



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 19 kwietnia 2023 r.

Poz. 3886

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2023** **WÓJTA GMINY DRAWSKO**

z dnia 31 marca 2023 r.

**z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022 r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) oraz art 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 40) Wójt Gminy Drawsko przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022 rok.

**§ 1.** Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022 rok stanowi załącznik Nr 1.

Wójt Gminy Drawsko  
(-) Bartosz Niezborala

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022 r.*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY DRAWSKO  
ZA 2022 r.**



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022 r.*

Budżet Gminy Drawsko na rok 2022 został uchwalony na sesji 29 grudnia 2021 roku i opiewał po stronie dochodów na kwotę **28 738 305,00**  
 wydatków na kwotę **30 580 692,02**  
 zakładał deficyt wynoszący **1 842 387,02**

W wyniku realizacji budżetu w 2022 roku zostało podjętych 10 uchwał Rady Gminy oraz 21 zarządzeń Wójta Gminy, które zmieniły uchwalony budżet.  
 Ostatecznie na koniec 2022 roku budżet gminy wynosił:

	plan	wykonanie	%
po stronie dochodów	<b>42 600 425,65</b>	<b>41 373 935,13</b>	<b>97,12</b>
po stronie wydatków	<b>41 782 992,41</b>	<b>38 501 311,94</b>	<b>92,15</b>
deficyt/nadwyżka	<b>817 433,24</b>	<b>2 872 623,19</b>	

Plan przychodów wynosił **2 320 682,33** a wykonanie **3 370 075,46**, z tego:

a) spłaty udzielonych pożyczek:	<u>369 120,13</u>
- Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.	100 000,00
- Stowarzyszenie „Młodzi dla wsi Chelst”	55 513,13
- Stowarzyszenie LZS „Orzeł” Pęckowo	133 525,00
- Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko	80 082,00
b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	<u>445 128,66</u>
c) przychody z innych źródeł ( tzw. wolne środki).	<u>2 555 826,67</u>

Plan rozchodów wynosił **3 138 115,57** a wykonanie **504 747,56**, na które składają się:

a) spłaty pożyczek i kredytów, w tym:	<u>363 847,56</u>
- otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	280 647,56
- krajowych pożyczek i kredytów	83 200,00
b) pożyczki udzielone	<u>140 900,00</u>
- Zakładowi Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.	100 000,00
- Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko na realizację dwóch projektów finansowanych z PO Rybactwo i morze	40 900,00
c) lokaty bankowe	<u>0,00</u>

Kwota niezrealizowanych rozchodów dotyczy nie założonych lokat bankowych. Plan rozchodów wprowadzono jako zapis techniczny do zrównoważenia budżetu niewydatkowanych w 2022 r. środków z dodatkowych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zadłużenie naszej gminy na koniec 2022 r. wyniosło **4 323 802,92**

z tego:

- pożyczka z NFOŚiGW na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawsku	179 052,00
- pożyczka z NFOŚiGW na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęcownie	215 824,00
- pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie części wkładu własnego inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie”	323 418,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022 r.*

- kredyt w PEKAO SA Czarnków na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – budowa przystani wodnych na rzece Noteć - Przystań w Drawsku”	157 598,44
- kredyt w BS Wieleń na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Amfiteatru w Drawsku”	172 355,40
- kredyt w BS Wieleń na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej dla wsi Piłka, Marylin II etap oraz budowa wiaty stalowej nad istniejącym składowiskiem kompostowania odpadów i magazynu komponentów kompostowych na Oczyszczalni Ścieków w Drawskim Młynie”	68 165,84
- kredyt w BS Wieleń na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Drawsko”	9 851,40
- kredyt w BS Wieleń na pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem w miejscowości Pęckowo Gmina Drawsko”	17 832,96
- kredyt w BS Mikołów na sfinansowanie części inwestycji, tj. wkładu własnego, podatku VAT, częściowej kwoty zaplanowanej w przyszłości do zwrotu ze środków unijnych, pn. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie”	2 159 816,48
- kredyt w BS Wieleń na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drawsku”	682 227,76
- kredyt w BS Wieleń na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi na ul. Polnej w Pęcownie”	214 933,28
- kredyt w BS Wieleń na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi w Chełście”	122 727,36

Zadłużenie Gminy na koniec 2022 r. stanowi 10,45% dochodów wykonanych ogółem.

W 2022 roku została spełniona zasada podyktowana art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022 r.

## DOCHODY

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem wynoszą</b>	<b>42 600 425,65</b>	<b>41 373 935,13</b>	<b>97,12</b>
<i>w tym:</i>			
- dochody bieżące	39 055 540,28	38 168 496,08	97,73
- dochody majątkowe	3 544 885,37	3 205 439,05	90,42
<b>Dochody budżetu obejmują:</b>			
	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania zlecone	7 374 787,26	7 293 226,45	98,89
- dotacje na zadania własne	443 891,25	439 090,21	98,92
- dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	2 372 413,00	2 268 862,00	95,64
- część oświatową subwencji ogólnej	7 358 630,00	7 358 630,00	100,00
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	4 638 986,00	4 638 986,00	100,00
- część równoważącą subwencji ogólnej	118 968,00	118 968,00	100,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 223 331,57	6 223 331,57	100,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	45 062,00	45 040,64	99,95
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	6 188 340,00	5 949 324,66	96,14
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	308 891,83	298 807,37	96,74
- dotacje realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	445 501,00	445 501,00	100,00
- pozostałe dochody do dochody własne	7 081 623,74	6 294 167,23	88,89

Zestawienie otrzymanych dotacji do budżetu zawierają załączniki nr 4, 5 i 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022 r. Natomiast środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 oraz Funduszu Pomocy zawierają załączniki odpowiednio Nr 9 i 13.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022 r.*

#### **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na zaplanowane w tym dziale dochody wynoszące 440 960,54 wykonanie wynosi 440 917,65, co stanowi 99,99%, w tym:

- 309 345,54 dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- 50 000,00 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie bieżące z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Uczniowie w Chełście sali gimnastycznej nie mają, więc wf-y na świetlicy wiejskiej odbywają. Aż tu podłoga dziur się nabawiła, dobrze gdyby odnowa jej się przytrafiła.”
- 50 000,00 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie bieżące z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Gdy senior do świetlicy na fitness przychodzi, to trudno mu się po krzywych schodach wchodzi. Mieszkańcy Kamiennika chcą temu zaradzić, wspólnymi siłami wszystko naprawić”
- 3 000,00 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie bieżące z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Drawskim Młynie”
- 3 400,00 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie bieżące z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kwiejcach”
- 25 172,11 wpływy z rozliczenia tenut dzierżawnych obwodów łowieckich

#### **Dział 020 - LEŚNICTWO**

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 1 710,00 wykonanie wynosi 1 710,07, co stanowi 100,00%. Są to wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki w Drawsku przy leśniczówce.

#### **Dział 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Zaplanowane w tym dziale dochody za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejcach wynoszą 5 300,00 a wykonanie 5 953,45, co stanowi 112,33%.

#### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 2 923 866,00 wykonanie wynosi 2 629 640,90, co stanowi 89,94%, w tym:

- 1 334 737,86 wpływ dofinansowania z WRPO na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn – Pęckowo – Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko – Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej”. Pozostała kwota dofinansowania w wysokości 293.543,22 wpłynie po ostatecznym rozliczeniu inwestycji w 2023 r.
- 445 501,00 wpływ dofinansowania z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn – Pęckowo – Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko – Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej”
- 327 496,77 wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Polna w miejscowości Pęckowo w Gminie Drawsko”
- 142 202,26 wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej - ul. Krasickiego w miejscowości Drawski Młyn w Gminie Drawsko”
- 379 553,01 wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022 r.

- pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chelst w Gminie Drawsko”  
- 150,00 wpływ opłaty za udostępnianie przystanków autobusowych na terenie gminy

#### Dział 630 - TURYSTYKA

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 16 949,00 wykonanie wynosi 16 577,38, co stanowi 97,81%, w tym:

- 3 628,38 wpłata za wynajem oraz za usługi na przystani w Drawsku
- 12 949,00 darowizny na organizację festynów

#### Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 678 926,00 wykonanie 683 558,26, co stanowi 100,68% z tego:

	Plan	Wykonanie	Zaległość
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	8 140,00	8 200,49	16,92
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	534 300,00	538 954,59	11 024,30
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	103,00	83,20	-
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości:			
- działka nr 59/3 Kwiejce 42.200,00			
- działka nr 78/3 Chelst Zachód 32.926,83			
- działka nr 77/4 Kwiejce Nowe 57.479,68	135 183,00	134 981,51	-
- sprzedaż przynależnego udziału w części wspólnej budynku przy: Ul. Powstańców Wlkp. 114 w Drawsku 2.375,00			
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat i czynszów	1 200,00	1 338,47	1 895,25

Na zaległości powstałe w 2022 roku i w latach wcześniejszych wysłano 8 wezwań na użytkowanie wieczyste, 10 wezwań na czynsz za mieszkanie, 11 wezwań na czynsz za lokal użytkowy, 1 wezwanie na dzierżawę garażu, 1 wezwanie na dzierżawę gruntu podwórza oraz 1 wezwanie na dzierżawę pod działalność gospodarczą. Wykonano również rozmowy telefoniczne z informacją przypominającą o obowiązku zapłaty. Do dnia 21.03.2023 na poczet zaległości wpłynęło na czynsze 3 974,16 zł.

#### Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale dochody z tytułu opłaty cementarnej wynoszą 4 945,00 a wykonanie wynosi 6 740,73 co stanowi 136,31%.

#### Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 575 670,62 wykonanie wynosi 675 583,62, co stanowi 117,36%, w tym:

- 88 141,00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie spraw USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz pozostałych zadań (OC, działalność gospodarcza, sprawy wojskowe)
- 2 081,85 środki z Funduszu Pomocy na nieodpłatne wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy
- 928,98 środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy
- 4,65 wpływ 5% udziału z opłat za udostępnienie danych osobowych
- 150,32 zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników
- 500,00 odsetki od udzielonej pożyczki

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022 r.*

- 78 092,96 odsetki od lokat krótkoterminowych
- 807,00 wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń
- 101 544,72 wpływ z tytułu podatku VAT naliczonego (wpływy są znacząco wyższe od planowanych ze względu na odliczenie VAT od grudniowych faktur zakupu węgla przeznaczonego do sprzedaży po preferencyjnej cenie)
- 172 950,00 dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zadania inwestycyjnego pn.,„Cyfryzacja urzędu oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
- 225 000,00 dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja zadania inwestycyjnego pn.,„Poprawa dostępności do usług publicznych w urzędzie Gminy Drawsko dla osób ze szczególnymi potrzebami”
- 941,84 kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych do środków z RFIL oraz WRPO
- 4 440,30 dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zakup masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”

W dziale tym zaplanowano również wpływy z usług promocji Lasów Państwowych oraz zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej podczas tworzenia łąki kwietnej przy Szkole Podstawowej w Drawsku w wysokości 4.000,00. Należność została uregulowana w styczniu 2023 r.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszące 1 223,00 zostały wykonane w 100,00% jako dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców.

#### **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA**

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 40 000,00 wykonano w 100,00%, w tym:

- 20 000,00 darowizna na budowę remizy OSP Pęckowo
- 20 000,00 dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu 20 par obuwia bojowego oraz rękawic specjalnych dla OSP Drawsko

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

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 9 976 248,82 wykonanie wynosi 9 939 607,58, co stanowi 99,63% w tym:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Skutki
<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej</b>	12 300,00	12 752,41	103,68	999,00	-
<b>Wpływy podatku rolnego, leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	1 935 583,25	1 925 898,52	99,50	76 198,28	562 779,54
- <b>podatek od nieruchomości</b>	1 574 530,25	1 560 446,57	99,11	75 890,33	531 881,98
<i>Na poczet zaległości do 14.03.2023 r. wpłynęło 2.794,00. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 134.520,75, skutki udzielonych ulg i zwolnień 397.361,23</i>					
- <b>podatek rolny</b>	1 618,00	1 576,00	97,40	197,00	185,72
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 185,72</i>					
- <b>podatek leśny</b>	281 113,00	278 747,00	99,16	-	-



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022 r.

<b>- podatek od środków transportu</b>					
<i>Na poczet zaległości do 14.03.2023 r. wpłynęło 0,77.</i>	21 633,00	27 776,03	128,40	110,95	30 711,84
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 30.711,84</i>					
<b>- podatek od czynności cywilno-prawnych</b>	500,00	350,00	70,00	-	-
<b>- koszty upomnień</b>	0,00	96,00	-	-	-
<b>- odsetki</b>	56 189,00	56 906,92	101,28	-	-
<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 490 086,00</b>	<b>1 464 942,94</b>	<b>98,31</b>	<b>162 056,01</b>	<b>584 989,64</b>
<b>- podatek od nieruchomości</b>					
<i>Na poczet zaległości do 14.03.2023 r. wpłynęło 16.057,76</i>	1 061 710,00	1 057 961,09	99,65	130 290,05	547 490,57
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 535.571,99, skutki udzielonych ulg i zwolnień 8.865,66, skutki umorzenia zaległości 3.052,92</i>					
<b>- podatek rolny</b>					
<i>Na poczet zaległości do 14.03.2023 r. wpłynęło 929,45</i>	103 777,00	89 388,48	86,14	13 567,73	11 036,71
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 11.036,71</i>					
<b>- podatek leśny</b>					
<i>Na poczet zaległości do 14.03.2023 r. wpłynęło 394,58</i>	66 770,00	65 666,17	98,35	2 802,70	-
<b>- podatek od śr. transportowych</b>					
<i>Na poczet zaległości do 14.03.2023 r. wpłynęło 96,98</i>	18 575,00	18 824,86	101,35	6 811,41	26 439,36
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 26.439,36</i>					
<b>- podatek od spadków i darowizn</b>	26 000,00	20 818,12	80,07	1 992,88	-
<b>- wpływy z opłaty targowej</b>	8 000,00	7 330,00	91,63	-	-
<b>- podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	195 068,00	192 692,62	98,78	6 591,24	-
<b>- koszty upomnień</b>	4 000,00	3 383,60	84,59	-	-
<b>- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</b>	6 186,00	8 878,00	143,52	-	23,00
<i>Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 23,00</i>					
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>269 886,00</b>	<b>267 641,50</b>	<b>99,17</b>	<b>81,70</b>	<b>-</b>
<b>- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>	55 555,00	55 554,89	100,00	-	-
<b>- wpływy z opłaty skarbowej</b>	33 000,00	30 796,00	93,32	-	-
<b>- wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	25 040,00	24 983,29	99,77	-	-
<b>- wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu</b>					
<i>W 2022 r. wydano 5 nowych koncesji na sprzedaż alkoholu, kontynuowano 49. Na koniec roku były to następując koncesje: 20 – na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, 17 - na napoje alkoholowe powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu oprócz piwa, 17 - na napoje zawierające powyżej 18% alkoholu. Wydano także 18 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.</i>	133 291,00	133 334,50	100,03	-	-
<b>- wpływy za zajęcie pasa drogowego</b>	23 000,00	22 972,78	99,88	70,79	-
<i>Na poczet zaległości do 21.03.2023 r. wpłynęło 34,97</i>					
<b>- odsetki od nieterminowych wpłat dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym</b>	-	0,04	-	10,91	-
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>	<b>6 268 393,57</b>	<b>6 268 372,21</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>- podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	6 223 331,57	6 223 331,57	100,00	-	-
<b>- podatek dochodowy od osób prawnych</b>	45 062,00	45 040,64	99,95	-	-

Na zaległości podatkowe powstałe w 2022 roku i z lat ubiegłych wysłano 295 upomnień. Wykonano rozmowy telefoniczne z informacją przypominającą o zaległości. Następnie sporządzono 46 tytułów wykonawczych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022 r.

#### Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na zaplanowane w tym dziale 12 264 758,95 wykonanie wynosi 12 264 759,65, co stanowi 100,00%, w tym:

- 7 358 630,00 część oświatowa subwencji ogólnej
- 4 638 986,00 część wyrównawcza subwencji ogólnej
- 118 958,00 część równoważąca subwencji ogólnej
- 76 535,95 dotacja na zadania własne bieżące i majątkowe z tytułu zwrotu z funduszu sołeckiego zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego
- 4 000,00 nagroda z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego” dla Gminy Drawsko za organizację Wieczornicy ku czci Powstańców Wielkopolskich
- 4 000,00 nagroda z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla Sołectwa Kamiennik w ramach konkursu Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi.
- 1,00 wpływ opłaty produktowej z rozliczenia za lata 2011-2013 od WFOŚiGW
- 47 548,00 wpływ środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy
- 16.100,70 zwrot niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły w roku 2021

#### Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 751 700,12 wykonanie wynosi 648 159,31 co stanowi 86,23%, w tym:

##### A/ Szkoły podstawowe:

- 180,00 wpłata za duplikaty legitymacji szkolnych
- 26 100,39 wpływy z refakturowanych kosztów za opał i media na instytucję kultury
- 145,56 kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych
- 738,00 wpływ odszkodowania za uszkodzony laptop z programu Zdalna Szkoła
- 1 699,00 wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników szkół

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

##### B/ Przedszkola:

- 188 449,00 wpłaty rodziców za dożywianie w przedszkolach
- 30 266,00 wpłaty rodziców za wydłużony czas pracy w przedszkolach
- 424,00 wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników przedszkoli
- 138 193,87 wpływy za koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Drezdenko, Sieraków i Krzyż Wlkp. uczęszczających do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku
- 74,96 kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych
- 0,02 wpływ z tytułu korekty kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Krzyż Wlkp. uczęszczających do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku za rok 2021
- 2 048,29 wpływ odszkodowania za zalane przedszkole w Piłce
- 219 379,02 dotacja na wydatki bieżące w Przedszkolach zgodnie z decyzją Wojewody Wlkp.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022 r.

D/ 40 461,20 dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

#### Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Należność w tym dziale w wysokości 1 100,00 dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej dla Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat na zakup alkoholu.

#### Dział 852 - POMOC SPOLECZNA

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 954 776,00 wykonanie natomiast 925 879,20 co stanowi 96,97% w stosunku do planu, z tego:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
- wpłaty na domy pomocy społecznej <i>Do wnoszenia odpłatności za pobyt jednej osoby zobowiązane są 2 rodziny. W przypadku jednej rodziny zaległość została w 80% spłacona w miesiącu lutym 2023 r. W przypadku drugiej rodziny został wystawiony tytuł wykonawczy. Do wnoszenia odpłatności za pobyt drugiej osoby zobowiązane są 3 osoby, które również zalegają z płatnościami. W przypadku dwóch z nich zostały wydane decyzje ustalające wysokość należności podlegającym zwrotom opłat zastępczo wnoszonych przez Gminę Drawsko z tytułu opłat ponoszonych przez osoby zobowiązane w celu dalszego postępowania windykacyjnego.</i>	17 000,00	16 274,30	95,73	128 481,72
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społ. na zadania własne 85213	5 880,00	5 462,05	92,89	-
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. na zadania własne	9 500,00	9 500,00	100,00	-
- dotacja na dodatki energetyczne	100,00	67,16	67,16	-
-zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego w latach ubiegłych <i>Zaległość dotyczy jednej osoby zobowiązanej do zwrotu zasiłku, wobec której został wysłany tytuł wykonawczy do US.</i>	0,00	0,00	-	3 405,60
- dotacja celowa na zasiłki stałe	66 000,00	64 691,99	98,02	-
- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych	0,00	969,63	-	-
- zwrot świadczenia nienależnie pobranego za lata ubiegłe dotyczącego wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 000,00	2 000,00	100,00	-
- wynagrodzenie dla płatnika podatku dochod.	100,00	129,00	129,00	-
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	30 199,00	30 198,13	100,00	-
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej	24 797,00	24 157,00	97,42	-
- wpływy za usługi opiekuńcze <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze dotyczy 9 osób.</i>	32 000,00	30 734,24	96,04	-
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	9 600,00	9 600,00	100,00	-
- dotacja na dodatki osłonowe	757 600,00	732 095,70	96,63	-

#### Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 7 518 044,00 wykonanie natomiast 6 736 782,38 co stanowi 89,61% w stosunku do planu, z tego:

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022 r.*

- 1 556,37 kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych dotyczących wypłat oraz obsługi wypłat dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych
- 447 967,16 wpływy z tytułu sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego (węgla). Wpływy te są wykonane w 47,15% ze względu na mniejszą liczbę złożonych wniosków niż planowano oraz ze względu na przesunięcie na 2023 r. zakupu węgla przez niektórych wnioskujących.
- 90 673,14 dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakupu laptopów dla dzieci z rodzin pegeerowskich. Dofinansowanie w kwocie 34.326,86 zostało zwrócone ze względu na niższą cenę zakupionych laptopów.
- 19 888,50 środki z Funduszu Pomocowego na jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy – 300,- zł
- 227 988,04 środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,- zł
- 5 223 420,00 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę tego zadania
- 617 100,00 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz obsługę tego zadania
- 108 189,17 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz obsługę tego zadania

#### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 30 395,00 wykonanie wynosi 25 323,90, co stanowi 83,32%. Jest to dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczona na pomoc materialną i stypendia dla uczniów. Niewykorzystana kwota dotacji wynika z malejącej z roku na rok liczby składanych wniosków. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 3.133,00 na pomoc materialną i stypendia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, które nie zostały zrealizowane ze względu na brak wniosków o przyznanie tych świadczeń.

#### **Dział 855 - RODZINA**

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 6 166 230,00 wykonanie natomiast 6 111 428,62, co stanowi 99,11% w stosunku do planu, z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Zaległości</u>
- odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za rok bieżący oraz lata ubiegłe	250,00	184,00	73,60	115,70
- wpływy z tyt. świadczeń wychowawczych niesłusznie pobranych za lata ubiegłe <i>Zaległość dotyczy jednej osoby. Na zaległość został wydany tytuł wykonawczy do US.</i>	1.500,00	1.500,00	100,00	500,00
- dotacja na świadczenie wychowawcze (500+)	2 654 060,00	2 653 889,65	99,99	-
- odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za rok bieżący oraz lata ubiegłe	250,00	159,30	63,72	-
- wpływy z tyt. świadczeń rodzinnych niesłusznie pobranych za lata ubiegłe	1 000,00	996,23	99,63	431,68
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 422 024,00	3 369 141,57	98,45	-
- wpływ kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych przekazane na dochody własne gminy	16 600,00	16 041,31	96,63	855 825,19

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022 r.

Kwotę zaległości stanowią środki z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, które są ściągane przez komorników od dłużników alimentacyjnych.

W celu wzrostu ściągalności przeprowadzono 4 wywiady alimentacyjne z dłużnikami alimentacyjnymi, przekazano 8 informacji komornikowi sądowemu, mających wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów, wszczęto 3 postępowania o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań, a w 2 przypadkach wydano decyzję w tym zakresie, złożono również 2 wnioski o ściąganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu karnego. W 29 przypadkach nastąpiło przekazanie informacji do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

- Karta Dużej Rodziny zgodnie ze złożonymi wnioskami	1 237,00	1 237,00	100,00	-
- wpływ 5% z opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	1,06	-	-
- dotacja na realizację programu „Asystent rodziny na 2022r.”	480,00	480,00	100,00	-
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	68 333,00	67 426,50	98,67	-
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	496,00	372,00	75,00	-

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ogólnie w dziale zaplanowane dochody wynoszą 186 640,00 wykonano natomiast 158 084,36 co stanowi 84,70%, z tego:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
- opłata za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w Drawsku <i>Na zaległości w wysokości 535,58, które przypuszczalnie nie zostaną uregulowane, został utworzony odpis aktualizujący należności.</i>	11 000,00	12 659,14	115,08	597,86
- odsetki od zaległości	0,00	17,89	-	856,97
- środki przekazane z WFOŚiGW w Poznaniu za złożone za pośrednictwem gminy wnioski do programu Czyste Powietrze	1 550,00	1 550,00	100,00	-
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu na promocję programu Czyste Powietrze	21 000,00	21 000,00	100,00	-
- wpływ odszkodowania za uszkodzoną lampę oświetlenia ulicznego	3 090,00	3 090,23	100,01	-
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 182,18	87,88	-
- dofinansowanie z NFOSiGW na usuwanie wyrobów z azbestu oraz usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag <i>Dofinansowanie na usuwanie azbestu wynosi 34.951,00 a na usuwanie odpadów rolniczych 21.633,92. Kwota dofinansowania jest niższa niż planowano ze względu na mniejszą liczbę złożonych przez rolników wniosków o dofinansowanie.</i>	85 000,00	56 584,92	66,57	-
- dobrowolne wpłaty na własne inw. (przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne) <i>Na istniejące należności w kwocie 60.909,32 są podpisane umowy. Przyłącza wodociągowe: Moczydła 1.690,00 Chelst 2.392,97 Kamiennik 400,00 Kawczyn 1.996,75.</i>	-	-	-	60 909,32

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022 r.*

*Przyłacza kanalizacyjne: Drawsko 18.453,09, Pęckowo 30.244,28, Drawski Młyn 5.732,23.*

- dofinansowanie z Województwa

Wielkopolskiego projektu pn. „Z przyrodą za pan brat i ty możesz uratować świat! Utworzenie ekoedukacyjnego i sensorycznego placu zabaw w Parku Grzybowym w Pilce”

50 000,00	50 000,00	100,00	-
-----------	-----------	--------	---

#### **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 33 498,00, a wykonanie 33 421,66, co stanowi 99,77%, w tym:

- 6 383,71 wpłaty za użytkowanie sal i świetlic, wynajem świetlic
- 105,00 darowizny na rzecz świetlic
- 26 932,95 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji modernizacji amfiteatru w Drawsku

#### **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 28 584,00, wykonanie natomiast wynosi 28 583,41, co stanowi 100,00%, z tego:

- 7 455,05 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji budowy boiska wielofunkcyjnego w Pęcownie
- 6 938,76 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji budowy boiska orlik w Chełście
- 1.053,54 zwrot niewykorzystanej dotacji z 2021 r. udzielonej dla klubu sportowego LZS „Sokół” Drawsko
- 3 136,06 zwrot części podatku VAT z tyt. realizacji inwestycji budowy kortu tenisowego w Drawskim Młynie.
- 5 000,00 dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości dla LZS „Orzeł” Pęckowo na zakup odzieży sportowej i piłek
- 5 000,00 dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości dla Fundacji Akademia Drawsko na bramki do piłki nożnej

Procentowe wykonanie dochodów w podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022 r.

