



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 9 sierpnia 2024 r.

Poz. 3884

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DRAWNA

z dnia 27 czerwca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2023 r.

Na podstawie Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 z.) Burmistrz Drawna ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2023 rok.

Burmistrz Drawna

Wojciech Wiśniowski

Załącznik do sprawozdania
Burmistrza Drawna
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWNO ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 630 – Turystyka.....	12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	16
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	17
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	23
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	24
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	24
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5. Dochody majątkowe	28
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
2.5.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	32
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	33
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.6. Wydatki ogółem	34
2.7. Wydatki bieżące.....	35
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	38
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	39
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	40
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	40
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	41

2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	43
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	44
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	45
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	46
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	46
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	46
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	49
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	50
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	56
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	56
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	60
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.8.	Wydatki majątkowe.....	62
2.9.	Przychody	67
2.10.	Rozchody.....	67
3.	DANE TABELARYCZNE.....	68
3.1.	Wykonanie dochodów.....	68
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	76
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	82
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	84
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	86
3.6.	Wykonanie wydatków	88
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	102
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	115
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	117
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	131
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	132
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	134
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	136
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	137
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	138
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	139
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	141
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	143
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	145

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	147
3.22. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w zakresie funduszu soleckiego.....	141

1. Wprowadzenie

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

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

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

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

2.1. Planowanie budżetu

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

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

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

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

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr L/310/2023	0,00	0,00	173 350,70	0,00	173 350,70	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 11a/2023	751,64	0,00	1 561,40	809,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 21/2023	32 177,00	0,00	33 617,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała LI/314/2023	0,00	45 449,00	1 064 208,70	1 109 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LII/320/2023	69 724,00	0,00	311 601,61	0,00	391 877,61	0,00	150 000,00	0,00
6	Zarządzenie nr 28a/2023	196 917,94	0,00	201 017,94	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 38	307 412,56	0,00	320 716,92	13 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie 39	20 337,00	0,00	25 937,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr LIII/325/2023	110 915,43	0,00	347 215,43	236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 40a/2023	4 735,00	0,00	28 390,74	23 655,74	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LIV/330/2023	35 410,57	691 447,00	286 833,79	739 900,22	202 970,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 47	56 920,12	21 421,00	171 792,61	136 293,49	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 56	108 216,52	0,00	140 638,27	32 421,75	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała LV/340/2023	108 942,65	0,00	217 532,00	167 152,68	0,00	58 563,33	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 60	72 863,46	0,00	84 833,46	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała nr LVI/342/2023	1 818 862,95	131 960,00	1 031 156,78	144 253,83	0,00	800 000,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 67a/2023	89 213,72	0,00	169 310,93	80 097,21	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 70	48 465,00	3 520,00	54 920,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LVII/350/2023	0,00	0,00	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	zarządzenie nr 72	394 156,50	0,00	396 530,50	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie 74	98 007,78	3 867,80	257 066,73	162 926,75	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 80	2 758,82	37 062,00	89 526,14	123 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LIX/370/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	574 900,00	574 900,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr LX/374/2023	3 010 218,00	0,00	3 105 168,00	94 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała XLI/379/2023	125 903,06	0,00	342 075,13	116 272,07	99 900,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 82	40 375,00	0,00	404 739,97	364 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 753284,72	934 0726,80	9 269 116,75	3 591 023,85	1 442 998,31	1 433 463,33	150 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

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

2.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

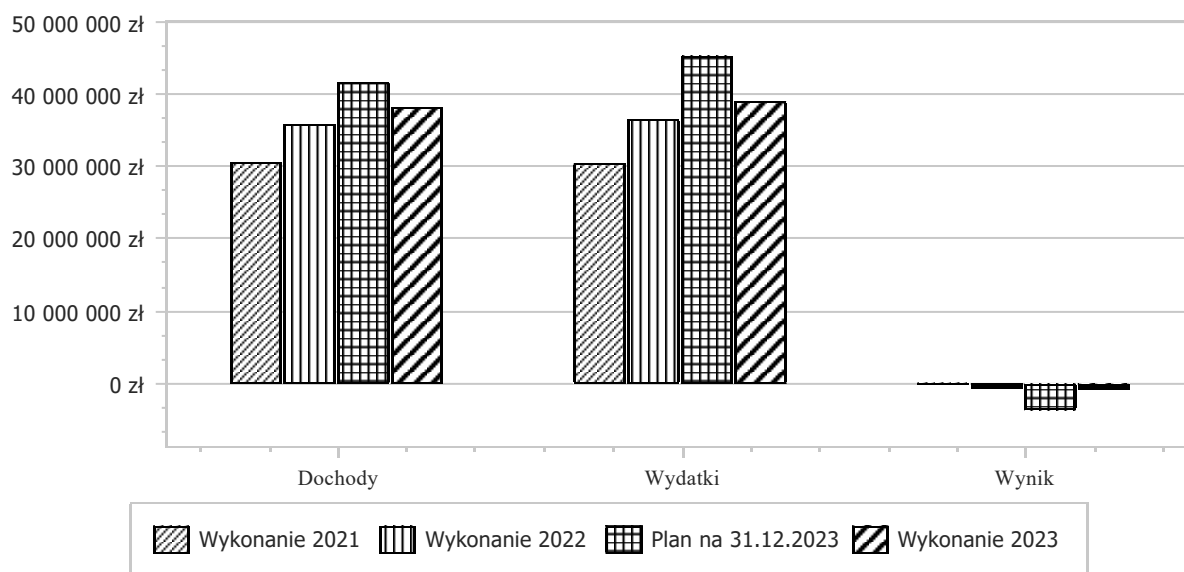
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 744 297,36	41 562 855,28	38 128 063,11	91,74%
Wydatki	39 570 933,36	45 249 026,26	38 936 272,33	86,05%
Wynik	-3 826 636,00	-3 686 170,98	-808 209,22	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

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

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

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



1.3 Dochody ogółem

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

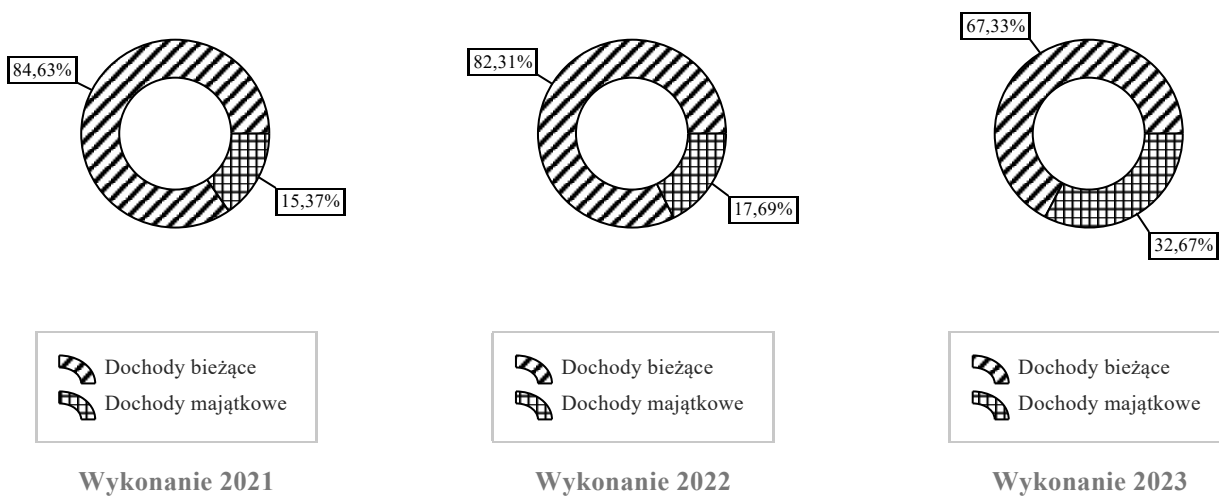
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Drawno.

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

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

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

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



2.3. Dochody bieżące

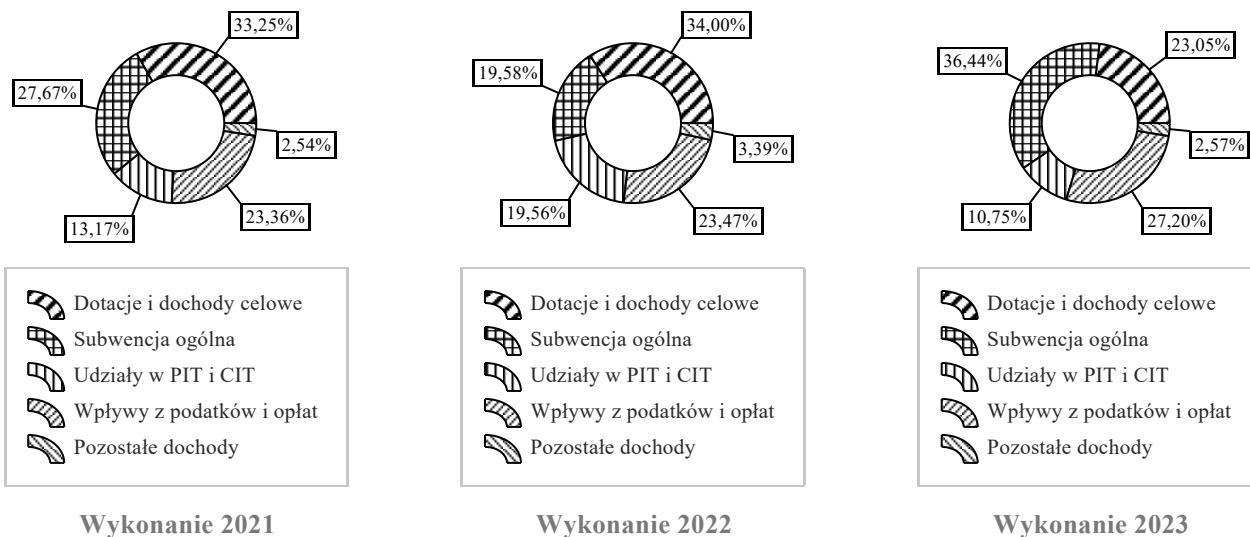
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 672 055,34 zł, tj. w 96,40% w stosunku do planu wynoszącego 26 630 151,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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

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

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



2.3.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

2.3.2. Dział 020 – Leśnictwo

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

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

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

2.3.3. Dział 600 – Transport i łączność

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

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

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

2.3.4. Dział 630 – Turystyka

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

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

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

2.3.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

2.3.6. Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

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

2.3.7. Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

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

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

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

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 041,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 041,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

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

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

2.3.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

2.3.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

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

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

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

2.3.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

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

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 827,14 zł, co stanowi 80,45% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 800,30 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26,84 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 043 034,43 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 3 171 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 418 553,01 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 996 920,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 363 712,83 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 245 899,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 10 895,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 424,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 614,59 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 883 167,60 zł, co stanowi 74,84% planu rocznego wynoszącego 2 516 402,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 095 962,55 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 568 279,39 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 159 812,48 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 21 862,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 17 339,75 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 115,59 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 067,44 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 166,40 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 562,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 210 086,99 zł, co stanowi 141,27% planu rocznego wynoszącego 148 711,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 141 566,52 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 43 442,68 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14 545,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 525,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,19 zł.
 -
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 758 793,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 758 793,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 688 406,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 70 387,00 zł.

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

2.3.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 515 495,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 515 495,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 515 495,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 803 773,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 803 773,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 803 773,20 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 991 087,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 991 087,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 991 087,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 177 013,45 zł, co stanowi 102,09% planu rocznego wynoszącego 173 382,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 123 710,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 738,54 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 339,91 zł;
 - wpływy z dywidend w kwocie 1 225,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 44 410,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 44 410,00 zł.

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

2.3.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 33 430,37 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 35 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 30 414,37 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 265 072,32 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 268 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 144 374,13 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13 424,75 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 273,44 zł.
-
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 74 035,42 zł, co stanowi 86,55% planu rocznego wynoszącego 85 536,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 74 035,42 zł.
 - w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 39 839,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 839,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 839,00 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 31 120,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 120,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 31 120,65 zł.

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

2.3.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

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

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 19 525,78 zł, co stanowi 192,33% planu rocznego wynoszącego 10 152,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 19 525,78 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 755 198,52 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 757 664,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 755 151,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 47,48 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 32 260,34 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 33 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 260,34 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 175 128,15 zł, co stanowi 84,28% planu rocznego wynoszącego 207 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

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

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

2.3.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 66 066,80 zł, co stanowi 105,18% planu rocznego wynoszącego 62 815,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 65 840,14 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 612,00 zł;

- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie -385,34 zł.

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

2.3.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

2.3.17. Dział 855 – Rodzina

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

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

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny zrealizowano w kwocie 11 039,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 039,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 039,06 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 48 668,40 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 51 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 48 668,40 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 691,00 zł, co stanowi 63,75% planu rocznego wynoszącego 4 221,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 691,00 zł.

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

2.3.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 899 743,00 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 2 012 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 899 743,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 9 076,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 076,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 9 076,05 zł. Dotacja z WFOŚiGW na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach wdrażania programu „Czyste Powietrze”
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł. Darowizna z Fundacji „Zwierz” na zabiegi dla zwierząt.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 499,16 zł, co stanowi 42,89% planu rocznego wynoszącego 8 158,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 499,16 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 19 517,93 zł, co stanowi 136,40% planu rocznego wynoszącego 14 308,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 924,93 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 359,60 zł; dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 233,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 794,00 zł, co stanowi 29,90% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 794,00 zł.

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

2.3.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

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

2.4. Dochody majątkowe

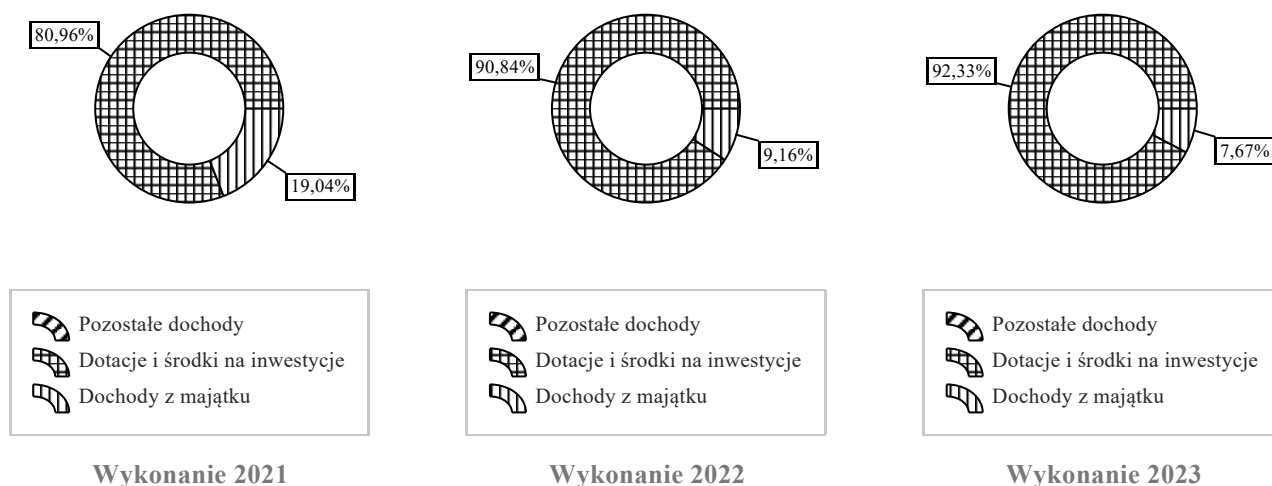
Dochody majątkowe Gminy Drawno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 456 007,77 zł, tj. w 83,41% w stosunku do planu wynoszącego 14 932 704,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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

