nr 84**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wyk. %
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej”	11.020,00	10.710,38	97,2
	Razem	12.020,00	11.710,38	97,4

W analizowanym okresie sprawozdawczym jeden nauczyciel otrzymał dofinansowanie do doksztalcania na kwotę 1.000,00 zł. Natomiast kwota 10.710,38 zł wydatkowana została na doksztalcanie kadry nauczycielskiej w formie kursów i szkoleń.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**Tabela Nr 85**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wyk.%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	930,19	93,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.140,00	14.836,80	98,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.777,35	8.777,35	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.600,00	26.296,73	98,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.450,00	2.393,20	97,7
4140	Wpłaty na PFRON	200,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	18.950,94	79,0
4220	Zakup środków żywności	58.825,00	35.626,18	57,1
4260	Zakup energii	12.000,00	11.815,19	98,5
4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.073,42	98,8
4440	Odpisy na ZFŚS	4.900,00	4.872,51	99,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej”	140,00	136,86	97,8
	Razem	293.532,35	260.709,37	88,8

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) - tj. 71,1 %. Następną pozycję stanowią wydatki na zakup środków żywnościowych 35.626,18 – 13,7 % oraz materiałów i wyposażenia 18.950,94 – 7,3 %. z czego znaczną część stanowi zakup węgla.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Tabela Nr 86**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wyk.%
4240	Zakup pomocy naukowych	4.102,56	4.101,56	100,0
	Razem	4.102,56	4.101,56	100,0

Wykorzystana w roku 2022 kwota 4.101,56 zł została przeznaczona na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność**Tabela Nr 87**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4440	Odpisy na ZFŚS	28.800,00	28.764,14	99,9
	Razem	28.800,00	28.764,14	99,9

Środki wydatkowano na cele socjalne emerytowanych pracowników szkoły.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 2250,00 zł
Wykonanie - 460,00 zł tj. 20,4 %

1. Struktura wykonania zadań działu**Tabela Nr 88**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Struktura
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2.250,00	460,00	100,0
	Razem	2.250,00	460,00	100,0

W roku 2022 do szkoły uczęszczało 62 uczniów.

Wydatek na jednego ucznia (z wyłączeniem kosztów dowozu) wyniósł średnio 7,42 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Tabela Nr 89**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wyk.%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.250,00	460,00	20,4
	Razem	2.250,00	460,00	20,4

W 2022 roku przyznano 3 stypendia naukowe na kwotę 390,0 zł oraz 1 stypendium sportowe na kwotę 70,0 zł.

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ***

***SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W OSTROWICACH***

ZA ROK 2022

V.2.5. Szkoła Podstawowa w Ostrowicach

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**I. DOCHODY****Rozdział 80101 - szkoły podstawowe**

Tabela Nr 90

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon
0690	Wpływy z różnych opłat	-	825,53	
0920	Pozostałe odsetki	-	18,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,0	366,30	183,2
	Razem:	200,0	1 209,83	604,9

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne.

Tabela Nr 91

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon
0830	Wpływy z usług	53 000,0	54 065,65	102,0
0920	Pozostałe odsetki		29,07	
	Razem:	53 000,0	54 094,72	102,1

Głównym źródłem dochodów placówki są opłaty wnoszone z tytułu odpłatności za obiady.

II. WYDATKI

Plan - 2.228.686,37 zł.
Wykonanie - 2.215.906,82 zł, tj. 99,4 %

Struktura wykonania zadań działu 801 – oświata i wychowanie

Tabela Nr 92

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Struktura
80101	Szkoły podstawowe	1 768 897,79	1 766 756,27	79,7
80103	Oddz.przedszkolne w szkołach pod.	83 774,56	83 452,70	3,8
80107	Świetlice szkolne	52 154,06	50 540,17	2,3
80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	11 156,00	10 246,47	0,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	209 489,33	203 531,14	9,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 350,46	74 016,97	3,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	7 225,02	7 023,95	0,3
80195	Pozostała działalność	20 639,15	20 339,15	0,9
	Razem	2 228 686,37	2 215 906,82	100,0

W roku szkolnym 2021/2022 do szkoły uczęszczało 97 uczniów.

Wydatek na jednego ucznia (z wyłączeniem kosztów dowozu) wyniósł średnio **22.844,40zł.**

W analizowanym okresie sprawozdawczym placówka wykonała :

- zakup rolet do pokoju nauczycielskiego, trzech sal lekcyjnych i świetlicy – **19 500,0 zł,00 zł**
- zakup gaśnic, materiałów i sprzętu w celu wykonania bieżących remontów - **5 617,00 zł,**
- zakup oleju opałowego - **87 546,00 zł,**
- zakup energii – **10 186,00 zł.**
- zakup dwóch zestawów komputerowych (dyrektor, główny księgowy) stacji dokującej, monitora, klawiatury, oprogramowania, dysk serwerowy – **22.368,00 zł**
- zakup krzesel, stolików i szafy do świetlicy - **3 311,00 zł**
- zakup pomocy naukowych: tablica magnetyczna, sztalugi, roboty do Sali informatycznej, długopisy 3D, plansze edukacyjne, pomoce do fizyki, wirtualne laboratorium (słuchawki + licencja) – **19 822,00 zł,**
- zakup sprzętu sportowego: stół do ping ponga, kijki Nordic Walking, sanki, ślizgi, stroje sportowe – **7 056,00 zł.**
- wydatki “Laboratorium Przyszłości” - **11 895,80 zł.**
- wymiana monitoringu – **10 363,00 zł.**
- zakup ławek, donic i stojaków na rowery (plac przed szkołą) – **10 864,00 zł.**
- zakup paliwa do busa – **6 260,00zł.**

Realizacja zadań wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Tabela Nr 93

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.	49 960,0	49 509,70	99,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	309 900,0	309 892,58	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 079,72	22 079,72	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 800,0	195 613,18	99,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,03	947,03	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,02	206,88	85,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 400,0	22 189,39	99,1
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,69	104,84	77,3
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,82	19,66	56,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 041,0	21 040,66	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 378,73	204 378,73	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 895,80	18 895,80	100,0
4260	Zakup energii	7 444,0	7 444,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	16 000,0	16 000,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,0	1 806,49	88,1
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,0	40 999,56	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,0	2 960,67	98,7
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,0	2 950,22	98,3
4430	Różne opłaty i składki	807,19	807,19	100,0
4440	Odpisy na zakładowy	49 042,0	49 042,00	100,0

	fundusz świadczeń socjalnych			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,0	1 454,98	90,9
4790	Wynagrodz. osobowe nauczycieli	736 001,94	735 533,98	99,9
4797	Wynagrodz. osobowe nauczycieli	5 538,21	5 538,21	100,0
4799	Wynagrodz. osobowe nauczycieli	1421,23	1 163,39	81,9
4800	Dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli	56 177,41	56 177,41	100,0
	Razem:	1 768 897,79	1 766 756,27	99,9

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) **1 349 466,27** - tj. **76,4** %. Następną pozycję zajmują wydatki na:

- zakup energii **7 444,00** - tj. **0,4** %
- zakup opału (olej opałowy) - **87 546,00 zł** - tj. **5,0** %
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - **18 895,80** - tj. **1,1** %
- zakup usług remontowych - **16 000,00 zł** - tj. **0,9** %

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Tabela Nr 94

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.	3 700,0	3 690,40	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,0	9 819,63	98,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,0	1 400,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,0	2 000,00	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,0	955,89	95,6
4260	Zakup energii	1 486,0	1 416,90	95,4
4270	Zakup usług remontowych	680,0	680,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	397,01	397,01	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,0	3 029,00	100,0
4790	Wynagrodz. osobowe nauczycieli	57 100,0	57 081,32	99,9
4800	Dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli	2 982,55	2 982,55	100,0
	Razem:	83 774,56	83 452,70	99,6

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) – **71 283,50**tj. **85,4** %. Następną pozycję zajmują wydatki na zakup energii **1 416,90 zł** - **1,7** %.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne.**Tabela Nr 95**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,0	7 040,73	89,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,0	789,10	87,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,0	500,0	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,0	500,0	100,0
4790	Wynagrodz. osobowe nauczycieli	40 000,0	39 356,28	98,4
4800	Dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli	2 354,06	2 354,06	100,0
	Razem:	52 154,06	50 540,17	96,9

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) – **49 540,17 zł. tj. 98,0 %**.

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**Tabela Nr 96**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,0	3 500,0	87,5
4410	Podróże służbowe krajowe	556,0	213,94	38,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,0	6 532,53	99,0
	Razem:	11 156,0	10 246,47	91,9

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na szkolenia nauczycieli - **6 532,53** - tj. **63,8%**.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne.**Tabela Nr 97**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.	620,0	526,0	84,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	95 800,0	93 993,07	98,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 011,01	7 011,01	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,00	19 204,53	97,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,0	1 487,53	93,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520,0	17 520,0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,0	8 500,0	100,0
4220	Zakup środków żywności	53 000,0	49 793,45	94,0
4260	Zakup energii	1 000,0	926,99	92,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,0	320,0	80,0
4300	Zakup usług pozostałych	147,9	147,9	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	130,0	90,24	69,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,0	3 326,0	100,0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,0	400,0	100,0

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284,42	284,42	100,0
Razem:		209 489,33	203 531,14	97,2

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) – **121 696,14 tj. 59,8 %**.