<b>Stan należności na dzień 31.12.2022 r.</b>	<b>1 489 935,99</b>
z tego:	
<b>a) pożyczki</b>	<b>119 546,64</b>
w tym:	
- Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko	40 900,00
- Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”	78 646,64
<b>b) należności wymagalne</b>	<b>1 302 542,89</b>
w tym:	
- dotyczące zaliczki i funduszu alimentacyjnego	855 825,19
- pozostałe ( m.in. z urzędów skarbowych, z tytułu podatków, czynszów i opłat, odpłatności za pobyt w DPS, zwrotów świadczeń nienależnie pobranych)	446 717,70
<b>c) pozostałe należności (niewymagalne)</b>	<b>67 846,46</b>
(m.in. należności z urzędów skarbowych, czynszów i opłat, opłat za wychowanie przedszkolne, za usługi opiekuńcze oraz za promocję Lasów Państwowych)	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.

**WYDATKI**

Na zaplanowane w roku 2022 wydatki w kwocie:		41 782 992,41	
wydatkowano:		38 501 311,94	
co stanowi:		92,15%	
	PLAN	WYKONANIE	%
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>41 782 992,41</b>	<b>38 501 311,94</b>	<b>92,15%</b>
w tym:			
<u>1. Wydatki bieżące</u>	<u>36 817 647,97</u>	<u>33 563 206,55</u>	<u>91,16%</u>
z tego :			
1) wydatki jednostek budżetowych	22 096 813,97	20 096 884,06	90,95%
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 288 798,29	13 999 389,20	97,97%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 808 015,68	6 097 494,86	78,09%
2) dotacje na zadania bieżące	651 762,00	608 708,93	93,39%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 637 072,00	12 503 891,51	91,69%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	125 000,00	90 673,14	72,54%
5) obsługę długu j.s.t.	307 000,00	263 048,91	85,68%
<u>2. Wydatki majątkowe</u>	<u>4 965 344,44</u>	<u>4 938 105,39</u>	<u>99,45%</u>
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 278 518,00	2 263 686,28	99,35%

Dotacje udzielone z budżetu Gminy zostały przedstawione w załączniku Nr 7.

Poniżej zostały omówione wydatki bieżące, natomiast szczegółowy opis wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 8.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.

#### Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<b>Plan</b>	<b>518 741,57</b>
<b>zrealizowane wydatki</b>	<b>516 583,27</b>
<b>Wykonanie planu w tym dziale wynosi:</b>	<b>99,58%</b>

##### Melioracje wodne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	200,00
wydatkowano:	0,00
co stanowi:	0,00%

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

##### Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	2 150,00
wydatkowano:	1 833,59
co stanowi:	85,28%

##### 1. Wydatki bieżące:

- pozostałe wydatki

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

<i>Zobowiązanie występujące w tym rozdziale stanowi naliczoną składkę 2% od wpływów z podatku rolnego</i>	<i>34,47</i>
---	--------------

##### **Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	516 391,57
wydatkowano:	514 749,68
co stanowi:	99,68%

##### 1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za sporządzenie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	309 345,54
	3 470,38

- pozostałe wydatki:	305 875,16
• materiały biurowe do przygotowania decyzji o zwrocie podatku akcyzowego, koszty pocztowe, wypłata świadczeń (w 2022 roku złożono 273 wnioski, kwota wypłacona wyniosła: 303 279,94 zł)	

##### 2. Projekty współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”:

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kwiejwach	5 006,96
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Drawskim Młynie	5 958,48
- remont wejścia do świetlicy w Kamienniku	84 378,30
- remont podłogi na świetlicy w Chełscie	110 060,40

#### DZIAŁ 050 - RYBOLÓSTWO I RYBACTWO

<b>Plan</b>	<b>5 400,00</b>
<b>zrealizowane wydatki</b>	<b>4 270,79</b>
<b>Wykonanie planu w tym dziale wynosi:</b>	<b>79,09%</b>

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.

<b>Pozostała działalność</b>	
W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	5 400,00
a wydatkowano	4 270,79
co stanowi:	79,09%
<b>1. Wydatki bieżące:</b>	<b>4 270,79</b>
- pozostałe wydatki	4 270,79
• czynsz dzierżawny J. Piast	
• zarybienie jeziora (wydatki poniesiono za niższą cenę niż planowano)	
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	
<b>Plan</b>	<b>4 560 635,97</b>
<b>zrealizowane wydatki</b>	<b>4 536 621,82</b>
<b>Wykonanie planu w tym dziale wynosi:</b>	<b>99,47%</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	
W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	2 447 996,00
a wydatkowano	2 433 887,48
co stanowi:	99,42%
Wykonane wydatki majątkowe to:	
- przebudowa drogi powiatowej 1336P na odcinku Drawski Młyn - Pęckowo - Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko – Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej	2 257 351,93
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi-budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P”	176 535,55
<b>Drogi publiczne gminne</b>	
W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	2 112 639,97
a wydatkowano:	2 102 734,34
co stanowi:	99,53%
<b>1. Wydatki bieżące:</b>	<b>344 727,51</b>
• sól drogowa, piasek, pospółka, znaki drogowe, oporniki do chodnika, tablice na oznakowanie numeracji wsi, kostka brukowa	45 822,68
• remont dróg gminnych poprzez zaklejenie dziur mieszanką mineralno-asfaltową na zimno, remont drogi na ul. Nadnoteckiej w Drawsku, remont drogi gminnej gruntowej Piłka-Kamiennik, remont mostu w Pilce Las	105 724,67
• zakup usług pozostałych, w tym w szczególności:	180 998,90
- odśnieżanie dróg gminnych	
- nawiezienie kruszywa naturalnego i tłucznia na drogi gminne	
- równanie i profilowanie dróg gminnych	
- koszty wysyłek znaków drogowych	
• ubezpieczenie wiat przystankowych, dróg i chodników gminnych, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	12 181,26
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 758 006,83</b>
- budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulica Polna w miejscowości Pęckowo	
- przebudowa drogi na cmentarz w Pilce	

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

- budowa drogi gminnej ul. J.Krasickiego w miejscowości Drawski Młyn
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chelst
- projekt drogi na ulicy Noteckiej w Drawskim Młynie

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

<b>Plan</b>	<b>130 771,76</b>
<b>zrealizowane wydatki</b>	<b>119 576,35</b>
<b>Wykonanie planu w tym dziale wynosi:</b>	<b>91,44%</b>

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę	130 771,76
a wydatkowano:	119 576,35
co stanowi:	91,44%

**1. Wydatki bieżące:** 119 576,35**Organizacja imprez pod hasłem „Lato w puszczy Nadnoteckiej”**

- Chelst	4 298,85
- Kamiennik	5 577,74
- Moczydła	4 297,30
- Drawsko	6 227,90
- Pęckowo	4 489,56
- Piłka	3 023,00
- Kawczyn	5 087,98
- Pełcza	2 270,00
- Kwiejce	3 599,00
- Kwiejce Nowe	4 221,95

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

**Na utrzymanie Przystani „Yndzel” poniesiono wydatki w wysokości:** 31 359,35

- środki czystości, art. gospodarcze, brykiet, kamizelki
- energia, woda
- wywóz odpadów płynnych, odpadów komunalnych, abonament RTV, czyszczenie przewodów kominowych, badanie i pobór prób wody, koszty wysyłki
- ubezpieczenie
- usługi telekomunikacyjne

**Pozostałe:** 39 906,70

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za prace porządkowe nad jeziorem w Kwiejcach
- router, internet, kamery, rejestratory – monitoring na plaży w Kwiejcach, remont sceny przenośnej na potrzeby organizacji imprez kulturalnych, badanie i pobór prób wody na zbiornikach wodnych jeziora Moczydło i Piast, montaż rolet zewnętrznych do altany w Kwiejcach Nowych, montaż i demontaż przenośnej skrzynki elektrycznej do obsługi imprez gminnych
- ubezpieczenie majątku (pomosty, plac zabaw, platforma widokowa)

**Utrzymanie Parku Grzybowego** 4 998,08

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za prace porządkowe
- wywóz odpadów płynnych, usługa odkażania zbiornika na fekalia oraz mycia i od-

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

każania kabiny sanitarnej, usługa odbioru odpadów komunalnych		
• ubezpieczenie		
<b>Utrzymanie Marylińskiego Świata Ryb</b>	218,94	
• ubezpieczenie, wywóz ścieków		
<b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		
<b>Plan</b>		<b>368 890,00</b>
<b>zrealizowane wydatki</b>		<b>311 095,19</b>
<b>Wykonanie planu w tym dziale wynosi:</b>		<b>84,33%</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
W rozdziale tym zaplanowano kwotę		112 100,00
a wydatkowano:		96 923,31
co stanowi:		86,46%
<b>GOSPODARKA GRUNTAMI</b>	<b>84 313,47</b>	
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>84 313,47</u>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (udział w komisji urbanistycznej)	470,00	
- zakup usług pozostałych	83 843,47	
• publikacja ogłoszeń dotyczących sprzedaży, dzierżawy nieruchomości gruntowych		
• opracowanie map, wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej		
• sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy, rozgraniczenie nieruchomości		
• podział geodezyjny działek		
• wykonanie kserokopii dokumentacji		
• podział działek, wycena działek		
- opłata za dzierżawę gruntów przez które przebiega ścieżka rowerowa, sieć wodociągowa, dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa w Drawsku		
- roczna opłata za użytkowanie wieczyste gruntów		
- kopie mapy zasadniczej		
- odszkodowanie za grunt pod drogę		
- zaliczki na poczet opinii biegłych, za sprostowanie w księdze wieczyste		
<b>GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>12 609,84</b>	
<u>1. Wydatki bieżące</u>	<u>12 609,84</u>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palacza w budynku „poradni K”	1 448,35	
- pozostałe wydatki:	11 161,49	
• opał		
• energia		
• wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie przewodów kominowych		
• ubezpieczenie majątku, opłata za odprowadzanie gazów i pyłów		
<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		
W rozdziale tym zaplanowano kwotę		256 790,00
a wydatkowano:		214 171,88
co stanowi:		83,40%
<u>1. Wydatki bieżące</u>	<u>206 176,88</u>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palacza	26 930,93	
- pozostałe wydatki:	179 245,95	

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

<ul style="list-style-type: none"> <li>• węgiel, olej opałowy do mieszkań komunalnych</li> <li>• energia elektryczna, woda</li> <li>• usługi pozostałe</li> <li>- przegląd okresowy instalacji gazowych w budynkach należących do gminy Drawsko,               <ul style="list-style-type: none"> <li>- wywóz nieczystości płynnych</li> <li>- czyszczenie przewodów kominowych</li> </ul> </li> <li>• opłata za odprowadzanie gazów i pyłów, składki na wspólnoty mieszkaniowe</li> </ul>	
<b>Remonty i inne prace w gminnych nieruchomościach komunalnych:</b>	<b>29 388,98</b>
- mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 83-85 w Drawsku usługa palacza, usunięcie awarii kotła olejowego	2 225,86
- mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 114/2 w Drawsku usługa palacza, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie wentylacji	7 845,00
- mieszkanie komunalne na ul. Nowej 4 w Drawsku burzenie toalet przy budynku, wycena lokalu	1 329,63
- mieszkanie komunalne na ul. Nadnoteckiej Drawsko wymiana pękniętej rury na instalacji wodociągowej, wymiana głowicy przy baterii natryskowej, wymiana zaworu pływakowego przy sfluczce	418,20
- mieszkanie komunalne w Kamienniku naprawa pompy c.o., czyszczenie filtra, odpowietrzenie grzejników	369,00
- mieszkanie komunalne Piłka 99 montaż z obróbką okien wraz z parapetem	2 705,69
- mieszkanie komunalne Piłka 35 przetawienie pieca kaflowego z wymianą uszkodzonych kafli, cegieł i płytek szamotowych, wymiana ruszta i drzwiczek, rozebranie czopucha, pieca kaflowego, wyrównanie postumentu pod piec	8 880,60
- mieszkanie komunalne Chełst 113 wymiana grzejników, przerobienie gałązek grzejnikowych, próba szczelności instalacji c.o.	5 535,00
- mieszkanie komunalne na ul. Osiedle Robotnicze 20 w Drawskim Młynie wymiana drzwiczek kominowych	80,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>7 995,00</b>
Zakup i montaż pieca do mieszkania komunalnego w Piłce	
<b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	
<b>Plan</b>	<b>43 502,00</b>
<b>zrealizowane wydatki</b>	<b>18 335,46</b>
<b>Wykonanie planu w tym dziale wynosi:</b>	<b>42,15%</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	
W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	33 372,00
a wydatkowano:	10 159,80
co stanowi:	30,44%
Wydatki w tym rozdziale dotyczą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Pęcokowo w rejonie ulicy Leśnej i Wybudowanie.	
Wydatki nie wykonano ze względu na toczącą się procedurę zmiany planu.	
<b>Pozostała działalność</b>	

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

W rozdziale tym zaplanowano kwotę	10 130,00
a wydatkowano:	8 175,66
co stanowi:	80,71%
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 175,66</b>
- usługa odbioru odpadów komunalnych z cmentarza w Pęcławie	
- energia	
Wykonano mniej dodatkowych wywozów odpadów komunalnych niż planowano.	
<b>Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	
<b>Plan</b>	<b>4 393 292,91</b>
<b>zrealizowane wydatki</b>	<b>4 220 870,54</b>
<b>Wykonanie planu w tym dziale wynosi:</b>	<b>96,08%</b>
<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	
W rozdziale tym zaplanowano kwotę	242 797,83
a wydatkowano:	218 088,69
co stanowi:	89,82%
<b>1. Wydatki bieżące:</b>	<b>218 088,69</b>
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC	160 816,65
<i>w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	8 764,98
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	6 000,00
- wynagrodzenia za obsługę zadań związanych z wydaniem nr PESEL dot. Obywateli Ukrainy (z Funduszu Pomocy 928,98)	1 389,96
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (sprawy wojskowe, działalność gospodarcza, OC)	23 519,00
- pozostałe wydatki:	24 281,23
• świadczenia rzeczowe wynikające z regulaminu pracy	
• druki, mat. biurowe, kwiaty, upominki na jubileusze, prenumerata czasopisma	
• badania okresowe pracownika	
• dzierżawa drukarek, niszczarek, koszty wysyłki, opieka autorska nad programami, renowacja książek	
• odpis na ZFŚS dla pracowników USC	
• zakup usług telekomunikacyjnych	
• wyjazdy służbowe	
• szkolenia	
- wydatki dot. pomocy obywatelom Ukrainy (zdjęcia)	2 081,85
Wydatki zlecone sfinansowane z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą: 88 141,00 zł, z tego 64 622,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) i 23 519,00 zł na zadania dotyczące spraw wojskowych, działalności gospodarczej, OC.	
Zadania w tym rozdziale zostały pokryte z dotacji w wysokości: 91 151,83 zł, a ze środków własnych w wysokości 126 936,86 zł.	

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

<i>W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń rocznych oraz składek na fundusz pracy i ubezpieczeń społecznych w kwocie:</i>	<i>11 532,79</i>
<b>Rady Gmin</b>	
W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	187 433,00
a wydatkowano:	185 486,89
co stanowi:	98,96%
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>185 486,89</u>
- pozostałe wydatki	185 486,89
• wypłaty diet radnych	
• wynagrodzenie za nagłośnienie obrad sesji	
• rejestracja audio/video obrad sesji, udostępnienie oprogramowania, transkrypcja materiałów wideo, szkolenie	
<b>Urzędy Gmin</b>	
W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	3 234 135,78
a wydatkowano:	3 154 858,93
co stanowi:	97,55%
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>3 148 708,93</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	2 563 419,62
• wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu i obsługi	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne,	
• wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	
wynagrodzenie za dostarczenie nakazów płatniczych, wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na zastępstwo nieobecnych pracowników	
- pozostałe wydatki:	585 289,31
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z regulaminu pracy	7 496,58
- dofinansowanie do okularów, ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży własnej	
• materiały i wyposażenie	145 566,10
- kupno opału	
- materiały biurowe, druki, pieczątki	
- papier ksero	
- akcesoria komputerowe (pendrive, zasilacze awaryjne UPS, płyty CD, DVD), laptop	
- wiązanki okolicznościowe	
- środki czystości	
- materiały gospodarcze i remontowe do bieżących napraw w urzędzie, materiały BHP dla pracowników interwencyjnych	
- pozostałe (m.in. woda dla pracowników i petentów, tablice informacyjne)	
-prenumerata czasopism i zakup książek	
• energia, woda	37 533,74
• usługi remontowe	1 545,20
- naprawa gaśnic, naprawa rur odpowietrzających	
• badania lekarskie pracowników	3 633,62
• zakup usług pozostałych	258 826,65
- usługi pocztowe	
- obsługa prawna	
- prowizje bankowe	
- obsługa techniczna i dzierżawa ksero	
- konsultacje i usługi informatyczne (m.in. usługi WOKISS, administracja serwera, serwis oprogramowania, dostęp do systemu LEX, przedłużenie usługi eGmina, opieka autorska Radix, program do monitorowania komputera, zabezpiecze-	

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

nie do bramki internetowej, odnowienie podpisów elektronicznych, Legislator Standard OPEN – przedłużenie licencji, umowa licencyjna WPF Asystent, Kadry, utrzymanie BIP-opłata roczna, hosting, utrzymanie e-mail opłata roczna)	
- usługi kominiarskie	
- zrzut ścieków, wywóz odpadów stałych	
- opłaty abonamentowe	
- pozostałe m.in: przegląd serwisowy klimatyzatorów, homologacja neseseru, prowadzenie audytu wewnętrznego, przegląd gaśnic, agregatu prądowłórczego, przeprowadzenie analizy zdolności kredytowej, usługa palacza	
• opłata za usługi internetowe, telefonię komórkową i stacjonarną	18 048,25
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty	26 409,14
• opłaty i składki (opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, opłata za korzystanie ze środowiska)	3 492,00
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 584,80
• szkolenia pracowników	21 721,98
• wpłaty na PPK	431,25
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 150,00</b>
- cyfryzacja urzędu oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	
<i>W rozdziale tym zobowiązania wynoszą:</i>	<i>214 661,68</i>
<i>Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne związane z:</i>	
<i>- wynagrodzeniami rocznymi pracowników oraz ich pochodnymi: 214 593,31</i>	
<i>- wpłaty na PPK 68,37</i>	
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	
W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	85 055,00
a wydatkowano	82 788,81
z tego	97,34%
<b>1. Wydatki bieżące:</b>	<b>82 788,81</b>
- wynagrodzenia (obsługa muzyczna)	
- kwiaty, artykuły spożywcze, artykuły promocyjne, baner reklamowy, kalendarze, filiżanki z logo	
- wydatki dotyczące utworzenia łąki kwietnej przy SP Drawsko – dofinansowanie z Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych (domek dla owadów, ławki, szablony malarskie, farby, pędzle, tablica informacyjna)	
- projektowanie i wydruk biuletynów gminnych, reklama w folderze Wielkopolska, usługa z urządzeniami dla dzieci, reportaże fotograficzne, udostępnienie urządzeń i obiektów ENEA na cele reklamowe, usługi transportowe na wydarzenia promocyjne, wykonanie tablic promocyjnych, kartek na Boże Narodzenie	
<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	
W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	375 242,00
a wydatkowano:	373 351,88
z tego:	99,50%
Wydatki obejmują wspólną obsługę finansową, kadrową, organizacyjną, prawną, informatyczną, zamówień publicznych majątku, itp. 7 jednostek organizacyjnych tj. 5 szkół podstawowych, Gminne Przedszkole Publiczne, Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko.	
<b>1. Wydatki bieżące:</b>	<b>373 351,88</b>



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	315 436,04	
- pozostałe wydatki	57 915,84	
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		
• mat. biurowe, wyposażenie		
• badania lekarskie		
• dzierżawa ksera i drukarek, usługi informatyczne, obsługa prawna, wysyłki listów		
• zakup usług telekomunikacyjnych		
• podróże służbowe krajowe		
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
• szkolenia		
• wpłaty na PPK		
<b>Pozostała działalność</b>		
W rozdziale tym zaplanowano kwotę		268 629,30
a wydatkowano		206 295,34
z tego:		76,80%
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>201 855,04</u>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	25 458,42	
• wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (provizje dla sołtysów za pobór podatków)		
• wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - utrzymanie porządku w Klubie Seniora, prowadzenie spraw administracyjno-księgowych Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej		
- pozostałe wydatki	176 396,62	
• diety dla sołtysów, podróże służbowe sołtysów		
• kawa, herbata, art. spożywcze do sekretariatu, prenumerata Gazety Sołeckiej, tablice informacyjne		
• naprawa samochodu służbowego		
• opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej		
• opłaty i składki (ubezpieczenia majątku, składki członkowskie w stowarzyszeniach, koszty komornicze)		
• utrzymanie auta służbowego, paliwo		
• wynagrodzenia za udział w rozprawach		
<u>2. Wydatki majątkowe:</u>	<u>4 440,30</u>	
Zakup masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało – Czerwoną”		
<b>Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		
<b>Plan</b>		<b>2 981,00</b>
<b>zrealizowane wydatki</b>		<b>2 783,50</b>
<b>wykonanie planu w tym dziale wynosi:</b>		<b>93,37%</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		
W rozdziale tym zaplanowano:		2 981,00
wydano:		2 783,50
co stanowi:		93,37%
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>2 783,50</u>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie rejestru wyborców	1 095,28	
- koperty dowodowe	310,00	

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

- opieka autorska nad programem WYB+	1 378,22
Wydatki na kwotę 1 223,00 sfinansowane zostały z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie, a w kwocie 1 560,55 ze środków własnych.	
<b>Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓ- ŻAROWA</b>	
<b>Plan</b>	<b>896 007,41</b>
<b>zrealizowane wydatki</b>	<b>887 187,84</b>
<b>wykonanie planu w tym dziale wynosi:</b>	<b>99,02%</b>
<b>Komendy powiatowe Policji</b>	
W rozdziale tym zaplanowano:	6 100,00
a wydatkowano:	0,00
co stanowi:	0,00%
Wydatki w tym rozdziale nie wystąpiły, ponieważ w trakcie roku został zmieniony zakres rzeczowy udzielonej dotacji. Z Komendy Powiatowej Policji wpłynął wniosek z prośbą o przeniesienie środków na 2023r. w związku z brakiem możliwości zrealizowania ich w roku bieżącym.	
<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	
W rozdziale tym zaplanowano:	8 000,00
a wydatkowano:	8 000,00
co stanowi:	100,00%
Wydatki w tym rozdziale przekazano na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i wyposażenia ochronnego strażaków na potrzeby KPPSP w Czarnkowie	
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	
W rozdziale tym zaplanowano:	879 067,41
a wydatkowano:	878 150,58
co stanowi:	99,90%
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>310 512,90</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	47 587,54
wynagrodzenie kierowców OSP, za koordynację jednostek OSP	
- pozostałe wydatki:	262 925,36
<b>OSP DRAWSKO</b>	<b>94 771,51</b>
• różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
- wyjazdy na akcje	
• zakup materiałów i wyposażenia	
- paliwo i oleje	
- części zamienne i wyposażenie samochodu strażackiego (węże hydrauliczne, akumulatory, filtry powietrza, filtr paliwa, olej silnikowy, zestaw przewodów, lampy zderzakowe, dozownik sorbentów), pralka	
- drobne wyposażenie, ubrania specjalne strażackie, emblemat haftowany, imiennik z flagą, trzewiki militarne, koszule strażackie, ubranie koszarowe, rękawice strażackie, czapki strażackie, kominiarki	