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

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



2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

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

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

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

2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

2.4.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

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

2.4.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

2.4.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

2.4.8. Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

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

2.5. Wydatki ogółem

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

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

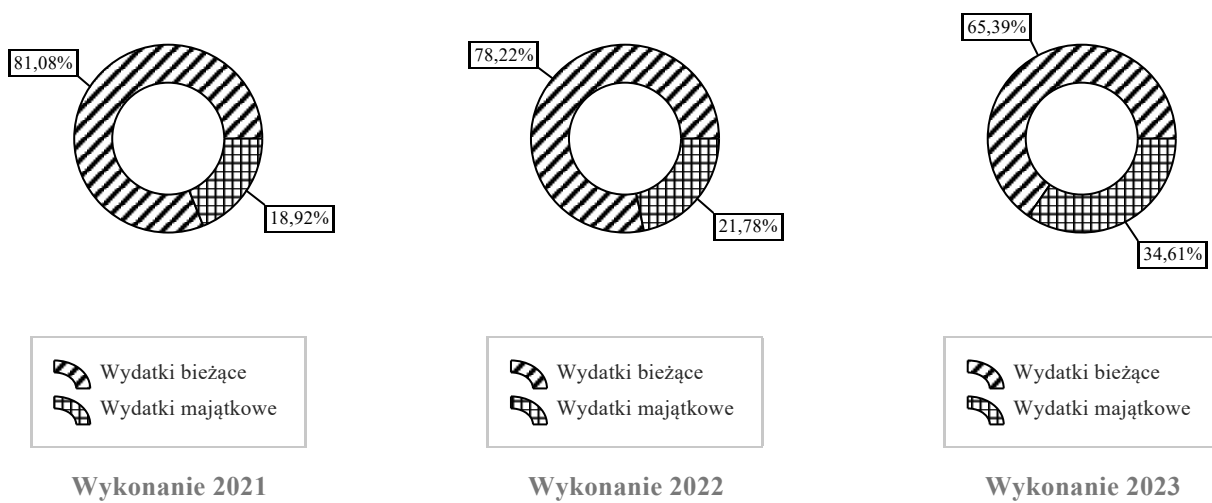
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------	--	-----------------

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

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

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

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



2.6. Wydatki bieżące

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

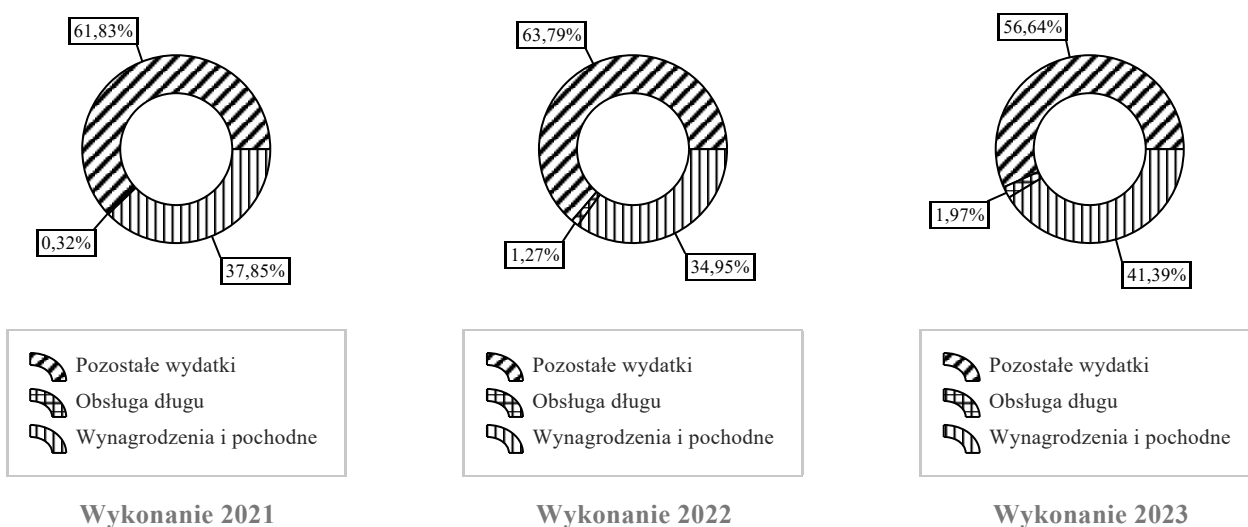
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Drawno według działów klasyfikacji budżetowej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 476 284,36	27 875 489,33	25 462 225,02	91,34%	100,00%

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

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



2.6.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

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

2.6.2. Dział 600 – Transport i łączność

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

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

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

2.6.3. Dział 630 – Turystyka

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

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

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,25 zł;

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

2.6.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

2.6.5. Dział 710 – Działalność usługowa

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

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 60 504,10 zł, co stanowi 49,56% planu rocznego wynoszącego 122 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 504,12 zł; decyzje o warunkach zabudowy
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 999,98 zł. – komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 560,99 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie grobów wojennych kwota dofinansowania na podstawie porozumienie z administracją rządową:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 10 100,00 zł; Strategia Rozwoju Gminy.

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

2.6.6. Dział 750 – Administracja publiczna

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

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 53 577,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 577,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania USC, ewidencja ludności, dowody osobiste - zadanie realizowane z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 226,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 599,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 797,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 039,21 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 179 984,21 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 186 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 170 600,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 118,44 zł; nagrywanie obrad sesji,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 629,00 zł; obsługa systemu e-rada, obsługa Rady.
 - zakup środków żywności w kwocie 1 197,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438,52 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 946 936,75 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 3 165 256,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 702 811,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 321 853,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 439,84 zł; obsługa programów użytkowych, licencje, obsługa informatyczna, utrzymanie samochodu służbowego, przeglądy budynku Urzędu, usługi KZUH, usługi pocztowe, usługi audytorskie, doradztwo podatkowe.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 941,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 127 576,28 zł; przegląd budynku Urzędu, składanie wniosków o dofinansowania, efektywność prac robót publicznych, umowa na roznoszenie poczty i obsługi PSZOK, zastępstwo na sprzątanie Urzędu.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 033,15 zł; w tym min.: zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup odzieży ochronnej BHP, zakup sprzętu komputerowego i biurowego, druki do ewidencji ludności= oraz archiwum zakładowego, mat. biurowe, zakup publikacji, prasy, środków czystości.
 - zakup energii w kwocie 110 027,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 402,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 41 328,00 zł; obsługa prawna
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 749,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 297,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 870,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 271,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 277,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 373,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 069,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 361,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 253,42 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 190 876,81 zł, co stanowi 64,19% planu rocznego wynoszącego 297 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 919,10 zł; kampanie reklamowe w prasie, radio, telewizja, organizacja imprez okolicznościowych w tym : „Lato nad Drawą”, Dożynki Gminne oraz Wojewódzkie, „Dzień Osadnika”, „Święto Niepodległości” druk albumu „Ziemia Drawieńska na starej i nowej fotografii”
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 157,10 zł; organizacja imprez „Lato nad Drawą”, „Dożynki”
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 480,63 zł; zakup materiałów promocyjnych oraz wydatki na zorganizowanie imprez.
 - zakup środków żywności w kwocie 8 419,98 zł. W związku z organizacją imprez okolicznościowych oraz obchodów i uroczystości

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 175 196,18 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 178 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę administracyjną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego”:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 627,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 665,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 565,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 625,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 599,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 004,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 758,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 251,13 zł, co stanowi 74,54% planu rocznego wynoszącego 220 343,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 400,00 zł; diety Sołtysów
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 077,80 zł; opłaty bankowe i prowizje 25.631,80 zł, w ramach konkursów 5.534,00 zł oraz fundusz sołecki wydatki w ramach imprez integracyjnych oraz wyjazdów 15.912,00 zł.
 - zakup środków żywności w kwocie 18 984,10 zł; fundusz sołecki w ramach organizacji imprez sołeckich 17.895,91 zł pozostałe 1.088,19 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 875,08 zł; zakupy w ramach konkursów, zakup publikacji podatkowych oraz druków 6.475,36 zł, fundusz sołecki zakupy w ramach organizowanej integracji społecznej 8.399,72 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 701,80 zł; składki członkowskie na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy w Złocieniu.
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł; dotacja z budżetu gminy LGD Wałecki 5.000,00 zł festyn Dnia Dziecka w Barnimiu 3.000,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 920,00 zł; prowizja za pobór podatków.
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 292,35 zł;

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

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

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

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

- zakup usług pozostałych w kwocie 533,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 403,31 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł.

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

2.6.8. Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

2.6.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 274 232,67 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 297 901,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 949,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 293,91 zł; w tym fundusz sołecki na doposażenie OSP w Brzezinach 9.800,00 zł oraz bieżące zadania OSP tj. zakup paliwa, części do napraw, zakup wyposażenia.
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 898,49 zł; dotacja dla OSP Drawno 22.629,49 zł, OSP Brzeziny 6.269,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 144,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 821,66 zł; przeglądy i naprawy samochodów OSP, usługi komunalne
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 735,00 zł; diety za udział w akcjach
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 488,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 617,70 zł; oznakowanie budynku OSP 9.704,70 zł, pozostałe 913,00 zł..
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 301,80 zł; ubezpieczenie, opłaty za gosp. odpadami.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 567,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 151,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 699,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 828,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 445,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 5 199,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 199,98 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 240,00 zł, co stanowi 68,34% planu rocznego wynoszącego 13 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 240,00 zł.

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

2.6.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

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

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

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

2.6.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

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

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

2.6.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

2.6.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 597 163,32 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 3 965 952,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 841 725,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 590 625,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 441 580,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 154 606,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128 643,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 181,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 956,59 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 165,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 46 407,64 zł; wymiana drzwi na parterze budynku szkoły.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 233,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 219,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 587,01 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 725,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 315,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 144,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 952,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 653,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 222,61 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 116,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 765,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 250,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). W kwocie 86,92 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 556 096,68 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 1 801 279,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 509 131,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 596,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 158 304,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 765,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 960,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 313,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 661,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 594,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 467,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 314,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 171,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 859,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 491,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 849,84 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 805,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 074,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 347,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 620,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 308,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 299,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 288,10 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 871,58 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 248 523,16 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 248 849,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 168 954,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 568,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 774,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 188,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 862,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 801,26 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 550 776,48 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 602 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 550 776,48 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 967,89 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 25 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 568,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 399,39 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 215 499,31 zł, co stanowi 83,51% planu rocznego wynoszącego 258 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 214,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 407,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 888,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 858,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 360,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 366,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 788,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 405,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 173 519,70 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 178 053,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 866,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 889,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 382,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 115,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 125,32 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,83 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 573 166,17 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 575 961,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 417 247,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 569,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 866,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 971,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 293,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 599,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 027,38 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 275,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 315,49 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 31 120,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 120,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 120,65 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 196 232,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 196 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 822,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 210,92 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 733,05 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 845,57 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 739,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180,78 zł.

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

2.6.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

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

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 969,20 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 185 858,51 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 191 170,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 215,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 233,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 089,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 711,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 768,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 974,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 313,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 674,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 240,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w tym: ZFŚS, opłaty sądowe za biegłych, szafa i pomoce dydaktyczne dla dzieci uczestniczących w zajęciach w placówce wsparcia dziennego, plakaty i ulotki, tonery, alkomat, gry edukacyjne, nagrody na konkurs „ ABC Profilaktyki”, „ Jaś i Małgosia”, zestawy klocków LEGO, porady prawne dla mieszkańców gminy, odpłatność za konsultacje dla osób uzależnionych, opłacono ambulatoryjne świadczenie usług zdrowotnych dla osób uzależnionych, diagnoza uczniowska, warsztaty dla uczniów, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych i dla nauczycieli, opłaty pocztowe i bankowe, szkolenie dla członków komisji.

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

2.6.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

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

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 982 475,82 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 990 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 932 776,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 699,34 zł.
w tym: odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej za osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W 2023 r. z usług tych korzystały 24 osoby, liczba świadczeń 241.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 757 663,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 757 664,04 zł. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 462 928,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 797,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 396,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 203,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 401,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 342,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 779,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 056,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 860,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 238,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 776,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 880,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 355,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 547,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 340,00 zł i w całości jest wydatkowane ze środków własnych budżetu gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 840,00 zł;

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

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 32 260,34 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 33 140,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale jest dotacja celowa na realizację zadań własnych Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 260,34 zł.
w tym: składki opłacane od zasiłków z pomocy społecznej, 549 świadczeń dla 55 osób.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 226 318,88 zł, co stanowi 82,66% planu rocznego wynoszącego 273 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 224 122,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 981,44 zł;

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

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

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

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

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany **zasiłek celowy**. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Liczba osób, którym decyzją administracyjną przyznano zasiłki celowe ogółem –114. Zasiłki przyznawane były głównie na zakup opału, leków, opłacenie rachunków za energię elektryczną oraz gaz ziemny, przejazdy do lekarzy specjalistów.

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

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

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

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

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

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

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

Zasiłek stały przysługuje:

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

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

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

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

- środki własne gminy w kwocie 1 012 717,96 zł.,
- dotacja celowa z UW na realizację zadań własnych w kwocie 142 718,00 zł.
- dotacja na realizację zadań zleconych- 4 710,00 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

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

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

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

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

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

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 178 863,38 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 112,78 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 60 248,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prace społecznie użyteczne w ramach współpracy z PUP w kwocie 29.,970,24 zł bieżące utrzymanie KLUBU SENIORA w kwocie 6.161,79 zł oraz zakup teleopaski w ramach programu „Korpus Seniora” w kwocie 11.333,75 zł z tego:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 970,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 333,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 647,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161,79 zł;

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

2.6.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 138,13 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 62 815,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 417,78 zł; w tym: z funduszu przeciwdziałania COVID-19: dodatek węglowy 6.000,00 zł dwa wnioski, jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych w zależności od źródła ciepła 2.000,00 zł, dodatek elektryczny 43.500,00 zł dla 37 świadczeniobiorców, Refundacja podatku VAT od ceny gazu 3.417,78 zł dla 17 świadczeniobiorców.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 954,62 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł; jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300,00 zł na osobę wypłacono 2 świadczenia.
- zakup usług pozostałych w kwocie 153,73 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł.

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

2.6.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

2.6.18. Dział 855 – Rodzina

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

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 934,60 zł, co stanowi 37,38% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 667,69 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 266,91 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 890 067,66 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 2 951 548,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest z budżetu państwa ze środków na realizację zadań zleconych Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 587 602,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 857,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 100,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 176,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 600,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 472,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 048,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 423,62 zł;

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

- wypłatę świadczeń – 2 587 602,80 zł.,
- składki emerytalne i rentowe opłacone za świadczeniobiorców – 201 149,12 zł.,
- płace i pochodne – 73 280,50 zł.,
- pozostałe wydatki – 13 435,39 zł. – ZFŚS, zakup materiałów biurowych, tonerów, koszty obsługi bankowej, koszty usług pocztowych, szkolenie pracownika.

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

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

- zasiłki rodzinne: 237 898,66 zł. – liczba świadczeń 2 053,
- dotatki do zasiłków rodzinnych: 127 792,14 zł. – liczba świadczeń 1 205, w tym:
 - urodzenie dziecka 9 000,00 zł. – liczba świadczeń 9,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 3 471,00 zł. – liczba świadczeń 10,
 - samotnego wychowywania dziecka 20 925,76 zł. – liczba świadczeń 104,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 12 450,00 zł. – liczba świadczeń 115,
 - rozpoczęcia roku szkolnego 12 059,86 zł. – liczba świadczeń 124,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 26 390,21 zł. – liczba świadczeń 371,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 43 495,31 zł. – liczba świadczeń 472,
- zasiłki pielęgnacyjne 520 112,00 zł. – liczba świadczeń 2 410,
- świadczenia pielęgnacyjne 1 326 812,00 zł. – liczba świadczeń 546,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 15 000,00 zł.- liczba świadczeń 15,
- świadczenia rodzicielskie 121 113,00 zł. – liczba świadczeń 150,
- wypłacone świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 235 865,98 zł. – liczba świadczeń 510.

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

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 688,00 zł. W okresie sprawozdawczym 2023 przyjęto 36 wniosków o KDR, wydano 76 kart dla 76 osób.

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

środki własne gminy w kwocie 148 894,78 zł

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

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

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

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

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

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

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

2.6.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 554 134,00 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 608 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 534 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 134,00 zł; opłata za 2023 r. za użytkowanie gruntów pod wodami, utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej KZUH
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 870 908,20 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 2 012 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 799 684,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 557,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 184,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 355,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 454,80 zł;

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

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 224,40 zł; drobne usługi w ramach prac gospodarczych 848,58 zł , czyszczenie i wykaszanie parku 3.000,00 zł, Fundusz sołecki 9.375,82 zł remont budynku po byłej remizie w Zatomiu.
- różne opłaty i składki w kwocie 10 674,66 zł. Decyzje za zajęcie pasa drogowego.