Rozdział 80150 - .Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Tabela Nr 98

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.	2 525,46	2 034,52	80,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00	7 653,34	98,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,0	1 096,51	97,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,0	4 500,0	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 884,49	8 884,49	100,0
4260	Zakup energii	500,0	398,52	79,7
4270	Zakup usług remontowych	500,0	356,66	71,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	96,50	96,5
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,0	2 482,33	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,0	325,83	81,5
4430	Różne opłaty i składki	38,81	38,81	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,0	3 029,0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,68	47,68	100,0
4790	Wynagrodz. osobowe nauczycieli	41 000,0	40 627,76	99,1
4800	Dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli	2 445,02	2 445,02	100,0
Razem:		75 350,46	74 016,97	98,2

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) – **51 822,63 tj. 70,0 %**, następną pozycję zajmują wydatki *na zakup pomocy dydaktycznych* – **8 884,49 zł tj. -12,0 %**

Rozdział 80153– Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Tabela Nr 99

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% Wyk.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 225,02	7 023,95	97,2
Razem:		7 225,02	7 023,95	97,2

Wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom - **7 023,95 zł**

Rozdział 80195– Pozostała działalność.

Tabela Nr 100

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,0	0,0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,0	15 400,0	100,0
4750	Wynagr. Nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 630,75	4 630,75	100,0
4850	Składki i pochodne od wynagr. pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	308,40	308,40	100,0
	Razem:	20 639,15	20 339,15	98,6

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 2 000,00 zł
Wykonanie - 1 460,00 zł, tj. 73,0 %

1. Struktura wykonania zadań działu

Tabela Nr 101

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Struktura
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,0	1 460,0	100,0
	Razem	2 000,0	1 460,0	100,0

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Tabela Nr 102

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3240	Stypendia dla uczniów.	2 000,0	1 460,0	73,0
	Razem:	2 000,0	1 460,0	73,0

W 2022 r. 9 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w nauce oraz 2 uczniów otrzymało stypendia sportowe.

Należności

Na koniec roku 2022 stan należności szkoły wynosił **5.315,08 zł**, w tym należności wymagalne w kwocie 4.556,40 zł, głównie z tytułu niezapłaconych w terminie należności za korzystanie z obiadów.

Zobowiązania wymagalna

W ewidencji księgowej szkoły na dzień 31 grudnia 2022 r. nie widnieją zobowiązania wymagalne

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ***

***PRZEDSZKOLE
W DRAWSKU POMORSKIM***

ZA ROK 2022

V.2.6.Przedszkole w Drawsku Pomorskim**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE****I. DOCHODY****Plan - 435 400,00 zł.****Wykonanie - 412 891,31 zł. tj. 94,83 %**

Główne źródło dochodów stanowi odpłatności za pobyt żywienie dzieci w placówce – **394.978,10 zł.** Pozostałe dochody w kwocie **3.663,21 zł** to uzyskane z budżetu państwa wynagrodzenie płatnika składek, odsetki bankowe, odsetki od nieterminowych wpłat oraz darowizna w kwocie **14.250,00 zł.**

II. WYDATKI**Plan - 4 426 288,72 zł.****Wykonanie - 4 402 819,25 zł. tj. 99,47 %****3. Struktura wykonania zadań działu****Tabela Nr 103**

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Struktura
80104	Przedszkola	3 460 099,82	3 460 092,44	78,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 550,00	17 549,98	0,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	900 300,50	876 838,43	19,9
80195	Pozostała działalność	48 338,40	48 338,40	1,1
	Razem	4 426 288,72	4 402 819,25	100,0

W 2022 roku do przedszkola uczęszczało 267 dzieci. Wydatek na jedno dziecko wyniósł średnio 16.489,96 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym placówka poniosła koszty na zakupy w kwocie 116.155,00 zł w tym na:

- 2 kserokopiarki – 17.970,00 zł.
- pomoce dydaktyczne, sprzęt gospodarczy – 47.780,00 zł.
- rolety, szafki, fotel, dywany – 21.688,00 zł.
- niszczarki, laminarki – 5.417,00 zł.
- sprzęt kuchenny – 23.300,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono kocioł warzelny oraz patelnię gazową do przedszkola przy ul. Chrobrego o wartości 28.811,52 zł.

4. Realizacja zadań wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej**Rozdział 80104 - Przedszkola****Tabela Nr 104**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.688,00	9.687,91	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949.407,50	949.406,58	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.258,50	62.258,09	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	401.542,00	401.541,64	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FS	29.318,50	29.318,08	100
4140	Wpłaty na PFRON	23.233,50	23.233,13	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.361,50	9.361,05	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.633,50	122.633,49	100
4240	Zakup pomocy naukowych	33.867,00	33.866,90	100
4260	Zakup energii	101.542,00	101.541,67	100
4270	Zakup usług remontowych	681,00	680,19	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.915,00	3.914,50	100,
4300	Zakup usług pozostałych	74.010,00	74.009,11	100
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3.776,00	3.775,49	100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.042,00	2.041,80	100
4430	Różne opłaty i składki	2.061,00	2.061,00	100
4440	Odpisy na ZFŚS	106.166,00	106.166,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.460,00	1.460,00	100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.421.983,32	1.421.982,51	100
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101.153,50	101.153,30	100
	Razem:	3.460.099,82	3.460.092,44	100

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz FS) - tj. 82,8 %. Następne pozycje zajmują wydatki na: zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 6,3 %, odpis na ZFŚS - 3,0 %, oraz zakup energii - 2,9 %.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Tabela Nr 105**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych	2.140,00	2.140,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.410,00	15.409,98	100
	Razem:	17.550,00	17.549,98	100

W analizowanym okresie sprawozdawczym jeden nauczyciel otrzymał dofinansowanie do doskonalenia zawodowego za kwotę 2.140,00 zł. Natomiast kwota 15.409,98 zł wydatkowana została na doksztalcanie w formie kursów i szkoleń.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**Tabela Nr 106**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.857,00	2.856,65	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373.717,00	373.716,50	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.776,50	24.776,05	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64.636,00	64.635,77	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz FS	8.185,00	8.184,88	100
4140	Wpłaty na PFRON	4.761,00	4.760,87	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.165,00	34.164,29	100
4220	Zakup środków żywności	300.000,00	276.542,70	92,18
4260	Zakup energii	29.975,00	29.974,56	100
4270	Zakup usług remontowych	3.446,00	3.445,53	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	10.269,00	10.268,11	99,99
4440	Odpisy na ZFŚS	13.635,00	13.635,00	100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	86,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.812,00	28.811,52	100
	Razem:	900.300,50	876.838,43	97,40

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz FS) - tj. 53,8 %. Następne pozycje zajmują wydatki na: zakup artykułów żywnościowych – 31,5 %, zakup wyposażenia – 7,0 %, zakup energii – 3,4 % oraz odpis na ZFŚS – 1,6 %

Rozdział 80195 - Pozostała działalność**Tabela Nr 107**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.138,54	12.138,54	100
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.535,86	1.535,86	100
4440	Odpisy na ZFŚS	34.264,00	34.264,00	100
	Razem:	48.338,40	48.338,40	100

Najwyższy udział w wydatkach rozdziału zajmują wydatki na odpis dla 23 nauczycieli będących emerytami - tj. 70,89%.

W ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w wysokości 13.674,40 zł.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
FINANSOWANIE ZDADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU 2022

Wydatki wykonanie ogółem dział 801 i 854 - 34.883.379,00 zł.

Źródła finansowania:

a) subwencja oświatowa:

- plan	– 12.937.342,- zł,	
- wykonanie 31.12.2022r.	– 12.937.342,-zł,	37,1 %

b) dotacje z budżetu państwa:

- plan	– 830.620,82 zł,	
- wykonanie na 31.12.2022r.	– 742.632,78 zł,	2,1 %

c) środki zewnętrzne:

- plan	– 117.936,00 zł,	
- wykonanie na 31.12.2022r.	– 117.732,55 zł,	0,3 %

d) dochody własne gminy –	21.085.671,67 zł	60,5 %
---------------------------	------------------	--------

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTKI
BUDŻETOWEJ
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ
W DRAWSKU POMORSKIM
ZA ROK 2022***

V.3. MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**I. DOCHODY**

Dochody w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 108

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	2.461,82	-
852	Pomoc społeczna	139.500	174.189,26	124,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	6.319,92	-
	Razem	139.500	182.971	131,2

Podstawowym źródłem wpływów Ośrodka są dochody pozyskane z wpłat podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze.