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

<ul style="list-style-type: none"> <li>- środki czystości i art. gospodarcze, tusz do drukarki</li> <li>- zakup leków i wyrobów medycznych (maski tlenowe, resuscytator, pasy do stabilizacji miednicy)</li> <li>• usługi remontowe</li> <li>- naprawa samochodu, gaśnic, zaworu butli</li> <li>• zakup usług pozostałych</li> <li>- przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych, przegląd techniczny miernika, gaśnic, opłata ryczałtowa za alarmowanie, konserwacja i atestacja aparatu powietrznego i nadciśnieniowego, maski gazoszczelnej, nad/podciśnieniowej, automatu płucnego, butli powietrznej, przegląd roczny obsługa z wymianą oleju samochodów, przegląd gaśnic, mycie pojazdów ppoż., koszty wysyłek, badanie techniczne pojazdu, przegląd i wykonanie pomiarów agregatów prądotwórczych, diagnostyka pojazdu pożarniczego</li> </ul>	<b>31 793,12</b>
<p><b>OSP PĘCKOWO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• różne wydatki na rzecz osób fizycznych</li> <li>- wyjazdy na akcje</li> <li>• zakup materiałów i wyposażenia</li> <li>- paliwo i oleje</li> <li>- części zamienne samochodu strażackiego (myjka ciśnieniowa, wózek, stihl, wąż)</li> <li>- art. medyczne (chusta trójkątna, kolmierze ortopedyczne, maski krtaniowe, maski tlenowe, opaski elast., opatrunki, rurki ustno-gardłowe)</li> <li>- środki czystości, art. gospodarcze</li> <li>• usługi remontowe</li> <li>- naprawa gaśnic, remont zaworu butli powietrznej</li> <li>• zakup usług pozostałych</li> <li>- usługa wymiany zaworu messer, przegląd urządzeń hydraulicznych, konserwacja i atestacja aparatu powietrznego nadciśnieniowego, maski gazoszczelnej nad/podciśnieniowej, wymiana płytki zaworu wydech., legalizacja butli powietrznej, przegląd gaśnic, przegląd i wykonanie pomiarów agregatów prądotwórczych, serwis samochodu</li> <li>• opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi</li> </ul>	<b>24 146,65</b>
<p><b>OSP PIŁKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• różne wydatki na rzecz osób fizycznych</li> <li>- wyjazdy na akcje</li> <li>• zakup materiałów i wyposażenia</li> <li>- paliwo i oleje</li> <li>- bateria do AED do defibrylatora, prowadnica, łańcuch, pilnik Stihl, środki czystości</li> <li>• usługi remontowe</li> <li>- naprawa gaśnic, samochodu, prace remontowe w remizie</li> <li>• zakup usług pozostałych</li> <li>- przegląd urządzeń hydraulicznych, opłata ryczałtowa za alarmowanie, dzierżawa terminala, przegląd gaśnic, serwis stacji selektywnego wywołania, badanie techniczne samochodu, przegląd i wykonanie pomiarów agregatów prądotwórczych</li> </ul>	<b>10 914,79</b>
<p><b>OSP KAWCZYN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• różne wydatki na rzecz osób fizycznych</li> <li>- wyjazdy na akcje</li> <li>• zakup materiałów i wyposażenia</li> <li>- paliwo i oleje</li> <li>- akumulator do samochodu, artykuły gospodarcze</li> <li>• usługi remontowe</li> <li>- naprawa gaśnicy prozkowej, motopompy</li> </ul>	

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup usług pozostałych</li> <li>- usługa alarmowania, przegląd gaśnic, badanie techniczne samochodu, wymiana szyby czołowej, przegląd i wykonanie pomiarów agregatów prądowórczych</li> </ul>	<b>26 076,49</b>	
<p><b>OSP CHELST</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• różne wydatki na rzecz osób fizycznych</li> <li>- wyjazdy na akcje</li> <li>• zakup materiałów i wyposażenia</li> <li>- paliwo i oleje</li> <li>- środki czystości, ubrania strażackie specjalne, czapki rogatywki, detektor 4-gazowy, tusz do drukarki, artykuły gospodarcze, wyposażenie apteczki, dysk SSD, pamięć RAM, radiotelefony, mikrołośniki, ubranie koszarowe</li> <li>• usługi remontowe</li> <li>- naprawa gaśnic</li> <li>• zakup usług pozostałych</li> <li>- przegląd gaśnic, przegląd i wykonanie pomiarów agregatów prądowórczych, badanie techniczne pojazdu</li> </ul>	<b>36 790,92</b>	
<p><b>Pozostałe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- artykuły do organizacji zawodów strażackich, woda na akcje, puchary</li> <li>- ubezpieczenie strażaków imienne i bezimienne, samochodów OSP</li> <li>- energia, ścieki, woda, czyszczenie przewodów dymowych, usługa odbioru odpadów komunalnych</li> <li>- badania lekarskie</li> <li>- opłata za usługi telekomunikacyjne</li> </ul>	<b>18 395,00</b>	
<p><b>Dotacje celowe dla:</b></p> <p>Dotacja celowa dla OSP Drawsko na dofinansowanie zakupu akumulatora do AED, przenośnego systemu oświetleniowego, rękawic specjalnych, rękawic dielektrycznych, węży tłocznych</p>	<b>4 595,00</b>	
<p>Dotacja celowa dla OSP Drawsko na dofinansowanie zakupu butów strażackich i rękawic specjalnych</p>	<b>10 200,00</b>	
<p>Dotacja celowa dla OSP Piłka na dofinansowanie zakupu par obuwia skózanego, prądnicy wodno-pianowej, węży tłocznych</p>	<b>3 600,00</b>	
<p>Dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach projektu: zakup nowego specjalistycznego osobistego ochronnego ubrania strażaka – hełmy strażackie 2szt., buty bojowe 2 pary, rękawice strażackie 2 pary, ubranie bojowe 2 kpl. dla OSP Drawsko</p>	<b>20 000,00</b>	
<p><b>2. Wydatki majątkowe</b></p> <p>Rozbudowa budynku remizy OSP w Pęcowie</p> <p>Budowa remizy OSP w Kawczyńcu</p>	<b>567 637,68</b>	
<p><b>Zarządzanie kryzysowe</b></p> <p>W rozdziale tym zaplanowano:</p> <p>a wydatkowano:</p> <p>co stanowi:</p>	2 840,00	1 037,26
		36,52%
<p><b>1. Wydatki bieżące:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki</li> <li>• folia stretch do pakowania darów dla uchodźców z Ukrainy</li> <li>• usługa transportu środków do dezynfekcji dla jednostek gminy</li> <li>• usługi telekomunikacyjne</li> </ul>	<b>2 742,59</b>	

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

## • szkolenie

Niskie wykonanie planu wynika z usług związanych z obsługą uchodźców, które ostatecznie zostały zrefundowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

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

<b>Plan</b>	<b>1 600,00</b>
<b>zrealizowane wydatki</b>	<b>1 579,00</b>
<b>wykonanie planu w tym dziale wynosi:</b>	<b>98,69%</b>

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

W rozdziale tym zaplanowano:	1 600,00
Wydatkowano:	1 579,00
co stanowi:	98,69%
• pozostałe podatki na rzecz budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego (podatek leśny)	1 579,00

**Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<b>Plan</b>	<b>307 000,00</b>
<b>zrealizowane wydatki</b>	<b>263 048,91</b>
<b>wykonanie planu w tym dziale wynosi:</b>	<b>85,68%</b>

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

*W rozdziale tym istnieją zobowiązania niewymagalne związane z obsługą kredytów i pożyczek na kwotę :*

1 240,38

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

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Plan</b>	<b>62 263,00</b>
<b>zrealizowane wydatki</b>	<b>0,00</b>
<b>wykonanie planu w tym dziale wynosi</b>	<b>0,00%</b>

**Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym zaplanowano:	62 263,00
a wydatkowano:	0,00
co stanowi:	0,00%

Nie było potrzeby rozdysponowania rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 61 763,00 zł i rezerwy celowej na użytek publiczny w wysokości 500,00 zł.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.

<b>Plan</b>	<b>12 509 141,74</b>
<b>zrealizowane wydatki</b>	<b>12 038 300,02</b>
<b>wykonanie planu w tym dziale wynosi:</b>	<b>96,24%</b>

**Szkoły podstawowe**

W rozdziale tym zaplanowano:	8 092 796,59
a wydatkowano:	7 905 749,54
co stanowi:	97,69%

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

1. Wydatki bieżące ogółem

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1/ Szkoła Podstawowa Drawski Młyn	1 388 034,56	1 356 312,86	97,71%
2/ Szkoła Podstawowa Pęckowo	1 437 144,20	1 399 507,16	97,38%
3/ Szkoła Podstawowa Drawsko	2 041 080,00	1 971 188,95	96,58%
4/ Szkoła Podstawowa Chełst	1 863 779,73	1 844 100,02	98,94%
5/ Szkoła Podstawowa Piłka	1 328 383,08	1 300 265,53	97,88%
<b>Razem</b>	<b>8 058 421,57</b>	<b>7 871 374,52</b>	<b>97,68%</b>

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	6 698 444,73
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	281 658,21
- pozostałe wydatki bieżące	891 271,58
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP)	353 958,64
• zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, papieru, artykułów medycznych (opał, prenumeraty, artykuły biurowe, środki czystości, środki ochrony w związku z COVID-19 (335,19 zł), materiały gospodarcze, remontowe i inne)	292 719,80
• usługi remontowe, montażowe (wydatki związane z naprawą instalacji elektrycznej, c.o., sprzętu elektronicznego, gaśnic, montaż systemu monitoringu)	18 942,56
• zakup usług pozostałych i usług zdrowotnych (prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, odprowadzenie nieczystości, wywóz śmieci, usługi pocztowe i kurierskie, usługi kominiarskie, informatyczne i inne)	111 771,43
• zakup pomocy dydaktycznych (komputer, ekran projekcyjny, radioodtworzacze, dyktafon, książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotów przyrodniczych, wychowania fizycznego i inne)	7 299,46
• zakup energii i wody	65 929,84
• podróże służbowe krajowe, szkolenia, pozostałe opłaty	31 007,91
• telefonia komórkowa, stacjonarna, internet	9 641,94

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

Plan na zakupy materiałów został niewykonany w całości ze względu na częściowe pokrycie zakupu opału przez dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych. Plan na wydatki związane z podróżami służbowymi, badaniami pracowników nie wykonano w całości z uwagi na czasowe ograniczenia w okresie pandemii COVID-19. Wydatki na podróże służbowe zmniejszyły się z uwagi na szkolenia online. Wydatki na PPK wy-

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

konano w wysokości odpowiedniej dla zapisanych pracowników.

<b>2. Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b><u>34 375,02</u></b>
Szkoła Podstawowa Drawsko	
Wydatki majątkowe obejmują:	
- wydatki inwestycyjne	12 300,00
wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w Szkole Podstawowej w Drawsku	
- wydatki na zakupy inwestycyjne	22 075,02
pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu Laboratoria przyszłości	
<i>Zobowiązania szkół podstawowych za 2022 wynoszą:</i>	<i>512 284,16</i>
<i>Są to zobowiązania niewymagalne, które stanowią naliczone pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu zakupu wody do dystrybutora oraz programu antywirusowego.</i>	
<b>Przedszkola</b>	
W tym rozdziale zaplanowano:	<b>3 316 592,35</b>
a wydatkowano:	<b>3 133 672,64</b>
co stanowi:	<b>94,48%</b>
-dotacja celowa na zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym znajdującym się w innej gminie	16 804,82
<b>1. Wydatki bieżące:</b>	<b><u>3 116 867,82</u></b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 283 649,60
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	99 097,24
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 887,58
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 935,35
- pozostałe wydatki	
• wypłacone dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe dla pracowników	81 796,86
• materiały i wyposażenie (opał, środki czystości, mat. biurowe, gaz, mat. remontowe, (w tym FS Drawski Młyn brama, Pęckowo głośniki bluetooth, zestaw mikro HI-FI, Kamiennik telewizor, laminator)	171 477,79
• zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
• żywność dla dzieci	190 142,15
• energia, woda	38 544,67
• remonty w oddziałach przedszkoli - wymiana grzejnika w Drawskim Młynie, doprowadzenie instalacji trójfazowej w Chełście, montaż bramy i furtki w Drawskim Młynie, wymiana bojlera elektrycznego w Drawskim Młynie	12 324,50
• badania lekarskie	11 535,59
• zakup usług, w tym:	38 076,23
- prowizje bankowe	
- abonament RTV, koszty wysyłki	
- usługi kominiarskie	
- przegląd ksera i gaśnic	
- ścieki	
• wydatki na internet, rozmowy telefoniczne	9 222,14
• delegacje służbowe, ryczałt	8 905,25

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

• ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynków	2 693,15
• szkolenia	6 880,00
• zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w Krzyżu, Wieleniu i Drezdenku (wydatki są uzależnione od zmieniającej się w czasie liczby dzieci z Gminy Drawsko uczęszczających do przedszkoli w innych gminach)	23 646,72

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

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

Wydatki na podróże służbowe zmniejszyły się z uwagi na szkolenia online.

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

*W rozdziale tym zobowiązania wynoszą:* 178 190,85  
*Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne związane z wynagrodzeniami rocznymi pracowników oraz ich pochodnymi.*

**Dowożenie uczniów do szkół**

W tym rozdziale zaplanowano:	451 597,08
a wydatkowano:	371 490,02
co stanowi:	82,26%

**1. Wydatki bieżące** 371 490,02**- pozostałe wydatki**

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

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

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym zaplanowano:	46 781,00
a wydatkowano:	33 179,59
co stanowi:	70,93%

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Szkoła Podstawowa Drawski Młyn	7 157,00	6 913,51
2. Szkoła Podstawowa Pęckowo	6 554,00	5 174,20
3. Szkoła Podstawowa Drawsko	10 085,00	9 182,97
4. Szkoła Podstawowa Chelst	8 474,00	4 360,52
5. Szkoła Podstawowa Piłka	6 712,00	1 602,61
6. Gminne Przedszkole Publiczne	7 799,00	5 945,78
<b>Razem</b>	<b>46 781,00</b>	<b>33 179,59</b>

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i**



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

**metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

W tym rozdziale zaplanowano: 43 220,00  
 a wydatkowano: 43 027,55  
 co stanowi: 99,55%

1. Wydatki bieżące: 43 027,55  
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 42 204,55  
 - pozostałe wydatki 823,00

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

W tym rozdziale zaplanowano: 465 230,00  
 a wydatkowano: 460 323,02  
 co stanowi: 98,95%

1. Wydatki bieżące 460 323,02  
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 428 210,30  
 - pozostałe wydatki bieżące 32 112,72  
 • wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) 17 852,72  
 • zakup usług zdrowotnych - terapia dzieci z orzeczeniem PPP 14 260,00

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

W rozdziale tym zaplanowano: 42 524,72  
 a wydatkowano: 40 461,20  
 co stanowi: 95,15%

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

**Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano: 50 400,00  
 a wydatkowano: 50 396,46  
 co stanowi: 99,99%

Wydatki bieżące stanowią przekazany odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w poszczególnych jednostkach.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan** 199 512,71  
**zrealizowane wydatki** 157 246,91  
**wykonanie planu w tym dziale wynosi:** 78,82%

**Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale tym zaplanowano: 8 412,00  
 a wydatkowano: 5 224,19  
 co stanowi: 62,10%

1. Wydatki bieżące: 5 224,19  
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

Niskie wykonanie wydatków w dziale dotyczącym przeciwdziałanie narkomanii związane jest z niewykonaniem zadania: Dofinansowanie kosztów transportu dla uczniów z dwóch Szkół Podstawowych do Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, w związku z brakiem zgłoszenia uczestnictwa w turnusach profilaktycznych oraz nie podjęciem w ogłoszonym dla Sołectw konkursie „Qużnia charakteru” tematyki przeciwdziałania narkomanii.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale tym zaplanowano:

a wydatkowano:

co stanowi:

191 100,71

152 022,72

79,55%

- dotacje celowe dla stowarzyszeń:

14 100,00

• LZS „SOKÓŁ” Drawsko w zakresie wsparcia w realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez realizację zadania pt. „W TEAMIE RAŻNIEJ”- organizacja nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

6 500,00

• LZS „ORZEL” Pęckowo w zakresie wsparcia w realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez realizację zadania pt. „W TEAMIE RAŻNIEJ”- organizacja nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

6 500,00

• Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat w zakresie wsparcia w realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, na dofinansowanie kosztów zakupu alkotestu dla Posterunku Policji w Drawsku.

1 100,00

1. Wydatki bieżące:

137 922,72

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

59 622,57

- pozostałe wydatki

78 300,15

• artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, artykuły szkolne na realizację akcji przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii konkurs "Qużnia charakteru", artykuły na realizację I Rodzinnego Pikniku Trzeźwościowego

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

• koszty dojazdu psychologa

• dostęp do Internetu, usługi telefonii komórkowej

• opieka nad osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, szkolenie dla członków Komisji AA, usługa cateringowa - promocja zdrowej żywności w ramach wizyty studyjnej szkoły promującej zdrowie zorganizowanej w SP Drawski Młyn, usługi związane z organizacją I Rodzinnego Pikniku Trzeźwościowego, szkolenie dla realizatorów programu Przyjaciele Zippiego oraz realizacja warsztatów dla uczniów szkół podstawowych w tematach cyberprzemoc i agresja słowna, produkcja spotu video przeciwko prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu i środków odurzających, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych

Nie wykonanie całościowe planu w kwestii profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi związane jest m.in. z otrzymaniem środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych, o ilości nominalnej nie przekraczającej 300 ml - art.92 ust 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w kwocie większej o 16 555,00 niż planowano. Na

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

niskie wykonanie planu ma również wpływ nie wykonanie zadania: Utworzenie Grupa Wsparcia dla osób uzależnionych, na skutek braku osób zainteresowanych, a także brakiem konieczności podjęcia czynności związanych z sadową procedurą zobowiązania do leczenia odwykowego spowodowane. Nie poszerzono również oferty Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia o punkt pomocy prawnej dla osób/rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze, osób uzależnionych i współuzależnionych, w związku z przewidywaniem niskiej efektywności i zasadności wykonania przedsięwzięcia. W związku z otrzymaniem materiałów od organizacji rządowej nie zakupiono broszur edukacyjnych dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz interesantów.

**Dział 852 – POMOC SPOLECZNA****Plan****1 672 420,00****Zrealizowane wydatki****1 633 144,08****Wykonanie planu w tym dziale wynosi****97,65%****Domy Pomocy Społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano:

182 711,00

a wydatkowano:

182 710,07

co stanowi:

99,99%

Oplacono pobyt dla 6 osób (57 świadczeń) w Domach Pomocy Społecznej, Karszenie – 1 osoba, Jordanowo – 1 osoba, Zespół Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu – 3 osoby, Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu – 1 osoba.

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W rozdziale tym zaplanowano:

400,00

a wydatkowano:

353,80

co stanowi:

88,45%

Wydatki w tym rozdziale to artykuły biurowe.

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

W rozdziale tym zaplanowano:

5 880,00

a wydatkowano:

5 462,05

co stanowi:

92,89%

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

Składki osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej 102 świadczenia na kwotę:

5 462,05

Niski poziom wykonanych wydatków wynika z malejącej tendencji zapotrzebowania na zasiłki stałe stąd składki również są niższe.

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

W rozdziale tym zaplanowano:

34 435,00

a wydatkowano:

31 023,19

co stanowi:

90,09%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

Na wypłaty poszczególnych świadczeń wydatkowano:	
1. Zasiłki okresowe otrzymało 12 osób ( 26 świadczenia) na kwotę:	10 643,00
1) środki zlecone: 9 500,00	
2) środki własne: 1 143,00	
2. Zasiłki celowe i w naturze otrzymało 45 osób na kwotę:	16 088,19
(w tym 24 osób otrzymało zasiłki celowe, 21 osób – zasiłek celowy specjalny)	
3. Zasiłki celowe w wyniku zdarzenia losowego 2 osoby	2 500,00
4. W w/w rozdziale na usługi związane z pobytem osób bezdomnych w schronisku wydatkowano: 1 osoba	1 792,00
<i>W rozdziale tym zobowiązania wynoszą:</i>	<i>784,00</i>
<i>Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne związane z opłatą za pobyt w schronisku dla bezdomnych.</i>	
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	
W rozdziale tym zaplanowano:	17 324,00
a wydatkowano:	17 290,83
co stanowi:	99,81%
W ramach świadczeń wykonano wydatki na:	
- dodatki mieszkaniowe (65 świadczeń) - najemcom mieszkań komunalnych	17 223,67
- dodatki energetyczne (4 świadczeń)	67,16
<b>Zasiłki stałe</b>	
W rozdziale tym zaplanowano:	66 000,00
a wydatkowano:	64 691,99
co stanowi:	98,02%
Na kwotę wypłaconych świadczeń składają się zasiłki stałe dla 11 osób (119 świadczeń)	64 691,99
<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	
W rozdziale tym zaplanowano:	504 980,00
a wydatkowano:	500 387,48
co stanowi:	99,09%
1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem GOPS wynoszą:	468 189,35
- ze środków własnych: 444 032,35	
- ze środków zleconych: 24 157,00	
Wydatki bieżące obejmują:	
- wynagrodzenia i pochodne ( w tym sfinansowane z dotacji WUW 24 157,00)	423 453,85
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 760,53
- pozostałe wydatki bieżące	36 974,97
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP)	3 880,83
• zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe, papier, artykuły biurowe, tonery)	2 868,20
• zakup usług pozostałych i usług zdrowotnych (prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, usługi informatyczne)	24 224,97
• podróże służbowe krajowe, szkolenia, pozostałe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozostałe opłaty	4 634,45
• rozmowy telefoniczne	1 366,52

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

2. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe	2 000,00	
3. Wynagrodzenie dla opiekunów za sprawowanie opieki przyznane przez sąd	29 752,13	
4. Koszty obsługi dot. wypłaty wynagrodzeń dla opiekunów	446,00	
<i>W rozdziale tym zobowiązania wynoszą:</i>		34 242,18
<i>Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne związane z wynagrodzeniami rocznymi pracowników oraz ich pochodnymi.</i>		
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		
W rozdziale tym zaplanowano:		70 590,00
a wydatkowano:		70 588,74
co stanowi:		100,00%
Do wydatków tych zalicza się usługi opiekuńcze wykonywane na umowę zlecenie. Świadczenie przyznano 9 osobom		
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		
W rozdziale tym zaplanowano:		12 600,00
a wydatkowano:		12 224,00
co stanowi:		97,02%
Program posiłek w szkole i w domu (w tym środki zlecone – 9 600,00, środki własne – 2 624,00):		
1) dożywianie dzieci w szkołach	224,00	
2) zasiłki celowe na zakup posiłku	12 000,00	
<b>Pozostała działalność</b>		
W rozdziale tym zaplanowano:		777 500,00
a wydatkowano:		748 411,93
co stanowi:		96,26%
<b>Projekt „Senior +”</b>		
na to zadanie zaplanowano:	19 900,00	
a wydatkowano:	16 316,23	
co stanowi:	81,99%	
<b>1. Wydatki bieżące:</b>	<b>16 316,23</b>	
- wynagrodzenia i pochodne opiekuna klubu senior	5 057,16	
- pozostałe wydatki		
• artykuły spożywcze, biurowe, środki czystości	3 590,87	
• warsztaty edukacyjne	5 668,20	
• media, woda, energia, opał, odpady komunalne, ubezpieczenia	2 000,00	
<b>Program „dodatki osłonowe”</b>		
na to zadanie zaplanowano:	757 600,00	
a wydatkowano:	732 095,70	
co stanowi:	96,63%	
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>732 095,70</b>	
- wypłacone świadczenia (złożono 1085 wniosków)	717 746,12	
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników	8 609,54	
- pozostałe wydatki		
• prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, za licencje do programu na świadczenia	4 609,01	

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

• zakup druków	162,03
• szkolenia	969,00
<b>Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	
<b>Plan</b>	<b>7 519 281,00</b>
<b>zrealizowane wydatki</b>	<b>5 486 513,32</b>
<b>wykonanie planu w tym dziale wynosi:</b>	<b>72,97%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	
W rozdziale tym zaplanowano:	7 519 281,00
a wydatkowano:	5 486 513,32
co stanowi:	72,97%
<b>Środki z Funduszu Pomocy wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	
W zadaniu tym zaplanowano:	229 301,00
a wydatkowano:	229 224,19
co stanowi:	99,97%
1. Świadczenia (na zakwaterowanie i wyżywienie 40,00 zł dziennie) ogółem	226 440,00
2. Koszty obsługi świadczeń ogółem	2 784,19
- koszty obsługi za świadczenia zleconych (na wynagrodzenia i pochodne)	1 548,04
- koszty obsługi za świadczenia po stronie środków własnych (licencje do programu)	1 236,15
<b>Środki z Funduszu Pomocy – realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	
W zadaniu tym zaplanowano:	26 640,00
a wydatkowano:	19 888,50
co stanowi:	74,66%
1. Świadczenia (na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę) ogółem	19 500,00
2. Koszty obsługi świadczeń (wynagrodzenia i pochodne)	388,50
Poziom wykonania związany jest z zapotrzebowaniem, które wynika z ilości złożonych wniosków przez osoby uprawnione do otrzymania świadczenia. Zgłosiło się mniej osób niż przewidywano.	
<b>Dodatek węglowy</b>	
W zadaniu tym zaplanowano:	5 355 000,00
a wydatkowano:	4 403 340,00
co stanowi:	82,23%
1. Świadczenia na dodatek węglowy (1439 wniosków)	4 317 000,00
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za obsługę dodatku	79 190,96
3. Pozostałe wydatki bieżące	7 149,04
- materiały biurowe	
- licencja na oprogramowanie, prowizja bankowa	
Wydatki sfinansowano w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

Poziom wykonania związany jest z zapotrzebowaniem, które wynika z ilości złożonych wniosków przez osoby uprawnione do otrzymania świadczenia. 300 wniosków zostało odrzuconych lub pozostawionych bez rozpatrzenia zgodnie uchwalonymi przepisami.