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

2.6.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 980 192,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 980 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 980 000,00 zł; dla Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie
 - różne opłaty i składki w kwocie 192,00 zł opłata z tyt. decyzji sanepidu wydanej dla świetlicy w Konotopiu.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 257 500,00 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 281 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 257 500,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Drawnie.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 903,52 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 133 233,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 307,17 zł; Fundusz sołecki 60.307,17 zł w tym: sołectwo Barnimie wyposażenie placu zabaw, naprawa dachu na świetlicy 10.795,18 zł, sołectwo Brzeziny zakup zjeżdżalni na plac zabaw, nagłośnienie na świetlicę 16.199,99 zł; sołectwo Konotop zakup pomostu ruchomego 3.120,00 zł; sołectwo Chomętowo doposażenie placu zabaw w Chomętowie i Sieniawie 11.193,00 zł, zakup garażu blaszanego 3.000,00 zł, sołectwo Konotop zakup klimatyzatora na świetlicy oraz montaż lampy solarnej 10.999,00 zł, sołectwo Żółwino zakup elementu do siłowni zewnętrznej „biegacz” 5.000,00 zł, pozostałe wydatki utrzymania placów zabaw realizowane przez urząd w ramach konserwacji, napraw zakupu elementów na place zabaw, piach do piaskownic 36.596,35 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 434,65 zł; Fundusz sołecki sołectwo Dominikowo budowa ogrodzenie przy świetlicy 19.200,00 zł, sołectwo Kiełpino wymiana ogrodzenie na placu zabaw 9.000,00 zł, sołectwo Żółwino sporządzenie mapki geodezyjnej na siłownię zewnętrzną, wykonanie dokumentacji projektowej siłowni 5.000,00 zł. Pozostałe 234,65 zł wymiana piachu.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł; przeglądy techniczne placów zabaw.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461,70 zł. od wynagrodzeń bezosobowych – umów zleceń.

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

2.6.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

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

2.7. Wydatki majątkowe

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

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

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

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

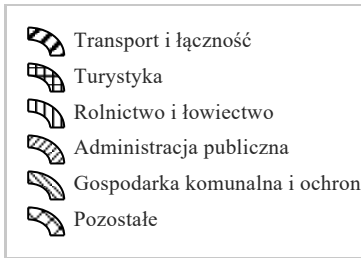
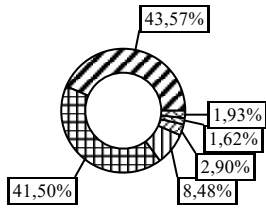
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap I (Budowa sieci wodociągowej na odcinku Niemieńsko oczyszczalnia-	274 661,00	206 257,00	206 256,39	99,99	1,53

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Niemieńsko Zamek)					
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej Dominikowo-Chomętowo-Drawno (dokumentacja)	120 000,00	120 000,00	99 568,50	82,97	0,74
010	01044	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap I (Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej z przepompowniami ścieków na odcinku Barnimie-Drawno)	4 758 229,00	4 104 645,00	4 067 514,96	99,09	30,19
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 655006Z Drawno-Zdanów (Rządowy Fundusz Inwestycji Drogowych)	1 049 394,00	1 049 394,00	1 230,00	0,12	0,01
600	60016	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców gminy Drawno poprzez modernizację sieci dróg (ul. Wczasowa, ul. Żeromskiego ul. Szkolna droga do m. Sieniawa)	1 753 811,70	1 874 005,73	1 873 990,66	99,99	13,91
600	60016	Zwrot dotacji droga DRAWNO-ZDANÓW RFRD	0,00	176 688,00	176 687,05	99,99	1,31
700	70006	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Społeczna inicjatywa mieszkaniowa KZN GRYF	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	22,27
700	70007	Budowa budynku komunalnego w Świeciechowie (RFIL) dokumentacja	84 000,00	87 795,00	87 795,00	100,00	0,65
700	70007	Zakup lokalu mieszkalnego w Kiełpinie 4B wraz z udziałem 65/100 w częściach wspólnych budynków i działki gruntu nr 192/2 o pow. 0,2215 ha obr. Kiełpino gm. Drawno	0,00	150 000,00	0,00	0	0
710	71035	„Poprawa dostępności do zabytkowej części cmentarza komunalnego poprzez rozbudowę alei cmentarnej” – Polski Ład”	0,00	165 000,00	10 000,00	6,06	0,07
750	75023	Zakup i wdrożenie programów użytkowych do obsługi Urzędu Miejskiego w Drawnie	25 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,2
754	75495	„Wykonanie przyłącza światłowodowego na ul. Kolejowej w Drawnie” – monitoring miasta”	0,00	13 500,00	13 407,00	99,31	0,10
754	75495	Przyłącze światłowodu monitoring Dominikowo	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00	0,03
801	80101	Wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Drawnie	2 294 336,00	2 294 336,00	2 276 244,21	99,21	16,89
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Drawnie	0,00	89 656,00	89 655,10	99,99	0,67
900	90001	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci	1 055 250,00	1 213 961,00	0,00	0,00	0

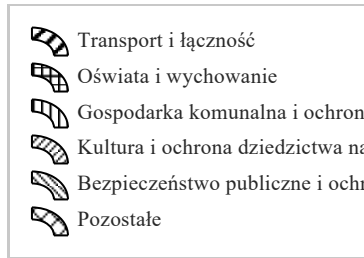
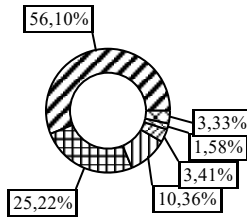
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej)					
900	90001	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00	0,65
900	90002	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK – dokumentacja	0,00	2 000,00	1 476,00	73,80	0,01
900	90005	Zachodniopomorski program antysmogowy dla budynków jednorodzinnych w Gminie Drawno	70 510,00	764 437,00	175 000,00	22,89	1,30
900	90005	Zachodniopomorski Program Antysmogowy dla budynków wielorodzinnych RPOWZ	764 437,00	70 510,00	61 450,00	87,15	0,46
900	90015	Dokumentacja projektowa na przebudowę oświetlenia ul. Choszczeńska w Drawnie Wydatki niewygasające Uchwała nr LXI/383/2023 dn.29.12.2023 r.	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00	0,26
900	90015	Oświetlenie wraz z przyłączem w Sołectwie Świąciechów w ramach funduszu sołeckiego	0,00	13 284,00	13 284,00	100,00	0,10
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Konotopiu, Gmina Drawno w formule zaprojektuj i wybuduj – PROW	928 683,00	928 683,00	845 899,00	91,08	6,28
921	92109	Przebudowa obiektów infrastruktury kulturalnej w Gminie Drawno – Świetlica w Brzezinach	0,00	282 093,30	285 852,00	101,33	2,12
921	92109	Przebudowa obiektów infrastruktury kulturalnej w Gminie Drawno – Świetlica w Kiełpinie	0,00	366 147,00	0	0	
921	92195	Grant Sołecki 2023 Sołectwo Świąciechów na doposażenie placu zabaw w nowe elementy	0,00	15 087,90	15 087,90	100,00	0,11
921	92195	Grant Sołecki 2023 Sołectwo Zatom na Doposażenie placu zabaw	0,00	15 215,00	15 215,00	100,00	2,12
926	92695	Zagospodarowanie rekreacyjno-edukacyjne przestrzeni publicznej przy ul. Potokowej w Drawnie – wkład własny	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
926	92695	Zagospodarowanie rekreacyjno-edukacyjne przestrzeni publicznej przy ul. Potokowej w Drawnie PROW	0,00	218 057,00	5 649,54	2,59	0,04
		Razem wydatki inwestycyjne	14 094 649,00	17 373 536,93	13 474 047,31	77,55	100,00

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

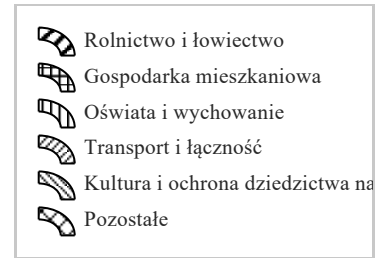
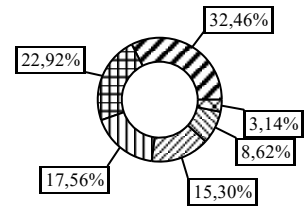
Wykres 55: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Drawno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.8. Przychody

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

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

2.9. Rozchody

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

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

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

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

2. Dane tabelaryczne

2.10. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Drawno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 482 000,00	4 387 904,85	4 387 878,04	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	260 928,00	195 944,00	195 917,19	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	260 928,00	195 944,00	195 917,19	99,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 221 072,00	3 594 609,00	3 594 609,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 221 072,00	3 594 609,00	3 594 609,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	597 351,85	597 351,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	597 351,85	597 351,85	100,00%
020			Leśnictwo	34 000,00	34 000,00	41 100,45	120,88%
	02001		Gospodarka leśna	34 000,00	34 000,00	41 100,45	120,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	41 100,45	120,88%
600			Transport i łączność	2 208 184,00	2 289 839,23	1 766 409,42	77,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 000,00	48 821,20	50 089,09	102,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 821,20	5 821,20	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	41 303,40	100,74%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 964,49	148,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 165 184,00	2 241 018,03	1 716 320,33	76,59%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	524 697,00	524 697,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 640 487,00	1 716 321,03	1 716 320,33	100,00%
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
700			Gospodarka mieszkaniowa	812 300,00	3 817 300,00	4 030 427,93	105,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 300,00	817 300,00	1 030 427,93	126,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	24 000,00	23 163,67	96,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	130 000,00	122 744,23	94,42%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	23 624,40	590,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	659 300,00	659 300,00	859 100,00	130,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 395,63	-
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	600,00	147 600,00	560,99	0,38%
	71035		Cmentarze	600,00	147 600,00	560,99	0,38%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	560,99	93,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	39 689,00	65 981,50	68 980,51	104,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 389,00	53 582,72	53 585,47	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 384,00	53 577,72	53 577,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	7,75	155,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	2 300,00	9 491,52	412,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	358,50	119,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 712,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	5 420,73	271,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	10 000,00	5 500,00	55,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	98,78	103,52	104,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98,78	103,52	104,80%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 041,00	79 311,00	78 288,31	98,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 041,00	1 041,00	1 041,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 041,00	1 041,00	1 041,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	77 846,00	76 823,31	98,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 846,00	76 823,31	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 520,00	9 288,00	68,70%
	75495		Pozostała działalność	0,00	13 520,00	9 288,00	68,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 520,00	9 288,00	68,70%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 732 549,00	8 601 159,00	7 899 909,16	91,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 827,14	80,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	4 800,30	80,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	26,84	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 302 643,00	3 171 253,00	3 043 034,43	95,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 544 200,00	1 544 200,00	1 418 553,01	91,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	373 096,00	373 096,00	363 712,83	97,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	993 060,00	993 600,00	996 920,00	100,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 745,00	9 745,00	10 895,00	111,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	5 424,00	180,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 030,00	1 614,59	32,10%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	374 442,00	242 482,00	245 899,00	101,41%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 516 402,00	2 516 402,00	1 883 167,60	74,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 224,00	1 480 224,00	1 095 962,55	74,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	749 031,00	749 031,00	568 279,39	75,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 102,00	2 102,00	2 067,44	98,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 045,00	33 045,00	21 862,00	66,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	17 339,75	247,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00	562,00	16,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	159 812,48	69,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 166,40	77,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	16 115,59	179,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 711,00	148 711,00	210 086,99	141,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	43 442,68	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 049,00	15 049,00	14 545,00	96,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 662,00	123 662,00	141 566,52	114,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	10 525,60	105,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,19	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 758 793,00	2 758 793,00	2 758 793,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 688 406,00	2 688 406,00	2 688 406,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 387,00	70 387,00	70 387,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 631 581,00	9 528 147,74	9 531 778,65	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 552 150,00	3 515 495,00	3 515 495,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 552 150,00	3 515 495,00	3 515 495,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 803 773,20	1 803 773,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 803 773,20	1 803 773,20	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 991 087,00	3 991 087,00	3 991 087,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 991 087,00	3 991 087,00	3 991 087,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 934,00	173 382,54	177 013,45	102,09%
		0740	Wpływy z dywidend	434,00	434,00	1 225,00	282,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	4 339,91	289,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	47 738,54	47 738,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	123 710,00	123 710,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 410,00	44 410,00	44 410,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 410,00	44 410,00	44 410,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 327 379,00	2 523 338,65	2 489 989,00	98,68%
	80101		Szkoły podstawowe	2 004 202,00	2 029 202,00	2 027 581,61	99,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	32 000,00	30 414,37	95,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 994 152,00	1 994 152,00	1 994 151,24	100,00%
	80104		Przedszkola	237 641,00	337 641,00	317 412,32	94,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 800,00	13 800,00	13 424,75	97,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 800,00	154 800,00	144 374,13	93,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 273,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 041,00	69 041,00	52 340,00	75,81%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 536,00	85 536,00	74 035,42	86,55%
		0830	Wpływy z usług	85 536,00	85 536,00	74 035,42	86,55%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	0,00	39 839,00	39 839,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 839,00	39 839,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 120,65	31 120,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 120,65	31 120,65	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 551 779,00	1 812 271,04	1 743 180,58	96,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 152,00	10 152,00	19 525,78	192,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 152,00	10 152,00	19 525,78	192,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	599 460,00	757 664,04	755 198,52	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,48	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599 460,00	755 151,04	755 151,04	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 513,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 394,00	33 140,00	32 260,34	97,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 394,00	33 140,00	32 260,34	97,35%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 062,00	207 800,00	175 128,15	84,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	214,95	21,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 062,00	206 800,00	174 913,20	84,58%
	85216		Zasiłki stałe	360 438,00	375 818,00	358 932,77	95,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	13,71	0,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 438,00	372 818,00	358 919,06	96,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 173,00	147 583,00	147 587,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	155,00	159,00	102,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	4 710,00	4 710,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 905,00	142 718,00	142 718,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 100,00	106 400,00	105 838,01	99,47%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	22 000,00	21 316,15	96,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00	84 300,00	84 300,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	221,86	221,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00	160 000,00	136 276,01	85,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	160 000,00	136 276,01	85,17%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 714,00	12 434,00	90,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 067,00	9 067,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 647,00	3 367,00	72,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 815,14	66 066,80	105,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	62 815,14	66 066,80	105,18%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-385,34	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	62 203,14	65 840,14	105,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 180,00	36 180,00	97,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 180,00	36 180,00	97,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 180,00	36 180,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 955 722,00	3 043 374,06	2 972 448,19	97,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	2 500,00	934,60	37,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	266,91	53,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	667,69	33,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 200,00	2 973 548,00	2 908 426,48	97,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	411,27	58,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	14 100,00	14 176,23	100,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 880 000,00	2 931 360,00	2 866 236,07	97,78%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 388,00	9 231,74	171,34%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	18 371,17	83,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	22,00	822,00	688,65	83,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22,00	22,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	800,00	688,00	86,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 039,06	11 039,06	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 039,06	11 039,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	51 244,00	48 668,40	94,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	51 244,00	48 668,40	94,97%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 221,00	2 691,00	63,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 221,00	2 691,00	63,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 827 424,36	3 919 064,07	2 366 430,75	60,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	955 440,00	955 440,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	955 440,00	955 440,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 012 930,00	2 012 930,00	1 899 743,00	94,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 012 930,00	2 012 930,00	1 899 743,00	94,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	834 947,00	917 227,11	436 876,66	47,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	73 204,11	73 204,11	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 076,00	9 076,05	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	834 947,00	834 947,00	354 596,50	42,47%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 158,00	8 158,00	3 499,16	42,89%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 058,00	8 058,00	3 499,16	43,42%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 949,36	14 308,96	19 517,93	136,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	949,36	949,36	233,40	24,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	14 924,93	165,83%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 359,60	4 359,60	100,00%
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 794,00	29,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 794,00	29,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 274,00	1 025 274,00	592 145,00	57,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	912 471,00	912 471,00	500 000,00	54,80%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	912 471,00	912 471,00	500 000,00	54,80%
	92195		Pozostała działalność	82 803,00	112 803,00	92 145,00	81,69%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 803,00	82 803,00	77 145,00	93,17%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	138 775,00	138 775,00	17 001,33	12,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	17 001,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	17 001,33	-
	92695		Pozostała działalność	138 775,00	138 775,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 775,00	138 775,00	0,00	0,00%
			Razem	35 744 297,36	41 562 855,28	38 128 063,11	91,74%