II. WYDATKI

Struktura realizacji zadań w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 109

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Struktura w %
400	40095	Pozostała działalność	4.678.740	3.910.080,02	14,9
851	85195	Pozostała działalność	2.210	1.292,24	0,1
852	85202	Domy pomocy społecznej	1.640.000	1.638.947,14	6,2
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy społecznej	4.000	3.999,63	0,1
852	85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28.184	27.557,06	0,1
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	217.292	200.093	0,7
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	626.929,64	625.862,18	2,3
852	85216	Zasiłki stałe	327.996	324.973,22	1,2
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.882.851	2.856.921	10,8
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119.000	119.000	0,5
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300.000	249.591,90	0,9
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78.272,97	78.272,97	0,3
852	85295	Pozostała działalność	1.335.707,25	1.329.725,90	5,1
853	85395	Pozostała działalność	2.749.864,64	1.410.924,57	5,4
855	85501	Świadczenie wychowawcze	6.510.448	6.454.098,14	24,5
855	85502	Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.379.085,71	6.277.879,18	23,8

855	85503	Karta Dużej Rodziny	2.450	2.450	0,14
855	85504	Wspieranie rodziny	205.039	185.125,12	0,7
855	85508	Rodziny zastępcze	412.500	412.227,08	1,5
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	52.500	52.378,43	0,2
855	85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131.852	126.193,10	0,5
855	85595	Pozostała działalność	30.562,36	30.562,36	0,1
		Razem	28.715.484,57	26.318.154,24	100,0

Poniżej przedstawia się wykonanie zadań w formie opisowej wg rozdziałów

Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

40095 - Pozostała działalność

W 2022 r. Ośrodek realizował nowe zadanie rządowe polegające na wypłacie dodatku węglowego dla gospodarstw domowych finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Plan wydatków obejmował kwotę **4.678.740 zł** został wykonany w 83,6 % tj. **3.910.080,02 zł**. Z kwoty tej wypłacono 1.278 świadczeń na kwotę **3.834.000,- zł**.

Kwota **76.080,02 zł** to wydatki poniesione na obsługę wypłaty tego świadczenia, w tym:

- wynagrodzenia pracownicze **52.330 zł**
- szkolenia pracowników **649 zł**
- ubezpieczenia społeczne, FP **10.215 zł**
- materiały i wyposażenie **4.730 zł**
- wpłaty na PPK- pracodawca **60 zł**
- usługi pozostałe **8.096,02 zł**

Razem

76.080,02 zł

Dział 851-Ochrona zdrowia

85195- Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie **2.210 zł** został wykonany w kwocie **1.292,24 zł**, tj. w 58,5 %.

Zadanie to polegało na wydaniu decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym na okres 90 dni dla osób nie posiadających takiego ubezpieczenia. wydano 38 decyzji .

Dział 852- Pomoc społeczna

85202- Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 2022 r. został ustalony w kwocie **1.640.000 zł** i został zrealizowany w 99,9 % tj: **1.638.947,14 zł**.

Środki te poniesiono na opłaty za pobyt 46 podopiecznych Ośrodka w domach pomocy społecznej.

Rodziny podopiecznych dokonały wpłat z tytułu odpłatności w wysokości 51.091,- zł, co w kwocie poniesionych na ten cel wydatkach stanowi zaledwie 3,1 %.

85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Plan wydatków w kwocie **4.000 zł** i został zrealizowany w 100,00 %, .

Zespół interdyscyplinarny działa w oparciu o gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie obowiązujący na terenie gminy Drawsko Pomorskie w latach 2021-2025 (Uchwała nr XXXIX/327/2021 Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 28.01.2021).

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale ustalono na kwotę **28.184 zł** i został zrealizowany w kwocie **27.557,06 zł**, co stanowi 97,8% planu. W ramach poniesionych wydatków opłacono 515 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 51 świadczeniobiorców pobierających zasiłki stały.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **217.292 zł** i został zrealizowany w kwocie **200.093,- zł**, co stanowi 92,1 % planu na 2022 r.

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki celowe i okresowe przedstawiają tabele nr 110 i nr 111.

Tabela nr 110

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
leki	6	8	2.298
obywatele Ukrainy	7	7	4.000
żywność	1	1	380
inne formy pomocy	21	25	7.120
opał	11	12	5.350
zdarzenie losowe	3	3	8.000
specjalne zasiłki celowe	10	13	6.335
schronienie	18	81	80.954
odzież	6	7	1.650
sprawienie pogrzebu	2	2	5.000
RAZEM	85	159	121.087

Tabela nr 111

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłki okresowe ogółem	71	207	79.006
w tym z tytułu bezrobocia	43	134	49.909
długotrwałej choroby	13	37	15.562
niepełnosprawności	3	7	2.433
inne	12	29	11.102

Wyplacona kwota zasiłków w 100 % pochodziła ze środków budżetu państwa.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Budżet roku 2022 na realizację zadań na ten cel wynosił **624.500 zł** i został zrealizowany w 99,8%, tj. w kwocie **623.432 zł**, w tym dla:

TBS	439.401 zł
Spółdzielnie	67.440 zł
Zakłady	3.360 zł
Wspólnoty	60.405 zł
Zarządcy	45.799 zł
Konta osobiste	7.027 zł

W rozdziale tym klasyfikowane są także wypłaty dodatków energetycznych, finansowanych w 100 % przez budżet państwa. W roku 2022 wyplacono świadczenia na kwotę **2.382,- zł**, co przedstawia się w tabeli nr 112.

Tabela nr 112

Formy pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Dodatek energetyczny	156	2.382
w tym: osoby samotnie gospodarujące	63	768
gospodarstwa domowe od 2 do 4 osób	79	1.332
gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób	14	282

Pozostałą kwotę 48,- zł (2,0 %) stanowią koszty obsługi zadania.

85216 – Zasiłki stałe

Roczny budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **327.996 zł**, z czego **wydatkowano kwotę 324.973,22 zł**, co stanowi 99,1 % planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 113

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
zasiłek stały - ogółem	57	563	324.973	57	71
w tym: osoby samotnie gospodarujące	50	523	308.389	50	50
pozostające w rodzinie	7	40	16.584	7	21

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W roku 2022 na funkcjonowanie MGOPS ustalono plan w wysokości **2.882.851,- zł**, który zrealizowano w kwocie **2.856.921 zł**, tego na:

- | | |
|---|--------------|
| a) utrzymanie Ośrodka razem z obsługą | 2.850.070 zł |
| • wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1.977.177 zł |
| • pochodne (składki ZUS, FP) | 394.080 zł |
| • PFRON | 30.534 zł |

• umowy i zlecenia	30.136 zł
• materiały i wyposażenie	26.074 zł
• energia, woda, gaz	54.222 zł
• usługi pozostałe	142.000 zł
• badania lekarskie	2.805 zł
• ZFŚS	55.388 zł
• podróże służbowe	42.588 zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.472 zł
• opłaty za rozmowy telefoniczne	7.325 zł
• szkolenia pracowników	4.154 zł
• opłaty na rzecz j.s.t.	1.257 zł
• różne opłaty i składki	869 zł
• podatek od nieruchomości	2.852 zł
• wpłaty ppk	8.085 zł
• zakup usług remontowych	46.000 zł
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.852 zł
• koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	200 zł

b) Kwota **3.400 zł** to poniesione wydatki na wynagrodzenie dla 2 osób za sprawowanie kurateli nad 2 osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi (17 świadczeń). Pracownicy ośrodka w roku 2022 świadczyli usługi opiekuńcze dla **75** osób o łącznej liczbie godzin w ilości 11.898.

W poniesionych wydatkach ogółem kwota **249.343 zł** stanowi dotacja z budżetu państwa.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Roczny plan na realizację tego zadania opiewał na kwotę **119.000 zł** i został wykorzystany w 100%.

Ta forma pomocy skierowana jest do osób w wieku 75 lat i więcej. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zleconą przez lekarza oraz, w miarę możliwości kontakt z otoczeniem. W roku 2022 z pomocy tej skorzystało 25 osób. Dotacja z budżetu państwa stanowi 59.500 zł i została wykorzystana w 100,0 %.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **300.000 zł** i został wykonany z 2022 r. w 83,2 % , tj. **249.591,90 zł**, w tym:

- środki własne stanowiły kwotę	49.919,00 zł
- dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę	199.672,90 zł

Akcją dożywiania objęto 61 osób w tym 48 dzieci którym przyznano 5.226 świadczeń w formie gorącego posiłku, w ramach tego programu przyznano również 673 zasiłki, w tym:

dożywianie dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych	45.406 zł
zasiłki celowe na żywność	204.186 zł

85278-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w kwocie **78.272,97 zł** został wydatkowany w 100 %, w tym na:

- 1) remont lokali mieszkalnych - **61.772,90 zł**,
- 2) remont budynków gospodarczych – **16.500,- zł**.

Z tej formy pomocy skorzystało 5 osób którym przyznano 9 świadczeń

85295 -Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **1.335.707,25 zł** zostały wykorzystane w kwocie **1.329.725,90 zł**, co stanowi 99,6 % planu.

Wydatki poniesiono na:

1) wsparcie obywateli Ukrainy, na podstawie art.29-30 specustawy z 2022 r. (Dz. U . poz. 583)

Plan w kwocie **12.955 zł** i został wykonany w **100,00%** .

Z tej formy pomocy 36 ukraińskich dzieci skorzystało z gorącego posiłku w gminnych szkołach i przedszkolach, a 8 dorosłych obywateli Ukrainy otrzymało 13 zasiłków celowych na opłacenie kosztów śniadań i podwieczorków.

2) realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora”.