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

W zadaniu tym zaplanowano:	833 340,00
a wydatkowano:	691 109,69
co stanowi:	82,93%

1. Świadczenia na rekompensatę dla przedsiębiorstw energetycznych (9 świadczeń)	96 058,52
2. Świadczenia na dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (122 wnioski – pellet, 15 – olej opałowy, 183 – drewno, 5 - gaz)	581 500,00
3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za obsługę dodatków	10 399,43
4. Pozostałe wydatki bieżące	3 151,74
- licencja na oprogramowanie	
- prowizja bankowa, koszty pocztowe	
- szkolenie	

Wydatki sfinansowano w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Poziom wykonania związany jest z zapotrzebowaniem, które wynika z ilości złożonych wniosków przez osoby uprawnione do otrzymania świadczenia. Zgłosiło się mniej osób niż przewidywano. 12 wniosków zostało odrzuconych lub pozostawionych bez rozpatrzenia.

**Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (węgla)**

W zadaniu tym zaplanowano:	950 000,00
a wydatkowano:	52 277,80
co stanowi:	5,50%

Wydatki przeznaczono na obsługę dystrybucji, transport węgla, licencję programu, prowizję bankową.

Wykonanie wydatków jest dużo mniejsze niż planowano ze względu na mniejszą ilość złożonych wniosków niż planowano oraz ze względu na przesunięcie na 2023r. zakupu węgla przez niektórych wnioskujących – ponadto faktury za otrzymany węgiel wpłynęły w miesiącu styczniu.

<i>W tym rozdziale zobowiązania wynoszą:</i>	259 511,73
<i>Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu obsługi dystrybucji, transportu i zakupu preferencyjnego węgla.</i>	

**Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR**

W zadaniu tym zaplanowano:	125 000,00
a wydatkowano:	90 673,14
co stanowi:	72,54%

Wydatki zrealizowano na zakup sprzętu – komputerów w ramach umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które były tańsze niż planowano.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

<b>Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	
<b>Plan</b>	<b>47 482,00</b>
<b>zrealizowane wydatki</b>	<b>41 474,82</b>
<b>wykonanie planu w tym dziale wynosi:</b>	<b>87,35%</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	
W rozdziale tym zaplanowano:	37 482,00
a wydatkowano:	31 924,89
co stanowi:	85,17%
<p>W II połowie roku 2021 złożono 23 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego za okres 1 stycznia 2022 -do 30 czerwca 2022. 21 wniosków zostało zakwalifikowanych pozytywnie a 2 negatywnie (z uwagi na przekroczony próg dochodowy). W drugiej połowie roku 2022 złożono 29 wniosków za okres 01 września do 31 grudnia. 26 wniosków zostało zakwalifikowanych pozytywnie, a 3 negatywnie. Złożono także 2 wnioski na zasiłek szkolny losowy.</p> <p>Niższe wykonanie planu wynika z braku złożonych wniosków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz ze względu na negatywnie rozpatrzone wnioski.</p> <p>Wydatki w tym rozdziale dofinansowano z dotacji WUW w wysokości 25 323,90 zł.</p>	
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	
W rozdziale tym zaplanowano:	10 000,00
a wydatkowano:	9 549,93
co stanowi:	95,50%
<p>Wydatki w tym rozdziale stanowią nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych, nagrody dla prymusów szkół zgodnie z „Drawskim programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się na terenie Gminy Drawsko”, artykuły na potrzeby organizacji oraz nagłościenie "Dnia Edukacji Narodowej"</p>	
<b>Dział 855 - RODZINA</b>	
<b>Plan</b>	<b>6 262 644,00</b>
<b>zrealizowane wydatki</b>	<b>6 204 501,06</b>
<b>wykonanie planu w tym dziale wynosi:</b>	<b>99,07%</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>	
W rozdziale tym zaplanowano:	2 683 624,00
a wydatkowano:	2 683 060,84
co stanowi:	99,98%
1. Świadczenia wychowawcze ogółem: 5 291 świadczeń	2 645 272,65
2. Koszty obsługi świadczeń wychowawczych wyniosły:	
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych zleconych (wynagrodzenia)	8 617,00
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych po stronie środków własnych Gminy (wynagrodzenia i pochodne 21 130,59, prowizja bankowa 6 356,60)	27 487,19
3. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe	1 500,00
4. Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe	184,00
<b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	
W rozdziale tym zaplanowano:	3 494 655,00
a wydatkowano:	3 438 815,46



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

co stanowi:		98,40%
1. Świadczenia rodzinne:	<u>2 875 813,59</u>	
- zasiłki rodzinne – 3 173 świadczeń (362 791,05 -w tym zwrot na kwotę 438,00)	362 353,05	
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 13 świadczenia	13 000,00	
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego - 47 świadczeń	17 345,98	
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 205 świadczenia	42 072,52	
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	23 392,30	
1) do 5 roku życia - 49 świadczenia		
2) pow. 5 roku życia - 178 świadczeń		
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 434 świadczeń	18 221,28	
- dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 545 świadczeń	38 114,49	
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 575 świadczenia	52 572,67	
- zasiłki pielęgnacyjne - 1936 świadczeń (417 867,00 - w tym zwrot na kwotę 1079,20)	416 787,80	
- świadczenia pielęgnacyjne – 783 świadczeń (1 643 315,00 - w tym zwrot na kwotę 4200,50)	1 639 114,50	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 44 świadczeń	26 837,00	
- zasiłek dla opiekuna – 40 świadczeń	24 304,00	
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 38 świadczenia	38 000,00	
- świadczenie rodzicielskie – 186 świadczeń	159 698,00	
- jednorazowe świadczenie "Za życiem"	4 000,00	
2. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny wyniosły:	<u>161 363,72</u>	
a) ze środków zleconych – 92 845,36 (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 74 673,52, usługi pozostałe, prowizja, usługi informatyczne, pocztowe, licencje 17 390,00, zakupy art.. biurowych 781,84)		
b) ze środków własnych – 68 518,36 (w tym wynagrodzenia, odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa wraz z pochodnymi 64 644,41, ZFŚS 3 074,95, szkolenia 799,00)		
Wydatki na obsługę świadczeń obejmują wynagrodzenia dla pracowników i prowizję bankową		
3. Osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe (519 świadczeń)	<u>268 208,37</u>	
4. Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 289 świadczeń	<u>132 274,25</u>	
5. Zwrócono świadczenia nienależnie pobrane sfinansowane z dotacji celowej z lat ubiegłych	<u>996,23</u>	
6. Odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe i w roku bieżącym od tych dotacji w wysokości:	<u>159,30</u>	
<i>W rozdziale tym zobowiązania wynoszą:</i>	<u>3 058,29</u>	
<i>Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne związane z wynagrodzeniami rocznymi pracowników oraz ich pochodnymi.</i>		
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		
W rozdziale tym zaplanowano:	1 237,00	
a wydatkowano:	1 237,00	
co stanowi:	100,00%	

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

1. Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny wyniosły:		
- na wynagrodzenia i pochodne	1 053,40	
- na zakupy artykułów biurowych	183,60	
2. Realizacja zadań ustawy Karta Dużej Rodziny wydano 155 karty.		
<b>Wspieranie rodziny („Asystent rodziny”)</b>		
W rozdziale tym zaplanowano:		9 699,00
a wydatkowano:		9 698,99
co stanowi:		100,00%
w ramach zadania „Asystent rodziny”		
- koszty obsługi świadczeń:	480,00	
• wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy		
• wynagrodzenia i pochodne ze środków własnych	9 218,99	
Wykonanie wydatków uzależnione jest od zgłaszanych potrzeb w tym zakresie		
<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		
W rozdziale tym zaplanowano:		4 600,00
a wydatkowano:		3 890,27
co stanowi:		84,57%
Koszty umieszczenia 1 dziecka w pieczy zastępczej.		
Wykonanie wydatków uzależnione jest od potrzeb.		
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>		
W rozdziale tym zaplanowano:		68 333,00
a wydatkowano:		67 426,50
co stanowi:		98,67%
Do tego rozdziału zaliczają się wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców, są to:		
1. Składki osób pobierających świadczenia rodzinne - 383 świadczenia		
<b>Pozostała działalność</b>		
W rozdziale tym zaplanowano:		496,00
a wydatkowano:		372,00
co stanowi:		75,00%
Finansowanie świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 3 świadczenia	372,00	
Wykonanie wydatków uzależnione jest od potrzeb.		
<b>Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>Plan</b>		<b>1 194 921,89</b>
<b>zrealizowane wydatki</b>		<b>1 081 248,95</b>
<b>wykonanie planu w tym dziale wynosi:</b>		<b>90,49%</b>
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

W tym rozdziale zaplanowano:	2 950,00
a wydatkowano:	1 075,34
co stanowi:	36,45%
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1 075,34</u>
- wywóz odpadów i ścieków z plaży w Marylinie i Kwiejczach, usługa odkażania zbiornika na fekalia oraz mycia kabiny sanitarnej na plaży w Kwiejczach	
Wykonanie wydatków zrealizowano wg zaistniałych potrzeb.	
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	
W rozdziale tym zaplanowano:	54 728,00
a wydatkowano:	52 548,64
stanowi to:	96,02%
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>52 548,64</u>
- pozostałe wydatki	
• paliwo, olej, części do kosiarki, kosze uliczne, środki ochrony roślin, sadzonki kwiatów, drzew, sprzętło zbiornik paliwa do traktorka, urządzenie wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierka kątowna, odkurzacz spalinowy	
• naprawa kos spalinowych, wycinka drzew wraz z utylizowaniem odpadów na terenie gminy, ścięcie drzew, pocięcie drewna, ułożenie w stos, pozyskanie i zrywka drewna – usługa podnośnikowa	
Wydatki w tym rozdziale wykonano wg potrzeb.	
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-czyste powietrze</b>	
W tym rozdziale zaplanowano:	28 000,00
a wydatkowano:	28 000,00
stanowi to:	100,00%
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>28 000,00</u>
Wydatki wykonano w ramach programu „Czyste powietrze”:	
- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, druk i rozdysponowanie plakatów, ulotek	
<b>Schroniska dla zwierząt</b>	
W rozdziale tym zaplanowano:	62 000,00
a wydatkowano:	56 887,77
stanowi to:	91,75%
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>65 617,06</u>
• zakup usług pozostałych	
- usługi związane z prowadzeniem schroniska w miejscowości Jędrzejewo (opieka jest sprawowana nad 10 zwierzętami)	
Wykonanie wydatków jest mniejsze niż planowano ponieważ liczba zwierząt objętych opieką zmniejszyła się	
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	
W rozdziale tym zaplanowano:	441 093,73
a wydatkowano:	376 492,77
co stanowi:	85,35%
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>313 564,03</u>
• zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów zabaw i innych otwartych	

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

terenów		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• konserwacja i naprawa urządzeń oświetlenia drogowego wg zgłoszonych potrzeb</li> <li>• opłata przyłączeniowa do sieci, poprawa jakości oświetlenia drogowego w miejscowości Kamiennik,</li> <li>• ubezpieczenie</li> </ul>		
<b>2. Wydatki majątkowe:</b>		<b>62 928,74</b>
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pęcławie		
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Marylinie		
Wykonanie oświetlenia ulicznego w Moczydłach		
Plan wydatków został określony na podstawie szacowanych kosztów w przetargu, natomiast rzeczywiste zużycie energii jest niższe. Nie zaistniała potrzeba wydatkowania zakupu materiałów.		
<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>		
W rozdziale tym zaplanowano:		106 242,00
a wydatkowano:		70 105,77
stanowi to:		65,99%
Przedsięwzięcie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drawsko" w ramach umowy dotacji nr 11731/U/400/1117/2021. Dofinansowanie z WFOŚiGW pokryto wydatki na kwotę 32 362,04 zł.	48 471,85	
Przedsięwzięcie „Odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienie odpadów - folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” w ramach umowy nr 2725/2022/Wn15/OZ-UP-qo/D. Dofinansowanie z NFOŚiGW pokryto na kwotę 21 633,92 zł.	21 633,92	
<b>Pozostała działalność</b>		
W rozdziale tym zaplanowano:		499 908,16
a wydatkowano:		496 138,66
stanowi to:		99,25%
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Polski Związek Działkowców ROD Odlewnik w Drawskim Młynie		5 000,00
<b>1. Wydatki bieżące:</b>		<b>428 638,67</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9 994,43
prace porządkowe na terenie wsi		
- pozostałe wydatki	418 644,24	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki czystości, artykuły gospodarcze, rura stalowa ocynkowana, ławki drewniane, pojemniki na piasek, nagrody na konkurs ekologiczny</li> <li>• woda na targowisko w Drawsku</li> <li>• dopłata dla odbiorców usług odbioru ścieków z terenu gminy Drawsko, opłata za przyjęcie i oczyszczenie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych</li> <li>• zbiór i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt, wywóz odpadów, czyszczenie separatora wody deszczowej, przetransportowanie zwierzęcia do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Dzikich, gotowość do zapewnienia miejsca i opieki nad zwierzętami gospodarskimi, usługi weterynaryjne – sterylizacja kotek, aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko, obcięcie gałęzi drzew, utylizacja odpadów, utrzymanie porządku na terenie wsi Moczydła i Pęcławo</li> </ul>		

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>62 499,99</b>
Z przyrodą za pan brat i ty możesz uratować świat! Utworzenie ekoedukacyjnego i sensorycznego placu zabaw w Parku Grzybowym w Piłce	
Wydatki na FP nie wystąpiły ponieważ zleceniobiorcy skorzystali ze zwolnienia z tyt. składek.	
<b>Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	
<b>Plan</b>	<b>763 383,34</b>
<b>zrealizowane wydatki</b>	<b>660 145,11</b>
<b>wykonanie planu w tym dziale wynosi:</b>	<b>86,48%</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
W rozdziale tym zaplanowano:	460 666,34
a wydatkowano:	372 475,78
stanowi to:	80,86%
<b>1. Wydatki bieżące:</b>	<b>185 037,16</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie opiekunów świetlic i palaczy)	53 247,60
- pozostałe wydatki	131 789,56
<b>ŚWIETLICA DRAWSKO</b>	<b>53 444,49</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• węgiel, artykuły biurowe, tabliczka informacyjna, artykuły gospodarcze, środki czystości, części do pieca, materiały do remontu dachu na świetlicy</li> <li>• zakup energii i wody</li> <li>• wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych, usługa kominiarska, usługa palacza, usługa dekarcka</li> <li>• opłata abonamentowa RTV</li> <li>• zakup usług telekomunikacyjnych</li> </ul>	
<b>ŚWIETLICA PĘCKOWO</b>	<b>2 278,39</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• rama aluminiowa, plexi osłona, retusz zdjęć - nagrody w ramach konkursu "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego"</li> <li>• drobne wyposażenie – sfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego</li> <li>• opłata abonamentowa RTV</li> </ul>	
<b>ŚWIETLICA PIŁKA</b>	<b>16 743,70</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• węgiel, środki czystości</li> <li>• zakup energii, wody</li> <li>• opłata abonamentowa RTV, usługa kominiarska, wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych</li> <li>• zakup usług telekomunikacyjnych</li> </ul>	
<b>ŚWIETLICA KWIEJCE</b>	<b>2 899,84</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• kostka ścierna, papier ścierny, masa szpachlowa, artykuły biurowe, środki czystości</li> <li>• zakup energii</li> <li>• opłata abonamentowa RTV, usługa kominiarska, naprawa spłuczki ustępowej, wywóz odpadów komunalnych</li> </ul>	
<b>ŚWIETLICA KWIEJCE NOWE</b>	<b>11 466,75</b>

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki czystości, firany, karnisze, waznik</li> <li>• malowanie elewacji</li> <li>• zakup wody</li> <li>• usługa kominiarska</li> </ul>	
<b>ŚWIETLICA CHEŁST</b>	<b>264,60</b>
• opłata abonamentowa RTV	
<b>ŚWIETLICA PEŁCZA</b>	<b>19 412,17</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki czystości, mat. budowlane, remontowe</li> <li>• zakup energii, wody</li> <li>• remont świetlicy – malowanie i szpachlowanie ścian, docieplenie i obniżenie sufitu</li> <li>• opłata abonamentowa RTV, usługa kominiarska, przegląd serwisowy urządzeń klimatyzacyjnych, wywóz ścieków, usługa odkażania zbiornika na fekalia oraz mycia i odkażania kabiny sanitarnej Pełcza</li> </ul>	
<b>ŚWIETLICA DRAWSKI MŁYN</b>	<b>762,80</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• drobne wyposażenie – sfinansowane w ramach Funduszu Sołectkiego</li> <li>• opłata abonamentowa RTV</li> </ul>	
<b>ŚWIETLICA KAMIENNIK</b>	<b>10 961,30</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki czystości, artykuły kuchenne, artykuły biurowe, meble kuchenne, opał</li> <li>• zakup energii</li> <li>• opłata abonamentowa RTV, wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych, ogrzewanie</li> <li>• opłata za odprowadzanie gazów i pyłów</li> </ul>	
<b>ŚWIETLICA KAWCZYN</b>	<b>11 686,85</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki czystości, artykuły plastyczne, przepływowy podgrzewacz wody, opał</li> <li>• zakup wody, energii</li> <li>• opłata abonamentowa RTV, wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, usługa kominiarska</li> </ul>	
<b>ŚWIETLICA MOCZYDŁA</b>	<b>81,00</b>
• opłata za abonament RTV	
<b>ŚWIETLICA MARYLIN</b>	<b>1 034,54</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• regały metalowe</li> <li>• zakup energii</li> <li>• usługa kominiarska</li> </ul>	
• ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich	<b>753,13</b>
Opłaty abonamentowe RTV w świetlicy Pęckowo, Chełst, Drawski Młyn, Moczydła zrefundowane zostały przez Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko	
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko	187 254,27
Transze przekazanych dotacji są uzależnione od zgłaszanych potrzeb.	
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>184,35</b>
Dotacja celowa dla GOKRTiBPGD na wkład własny do projektu pn. „Budowa wiaty	

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

rekreacyjnej w miejscowości Kwiejce w Gminie Drawsko”

**Biblioteki**

W rozdziale tym zaplanowano:	262 567,00
a wydatkowano:	251 462,65
co stanowi:	95,77%

Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko (dotacja jest przekazywana wg potrzeb).

**Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano:	40 150,00
a wydatkowano:	36 206,68
stanowi to:	90,18%

**1. Wydatki bieżące:**

	<u>28 614,49</u>
- wynagrodzenia (konferansjerka, tłumaczenie streszczenia książki)	545,00
- pozostałe wydatki	28 069,49
• montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego, router świetlica Kawczyn	6 496,00
• ubezpieczenie majątku placów zabaw, dołów pęcowskich, pomnika wdzięczności	185,21

**PLACE ZABAW**

	4 547,20
• tarcica do naprawy urządzeń	
• bujak konik, piłki	
• wykonanie okresowego rocznego przeglądu technicznego placów zabaw	

**OBCHODY ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH, LOKALNYCH, PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE, KONKURSY**

Konkurs Bożonarodzeniowy na dekorację świąteczną	2 599,58
VII Złot Morsów	805,96
Obchody 3 Maja	360,00
Turniej Piłkarska Kadra czeka	217,00
Święto Niepodległości	478,91
Eko-przedszkolaki dbają zimą o ptaki	700,00
Obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego	1 397,33
Dożynki	5 852,89
Konkursy świąteczne dla dzieci	4 429,41

**2. Dotacja celowa** została przekazana na rzecz organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego: 3 000,00

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krzyżu Wlkp.	1 000,00
- Stowarzyszenie Nasza Wieś Naszym Domem Kamiennik	500,00
- Polski Komitet Pomocy Społ. Zarząd Miejski w Krzyżu	1 000,00
- Stowarzyszenie Mieszkańców Drawska Aktywni Razem	500,00

**3. Dotacja celowa** została przekazana na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 4 592,19

Transze przekazanych dotacji są uzależnione od zgłaszanych potrzeb.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

Wydatki na FP i składki społeczne nie wystąpiły ponieważ zleceniobiorcy korzystali ze zwolnienia z tyt. składek.