2.11. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Drawno za 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	358,50	119,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 712,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	5 420,73	271,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	5 800,00	58,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	10 000,00	5 500,00	55,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	98,78	103,52	104,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98,78	103,52	104,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 041,00	79 311,00	78 288,31	98,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 041,00	1 041,00	1 041,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 041,00	1 041,00	1 041,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	77 846,00	76 823,31	98,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 846,00	76 823,31	98,69%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 520,00	9 288,00	68,70%
	75495		Pozostała działalność	0,00	13 520,00	9 288,00	68,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 520,00	9 288,00	68,70%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 732 549,00	8 601 159,00	7 899 909,16	91,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 827,14	80,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	4 800,30	80,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	26,84	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 302 643,00	3 171 253,00	3 043 034,43	95,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 544 200,00	1 544 200,00	1 418 553,01	91,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	373 096,00	373 096,00	363 712,83	97,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	993 060,00	993 600,00	996 920,00	100,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 745,00	9 745,00	10 895,00	111,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	5 424,00	180,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 030,00	1 614,59	32,10%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	374 442,00	242 482,00	245 899,00	101,41%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 516 402,00	2 516 402,00	1 883 167,60	74,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 224,00	1 480 224,00	1 095 962,55	74,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	749 031,00	749 031,00	568 279,39	75,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 102,00	2 102,00	2 067,44	98,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 045,00	33 045,00	21 862,00	66,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	17 339,75	247,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00	562,00	16,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	159 812,48	69,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 166,40	77,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	16 115,59	179,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 711,00	148 711,00	210 086,99	141,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	43 442,68	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 049,00	15 049,00	14 545,00	96,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 662,00	123 662,00	141 566,52	114,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	10 525,60	105,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,19	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 758 793,00	2 758 793,00	2 758 793,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 688 406,00	2 688 406,00	2 688 406,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 387,00	70 387,00	70 387,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 631 581,00	9 528 147,74	9 531 778,65	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 552 150,00	3 515 495,00	3 515 495,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 552 150,00	3 515 495,00	3 515 495,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 803 773,20	1 803 773,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 803 773,20	1 803 773,20	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 991 087,00	3 991 087,00	3 991 087,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 991 087,00	3 991 087,00	3 991 087,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 934,00	173 382,54	177 013,45	102,09%
		0740	Wpływy z dywidend	434,00	434,00	1 225,00	282,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	4 339,91	289,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	47 738,54	47 738,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	123 710,00	123 710,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 410,00	44 410,00	44 410,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 410,00	44 410,00	44 410,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	264 186,00	460 145,65	443 497,76	96,38%
	80101		Szkoły podstawowe	10 050,00	35 050,00	33 430,37	95,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	32 000,00	30 414,37	95,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	168 600,00	268 600,00	265 072,32	98,69%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	22 000,00	21 316,15	96,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00	84 300,00	84 300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	221,86	221,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00	160 000,00	136 276,01	85,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	160 000,00	136 276,01	85,17%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 714,00	12 434,00	90,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 067,00	9 067,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 647,00	3 367,00	72,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 815,14	66 066,80	105,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	62 815,14	66 066,80	105,18%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-385,34	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	62 203,14	65 840,14	105,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 180,00	36 180,00	97,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 180,00	36 180,00	97,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 180,00	36 180,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 955 722,00	3 043 374,06	2 972 448,19	97,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	2 500,00	934,60	37,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	266,91	53,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	667,69	33,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 200,00	2 973 548,00	2 908 426,48	97,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	411,27	58,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	14 100,00	14 176,23	100,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 880 000,00	2 931 360,00	2 866 236,07	97,78%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 388,00	9 231,74	171,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	18 371,17	83,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	22,00	822,00	688,65	83,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22,00	22,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	800,00	688,00	86,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 039,06	11 039,06	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 039,06	11 039,06	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	51 244,00	48 668,40	94,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	51 244,00	48 668,40	94,97%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 221,00	2 691,00	63,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 221,00	2 691,00	63,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 037,36	2 055 472,96	1 938 630,14	94,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 012 930,00	2 012 930,00	1 899 743,00	94,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 012 930,00	2 012 930,00	1 899 743,00	94,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 076,00	9 076,05	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 076,00	9 076,05	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 158,00	8 158,00	3 499,16	42,89%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 058,00	8 058,00	3 499,16	43,42%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 949,36	14 308,96	19 517,93	136,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	949,36	949,36	233,40	24,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	14 924,93	165,83%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 359,60	4 359,60	100,00%
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 794,00	29,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 794,00	29,90%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	17 001,33	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	17 001,33	-
		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	0,00	0,00	17 001,33	-
			Razem	23 446 184,36	26 630 151,14	25 672 055,34	96,40%

2.12. Wykonanie dochodów majątkowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 482 000,00	3 790 553,00	3 790 526,19	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	260 928,00	195 944,00	195 917,19	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	260 928,00	195 944,00	195 917,19	99,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 221 072,00	3 594 609,00	3 594 609,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 221 072,00	3 594 609,00	3 594 609,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 165 184,00	2 241 018,03	1 716 320,33	76,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 165 184,00	2 241 018,03	1 716 320,33	76,59%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	524 697,00	524 697,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 640 487,00	1 716 321,03	1 716 320,33	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 300,00	3 663 300,00	3 882 724,40	105,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 300,00	663 300,00	882 724,40	133,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	23 624,40	590,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	659 300,00	659 300,00	859 100,00	130,30%
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	147 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	0,00	147 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 063 193,00	2 063 193,00	2 046 491,24	99,19%
	80101		Szkoły podstawowe	1 994 152,00	1 994 152,00	1 994 151,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 994 152,00	1 994 152,00	1 994 151,24	100,00%
	80104		Przedszkola	69 041,00	69 041,00	52 340,00	75,81%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 041,00	69 041,00	52 340,00	75,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 387,00	1 863 591,11	427 800,61	22,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	955 440,00	955 440,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	955 440,00	955 440,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	834 947,00	908 151,11	427 800,61	47,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	73 204,11	73 204,11	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	834 947,00	834 947,00	354 596,50	42,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 274,00	1 025 274,00	592 145,00	57,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	912 471,00	912 471,00	500 000,00	54,80%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	912 471,00	912 471,00	500 000,00	54,80%

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

2.13. Wykonanie dochodów wg źródeł

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

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

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

2.14. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Drawno za 2023 rok według źródeł

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

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

2.15. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Drawno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 210 583,00	5 085 406,85	4 998 011,34	98,28%
	01030		Izby rolnicze	22 443,00	22 443,00	18 359,88	81,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 443,00	22 443,00	18 359,88	81,81%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	274 661,00	206 257,00	206 256,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 313,00	10 312,81	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	274 661,00	195 944,00	195 943,58	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 878 229,00	4 224 645,00	4 167 083,46	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	630 036,00	572 500,85	90,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 758 229,00	3 594 609,00	3 594 582,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	35 250,00	632 061,85	606 311,61	95,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 385,21	1 385,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,46	198,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 375,41	7 375,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 766,70	1 766,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 487,00	8 986,99	26,06%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	586 699,07	586 449,07	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	149,77	99,85%
600			Transport i łączność	3 247 605,70	3 390 449,93	2 309 813,92	68,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 000,00	68 962,20	68 961,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	68 962,20	68 961,34	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 189 605,70	3 306 487,73	2 238 710,08	67,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 400,00	31 400,00	16 802,38	53,51%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	159 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 394,00	1 207 078,70	168 900,33	13,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 753 811,70	1 716 321,03	1 716 320,33	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	176 688,00	176 687,05	100,00%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	2 142,50	14,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 142,50	14,28%
630			Turystyka	332 524,91	276 024,91	152 949,38	55,41%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	244 254,91	192 254,91	146 615,10	76,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 110,00	85 110,00	83 279,71	97,85%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	320,99	89,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	240,00	240,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 791 412,15	4 128 897,78	3 737 822,80	90,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 384,00	53 577,72	53 577,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 607,07	41 226,33	41 226,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 797,96	1 797,96	1 797,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 652,90	7 599,88	7 599,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,10	1 039,21	1 039,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 914,34	1 914,34	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 780,00	186 780,00	179 984,21	96,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 080,00	171 080,00	170 600,34	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	4 118,44	74,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	438,52	21,93%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 197,91	59,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	3 629,00	69,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 062 740,25	3 192 256,45	2 973 936,75	93,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	1 253,42	23,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 164,00	1 720 534,00	1 702 811,22	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 400,00	134 400,00	130 941,18	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 785,00	332 221,00	321 853,22	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 100,00	35 100,00	33 749,67	96,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	16 441,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 800,00	127 742,00	127 576,28	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	73 000,00	47 048,45	64,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 694,70	65 984,70	93,34%
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00	5 100,00	5 069,59	99,40%
		4260	Zakup energii	75 000,00	110 028,00	110 027,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 361,00	87,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 700,00	341 423,75	211 439,84	61,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	20 000,00	19 277,92	96,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 328,00	41 328,00	41 328,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	22 000,00	20 870,85	94,87%
		4430	Różne opłaty i składki	26 852,00	26 852,00	25 297,12	94,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 911,25	51 402,00	51 402,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	20 271,00	20 271,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 707,03	16 705,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 031,68	14 011,02	93,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	533,85	533,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	595,47	595,47	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 301,94	339 426,94	306 384,65	90,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 301,94	297 901,94	274 232,67	92,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	30 898,49	61,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 735,00	12 735,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 486,00	90 950,00	90 949,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 567,00	6 567,44	6 567,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 888,00	17 145,00	17 144,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 235,00	2 446,20	2 445,74	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	12 488,00	94,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	47 294,36	47 293,91	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 151,90	87,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	11 497,26	10 617,70	92,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 700,00	4 699,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	17 538,00	16 821,66	95,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	588,00	58,80%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 300,00	8 301,80	89,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 828,68	3 828,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 200,00	5 199,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 200,00	5 199,98	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	31 325,00	26 952,00	86,04%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 520,00	9 240,00	68,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 805,00	17 712,00	99,48%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	30 600,00	30 000,00	98,04%
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	30 600,00	30 000,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 600,00	30 000,00	98,04%
757			Obsługa długu publicznego	417 000,00	503 400,00	501 922,80	99,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	417 000,00	503 400,00	501 922,80	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	417 000,00	503 400,00	501 922,80	99,71%
758			Różne rozliczenia	112 410,00	169 924,25	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 410,00	169 924,25	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	112 410,00	169 924,25	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 115 837,00	10 268 522,85	9 533 964,67	92,85%
	80101		Szkoły podstawowe	6 355 980,00	6 260 288,19	5 873 407,53	93,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 255,00	130 755,00	128 643,98	98,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 725,00	22 725,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 604,00	660 304,00	590 625,57	89,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 058,00	47 168,00	47 165,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 923,00	487 286,19	441 580,17	90,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 380,00	52 380,00	45 233,06	86,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	17 200,00	17 144,21	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	91 000,00	90 181,25	99,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4260	Zakup energii	165 000,00	161 500,00	70 956,59	43,94%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	46 450,00	46 407,64	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 770,00	1 765,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 000,00	29 219,18	94,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	4 230,00	4 222,61	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 130,00	2 116,00	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	20 400,00	20 315,70	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 947,00	120 746,00	11 952,00	9,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	86,92	86,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 660,00	4 653,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	27 000,00	25 587,01	94,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 943 737,00	1 882 288,00	1 841 725,68	97,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 040,00	154 610,00	154 606,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 184,00	282 092,97	93,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 294 336,00	1 994 152,00	1 994 151,24	100,00%
	80104		Przedszkola	1 924 259,00	1 890 935,60	1 645 751,78	87,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	36 467,52	98,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 620,00	387 620,00	366 596,69	94,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 623,00	25 223,00	25 171,27	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	186 967,60	155 765,56	83,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 930,00	23 930,00	12 849,84	53,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 080,00	4 074,31	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 940,00	24 859,75	88,98%
		4220	Zakup środków żywności	218 055,00	183 055,00	158 304,92	86,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	13 500,00	13 491,67	99,94%
		4260	Zakup energii	100 800,00	96 800,00	53 313,79	55,08%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	66 000,00	65 960,98	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	32 100,00	25 314,95	78,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 253,00	871,58	7,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 360,00	3 347,09	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 300,00	1 288,10	99,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 820,00	5 805,20	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 661,00	43 661,00	43 661,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 300,00	1 299,00	56,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	6 300,00	1 308,24	20,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 850,00	594 850,00	509 131,05	85,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 120,00	36 600,00	36 594,17	99,98%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 341,00	52 340,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 315,00	37 314,45	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	230 909,00	248 849,85	248 523,16	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 005,00	13 805,00	13 774,11	99,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 145,00	33 607,85	33 568,46	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 462,00	4 912,00	4 801,26	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 699,00	10 862,00	10 862,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 899,00	169 099,00	168 954,27	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 699,00	13 189,00	13 188,06	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 000,00	602 747,00	550 776,48	91,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	602 747,00	550 776,48	91,38%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 997,00	25 997,00	25 967,89	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 105,00	24 585,00	24 568,50	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 892,00	1 412,00	1 399,39	99,11%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	220 570,00	258 037,00	215 499,31	83,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	133 214,96	88,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 804,00	10 804,00	9 360,53	86,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 197,00	28 197,00	25 888,74	91,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,00	4 040,00	1 788,35	44,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	10 858,39	98,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	35 000,00	28 407,34	81,16%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	410,00	405,00	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	100,00	95,00	95,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	120,00	115,00	95,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 366,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	190 680,00	178 053,95	173 519,70	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 500,00	7 382,48	98,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 130,00	25 310,95	24 889,43	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 170,00	3 125,32	98,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	20,00	14,83	74,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 000,00	133 778,00	129 866,74	97,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 750,00	7 150,00	7 115,90	99,52%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	555 693,00	575 961,61	573 166,17	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 869,00	24 069,00	23 971,63	99,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 275,00	4 275,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 896,00	73 435,61	72 569,83	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 600,00	8 599,35	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	320,00	315,49	98,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 739,00	16 293,00	16 293,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	5 027,38	83,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 093,00	418 093,00	417 247,81	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 096,00	24 876,00	24 866,68	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 120,65	31 120,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 120,65	31 120,65	100,00%
	80195		Pozostała działalność	71 749,00	196 532,00	196 232,00	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 733,05	43 733,05	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,78	180,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 749,00	71 822,00	71 822,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 739,68	11 739,68	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 210,92	55 210,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 845,57	12 845,57	100,00%
851			Ochrona zdrowia	133 662,00	204 539,61	199 227,71	97,40%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	3 369,20	3 369,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	969,20	969,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 962,00	191 170,41	185 858,51	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 089,60	18 089,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 750,00	61 750,00	61 750,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 524,00	4 313,99	4 313,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 414,00	11 768,28	11 768,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00	1 834,01	1 674,34	91,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 774,00	28 740,00	25 233,00	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,00	15 744,37	15 711,14	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 166,00	5 166,00	4 974,00	96,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00	39 215,50	39 215,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00	27,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 200,00	1 240,00	56,36%
852			Pomoc społeczna	3 698 347,97	4 250 506,76	4 094 273,51	96,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	695 430,00	990 935,00	982 475,82	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 430,00	49 700,00	49 699,34	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	941 235,00	932 776,48	99,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	599 460,00	757 664,04	757 663,84	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 355,00	1 355,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	462 928,24	462 928,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	30 401,11	30 401,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 358,00	86 797,57	86 797,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	11 860,25	11 860,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	32 203,29	32 203,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	20 779,14	20 779,14	100,00%
		4260	Zakup energii	36 746,00	23 342,64	23 342,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 980,00	61 397,11	61 396,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 976,00	3 776,49	3 776,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 880,45	1 880,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	8 238,32	8 238,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 056,53	12 056,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	547,90	547,90	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 340,00	10 340,00	10 340,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	840,00	840,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 394,00	33 140,00	32 260,34	97,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 394,00	33 140,00	32 260,34	97,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 062,00	273 800,00	226 318,88	82,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	214,95	21,50%
		3110	Świadczenia społeczne	303 062,00	270 800,00	224 122,49	82,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 981,44	99,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	105 000,00	104 601,98	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	105 000,00	104 601,98	99,62%
	85216		Zasilki stałe	360 438,00	375 818,00	358 932,77	95,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	13,71	0,46%
		3110	Świadczenia społeczne	357 438,00	372 818,00	358 919,06	96,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 120 084,00	1 182 684,00	1 160 145,96	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 440,00	6 520,00	5 260,05	80,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	8 240,00	4 640,00	56,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 505,00	762 613,00	759 563,64	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 447,00	50 450,78	50 450,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 895,00	138 795,00	137 753,19	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 545,00	16 545,00	15 052,05	90,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 000,00	13 619,90	80,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 382,09	29 935,44	29 935,44	100,00%
		4260	Zakup energii	69 000,00	39 152,17	33 854,67	86,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	74 633,76	74 633,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	7 800,00	6 896,21	88,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 500,00	279,45	18,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 899,60	96,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 569,91	19 898,85	19 898,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	3 608,37	75,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 871,97	250 876,97	231 557,76	92,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 204,00	3 235,80	1 615,80	49,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	124 405,00	115 093,28	92,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 991,00	7 543,25	6 610,42	87,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 680,00	18 286,25	14 121,14	77,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 805,40	1 805,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467,93	1 848,13	1 848,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	89 280,00	87 140,45	97,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	121,10	121,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,04	2 832,04	2 832,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	220,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	210 000,00	178 863,38	85,17%
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	210 000,00	178 863,38	85,17%
	85295		Pozostała działalność	44 268,00	60 248,75	51 112,78	84,84%
		3110	Świadczenia społeczne	35 568,00	35 568,00	29 970,24	84,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 647,00	3 647,00	78,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	161,79	46,23%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	14 083,75	12 333,75	87,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 815,14	57 138,13	90,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	62 815,14	57 138,13	90,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 962,28	55 417,78	90,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 037,80	954,62	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	203,06	153,73	75,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 500,00	64 680,00	44 420,00	68,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	52 180,00	40 120,00	76,89%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	52 180,00	40 120,00	76,89%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	12 500,00	4 300,00	34,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	12 500,00	4 300,00	34,40%
855			Rodzina	3 099 213,46	3 186 865,52	3 102 983,50	97,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	2 500,00	934,60	37,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	667,69	33,38%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	266,91	53,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 893 200,00	2 951 548,00	2 890 067,66	97,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	14 100,00	14 176,23	100,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	290,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 546 500,00	2 629 631,00	2 587 602,80	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	59 100,00	59 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 524,00	4 472,50	4 472,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 808,00	227 000,00	210 857,12	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,03	3 192,23	3 048,08	95,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 275,61	7 600,65	73,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	700,00	700,00	423,62	60,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	998,00	998,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	688,00	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	688,00	86,00%
	85504		Wspieranie rodziny	165 513,46	176 552,52	159 933,84	90,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	864,00	774,00	89,58%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	40 810,00	37 869,50	92,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	99 815,61	90 207,81	90,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 073,00	4 806,99	4 806,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	19 815,93	16 087,12	81,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	680,00	619,14	91,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 202,00	702,00	702,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 883,70	97,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 682,99	2 608,58	97,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	51 244,00	48 668,40	94,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	51 244,00	48 668,40	94,97%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 221,00	2 691,00	63,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 221,00	2 691,00	63,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 474 723,93	6 250 160,39	3 952 786,46	63,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 216 650,00	1 909 461,00	641 134,00	33,58%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	534 000,00	534 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	86 900,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	20 134,00	82,18%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 521,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 055 250,00	955 440,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 012 930,00	2 014 930,00	1 872 384,20	92,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 050,00	56 050,00	50 557,52	90,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 455,00	2 455,00	2 454,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 306,87	9 306,87	9 184,07	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	1 446,00	1 246,27	86,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 777,00	12 777,00	5 355,26	41,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 925 955,00	1 925 955,00	1 799 684,03	93,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	66,12	4,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	1 940,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	420,00	28,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	414 000,00	406 500,00	364 087,71	89,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 191,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 315,27	66,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 500,00	363 000,00	342 963,88	94,48%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 809,00	17 808,56	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 221,11	127 146,15	77 515,10	60,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 206,93	1 099,74	91,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,95	157,59	91,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 120,12	6 431,00	53,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 956,59	65 251,63	48 917,98	74,97%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	152,80	30,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 264,52	47 894,52	20 755,99	43,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	869 947,00	898 163,82	259 861,53	28,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,37	2 114,37	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,35	301,35	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 284,28	29 160,28	8 770,71	30,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 140,82	14 640,82	76,49%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	834 947,00	834 947,00	236 450,00	28,32%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00	18 000,00	2 298,00	12,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	2 298,00	12,77%
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	41 500,00	36 043,33	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	352,16	11,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 500,00	35 691,17	92,70%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 000,00	704 724,00	604 978,21	85,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	298 173,97	85,19%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	259 080,24	86,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 724,00	47 724,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	14 009,60	13 969,99	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 859,60	13 845,95	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	124,04	82,69%
	90095		Pozostała działalność	107 975,82	115 725,82	80 514,39	69,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 800,00	28 273,29	94,88%
		4260	Zakup energii	46 600,00	46 600,00	28 342,04	60,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 375,82	24 475,82	13 224,40	54,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 850,00	10 674,66	71,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 974 125,95	3 001 651,98	2 526 649,42	84,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 556 923,30	2 557 115,30	2 111 943,00	82,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	192,00	192,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 190,00	6 190,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 471,00	912 471,00	666 230,33	73,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 452,30	658 262,30	459 330,67	69,78%
	92116		Biblioteki	270 000,00	281 000,00	257 500,00	91,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	281 000,00	257 500,00	91,64%
	92195		Pozostała działalność	147 202,65	163 536,68	157 206,42	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	461,70	46,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 202,65	92 500,00	90 307,17	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	34 733,78	33 434,65	96,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 302,90	30 302,90	100,00%
926			Kultura fizyczna	325 641,35	329 474,35	95 549,49	29,00%
	92601		Obiekty sportowe	11 544,35	11 544,35	7 427,60	64,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 944,35	5 844,35	2 372,78	40,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 450,00	3 947,42	88,71%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 150,00	1 107,40	96,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	98 833,00	82 432,35	83,41%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	89 400,00	73 000,00	81,66%
		4260	Zakup energii	4 000,00	9 412,00	9 411,35	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21,00	21,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	219 097,00	219 097,00	5 689,54	2,60%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40,00	40,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 775,00	138 775,00	3 595,03	2,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 322,00	79 282,00	2 054,51	2,59%
			Razem	39 570 933,36	45 249 026,26	38 936 272,33	86,05%