Środki na to zadanie pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Plan wydatków w kwocie **102.600,00 zł** został zrealizowany w 100 % .Środki na to zadanie Głównym celem programu było świadczenie usług w zakresie wsparcia seniorów w wieku 65 lat i więcej oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i samodzielnego funkcjonowania poprzez tzw. „opiekę na odległość”. Z tej formy pomocy w postaci przyznania opasek skorzystało 45 osób.

Kwotę **102.600 zł** wydatkowano na:

- | | |
|--|-----------|
| • wynagrodzenia pracownicze | 50.937 zł |
| • ubezpieczenia społeczne, FP | 10.139 zł |
| • materiały i wyposażenie (zakup 45 opasek) | 31.694 zł |
| • zakup usług pozostałych | 9.450 zł |
| • wpłaty na PPK | 380 zł |

3) wypłatę dodatków osłonnych

Przyznaną budżetu państwa na ten cel dotację w kwocie 1.220.152,- zł wykorzystano w 99,5 %, co kwoto stanowi 1.214.364,- zł, w tym na:

- | | |
|---|----------------|
| a) wypłatę świadczeń (dodatków) w liczbie 2.036 | 1.190.364,- zł |
| b) obsługę administracyjno-finansową | 23.807,-zł |

w tym:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| • wynagrodzenia | 12.997 zł |
| • pochodne od wynagrodzeń | 2.533 zł |
| • materiały i wyposażenie | 5.183 zł |
| • zakup usług pozostałych | 3.094 zł |

Dział 853-Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**85395 – Pozostałe zadania**

Budżet na realizację zadań w 2022 r. wynosił **2.749.8664,64 zł** i został wykonany z 2022 r. w **51,31%** , tj. **1.410.924,57 zł**.

Wydatki poniesiono na:

1) wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł przysługującego na podstawie art. 31 specustawy z 2022 r. (Dz. U . poz. 583)

Przekazane rządowe środki finansowe na wypłatę świadczenia w kwocie **74.358 zł** i zostały wykorzystane w 100 %.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **72.900,- zł**, natomiast środki w wysokości **1.458,-zł** wykorzystano na:

- wynagrodzenia pracowników ośrodka 1.142zł
- ubezpieczenia społeczne i FP 225 zł
- zakup materiałów 91 zł

2) pomoc psychologiczna obywatelom Ukrainy na podstawie art.32 specustawy

Plan dotacji rządowej na ten cel wyniósł **23.507 zł** i został wykonany w 100% .W ramach tej formy pomocy dyżury w Ośrodku pełniła psycholog z Ukrainy zatrudniona na umowę zlecenie, która świadczyła pomoc psychologiczną dla swoich rodaków i ich rodzin.

3) wypłata dodatku na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Plan wydatków w kwocie **2.652.000 zł** został wykonany w wysokości **1.313.060 zł**, 49,5 %.

Wypłacono 1.180 dodatków na łączną kwotę 1.287.500 zł

Pozostałe wydatki w kwocie **25.560 zł** t poniesiono na obsługę wypłaty tego świadczenia:

- wynagrodzenia pracownicze 15.700 zł
- szkolenia pracowników 379 zł
- ubezpieczenia społeczne, FP 3.093 zł
- materiały i wyposażenie 3.223 zł
- usługi pozostałe 3.165 zł

Dział 855-Rodzina

85501- Świadczenie wychowawcze

Roczny plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **6.510.448 zł** został zrealizowany w 99,1% tj.**6.454.098,14 zł**, w tym na:

- **6.432.614,00 zł** przeznaczono na wypłatę zasiłków należnych świadczeniobiorcom,

- **21.4847,14 zł** wykorzystano na obsługę administracyjną tego świadczenia:

- wynagrodzenia pracownicze 17.206 zł
- ubezpieczenia społeczne, FP 4.278 zł.

85502 – Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przy planie w wysokości **6.379.085,71 zł** zrealizowano wydatki w 98,4 % tj. **6.277.879,18 zł**, w tym;

- **5.580.496,- zł** przeznaczono na wypłatę zasiłków,

- **512.488,- zł** opłacano składki za 82 świadczeniobiorców w ilości 910 składek.

- **184.895,- zł** poniesione na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

z tego:

- wynagrodzenia pracownicze 136.648 zł
- PFRON 489 zł
- ubezpieczenia społeczne, FP 23.246 zł
- materiały i wyposażenie 2.178 zł
- ZFŚS 6.652 zł
- usługi pozostałe 15.682 zł

85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na realizację zadania w kwocie **2.450 zł** i został zrealizowany w 100,00%.

Całość tej kwoty była przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia pracownika ośrodka obsługującego program oraz zakup materiałów biurowych

W roku 2022 MGOPS kontynuował wydawanie Kart Dużej Rodziny (przysługujących rodzinom z 3 i więcej dzieci).

85504 – Wspieranie rodziny

Budżet przeznaczony na realizację w tym zakresie stanowił kwotę **205.039 zł** i został zrealizowany w kwocie **185.125,12 zł**, co stanowi 90,3 % planu.

Wydatki poniesione na:

• wynagrodzenia pracownicze	132.110 zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000 zł
• ubezpieczenia społeczne, FP	26.041 zł
• materiały i wyposażenie	6.900 zł
• ZFŚS	3.392 zł
• opłaty za rozmowy telefoniczne	745 zł
• PFRON	1.893 zł
• podróże służbowe	7.090 zł
• usługi pozostałe	3.000 zł
• szkolenia pracowników	810 zł
• badania lekarski	190 zł
• wpłaty na ppk	954 zł

Pracą asystentów rodziny było objęte 26 rodzin z problemami opiekuńczo -wychowawczymi.

85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie **412.500 zł** został zrealizowany w 99,9 % tj. **412.227,08 zł**. Poniesiono opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Część środków wydatkowano na remonty mieszkań, refundacja opłat mieszkaniowych.

85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków w kwocie **52.500 zł** został zrealizowany w 99,8 %, tj. **52.378,43 zł**.

Środki te wykorzystano na opłacenie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki poniesione w rozdziałach 85508 i 85510 wynikają z zadań określonych w art. 176 pkt 5 i art. 191 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **131.852 zł** zrealizowano w 95,7 %, tj. **126.193,10 zł**.

Opłacono 693 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 64 podopiecznych Ośrodka. Składki opłacono za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

85595-Pozostała działalność

Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych pochodziły z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przyznane na mocy art.26 specustawy Dz.U z 2022 r. poz. 583).

Plan wydatków stanowił kwotę wyniósł **30.562,36 zł** i został wykonany w 100 %. Dla 24 Obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy wypłacono 189 świadczeń rodzinnych.

Stan zobowiązań na 31.12.2022

237.879,81 zł, w tym głównie z tytułu wynagrodzeń należnych za miesiąc grudzień, których wypłaty przypada w styczniu 2023 r. oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin wypłaty upływa w lutym 2023 r.

Na 31.12.2022 r. Ośrodek nie odnotował zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na 31.12.2022

18.206.154,- zł w tym wymagalne w kwocie 18.196.458,03 zł, w tym przede wszystkim fundusz alimentacyjny.

VI. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU W 2022 ROKU

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2022r.

Tabela Nr 114

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 rok wg Uchwały Budżetowej	(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia	Plan po zmianie na 31.12.2022r
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00		804 183,75	812 183,75
	01095		Pozostała działalność	8 000,00		804 183,75	812 183,75
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00		5 238 740,00	5 238 740,00
	40095		Pozostała działalność	0,00		5 238 740,00	5 238 740,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 483 000,00		1 164 853,20	2 647 853,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00		1 091 153,20	1 091 153,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00		68 700,00	68 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 408 000,00			1 408 000,00
	60019		Płatne parkowanie	75 000,00			75 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			5 000,00	5 000,00
630			TURYSTYKA	0,00		150 000,00	150 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00		150 000,00	150 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 429 700,00	300 000,00	660 019,94	2 789 719,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 164 700,00	300 000,00	244 019,94	2 108 719,94
	70007		Gospodarow. mieszkaniowym zasobem gminy	265 000		416 000	681 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	143 500,00			143 500,00
	71035		Cmentarze	143 500,00			143 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 911,00	21 687,57	1 166 818,42	1 362 041,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 911,00		79 281,33	271 192,33
	75023		Urzędy gmin	0,00		149 000,00	149 000,00
	75075		Promocja jst	0		4 000	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000	21 687,57	934 537,09	937 849,52
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 494,00			3 494,00
	75101		Urzędy nacz. org.władzy państw.,kontroli i ochr.prawa	3 494,00			3 494,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000,00	629 020,83	1 293 987,00	672 966,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00		3 400,00	3 400,00
	75414		Obrona cywilna	0,00			0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00	10 000,00	26 000,00	24 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0		3 960	3 960,00
	75495		Pozostała działalność	0	619 020,83	1 260 627,00	641 606,17
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH	42 478 991,48	973 478,00	4 140 680,90	45 646 194,38

		JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	100 000,00			100 000,00
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 700 000,00	918 478,00	928 478,00	19 710 000,00
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 574 854,48		109 000,00	7 683 854,48
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 530 000,00	5 000,00	214 784,33	1 739 784,33
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	50 000,00		0,00
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	13 524 137,00		2 888 418,57	16 412 555,57
758		ROŻNE ROZLICZENIA	17 272 894	430 756,14	1 242 115,10	18 084 252,96
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12 343 035	85 628,00	679 935,00	12 937 342,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 047 335			4 047 335,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000	345 128,14	562 180,10	517 051,96
	75831	Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	582 524			582 524,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 680 050,00	285 036,00	765 857,82	2 160 871,82
	80101	Szkoły podstawowe	51 200,00		117 936,00	169 136,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 000,00		79 630,00	164 630,00
	80104	Przedszkola	555 450,00	31 344,00	47 950,00	572 056,00
	80105	Przedszkola specjalne	36 000	36 000		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	952 400,00		165 000,00	1 117 400,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eduk.lub materiałów ćwic.			101 599,82	101 599,82
	80195	Pozostała działalność	0,00	217 692,00	253 742,00	36 050,00
851		OCHRONA ZDROWIA			2 210,00	2 210,00
	85195	Pozostała działalność			2 210,00	2 210,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 039 872,00	7 773 309,89	9 292 477,75	2 559 039,86
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000			60 000
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac.za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 939	657	3 654,00	27 936,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	136 314	36 067		100 247
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 145,89	3 575,53	2 429,64
	85216	Zasiłki stałe	294 104	23 875	59 767,00	329 996,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	216 515,00		40 436,00	256 951,00
	85228	Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00		59 500,00	127 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 000			240 000

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			78 272,97	78 272,97
	85295		Pozostała działalność		7 711 565	9 047 272,25	1 335 707,25
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 284 502,36	8 034 367,00	2 749 864,64
	85395		Pozostała działalność		5 284 502,36	8 034 367,00	2 749 864,64
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		22 543	151 278	128 735,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		543	129 278	128 735,00
	85495		Pozostała działalność		22 000	22 000	
855			RODZINA	13 090 834,00	347 386,64	451 450,71	13 194 898,07
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 621 834,00	178 484,00	78 598,00	6 521 948,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 373 000,00	155 848,00	284 933,71	6 502 085,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	0		2 450	2 450,00
	85504		Wspieranie rodziny	0		6 000	6 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	96 000	617	36 469	131 852,00
	85595		Pozostała działalność		12 437,64	43 000,00	30 562,36
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 609 000,00	10 696 000,00	8 881 803,06	10 794 803,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000 000,00	10 626 000,00	8 043 000,00	5 417 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 100 000,00		700 000,00	4 800 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 000,00			132 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00		4 719,66	5 719,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	306 000,00			306 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00		10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00		12 178,00	12 178,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00		68 131,00	88 131,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00		8 774,40	18 774,40
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	70 000,00	35 000,00	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	435 000,00		20 000,00	455 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 000,00		20 000,00	455 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	31 000,00	0,00	15 000,00	46 000,00
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00		2 000,00	33 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00		3 000,00	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00		10 000,00	10 000,00
			RAZEM DOCHODY	92 930 246,48	26 763 720,43	43 475 842,65	109 642 368,70

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2022r.

Tabela 115

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach na 31.12.2022r
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 300	14 000,00	808 183,75	851 483,75
	01008	Melioracje wodne	16 000	9 000,00	9 000,00	16 000
	01030	Izby rolnicze	30 000			30 000
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 300	5 000,00		5 300
	01095	Pozostała działalność	1 000		799 183,75	800 183,75
020		LEŚNICTWO	25 600	13 100	100	12 600
	02001	Gospodarka leśna	25 600	13 100	100	12 600
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-		5 063 740	5 063 740
	40095	Pozostała działalność	-		5 063 740	5 063 740
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 790 000,00	649 538,00	2 063 172,30	7 203 634,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	262 000	7 938,00	1 234 591,20	1 488 653,20
	60011	Drogi publiczne gminne	5 000			5 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	69 000		2 500,00	71 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	173 000,00	149 000,00	176 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 053 000,00	279 600,00	369 143,10	4 142 543,10
	60017	Drogi wewnętrzne	1 195 000,00	183 000,00	284 500,00	1 296 500,00
	60019	Płatne parkowanie	1 000,00	1 000,00	15 000,00	15 000,00
	60020	Funkcjon. przystanków komunik.	5 000,00	5 000,00	8 438,00	8 438,00
630		TURYSTYKA	327 000	17 500	67 500	377 000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	10 000	5 000		5 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	49 500	7 100	11 100	53 500
	63095	Pozostała działalność	267 500	5 400	56 400	318 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 050 500	355 300	455 300	2 150 500

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 500	253 800	219 000	935 700
	70007	Gospodar. mieszk. zasobem gminy	80 000	100 500	236 300	215 800
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszk.	1 000 000	1 000		999 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	393 687	53 362	79 562	419 887
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000	10 000		66 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000	100	10 100	50 000
	71035	Cmentarze	210 034	31 608	55 043	233 469
	71095	Pozostała działalność	67 653	11 654	14 419	70 418
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 925 817,65	670 939,77	2 361 439,89	10 616 317,77
	75011	Urzędy Wojewódzkie	191 911,00	23 531,61	102 812,94	271 192,33
	75014	Edukacja administracyjna należności pieniężnych	28 000	10 000	16 500	34 500,00
	75022	Rady gmin	377 000	8 600	200	368 600,00
	75023	Urzędy gmin	7 756 094,99	501 600,56	982 164,02	8 236 658,45
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000			1 000,00
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	176 011,66	30 632,17	63 637,98	209 017,47
	75095	Pozostała działalność	395 800	96 575,43	1 196 124,95	1 495 349,52
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 494,00			3 494,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 494			3 494
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAR.	1 287 791,47	1 053 341,11	2 054 031,57	2 288 481,93
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-		250 000,00	250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	304 291,47	51 280,00	155 604,29	408 615,76
	75414	Obrona cywilna	15 000	17 700,00	26 300,00	23 600,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	75 000			75 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	554 400	20 240,28	31 640,28	565 800,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	230 000	263 100	219 060	185 960,00
	75495	Pozostała działalność	109 100	701 020,83	1 371 427,00	779 506,17
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	386 186,00	100 000,00	1 070 000,00	1 356 186,00
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	350 000,00	100 000,00	1 070 000,00	1 320 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	36 186,00			36 186,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	279 286,18		20 713,82
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	279 286,18		20 713,82
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 620 320,29	3 229 279,15	5 947 025,57	35 338 066,71
	80101	Szkoły podstawowe	18 627 035,29	2 010 767,97	3 317 788,63	19 934 055,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 700 555,00	274 204,79	186 436,17	1 612 786,38

80104	Przedszkola	4 305 080,00	290 770,90	395 790,72	4 410 099,82
80105	Przedszkola specjalne	2 100 000,00		711 449,68	2 811 449,68
80107	Świetlice szkolne	910 814,00	120 254,79	30 269,50	820 828,71
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 032 000,00	23 535,50	21 395,50	1 029 860,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 353,00	13 930,92	25 659,00	122 081,08
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 926 534,00	159 458,59	415 620,35	3 182 695,76
80150	Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjum, liceach ogólnokszt., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	418 678,00	125 398,57	242 579,66	535 859,09
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-		101 599,82	101 599,82
80195	Pozostała działalność	489 271	210 957,12	498 436,54	776 750,42
851	OCHRONA ZDROWIA	560 000	86 329,17	332 622,50	806 293,33
85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000	17 000,00		13 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	28 000	8 801,00		19 199,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 000	60 528,17	313 412,50	744 884,33
85195	Pozostała działalność	10 000		19 210	29 210,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 797 765,00	8 118 899,89	9 901 067,75	7 579 932,86
85202	Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	10 000,00	250 000,00	1 640 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 840,00	1 840,00	4 000,00
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spół., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 187,00	657,00	3 654,00	28 184,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	253 359,00	36 067,00	5 000,00	222 292,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	26 715,89	3 645,53	626 929,64
85216	Zasiłki stałe	286 700,00	23 875,00	69 871,00	332 696,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 723 519,00	180 224,00	339 556,00	2 882 851,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00		84 000,00	119 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	100 000,00		300 000,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-		78 272,97	78 272,97
85295	Pozostała działalność	20 000,00	7 739 521,00	9 065 228,25	1 345 707,25
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	5 000,00	5 309 511,65	8 059 376,29	2 754 864,64
85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 309 511,65	8 059 376,29	2 754 864,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	75 750,00	38 473,00	163 278,00	200 555,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 500,00	12 543,00	129 278,00	144 235,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 250,00	3 930,00	12 000,00	56 320,00
85495	Pozostała działalność		22 000	22 000	
855	RODZINA	13 808 973	512 886,64	593 950,71	13 890 037,07