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<b>Plan</b>	<b>323 120,11</b>
<b>zrealizowane wydatki</b>	<b>316 785,00</b>
<b>wykonanie planu w tym dziale wynosi:</b>	<b>98,04%</b>

**Obiekty sportowe**

W rozdziale tym zaplanowano:	160 057,00
wydatkowano:	156 737,52
co stanowi:	97,93%

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za utrzymanie boisk i przygotowanie do rozgrywek, prace porządkowe	156 737,52 39 942,10
- pozostałe wydatki	116 795,42

**SALA GIMNASTYCZNA**

- środki czystości, olej grzewczy
- energia elektryczna, woda
- wymiana uszkodzonego serwowatoru klapy powietrza w palniku, wymiana dyszy olejowej
- wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych, usługa palacza, czyszczenie przewodów dymowych, przegląd kotłów olejowych
- ubezpieczenie

**47 248,39****BOISKO DRAWSKO**

- art. gospodarcze, środki czystości, części do kosiarki, nawóz
- paliwo do koszenia boiska
- energia elektryczna, woda
- wywóz odpadów komunalnych, ścieków, koszty wysyłki
- ubezpieczenie kosiarek samojezdnych, boiska

**13 124,34****BOISKO PĘCKOWO**

- art. gospodarcze, drobne wyposażenie, środki czystości, farby, paliwo, części do kosiarki, siedziska, waznik do wody, blaszak
- montaż elektrycznego ogrzewacza wody w budynku szatni, montaż ławek na boisku
- energia elektryczna, woda
- koszty wysyłki części
- ubezpieczenie boiska

**26 688,55****BOISKO DRAWSKI MŁYN**

- paliwo do kosiarki, artykuły do malowania

**1 038,82****BOISKO PIŁKA**

- paliwo do kosiarki

**350,14****ORLIK CHEŁST**

- bateria natryskowa, art. gospodarcze, sprzęt sportowy, środki czystości
- energia elektryczna, woda
- wymiana pękniętych rur na instalacji wodociągowej, wymiana wężyków w oplocie,

**9 799,71**



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

wymiana baterii natryskowych, naprawa spłuczek		
• wywóz nieczystości, wywóz odpadów komunalnych		
• zakup usług telekomunikacyjnych		
• ubezpieczenie Orlika		
<b>BOISKO WIELOFUNKCYJNE PĘCKOWO</b>	<b>16 925,58</b>	
• naprawa ogrodzenia, remont siatek na piłkochwyty		
• ubezpieczenie boiska		
<b>BOISKO WIELOFUNKCYJNE DRAWSKO</b>	<b>1 505,18</b>	
• siatka do kosza, zapinki		
• energia elektryczna		
• ubezpieczenie boiska		
• ubezpieczenie siłowni zewnętrznych, otwartych stref aktywności	<b>114,71</b>	
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		
W rozdziale tym zaplanowano:		108 100,00
wydatkowano:		108 100,00
co stanowi:		100,00%
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>108 100,00</u>	
Wydatki obejmują zrealizowane dotacje dla klubów sportowych:		
- LZS „Sokół” Drawsko	38 500,00	
- LZS „Orzeł” Pęckowo	63 500,00	
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego „FUDOKAN” Krzyż Wlkp.	2 000,00	
- Stowarzyszenie Biegaczy J.Noji w Pęckowie	4 100,00	
<b>Pozostała działalność</b>		
W rozdziale tym zaplanowano:		54 963,11
wydatkowano:		51 947,48
co stanowi:		94,51%
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO KALENDARZA IMPREZ SPORTOWYCH, ORGANIZACJĄ SEKCJI ZAWODÓW SZACHOWYCH, KARATE ORAZ WYJAZDAMI NA ZAWODY SPORTOWE OSÓB PEŁNOLETNICH ZAANGAŻOWANYCH W SPORT</b>	<b>14 843,61</b>	
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>14 843,61</u>	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia za sędziowania)	1 469,08	
- pozostałe wydatki	13 374,53	
• koszty organizacji imprez sportowych w tym m.in. nagrody, puchary, tabliczki gra- werowane, art. spożywcze, napoje dla zawodników na turnieje piłkarskie, na potrzeby Spartakiady Stowarzyszeń, na turniej karciany Baśka Kop, Turniej Sołectw, Samorząd- owców, przewóz na zawody, rozstawianie sceny, reportaże fotograficzny na Biegu im. J.Noji w Pęckowie		
• podróże służbowe krajowe		
• opłata za udział w turnieju		
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z WYJAZDAMI NA ZAWODY SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I ORGANIZACJĄ SKS</b>	<b>19 945,09</b>	

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

<b>1. Wydatki bieżące:</b>	<b>19 945,09</b>
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia za sędziowania)	19 945,09
- pozostałe wydatki	
• sprzęt sportowy, stroje sportowe, puchary	
• wyjazdy dzieci na zawody i przewozy uczniów z gminy na kółka sportowe	
• podróże służbowe krajowe	
• koszt udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy”	
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KORTU TENISOWEGO</b>	<b>7 158,78</b>
<b>1. Wydatki bieżące:</b>	<b>7 158,78</b>
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (utrzymanie kortu tenisowego)	2 285,20
- pozostałe wydatki	4 873,58
• energia elektryczna, woda	
• renowacja kortu	
• ubezpieczenie kortu	
<b>PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI W RAMACH FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ – FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>10 000,00</b>
1. Zakup sprzętu sportowego dla Ludowego Zespołu Sportowego „Orzeł Pęckowo”	5 000,00
2. Zakup sprzętu sportowego dla Fundacji Akademia Drawsko	5 000,00

<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022</b>	<b>1 215 540,53</b>
z tego	
a) zobowiązania niewymagalne	<u>1 215 540,53</u>
w tym	
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	953 321,63
- z tytułu wpłat na PPK	68,37
- z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami	260 875,68
- z tytułu wpływu 2% podatku rolnego do Izb Rolniczych	34,47
- z tytułu odsetek od kredytów	1 240,38

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

Decyzją Wójta w 2022 roku rozdysponowano **rezerwę ogólną** w kwocie 70 000,00 przeznaczając na:

Dział 600 - Transport i łączność	<u>5 160,00</u>
- remont drogi gminnej	3 160,00
- zakup obrzeży do remontu chodnika	2 000,00
Dział 630 – Turystyka	<u>938,00</u>
- usługa dostępu do sieci internetowej oraz zakup routera do monitoringu na plaży w Kwiejcach	938,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	<u>18 800,00</u>
- odszkodowanie za przejętą działkę pod ul. Kościelną w Drawsku	600,00
- ustalenie przebiegu granic gminnych działek	12 000,00
- komunalizacja mienia gminnego	2 500,00
- komunalizacja majątku gminnego	3 700,00
Dział 750 – Administracja publiczna	<u>3 000,00</u>
- usługa promocyjna Gminy	3 000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>25 285,00</u>
- wyposażenie OSP Drawsko	10 200,00
- remont remizy OSP Piłka	2 600,00
- zakup paliwa dla jednostek OSP	5 000,00
- serwis samochodu bojowego	7 485,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	<u>4 930,00</u>
- dofinansowanie organizacji spotkania związanego z utrzymaniem przez Szkołę Podstawową w Drawskim Młynie miana Szkoły Promującej Zdrowie, które zostało nadane Krajowym Certyfikatem MEN w 2017r.	700,00
- zakup materiałów do naprawy placów zabaw w przedszkolach	1 230,00
- zakup materiałów remontowych do SP Drawsko	3 000,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>7 087,00</u>
- wkład własny dotyczący wypłaty stypendiów szkolnych (3 686,00) oraz zasiłków losowych (194,00)	3 880,00
- świadczenie o charakterze losowym dla uczniów	270,00
- wkład własny dotyczący wypłaty stypendiów szkolnych (2 790,00) oraz zasiłków losowych (147,00)	2 937,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>800,00</u>
- organizacja wydarzenia kulturalnego w Marylinie	800,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	<u>4 000,00</u>
- zakup pucharów na Turniej Tenisa Stołowego	300,00
- wykonanie konstrukcji siedzisk sportowych na boisko w Pęcławie	3 700,00

Decyzją Wójta w 2022 roku rozdysponowano **celowe rezerwy budżetowe** w kwocie 111 737,00 w tym:

<b>a) Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	<b><u>3 237,00</u></b>
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>2 000,00</u>
- usługi pozostałe związane z obsługą uchodźców, m.in. usługa fotograficzna	2 000,00

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 237,00
- usługa licencji programu do obsługi świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 237,00
<b>b) Rezerwa na zadanie z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu</b>	<b>108 500,00</b>
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>3 000,00</u>
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie kultury udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
- Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów –oddział Krzyż	1 000,00
- Stowarzyszenie Mieszkańców Drawska Aktywni Razem	500,00
- Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Krzyżu	1 000,00
- Stowarzyszenie Nasza Wieś Naszym Domem Kamiennik	500,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	<u>105 500,00</u>
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i rekreacji udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
- LZS „Sokół” Drawsko	38 500,00
- LZS „Orzeł” Pęckowo	63 500,00
- Stowarzyszenie Biegaczy J. Noji	1 500,00
- FUDOKAN-Turniej Mikołajkowy	2 000,00

Gmina nasza w 2022 roku nie zawarła umów z tytułu poręczeń i gwarancji.

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

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

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022r.*

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2022 r. dołącza się załączniki:

**Załącznik nr 1:** PROCENTOWE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2022 ROK

**Załącznik nr 2:** PROCENTOWE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2022 ROK

**Załącznik nr 3:** WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO ZA 2022 ROK

**Załącznik nr 4:** WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2022 ROK

**Załącznik nr 5:** WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY DRAWSKO ZA 2022 ROK

**Załącznik nr 6:** WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 ROK

**Załącznik nr 7:** WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

**Załącznik nr 8:** WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK

**Załącznik nr 9:** WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZNACZONEGO DO GROMADZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2022 ROK

**Załącznik nr 10:** WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2022 ROK

**Załącznik nr 11:** WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2022 ROK

**Załącznik nr 12:** WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2022 ROK

**Załącznik nr 13:** WYKONANIE RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY PRZEZNACZONYCH NA POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA 2022 ROK

**Załącznik nr 14:** ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2022

**Załącznik nr 15:** STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do  
sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Drawsko  
za 2022 rok

**PROCENTOWE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>440 960,54</b>	<b>440 917,65</b>	<b>99,99%</b>
	<b>01095</b>		<b>440 960,54</b>	<b>440 917,65</b>	<b>99,99%</b>
		0750	25 215,00	25 172,11	99,83%
		2010	309 345,54	309 345,54	100,00%
		2710	106 400,00	106 400,00	100,00%
<b>020 – Leśnictwo</b>			<b>1 710,00</b>	<b>1 710,07</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02095</b>		<b>1 710,00</b>	<b>1 710,07</b>	<b>100,00%</b>
		0870	1 710,00	1 710,07	100,00%
<b>050 – Rybołówstwo i rybactwo</b>			<b>5 300,00</b>	<b>5 953,45</b>	<b>112,33%</b>
	<b>05095</b>		<b>5 300,00</b>	<b>5 953,45</b>	<b>112,33%</b>
		0830	5 300,00	5 953,45	112,33%
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>2 923 866,00</b>	<b>2 629 640,90</b>	<b>89,94%</b>
	<b>60014</b>		<b>2 074 463,00</b>	<b>1 780 238,86</b>	<b>85,82%</b>
		6257	1 628 962,00	1 334 737,86	81,94%
		6629	445 501,00	445 501,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>849 253,00</b>	<b>849 252,04</b>	<b>100,00%</b>
		6350	849 253,00	849 252,04	100,00%
	<b>60020</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	150,00	150,00	100,00%
<b>630 – Turystyka</b>			<b>16 949,00</b>	<b>16 577,38</b>	<b>97,81%</b>
	<b>63003</b>		<b>16 949,00</b>	<b>16 577,38</b>	<b>97,81%</b>
		0750	300,00	162,60	54,20%
		0830	3 700,00	3 465,78	93,67%
		0960	12 949,00	12 949,00	100,00%
<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>678 926,00</b>	<b>683 558,26</b>	<b>100,68%</b>
	<b>70005</b>		<b>567 726,00</b>	<b>572 529,46</b>	<b>100,85%</b>
		0550	8 140,00	8 200,49	100,74%
		0750	424 100,00	429 054,88	101,17%
		0760	103,00	83,20	80,78%
		0770	135 183,00	134 981,51	99,85%
		0920	200,00	209,38	104,69%
	<b>70007</b>		<b>111 200,00</b>	<b>111 028,80</b>	<b>99,85%</b>
		0750	110 200,00	109 899,71	99,73%
		0920	1 000,00	1 129,09	112,91%
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>4 945,00</b>	<b>6 740,73</b>	<b>136,31%</b>
	<b>71095</b>		<b>4 945,00</b>	<b>6 740,73</b>	<b>136,31%</b>
		0830	4 945,00	6 740,73	136,31%
<b>750 – Administracja publiczna</b>			<b>575 670,62</b>	<b>675 583,62</b>	<b>117,36%</b>
	<b>75011</b>		<b>91 164,83</b>	<b>91 156,48</b>	<b>99,99%</b>
		2010	88 141,00	88 141,00	100,00%
		2100	3 010,83	3 010,83	100,00%
		2360	13,00	4,65	35,77%
	<b>75023</b>		<b>475 450,00</b>	<b>579 045,00</b>	<b>121,79%</b>
		0830	0,00	150,32	-
		0920	71 500,00	78 592,96	109,92%

		0970	6 000,00	102 351,72	1705,86%
		2057	0,00	37 926,00	-
		2059	0,00	7 074,00	-
		6207	172 950,00	172 950,00	100,00%
		6257	0,00	151 704,00	-
		6259	0,00	28 296,00	-
		6260	225 000,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>5 055,79</b>	<b>5 382,14</b>	<b>106,45%</b>
		0920	615,49	941,84	153,02%
		6330	4 440,30	4 440,30	100,00%
<b>751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>1 223,00</b>	<b>1 223,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>1 223,00</b>	<b>1 223,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	1 223,00	1 223,00	100,00%
<b>754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>	0960	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>756 – Dochody od os. praw. i os. fiz.i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>9 976 248,82</b>	<b>9 939 607,58</b>	<b>99,63%</b>
	<b>75601</b>		<b>12 300,00</b>	<b>12 752,41</b>	<b>103,68%</b>
		0350	12 300,00	12 752,41	103,68%
	<b>75615</b>		<b>1 935 583,25</b>	<b>1 925 898,52</b>	<b>99,50%</b>
		0310	1 574 530,25	1 560 446,57	99,11%
		0320	1 618,00	1 576,00	97,40%
		0330	281 113,00	278 747,00	99,16%
		0340	21 633,00	27 776,03	128,40%
		0500	500,00	350,00	70,00%
		0640	0,00	96,00	-
		0910	56 189,00	56 906,92	101,28%
	<b>75616</b>		<b>1 490 086,00</b>	<b>1 464 942,94</b>	<b>98,31%</b>
		0310	1 061 710,00	1 057 961,09	99,65%
		0320	103 777,00	89 388,48	86,14%
		0330	66 770,00	65 666,17	98,35%
		0340	18 575,00	18 824,86	101,35%
		0360	26 000,00	20 818,12	80,07%
		0430	8 000,00	7 330,00	91,63%
		0500	195 068,00	192 692,62	98,78%
		0640	4 000,00	3 383,60	84,59%
		0910	6 186,00	8 878,00	143,52%
	<b>75618</b>		<b>269 886,00</b>	<b>267 641,50</b>	<b>99,17%</b>
		0270	55 555,00	55 554,89	100,00%
		0410	33 000,00	30 796,00	93,32%
		0460	25 040,00	24 983,29	99,77%
		0480	133 291,00	133 334,50	100,03%
		0490	23 000,00	22 972,78	99,88%
		0920	0,00	0,04	-
	<b>75621</b>		<b>6 268 393,57</b>	<b>6 268 372,21</b>	<b>100,00%</b>
		0010	6 223 331,57	6 223 331,57	100,00%
		0020	45 062,00	45 040,64	99,95%
<b>758 – Różne rozliczenia</b>			<b>12 264 758,95</b>	<b>12 264 759,65</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>7 358 630,00</b>	<b>7 358 630,00</b>	<b>100,00%</b>

		2920	7 358 630,00	7 358 630,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>4 638 986,00</b>	<b>4 638 986,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	4 638 986,00	4 638 986,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>148 184,95</b>	<b>148 185,65</b>	<b>100,00%</b>
		0940	0,00	1,00	-
		0970	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2030	44 752,88	44 752,88	100,00%
		2100	47 548,00	47 548,00	100,00%
		2990	16 101,00	16 100,70	100,00%
		6330	31 783,07	31 783,07	100,00%
	<b>75831</b>		<b>118 958,00</b>	<b>118 958,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	118 958,00	118 958,00	100,00%
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>			<b>751 700,72</b>	<b>648 159,31</b>	<b>86,23%</b>
	<b>80101</b>		<b>21 500,00</b>	<b>28 862,95</b>	<b>134,25%</b>
		0690	72,00	180,00	250,00%
		0830	19 600,00	26 100,39	133,17%
		0920	0,00	145,56	-
		0950	738,00	738,00	100,00%
		0970	1 090,00	1 699,00	155,87%
	<b>80104</b>		<b>687 676,00</b>	<b>578 835,16</b>	<b>84,17%</b>
		0660	30 000,00	30 266,00	100,89%
		0670	300 000,00	188 449,00	62,82%
		0830	135 500,00	138 193,87	101,99%
		0920	0,00	74,96	-
		0940	0,00	0,02	-
		0950	2 050,00	2 048,29	99,92%
		0970	250,00	424,00	169,60%
		2030	219 876,00	219 379,02	99,77%
	<b>80153</b>		<b>42 524,72</b>	<b>40 461,20</b>	<b>95,15%</b>
		2010	42 524,72	40 461,20	95,15%
<b>852 – Pomoc społeczna</b>			<b>954 776,00</b>	<b>925 879,20</b>	<b>96,97%</b>
	<b>85202</b>		<b>17 000,00</b>	<b>16 274,30</b>	<b>95,73%</b>
		0830	17 000,00	16 274,30	95,73%
	<b>85213</b>		<b>5 880,00</b>	<b>5 462,05</b>	<b>92,89%</b>
		2030	5 880,00	5 462,05	92,89%
	<b>85214</b>		<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	9 500,00	9 500,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>100,00</b>	<b>67,16</b>	<b>67,16%</b>
		2010	100,00	67,16	67,16%
	<b>85216</b>		<b>66 000,00</b>	<b>64 691,99</b>	<b>98,02%</b>
		2030	66 000,00	64 691,99	98,02%
	<b>85219</b>		<b>57 096,00</b>	<b>57 453,76</b>	<b>100,63%</b>
		0920	0,00	969,63	-
		0940	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	100,00	129,00	129,00%
		2010	30 199,00	30 198,13	100,00%
		2030	24 797,00	24 157,00	97,42%
	<b>85228</b>		<b>32 000,00</b>	<b>30 734,24</b>	<b>96,04%</b>
		0830	32 000,00	30 734,24	96,04%
	<b>85230</b>		<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	9 600,00	9 600,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>757 600,00</b>	<b>732 095,70</b>	<b>96,63%</b>
		2010	757 600,00	732 095,70	96,63%
<b>853 – Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>7 518 044,00</b>	<b>6 736 782,38</b>	<b>89,61%</b>
	<b>85395</b>		<b>7 518 044,00</b>	<b>6 736 782,38</b>	<b>89,61%</b>
		0920	0,00	1 556,37	-
		0970	950 000,00	447 967,16	47,15%



		2057	125 000,00	90 673,14	72,54%
		2100	254 704,00	247 876,54	97,32%
		2180	6 188 340,00	5 948 709,17	96,13%
<b>854 – Edukacyjna opieka wychow.</b>			<b>30 395,00</b>	<b>25 323,90</b>	<b>83,32%</b>
	<b>85415</b>		<b>30 395,00</b>	<b>25 323,90</b>	<b>83,32%</b>
		2030	27 262,00	25 323,90	92,89%
		2100	3 133,00	0,00	0,00%
<b>855 – Rodzina</b>			<b>6 166 230,00</b>	<b>6 111 428,62</b>	<b>99,11%</b>
	<b>85501</b>		<b>2 655 810,00</b>	<b>2 655 573,65</b>	<b>99,99%</b>
		0920	250,00	184,00	73,60%
		0940	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2060	2 654 060,00	2 653 889,65	99,99%
	<b>85502</b>		<b>3 439 874,00</b>	<b>3 386 338,41</b>	<b>98,44%</b>
		0920	250,00	159,30	63,72%
		0940	1 000,00	996,23	99,62%
		2010	3 422 024,00	3 369 141,57	98,45%
		2360	16 600,00	16 041,31	96,63%
	<b>85503</b>		<b>1 237,00</b>	<b>1 238,06</b>	<b>100,09%</b>
		2010	1 237,00	1 237,00	100,00%
		2360	0,00	1,06	-
	<b>85504</b>		<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>100,00%</b>
		2690	480,00	480,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>68 333,00</b>	<b>67 426,50</b>	<b>98,67%</b>
		2010	68 333,00	67 426,50	98,67%
	<b>85595</b>		<b>496,00</b>	<b>372,00</b>	<b>75,00%</b>
		2100	496,00	372,00	75,00%
<b>900 – Gosp. komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>186 640,00</b>	<b>158 084,36</b>	<b>84,70%</b>
	<b>90001</b>		<b>11 000,00</b>	<b>12 677,03</b>	<b>115,25%</b>
		0830	11 000,00	12 659,14	115,08%
		0920	0,00	17,89	-
	<b>90005</b>		<b>22 550,00</b>	<b>22 550,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	1 550,00	1 550,00	100,00%
		2460	21 000,00	21 000,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>3 090,00</b>	<b>3 090,23</b>	<b>100,01%</b>
		0950	3 090,00	3 090,23	100,01%
	<b>90019</b>		<b>15 000,00</b>	<b>13 182,18</b>	<b>87,88%</b>
		0690	15 000,00	13 182,18	87,88%
	<b>90026</b>		<b>85 000,00</b>	<b>56 584,92</b>	<b>66,57%</b>
		2460	85 000,00	56 584,92	66,57%
	<b>90095</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>921 – Kultura i ochr. dziedz.</b>			<b>33 498,00</b>	<b>33 421,66</b>	<b>99,77%</b>
	<b>92109</b>		<b>6 565,00</b>	<b>6 488,71</b>	<b>98,84%</b>
		0830	6 460,00	6 383,71	98,82%
		0960	105,00	105,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>26 933,00</b>	<b>26 932,95</b>	<b>100,00%</b>
		0970	26 933,00	26 932,95	100,00%
<b>926 – Kultura fizyczna i sport</b>			<b>28 584,00</b>	<b>28 583,41</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>14 394,00</b>	<b>14 393,81</b>	<b>100,00%</b>
		0970	14 394,00	14 393,81	100,00%
	<b>92605</b>		<b>1 054,00</b>	<b>1 053,54</b>	<b>99,96%</b>
		0940	1 054,00	1 053,54	99,96%
	<b>92695</b>		<b>13 136,00</b>	<b>13 136,06</b>	<b>100,00%</b>
		0970	3 136,00	3 136,06	100,00%
		2440	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>42 600 425,65</b>	<b>41 373 935,13</b>	<b>97,12%</b>

Załącznik Nr 2 do  
sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Drawsko  
za 2022 rok

**PROCENTOWE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>518 741,57</b>	<b>516 583,27</b>	<b>99,58%</b>
	<b>01008</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	200,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>2 150,00</b>	<b>1 833,59</b>	<b>85,28%</b>
		2850	2 150,00	1 833,59	85,28%
	<b>01095</b>		<b>516 391,57</b>	<b>514 749,68</b>	<b>99,68%</b>
		4010	2 898,00	2 898,00	100,00%
		4110	501,38	501,38	100,00%
		4120	71,00	71,00	100,00%
		4210	11 657,22	11 122,66	95,41%
		4270	195 546,03	194 438,70	99,43%
		4300	2 438,00	2 438,00	100,00%
		4430	303 279,94	303 279,94	100,00%
<b>050 – Rybołówstwo i rybactwo</b>			<b>5 400,00</b>	<b>4 270,79</b>	<b>79,09%</b>
	<b>05095</b>		<b>5 400,00</b>	<b>4 270,79</b>	<b>79,09%</b>
		4210	5 000,00	3 874,86	77,50%
		4430	400,00	395,93	98,98%
<b>600 – Transport i łączność</b>			<b>4 560 635,97</b>	<b>4 536 621,82</b>	<b>99,47%</b>
	<b>60014</b>		<b>2 447 996,00</b>	<b>2 433 887,48</b>	<b>99,42%</b>
		6057	1 597 393,00	1 596 712,08	99,96%
		6059	667 675,00	660 639,85	98,95%
		6300	182 928,00	176 535,55	96,51%
	<b>60016</b>		<b>2 112 639,97</b>	<b>2 102 734,34</b>	<b>99,53%</b>
		4210	45 890,11	45 822,68	99,85%
		4270	108 800,00	105 724,67	97,17%
		4300	181 740,00	180 998,90	99,59%
		4430	12 200,00	12 181,26	99,85%
		6050	1 764 009,86	1 758 006,83	99,66%
<b>630 – Turystyka</b>			<b>130 771,76</b>	<b>119 576,35</b>	<b>91,44%</b>
	<b>63003</b>		<b>130 771,76</b>	<b>119 576,35</b>	<b>91,44%</b>
		4110	780,00	687,46	88,14%
		4120	152,00	73,85	48,59%
		4170	8 493,00	8 277,90	97,47%
		4210	36 973,96	35 606,07	96,30%
		4260	28 400,00	22 567,67	79,46%
		4270	3 000,00	2 829,00	94,30%
		4300	49 376,80	46 297,30	93,76%
		4360	1 218,00	1 174,20	96,40%
		4430	2 378,00	2 062,90	86,75%
<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>368 890,00</b>	<b>311 095,19</b>	<b>84,33%</b>
	<b>70005</b>		<b>112 100,00</b>	<b>96 923,31</b>	<b>86,46%</b>
		4110	700,00	211,50	30,21%

		4170	2 770,00	1 706,85	61,62%
		4210	13 900,00	4 486,12	32,27%
		4260	4 200,00	3 908,20	93,05%
		4300	68 486,00	65 757,53	96,02%
		4430	1 170,00	974,97	83,33%
		4510	13 474,00	13 468,44	99,96%
		4520	1 000,00	542,10	54,21%
		4590	1 600,00	1 070,00	66,88%
		4610	4 800,00	4 797,60	99,95%
	<b>70007</b>		<b>256 790,00</b>	<b>214 171,88</b>	<b>83,40%</b>
		4110	4 403,00	3 940,68	89,50%
		4120	100,00	98,46	98,46%
		4170	28 717,00	22 891,79	79,72%
		4210	148 405,00	125 894,50	84,83%
		4260	6 900,00	4 494,05	65,13%
		4270	24 000,00	18 885,04	78,69%
		4300	28 505,00	22 764,08	79,86%
		4430	7 760,00	7 208,28	92,89%
		6050	8 000,00	7 995,00	99,94%
<b>710- Działalność usługowa</b>			<b>43 502,00</b>	<b>18 335,46</b>	<b>42,15%</b>
	<b>71004</b>		<b>33 372,00</b>	<b>10 159,80</b>	<b>30,44%</b>
		4300	33 372,00	10 159,80	30,44%
	<b>71095</b>		<b>10 130,00</b>	<b>8 175,66</b>	<b>80,71%</b>
		4260	630,00	306,23	48,61%
		4300	9 500,00	7 869,43	82,84%
<b>750 – Administracja publiczna</b>			<b>4 393 292,91</b>	<b>4 220 870,54</b>	<b>96,08%</b>
	<b>75011</b>		<b>242 797,83</b>	<b>218 088,69</b>	<b>89,82%</b>
		3020	450,00	450,00	100,00%
		4010	162 568,09	145 969,79	89,79%
		4040	8 800,00	8 764,98	99,60%
		4110	30 007,40	26 317,31	87,70%
		4120	4 250,40	3 283,57	77,25%
		4170	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	7 300,00	6 178,15	84,63%
		4280	352,00	352,00	100,00%
		4300	10 648,00	9 880,04	92,79%
		4360	960,00	909,48	94,74%
		4370	2 081,85	2 081,85	100,00%
		4410	1 000,00	501,43	50,14%
		4440	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4700	2 000,00	1 021,22	51,06%
		4740	1 161,89	1 161,77	99,99%
		4850	229,20	228,19	99,56%
	<b>75022</b>		<b>187 433,00</b>	<b>185 486,89</b>	<b>98,96%</b>
		3030	164 880,00	164 495,75	99,77%
		4170	1 000,00	293,50	29,35%
		4300	21 553,00	20 697,64	96,03%
	<b>75023</b>		<b>3 234 135,78</b>	<b>3 154 858,93</b>	<b>97,55%</b>
		3020	7 800,00	7 496,58	96,11%
		4010	2 014 429,00	2 005 539,83	99,56%
		4040	144 400,00	144 297,32	99,93%
		4110	372 687,00	358 626,29	96,23%
		4120	43 276,00	39 088,07	90,32%

		4170	17 540,00	15 868,11	90,47%
		4210	168 602,78	145 566,10	86,34%
		4260	38 990,00	37 533,74	96,27%
		4270	2 550,00	1 545,20	60,60%
		4280	4 000,00	3 633,62	90,84%
		4300	279 601,00	258 826,65	92,57%
		4360	18 200,00	18 048,25	99,17%
		4410	26 832,00	26 304,74	98,03%
		4420	1 000,00	104,40	10,44%
		4430	3 560,00	3 492,00	98,09%
		4440	61 783,00	60 584,80	98,06%
		4510	150,00	0,00	0,00%
		4700	22 100,00	21 721,98	98,29%
		4710	485,00	431,25	88,92%
		6057	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6059	1 150,00	1 150,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>85 055,00</b>	<b>82 788,81</b>	<b>97,34%</b>
		4110	30,00	0,00	0,00%
		4120	15,00	0,00	0,00%
		4170	3 723,00	3 723,00	100,00%
		4210	24 177,00	23 563,94	97,46%
		4300	57 110,00	55 501,87	97,18%
	<b>75085</b>		<b>375 242,00</b>	<b>373 351,88</b>	<b>99,50%</b>
		3020	400,00	274,50	68,63%
		4010	247 118,00	247 109,36	100,00%
		4040	16 665,00	16 664,41	100,00%
		4110	45 600,00	45 430,13	99,63%
		4120	6 450,00	6 232,14	96,62%
		4210	4 580,00	4 197,49	91,65%
		4280	600,00	448,38	74,73%
		4300	40 223,00	39 747,50	98,82%
		4360	4 464,00	4 463,37	99,99%
		4410	150,00	73,46	48,97%
		4440	6 511,00	6 510,51	99,99%
		4700	2 000,00	1 720,34	86,02%
		4710	481,00	480,29	99,85%
	<b>75095</b>		<b>268 629,30</b>	<b>206 295,34</b>	<b>76,80%</b>
		3030	116 300,00	115 345,64	99,18%
		4100	18 300,00	17 038,00	93,10%
		4110	1 099,00	1 095,68	99,70%
		4120	137,00	102,14	74,55%
		4170	7 223,00	7 222,60	99,99%
		4210	17 570,00	16 550,34	94,20%
		4270	700,00	440,00	62,86%
		4300	43 000,00	5 290,04	12,30%
		4430	37 650,00	37 561,96	99,77%
		4530	21 000,00	0,00	0,00%
		4610	1 210,00	1 208,64	99,89%
		6060	4 440,30	4 440,30	100,00%
<b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 981,00</b>	<b>2 783,50</b>	<b>93,37%</b>
	<b>75101</b>		<b>2 981,00</b>	<b>2 783,50</b>	<b>93,37%</b>

		4010	920,28	920,28	100,00%
		4110	153,19	153,19	100,00%
		4120	21,81	21,81	100,00%
		4210	500,00	310,00	62,00%
		4300	1 385,72	1 378,22	99,46%
<b>754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>			<b>896 007,41</b>	<b>887 187,84</b>	<b>99,02%</b>
	<b>75405</b>		<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6170	6 100,00	0,00	0,00%
	<b>75411</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>879 067,41</b>	<b>878 150,58</b>	<b>99,90%</b>
		2820	18 395,00	18 395,00	100,00%
		3030	49 900,00	49 306,42	98,81%
		4110	1 160,00	1 139,94	98,27%
		4170	46 455,00	46 447,60	99,98%
		4210	111 858,00	111 856,01	100,00%
		4260	5 100,00	5 098,69	99,97%
		4270	17 120,00	17 105,38	99,91%
		4280	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4300	40 227,00	40 177,13	99,88%
		4360	3 060,00	3 054,05	99,81%
		4410	300,00	208,95	69,65%
		4430	15 000,00	14 873,73	99,16%
		6050	316 971,56	316 966,83	100,00%
		6100	250 670,85	250 670,85	100,00%
	<b>75421</b>		<b>2 840,00</b>	<b>1 037,26</b>	<b>36,52%</b>
		4210	170,00	169,50	99,71%
		4300	2 000,00	359,16	17,96%
		4360	170,00	147,60	86,82%
		4700	500,00	361,00	72,20%
<b>756 – Dochody od os. praw. i os. fiz.i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>1 600,00</b>	<b>1 579,00</b>	<b>98,69%</b>
	<b>75615</b>		<b>1 600,00</b>	<b>1 579,00</b>	<b>98,69%</b>
		4500	1 600,00	1 579,00	98,69%
<b>757 – Obsługa długu publicznego</b>			<b>307 000,00</b>	<b>263 048,91</b>	<b>85,68%</b>
	<b>75702</b>		<b>307 000,00</b>	<b>263 048,91</b>	<b>85,68%</b>
		8110	307 000,00	263 048,91	85,68%
<b>758 – Różne rozliczenia</b>			<b>62 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>62 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	62 263,00	0,00	0,00%
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>			<b>12 509 141,74</b>	<b>12 038 300,02</b>	<b>96,24%</b>
	<b>80101</b>		<b>8 092 796,59</b>	<b>7 905 749,54</b>	<b>97,69%</b>
		3020	356 304,00	353 958,64	99,34%
		4010	633 666,00	621 912,90	98,15%
		4040	48 383,00	48 380,39	99,99%
		4110	976 287,00	960 051,27	98,34%
		4120	95 757,00	91 688,62	95,75%
		4170	22 090,00	19 354,38	87,62%
		4210	368 424,00	280 332,93	76,09%
		4240	8 700,00	7 299,46	83,90%
		4260	73 235,00	65 929,84	90,03%

		4270	21 350,00	18 942,56	88,72%
		4280	9 400,00	7 248,53	77,11%
		4300	105 940,00	104 522,90	98,66%
		4350	12 447,67	12 386,87	99,51%
		4360	10 400,00	9 641,94	92,71%
		4410	9 700,00	5 073,12	52,30%
		4430	10 416,00	9 809,79	94,18%
		4440	283 124,00	281 658,21	99,48%
		4700	17 520,00	16 125,00	92,04%
		4710	1 520,00	1 134,96	74,67%
		4740	886,49	886,49	100,00%
		4750	24 088,08	24 088,08	100,00%
		4790	4 601 540,00	4 563 707,87	99,18%
		4800	362 842,00	362 838,44	100,00%
		4850	4 401,33	4 401,33	100,00%
		6050	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6060	22 075,02	22 075,02	100,00%
	<b>80104</b>		<b>3 316 592,35</b>	<b>3 133 672,64</b>	<b>94,48%</b>
		2310	17 250,00	16 804,82	97,42%
		3020	83 890,00	81 796,86	97,50%
		4010	867 560,00	840 447,63	96,87%
		4040	58 100,00	53 536,44	92,15%
		4110	348 498,00	345 397,16	99,11%
		4120	37 825,00	35 178,90	93,00%
		4140	300,00	0,00	0,00%
		4170	73 032,00	65 766,08	90,05%
		4210	172 480,00	171 477,79	99,42%
		4220	300 000,00	190 142,15	63,38%
		4260	38 600,00	38 544,67	99,86%
		4270	12 350,00	12 324,50	99,79%
		4280	14 500,00	11 535,59	79,56%
		4300	46 000,00	38 076,23	82,77%
		4330	23 650,00	23 646,72	99,99%
		4350	3 053,00	3 053,00	100,00%
		4360	9 300,00	9 222,14	99,16%
		4410	12 500,00	8 905,25	71,24%
		4430	3 800,00	2 693,15	70,87%
		4440	99 098,00	99 097,24	100,00%
		4700	7 900,00	6 880,00	87,09%
		4710	100,00	0,00	0,00%
		4750	3 260,94	3 260,94	100,00%
		4790	1 004 471,00	996 859,83	99,24%
		4800	78 400,00	78 351,14	99,94%
		4850	674,41	674,41	100,00%
	<b>80113</b>		<b>451 597,08</b>	<b>371 490,02</b>	<b>82,26%</b>
		4110	70,00	0,00	0,00%
		4120	30,00	0,00	0,00%
		4170	200,00	0,00	0,00%
		4300	451 161,00	371 353,94	82,31%
		4370	136,08	136,08	100,00%
	<b>80146</b>		<b>46 781,00</b>	<b>33 179,59</b>	<b>70,93%</b>
		4210	8 637,00	5 980,15	69,24%
		4300	17 740,00	11 240,00	63,36%

		4700	20 404,00	15 959,44	78,22%
	<b>80149</b>		<b>43 220,00</b>	<b>43 027,55</b>	<b>99,55%</b>
		4110	6 080,00	6 072,86	99,88%
		4120	620,00	618,30	99,73%
		4240	1 000,00	823,00	82,30%
		4790	35 520,00	35 513,39	99,98%
	<b>80150</b>		<b>465 230,00</b>	<b>460 323,02</b>	<b>98,95%</b>
		3020	19 320,00	17 852,72	92,41%
		4110	64 370,00	63 810,56	99,13%
		4120	6 300,00	5 769,07	91,57%
		4280	15 460,00	14 260,00	92,24%
		4790	359 780,00	358 630,67	99,68%
	<b>80153</b>		<b>42 524,72</b>	<b>40 461,20</b>	<b>95,15%</b>
		4210	421,01	421,01	100,00%
		4240	42 103,71	40 040,19	95,10%
	<b>80195</b>		<b>50 400,00</b>	<b>50 396,46</b>	<b>99,99%</b>
		4440	50 400,00	50 396,46	99,99%
<b>851 – Ochrona zdrowia</b>			<b>199 512,71</b>	<b>157 246,91</b>	<b>78,82%</b>
	<b>85153</b>		<b>8 412,00</b>	<b>5 224,19</b>	<b>62,10%</b>
		4110	120,00	72,19	60,16%
		4170	5 756,00	5 152,00	89,51%
		4210	800,00	0,00	0,00%
		4300	1 736,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>191 100,71</b>	<b>152 022,72</b>	<b>79,55%</b>
		2360	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4110	4 470,00	3 545,21	79,31%
		4120	994,00	504,26	50,73%
		4170	71 466,00	55 573,10	77,76%
		4210	20 990,00	9 919,28	47,26%
		4280	13 100,00	9 400,00	71,76%
		4300	64 080,71	57 972,90	90,47%
		4360	1 440,00	967,02	67,15%
		4410	180,00	40,95	22,75%
		4610	280,00	0,00	0,00%
<b>852 – Pomoc społeczna</b>			<b>1 672 420,00</b>	<b>1 633 144,08</b>	<b>97,65%</b>
	<b>85202</b>		<b>182 711,00</b>	<b>182 710,07</b>	<b>100,00%</b>
		4330	182 711,00	182 710,07	100,00%
	<b>85205</b>		<b>400,00</b>	<b>353,80</b>	<b>88,45%</b>
		4210	400,00	353,80	88,45%
	<b>85213</b>		<b>5 880,00</b>	<b>5 462,05</b>	<b>92,89%</b>
		4130	5 880,00	5 462,05	92,89%
	<b>85214</b>		<b>34 435,00</b>	<b>31 023,19</b>	<b>90,09%</b>
		3110	32 643,00	29 231,19	89,55%
		4300	1 792,00	1 792,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>17 324,00</b>	<b>17 290,83</b>	<b>99,81%</b>
		3110	17 314,00	17 290,83	99,87%
		4210	10,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>66 000,00</b>	<b>64 691,99</b>	<b>98,02%</b>
		3110	66 000,00	64 691,99	98,02%
	<b>85219</b>		<b>504 980,00</b>	<b>500 387,48</b>	<b>99,09%</b>
		2910	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3020	4 000,00	3 880,83	97,02%
		3110	29 753,00	29 752,13	100,00%

		4010	331 496,00	330 022,06	99,56%
		4040	24 531,00	24 530,98	100,00%
		4110	61 184,00	60 817,68	99,40%
		4120	8 547,00	8 529,13	99,79%
		4210	3 501,00	2 868,20	81,93%
		4280	1 600,00	1 482,00	92,63%
		4300	24 058,00	22 742,97	94,53%
		4360	1 400,00	1 366,52	97,61%
		4410	1 000,00	604,05	60,41%
		4430	500,00	381,50	76,30%
		4440	7 761,00	7 760,53	99,99%
		4700	3 649,00	3 648,90	100,00%
	<b>85228</b>		<b>70 590,00</b>	<b>70 588,74</b>	<b>100,00%</b>
		4110	7 884,00	7 883,61	100,00%
		4120	75,00	74,33	99,11%
		4170	62 331,00	62 330,80	100,00%
		4280	300,00	300,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>12 600,00</b>	<b>12 224,00</b>	<b>97,02%</b>
		3110	12 600,00	12 224,00	97,02%
	<b>85295</b>		<b>777 500,00</b>	<b>748 411,93</b>	<b>96,26%</b>
		3110	741 500,00	717 746,12	96,80%
		4010	8 047,00	7 180,00	89,23%
		4110	2 358,00	1 960,79	83,15%
		4120	198,00	175,91	88,84%
		4170	4 800,00	4 350,00	90,63%
		4210	4 887,00	3 752,90	76,79%
		4300	14 741,00	12 277,21	83,29%
		4700	969,00	969,00	100,00%
<b>853 – Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>7 519 281,00</b>	<b>5 486 513,32</b>	<b>72,97%</b>
	<b>85395</b>		<b>7 519 281,00</b>	<b>5 486 513,32</b>	<b>72,97%</b>
		3110	5 937 000,00	4 898 500,00	82,51%
		3280	226 480,00	226 440,00	99,98%
		3290	26 118,00	19 500,00	74,66%
		4010	119 350,00	74 883,33	62,74%
		4110	21 202,00	12 872,42	60,71%
		4120	3 248,00	1 834,64	56,49%
		4210	829 100,00	86 994,55	10,49%
		4217	125 000,00	90 673,14	72,54%
		4300	191 940,00	61 552,08	32,07%
		4370	1 237,00	1 236,15	99,93%
		4430	20 000,00	9 590,47	47,95%
		4530	16 000,00	0,00	0,00%
		4700	500,00	500,00	100,00%
		4740	1 775,00	1 615,00	90,99%
		4850	331,00	321,54	97,14%
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>47 482,00</b>	<b>41 474,82</b>	<b>87,35%</b>
	<b>85415</b>		<b>37 482,00</b>	<b>31 924,89</b>	<b>85,17%</b>
		3240	32 375,00	30 684,89	94,78%
		3260	1 974,00	1 240,00	62,82%
		3290	3 133,00	0,00	0,00%
	<b>85416</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 549,93</b>	<b>95,50%</b>
		3260	8 450,00	7 999,93	94,67%



		4170	309,00	309,00	100,00%
		4210	1 241,00	1 241,00	100,00%
<b>855 – Rodzina</b>			<b>6 262 644,00</b>	<b>6 204 501,06</b>	<b>99,07%</b>
	<b>85501</b>		<b>2 683 624,00</b>	<b>2 683 060,84</b>	<b>99,98%</b>
		2910	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3110	2 645 316,00	2 645 272,65	100,00%
		4010	21 439,00	21 312,00	99,41%
		4040	3 900,00	3 716,59	95,30%
		4110	4 134,00	4 134,00	100,00%
		4120	585,00	585,00	100,00%
		4300	6 500,00	6 356,60	97,79%
		4560	250,00	184,00	73,60%
	<b>85502</b>		<b>3 494 655,00</b>	<b>3 438 815,46</b>	<b>98,40%</b>
		2910	1 000,00	996,23	99,62%
		3110	3 052 676,00	3 008 087,84	98,54%
		4010	119 240,00	117 915,86	98,89%
		4040	7 019,00	6 458,23	92,01%
		4110	289 249,00	281 732,98	97,40%
		4120	1 767,00	1 419,23	80,32%
		4210	952,00	781,84	82,13%
		4300	17 977,00	17 390,00	96,73%
		4440	3 075,00	3 074,95	100,00%
		4560	250,00	159,30	63,72%
		4700	1 450,00	799,00	55,10%
	<b>85503</b>		<b>1 237,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	878,50	878,50	100,00%
		4110	153,38	153,38	100,00%
		4120	21,52	21,52	100,00%
		4210	183,60	183,60	100,00%
	<b>85504</b>		<b>9 699,00</b>	<b>9 698,99</b>	<b>100,00%</b>
		4110	1 254,00	1 253,99	100,00%
		4170	8 445,00	8 445,00	100,00%
	<b>85510</b>		<b>4 600,00</b>	<b>3 890,27</b>	<b>84,57%</b>
		4330	4 600,00	3 890,27	84,57%
	<b>85513</b>		<b>68 333,00</b>	<b>67 426,50</b>	<b>98,67%</b>
		4130	68 333,00	67 426,50	98,67%
	<b>85595</b>		<b>496,00</b>	<b>372,00</b>	<b>75,00%</b>
		3290	496,00	372,00	75,00%
<b>900 - Gosp. komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 194 921,89</b>	<b>1 081 248,95</b>	<b>90,49%</b>
	<b>90003</b>		<b>2 950,00</b>	<b>1 075,34</b>	<b>36,45%</b>
		4300	2 950,00	1 075,34	36,45%
	<b>90004</b>		<b>54 728,00</b>	<b>52 548,64</b>	<b>96,02%</b>
		4210	28 070,00	27 199,64	96,90%
		4270	1 000,00	475,00	47,50%
		4300	25 658,00	24 874,00	96,94%
	<b>90005</b>		<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	28 000,00	28 000,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>62 000,00</b>	<b>56 887,77</b>	<b>91,75%</b>
		4300	62 000,00	56 887,77	91,75%
	<b>90015</b>		<b>441 093,73</b>	<b>376 492,77</b>	<b>85,35%</b>
		4210	500,00	0,00	0,00%
		4260	248 752,88	209 597,90	84,26%
		4270	123 090,00	98 540,98	80,06%
		4300	5 292,00	5 060,91	95,63%
		4430	528,00	364,24	68,98%
		6050	62 930,85	62 928,74	100,00%
	<b>90026</b>		<b>106 242,00</b>	<b>70 105,77</b>	<b>65,99%</b>
		4300	106 242,00	70 105,77	65,99%

	<b>90095</b>		<b>499 908,16</b>	<b>496 138,66</b>	<b>99,25%</b>
		2830	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	615,00	513,13	83,44%
		4120	50,00	0,00	0,00%
		4170	9 485,00	9 481,30	99,96%
		4210	7 318,16	6 357,30	86,87%
		4260	100,00	51,62	51,62%
		4300	414 840,00	412 235,32	99,37%
		6050	62 500,00	62 499,99	100,00%
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>763 383,34</b>	<b>660 145,11</b>	<b>86,48%</b>
	<b>92109</b>		<b>460 666,34</b>	<b>372 475,78</b>	<b>80,86%</b>
		2480	217 250,00	187 254,27	86,19%
		4110	8 000,00	3 869,55	48,37%
		4120	1 400,00	0,00	0,00%
		4170	57 075,00	49 378,05	86,51%
		4210	102 966,34	69 350,16	67,35%
		4260	19 585,00	19 056,41	97,30%
		4270	18 500,00	17 246,00	93,22%
		4300	23 695,00	23 690,99	99,98%
		4360	2 325,00	1 558,60	67,04%
		4430	2 570,00	887,40	34,53%
		6229	7 300,00	184,35	2,53%
	<b>92116</b>		<b>262 567,00</b>	<b>251 462,65</b>	<b>95,77%</b>
		2480	262 567,00	251 462,65	95,77%
	<b>92195</b>		<b>40 150,00</b>	<b>36 206,68</b>	<b>90,18%</b>
		2360	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2480	6 100,00	4 592,19	75,28%
		4110	70,00	0,00	0,00%
		4120	30,00	0,00	0,00%
		4170	545,00	545,00	100,00%
		4210	22 855,00	22 684,28	99,25%
		4300	6 700,00	5 200,00	77,61%
		4430	850,00	185,21	21,79%
<b>926 – Kultura fizyczna i sport</b>			<b>323 120,11</b>	<b>316 785,00</b>	<b>98,04%</b>
	<b>92601</b>		<b>160 057,00</b>	<b>156 737,52</b>	<b>97,93%</b>
		4110	2 981,00	2 709,10	90,88%
		4170	37 762,00	37 233,00	98,60%
		4210	57 262,00	56 869,06	99,31%
		4260	23 160,00	21 605,60	93,29%
		4270	18 700,00	18 591,79	99,42%
		4300	14 650,00	14 229,82	97,13%
		4360	252,00	251,47	99,79%
		4430	5 290,00	5 247,68	99,20%
	<b>92605</b>		<b>108 100,00</b>	<b>108 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	108 100,00	108 100,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>54 963,11</b>	<b>51 947,48</b>	<b>94,51%</b>
		4110	100,00	0,00	0,00%
		4120	20,00	0,00	0,00%
		4170	3 785,00	3 754,28	99,19%
		4210	21 833,11	20 887,26	95,67%
		4260	1 550,00	1 473,45	95,06%
		4300	22 820,00	21 072,16	92,34%
		4410	500,00	406,20	81,24%

		4430	4 355,00	4 354,13	99,98%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>41 782 992,41</b>	<b>38 501 311,94</b>	<b>92,15%</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Drawsko  
za 2022 roku

### WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO ZA 2022 ROKU

#### PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	445 128,66	445 128,66	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 480 826,67	2 555 826,67	172,59%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	394 727,00	369 120,13	93,51%

**Razem: 2 320 682,33 3 370 075,46 145,22%**

#### ROZCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej	40 900,00	40 900,00	100,00%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	100 000,00	100 000,00	100,00%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	363 847,00	363 847,56	100,00%
994	Przelewy na rachunki lokat	2 633 368,57	0,00	-

**Razem: 3 138 115,57 504 747,56 16,08%**

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Drawsko  
za 2022 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2022  
ROK**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250,00</b>	<b>93,00</b>	<b>37,20%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	250,00	93,00	37,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	93,00	37,20%
855			<b>Rodzina</b>	<b>50 248,00</b>	<b>68 420,34</b>	<b>136,17%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 248,00	68 377,22	136,08%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28 453,04	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	704,79	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 248,00	39 219,39	78,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	43,12	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,12	0,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>50 498,00</b>	<b>68 513,34</b>	<b>135,68%</b>

**2. Dotacje**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>309 345,54</b>	<b>309 345,54</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	309 345,54	309 345,54	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 345,54	309 345,54	100,00%

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 141,00</b>	<b>88 141,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 141,00	88 141,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 141,00	88 141,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 223,00</b>	<b>1 223,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	1 223,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 223,00	1 223,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 524,72</b>	<b>40 461,20</b>	<b>95,15%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 524,72	40 461,20	95,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi) ustawami	42 524,72	40 461,20	95,15%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>787 899,00</b>	<b>762 360,99</b>	<b>96,76%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	67,16	67,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	67,16	67,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 199,00	30 198,13	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 199,00	30 198,13	100,00%
	85295		Pozostała działalność	757 600,00	732 095,70	96,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	757 600,00	732 095,70	96,63%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 145 654,00</b>	<b>6 091 694,72</b>	<b>99,12%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 654 060,00	2 653 889,65	99,99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	2 654 060,00	2 653 889,65	99,99%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 422 024,00	3 369 141,57	98,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 422 024,00	3 369 141,57	98,45%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 237,00	1 237,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 237,00	1 237,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	68 333,00	67 426,50	98,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 333,00	67 426,50	98,67%
<b>RAZEM:</b>			<b>7 374 787,26</b>	<b>7 293 226,45</b>	<b>98,89%</b>

### 3. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>309 345,54</b>	<b>309 345,54</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	309 345,54	309 345,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898,00	2 898,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,38	501,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,00	71,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,22	157,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 438,00	2 438,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	303 279,94	303 279,94	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 141,00</b>	<b>88 141,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 141,00	88 141,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 217,00	70 217,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 204,00	12 204,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 223,00</b>	<b>1 223,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00	1 223,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	920,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,19	153,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,81	21,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127,72	127,72	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>42 524,72</b>	<b>40 461,20</b>	<b>95,15%</b>
	80153		Zapewnienie Uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiał ćwiczeniowych	42 524,72	40 461,20	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,01	421,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 103,71	40 040,19	95,10%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>787 899,00</b>	<b>762 360,99</b>	<b>96,76%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	67,16	67,16%
		3110	Świadczenia społeczne	90,00	67,16	74,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 199,00	30 198,13	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	29 753,00	29 752,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446,00	446,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	757 600,00	732 095,70	96,63%
		3110	Świadczenia społeczne	741 500,00	717 746,12	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 047,00	7 180,00	89,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	1 253,63	89,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,00	175,91	88,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	162,03	86,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 291,00	4 609,01	87,11%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 145 654,00</b>	<b>6 091 694,72</b>	<b>99,12%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 654 060,00	2 653 889,65	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 645 316,00	2 645 272,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 744,00	8 617,00	98,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 422 024,00	3 369 141,57	98,45%



	3110	Świadczenia społeczne	3 052 676,00	3 008 087,84	98,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 740,00	57 740,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	4 939,51	89,81%
	4110	Składki na Fundusz Pracy	286 349,00	279 074,60	97,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 417,00	1 127,78	79,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	781,84	82,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 390,00	17 390,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 237,00	1 237,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	878,50	878,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153,38	153,38	100,00%
	4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,52	21,52	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,60	183,60	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	68 333,00	67 426,50	98,67%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	68 333,00	67 426,50	98,67%
<b>RAZEM:</b>			<b>7 374 787,26</b>	<b>7 293 226,45</b>	<b>98,89%</b>

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Drawsko  
za 2022 rok

**WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH  
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY ZA 2022 ROK**

**1. Dotacje**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 440,30</b>	<b>4 440,30</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	4 440,30	4 440,30	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	4 440,30	4 440,30	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>76 535,95</b>	<b>76 535,95</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 535,95	76 535,95	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	44 752,88	44 752,88	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	31 783,07	31 783,07	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>219 876,00</b>	<b>219 379,02</b>	<b>99,77%</b>
	80104		Przedszkola	219 876,00	219 379,02	99,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	219 876,00	219 379,02	99,77%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>115 777,00</b>	<b>113 411,04</b>	<b>97,96%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 880,00	5 462,05	92,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	5 880,00	5 462,05	92,89%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	9 500,00	9 500,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	66 000,00	64 691,99	98,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	66 000,00	64 691,99	98,02%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 797,00	24 157,00	97,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	24 797,00	24 157,00	97,42%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 600,00	9 600,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	9 600,00	9 600,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 262,00</b>	<b>25 323,90</b>	<b>92,89%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 262,00	25 323,90	92,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 262,00	25 323,90	92,89%
<b>RAZEM:</b>			<b>443 891,25</b>	<b>439 090,21</b>	<b>98,92%</b>

## 2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 440,30</b>	<b>4 440,30</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	4 440,30	4 440,30	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 440,30	4 440,30	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 783,07</b>	<b>31 783,07</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 783,07	31 783,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 783,07	31 783,07	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>219 876,00</b>	<b>219 379,02</b>	<b>99,77%</b>
	80104		Przedszkola	219 876,00	219 379,02	99,77%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	162 503,02	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 376,00	25 376,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>115 777,00</b>	<b>113 411,04</b>	<b>97,96%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 880,00	5 462,05	92,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 880,00	5 462,05	92,89%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	64 691,99	98,02%
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	64 691,99	98,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 797,00	24 157,00	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 497,00	23 857,00	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 600,00	9 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 262,00</b>	<b>25 323,90</b>	<b>92,89%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 262,00	25 323,90	92,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 899,00	24 547,90	94,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 363,00	776,00	56,93%
<b>900</b>				<b>44 752,88</b>	<b>44 752,88</b>	<b>100,00%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	44 752,88	44 752,88	100,00%
		4260	Zakup energii	24 752,88	24 752,88	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>443 891,25</b>	<b>439 090,21</b>	<b>98,92%</b>

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Drawsko  
za 2022 rok

**WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W DRODZE  
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA 2022 ROK**

**1. Dotacje**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>445 501,00</b>	<b>445 501,00</b>	<b>100,00%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	445 501,00	445 501,00	100,00%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445 501,00	445 501,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>445 501,00</b>	<b>445 501,00</b>	<b>100,00%</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>445 501,00</b>	<b>445 501,00</b>	<b>100,00%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	445 501,00	445 501,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 501,00	445 501,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>445 501,00</b>	<b>445 501,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Drawsko  
za 2022 rok

## WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

I DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH **636 833,83**  
w tym:

### 1/ podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość			w tym:					
				Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 917,00	443 309,11	91,23%	485 917,00	443 309,11	91,23%	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 250,00	187 254,27	86,19%	217 250,00	187 254,27	86,19%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 250,00	187 254,27	86,19%	217 250,00	187 254,27	86,19%	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	262 567,00	251 462,65	95,77%	262 567,00	251 462,65	95,77%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 567,00	251 462,65	95,77%	262 567,00	251 462,65	95,77%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	6 100,00	4 592,19	75,28%	6 100,00	4 592,19	75,28%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 100,00	4 592,19	75,28%	6 100,00	4 592,19	75,28%	0,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>485 917,00</b>	<b>443 309,11</b>	<b>91,23%</b>	<b>485 917,00</b>	<b>443 309,11</b>	<b>91,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## 2/ celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość			w tym:					
				Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	182 928,00	176 535,55	96,51%	0,00	0,00	0,00%	182 928,00	176 535,55	96,51%
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	182 928,00	176 535,55	96,51%	0,00	0,00	0,00%	182 928,00	176 535,55	96,51%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 928,00	176 535,55	96,51%	0,00	0,00	0,00%	182 928,00	176 535,55	96,51%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	17 250,00	16 804,82	97,42%	17 250,00	16 804,82	97,42%	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkole	17 250,00	16 804,82	97,42%	17 250,00	16 804,82	97,42%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /9umów między jednostkami samorządu	17 250,00	16 804,82	97,42%	17 250,00	16 804,82	97,42%	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	7 300,00	184,35	2,53%	0,00	0,00	0,00%	7 300,00	184,35	2,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 300,00	184,35	2,53%	0,00	0,00	0,00%	7 300,00	184,35	2,53%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 300,00	184,35	2,53%	0,00	0,00	0,00%	7 300,00	184,35	2,53%
<b>RAZEM</b>				<b>207 478,00</b>	<b>193 524,72</b>	<b>93,27%</b>	<b>17 250,00</b>	<b>16 804,82</b>	<b>97,42%</b>	<b>190 228,00</b>	<b>176 719,90</b>	<b>92,90%</b>

**II DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 148 595,00**  
w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość			w tym:					
				Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	18 395,00	18 395,00	100,00%	18 395,00	18 395,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 395,00	18 395,00	100,00%	18 395,00	18 395,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 395,00	18 395,00	100,00%	18 395,00	18 395,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 100,00	14 100,00	100,00%	14 100,00	14 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 100,00	14 100,00	100,00%	14 100,00	14 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 100,00</b>	<b>108 100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>108 100,00</b>	<b>108 100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	108 100,00	108 100,00	100,00%	108 100,00	108 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 100,00	108 100,00	100,00%	108 100,00	108 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>RAZEM</b>		<b>148 595,00</b>	<b>148 595,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>148 595,00</b>	<b>148 595,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Drawsko  
za 2022 rok

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
600	Transport i łączność		4 212 005,86	4 191 894,31	99,52%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 447 996,00	2 433 887,48	99,42%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 068,00	2 257 351,93	99,66%
		<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn – Pęckowo – Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko – Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej</b>			
		1.Droga powiatowa 1323 odc. Drawsko-Pęckowo W ramach inwestycji na uprzednio przygotowanym podłożu wykonano podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości 15 cm po zagęszczeniu, w ilości 287 m <sup>2</sup> , zamontowaniu 32m krawężników betonowych o wym. 15x22 cm wtopionych w ławy betonowe oraz 287 m obrzeży betonowych o wym. 30x8 na podsypce piaskowej. Nawierzchnia została skorpią emulsją asfaltową w ilości 7 941 m <sup>2</sup> , na której położono beton asfaltowy AC8S, warstwa ścieralna 4 cm po zagęszczeniu – 7 941 m <sup>2</sup> .			
		2.Droga Powiatowa nr 1336P odc. Drawski Młyn – Pęckowo-Piłka W ramach inwestycji na uprzednio przygotowanym podłożu wykonano podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości 15 cm po zagęszczeniu, w ilości 178 m <sup>2</sup> , zamontowaniu 26 m krawężników betonowych o wym. 15x22 cm wtopionych w ławy betonowe oraz 112 m obrzeży betonowych o wym. 30x8 na podsypce piaskowej. Nawierzchnia została skorpią emulsją asfaltową w ilości 11 276 m <sup>2</sup> , na której położono beton asfaltowy AC8S, warstwa ścieralna 4 cm po zagęszczeniu – 11 276 m <sup>2</sup> . Zamontowane zostały ławki parkowe metalowe, malowane proszkowo z siedziskiem i oparciem z list drewnianych o dł. 2 m – 15 szt., metalowy kosz na śmieci 45 l – 1 szt., metalowe stojaki na rowery pięciostanowiskowe – 2 szt.	2 265 068,00	2 257 351,93	99,66%
		Wydatki te w 2022 r. pokryte zostały z: - wsparcia z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w kwocie: 1 596 712,08, - dotacji z Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego, w kwocie: 445 501,00, - środków własnych, w kwocie: 215 138,85.			
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 928,00	176 535,55	96,51%

<p><b>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko –Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. – Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P”</b></p> <p>W ramach udzielonej pomocy finansowej w 2020 r. wykonano dokumentację projektową inwestycji oraz dokonano wykupu gruntów – 4 działki o łącznej powierzchni 0,2413 ha. W 2021 r. wykonano część robót ziemnych, przygotowując podłoże do nasypu oraz część prac związanych z budową mostków. W 2022 r. wykonano pozostałe prace budowlane, tj. dokończono budowę dwóch mostów, dokończono budowę ścieżki rowerowej o powierzchni asfaltowej oraz przebudowano drogę poprzez położenie nowej nawierzchni asfaltowej. Powiat na realizację tej inwestycji, poza dofinansowaniem z Gminy Drawsko, otrzymał także dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Gminy Krzyż Wlkp.</p>	182 928,00	176 535,55	96,51%
60016 Drogi publiczne gminne	1 764 009,86	1 758 006,83	99,66%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 009,86	1 758 006,83	99,66%
<p><b>Projekt drogi na ul. Noteckiej i Akacyjnej w Drawskim Młynie</b></p>			
<p>W ramach inwestycji przygotowywana została dokumentacja projektowa.</p> <p><i>Inwestycja sfinansowana w całości z Funduszu Sołectwa Sołectwa Drawski Młyn</i></p>	33 000,00	33 000,00	100,00%
<p><b>Przebudowa drogi na cmentarz w Piłce</b></p>			
<p>Prace objęły położenie 500 m<sup>2</sup> nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej grysowej, asfaltowej.</p> <p><i>Inwestycja sfinansowana w całości z Funduszu Sołectwa Sołectwa Piłka</i></p>	20 000,00	20 000,00	100,00%
<p><b>Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Polna w miejscowości Pęcowo w Gminie Drawsko</b></p>			
<p>W ramach inwestycji wykonano łącznie 0,842 km drogi na działkach o nr 674,673,435/7,670,672,671,435/6,663,435/17,661/2 wraz z odwodnieniem i progami zwalniającymi.</p> <p>Inwestycja współfinansowana z budżetu państwa. Dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg otrzymane w 2022 r. wynosi: 327 496,77</p>	828 065,86	828 065,57	100,00%
<p><b>Budowa drogi gminnej – ul. J. Krasickiego w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko</b></p>			
<p>Inwestycja objęła położenie drogi z kostki brukowej betonowej, o grubości 8 cm – 762 m<sup>2</sup>, chodników z kostki brukowej betonowej, o grubości 6 cm – 126 m<sup>2</sup>, wjazdów z kostki brukowej betonowej, o grubości 8 cm – 32 m<sup>2</sup>, zamontowano również ścieki uliczne płaskie z klinkieru drogowego, 2 rzędy na płasko – 117 m. W ramach odwodnienia w wykopach położono kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zew. 200mm – 10 m, wkopano studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetonowych o średnicy 1000 mm na głębokości do 1,5 m – 2 szt., zostały założone studzienki ściekowe uliczne o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 2 szt.</p> <p>Inwestycja została częściowo dofinansowana z budżetu państwa. Dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg w kwocie: 142 202,26</p>	239 975,00	238 602,77	99,43%

	<p><b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chelst w Gminie Drawsko</b></p> <p>Przebudowa drogi gminnej objęła położenie na uprzednio przygotowanym podłożu następujących nawierzchni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jezdnia z kostki brukowej betonowej, o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: 1 500 m<sup>2</sup>,</li> <li>- zjazdy z kostki brukowej betonowej, o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: 160 m<sup>2</sup>,</li> <li>- chodniki z kostki brukowej betonowej, o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: 505 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Nastąpiło mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pobocza, na które położono nawierzchnie z tłucznią kamiennego – 80 m<sup>2</sup>. Wyprofilowano i oczyszczone rowy. W drodze zostało wykonane przyłącze wodociągowe z rur o średnicy zew. 32 mm.</p> <p>Inwestycja została częściowo dofinansowana z Rządowego Programu Rozwoju Dróg, w kwocie: 379 553,01</p>	642 969,00	638 338,49	99,28%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>99,94%</b>
	70007 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	7 995,00	99,94%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94%
	<b>Zakup i montaż pieca do mieszkania komunalnego w Piłce</b>			
	Zakupiono i zamontowano piec w MK Piłka 35 - piec kominkowo- kafłowy - 5,7 kw, na drewno i brykiet drzewny.	8 000,00	7 995,00	99,94%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 590,30</b>	<b>10 590,30</b>	<b>100,00%</b>
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 590,30	10 590,30	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 590,30	10 590,30	100,00%
	<b>Cyfralizacja urzędu oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”</b>			
	W roku 2022 został przeprowadzony audyt informatyczny polegający na wykonaniu technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa.			
	Koncepcja realizacji przedsięwzięcia polega na wymianie istniejących zabezpieczeń i sprzętów, na modele o lepszych parametrach i szerszym zakresie bezpieczeństwa. Realizacja projektu udoskonaliła sposób przetwarzania danych w urzędzie. W roku 2023 w ramach projektu zostaną zakupione nowe przełączniki sieci LAN oraz macierz dyskowa na potrzeby ciągłej archiwizacji, zasilacz UPS do serwerowni, serwer DELL R450, zestawy komputerowe DELL Vostro 3888 z oprogramowaniem. Przeprowadzona zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa, oraz rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS), i systemu alarmowania SATERL Integra. Inwestycja zostanie zrealizowana w roku 2023.	6 150,00	6 150,00	100,00%
	Projekt „Cyfrowa Gmina” zostanie dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz na wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1, w kwocie 172 950,00.			
	75095 Pozostała działalność	4 440,30	4 440,30	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 440,30	4 440,30	100,00%
	<b>Zakup masztu i flagi w ramach projektu 'Pod Biało – czerwoną'</b>			
	W związku z realizacją inwestycji dokonano montażu flagi RP, zszywanej o wymiarach 200x125, oraz 8 – metrowego masztu w pasy biało-czerwone, typu korba z montażem, przy obiekcie Pomnik Wdzięczności.	4 440,30	4 440,30	100,00%
	Inwestycja została sfinansowana z środków Województwa Wielkopolskiego.			

754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	567 642,41	567 637,68	100,00%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	567 642,41	567 637,68	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 642,41	567 637,68	100,00%
	<b>Rozbudowa budynku remizy OSP w Pęcckowie</b>			
	Rozbudowa została wykonana na działce nr 488, obręb Pęcckowo, objęła: - postawienie budynku o metrażu ok. 140 m <sup>2</sup> , - położenie dachu, pokrycie dachu papą termozgrzewalną jednowarstwową, o powierzchni – 114,11 m <sup>2</sup> , - termomodernizacja ścian zewnętrznych – 148,62 m <sup>2</sup> , - montaż stolarki drzwiowej – 1 szt., - montaż wrót stalowych podnoszonych mechanicznie – 1 szt., - montaż stolarki okiennej – 7 szt., - montaż naświetli dachowych – włazów- 12 szt., - montaż instalacji elektrycznej, - położenie instalacji co, montaż 6 szt. grzejników, - położenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo –piaskowej – 100 m <sup>2</sup> - położenie krawężników betonowych w wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 30 m.  Na montaż finansowy inwestycji składają się następujące źródła: - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z Województwa Wielkopolskiego, wsparcie dla gmin popegeerowskich, w kwocie: 150 428,60 - dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach fundusz soleckiego za 2021rok), w kwocie 31 783,07, - środki własne, w kwocie: 212 788,33, w tym wartość darowizn: 20 000,00, - Fundusz Soleccki Sołectwa Pęcckowo, w kwocie: 10 000,00.	405 000,16	405 000,00	100,00%
	<b>Budowa remizy OSP w Kawczynie</b>			
	Inwestycja objęła wykonanie: - mapy do celów projektowych, - opracowanie dokumentacji projektowej, - montaż hali stalowej o wymiarach 9 x 9x 3,7, powierzchnia całkowita 81 m <sup>2</sup> za pomocą kotew technicznych na utwardzonym i wypoziomowanym terenie, szerszym i dłuższym od hali o 2 m. Ściany oraz dach hali wykonano z stali ocynkowanej ogniowo. Poszycie górne, ścian bocznych oraz szczytowej stanowi płyta poliuretanowa PIR 100 RAL 9007. Zamontowana zostały również: - brama segmentowa ręczna 3000 x 3500 wraz z drzwiami – 1 szt., - brama segmentowa ręczna 2500 x 2700 1 szt., - opierzenie, - listwy okapnikowe, - rynny po obu stronach – 18 mb. Wjazd wyłożono kostką brukową.  Na montaż finansowy inwestycji składają się następujące źródła: - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z Województwa Wielkopolskiego, wsparcie dla gmin popegeerowskich, w kwocie: 100 242,25 - środki własne, w kwocie: 45 995,80, - Fundusz Soleccki Sołectwa Kawczyn, w kwocie: 16 399,63.	162 642,25	162 637,68	100,00%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	34 375,02	34 375,02	100,00%
	80101 Szkoły podstawowe	34 375,02	34 375,02	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%

	<p><b>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika między budynkami</b></p> <p>W ramach inwestycji został dotychczas wykonany program funkcjonalno – użytkowy.</p> <p>Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w roku 2023, obejmie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- termomodernizację budynków A i B, wymianę pokryć dachowych, przebudowę kominów, wymianę stolarki okiennej,</li> <li>- modernizację instalacji grzewczej budynku dydaktycznego – pawilonu,</li> <li>- modernizację instalacji grzewczej budynku sali gimnastycznej,</li> <li>- przebudowę kotłowni z wykonaniem nowej instalacji automatyki i sterowania,</li> <li>- budowę nowego obiektu budowlanego – łącznika z pomieszczeniami użytkowymi,</li> <li>- wykonanie robót w zakresie koniecznym dla dostosowania budynków do obowiązujących przepisów ochrony p-poż i ewakuacji,</li> <li>- przebudowę zasilania energetycznego obiektów – likwidacja zasilania zlokalizowanego na ścianie budynku B.</li> </ul> <p>Inwestycja zostanie częściowo dofinansowana z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD, w kwocie: 3 150 000,00. Realizacja nastąpi w roku 2023.</p>	12 300,00	12 300,00	100,00%
	<p><b>Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Drawsku w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości”</b></p> <p>W ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i Centrum GovTech, organy prowadzące otrzymały środki na zakup wyposażenia służącemu rozwijaniu kompetencji przyszłości, z tzw. kierunku STEAM ( nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka). Otrzymane wsparcie Szkoła Podstawowa w Drawsku przeznaczyła na zakup: zestawu edukacyjnego Arduino - zestaw startowy Kit XXL R3 – 1 szt., konsoli dźwięku wraz z akcesoriami MPJ6 – 1 szt., słuchawek edukacyjnych - 17 szt., nagłośnienia Pionier – 1 szt., stolików meblowych – 8 szt., szafki pod drukarkę 3D - 1szt.</p> <p>Inwestycja została w całości sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Województwa Wielkopolskiego. Otrzymane dofinansowanie jest bezwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19.</p>	22 075,02	22 075,02	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>125 430,85</b>	<b>125 428,73</b>	<b>99,99%</b>
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 930,85	62 928,74	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 930,85	62 928,74	100,00%
	<b>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pęckowie</b>			
	<i>Inwestycja została w całości zrealizowana z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pęckowo</i>	21 700,00	21 700,00	100,00%
	<b>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Marylinie</b>			
	W ramach inwestycji zakupiono materiały niezbędne do wykonania instalacji oświetlenia.	14 000,00	13 998,74	99,99%
	<i>Inwestycja została w całości zrealizowana z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Marylin</i>			
	<b>Wykonanie oświetlenia ulicznego w Moczydłach</b>			
	Zakres inwestycji objął wykonanie map do celów projektowych oraz wznowienie i ustalenie znaków granicznych na działach o nr.: 193,196,198, obręb Moczydła.	27 230,85	27 230,00	100,00%
	<i>Inwestycja została częściowo zrealizowana z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Moczydła, w kwocie: 13 666,85</i>			
	90095 Pozostała działalność	62 500,00	62 499,99	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 499,99	100,00%

	<b>Z przyrodą za pan brat i ty możesz uratować świat! Utworzenie ekoedukacyjnego i sensorycznego placu zabaw w Parku Grzybowym w Pilce</b>	62 500,00	62 499,99	100,00%
	Realizacja przedsięwzięcia dotyczyła doposażenia placu zabaw w pięć urządzeń sensorycznych i ekoedukacyjnych z atestem. W ramach projektu zainstalowano urządzenia zewnętrzne tj.: eko-memory, szumiące rury, zegar słoneczny, dzwony rurowe, tablica z kulodromem.  Inwestycja została dofinansowana z Województwa Wielkopolskiego. w ramach programu pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” Otrzymana kwota dofinansowania: 50 000,00.	62 500,00	62 499,99	100,00%
921	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 300,00</b>	<b>184,35</b>	<b>2,53%</b>
	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 300,00	184,35	2,53%
	<b>Dotacja celowa dla GOKRTIBPGD na wkład własny do projektu pn. "Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kwiejce w Gminie Drawsko"</b>  Udzielona dotacja celowa stanowi wkład własny do realizacji projektu. W ramach wykorzystanych środków zakupiono pojemnik do segregacji odpadów oraz tablicę informacyjną.  Na realizację przedsięwzięcia otrzymano środki z Programu „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętej Programem operacyjnym „Rybacko i Morze”. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2023.	7 300,00	184,35	2,53%
<b>Razem:</b>		<b>4 965 344,44</b>	<b>4 938 105,39</b>	<b>99,45%</b>

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Drawsko  
za 2022 rok

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
PRZEZNACZONEGO DO GROMADZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU  
PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 ZA 2022 ROK**

**1. Przychody**

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	272 130,38	272 130,38	100,00%
	<i>Dofinansowanie inwestycji Rozbudowa budynku remizy OSP w Pęckowie oraz Budowa remizy OSP w Kawczyńie</i>	250 055,36	250 055,36	100,00%
	<i>Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w ramach realizacji programu Laboratoria przyszłości</i>	22 075,02	22 075,02	100,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>272 130,38</b>	<b>272 130,38</b>	<b>100,00%</b>

**2. Dochody bieżące**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>615,49</b>	<b>615,49</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	615,49	615,49	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	615,49	615,49	100,00%
			Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym RFIL	615,49	615,49	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 188 340,00</b>	<b>5 948 709,17</b>	<b>96,13%</b>
	85395		Pozostała działalność	6 188 340,00	5 948 709,17	96,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	6 188 340,00	5 948 709,17	96,13%
			Dodatek węglowy	5 355 000,00	5 223 420,00	97,54%
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych	833 340,00	725 289,17	87,03%
			<b>RAZEM:</b>	<b>6 188 955,49</b>	<b>5 949 324,66</b>	<b>96,13%</b>



**3. Wydatki bieżące**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 188 340,00</b>	<b>5 007 981,64</b>	<b>80,93%</b>
	85395		Pozostała działalność	6 188 340,00	5 007 981,64	80,93%
			Dodatek węglowy	5 355 000,00	4 403 340,00	82,23%
	3110		Świadczenia społeczne	5 250 000,00	4 317 000,00	82,23%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	66 191,05	83,79%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 212,00	11 378,23	80,06%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 188,00	1 621,68	74,12%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	526,50	87,75%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 622,54	73,58%
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych	833 340,00	604 641,64	72,56%
	3110		Świadczenia społeczne	687 000,00	581 500,00	84,64%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 350,00	8 692,28	83,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	1 494,19	83,47%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	212,96	81,91%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	2 940,00	2 651,74	90,20%
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	9 590,47	47,95%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>6 188 340,00</b>	<b>5 007 981,64</b>	<b>80,93%</b>

**4. Wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 670,85</b>	<b>250 670,67</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 670,85	250 670,67	100,00%
		6100	Wydatki na zadani inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250 670,85	250 670,67	100,00%
			Rozbudowa budynku remizy OSP w Pęckowie	150 428,60	150 428,60	100,00%

		Budowa remizy OSP w Kawczynie	100 242,25	100 242,07	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 075,02</b>	<b>22 075,02</b>	<b>100,00%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 075,02	22 075,02	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 075,02	22 075,02	100,00%
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Drawsku w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości”	22 075,02	22 075,02	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>272 745,87</b>	<b>272 745,69</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Drawsko  
za 2022 rok

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2022 ROK

### 1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 182,18</b>	<b>87,88%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 182,18	87,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 182,18	87,88%
<b>RAZEM</b>				<b>15 000,00</b>	<b>13 182,18</b>	<b>87,88%</b>

### 2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 182,18</b>	<b>87,88%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	13 182,18	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 182,18	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>15 000,00</b>	<b>13 182,18</b>	<b>87,88%</b>

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Drawsko  
za 2022 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA  
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANU WYDATKÓW NA  
REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2022 ROK**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innej jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 846,00	188 889,39	100,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 846,00	188 889,39	100,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 555,00	55 554,89	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133 291,00	133 334,50	100,03%
<b>RAZEM</b>				<b>188 846,00</b>	<b>188 889,39</b>	<b>100,02%</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
851			Ochrona zdrowia	199 512,71	157 246,91	78,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 412,00	5 224,19	62,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	72,19	60,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 756,00	5 152,00	89,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 736,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 100,71	152 022,72	79,55%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	3 545,21	79,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	994,00	504,26	50,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 466,00	55 573,10	77,76%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 990,00	9 919,28	47,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	9 400,00	71,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 080,71	57 972,90	90,47%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	967,02	67,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	40,95	22,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	0,00	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>199 512,71</b>	<b>157 246,91</b>	<b>78,82%</b>

Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane powiększą planowane wydatki w budżecie 2023 r.

Załącznik Nr 12  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Drawsko  
za 2022 rok

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2022 ROK**

Nazwa Sołectwa	Nazwa Zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Klasyfikacja
<b>1. Drawsko</b>		<b>50 733,11</b>	<b>50 262,65</b>	<b>99,07%</b>	
	Remont części drogi na ul. Łakowej	33 597,00	33 565,57	99,91%	600 60016 4210
	Remont świetlicy wiejskiej	1 203,00	1 202,18	99,93%	921 92109 4210
	Zakup wyposażenia dla OSP Drawsko	3 200,00	3 200,00	100,00%	921 92109 4270
	Zakup wyposażenia dla OSP Drawsko	3 000,00	2 999,00	99,97%	754 75412 4210
	Organizacja festynu Dzień Rodziny	1 000,00	1 000,00	100,00%	630 63003 4170
	Organizacja festynu Dzień Rodziny	1 733,11	1 733,11	100,00%	630 63003 4210
	Organizacja festynu Dzień Rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%	630 63003 4300
	Równanie dróg gminnych	3 000,00	3 000,00	100,00%	600 60016 4300
	Organizacja Biegu im. J. Noji	500,00	68,00	13,60%	926 92695 4210
	Organizacja dożynek wiejskich	500,00	494,79	98,96%	630 63003 4210
<b>2. Drawski Młyn</b>		<b>50 733,11</b>	<b>50 656,30</b>	<b>99,85%</b>	
	Projekt drogi na ul. Noteckiej i Akacyjowej	33 000,00	33 000,00	100,00%	600 60016 6050
	Poprawa jakości dróg	6 000,00	6 000,00	100,00%	600 60016 4300
	Wyposażenie Szkoły Podstawowej	5 300,00	5 300,00	100,00%	801 80101 4210
	Wyposażenie przedszkola	2 000,00	2 000,00	100,00%	801 80104 4210
	Wyposażenie sali wiejskiej	500,00	498,20	99,64%	920 92109 4210
	Wyposażenie sali wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00%	010 01095 4210
	Oznakowanie ulic	633,11	630,10	99,52%	600 60016 4210
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	1 800,00	1 728,00	96,00%	900 90095 4300
<b>3. Pęckowo</b>		<b>50 733,11</b>	<b>50 544,59</b>	<b>99,63%</b>	
	Rozbudowa budynku remizy OSP Pęckowo	10 000,00	10 000,00	100,00%	754 75412 6050
	Zakup blaszaka na boisko	6 000,00	5 980,00	99,67%	926 92601 4210
	Organizacja festynu	2 500,00	2 489,56	99,58%	630 63003 4210
	Organizacja festynu	2 000,00	2 000,00	100,00%	630 63003 4300
	Utrzymanie porządku na tereni wsi	3 000,00	2 873,85	95,80%	900 90095 4210
	Utrzymanie porządku na tereni wsi	2 000,00	2 000,00	100,00%	900 90095 4300
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	500,00	499,61	99,92%	921 92109 4210
	Zakup wyposażenia do przedszkola	1 000,00	978,00	97,80%	801 80104 4210
	Remont szkoły podstawowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	801 80101 4270
	Organizacja Biegu im. J. Noji	1 033,11	1 023,57	99,08%	926 92695 4210
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	21 700,00	21 700,00	100,00%	900 90015 6050
<b>4. Piłka</b>		<b>37 593,24</b>	<b>37 496,12</b>	<b>99,74%</b>	
	Przebudowa drogi na cmentarz w Piłce	20 000,00	20 000,00	100,00%	600 60016 6050

	Remont mostu w Piłce Las	8 000,00	7 999,99	100,00%	600 60016 4270
		515,00	513,13	99,64%	900 90095 4110
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	2 985,00	2 985,00	100,00%	900 90095 4170
		500,00	500,00	100,00%	900 90095 4210
	Organizacja festynu wiejskiego	1 593,24	1 523,00	95,59%	630 63003 4210
		1 500,00	1 500,00	100,00%	630 63003 4300
	Równanie dróg na terenie wsi	2 500,00	2 475,00	99,00%	600 60016 4300
<b>5. Chelst</b>		<b>39 318,16</b>	<b>37 807,41</b>	<b>96,16%</b>	
	Strategia rozwoju wsi na lata 2022-2027	1 500,00	0,00	0,00%	750 75075 4300
	Organizacja festynu "Łączy nas granica"	4 000,00	3 998,95	99,97%	630 63003 4210
		1 000,00	1 000,00	100,00%	900 90095 4170
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	2 318,16	2 318,16	100,00%	900 90095 4210
	Dożynki	300,00	299,90	99,97%	630 63003 4210
	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	30 200,00	30 190,40	99,97%	010 01095 4270
<b>6. Kamiennik</b>		<b>23 946,03</b>	<b>23 475,09</b>	<b>98,03%</b>	
	Utrzymanie czystości na tereni wsi	5 500,00	5 496,30	99,93%	900 90095 4170
	Organizacja festynu w ramach " Lato w puszczy Noteckiej"	3 500,00	3 452,79	98,65%	630 63003 4210
		1 000,00	1 000,00	100,00%	630 63003 4300
	Remont dróg gminnych	2 000,00	1 968,00	98,40%	600 60016 4210
	Montaż lamp oświetlenia ulicznego	3 500,00	3 500,00	100,00%	900 90015 4300
	Zakup tabliczek z oznakowaniem dojazdu do posesji	600,00	600,00	100,00%	600 60016 4210
	Zakup wyposażenia do przedszkola	2 500,00	2 458,00	98,32%	801 80104 4210
	Remont świetlicy wiejskiej	5 346,03	5 000,00	93,53%	010 01095 4270
<b>7. Kawczyn</b>		<b>27 751,01</b>	<b>27 683,61</b>	<b>99,76%</b>	
	Zakup i montaż monitoringu	6 500,00	6 496,00	0,00%	921 92195 4210
		1 293,00	1 230,00	95,13%	630 63003 4170
	Organizacja festynu rodzinnego	1 858,01	1 858,00	100,00%	630 63003 4210
		1 300,00	1 300,00	100,00%	630 63003 4300
	Budowa remizy OSP w Kawczynie	16 400,00	16 399,63	100,00%	754 75412 6050
	Organizacja dożynek wiejskich	400,00	399,98	100,00%	630 63003 4210
<b>8. Moczydła</b>		<b>18 466,85</b>	<b>18 464,15</b>	<b>99,99%</b>	
	Organizacja festynu wiejskiego	2 000,00	1 997,40	99,87%	630 63003 4210
		2 000,00	2 000,00	100,00%	630 63003 4300
	Utrzymanie porządku wsi	500,00	500,00	100,00%	900 90095 4300
	Dożynki wiejskie	300,00	299,90	99,97%	630 63003 4210
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	13 666,85	13 666,85	100,00%	900 90015 6050
<b>9. Pełcza</b>		<b>15 270,67</b>	<b>15 270,00</b>	<b>100,00%</b>	
	Remont i wyposażenie zaplecza gospodarczego w świetlicy wiejskiej	8 200,00	8 200,00	100,00%	921 92109 4210
		4 800,00	4 800,00	100,00%	921 92109 4270
	Organizacja ogniska w Pełczy w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	2 270,67	2 270,00	99,97%	630 63003 4210
<b>10. Kwiejce</b>		<b>16 386,80</b>	<b>16 384,70</b>	<b>99,99%</b>	
	Zagospodarowanie plaży	14 886,80	14 886,70	0,00%	630 63003 4300
	Zakup wyposażenia na plac zabaw	1 500,00	1 498,00	99,87%	921 92195 4210

<b>11. Kwiejce Nowe</b>		<b>15 219,93</b>	<b>15 219,93</b>	<b>100,00%</b>	
	Remont i wyposażenie świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00%	921 92109 4210
		9 000,00	9 000,00	100,00%	921 92109 4270
	Dożynki wiejskie	300,00	300,00	100,00%	630 63003 4210
Organizacja festynu wiejskiego	3 919,93	3 919,93	100,00%	630 63003 4210	
<b>12. Marylin</b>					
	Organizacja dożynek wiejskich	300,00	299,96	99,99%	630 63003 4210
	Zakup elementów placów zabaw	463,34	463,34	100,00%	921 92109 4210
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	14 000,00	13 998,74	99,99%	900 90015 6050
<b>RAZEM</b>		<b>360 915,36</b>	<b>358 026,59</b>	<b>99,20%</b>	



Załącznik Nr 13  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Drawsko  
za 2022 rok

**WYKONANIE RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY PRZEZNACZONYCH NA POMOC  
OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA  
TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA 2022 ROK**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 010,83</b>	<b>3 010,83</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 010,83	3 010,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 010,83	3 010,83	100,00%
			Środki na nieodpłatne wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy (art. 5 ustawy)	2 081,85	2 081,85	100,00%
			Środki na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy (art. 4 ustawy)	928,98	928,98	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 548,00</b>	<b>47 548,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 548,00	47 548,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 548,00	47 548,00	100,00%
			Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy)	47 548,00	47 548,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>254 704,00</b>	<b>247 876,54</b>	<b>97,32%</b>
	85395		Pozostała działalność	254 704,00	247 876,54	97,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	254 704,00	247 876,54	97,32%
			Środki na jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy – 300,- zł (art. 31 ustawy)	26 640,00	19 888,50	74,66%
			Środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,- zł (art. 13 ustawy)	228 064,00	227 988,04	99,97%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 133,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w	3 133,00	0,00	0,00%
			Środki na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 133,00	0,00	0,00%

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>496,00</b>	<b>372,00</b>	<b>75,00%</b>
	85595		Pozostała działalność	496,00	372,00	75,00%
		2100	Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	496,00	372,00	75,00%
			Środki na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (art. 26 ustawy)	496,00	372,00	75,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>308 891,83</b>	<b>298 807,37</b>	<b>96,74%</b>

## 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 010,83</b>	<b>3 010,83</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 010,83	3 010,83	100,00%
			Środki na nieodpłatne wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy (art. 5 ustawy)	2 081,85	2 081,85	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 081,85	2 081,85	100,00%
			Środki na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy (art. 4 ustawy)	928,98	928,98	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	928,98	928,98	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 548,00</b>	<b>47 548,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	40 423,57	40 423,57	100,00%
			Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy)	40 423,57	40 423,57	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 047,67	11 047,67	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	886,49	886,49	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 088,08	24 088,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 401,33	4 401,33	100,00%
	80104		Przedszkola	6 988,35	6 988,35	100,00%
			Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy)	6 988,35	6 988,35	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 053,00	3 053,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 260,94	3 260,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	674,41	674,41	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	136,08	136,08	100,00%

		Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy)	136,08	136,08	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	136,08	136,08	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>254 704,00</b>	<b>247 876,54</b>	<b>94,05%</b>
	85395	Pozostała działalność	254 704,00	247 876,54	94,05%
		Środki na jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy – 300,- zł (art. 31 ustawy)	26 640,00	19 888,50	74,66%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 118,00	19 500,00	74,66%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	452,00	324,00	71,68%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	64,50	92,14%
		Środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,- zł (art. 13 ustawy)	228 064,00	227 988,04	99,97%
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	226 480,00	226 440,00	99,98%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 323,00	1 291,00	97,58%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261,00	257,04	98,48%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 133,00	0,00	0,00%
		Środki na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 133,00	0,00	<b>0,00%</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 133,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>496,00</b>	<b>372,00</b>	<b>75,00%</b>
	85595	Pozostała działalność	496,00	372,00	75,00%
		Środki na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (art. 26 ustawy)	496,00	372,00	75,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	496,00	372,00	75,00%
<b>RAZEM:</b>			<b>308 891,83</b>	<b>298 807,37</b>	<b>96,74%</b>

Załącznik Nr 14  
do sprawozdania z  
wykonania budżetu  
Gminy Drawsko  
za 2022 rok

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W  
ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2022**

PROJEKT	UCHWAŁA BUDŻETOWA	TREŚĆ ZMIANY	ROZDZIAŁ	§	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE	PLAN PO ZMIANIE
PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 ORAZ DOTACJI CELOWEJ Z POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO	Uchwała nr XLV/298/2022 Rady Gminy Drawsko, z dnia 28.12.2021 r.	Dofinansowanie inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn - Pęckowo – Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko – Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej.	60014	6057	0,00	0,00	684 214,00	684 214,00
				6059	0,00	0,00	115 173,00	115 173,00
	Uchwała nr XXXVI/2372022 Rady Gminy Drawsko, z dnia 02.02.2022 r	Zwiększenie wydatków związanych z otrzymaniem dofinansowania inwestycji z WRPO oraz dotacji celowej z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na wkład własny.	60014	6057	684 214,00	0,00	913 179,00	1 597 393,00
				6059	115 173,00	0,00	168 490,00	283 663,00
	Uchwała nr XXXVIII/254/2022 Rady Gminy Drawsko, z dnia 26.04.2022 r	Zmiana planu wydatków w związku z zwiększeniem dotacji celowej z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na wkład własny.	60014	6057	1 597 393,00	0,00	0,00	1 597 393,00
				6059	286 663,00	0,00	384 012,00	667 675,00

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ V ROZWÓJ CYFROWY JST ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA REACT-EU, DZIAŁANIE 5.1 ROZWÓJ CYFROWY JST ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA	Uchwała nr XLV/298/2021 Rady Gminy Drawsko, z dnia 28.12.2022 r.	Dofinansowanie inwestycji: Cyfryzacja urzędu oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina”.	75023	6057	0,00	0,00	172 950,00	172 950,00
	Uchwała nr XL/266/2023 Rady Gminy Drawsko, z dnia 15.06.2022 r.	Zwiększenie planu wydatków w związku z pokryciem wartości podatku Vat należonego.	72023	6057	172 950,00	0,00	0,00	172 950,00
	Uchwała nr XLIV/288/2022 Rady Gminy Drawsko, z dnia 30.11.2022 r.	Zmniejszenie planu w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2023.	75023	6057	172 950,00	167 950,00	0,00	5 000,00
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ V ROZWÓJ CYFROWY JST ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA REACT-EU, DZIAŁANIE 5.1 ROZWÓJ CYFROWY JST ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA. GRANT „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEŁEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM”	Uchwała nr XXXVII/242/2023 Rady Gminy Drawsko, z dnia 23.03.2022 r.	Dofinansowanie z Programu operacyjnego Polska cyfrowa zakupu laptopów dla dzieci z rodzin pełneerowskich	85395	4217	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
	Uchwała nr XXXVIII/254/2022 Rady Gminy Drawsko, z dnia 26.04.2022 r.	Dofinansowanie projektu: Wirtualny przewodnik turystyczny Gminy Drawsko w Panoramie 360.	75075	4307	0,00	0,00	11 781,00	11 781,00
	Uchwała nr XLV/294/2022 Rady Gminy Drawsko, z dnia 28.12.2022 r.	Zmniejszenie planu w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2023.	75075	4309	4 569,00	4 569,00	0,00	0,00

PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY Z PROGRAMU REALIZACJA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU KIEROWANYCH PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ W RAMACH PRIORYTETU 4 „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM RYBACTWO I MORZE”	Uchwała nr XLIII/2800/2022 Rady Gminy Drawsko, z dnia 26.10.2022 r.	Dotacja celowa dla GOKRTIBPGD na wkład własny do projektu p.: Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kwiejce w Gminie Drawsko	92109	6229	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00

Załącznik Nr 15  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Drawsko  
za 2022 rok

### STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH ZA 2022 ROK

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu programowym)	PLAN		WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 ROK	Informacja o stopniu realizacji
				Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2022 r.		
1	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM	x	x	11 926 153,36	4 745 747,88	3 754 109,81	-
1.a	WYDATKI BIEŻĄCE	x	x	3 399 309,00	1 429 161,00	451 631,74	-
1.b	WYDATKI MAJĄTKOWE	x	x	8 526 844,36	3 316 586,88	3 302 478,07	-
1.1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem)	x	x	2 492 658,00	2 271 218,00	2 263 501,93	-
1.1.1	-wydatki bieżące	x	x	16 350,00	0,00	0,00	-
1.1.1.1	Wirtualny przewodnik turystyczny Gminy Drawsko w Panoramie 360	Urząd Gminy Drawsko	2022-2023	16 350,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. W 2022 r. podpisano umowy z wykonawcą oraz rozpoczęto prace związane z utworzeniem interaktywnego przewodnika po Gminie Drawsko. Zadanie zostanie zakończone w 2023 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe	x	x	2 476 308,00	2 271 218,00	2 263 501,93	-
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336 p na odcinku Drawski Młyn- Pęckowo- Piła oraz drogi nr 1323 P na odcinku Drawsko- Pęckowo- przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej	Urząd Gminy Drawsko	2020-2022	2 302 208,00	2 265 068,00	2 257 351,93	W 2020 r. poniesiono wydatki na wykonanie studium wykonalności i dokumentację projektową. W 2022 r. zrealizowano inwestycję, która polegała na położeniu asfaltu na istniejącej ścieżce rowerowej. Na odcinku Pęckowo - Piła oraz Pęckowo - Drawski Młyn zamontowano też 15 ławek parkowych oraz jeden kosz na śmieci i dwa słojki na rowery. Inwestycja została dofinansowana ze środków z WRPO wysokości 1.628.281,08 zł (z czego kwota 1.334.737,86 wpłynęła w roku 2022, a kwota 293.543,22 wpłynęła po rozliczeniu zadania w roku 2023) oraz z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w wysokości 445.501,00 zł.
1.1.2.2	Cyfryzacja urzędu oraz zapewnienie bezpieczeństwa samorządowych systemów informacyjnych w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	Urząd Gminy Drawsko	2022-2023	174 100,00	6 150,00	6 150,00	W 2022 r. w ramach inwestycji został przeprowadzony audyt informacyjny polegający na wykonaniu technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa. Przedsięwzięcie polegające na wymianie istniejących zabezpieczeń i sprzętów na modele o lepszych parametrach i szerszym zakresie bezpieczeństwa zostanie zrealizowane w 2023 r. Projekt ten jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
1.2	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)	x	x	0,00	0,00	0,00	k
1.2.1	-wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	-wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b ) (razem)	x	x	9 433 485,36	2 474 529,88	1 490 607,88	-
1.3.1	-wydatki bieżące	x	x	3 382 959,00	1 429 161,00	451 631,74	-
1.3.1.1	Dowozy szkolne	Urząd Gminy Drawsko	2021-2024	1 317 955,00	451 161,00	371 353,94	Nakłady dotyczą umów zawartych na lata szkolne 2021-2024 z trzema przewoźnikami na dowozy szkolne na terenie Gminy Drawsko oraz umów na dowozy dzieci do szkół specjalnych poza Gminę.
1.3.1.2	Promocja Programu "Czysta powietrze"	Urząd Gminy Drawsko	2021-2022	65 004,00	28 000,00	28 000,00	W ramach przedsięwzięcia zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby utworzonego punktu konsultacyjno-informacyjnego. Wykonano plakaty, ulotki, raporty promujące Program "Czyste powietrze". Wydatki obejmowały również koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego.
1.3.1.3	Zakup preferencyjny paliwa stałego wraz z obsługą	Urząd Gminy Drawsko	2022-2023	2 000 000,00	960 000,00	52 277,80	W ramach przedsięwzięcia zrealizowano wydatki na obsługę dystrybucji oraz transport węgla, a także na licencje programu i promując bankową.
1.3.2	-wydatki majątkowe	x	x	6 050 536,36	1 045 368,88	1 038 976,14	-
1.3.2.1	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. - Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P"	Urząd Gminy	2019-2022	374 822,00	182 928,00	176 635,65	W ramach udzielonej pomocy finansowej w 2020 r. wykonano dokumentację projektową inwestycji oraz dokonano wykupu gruntów- 4 działki o łącznej powierzchni 0,2413 ha. W 2021 r. wykonano część robót ziemnych, przygotowujących podłoże do nasypu oraz część prac związanych z budową dwóch mostków. W 2022 r. wykonano pozostałe prace budowlane, tj. dokończono budowę dwóch mostków, dokończono budowę ścieżki rowerowej o powierzchni asfaltowej oraz przebudowano drogę poprzez położenie nowej powierzchni asfaltowej Powiat na realizację tej inwestycji, poza dofinansowaniem z Gminy Drawsko, otrzymał także dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Gminy Krzyż Wielkopolski.

1.3.2.2	Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Polna w miejscowości Pęckowo w Gminie Drawsko	Urząd Gminy	2021-2022	1 103 414,36	828 065,86	828 065,57	W ramach inwestycji w 2021 r. wykonano część robót budowlanych związanych z przygotowaniem podłoża pod budowę drogi oraz odwodnienia, zakupiono także tablice informacyjne. W 2022 r. zakończono budowę drogi o łącznej powierzchni 0,842 km z kostki brukowej wraz z odwodnieniem i progami zwalniającymi. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1.3.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika	Urząd Gminy	2022-2023	4 512 300,00	12 300,00	12 300,00	w 2022 r. w ramach inwestycji został wykonany program funkcjonalno-użytkowy. Realizacja inwestycji nastąpi w 2023 r. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.
1.3.2.4	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Drawsku w ramach realizacji programu "Laboratoria przyszłości"	SP Drawsko	2021-2022	60 000,00	22 075,02	22 075,02	W ramach przedsięwzięcia w 2021 r. zakupiono pomoce dydaktyczne, m.in. Drukarka 3D, Kamera, mikrofon, lampa, teleskop, aparat fotograficzny ze statykiem. W 2022 r. zakupiono zestaw edukacyjny Arduino, konsolę do gry wraz z akcesoriami, nagłośnienie, stoliki meblowe oraz szafkę pod drukarkę 3D. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.