2.16. Wykonanie wydatków bieżących

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 270,00	77 270,00	5 456,03	7,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	1 503,23	16,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	3 952,80	8,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	6 500,00	878,25	13,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	128,25	12,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	750,00	18,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 019,00	90 589,00	65 226,15	72,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 419,00	77 989,00	54 570,98	69,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 205,00	73 205,00	50 652,06	69,19%
		4430	Różne opłaty i składki	4 214,00	4 754,00	3 888,92	81,80%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	30,00	30,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 600,00	12 600,00	10 655,17	84,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	10 655,17	96,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	132 784,00	132 784,00	61 065,09	45,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 084,00	122 084,00	60 504,10	49,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	999,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 084,00	121 084,00	59 504,12	49,14%
	71035		Cmentarze	600,00	600,00	560,99	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	320,99	89,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	240,00	240,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 766 412,15	4 101 897,78	3 710 822,80	90,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 384,00	53 577,72	53 577,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 607,07	41 226,33	41 226,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 797,96	1 797,96	1 797,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 652,90	7 599,88	7 599,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,10	1 039,21	1 039,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 914,34	1 914,34	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 780,00	186 780,00	179 984,21	96,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 080,00	171 080,00	170 600,34	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	4 118,44	74,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	438,52	21,93%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 197,91	59,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	3 629,00	69,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 700,00	4 699,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	17 538,00	16 821,66	95,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	588,00	58,80%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 300,00	8 301,80	89,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 828,68	3 828,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 200,00	5 199,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 200,00	5 199,98	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	13 520,00	9 240,00	68,34%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 520,00	9 240,00	68,34%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	30 600,00	30 000,00	98,04%
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	30 600,00	30 000,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 600,00	30 000,00	98,04%
757			Obsługa długu publicznego	417 000,00	503 400,00	501 922,80	99,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	417 000,00	503 400,00	501 922,80	99,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	417 000,00	503 400,00	501 922,80	99,71%
758			Różne rozliczenia	112 410,00	169 924,25	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 410,00	169 924,25	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	112 410,00	169 924,25	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 821 501,00	7 884 530,85	7 168 065,36	90,91%
	80101		Szkoły podstawowe	4 061 644,00	3 965 952,19	3 597 163,32	90,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 255,00	130 755,00	128 643,98	98,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 725,00	22 725,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 604,00	660 304,00	590 625,57	89,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 058,00	47 168,00	47 165,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 923,00	487 286,19	441 580,17	90,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 380,00	52 380,00	45 233,06	86,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	17 200,00	17 144,21	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	91 000,00	90 181,25	99,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4260	Zakup energii	165 000,00	161 500,00	70 956,59	43,94%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	46 450,00	46 407,64	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 770,00	1 765,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 000,00	29 219,18	94,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	4 230,00	4 222,61	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 130,00	2 116,00	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	20 400,00	20 315,70	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 947,00	120 746,00	11 952,00	9,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	86,92	86,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 660,00	4 653,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	27 000,00	25 587,01	94,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 943 737,00	1 882 288,00	1 841 725,68	97,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 040,00	154 610,00	154 606,83	100,00%
	80104		Przedszkola	1 924 259,00	1 801 279,60	1 556 096,68	86,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	36 467,52	98,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 620,00	387 620,00	366 596,69	94,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 623,00	25 223,00	25 171,27	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	186 967,60	155 765,56	83,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 930,00	23 930,00	12 849,84	53,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 080,00	4 074,31	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 940,00	24 859,75	88,98%
		4220	Zakup środków żywności	218 055,00	183 055,00	158 304,92	86,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	13 500,00	13 491,67	99,94%
		4260	Zakup energii	100 800,00	96 800,00	53 313,79	55,08%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	66 000,00	65 960,98	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	32 100,00	25 314,95	78,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 253,00	871,58	7,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 360,00	3 347,09	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 300,00	1 288,10	99,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 820,00	5 805,20	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 661,00	43 661,00	43 661,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 300,00	1 299,00	56,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	6 300,00	1 308,24	20,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 850,00	594 850,00	509 131,05	85,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 120,00	36 600,00	36 594,17	99,98%
	80107		Świetlice szkolne	230 909,00	248 849,85	248 523,16	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 005,00	13 805,00	13 774,11	99,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 145,00	33 607,85	33 568,46	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 462,00	4 912,00	4 801,26	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 699,00	10 862,00	10 862,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 899,00	169 099,00	168 954,27	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 699,00	13 189,00	13 188,06	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 000,00	602 747,00	550 776,48	91,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	602 747,00	550 776,48	91,38%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 997,00	25 997,00	25 967,89	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 105,00	24 585,00	24 568,50	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 892,00	1 412,00	1 399,39	99,11%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	220 570,00	258 037,00	215 499,31	83,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	133 214,96	88,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 804,00	10 804,00	9 360,53	86,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 197,00	28 197,00	25 888,74	91,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,00	4 040,00	1 788,35	44,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	10 858,39	98,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	35 000,00	28 407,34	81,16%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	410,00	405,00	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	100,00	95,00	95,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	120,00	115,00	95,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 366,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	190 680,00	178 053,95	173 519,70	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 500,00	7 382,48	98,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 130,00	25 310,95	24 889,43	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 170,00	3 125,32	98,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	20,00	14,83	74,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 000,00	133 778,00	129 866,74	97,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 750,00	7 150,00	7 115,90	99,52%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	555 693,00	575 961,61	573 166,17	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 869,00	24 069,00	23 971,63	99,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 275,00	4 275,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 896,00	73 435,61	72 569,83	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 600,00	8 599,35	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	320,00	315,49	98,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 739,00	16 293,00	16 293,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	5 027,38	83,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 093,00	418 093,00	417 247,81	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 096,00	24 876,00	24 866,68	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 120,65	31 120,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 120,65	31 120,65	100,00%
	80195		Pozostała działalność	71 749,00	196 532,00	196 232,00	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 733,05	43 733,05	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,78	180,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 749,00	71 822,00	71 822,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 739,68	11 739,68	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 210,92	55 210,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 845,57	12 845,57	100,00%
851			Ochrona zdrowia	133 662,00	204 539,61	199 227,71	97,40%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	3 369,20	3 369,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	969,20	969,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 962,00	191 170,41	185 858,51	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 089,60	18 089,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 750,00	61 750,00	61 750,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 524,00	4 313,99	4 313,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 414,00	11 768,28	11 768,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00	1 834,01	1 674,34	91,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 774,00	28 740,00	25 233,00	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,00	15 744,37	15 711,14	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 166,00	5 166,00	4 974,00	96,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00	39 215,50	39 215,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00	27,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 200,00	1 240,00	56,36%
852			Pomoc społeczna	3 698 347,97	4 250 506,76	4 094 273,51	96,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	695 430,00	990 935,00	982 475,82	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 430,00	49 700,00	49 699,34	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	941 235,00	932 776,48	99,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	599 460,00	757 664,04	757 663,84	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 355,00	1 355,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	462 928,24	462 928,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	30 401,11	30 401,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 358,00	86 797,57	86 797,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	11 860,25	11 860,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	32 203,29	32 203,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	20 779,14	20 779,14	100,00%
		4260	Zakup energii	36 746,00	23 342,64	23 342,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 980,00	61 397,11	61 396,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 976,00	3 776,49	3 776,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 880,45	1 880,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	8 238,32	8 238,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 056,53	12 056,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	547,90	547,90	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 340,00	10 340,00	10 340,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	840,00	840,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 394,00	33 140,00	32 260,34	97,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 394,00	33 140,00	32 260,34	97,35%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 062,00	273 800,00	226 318,88	82,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	214,95	21,50%
		3110	Świadczenia społeczne	303 062,00	270 800,00	224 122,49	82,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 981,44	99,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	105 000,00	104 601,98	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	105 000,00	104 601,98	99,62%
	85216		Zasiłki stałe	360 438,00	375 818,00	358 932,77	95,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	13,71	0,46%
		3110	Świadczenia społeczne	357 438,00	372 818,00	358 919,06	96,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 120 084,00	1 182 684,00	1 160 145,96	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 440,00	6 520,00	5 260,05	80,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	8 240,00	4 640,00	56,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 505,00	762 613,00	759 563,64	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 447,00	50 450,78	50 450,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 895,00	138 795,00	137 753,19	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 545,00	16 545,00	15 052,05	90,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 000,00	13 619,90	80,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 382,09	29 935,44	29 935,44	100,00%
		4260	Zakup energii	69 000,00	39 152,17	33 854,67	86,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	74 633,76	74 633,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	7 800,00	6 896,21	88,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 500,00	279,45	18,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 899,60	96,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 569,91	19 898,85	19 898,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	3 608,37	75,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 871,97	250 876,97	231 557,76	92,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 204,00	3 235,80	1 615,80	49,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	124 405,00	115 093,28	92,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 991,00	7 543,25	6 610,42	87,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 680,00	18 286,25	14 121,14	77,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 805,40	1 805,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467,93	1 848,13	1 848,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	89 280,00	87 140,45	97,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	121,10	121,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,04	2 832,04	2 832,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	220,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	210 000,00	178 863,38	85,17%
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	210 000,00	178 863,38	85,17%
	85295		Pozostała działalność	44 268,00	60 248,75	51 112,78	84,84%
		3110	Świadczenia społeczne	35 568,00	35 568,00	29 970,24	84,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 647,00	3 647,00	78,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	161,79	46,23%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	14 083,75	12 333,75	87,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 815,14	57 138,13	90,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	62 815,14	57 138,13	90,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 962,28	55 417,78	90,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 037,80	954,62	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	203,06	153,73	75,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 500,00	64 680,00	44 420,00	68,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	52 180,00	40 120,00	76,89%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	52 180,00	40 120,00	76,89%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	12 500,00	4 300,00	34,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	12 500,00	4 300,00	34,40%
855			Rodzina	3 099 213,46	3 186 865,52	3 102 983,50	97,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	2 500,00	934,60	37,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	667,69	33,38%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	266,91	53,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 893 200,00	2 951 548,00	2 890 067,66	97,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			ubezpieczenia społeczne				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	14 100,00	14 176,23	100,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	290,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 546 500,00	2 629 631,00	2 587 602,80	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	59 100,00	59 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 524,00	4 472,50	4 472,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 808,00	227 000,00	210 857,12	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,03	3 192,23	3 048,08	95,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 275,61	7 600,65	73,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	423,62	60,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	998,00	998,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	688,00	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	688,00	86,00%
	85504		Wspieranie rodziny	165 513,46	176 552,52	159 933,84	90,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	864,00	774,00	89,58%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	40 810,00	37 869,50	92,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	99 815,61	90 207,81	90,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 073,00	4 806,99	4 806,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	19 815,93	16 087,12	81,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	680,00	619,14	91,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 202,00	702,00	702,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 883,70	97,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 682,99	2 608,58	97,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	51 244,00	48 668,40	94,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	51 244,00	48 668,40	94,97%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 221,00	2 691,00	63,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 221,00	2 691,00	63,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 534 526,93	4 064 528,39	3 580 136,46	88,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 400,00	608 500,00	554 134,00	91,07%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	534 000,00	534 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	86 900,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	20 134,00	82,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 012 930,00	2 012 930,00	1 870 908,20	92,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 050,00	56 050,00	50 557,52	90,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 455,00	2 455,00	2 454,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 306,87	9 306,87	9 184,07	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	1 446,00	1 246,27	86,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 777,00	12 777,00	5 355,26	41,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 925 955,00	1 925 955,00	1 799 684,03	93,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	66,12	4,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	1 940,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	420,00	28,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	414 000,00	406 500,00	364 087,71	89,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 191,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 315,27	66,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 500,00	363 000,00	342 963,88	94,48%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 809,00	17 808,56	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 221,11	127 146,15	77 515,10	60,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 206,93	1 099,74	91,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,95	157,59	91,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 120,12	6 431,00	53,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 956,59	65 251,63	48 917,98	74,97%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	152,80	30,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 264,52	47 894,52	20 755,99	43,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	63 216,82	23 411,53	37,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,37	2 114,37	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,35	301,35	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 284,28	29 160,28	8 770,71	30,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 140,82	14 640,82	76,49%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00	18 000,00	2 298,00	12,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	2 298,00	12,77%
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	41 500,00	36 043,33	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	352,16	11,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 500,00	35 691,17	92,70%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 000,00	657 000,00	557 254,21	84,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	298 173,97	85,19%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	259 080,24	86,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	14 009,60	13 969,99	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 859,60	13 845,95	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	124,04	82,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	107 975,82	115 725,82	80 514,39	69,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 800,00	28 273,29	94,88%
		4260	Zakup energii	46 600,00	46 600,00	28 342,04	60,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 375,82	24 475,82	13 224,40	54,03%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 850,00	10 674,66	71,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 397 202,65	1 394 425,78	1 364 595,52	97,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	980 192,00	980 192,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	192,00	192,00	100,00%
	92116		Biblioteki	270 000,00	281 000,00	257 500,00	91,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	281 000,00	257 500,00	91,64%
	92195		Pozostała działalność	147 202,65	133 233,78	126 903,52	95,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	461,70	46,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 202,65	92 500,00	90 307,17	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	34 733,78	33 434,65	96,26%
926			Kultura fizyczna	107 544,35	111 377,35	89 859,95	80,68%
	92601		Obiekty sportowe	11 544,35	11 544,35	7 427,60	64,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 944,35	5 844,35	2 372,78	40,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 450,00	3 947,42	88,71%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 150,00	1 107,40	96,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	98 833,00	82 432,35	83,41%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	89 400,00	73 000,00	81,66%
		4260	Zakup energii	4 000,00	9 412,00	9 411,35	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21,00	21,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	25 476 284,36	27 875 489,33	25 462 225,02	91,34%