	85501	Świadczenie wychowawcze	6 627 334	179 484,00	82 598,00	6 530 448
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 309 500	228 448,00	356 533,71	6 437 585,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	100		2 450,00	2 550,00
	85504	Wspieranie rodziny	224 039	54 400,00	35 400,00	205 039,00
	85508	Rodziny zastępcze	390 000	15 000,00	37 500,00	412 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000	22 500,00		52 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	96 000	617,00	36 469,00	131 852,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87 000			87 000,00
	85595	Pozostała działalność	-	12 437,64	43 000,00	30 562,36
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 586 987,67	13 612 867,17	12 557 475,08	21 531 595,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 383 000	10 891 005,00	8 987 200,00	7 479 195
	90002	Gospodarka odpadami	4 100 000	51 200,00	815 897,00	4 864 697,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 300	53 084,00	450 620,00	446 836,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	919 215,17	559 584,41	387 005,32	746 636,08
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	403 172,50	80 540,00	34 160,00	356 792,50
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00			20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 000	184 860	437 860	1 993 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 300 800	1 295 421	898 445	4 903 824,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000	6 000	3 000	37 000,00
	90095	Pozostała działalność	631 500,00	491 172,76	543 287,76	683 615,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 003 115,65	553 750,82	1 004 392,95	5 453 757,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00		10 000,00	210 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	4 318 271,92	407 515,91	788 271,42	4 699 027,43
	92118	Muzea	69 000,00	17 000,00		52 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	229 000	81 200	58 200	206 000
	92195	Pozostała działalność	186 843,73	48 034,91	147 921,53	286 730,35
926		KULTURA FIZYCZNA	1 189 712,27	362 135,35	346 889,48	1 174 466,40
	92601	Obiekty sportowe	755 815,00	348 674,48	291 874,48	699 015,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00		7 000,00	367 000,00
	92695	Pozostała działalność	73 897,27	13 460,87	48 015,00	108 451,40
		RAZEM	101 195 000,00	35 030 499,90	52 929 107,84	119 093 607,94

Tabela Nr 116

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM PRZEBIEGU WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY DRAWSKO POMORSKIE, O KTÓRYM MOWA
W ART.226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2022 - 2030**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Wykonanie wydatków na 31.12.2022r	Łączne nakłady poniesione za zadanie (9+17)	Procent zaawanso wania. realizacji projektów (20/8)*10 0%
			Od	Do	dział	Rozdz			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)						51.737.149,62	14.993.383,64	11.237.765,98	12.947.000	6.706.000	5.408.000	85.000	87.000	89.000	91.000	93.000	10.431.364,68	25.424.748,32	49,1%
1.a	- wydatki bieżące						2.086.587,42	403.021,44	540.565,98	484.000	106.000	108.000	85.000	87.000	89.000	91.000	93.000	154.679,03	557.700,47	26,7%
1.b	- wydatki majątkowe						49.650.562,20	14.590.362,20	10.697.200	12.463.000	6.600.000	5.300.000	0	0	0	0	0	10.276.685,65	24.867.047,85	50,1%
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm), z tego:						556.900	272.900	284.000	0	0	0	0	0	0	0	0	39.900	312.800	56,2%
1.1.1	- wydatki bieżące						36.900	12.900	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400	15.300	41,5%
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pom.- termomodernizacja	Urząd Miejski	2020	2023	900	90005	22.500	3.000	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	13,3%
1.1.1.2	Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pom. – wymiana pieców	Urząd Miejski	2020	2023	900	90005	14.400	9.900	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400	12.300	85,4%
1.1.2	- wydatki majątkowe						520.000	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500	297.500	57,2%
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pom. – wymiana pieców	Urząd Miejski	2020	2021	900	90005	295.000	210.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500	247.500	83,9%
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pom.-	Urząd Miejski	2020	2023	900	90005	225.000	50.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	22,2%

	<i>kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Okrzei i ul.Liliowej</i>	<i>Miejski</i>																		
1.3.2.9	Budowa „PUMPTRACK Drawsko Pom. – Asfaltowy tor dla rowerów i nie tylko	<i>Urząd Miejski</i>	2022	2023	926	92601	221.000	0	1.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	49,60	49,60	0

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Tabela Nr 117

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	109 642 368,70	107.537.946,69	98,1	90 991 571,43	87 091 571,43	84 818 714,28	85 383 000	87 633 000	89 783 000	91 683 000	94 433 000	95 383 000,00	96 050 000,00	96 070 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	99 867 830,30	98.461.889,88	98,6	77 011 571,43	80 111 571,43	82 218 714,28	83 383 000	85 633 000	87 783 000	89 683 000	92 433 000	94 383 000,00	95 050 000,00	95 070 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 456 550,57	15.456.550,57	10,0	13 000 000,00	13 600 000,00	14 040 000,00	14 300 000	14 600 000	14 900 000	15 200 000	15 500 000	15 800 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	956 005,00	955.867,11	99,9	1 000 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	1 170 000	1 200 000	1 230 000	1 250 000	1 280 000	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 567 201,00	17.567.201	100	17 000 000,00	17 600 000,00	18 200 000,00	18 500 000	18 960 000	19 200 000	19 400 000	19 700 000	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 037 968,82	25.781.414,74	91,9	7 000 000,00	7 700 000,00	8 000 000,00	8 200 000	8 500 000	8 800 000	9 100 000	9 300 000	9 450 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	37 850 104,91	38.700.856,46	102,2	39 011 571,43	40 111 571,43	40 828 714,28	41 213 000	42 373 000	43 653 000	44 733 000	46 653 000	47 853 000,00	48 070 000,00	48 090 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 981 855,00	22.981.855	100	24 000 000,00	24 800 000,00	25 400 000,00	26 035 000	26 650 000	27 300 000	28 000 000	28 700 000	28 500 000,00	28 700 000,00	28 720 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 774 538,40	9.076.056,81	92,8	13 980 000,00	6 980 000,00	2 600 000,00	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 996 019,94	2.148.652,82	107,7	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 703 718,46	6.855.483,61	89,0	12 480 000,00	5 980 000,00	1 600 000,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
2	Wydatki ogółem	119 093 607,94	113.891.111,35	95,6	91 630 000,00	83 930 000,00	81 850 000,00	82 400 000	84 700 000	86 900 000	89 700 000	92 000 000	92 900 000,00	93 300 000,00	93 300 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	100 639 396,86	96.183.707,23	95,6	74 250 000,00	74 950 000,00	76 550 000,00	78 200 000	79 800 000	81 700 000	83 500 000	85 500 000	86 500 000,00	87 300 000,00	87 300 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 598 846,01	38.379.813,30	99,4	38 700 000,00	39 900 000,00	40 900 000,00	42 000 000	42 800 000	43 400 000	43 900 000	44 400 000	45 000 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	36 186,00	0	0	31 026,00	32 567,00	34 512,00	36 495	38 488	40 516	42 624	44 815	47 090,00	49 453,00	51 908,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy														
2.1.3	wydatki na obsługę	1 320 000,00	1.263.864,64	95,8	1 827 000,00	1 587 000,00	1 414 000,00	1 270 000	1 101 000	947 000	758 000	663 000	500 000,00	350 000,00	189 000,00

	3a ustawy														
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:														
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania														
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy														
5.1.1.3.3	innymi środkami														
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań														
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	106 000,00	-												
6	Kwota długu, w tym:	26 709 857,14	26.476.861,63	99,1	27 348 285,71	24 186 714,28	21 218 000,00	18 235 000	15 302 000	12 419 000	10 436 000	8 003 000	5 520 000	2 770 000	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków														
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	X	x	x	x	x	X	X	x	X	X	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-771 566,56	2.278.182,65	x	2 761 571,43	5 161 571,43	5 668 714,28	5 183 000	5 833 000	6 083 000	6 183 000	6 933 000	7 883 000	7 750 000	7 770 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 131 665,16	8.963.832,94	286,2	2 761 571,43	5 161 571,43	5 668 714,28	5 183 000	5 833 000	6 083 000	6 183 000	6 933 000	7 883 000	7 750 000	7 770 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x		x	x	x	X	X	x	X	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	4,84%	-7,41%		6,09%	6,66%	5,99%	5,78%	5,35%	4,97%	3,52%	3,84%	3,63%	3,75%	3,59%

Informacja o wykonaniu planu finansowego przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim za rok 2022

KOREKTA

Stan środków finansowych do dyspozycji na dzień 31.12.2022 r.

(bez kaucji gwarancyjnych)

10 209,16 zł

w tym:

- w kasach i na rachunkach bankowych do obsługi prowadzonej działalności

9 391,23 zł

- rachunek ZFSS

817,93 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na 31.12.2022r.	% wyk. planu	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	5 681 499	5 574 926	98,12%	
1.	Dotacje/ dopłaty od organizatora, z tego:	4 492 544	4 492 544	100,00%	
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	4 138 400	4 138 400	100,00%	
1.1.1	- dotacja na prowadzenie działalności bieżącej	4 138 400	4 138 400	100,00%	
1.1.2	- dotacja na remonty	0	0	0,00%	
1.2.	Dotacje celowe z budżetu gminy, w tym:	330 670	330 670	100,00%	
1.2.1	- na wydatki majątkowe (inwestycyjne)	60 670	60 670	100,00%	
	*Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żółte" - zwrot dotacji w wysokości 149.100 zł w dniu 2.10.2022r.	0	0	0,00%	
	* Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żółte - Likwidacja istniejącej studni głębinowej na dz. 107/2	35 670	35 670	100,00%	
	* Modernizacja sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego.	10 000	10 000	100,00%	
	* Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne do skanowania	15 000	15 000	100,00%	
1.2.2	- na zadanie pn.: "Teatry uliczne"	50 000	50 000	100,00%	
1.2.3	- na zadanie: "Dożynki gminne"	10 000	10 000	100,00%	
1.2.4	- na zadanie: "Dni Drawska"	140 000	140 000	100,00%	
1.2.5	- na zadanie: "Biblioteka jest zawsze BLISKO"	10 000	10 000	100,00%	
1.2.6	- dotacja Starostwa Powiatowego dla MiPBP im. St. Żeromskiego na realizację zadań biblioteki powiatowej	60 000	60 000	100,00%	
1.3.	Dodatek do wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	23 474	23 474	100,00%	
1.3.1	- dodatek do pieca opalanego peletem (Jankowo)	8 180	8 180	100,00%	
1.3.2	- dodatek do pieca opalanego węglem (Nętno, Łabędzie, Gudowo)	13 583	13 583	100,00%	
1.3.3	- dodatek do pieca opalanego olejem opałowym (Dołgie)	1 711	1 711	100,00%	
2.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	15 000	15 000	100,00%	
	- Datacja BN do rozwoju czytelnictwa, na zakup nowości	15 000	15 000	100,00%	
3.	Inne dotacje, w tym na:	213 778	213 777	100,00%	
	- dofinansowanie do zadania pn.:				
3.1	"Przystanek: Biblioteka. Tu jesteś u siebie!"	32 974	32 974	100,00%	
3.2	- dofinansowanie do zadania pn.: "Z książką przez świat"	36 667	36 667	100,00%	
	-dofinansowanie do zadania pn.:				
3.3	"Cztery pory roku w kulturze dawnych Słowian"	34 000	34 000	100,00%	
3.4	- dofinansowanie z PUP do szkolenia pracownika księgowości z KFS.	2 560	2 560	100,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na 31.12.2022r.	% wyk. planu	Uwagi
1	2	3	4	5	6
3.5	- dofinansowanie na rok 2022 do zadania: "Biblioteka jest zawsze BLISKO!" *)	69 258	69 258	100,00%	
3.6	- dofinansowanie do projektu p.n.: "Zatarg Drahimski"	31 318	31 318	100,00%	
3.7	- dofinansowanie z Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego do zadania inwestycyjnego np.. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żółte" - umowa o przyznaniu pomocy Nr 00075-65170-UM1610080/21 , zawarta na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 (Dz.U. z 2021 poz. 182 i poz. 904). Refundacja wydatków I etapu realizacji prac do wysokości 192.398 zł. Kwota dofinansowania podlegająca refundacji za I etap prac wynosi ~153.400 zł. **)	0	0	0,00%	
3.8	- dofinansowanie ZAIKS do zadania: "Teatry Uliczne"	7 000	7 000	100,00%	
4.	Przychody własne, z tego:	930 177	837 605	90,05%	
4.1.	Ze sprzedaży biletów	560 000	487 820	87,11%	
4.2.	Ze sprzedaży towarów	120 000	131 241	109,37%	
4.3.	Ze sprzedaży usług	120 000	91 424	76,19%	
4.4.	Z najmu i dzierżawy	15 000	15 385	102,57%	
4.5.	Przychody z operacji finansowych, w tym	0	0	0,00%	
4.5.1	- odsetki bankowe	0	0	0,00%	
4.5.2	- inne	0	0	0,00%	
4.6.	Pozostałe przychody operacyjne	115 177	111 735	97,01%	
	w tym:				
4.6.1	- nieodpłatne otrzymanie w roku 2022 majątku zakupionego przez	15 178	15 178	100,00%	
4.6.1.1	* notebook Dell Latitude 3520	4 459	4 459	100,00%	
4.6.1.2	* macierz czterozatokowa Synology DS. 420+ bez dysków	2 436	2 436	100,00%	
4.6.1.3	* macierz czterozatokowa Synology DS. 420+ z dyskami 3.5 "4TB	6 125	6 125	100,00%	
4.6.1.4	* 4 dyski HDD Seagate Exos 8TB 7200 obr. Poj. 256 MB - 4796 (przekazanie 2023)	0	0	0,00%	
4.6.1.5	*instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na obiekcie Piłsudskiego 12 (wart netto: 63.839,67 zł)- Uchwała 12.2022r.	0	0	0,00%	
4.6.1.6	* instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na obiekcie Dworcowa 2 (wartość całk.: 61.664 zł) - odpis amortyzacyjny w roku 2022	2 158	2 158	100,00%	
5.	Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	30 000	16 000	53,33%	
II	KOSZTY/WYDATKI DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM:	5 768 337	5 663 030	98,17%	
1.	Koszty/ wydatki bieżące, w tym:	5 676 382	5 571 505	98,15%	
1.1.	Amortyzacja	235 000	233 267	99,26%	
1.2.	Zużycie materiałów i energii	455 000	429 162	94,32%	
1.2.1	energia, gaz, woda, opał	255 000	208 389	81,72%	
1.3.	Wynagrodzenia, w tym:	2 652 000	2 606 900	98,30%	
1.3.1	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 000	2 320 093	98,94%	
1.3.2	- wynagrodzenia bezosobowe	307 000	286 807	93,42%	
1.3.3	- honoraria	0	0	0,00%	
1.3.4	-agencyjno-prowizyjne	0	0	0,00%	
1.4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze, w tym:	570 282	562 298	98,60%	
1.4.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	420 000	415 234	98,87%	
1.4.2	- składki na FP	43 000	39 910	92,81%	
1.4.3	- wpłaty na PPK (1,5% wynagrodzeń brutto)	3 942	3 923	99,52%	
1.4.4	- odpis na ZFŚS	74 723	74 718	99,99%	
1.4.5	- inne świadczenia	28 617	28 513	99,64%	
1.5.	Koszty podróży służbowych, w tym:	5 000	2 118	42,36%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na 31.12.2022r.	% wyk. planu	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.5.1	- podróże krajowe	5 000	2 118	42,36%	
1.5.2	- podróże zagraniczne	0		0,00%	
1.6.	Podatki i opłaty	226 500	226 176	99,86%	
1.6.1	- podatek od nieruchomości	42 000	41 959	99,90%	
1.6.2	- PFRON	59 500	59 420	99,87%	
1.6.3.	- inne	125 000	124 797	99,84%	
1.7.	Usługi obce	1 435 600	1 430 649	99,66%	
1.7.1	- usługi pocztowe	5 000	4 028	80,56%	
1.7.2	- usługi telekomunikacyjne	22 000	21 158	96,17%	
1.7.3	- usługi transportowe	23 000	22 185	96,46%	
1.7.4	- usługi cateringowe	12 200	12 138	99,49%	
1.7.5	- pozostałe usługi, w tym remontowe	1 373 400	1 371 140	99,84%	
1.8.	Koszty reprezentacji i reklamy	0		0,00%	
1.9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45 000	33 681	74,85%	
1.10.	Koszty operacji finansowych, w tym:	2 000	0	0,00%	
1.10.1	- odsetki	0		0,00%	
1.11.	Pozostałe koszty rodzajowe	40 000	39 090	97,72%	
1.12.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000	8 165	81,65%	
2.	Wydatki inwestycyjne	91 955	91 525	99,53%	
2.1	Modernizacja sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego.	20 000	19 988	99,94%	
2.2	* Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żółte - Likwidacja istniejącej studni głębinowej na dz. 107/2	35 670	35 670	100,00%	
2.3	Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne do skanowania	36 285	35 867	98,85%	
2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żółte" - Rozliczenie I etapu - zostało przesunięte na I kw 2023r. - aneks do umowy.	0	0	0,00%	
WYNIK FINANSOWY (poz. I - poz. II)		-86 838	-88 104		
IV.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	46,90	48,88		
V.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	40,99	42,54		
VI.	Stan należności	9 423,17 zł	25 142,52 zł		
	- w tym wymagalne	500,00 zł	500,00 zł		
VII.	Stan zobowiązań	415 499,54 zł	530 308,87 zł		
	- w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł		
VIII.	Stan środków na koniec roku	7 726,07 zł	10 209,16 zł		
	- w tym ZFŚS	1 549,87 zł	817,93 zł		

*) Projekt realizowany w okresie 2022-2023, Przyznana kwota dofinansowania na rok 2023 wynosi 67.600 zł, łączny koszt kosztów kwalifikowanych w roku 2023 wynosi 87.600 zł

**) Zadanie inwestycyjne realizowane w okresie 2022-2023 . łączna kwota inwestycji realizowana w roku 2023 - 980.000 zł.
Rozliczenie I etapu - zostało przesunięte na I kw 2023r. - aneks do umowy.

Drawsko Pomorskie, 13.03.2023 r.

Informacja opisowa o wykonaniu planu finansowego**przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim****za okres 01.01.2022r.- 31.12.2022r.**

Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa jednostki opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków finansowych, jakimi dysponuje ośrodek, pochodzi z budżetu gminy Drawsko Pomorskie, przyznawanych w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności statutowej oraz w formie dotacji celowych, przyznawanych w oparciu o zawarte umowy na realizację zadań remontowych i realizację wydarzeń kulturalnych. Na rok 2022 uchwałami Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim nr: r LVI/470/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.; LVII/486/2022 z 27 stycznia 2022r.; LXI/521/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r.; LXII/531/2022 z dnia 26.06.2022 r.; LXII/572/2022 z dnia 30 września 2022r.; LXVI/588/2022 z dnia 27 października 2022r.; LXXI/619; 618/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. oraz Zarządzenia Burmistrza Drawska Pomorskiego nr: 71/2022 z dnia 31 maja 2022r.; 146/2022 z dnia 12 października 2022r.; 209/2022 z dnia 15 grudnia 2022r. zostały przyznane i przekazane: dotacja podmiotowa, uwzględniająca dotację powiatu drawskiego na realizację przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Drawsku Pomorskim zadań biblioteki powiatowej, oraz dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycje w łącznej wysokości – 4.469.070 zł.; w tym:

- | | | |
|--|---|--------------|
| a) dotacja podmiotowa | - | 4.138.400 zł |
| b) dotacje celowe na organizację imprez/dofinansowanie do projektów | - | 210.000 zł |
| c) dotację Starostwa Powiatowego dla MiPBP im. St. Żeromskiego na realizację zadań biblioteki powiatowej | - | 60.000 zł |
| d) dotacje inwestycyjne | - | 60.670 zł |
| f) sfinansowane i przekazane do dnia 31.12.2022r. przez gminę Drawsko Pomorskie środki trwałe w łącznej wysokości – 138.682 zł | | |

Realizacja planu finansowego instytucji kultury za okres 01.01.2022r. – 31.12.2022r. przedstawia się następująco:

I. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasach wynosił:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. na dzień 1.01.2022r | - | 7.726,07zł |
| z czego : | | |
| - kwota 6.126,20 zł stanowiła środki pieniężne dostępne na żądanie na rachunkach bankowych oraz kasach ośrodka, | | |
| - kwota 1.549,87zł stanowiła środki ZFŚS. | | |
| 2. na dzień 31.12 2022r | - | 10.209,16 zł |
| z czego : | | |
| - kwota 9.391,23 zł stanowiła środki pieniężne dostępne na żądanie na rachunkach bankowych oraz kasach ośrodka, | | |
| - kwota 817,93 zł stanowiła środki ZFŚS. | | |

II. PRZYCHODY OGÓŁEM (w pełnych złotych) - **5.574.926 zł**

w tym:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności bieżącej | - | 4.138.400 zł |
| 2. Dotacja powiatu drawskiego na prowadzenie przez MiPBP im. Stefana Żeromskiego zadań biblioteki powiatowe | - | 60.000 zł |

- „Teatry uliczne”	-	50.000 zł	
- „Dni Drawska”	-	140.000 zł	
- „Dożynki gminne!”		10.000 zł	
- „Biblioteka jest zawsze blisko”	-	10.000 zł	
3. Dotacje celowe z gminy Drawsko Pomorskie inwestycyjne	-		60.670 zł
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żółte Likwidacja istniejącej studni głębinowej na dz. 107/2	-	35.670 zł	
- Modernizacja sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego.	-	10.000 zł	
- Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne do skanowania	-	15.000 zł	
4. Dotacje/ dofinansowania z budżetu Państwa na realizację projektów p.n.:	-		221.777 zł
- „Przystanek Biblioteka. Tu jesteś u siebie”	-	32.974 zł	
- „Z książką przez świat”	-	36.667 zł	
- „ Cztery pory roku w kulturze Słowian!”	-	34.000 zł	
- „Biblioteka jest zawsze blisko”	-	69.258 zł	
- dofinansowanie z PUP do szkolenia pracownika księgowości	-	2.560 zł	
- dofinansowanie do projektu „Zatarg Drahimski”	-	31.318 zł	
- dotacja z BN na rozwój czytelnictwa	-	15.000 zł	
5. Inne dotacje i dofinansowania	-		30.474 zł
- dofinansowanie ZAIKS do projektu „Teatry uliczne”	-	7.000 zł	
- dodatek do wykorzystywanych źródeł ciepła	-	23.474 zł	
6. Przychody własne (w kwotach netto), w tym:	-		837.605 zł
- sprzedaż biletów	-	487.820 zł	
- sprzedaż usług	-	131.241 zł	
- sprzedaż towarów	-	91.424 zł	
- z najmu i dzierżawy	-	15.385 zł	
- pozostałe przychody i przychody operacyjne	-	111.735 zł	
- przychody z operacji finansowych	-	0 zł	
7. Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy	-		16.000 zł
III. KOSZTY/WYDATKI DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM:	-		<u>5.663.030 zł</u>

w tym:

Wyszczególnienie		Plan roczny	Wykonanie na ostatni dzień 31.12.2022r.	% wyk. Planu	Uwagi
1.	Amortyzacja	235.000 zł	233.267 zł	99,26 %	
2.	Zakup materiałów i energii	455.000 zł	429.162 zł	94,32 %	
3.	Wynagrodzenia	2.652.000 zł	2.606.900 zł	98,30 %	
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	570.282 zł	562.298 zł	98,60 %	
5.	Koszty podróży	5.000 zł	2.118 zł	42,36 %	
6.	Podatki i opłaty	226.500 zł	226.176 zł	99,86 %	
7.	Usługi obce	1.435.000 zł	1.430.649 zł	99,66 %	
8.	Koszty reprezentacji i reklamy	0 zł	0 zł	0,00%	
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45.000 zł	33.681 zł	74,85 %	

Wyszczególnienie		Plan roczny	Wykonanie na ostatni dzień	% wyk. Planu	Uwagi
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego		- 2022	31.12.2022r.		POZ. 9524
10.	Koszty operacji finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %	
11.	Pozostałe koszty rodzajowe	40.000 zł	39.090 zł	97,72 %	
12.	Pozostałe koszty operacyjne	10.000 zł	8.165 zł	81,65 %	
13.	Wydatki inwestycyjne	91.955 zł	91.525 zł	99,53 %	
RAZEM:		5.768.337 zł	5.663.030 zł	98,17 %	

III.1 Koszt/wydatki działalności bieżącej:

- **5.571.505 zł**

1. Zakup materiałów:		-	220.772 zł
<i>a) materiały do przygotowania imprez</i>	- 47.950 zł		
<i>b) materiały administracyjno-biurowe</i>	- 9.184 zł		
<i>c) wyposażenie</i>	- 8.510 zł		
<i>d) środki utrzymania czystości</i>	- 13.875 zł		
<i>e) stroje dla zespołów</i>	- 3.700 zł		
<i>f) opał</i>	- 39.866 zł		
<i>g) materiały konserwacyjno-remontowe</i>	- 5.942 zł		
<i>h) pozostałe materiały</i>	- 91.745 zł		
2. Koszty energii cieplnej i elektrycznej, woda, ścieki, gaz		-	208.389 zł
<i>a) energia elektryczna</i>	- 84.799 zł		
<i>b) gaz</i>	- 56.000 zł		
<i>c) woda, odprowadzenie ścieków</i>	- 9.046 zł		
<i>d) energia cieplna</i>	- 58.544 zł		
3. Wynagrodzenia		-	2.606.900 zł
<i>a) wynagrodzenia osobowe:</i>	- 2.320.093 zł		
<i>b) wynagrodzenia bezosobowe</i>	- 286.807 zł		
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze		-	562.298 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	- 415.234 zł		
- Fundusz Pracy	- 39.910 zł		
- PPK opłacane przez pracodawcę	- 3.923 zł		
- Odpis na ZFŚS	- 74.718 zł		
- Świadczenia na rzecz pracownika	- 28.513 zł		
<i>a) szkolenia</i>	- 15.183 zł		
<i>b) badania lekarskie</i>	- 2.500 zł		
<i>c) zakup środków ochrony dla pracowników</i>	- 3.928 zł		
<i>d) pozostałe świadczenia</i>	- 6.902 zł		
5. Podatki i opłaty,		-	226.176 zł
<i>a) podatek od nieruchomości, rolny</i>	- 41.959 zł		
<i>b) PFRON</i>	- 59.420 zł		
<i>c) podatek od środków transportu</i>	- 720 zł		
<i>d) opłaty ZAIKS, STOART, ISF, SFP</i>	- 33.392 zł		
<i>e) pozostałe podatki i opłaty</i>	- 90.685 zł		

6. Amortyzacja	-	233.267 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 203 – Poz. 3324		
7. Usługi obce	-	1.430.649 zł
8. Pozostałe koszty bieżącej działalności (koszty ubezpieczeń, delegacji, pozostałe)	-	41.208 zł
9. koszt sprzedanych towarów (w kwotach netto)	-	33.681 zł
10. Pozostałe koszty operacyjne	-	8.165 zł
11. Koszty operacji finansowych	-	0,00 zł
12. Koszty reprezentacji i reklamy	-	0,00 zł
III.2. Zrealizowane w roku wydatki inwestycyjne	-	91.525 zł
IV. łączna suma należności na dzień 31.12.2022r. wynosi <i>w tym wymagalne – 500,00 zł</i>	-	25.143 zł
V. łączna suma zobowiązań na dzień 31.12.2022r. wynosi w tym:	-	530.309 zł
- <i>zobowiązania wobec pracowników</i>	-	<i>136.032 zł</i>
- <i>zobowiązania publiczno-prawne</i>	-	<i>314.537 zł</i>
- <i>zobowiązania wobec kontrahentów</i>	-	<i>57.335 zł</i>
- <i>pozostałe zobowiązania</i>	-	<i>22.405 zł.</i>