2.17. Wykonanie wydatków majątkowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 152 890,00	4 430 902,00	4 373 339,85	98,70%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	274 661,00	206 257,00	206 256,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 313,00	10 312,81	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	274 661,00	195 944,00	195 943,58	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 878 229,00	4 224 645,00	4 167 083,46	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	630 036,00	572 500,85	90,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 758 229,00	3 594 609,00	3 594 582,61	100,00%
600			Transport i łączność	2 803 205,70	3 100 087,73	2 061 907,71	66,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 803 205,70	3 100 087,73	2 061 907,71	66,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 394,00	1 207 078,70	168 900,33	13,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 753 811,70	1 716 321,03	1 716 320,33	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	176 688,00	176 687,05	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	3 237 795,00	3 087 795,00	95,37%
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 000,00	237 795,00	87 795,00	36,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	87 795,00	87 795,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	165 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	0,00	165 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	25 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 805,00	17 712,00	99,48%
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 805,00	17 712,00	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 805,00	17 712,00	99,48%
801			Oświata i wychowanie	2 294 336,00	2 383 992,00	2 365 899,31	99,24%
	80101		Szkoły podstawowe	2 294 336,00	2 294 336,00	2 276 244,21	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 184,00	282 092,97	93,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 294 336,00	1 994 152,00	1 994 151,24	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	89 656,00	89 655,10	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 341,00	52 340,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 315,00	37 314,45	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 940 197,00	2 185 632,00	372 650,00	17,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105 250,00	1 300 961,00	87 000,00	6,69%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 521,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 055 250,00	955 440,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	834 947,00	834 947,00	236 450,00	28,32%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	834 947,00	834 947,00	236 450,00	28,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	47 724,00	47 724,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 724,00	47 724,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 576 923,30	1 607 226,20	1 162 053,90	72,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 576 923,30	1 576 923,30	1 131 751,00	71,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 190,00	6 190,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 471,00	912 471,00	666 230,33	73,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 452,30	658 262,30	459 330,67	69,78%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 302,90	30 302,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 302,90	30 302,90	100,00%
926			Kultura fizyczna	218 097,00	218 097,00	5 689,54	2,61%
	92695		Pozostała działalność	218 097,00	218 097,00	5 689,54	2,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40,00	40,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 775,00	138 775,00	3 595,03	2,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 322,00	79 282,00	2 054,51	2,59%
			Razem	14 094 649,00	17 373 536,93	13 474 047,31	77,56%

2.18. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Drawno za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																						Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 210 583,00	5 085 406,85	4 998 011,34	624 671,49	624 671,49	8 959,08	615 712,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 339,85	4 373 339,85	0,00	0,00	0,00	98,28%			
	01030		Lzby rolnicze	22 443,00	22 443,00	18 359,88	18 359,88	18 359,88	0,00	18 359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 443,00	22 443,00	18 359,88	18 359,88	18 359,88	0,00	18 359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	274 661,00	206 257,00	206 256,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 256,39	206 256,39	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 313,00	10 312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 312,81	10 312,81	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	274 661,00	195 944,00	195 943,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 943,58	195 943,58	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 878 229,00	4 224 645,00	4 167 083,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 083,46	4 167 083,46	0,00	0,00	0,00	98,64%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	630 036,00	572 500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 500,85	572 500,85	0,00	0,00	0,00	90,87%			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 758 229,00	3 594 609,00	3 594 582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 582,61	3 594 582,61	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	01095		Pozostała działalność	35 250,00	632 061,85	606 311,61	606 311,61	606 311,61	8 959,08	597 352,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 385,21	1 385,21	1 385,21	1 385,21	1 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,46	198,46	198,46	198,46	198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 375,41	7 375,41	7 375,41	7 375,41	7 375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 766,70	1 766,70	1 766,70	1 766,70	0,00	1 766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 487,00	8 986,99	8 986,99	8 986,99	0,00	8 986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06%			
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	586 699,07	586 449,07	586 449,07	586 449,07	0,00	586 449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	149,77	149,77	149,77	0,00	149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
	600		Transport i łączność	3 247 605,70	3 390 449,93	2 309 813,92	247 906,21	247 906,21	0,00	247 906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 907,71	2 061 907,71	0,00	0,00	0,00	68,13%			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 000,00	68 962,20	68 961,34	68 961,34	68 961,34	0,00	68 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	68 962,20	68 961,34	68 961,34	68 961,34	0,00	68 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 189 605,70	3 306 487,73	2 238 710,08	176 802,37	176 802,37	0,00	176 802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 907,71	2 061 907,71	0,00	0,00	0,00	67,71%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 400,00	31 400,00	16 802,38	16 802,38	16 802,38	0,00	16 802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51%			
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	159 999,99	159 999,99	159 999,99	0,00	159 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 394,00	1 207 078,70	168 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 900,33	168 900,33	0,00	0,00	0,00	13,99%			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 753 811,70	1 716 321,03	1 716 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 320,33	1 716 320,33	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	176 688,00	176 687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 687,05	176 687,05	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	2 142,50	2 142,50	2 142,50	0,00	2 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 142,50	2 142,50	2 142,50	0,00	2 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28%			
	630		Turystyka	332 524,91	276 024,91	152 949,38	152 949,38	152 949,38	106 944,34	46 005,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41%			
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	244 254,91	192 254,91	146 615,10	146 615,10	146 615,10	106 066,09	40 549,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 110,00	85 110,00	83 279,71	83 279,71	83 279,71	0,00	83 279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	9 351,00	5 850,72	5 850,72	5 850,72	0,00	5 850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	15 700,00	14 042,26	14 042,26	14 042,26	0,00	14 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	178 600,00	175 196,18	175 196,18	175 196,18	162 650,80	12 545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 628,00	140 627,13	140 627,13	140 627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 006,00	19 665,10	19 665,10	19 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 774,00	1 599,63	1 599,63	1 599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 626,00	3 625,01	3 625,01	3 625,01	0,00	3 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 571,00	7 565,69	7 565,69	7 565,69	0,00	7 565,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 004,68	1 004,68	1 004,68	0,00	1 004,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	395,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	758,94	758,94	758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%	
	75095		Pozostała działalność	211 587,90	220 343,61	164 251,13	164 251,13	96 851,13	3 920,00	92 931,13	8 000,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 292,35	1 292,35	1 292,35	0,00	1 292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 583,19	23 984,20	14 875,08	14 875,08	14 875,08	0,00	14 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02%	
		4220	Zakup środków żywności	31 204,71	24 701,83	18 984,10	18 984,10	18 984,10	0,00	18 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	68 058,80	47 077,80	47 077,80	47 077,80	0,00	47 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	10 910,00	10 701,80	10 701,80	10 701,80	0,00	10 701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 041,00	79 311,00	78 288,31	78 288,31	36 528,31	20 963,97	15 564,34	0,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 041,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,91	177,91	177,91	177,91	177,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,35	25,35	25,35	25,35	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	837,74	837,74	837,74	837,74	837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	77 846,00	76 823,31	76 823,31	35 063,31	19 922,97	15 140,34	0,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 814,66	2 814,66	2 814,66	2 814,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,31	403,31	403,31	403,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 707,03	16 705,00	16 705,00	16 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 031,68	14 011,02	14 011,02	14 011,02	0,00	14 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	533,85	533,85	533,85	533,85	0,00	533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	595,47	595,47	595,47	595,47	0,00	595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 301,94	339 426,94	306 384,65	288 672,65	235 799,16	129 595,54	106 203,62	30 898,49	21 975,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 301,94	297 901,94	274 232,67	274 232,67	230 599,18	129 595,54	101 003,64	30 898,49	12 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	30 898,49	30 898,49	0,00	0,00	0,00	30 898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 735,00	12 735,00	12 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 486,00	90 950,00	90 949,87	90 949,87	90 949,87	90 949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 567,00	6 567,44	6 567,44	6 567,44	6 567,44	6 567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 888,00	17 145,00	17 144,49	17 144,49	17 144,49	17 144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 235,00	2 446,20	2 445,74	2 445,74	2 445,74	2 445,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	12 488,00	12 488,00	12 488,00	12 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	47 294,36	47 293,91	47 293,91	0,00	47 293,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 151,90	6 151,90	6 151,90	6 151,90	0,00	6 151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	11 497,26	10 617,70	10 617,70	10 617,70	10 617,70	0,00	10 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 700,00	4 699,99	4 699,99	4 699,99	4 699,99	0,00	4 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	17 538,00	16 821,66	16 821,66	16 821,66	16 821,66	0,00	16 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 300,00	8 301,80	8 301,80	8 301,80	8 301,80	0,00	8 301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 828,68	3 828,68	3 828,68	3 828,68	3 828,68	0,00	3 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 200,00	5 199,98	5 199,98	5 199,98	0,00	5 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 200,00	5 199,98	5 199,98	5 199,98	0,00	5 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	31 325,00	26 952,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 520,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 805,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	30 600,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	30 600,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 600,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
757			Obsługa długu publicznego	417 000,00	503 400,00	501 922,80	501 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	417 000,00	503 400,00	501 922,80	501 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	417 000,00	503 400,00	501 922,80	501 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
758			Różne rozliczenia	112 410,00	169 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 410,00	169 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	112 410,00	169 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	10 115 837,00	10 268 522,85	9 533 964,67	7 168 065,36	6 917 325,64	5 439 743,65	1 477 581,99	0,00	250 739,72	0,00	0,00	0,00	2 365 899,31	2 365 899,31	89 655,10	0,00	0,00	0,00	92,85%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	80101		Szkoły podstawowe	6 355 980,00	6 260 288,19	5 873 407,53	3 597 163,32	3 445 794,34	3 163 668,45	282 125,89	0,00	151 368,98	0,00	0,00	0,00	2 276 244,21	2 276 244,21	0,00	0,00	0,00	93,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 255,00	130 755,00	128 643,98	128 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	128 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 725,00	22 725,00	22 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 604,00	660 304,00	590 625,57	590 625,57	590 625,57	590 625,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 058,00	47 168,00	47 165,92	47 165,92	47 165,92	47 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 923,00	487 286,19	441 580,17	441 580,17	441 580,17	441 580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 380,00	52 380,00	45 233,06	45 233,06	45 233,06	45 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	17 200,00	17 144,21	17 144,21	17 144,21	17 144,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	91 000,00	90 181,25	90 181,25	90 181,25	90 181,25	0,00	90 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	165 000,00	161 500,00	70 956,59	70 956,59	70 956,59	70 956,59	0,00	70 956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	46 450,00	46 407,64	46 407,64	46 407,64	46 407,64	0,00	46 407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 770,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 000,00	29 219,18	29 219,18	29 219,18	29 219,18	0,00	29 219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	4 230,00	4 222,61	4 222,61	4 222,61	4 222,61	0,00	4 222,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 130,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	20 400,00	20 315,70	20 315,70	20 315,70	20 315,70	0,00	20 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 947,00	120 746,00	11 952,00	11 952,00	11 952,00	11 952,00	0,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	86,92	86,92	86,92	86,92	0,00	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 660,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00	0,00	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	27 000,00	25 587,01	25 587,01	25 587,01	25 587,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 943 737,00	1 882 288,00	1 841 725,68	1 841 725,68	1 841 725,68	1 841 725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 040,00	154 610,00	154 606,83	154 606,83	154 606,83	154 606,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 184,00	282 092,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 092,97	282 092,97	0,00	0,00	0,00	93,97%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 294 336,00	1 994 152,00	1 994 151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 151,24	1 994 151,24	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	1 924 259,00	1 890 935,60	1 645 751,78	1 556 096,68	1 510 629,16	1 111 491,13	399 138,03	0,00	45 467,52	0,00	0,00	0,00	89 655,10	89 655,10	89 655,10	0,00	0,00	87,03%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	36 467,52	36 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	36 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 620,00	387 620,00	366 596,69	366 596,69	366 596,69	366 596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 623,00	25 223,00	25 171,27	25 171,27	25 171,27	25 171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	186 967,60	155 765,56	155 765,56	155 765,56	155 765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 930,00	23 930,00	12 849,84	12 849,84	12 849,84	12 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 080,00	4 074,31	4 074,31	4 074,31	4 074,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 940,00	24 859,75	24 859,75	24 859,75	24 859,75	0,00	24 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%	
		4220	Zakup środków żywności	218 055,00	183 055,00	158 304,92	158 304,92	158 304,92	158 304,92	0,00	158 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	13 500,00	13 491,67	13 491,67	13 491,67	13 491,67	0,00	13 491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4260	Zakup energii	100 800,00	96 800,00	53 313,79	53 313,79	53 313,79	53 313,79	0,00	53 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	66 000,00	65 960,98	65 960,98	65 960,98	65 960,98	0,00	65 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	32 100,00	25 314,95	25 314,95	25 314,95	25 314,95	0,00	25 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 253,00	871,58	871,58	871,58	871,58	0,00	871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 360,00	3 347,09	3 347,09	3 347,09	3 347,09	0,00	3 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 300,00	1 288,10	1 288,10	1 288,10	1 288,10	0,00	1 288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 820,00	5 805,20	5 805,20	5 805,20	0,00	5 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 661,00	43 661,00	43 661,00	43 661,00	43 661,00	0,00	43 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 300,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	6 300,00	1 308,24	1 308,24	1 308,24	1 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 850,00	594 850,00	509 131,05	509 131,05	509 131,05	509 131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 120,00	36 600,00	36 594,17	36 594,17	36 594,17	36 594,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 341,00	52 340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 340,65	52 340,65	52 340,65	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 315,00	37 314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 314,45	37 314,45	37 314,45	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	230 909,00	248 849,85	248 523,16	248 523,16	231 374,05	220 512,05	10 862,00	0,00	17 149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 005,00	13 805,00	13 774,11	13 774,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13 774,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 145,00	33 607,85	33 568,46	33 568,46	33 568,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 462,00	4 912,00	4 801,26	4 801,26	4 801,26	4 801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 699,00	10 862,00	10 862,00	10 862,00	10 862,00	0,00	10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 899,00	169 099,00	168 954,27	168 954,27	168 954,27	168 954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 699,00	13 189,00	13 188,06	13 188,06	13 188,06	13 188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 000,00	602 747,00	550 776,48	550 776,48	550 776,48	0,00	550 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	602 747,00	550 776,48	550 776,48	550 776,48	0,00	550 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 997,00	25 997,00	25 967,89	25 967,89	25 967,89	0,00	25 967,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 105,00	24 585,00	24 568,50	24 568,50	24 568,50	0,00	24 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 892,00	1 412,00	1 399,39	1 399,39	1 399,39	0,00	1 399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 570,00	258 037,00	215 499,31	215 499,31	215 499,31	170 252,58	45 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	133 214,96	133 214,96	133 214,96	133 214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 804,00	10 804,00	9 360,53	9 360,53	9 360,53	9 360,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 197,00	28 197,00	25 888,74	25 888,74	25 888,74	25 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,00	4 040,00	1 788,35	1 788,35	1 788,35	1 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	10 858,39	10 858,39	10 858,39	0,00	10 858,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	35 000,00	28 407,34	28 407,34	28 407,34	0,00	28 407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	410,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	100,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	120,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 366,00	5 366,00	5 366,00	0,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	190 680,00	178 053,95	173 519,70	173 519,70	165 012,22	165 012,22	0,00	0,00	8 507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 500,00	7 382,48	7 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 130,00	25 310,95	24 889,43	24 889,43	24 889,43	24 889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 170,00	3 125,32	3 125,32	3 125,32	3 125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	20,00	14,83	14,83	14,83	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 000,00	133 778,00	129 866,74	129 866,74	129 866,74	129 866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 750,00	7 150,00	7 115,90	7 115,90	7 115,90	7 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu					
								wydatki budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	555 693,00	575 961,61	573 166,17	573 166,17	544 919,54	528 311,05	16 608,49	0,00	28 246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 869,00	24 069,00	23 971,63	23 971,63	0,00	0,00	0,00	0,00	23 971,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 896,00	73 435,61	72 569,83	72 569,83	72 569,83	72 569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 600,00	8 599,35	8 599,35	8 599,35	8 599,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	320,00	315,49	315,49	315,49	0,00	315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 739,00	16 293,00	16 293,00	16 293,00	16 293,00	0,00	16 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	5 027,38	5 027,38	5 027,38	5 027,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 093,00	418 093,00	417 247,81	417 247,81	417 247,81	417 247,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 096,00	24 876,00	24 866,68	24 866,68	24 866,68	24 866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 120,65	31 120,65	31 120,65	31 120,65	0,00	31 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 120,65	31 120,65	31 120,65	31 120,65	0,00	31 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	71 749,00	196 532,00	196 232,00	196 232,00	196 232,00	80 496,17	115 735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 733,05	43 733,05	43 733,05	43 733,05	0,00	43 733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,78	180,78	180,78	180,78	0,00	180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 749,00	71 822,00	71 822,00	71 822,00	71 822,00	0,00	71 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 739,68	11 739,68	11 739,68	11 739,68	0,00	11 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 210,92	55 210,92	55 210,92	55 210,92	55 210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 845,57	12 845,57	12 845,57	12 845,57	12 845,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	133 662,00	204 539,61	199 227,71	199 227,71	181 138,11	104 739,61	76 398,50	0,00	18 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	3 369,20	3 369,20	3 369,20	3 369,20	0,00	3 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	969,20	969,20	969,20	969,20	0,00	969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 962,00	191 170,41	185 858,51	185 858,51	167 768,91	104 739,61	63 029,30	0,00	18 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 089,60	18 089,60	18 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 750,00	61 750,00	61 750,00	61 750,00	61 750,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 524,00	4 313,99	4 313,99	4 313,99	4 313,99	4 313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 414,00	11 768,28	11 768,28	11 768,28	11 768,28	11 768,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00	1 834,01	1 674,34	1 674,34	1 674,34	1 674,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 774,00	28 740,00	25 233,00	25 233,00	25 233,00	25 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,00	15 744,37	15 711,14	15 711,14	15 711,14	0,00	15 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 166,00	5 166,00	4 974,00	4 974,00	4 974,00	0,00	4 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00	39 215,50	39 215,50	39 215,50	39 215,50	0,00	39 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 200,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36%
852			Pomoc społeczna	3 698 347,97	4 250 506,76	4 094 273,51	4 094 273,51	3 181 278,51	1 710 438,41	1 470 840,10	0,00	912 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	695 430,00	990 935,00	982 475,82	982 475,82	982 475,82	0,00	982 475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 430,00	49 700,00	49 699,34	49 699,34	49 699,34	0,00	49 699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	941 235,00	932 776,48	932 776,48	932 776,48	0,00	932 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	599 460,00	757 664,04	757 663,84	757 663,84	756 308,84	591 987,17	164 321,67	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	462 928,24	462 928,24	462 928,24	462 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 800,00	30 401,11	30 401,11	30 401,11	30 401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 358,00	86 797,57	86 797,57	86 797,57	86 797,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	11 860,25	11 860,25	11 860,25	11 860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	32 203,29	32 203,29	32 203,29	32 203,29	0,00	32 203,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	20 779,14	20 779,14	20 779,14	20 779,14	0,00	20 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	36 746,00	23 342,64	23 342,64	23 342,64	23 342,64	0,00	23 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 980,00	61 397,11	61 396,91	61 396,91	61 396,91	0,00	61 396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 976,00	3 776,49	3 776,49	3 776,49	3 776,49	0,00	3 776,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 880,45	1 880,45	1 880,45	1 880,45	0,00	1 880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	8 238,32	8 238,32	8 238,32	8 238,32	0,00	8 238,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 056,53	12 056,53	12 056,53	12 056,53	0,00	12 056,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	547,90	547,90	547,90	547,90	0,00	547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	2 400,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 394,00	33 140,00	32 260,34	32 260,34	32 260,34	0,00	32 260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 394,00	33 140,00	32 260,34	32 260,34	32 260,34	0,00	32 260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 062,00	273 800,00	226 318,88	226 318,88	2 196,39	1 981,44	214,95	0,00	224 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	214,95	214,95	214,95	0,00	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50%
		3110	Świadczenia społeczne	303 062,00	270 800,00	224 122,49	224 122,49	0,00	0,00	0,00	224 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 981,44	1 981,44	1 981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	90 000,00	105 000,00	104 601,98	104 601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	104 601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	105 000,00	104 601,98	104 601,98	0,00	0,00	0,00	104 601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	85216		Zasiłki stałe	360 438,00	375 818,00	358 932,77	358 932,77	13,71	0,00	13,71	0,00	358 919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	3 000,00	3 000,00	13,71	13,71	13,71	0,00	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																							
	85219	3110	Świadczenia społeczne	357 438,00	372 818,00	358 919,06	358 919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	358 919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
			Ośrodki pomocy społecznej	1 120 084,00	1 182 684,00	1 160 145,96	1 160 145,96	1 150 245,91	976 439,56	173 806,35	0,00	9 900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 440,00	6 520,00	5 260,05	5 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	8 240,00	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 505,00	762 613,00	759 563,64	759 563,64	759 563,64	759 563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 447,00	50 450,78	50 450,78	50 450,78	50 450,78	50 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 895,00	138 795,00	137 753,19	137 753,19	137 753,19	137 753,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 545,00	16 545,00	15 052,05	15 052,05	15 052,05	15 052,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 000,00	13 619,90	13 619,90	13 619,90	13 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 382,09	29 935,44	29 935,44	29 935,44	29 935,44	0,00	29 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	69 000,00	39 152,17	33 854,67	33 854,67	33 854,67	0,00	33 854,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	74 633,76	74 633,76	74 633,76	74 633,76	0,00	74 633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	7 800,00	6 896,21	6 896,21	6 896,21	0,00	6 896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 500,00	279,45	279,45	279,45	0,00	279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 899,60	2 899,60	2 899,60	0,00	2 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 569,91	19 898,85	19 898,85	19 898,85	19 898,85	0,00	19 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	3 608,37	3 608,37	3 608,37	0,00	3 608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 871,97	250 876,97	231 557,76	231 557,76	229 941,96	137 630,24	92 311,72	0,00	1 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 204,00	3 235,80	1 615,80	1 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	124 405,00	115 093,28	115 093,28	115 093,28	115 093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 991,00	7 543,25	6 610,42	6 610,42	6 610,42	0,00	6 610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 680,00	18 286,25	14 121,14	14 121,14	14 121,14	14 121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 805,40	1 805,40	1 805,40	1 805,40	1 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467,93	1 848,13	1 848,13	1 848,13	1 848,13	0,00	1 848,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	89 280,00	87 140,45	87 140,45	87 140,45	0,00	87 140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	121,10	121,10	121,10	121,10	0,00	121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,04	2 832,04	2 832,04	2 832,04	2 832,04	0,00	2 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	210 000,00	178 863,38	178 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	178 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	210 000,00	178 863,38	178 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	178 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%	
	85295		Pozostała działalność	44 268,00	60 248,75	51 112,78	51 112,78	17 495,54	0,00	17 495,54	0,00	33 617,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%
		3110	Świadczenia społeczne	35 568,00	35 568,00	29 970,24	29 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	29 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	161,79	161,79	161,79	0,00	161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23%	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 962,28	55 417,78	55 417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 037,80	954,62	954,62	954,62	0,00	954,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	203,06	153,73	153,73	153,73	0,00	153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 500,00	64 680,00	44 420,00	44 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	52 180,00	40 120,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	52 180,00	40 120,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	12 500,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	12 500,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40%
855			Rodzina	3 099 213,46	3 186 865,52	3 102 983,50	3 102 983,50	474 046,20	386 150,68	87 895,52	0,00	2 628 937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	2 500,00	934,60	934,60	934,60	0,00	934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	667,69	667,69	667,69	0,00	667,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	266,91	266,91	266,91	0,00	266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 893 200,00	2 951 548,00	2 890 067,66	2 890 067,66	302 464,86	274 429,62	28 035,24	0,00	2 587 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	14 100,00	14 176,23	14 176,23	14 176,23	0,00	14 176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 546 500,00	2 629 631,00	2 587 602,80	2 587 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 524,00	4 472,50	4 472,50	4 472,50	4 472,50	0,00	4 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 808,00	227 000,00	210 857,12	210 857,12	210 857,12	0,00	210 857,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,03	3 192,23	3 048,08	3 048,08	3 048,08	0,00	3 048,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 275,61	7 600,65	7 600,65	7 600,65	0,00	7 600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	423,62	423,62	423,62	0,00	423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
	85504		Wspieranie rodziny	165 513,46	176 552,52	159 933,84	159 933,84	121 290,34	111 721,06	9 569,28	0,00	38 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	864,00	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	40 810,00	37 869,50	37 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	99 815,61	90 207,81	90 207,81	90 207,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 073,00	4 806,99	4 806,99	4 806,99	4 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	19 815,93	16 087,12	16 087,12	16 087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	680,00	619,14	619,14	619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 202,00	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 883,70	3 883,70	3 883,70	0,00	3 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 682,99	2 608,58	2 608,58	2 608,58	0,00	2 608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	51 244,00	48 668,40	48 668,40	48 668,40	0,00	48 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	51 244,00	48 668,40	48 668,40	48 668,40	0,00	48 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
	85595		pozostała działalność	0,00	4 221,00	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 221,00	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 474 723,93	6 250 160,39	3 952 786,46	3 580 136,46	3 580 136,46	71 130,99	3 509 005,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 650,00	285 650,00	236 450,00	0,00	87 000,00	0,00	63,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 216 650,00	1 909 461,00	641 134,00	554 134,00	554 134,00	0,00	554 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	33,58%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	534 000,00	534 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	86 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	20 134,00	20 134,00	20 134,00	0,00	20 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 055 250,00	955 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 012 930,00	2 014 930,00	1 872 384,20	1 870 908,20	1 870 908,20	63 442,66	1 807 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 050,00	56 050,00	50 557,52	50 557,52	50 557,52	0,00	50 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 455,00	2 455,00	2 454,80	2 454,80	2 454,80	0,00	2 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 306,87	9 306,87	9 184,07	9 184,07	9 184,07	0,00	9 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	1 446,00	1 246,27	1 246,27	1 246,27	0,00	1 246,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 777,00	12 777,00	5 355,26	5 355,26	5 355,26	0,00	5 355,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 925 955,00	1 925 955,00	1 799 684,03	1 799 684,03	1 799 684,03	0,00	1 799 684,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	66,12	66,12	66,12	0,00	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	1 940,13	1 940,13	1 940,13	0,00	1 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	414 000,00	406 500,00	364 087,71	364 087,71	364 087,71	0,00	364 087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 315,27	3 315,27	3 315,27	0,00	3 315,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 500,00	363 000,00	342 963,88	342 963,88	342 963,88	0,00	342 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 809,00	17 808,56	17 808,56	17 808,56	0,00	17 808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 221,11	127 146,15	77 515,10	77 515,10	77 515,10	7 688,33	69 826,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 206,93	1 099,74	1 099,74	1 099,74	0,00	1 099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	172,95	157,59	157,59	157,59	0,00	157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 302,90	30 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	325 641,35	329 474,35	95 549,49	89 859,95	16 859,95	0,00	16 859,95	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689,54	5 689,54	5 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00%
	92601		Obiekty sportowe	11 544,35	11 544,35	7 427,60	7 427,60	7 427,60	0,00	7 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 944,35	5 844,35	2 372,78	2 372,78	2 372,78	0,00	2 372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 450,00	3 947,42	3 947,42	3 947,42	0,00	3 947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 150,00	1 107,40	1 107,40	1 107,40	0,00	1 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	98 833,00	82 432,35	82 432,35	9 432,35	0,00	9 432,35	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	89 400,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%
		4260	Zakup energii	4 000,00	9 412,00	9 411,35	9 411,35	9 411,35	0,00	9 411,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	219 097,00	219 097,00	5 689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689,54	5 689,54	5 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 775,00	138 775,00	3 595,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595,03	3 595,03	3 595,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 322,00	79 282,00	2 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,51	2 054,51	2 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59%
			Razem	39 570 933,36	45 249 026,26	38 936 272,33	25 462 225,02	19 338 730,87	10 543 642,98	8 795 087,89	1 349 398,49	4 206 188,16	65 984,70	0,00	501 922,80	13 474 047,31	10 387 047,31	1 457 315,64	0,00	3 087 000,00	0,00	0,00	0,00	86,05%

2.19. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

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

2.20. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	597 351,85	597 351,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	597 351,85	597 351,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597 351,85	597 351,85	100,00%
600			Transport i łączność	5 821,20	5 821,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 821,20	5 821,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 821,20	5 821,20	100,00%
750			Administracja publiczna	53 577,72	53 577,72	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 577,72	53 577,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 577,72	53 577,72	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 311,00	78 288,31	98,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 041,00	1 041,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 041,00	1 041,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 846,00	76 823,31	98,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 846,00	76 823,31	98,69%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 120,65	31 120,65	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 120,65	31 120,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 120,65	31 120,65	100,00%
852			Pomoc społeczna	844 161,04	844 161,04	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	755 151,04	755 151,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	755 151,04	755 151,04	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 710,00	4 710,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 710,00	4 710,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 300,00	84 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 300,00	84 300,00	100,00%
855			Rodzina	2 988 792,00	2 924 824,21	97,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 748,00	2 875 467,81	97,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 931 360,00	2 866 236,07	97,78%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 388,00	9 231,74	171,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	688,00	86,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	800,00	688,00	86,00%

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

2.21. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	597 351,85	597 351,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	597 351,85	597 351,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,21	1 385,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,46	198,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 375,41	7 375,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,70	1 766,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	987,00	987,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	585 639,07	585 639,07	100,00%
600			Transport i łączność	5 821,20	5 821,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 821,20	5 821,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 821,20	5 821,20	100,00%
750			Administracja publiczna	53 577,72	51 448,20	96,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 577,72	51 448,20	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 226,33	39 096,81	94,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 797,96	1 797,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 599,88	7 599,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039,21	1 039,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 311,00	78 288,31	98,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 041,00	1 041,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,91	177,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,35	25,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	837,74	837,74	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 846,00	76 823,31	98,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 760,00	41 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,66	2 814,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,31	403,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 707,03	16 705,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 031,68	14 011,02	93,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	533,85	533,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	595,47	595,47	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 120,65	31 120,65	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 120,65	31 120,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 120,65	31 120,65	100,00%
852			Pomoc społeczna	844 161,04	844 161,04	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	755 151,04	755 151,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 355,00	1 355,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 928,24	462 928,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 401,11	30 401,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 797,57	86 797,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 860,25	11 860,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 203,29	32 203,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 779,14	20 779,14	100,00%
		4260	Zakup energii	23 342,64	23 342,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 884,11	58 884,11	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 776,49	3 776,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,45	1 880,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 238,32	8 238,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 056,53	12 056,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	547,90	547,90	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 710,00	4 710,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 640,00	4 640,00	100,00%

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

2.22. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

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

2.23. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

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

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

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

2.24. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	123 662,00	194 539,61	189 227,71	97,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	3 369,20	3 369,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	969,20	969,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 962,00	191 170,41	185 858,51	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 089,60	18 089,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 750,00	61 750,00	61 750,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 524,00	4 313,99	4 313,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 414,00	11 768,28	11 768,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00	1 834,01	1 674,34	91,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 774,00	28 740,00	25 233,00	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,00	15 744,37	15 711,14	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 166,00	5 166,00	4 974,00	96,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00	39 215,50	39 215,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00	27,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 200,00	1 240,00	56,36%
			Razem	123 662,00	194 539,61	189 227,71	97,27%

2.25. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	1 261 000,00	1 237 500,00	-	-	-	-	-	-	98,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	980 000,00	980 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	980 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	270 000,00	281 000,00	257 500,00	-	-	-	-	-	-	91,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	281 000,00	257 500,00	-	-	-	-	-	-	91,64%
			Razem	1 250 000,00	1 261 000,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33%
			LGD Walecki							5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Caritas Barnimie „organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka”							3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	30 898,49	61,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	30 898,49	61,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	30 898,49	61,80%
			OSP Drawno							43 731,00	43 731,00	24 629,49	56,32%
			OSP Brzeziny							6 269,00	6 269,00	6 269,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	834 947,00	834 947,00	236 450,00	28,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	834 947,00	834 947,00	236 450,00	28,32%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	834 947,00	834 947,00	236 450,00	28,32%
			Program Antysmogowy dla budynków wielo- i jednorodzinnych										
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	90 000,00	89 400,00	73 000,00	81,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	90 000,00	89 400,00	73 000,00	81,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	90 000,00	89 400,00	73 000,00	81,66%
			LKS „Świt Barnimie”							40 500,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
			Szkolny Klub Żeglarski							18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			UKS „Drawianka”							14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 947,00	989 347,00	348 348,49	-

2.26. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

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

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

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

2.27. Należności, zaległości, nadpłaty

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			podatków i opłat	(z 822 215,00 zł do 231 536,00 zł)		
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 0,30 zł (z 0,00 zł do 0,30 zł)	wzrost o 0,30 zł (z 0,00 zł do 0,30 zł)	wzrost o 77,01 zł (z 0,00 zł do 77,01 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,66 zł (z 0,00 zł do 0,66 zł)	wzrost o 0,66 zł (z 0,00 zł do 0,66 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,96 zł (z 0,00 zł do 0,96 zł)	wzrost o 0,48 zł (z 0,00 zł do 0,48 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 464,80 zł (z 0,00 zł do 464,80 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 129,75 zł (z 1 097,80 zł do 1 227,55 zł)	-	zmniejszenie o 2,75 zł (z 2,75 zł do 0,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3 799,39 zł (z 11 533,53 zł do 7 734,14 zł)	-	zmniejszenie o 257,94 zł (z 257,94 zł do 0,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 299,40 zł (z 5 195,16 zł do 895,76 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (251,40 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 135,72 zł (z 0,00 zł do 135,72 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 332,31 zł (z 0,00 zł do 332,31 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 906,13 zł (z 2 308,59 zł do 12 214,72 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 188 612,47 zł (z 406 812,16 zł do 595 424,63 zł)	wzrost o 188 612,47 zł (z 406 812,16 zł do 595 424,63 zł)	wzrost o 22 547,37 zł (z 29 046,76 zł do 51 594,13 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 117 938,12 zł (z 0,00 zł do 117 938,12 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 646 449,97 zł (z 2 468 159,55 zł do 1 821 709,58 zł)	zmniejszenie o 186 467,34 zł (z 1 616 572,32 zł do 1 430 104,98 zł)	wzrost o 29 947,75 zł (z 55 999,52 zł do 85 947,27 zł)

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

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

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

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

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

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

2.29. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

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

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 032 890,00	3 790 553,00	3 790 526,19	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	274 661,00	195 944,00	195 943,58	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	274 661,00	195 944,00	195 943,58	100,00%
			Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap I (Budowa sieci wodociągowej na odcinku Niemieńsko oczyszczalnia-Niemieńsko Zamek)				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 758 229,00	3 594 609,00	3 594 582,61	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 758 229,00	3 594 609,00	3 594 582,61	100,00%
			Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap I (Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej z przepompowniami ścieków na odcinku Barnimie-Drawno)				
600			Transport i łączność	1 753 811,70	1 716 321,03	1 716 320,33	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 753 811,70	1 716 321,03	1 716 320,33	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 753 811,70	1 716 321,03	1 716 320,33	100,00%
			Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców gminy Drawno poprzez modernizację sieci dróg (ul. Wczasowa, ul. Żeromskiego ul. Szkolna droga do m. Sieniawa)				
710			Działalność usługowa	0,00	147 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	0,00	147 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	0,00	0,00%
			„Poprawa dostępności do zabytkowej części cmentarza komunalnego poprzez rozbudowę alei cmentarnej”				
801			Oświata i wychowanie	2 294 336,00	1 994 152,00	1 994 151,24	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 294 336,00	1 994 152,00	1 994 151,24	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 294 336,00	1 994 152,00	1 994 151,24	100,00%
			Wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Drawnie				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 250,00	955 440,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 055 250,00	955 440,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 055 250,00	955 440,00	0,00	0,00%
			Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej)				
			Razem	10 136 287,70	8 603 466,03	7 500 997,76	87,19%

2.30. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

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

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

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

2.31. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach realizacji funduszu sołecki

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

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

SOŁECTWO BARNIMIE

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

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Organizacja imprez okolicznościowych, promocyjnych, integracyjnych warsztatów tematycznych (Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, zawody wędkarskie, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Dziecka, rozpoczęcie i zakończenie lata, spływ sołecki, grzybobranie, Dożynki Sołeckie) w tym zakup środków żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych.	7 616,55 zł	7 200,04 zł
2.	Dożynki (zakup materiałów i transport wieńca)	500,00 zł	461,31 zł
3.	Koszenie terenów zielonych w sołectwie	3 000,00 zł	2 303,77 zł
4.	Zakup wyposażenia placu zabaw w Barnimiu	7 000,00 zł	7 000,00 zł
5.	Wyposażenie świetlicy (zakup klimatyzacji)	4 000, 00 zł	0, 00 zł
6.	Naprawa dachu na świetlicy wiejskiej oraz		

	zakup nagłośnienia	3 800,00 zł	3 795,18 zł
7.	Bieżąca naprawa i utrzymanie estetyki sołectwa (malowanie, konserwacja, zakup lampek choinkowych)	1 300,00 zł	1 276,20 zł
8.	Utrzymanie zieleni i czystości (naprawa sprzętów i urządzeń, konserwacja, zakup roślin, krzewów, ziemi, nawozów, worków na śmieci, odzieży ochronnej, węży ogrodowych, akcesoriów ogrodowych)	2 800,00 zł	2 747,39 zł

SOŁECTWO BRZEZINY

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

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Zakup nowej zjeżdżalni na plac zabaw	15 000,00 zł	15 000,00 zł
2.	Konserwacja sprzętu do koszenia zieleni (zakup benzyny, kosiarki spalinowej i części, dmuchawy do liści, doniczki, ziemi, kwiatów, trawy, narzędzi, worków na śmieci i utrzymanie porządku boisk, placu zabaw)	8 000,00 zł	7 595,77 zł
3.	Zakup pojemników na piasek i sól	1 000,00 zł	970,00 zł
4.	Zabudowa boiska do siatkówki, konserwacja (zakup panelu, nowej siatki)	800,00 zł	800,00 zł
5.	Zakup nagłośnienia na świetlice	1 200,00 zł	1 199,99 zł
6.	Zakup sprzętu bojowego dla OSP Brzeziny (zakup kombinezonu do zwalczania owadów)	2 000,00 zł	2 000,00 zł
7.	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, imprez integracyjnych (Dzień Babci, Dzień Ojca i Matki, Dzień Dziecka, festynu rodzinnego, dożynek, dzień pieczonego ziemniaka,	3 688,16 zł	3 632,51 zł

	choinka, zakup paczek, nagród)		
--	--------------------------------	--	--

SOŁECTWO CHOMĘTOWO

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

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

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

SOŁECTWO DOMINIKOWO

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

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie zieleni sołeckiej oraz zadrzewienia na terenie wsi (zakup narzędzi, materiałów, benzyny, roślin, konserwacja sprzętu, umowa na wykaszanie)	2 000,00 zł	1 976,88 zł
2.	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw oraz stawu p.poż (zakup materiałów ogrodzeniowych, słupków)	19 206,76 zł	0, 00 zł
3.	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	19 206,76 zł	19 200,00 zł
4.	Imprezy okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, organizacja zajęć w świetlicy) w tym zakup środków żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych	2 000,00 zł	1 968,69 zł

SOŁECTWO DRAWNO

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

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Spotkania integracyjne, sportowe i kulturalne, (spotkania integracyjne: Święto Kobiet, Święto Rodziny- Dzień Dziecka, Dzień Matki, imprezy sportowe, zwiedzanie miejscowości, mistrzostwa sołectwa, zakup koszulek „Sołectwo Drawno”, zakup artykułów spożywczych), w tym zakup środków żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych	6 500,00 zł	6 470,06 zł

2.	Poprawa stanu dróg w sołectwie jako czynnik bezpieczeństwa (remont drogi gruntowej Zdanów-Drawno: zakup tłucznia, oleju napędowego, rur pc-v w razie opadów)	14 400,00 zł	14 392,75 zł
3.	Utrzymanie zieleni- estetyzacja sołectwa (gm. Drawno-Borowiec, Roścín, Zdanów, kolonie) zakup oleju napędowego, ziemi, kwiatów, donic, impregnatu, wykaszarki, naprawa sprzętu)	2 800,00 zł	2 709,28 zł
4.	Koszty administracyjne (zakup art. biurowych, środków czystości, gazu do kuchni gazowej)	183,19 zł	180,90 zł

SOŁECTWO KIELPINO

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

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

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

SOŁECTWO KONOTOP

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

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie zieleni (zakup worków, rękawic, paliwa, oleju, żyłki, naprawa i części do kosiarek, zakup sprzętu ogrodniczego, farb, impregnatów, lakieru, kwiatów, krzewów, koszy, ławek, nawozów, ziemi itp.)	9 159,55 zł	8 629,66 zł
2.	Zakup (wymiana) pomostu ruchomego (sprawnościowy, wagowy)	4 000,00 zł	3 120,00 zł
3.	Aktywizacja i edukacja społeczna (wynajęcie autokaru, zakup biletów)	2 000,00 zł	1 705,60 zł
4.	Działania kulturalno – sportowe (konkursy, zabawy dla rodzin, turnieje, piknik rodzinny, turnieje sportowe i rekreacyjne, sprzątania świata, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Mikołajki itp.) w tym zakup środków żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych	3 000,00 zł	2 846,25 zł

SOŁECTWO NIEMIĘSKO

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

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie zieleni (zakup kwiatów, krzewów, doniczek, worków, ziemi, rękawic, nawozów, impregnatów, sznurków, itp.)	1 749,88 zł	1 709,49 zł
2.	Wykaszenie traw wraz z umową	1 930,00 zł	1 928,86 zł

	(wykaszanie, zakup paliwa, żyłki, rękawic , smaru, oleju itp.)		
3.	Działania dla mieszkańców, pobudzenie aktywności i integracji na rzecz naszej miejscowości (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Andrzejkki i Mikołajki, rozpoczęcie i zakończenie lata, turniej sołectw, rajd rowerowy, sprzątanie świata itp.) w tym zakup środków żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do organizacji imprez	2 000,00 zł	1 992,45 zł
4.	Działania aktywizacyjne (wynajem autokaru, zakup biletów)	2 000, 00 zł	1 906,40 zł
5.	Montaż klimatyzacji oraz zakup i montaż lampy solarnej na terenie świetlicy, zakup regałów i rolet	11 000,00 zł	10 999,00 zł

SOLECTWO PODLESIE

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

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

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

SOLECTWO ŚWIĘCIECHÓW

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

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku		

	na terenie wsi (konserwacja sprzętu do koszenia i urządzeń, części narzędzia do zamiatania, grabienia, pielenia, materiały do renowacji i konserwacji urządzeń, zakup: benzyny, soli drogowej, rękawic, worków, środków do pielęgnacji zieleni, zakup kwiatów, krzewów)	6 500,00 zł	3 430,81 zł
2.	Utrzymanie zieleni (wykaszanie i wywóz liści)	6 500,00 zł	6 480,00 zł
3.	Renowacja i konserwacja urządzeń na placu zabaw i na terenie wsi	137,42 zł	0,00 zł
4.	Organizacja imprez integracyjnych i dydaktycznych dla mieszkańców sołectwa (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Matki, turniej sołectw, spływ kajakowy, Mikołajki, wigilia dla seniorów, choinka, festyn rodzinny, Dzień Kobiet, Andrzejki, zabawa choinkowa, sylwester), w tym zakup materiałów, żywności i artykułów niezbędnych do organizacji imprez	6 400,00 zł	5 483,93 zł
5.	Usługi transportowe (przewóz wieńca na dożynki, transport na wycieczki dydaktyczne i plenerowe)	500,00 zł	500,00 zł
6.	Zakup gabloty do świetlicy wiejskiej i kroniki sołeckiej	100,00 zł	92,01 zł
7.	Zakup lamp solarnych i grilla na boisko oraz konserwacja istniejących elementów na boisku	11 509,32 zł	0,00 zł
8.	Oświetlenie wraz z przyłączeniem (montaż lamp na boisku wraz z podłączeniem gniazdek)	13 284,00 zł	13 284,00 zł
9.	Doposażenie placu zabaw-Grant sołeckiej	87,90 zł	87,90 zł

SOŁECTWO ZATOM

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

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Koszenie terenów zielonych- traw, sprzątanie i wywożenie liści w okresie jesiennym	5 500,00 zł	5 384,56 zł
2.	Utrzymanie zieleni (Konserwacja sprzętu do koszenia, naprawy kosiarki, zakup paliwa, oleju, części, żyłki, kwiatów, krzewów, ziemi, nawozów, impregnatów, rękawic, worków) oraz opłaty za licznik na wodę do podlewania roślin	3 000,00 zł	2 646,33 zł
3.	Remont wnętrza budynku po byłej remizie i zakup wyposażenia	9 375,82 zł	9 375,82 zł
4.	Organizacja imprez i zajęć rozrywkowych (pożegnanie lata, sprzątanie świata, Dzień Babci i Dziadka) zakup materiałów administracyjno-biurowych (wykonanie ogłoszeń, tusz), zakup materiałów spożywczych i upominki	485,00 zł	0,00 zł
5.	Doposażenie placu zabaw- grant sołecki	215,00 zł	215,00 zł

SOŁECTWO ŻÓŁWINO

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

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Konserwacja sprzętu do koszenia trawników i wykaszanie oraz zakup benzyny, oleju, żyłki, części zamiennych do kosiarki, kwiatów, krzewów, środków ochronnych roślin, naprawa kosiarki.	2 476,57 zł	2 423,73 zł

2.	Organizacja obchodów Dnia Dziecka i Mikołajek	1 000,00 zł	918,12 zł
3.	Sporządzenie mapki geodezyjnej na siłownię zewnętrzną wraz z zakupem elementu siłowego do ćwiczeń	10 000,00 zł	10 000,00 zł

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

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

- z 40 % do 23, 532 % - dla gmin, w których Kb jest mniejsze od średniego Kbk w skali kraju;
- z 30 % do 17, 649 % - dla gmin, w których Kb wynosi od 100 % do 120 % średniego Kbk w skali kraju;
- z 20 % do 11, 766 % - dla gmin, w których Kb jest większe od 120 % i nie większe niż 200 % średniego Kbk w skali kraju.

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

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

2.32. Wykonanie dochodów i wydatków środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg