

ZARZĄDZENIE NR 37/2025
WÓJTA GMINY DRAWSKO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 1530 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1465 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 7) oraz art. 65 ust. 13 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2020, poz. 568 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2024 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Drawsku za 2024 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Drawsko za 2024 rok stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy Drawsko

Bartosz Niezborala

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 37/2025
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 31.03.2025 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DRAWSKO
ZA 2024 r.**



Budżet Gminy Drawsko na rok 2024 został uchwalony na sesji 28 grudnia 2023 roku i opiewał po stronie dochodów na kwotę **46 506 689,00**
 wydatków na kwotę **48 443 845,00**
 zakładał deficyt wynoszący **1 937 156,00**

W wyniku realizacji budżetu w 2024 roku zostało podjętych 10 uchwał Rady Gminy oraz 23 zarządzenia Wójta Gminy, które zmieniły uchwalony budżet.
 Ostatecznie na koniec 2024 roku budżet gminy wynosił:

	plan	wykonanie	%
po stronie dochodów	40 764 117,57	40 155 467,22	98,51
po stronie wydatków	41 738 071,62	39 991 658,79	95,82
deficyt/nadwyżka	- 973 954,05	163 808,43	

Plan przychodów wynosił **2 010 717,05** a wykonanie **2 397 870,96**, z tego:

a) spłaty udzielonych pożyczek:	<u>533 569,90</u>
- Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.	120 000,00
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nadnoteckiej	90 599,34
- Stowarzyszenie LZS „Sokół” Drawsko	287 000,00
- Centrum Kultury w Drawsku	35 970,56
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>32 850,95</u>
c) przychody z innych źródeł (tzw. wolne środki).	<u>1 831 450,11</u>

Plan rozchodów wynosił **1 036 763,00** a wykonanie **1 023 762,04**, na które składają się:

a) spłaty pożyczek i kredytów, w tym:	<u>616 762,04</u>
- otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	741 581,96
- krajowych pożyczek i kredytów	145 180,08
b) pożyczki udzielone	<u>407 000,00</u>
- Zakładowi Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.	120 000,00
- Stowarzyszenie LZS „Sokół” Drawsko	287 000,00

Zadłużenie naszej gminy na koniec 2024 r. wyniosło **3 265 113,92**

z tego:

- pożyczka z NFOŚiGW na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawsku	71 810,40
- pożyczka z NFOŚiGW na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęcławie	129 424,00
- pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie części wkładu własnego inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie”	215 612,00
- 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”	1 993 676,72
- kredyt w BS Wieleń na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drawsku”	577 269,52
- kredyt w BS Wieleń na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi na ul.	181 866,56

- Polnej w Pęcławie”
kredyt w BS Wieleń na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi w
Chełście” 95 454,72

Zadłużenie Gminy na koniec 2024 r. stanowi 8,13% dochodów wykonanych ogółem.

W 2024 roku została spełniona zasada podyktowana art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących.

DOCHODY

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem wynoszą	40 764 117,57	40 155 467,22	98,51
w tym:			
- dochody bieżące	36 826 704,54	36 327 779,06	98,65
- dochody majątkowe	3 937 413,03	3 827 688,16	97,21

Dochody budżetu obejmują:	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania zlecone	5 667 770,33	5 517 217,13	97,34
- dotacje na zadania własne	2 038 656,74	2 002 134,71	98,21
- 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	658 292,99	566 025,35	85,98
- część oświatową subwencji ogólnej	10 600 750,00	10 600 750,00	100,00
- część rozwojową subwencji ogólnej	304 671,00	304 671,00	100,00
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	6 168 382,00	6 168 382,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 004 402,00	1 004 402,00	100,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 861 949,00	4 861 949,00	100,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	142 571,00	142 571,00	100,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym Polski Ład	2 450 000,00	2 340 283,18	95,52
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	20 970,73	12 118,41	57,79
- pozostałe dochody to dochody własne	6 845 701,78	6 634 963,44	96,92

Zestawienie otrzymanych dotacji do budżetu zawierają załączniki nr 4 i 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2024 r. Natomiast środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 oraz Funduszu Pomocy zawierają załączniki odpowiednio Nr 8 i 12.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowane w tym dziale dochody wynoszące 666 199,76 wykonanie wynosi 666 023,52, co stanowi 99,97% planu, w tym:

- 4 301,00 rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące zwrotu podatku VAT od inwestycji budowy kanalizacji
- 468 538,76 dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- 70 000,00 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie bieżące z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Piłce”
- 70 000,00 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie bieżące z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Marylinie”
- 4 360,00 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie bieżące z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Drawsku”
- 3 884,90 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie bieżące z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pęczkowie”
- 44 938,86 wpływy z rozliczenia tenet dzierżawnych obwodów łowieckich

Dział 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Zaplanowane w tym dziale dochody za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejcach wynoszą 6 732,00 a wykonanie 6 317,49, co stanowi 93,84%. Zaległość na kwotę 163,62 wynika z nieprzekazania jej przez operatora systemu, na którą wysłano dwa wezwania do zapłaty.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 1 996 314,65 wykonanie wynosi 1 886 610,25, co stanowi 94,50%, w tym:

- 1 440,00 dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy w związku z wyborami samorządowymi oraz do Parlamentu Europejskiego
- 100,00 wpływ kary za skradzione ławeczki przy ścieżce rowerowej z Drawska do Piłki
- 1 134,00 wpływ odszkodowania za skradzione ławeczki przy ścieżce rowerowej z Drawska do Piłki
- 33 595,61 wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogi. Do 17.03.2025 r. na zaległość w wysokości 12,11 wpłynęło 11,53.
- 57,46 wpływ odsetek od zaległości ww. opłat
- 1 850 283,18 wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Kościelnej w Drawsku i remont elewacji budynku Urzędu Gminy w Drawsku”

Dział 630 - TURYSTYKA

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 5 000,00 wykonanie wynosi 4 589,04, co stanowi 91,78%. Są to wpływy za wynajem oraz za usługi na przystani w Drawsku.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 877 294,00 wykonanie 889 197,13, co stanowi 101,36% z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Zaległość</u>
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	8 140,00	8 052,86	144,75
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	601 735,00	614 012,49	11 008,44
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	84,00	83,20	-
- wpływ z tytułu refaktury za rozgraniczenie działki	3 464,00	3 463,41	-
- wpływ ze sprzedaży złomowanego pieca z mieszkania komunalnego w Drawskim Młynie	131,00	130,89	-
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości:			
- sprzedaż mieszkania wraz z gruntem w Drawskim Młynie 250.181.72			
- sprzedaż mieszkania wraz z przynależnym udziałem w części wspólnej budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 114 w Drawsku 11.756,58 (spłaty rat z 2024 r.)	261 940,00	261 938,30	-
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat i czynszów	1 800,00	1 515,98	4 155,71

Na zaległości powstałe w 2024 roku i w latach wcześniejszych wysłano 15 wezwań na użytkowanie wieczyste, 33 wezwania na czynsz za mieszkanie, 19 wezwań na czynsz za lokal użytkowy, 4 wezwania na dzierżawę gruntu, 7 wezwań na dzierżawę pod działalność gospodarczą oraz 2 wezwania na centralne ogrzewanie. Wykonano również rozmowy telefoniczne z informacją przypominającą o obowiązku zapłaty. Do dnia 17.03.2025 na poczet zaległości wpłynęło na czynsze 2.353,83 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale dochody z tytułu opłaty cmentarnej wynoszą 8 000,00 a wykonanie wynosi 5 851,87 co stanowi 73,15%.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 436 678,01 wykonanie wynosi 404 820,58, co stanowi 92,70%, w tym:

- 163 742,00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie spraw USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, pozostałych zadań (OC, działalność gospodarcza, sprawy wojskowe) oraz na konserwację i archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich
- 4,91 Rozliczenie z tytułu faktury korygującej z roku ubiegłego
- 57,35 wpływ 5% udziału z opłat za udostępnienie danych osobowych
- 27 115,14 wpływ z tytułu refaktur za media dotyczących obiektów użyczonych CKD
- 600,00 odsetki od udzielonej pożyczki
- 59 851,01 odsetki od lokat krótkoterminowych oraz kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych
- 787,00 wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń
- 3 554,60 wpływ z tytułu podatku VAT naliczonego
- 138 203,10 dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych”
- 10 040,25 dofinansowanie z PO RiM projektu pn. „XX-lecie Odlotowego Festynu Grzybowego „Ryby, grzyby, las wokół nas” (wykonanie albumu w 2023 roku),
- 5,23 Środki z Funduszu Pomocy na przekazanie danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego
- 94,98 środki z Funduszu Pomocy na nieodpłatne wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy

- 75,52 środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy
- 689,49 kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym Rządowy Fundusz Polski Ład

W dziale tym zaplanowano także dofinansowanie z WFOŚiGW na wykonanie dokumentacji pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Drawsko”. Ostatecznie jednak z dofinansowania zrezygnowano ze względu na wydłużający się czas realizacji tego zadania. Dofinansowanie otrzymano na ponownie złożony wniosek w roku 2025.

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

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 140 417,00 wykonanie wynosi 139 656,79, co stanowi 99,46% w tym:

- 1 229,00 dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców
- 1 409,00 dotacja na transport do archiwum państwowego dokumentacji dotyczącej wyborów do Sejmu i Senatu RP z 2024 r.
- 87 002,06 dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
- 50 016,73 dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 91 299,10 wykonanie wynosi 91 298,20, co stanowi 100,00% w tym:

- 799,10 zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym kwoty wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie
- 50 000,00 dofinansowanie z WFOŚiGW na wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacji źródła ciepła w budynku OSP Piłka
- 40 499,10 dofinansowanie z WFOŚiGW na wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacji źródła ciepła w budynku OSP Kawczyn

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

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 9 629 882,00 wykonanie wynosi 9 543 504,75, co stanowi 99,10% w tym:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Skutki
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	17 127,84	100,75	1 277,00	-
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	17 128,13	100,75	1 001,29	-
- odsetki	0,00	-0,29	-	-	-
Wpływy podatku rolnego, leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 296 120,00	2 293 037,91	99,87	26 604,64	602 229,84
- podatek od nieruchomości					
<i>Na poczet zaległości do 12.03.2025 r. wpłynęło 243,93.</i>	1 835 650,00	1 846 319,85	100,58	15 948,35	572 834,42
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 156.168,98, skutki udzielonych ulg i zwolnień 416.665,44</i>					
- podatek rolny	2 062,00	1 971,00	95,57	67,00	484,46

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 484,46

- podatek leśny	425 157,00	419 781,00	98,74	34,00	-
- podatek od środków transportu.					
Na poczet zaległości do 12.03.2025 r. wpłynęło 10.521,75	31 051,00	20 564,71	66,23	10 530,29	28 910,96
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 28.910,96					
- podatek od czynności cywilno-prawnych	600,00	598,00	99,67	25,00	-
- koszty upomnień	100,00	112,00	112,00	-	-
- odsetki	1 500,00	3 691,35	246,09	-	-
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 079 684,00	2 006 815,01	96,50	203 500,83	784 196,16
- podatek od nieruchomości					
Na poczet zaległości do 12.03.2025 r. wpłynęło 54.549,67					
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 688.032,75, skutki udzielonych ulg i zwolnień 11.932,08, skutki umorzenia zaległości wynoszą 15.258,03.	1 465 082,00	1 398 173,08	95,43	159 656,85	715 222,86
- podatek rolny					
Na poczet zaległości do 12.03.2025 r. wpłynęło 2.208,26					
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 30.653,11	129 772,00	123 590,45	96,73	18 016,64	30 653,11
- podatek leśny					
Na poczet zaległości do 12.03.2025 r. wpłynęło 271,00	103 149,00	104 393,95	101,21	2 580,02	-
- podatek od śr. transportowych					
Na poczet zaległości do 12.03.2025 r. wpłynęło 9.762,75					
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 34.911,19	37 672,00	37 736,79	100,17	20 215,54	34 911,19
- podatek od spadków i darowizn	14 000,00	11 952,00	85,37	1 838,90	-
- wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 764,00	109,55	-	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	304 000,00	302 735,10	99,58	1 192,88	-
- koszty upomnień	4 000,00	4 814,00	120,35	-	-
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14 009,00	14 655,64	104,62	-	3 409,00
Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 3.409,00					
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. terytorialnego na podstawie ustaw	232 558,00	222 003,99	95,46	-	-
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 208,00	39 207,67	100,00	-	-
- wpływy z opłaty skarbowej	32 019,00	21 393,99	66,82	-	-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500,00	12 501,87	100,01	-	-
- wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu					
W 2024 r. wydano 11 nowych koncesji na sprzedaż alkoholu, kontynuowano 29. Na koniec roku były to następujące koncesje: 16 – na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, 13 – na napoje alkoholowe powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu oprócz piwa, 11 – na napoje zawierające powyżej 18% alkoholu. W ciągu całego roku na wniosek przedsiębiorców wygaszono 6 koncesji, po 2 w każdej grupie. Wydano także 22 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.	140 931,00	141 021,40	100,06	-	-
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 900,00	7 879,06	99,73	-	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	5 004 520,00	5 004 520,00	100,00	-	-
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 861 949,00	4 861 949,00	100,00	-	-
- podatek dochodowy od osób prawnych	142 571,00	142 571,00	100,00	-	-

Na zaległości podatkowe powstałe w 2024 roku i z lat ubiegłych wysłano 304 upomnienia. Wykonano rozmowy telefoniczne z informacją przypominającą o zaległości. Następnie sporządzono 49 tytułów wykonawczych.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na zaplanowane w tym dziale 18 236 922,35 wykonanie wynosi 18 231 203,53, co stanowi 99,97%, w tym:

- 10 600 750,00 część oświatowa subwencji ogólnej
- 1 004 402,00 uzupełnienie subwencji ogólnej
- 304 671,00 część rozwojowa subwencji ogólnej
- 6 168 382,00 część wyrównawcza subwencji ogólnej
- 144 657,35 dotacja na zadania własne bieżące i majątkowe z tytułu zwrotu z funduszu sołeckiego zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego
- 0,50 wpływ opłaty produktowej z rozliczenia za lata 2011-2013 od WFOŚiGW
- 8 340,68 wpływ środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy. Zwrot środków niewykorzystanych w wysokości 5.719,32 związany był ze zmianą miejsca zamieszkania uczniów z Ukrainy z terenu naszej Gminy.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 1 232 070,93 wykonanie wynosi 1 132 705,41 co stanowi 91,94%, w tym:

A/ Szkoły podstawowe:

- 99,00 wpłata za duplikaty legitymacji szkolnych
- 18 350,58 wpływy z refakturowanych kosztów za opał i media na instytucję kultury
- 741,62 kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych
- 163,00 rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego, niepotrąconego w 2023 r.
- 16 971,06 Odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie
- 1 928,00 wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników szkół
- 35 000,00 dotacja na dofinansowanie realizacji rządowego programu Aktywna tablica na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Drawskim Młynie
- 2 500,00 dotacja na dofinansowanie realizacji rządowego programu NPRC 2.0 na lata 2021-2025 na rozwój czytelnictwa do Szkoły Podstawowej w Drawskim Młynie

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:

- 216 635,00 wpłaty rodziców za dożywianie w przedszkolach
- 31 469,50 wpłaty rodziców za wydłużony czas pracy w przedszkolach
- 558,00 wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników przedszkoli
- 94 647,07 wpływy za koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Drezdenko, Sieraków i Krzyż Wlkp. uczęszczających do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku
- 85,36 wpływ ze sprzedaży złomowanej siatki ogrodzeniowej przy przedszkolu w Drawskim Młynie
- 136,08 kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych

- 634,77 wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie
- 3 950,00 darowizna na zakup mebli do szatni w przedszkolu w Drawskim Młynie
- 546 386,06 dotacja na wydatki bieżące w Przedszkolach zgodnie z decyzją Wojewody Wlkp. Zwrot dotacji w wysokości 17.184,94 wynikał z korekty liczby dzieci uczęszczających do przedszkola.

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

- D/ 62 503,13 środki na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego
- E/ 99 947,18 Środki na realizację projektu pn. „Podróże z klasą”, polegającego na organizacji wycieczek szkolnych, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zaplanowane w tym dziale dochody z tytułu darowizny rodziców na organizację wycieczek szkolnych nie zostały zrealizowane ze względu na niższe koszty.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 881 522,49 wykonanie natomiast 788 636,60 co stanowi 89,46% w stosunku do planu, z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Zaległości</u>
- wpłaty na domy pomocy społecznej <i>W DPS przebywa osiem osób, w tym w trzech przypadkach zobowiązano rodziny do wnoszenia odpłatności za ich pobyt. W 1 przypadku z trojga dzieci przebywających poza granicami Polski, dwoje zalega z płatnościami: jedno dziecko na kwotę 129.210,44, na co został wydany tytuł wykonawczy do US oraz wydano decyzję ustalającą wysokość należności podlegającej zwrotom opłat zastępczo wnoszonych przez Gminę Drawsko, u drugiego dziecka zaległość w odpłatności za rodzica występuje w kwocie 3.923,57.</i>	7 000,00	6 416,18	91,66	231 948,78
<i>W 2 przypadku troje dzieci zobowiązanych do odpłatności za pobyt rodzica w DPS zalegają w następujących wysokościach: jedno dziecko 52.606,46, w tym przypadku została wydana decyzja ustalająca wysokość należności podlegającej zwrotom opłat zastępczo wnoszonych przez Gminę Drawsko, drugie dziecko, po umorzeniu należności i decyzji o zwolnieniu z odpłatności ma zaległość w wysokości 22.501,29, natomiast trzecie dziecko, po umorzeniu należności ma zaległość w wysokości 16.162,40.</i>				
<i>W 3 przypadku zaległość jednego dziecka zobowiązanego do odpłatności za pobyt rodzica w DPS w wysokości 7.544,62 została spłacona w styczniu 2025 r.</i>				
- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,99	100,00	-
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społ. na zadania własne 85213	12 829,00	12 015,41	93,66	-
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. na zadania własne	11 325,00	10 914,00	96,37	-
- dotacja na dodatki energetyczne i mieszkaniowe	288 400,00	204 702,62	70,98	-
-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	138 119,00	138 119,00	100,00	-

- kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych	0,00	1 549,61	-	-
- wynagrodzenie dla płatnika podatku dochod.	150,00	192,00	128,00	-
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	48 720,00	47 915,73	98,35	-
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej	60 423,00	59 864,54	99,08	-
- wpływy za usługi opiekuńcze				
<i>Odpłatność za usługi opiekuńcze dotyczy 7 osób. Zaległość w kwocie 269,13 została spłacona w lutym 2025 r. o pozostałej kwocie zaległości osoba zobowiązana została poinformowana telefonicznie</i>	59 000,00	51 392,94	87,11	269,22
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	8 209,49	8 209,49	100,00	-
- dotacja na dodatki osłonowe oraz licencję systemu dzierżynowego	241 347,00	241 345,18	100,00	-

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 425 866,74 wykonanie natomiast 333 615,35 co stanowi 78,34% w stosunku do planu, z tego:

- 13,35 kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym realizacji projektu „Usługi społeczne w Gminie Drawsko”
- 330 000,00 Dofinansowanie z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 projektu „Usługi społeczne w Gminie Drawsko”
- 306,00 środki z Funduszu Pomocowego na jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy – 300,- zł
- 3 296,00 środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,- zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 42 155,00 wykonanie wynosi 21 468,96, co stanowi 50,93%. Jest to dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczona na pomoc materialną i stypendia dla uczniów. Ze względu na mniejszą ilość złożonych wniosków o stypendia niż zakładano, dokonano zwrotu dotacji w wysokości 17.553,04. W dziale tym zaplanowano także środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 3.133,00 na pomoc materialną i stypendia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, które nie zostały zrealizowane ze względu na brak wniosków o przyznanie tych świadczeń.

Dział 855 - RODZINA

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 4 264 411,64 wykonanie natomiast 4 198 132,79, co stanowi 98,45% 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	50,00	49,81	99,62	-
- wpływy z tyt. świadczeń wychowawczych niesłusznie pobranych za lata ubiegłe	462,00	461,67	99,93	-
- koszty upomnień od świadczeń nienależnie pobranych	-	0,71	-	-
- odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za rok bieżący oraz lata ubiegłe	2 000,00	984,02	49,20	94,40
<i>Zaległość w kwocie 7,40 została uregulowana w styczniu</i>				

2025 r. natomiast na zaległość w wysokości 87,00 wykonano rozmowy telefoniczne.

- wpływy z tyt. świadczeń rodzinnych niesłusznie pobranych za lata ubiegłe

Zaległość w kwocie 672,00 została uregulowana w styczniu 2025 r. natomiast na zaległość w wysokości 486,00 wykonano rozmowy telefoniczne.	6 000,00	4 194,72	69,91	1 158,00
---	----------	----------	-------	----------

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	4 158 687,00	4 101 172,98	98,62	-
--	--------------	--------------	-------	---

- dotacja na wypłatę świadczenia

wychowawczego wynikającego z odwołania za lata ubiegłe

	441,64	441,64	100,00	-
--	--------	--------	--------	---

- wpływ kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych przekazane na dochody własne gminy

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

W celu wzrostu ściągalności przeprowadzono 8 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi, przekazano 7 informacji komornikowi sądowemu, mających wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów; wszczęto 1 postępowanie o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań i wydano decyzję w tym zakresie, złożono również 1 wniosek o ściąganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu karnego. W 4 przypadkach powiadomiono Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. W 55 przypadkach nastąpiło przekazanie informacji do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

	5 000,00	5 066,69	101,33	869 401,87
--	----------	----------	--------	------------

- Karta Dużej Rodziny zgodnie ze złożonymi wnioskami

	171,00	171,00	100,00	-
--	--------	--------	--------	---

- wpływ 5% z opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

	0,00	2,25	-	-
--	------	------	---	---

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów

	91 600,00	85 587,30	93,44	-
--	-----------	-----------	-------	---

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogólnie w dziale zaplanowane dochody wynoszą 146 148,00 wykonano natomiast 143 832,30 co stanowi 98,42%, z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Zaległości</u>
- opłata za refaktury dotyczące dowozu ścieków do oczyszczalni				
<i>Na zaległości w wysokości 535,58, które przypuszczalnie nie zostaną uregulowane, został utworzony odpis aktualizujący należności. Na pozostałe zaległości wykonano rozmowy telefoniczne.</i>	3 463,00	3 792,97	109,53	646,01
- odsetki od zaległości	0,00	14,45	-	1 022,05
- kara za nielegalną wycinkę drzew	0,00	0,00	-	3 213,00
<i>Na zaległość wysłano wezwanie do zapłaty.</i>				
- odsetki od kary za nielegalną wycinkę drzew	0,00	0,00	-	168,48
- środki przekazane z WFOŚiGW w Poznaniu za złożone za pośrednictwem gminy wnioski do programu Czyste Powietrze	3 900,00	3 900,00	100,00	-
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu na	35 000,00	35 000,00	100,00	-

promocję programu Czyste Powietrze				
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	14 000,00	11 342,88	81,02	-
- darowizna na zakup śmietników do Drawskiego Młyna	2 000,00	2 000,00	100,00	-
- dofinansowanie z PO RiM projektu pn. „Ochrona akwenów i infrastruktury wodnej Gminy Drawsko przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi”. Środki z dofinansowania wpłynęły w miesiącu lutym 2024 r.	87 785,00	87 782,00	100,00	-
- dobrowolne wpłaty na własne inw. (przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne)				
<i>Na istniejące należności w kwocie 60.909,32 są podpisane umowy.</i>				
<i>Przyłącza wodociągowe: Moczydła 1.690,00 Chelst 2.392,97 Kamiennik 400,00 Kawczyn 1.996,75.</i>				
<i>Przyłącza kanalizacyjne: Drawsko 18.453,09, Pęckowo 30.244,28, Drawski Młyn 5.732,23.</i>				60 909,32

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 637 203,00, a wykonanie 628 002,66, co stanowi 98,56%, w tym:

- 266,66 wpłaty za wynajem świetlicy w Drawsku za 2023 r.
- 300,00 zwrot nadpłaty faktury za wywóz śmieci z ubiegłego roku
- 99,00 darowizna na zakup wyposażenia do świetlicy w Pęcownie
- 490 000,00 dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu projektu pn. „Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku”
- 3 537,00 darowizny sponsorów na organizację festynów
- 129 000,00 dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego projektu dotyczącego remontu i wyposażenia pomieszczeń użyczonych dla Centrum Kultury w Drawsku
- 4 800,00 dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu Kultura w Drodze projektu „Włoszczyzna”

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 1 040 000,00, wykonano w 100,00%, z tego:

- 20 000,00 darowizna na projekt szatni na boisku sportowym w Drawsku
- 1 017 000,00 dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu OLIMPIA inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęcownie z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej SN
- 3 000,00 usługa reklamy na Biegu im. J. Noji

Procentowe wykonanie dochodów w podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2024 r.

Stan należności na dzień 31.12.2024 r.	1 639 097,56
z tego:	
a) należności wymagalne	1 409 862,87
w tym:	
- dotyczące zaliczki i funduszu alimentacyjnego	869 401,87
- pozostałe (m.in. z urzędów skarbowych, z tytułu podatków, czynszów i opłat, odpłatności za pobyt w DPS, zwrotów świadczeń nienależnie pobranych)	540 461,00
b) pozostałe należności (niewymagalne)	229 234,69
(m.in. należności z tytułu czynszów i opłat, podatku od nieruchomości w wysokości rozłożonej na raty, za usługi opiekuńcze oraz za tenuty łowieckie)	

WYDATKI

Na zaplanowane w roku 2024 wydatki w kwocie: **41 738 071,62**
wydatkowano: **39 991 658,79**
co stanowi: **95,82%**

	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI OGÓLEM	41 738 071,62	39 991 658,79	95,82%
w tym:			
<u>1. Wydatki bieżące</u>	<u>36 299 545,41</u>	<u>34 851 143,18</u>	<u>96,01%</u>
z tego :			
1) wydatki jednostek budżetowych	28 606 549,54	27 649 182,16	96,65%
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 429 044,97	19 178 761,25	98,71%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 177 504,57	8 470 420,91	92,30%
2) dotacje na zadania bieżące	1 273 763,00	1 174 282,32	91,76%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 623 293,13	5 420 842,33	96,40%
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.	542 804,74	375 137,27	69,11%
5) obsługę długu j.s.t.	247 135,00	231 699,10	93,75%
<u>2. Wydatki majątkowe</u>	<u>5 438 526,21</u>	<u>5 140 515,61</u>	<u>94,52%</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.	00,00	<i>0lista potrąceń za 03/20250,00</i>	-

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

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1 953 424,76
zrealizowane wydatki	1 936 974,33
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	99,16%

Melioracje wodne

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

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

Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	2 667,00
wydatkowano:	2 558,72
co stanowi:	95,94%

1. Wydatki bieżące:

- pozostałe wydatki

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

Zobowiązanie występujące w tym rozdziale stanowi naliczoną składkę 2% od wpływów z podatku rolnego	38,11
--	-------

Infrastruktura sanitarna wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	1 226 719,00
wydatkowano:	1 216 185,00
co stanowi:	99,14%

Wykonane wydatki majątkowe to:

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Drawsku i Pęcownie	1 146 518,90	1 216 185,00
- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Drawsku	45 681,10	
- budowa sieci wodociągowej na ul. Leśnej w Pęcownie	23 985,00	

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	724 038,76
wydatkowano:	718 230,61
co stanowi:	99,20%

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za sporządzenie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	4 876,05	4 876,05
- pozostałe wydatki:	4 310,98	4 310,98
• materiały biurowe do przygotowania decyzji o zwrocie podatku akcyzowego, koszty pocztowe, szkolenia, wypłata świadczeń (w 2024 roku złożono 279 wniosków, kwota wypłacona wyniosła: <u>459 351,73</u> zł)		

Projekty <u>współfinansowane przez</u> Województwo Wielkopolskie :	<u>249 691,85</u>
--	-------------------

1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pęcownie	5 549,86
2. Remont świetlicy wiejskiej w Marylinie	119 310,00
3. Remont świetlicy wiejskiej w Piłce	118 600,00
4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Drawsku	6 231,99

DZIAŁ 050 - RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Plan	11 280,00
zrealizowane wydatki	10 859,51
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	96,27%

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	11 280,00
a wydatkowano	10 859,51
co stanowi:	96,27 %

1. Wydatki bieżące: 10 859,51

- pozostałe wydatki	10 859,51
• czynsz dzierżawny J. Piast	
• zarybienie jeziora	

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	3 049 499,00
zrealizowane wydatki	2 775 622,00
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	91,02%

Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	51 440,00
a wydatkowano	51 440,00
co stanowi:	100,00%

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Czarnkowsko Trzcianieckiego”

50 000,00

- usługa bezpłatnego transportu dla wyborców podczas wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego

1 440,00

Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	1 134,00
a wydatkowano	1 134,00
co stanowi:	100,00%

1. Wydatki bieżące:

- zakup ławek na ścieżkę rowerową Drawsko - Pęcowo - Piłka w ramach odszkodowania

1 134,00

Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	2 996 925,00
a wydatkowano:	2 723 048,00
co stanowi:	90,86%

1. Wydatki bieżące:	<u>733 918,94</u>
• sól drogowa, piasek, żwir, kamień, pospółka, znaki drogowe, barierki, tablice na oznakowanie numeracji wsi	26 631,60
• remont dróg gminnych poprzez zaklejenie dziur mieszanką mineralno-asfaltową na zimno, remont ul. Łąkowej w Drawsku, remont drogi w Chełście, remont mostu na rzece Miałą w Piłce	399 761,38
• zakup usług pozostałych, w tym w szczególności:	293 860,16
- odśnieżanie dróg gminnych	
- nawiezenie kruszywa naturalnego i tłucznia na drogi gminne	
- równanie i profilowanie dróg gminnych	
- naprawa barierki przy mostku w Chełście	
- wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza drogi z chodnikiem w Chełście	
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w Drawskim Młynie ul. Jana Pawła II, Kopernika i Ogrodowej	
- montaż włączów kanalizacji deszczowej na ul. Mostowej w Drawsku	
- wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych	
• obiektów mostowych	
- koszenie poboczy	
- koszty wysyłek znaków drogowych	
• ubezpieczenie wiat przystankowych, dróg i chodników gminnych, opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	13 665,80

2. Wydatki majątkowe	<u>1 989 129,06</u>
- przebudowa ulicy Kościelnej w Drawsku i remont elewacji budynku Urzędu Gminy w Drawsku	1 935 744,06
- przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w Drawskim Młynie	0,00
- projekt parkingu przy stacji PKP w Drawskim Młynie	44 110,00
- projekt drogi gminnej w Kawczyniu	9 275,00

Wykonanie wydatków w tym dziale zrealizowano wg zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan	133 750,39
zrealizowane wydatki	92 911,57
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	69,47%

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano kwotę	133 750,39
a wydatkowano:	92 911,57
co stanowi:	69,47%

1. Wydatki bieżące:	<u>92 911,57</u>
----------------------------	-------------------------

Na utrzymanie Przystani „Yndzel” poniesiono wydatki w wysokości:	82 064,23
• środki czystości, art. gospodarcze, brykiet	
• energia, woda	
• naprawa instalacji elektrycznej	
• wywóz odpadów płynnych, odpadów komunalnych, abonament RTV, czyszczenie przewodów kominowych, pranie pościeli, przegląd	

techniczny systemów SSWiN i CCTV, mycie fasady budynku

- ubezpieczenie
- usługi telekomunikacyjne

Pozostałe: 1 625,35

- badanie i pobór prób wody na zbiornikach wodnych jeziora Moczydło i Piast, rozstawianie sceny oraz montaż i demontaż przenośnej skrzynki elektrycznej do obsługi imprez gminnych, usługa odkażania zbiornika na fekalia oraz mycia i odkażania kabiny sanitarnej na plaży w Kwiejcach
- usługi telekomunikacyjne – internet na potrzeby monitoringu plaży w Kwiejcach
- ubezpieczenie majątku (pomosty, plac zabaw, platforma widokowa, altana przy zalewie rzeki Miałą)

Utrzymanie Parku Grzybowego 9 182,29

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za prace porządkowe
- usługa odbioru odpadów komunalnych
- ubezpieczenie

Utrzymanie Marylińskiego Świata Ryb 39,70

- ubezpieczenie

Nie zrealizowanie planu w paragrafie dotyczącym zakupu art. spożywczych wynika z braku organizacji spotkań rekreacyjnych. Wykonanie wydatków w tym dziale zrealizowano wg zaistniałych potrzeb.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 393 534,21

zrealizowane wydatki 318 233,13

Wykonanie planu w tym dziale wynosi: 80,87%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 150 091,21

a wydatkowano: 131 613,52

co stanowi: 87,69%

GOSPODARKA GRUNTAMI 94 573,59

1. Wydatki bieżące: 72 263,02

- zakup usług pozostałych 72 263,02

- opracowanie map, wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej
- sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy,
- wykonanie kserokopii dokumentacji
- podział działek, wycena lokali
- opłata za dzierżawę gruntów, przez które przebiega ścieżka rowerowa, sieć wodociągowa
- dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa w Drawsku
- roczna opłata za użytkowanie wieczyste gruntów
- kopie mapy zasadniczej

2. Wydatki majątkowe:	<u>22 310,57</u>
- kupno działki 312/1 w Kawczynie	540,00
- kupno działki nr 75/2 w Moczydłach	1 870,62
- kupno działki 378/5 w Pęcowie	7 599,95
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko	12 300,00

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 37 039,93

1. Wydatki bieżące 37 039,93

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palacza w budynku „poradni K”	18 859,11
- pozostałe wydatki:	18 180,82
• opał	
• energia, woda	
• wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie przewodów kominowych	
• ubezpieczenie majątku, opłata za odprowadzanie gazów i pyłów	

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

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę

243 433,00

a wydatkowano:

186 619,61

co stanowi:

76,66%

1. Wydatki bieżące 186 619,61

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palacza	23 188,78
- pozostałe wydatki:	115 154,64
• węgiel, olej opałowy do mieszkań komunalnych	
• energia elektryczna, woda	
• usługi pozostałe	
- przegląd okresowy instalacji gazowych w budynkach należących do gminy Drawsko, przegląd budowlany, instalacji elektrycznej	
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych	
- wywóz nieczystości płynnych	
- czyszczenie przewodów kominowych	
- aktualizacja EGIB pod wyłączenie gruntu z produkcji rolnej	
- opracowanie dokumentu pn. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Drawsko"	
• opłata za odprowadzanie gazów i pyłów, składki na wspólnotę mieszkaniową	
• ubezpieczenie budynków	

Remonty i inne prace w gminnych nieruchomościach komunalnych: 48 276,19

- <u>mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 83-85 w Drawsku</u>	100,00
• naprawa oświetlenia	
- <u>mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 140 w Drawsku</u>	16 728,00
• remont komina, montaż kotła CO i pompy obiegowej	
- <u>mieszkanie komunalne Piłka 35</u>	15 990,00
• wymiana grzejnika wraz z instalacją i wykonanie próby szczelności	

instalacji, montaż zbiornika bezodpływowego - <u>mieszkanie komunalne Chełst 113</u>	1 549,80
naprawa kanalizacji sanitarnej, uszczelnienie śrubunków, wymiana termometru - <u>mieszkanie komunalne na ul. Szosa Dworcowa 8 w Drawskim Młynie</u>	7 488,39
wymiana okien z parapetem, naprawa ogrodzenia, montaż kotła CO wraz z pompą obiegową - <u>Ośrodek Zdrowia w Drawsku</u>	4 500,00
prace remontowe - mieszkanie komunalne na ul. Osiedle Robotnicze w Drawskim Młynie 20A	1 920,00
zakup i montaż lamp led	

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	47 650,00
zrealizowane wydatki	19 483,86
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	40,89%

Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	26 500,00
a wydatkowano:	00,00
co stanowi:	0,00%

Wydatki nie zostały wykonane ze względu na toczącą się procedurę, która zrealizowana będzie w bieżącym roku.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę	21 150,00
a wydatkowano:	19 483,86
co stanowi:	92,12%

1. Wydatki bieżące 19 483,86

- usługa odbioru odpadów komunalnych, aktualizacja zdjęć i danych na cmentarzu w Pęcckowie
- energia
- wykonanie więźby dachowej na cmentarzu w Pęcckowie (ze środków nagrody w konkursie Aktywna Wielkopolska Wieś- Wielkopolska Odnowa Wsi)
Wykonano mniej dodatkowych wywozów odpadów komunalnych niż planowano.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	5 968 319,73
zrealizowane wydatki	5 724 794,69
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	95,92%

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę	390 534,00
a wydatkowano:	356 523,15
co stanowi:	91,29%

1. Wydatki bieżące: 356 523,15

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników 254 696,20

USC

(w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 11 916,27)	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie za tłumaczenie ksiąg USC)	6 000,00
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (sprawy wojskowe, działalność gospodarcza, OC)	30 061,47
- pozostałe wydatki:	65 765,48
• druki, mat. biurowe, kwiaty, upominki na jubileusze, pendrive, prenumerata czasopisma	
• dzierżawa drukarek, niszczarek, koszty wysyłki, opieka autorska nad programami, renowacja ksiąg, reportaż fotograficzny jubileuszowy	
• odpis na ZFŚS dla pracowników USC	
• zakup usług telekomunikacyjnych	
• wyjazdy służbowe	
• szkolenia	

Wydatki na zakupy materiałów, a także delegacji służbowych oraz zleceń zrealizowano wg zaistniałych potrzeb.

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

Wydatki zlecone sfinansowane z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą: 163 742,00 zł, z tego 89 324,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste), 34 418,00 zł na zadania dotyczące spraw wojskowych, działalności gospodarczej, OC oraz 40 000 zł na konserwację i archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone.

Zadania w tym rozdziale zostały pokryte z dotacji w wysokości: 163 742,00 zł, a ze środków własnych w wysokości 192 781,15 zł.

Rady Gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	225 116,00
a wydatkowano:	200 792,71
co stanowi:	89,20%

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>200 792,71</u>
- pozostałe wydatki	200 792,71
• wypłaty diet radnych, wyjazdy służbowe	
• wynagrodzenie za nagłośnienie obrad sesji	
• rejestracja audio/video obrad sesji, udostępnienie oprogramowania, transkrypcja materiałów wideo, szkolenie	

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

wych dla radnych Rady Gminy Drawsko.

Urzędy Gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:

4 449 251,00

a wydatkowano:

4 301 688,00

co stanowi:

96,68%

1. Wydatki bieżące:	4 301 688,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	3 460 083,90
• wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu i obsługi	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	
• wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	
• wynagrodzenie za dostarczenie nakazów płatniczych, dla osób zatrudnionych na zastępstwo nieobecnych pracowników	
- pozostałe wydatki:	841 604,10
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z regulaminu pracy	12 326,83
tj. dofinansowanie do okularów, ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży własnej	
• materiały i wyposażenie	151 223,15
- kupno opału	
- materiały biurowe, druki, pieczątki	
- papier ksero	
- akcesoria komputerowe (komputer, monitor, moduły, myszy, klawiatura)	
- wiązanki okolicznościowe	
- środki czystości	
- materiały gospodarcze i remontowe do bieżących napraw w urzędzie, materiały BHP dla pracowników interwencyjnych	
- pozostałe (m.in. woda dla pracowników i petentów)	
- prenumerata czasopism i zakup książek	
• energia, woda	75 628,69
• usługi remontowe	1 621,10
naprawa instalacji elektrycznej w kotłowni UG, naprawa gaśnic	
• badania lekarskie pracowników	8 229,92
• zakup usług pozostałych	420 344,53
- usługi pocztowe	
- obsługa prawna	
- prowizje bankowe	
- obsługa techniczna i dzierżawa ksero	
- konsultacje i usługi informatyczne (m.in. usługi WOKISS, administracja serwera, serwis oprogramowania, dostęp do systemu LEX, przedłużenie usługi eGmina, opieka autorska Radix, odnowienie podpisów elektronicznych, Legislator Standard OPEN – przedłużenie licencji, umowa licencyjna Kadry, Płace VULCAN, Saas – Przetargi Pzp, subskrypcja usługi WPF Asystent, utrzymanie BIP- opłata roczna, hosting, utrzymanie e-mail opłata roczna),	
- wykonanie i świadczenie bezpiecznej usługi chmurowej, usługa zrealizowana w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	
- usługi kominiarskie	
- zrzut ścieków, wywóz odpadów stałych	
- opłaty abonamentowe	
- pozostałe m.in: przegląd serwisowy klimatyzatorów, prowadzenie	

audytu wewnętrznego, przegląd gaśnic, przeglądy budowlane, usługa palacza,

• opłata za usługi internetowe, telefonię komórkową i stacjonarną	15 621,03
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty	35 295,45
• opłaty i składki (opłata sądowa, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za uzyskanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, ubezpieczenie)	3 163,00
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 590,52
• szkolenia pracowników	19 885,84
• wpłaty na PPK	674,04

Wydatki dot. funduszu pracy i badań lekarskich zrealizowano wg zaistniałych potrzeb.

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

W rozdziale tym zobowiązania wynoszą: 258 071,23

Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne związane z:

-wynagrodzeniami rocznymi pracownikami oraz ich pochodnymi: 253 614,07

- wpłaty na PPK: 86,16

- rozrachunkami z dostawcami i odbiorcami: 4 371,00

Niektóre usługi zaplanowane jako wynagrodzenia bezosobowe zostały wykonane przez podmioty gospodarcze.

Zaplanowana naprawa komina została przełożona na 2025 rok.

Zakup art. spożywczych były realizowane wg. zaistniałych potrzeb.

Wydatki na usługi telekomunikacyjne zostały zrealizowane na niższym poziomie, ponieważ podpisano umowę z nowym operatorem na korzystniejszych warunkach.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:

54 345,00

a wydatkowano

49 577,70

z tego

91,23%

1. Wydatki bieżące:

49 577,70

- pozostałe wydatki na promocję:

• kwiaty, artykuły spożywcze, artykuły promocyjne, roll up, kalendarze, filiżanki

22 271,20

• projektowanie i wydruk biuletynów gminnych, ogłoszenia prasowe w magazynie Głos Czarnkowsko-Trzcianecki, reportaże fotograficzne, wykonanie kartek na Boże Narodzenie, udział w targach Local Trends

27 306,50

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

319,80

Wydatki na umowy zlecenia nie zostały zrealizowane z uwagi na wykonanie usługi przez podmiot gospodarczy.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:

513 128,00

a wydatkowano:

503 163,15

z tego:

98,06%

Wydatki obejmują wspólną obsługę finansową, kadrową, organizacyjną, prawną, informatyczną, zamówień publicznych, majątku, itp. 7 jednostek organizacyjnych tj. 5 szkół podstawowych, Gminne Przedszkole Publiczne, Centrum Kultury w Drawsku

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>503 163,15</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	432 440,13
- pozostałe wydatki	70 723,02
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
• mat. biurowe, wyposażenie	
• badania lekarskie	
• dzierżawa ksera i drukarek, usługi informatyczne, obsługa prawna, wysyłki listów	
• zakup usług telekomunikacyjnych	
• podróże służbowe krajowe	
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
• szkolenia	
• wpłaty na PPK	

Wykonanie wydatków zrealizowano wg zaistniałych potrzeb.

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

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę
a wydatkowano
z tego:

335 945,73
313 049,98
93,18%

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>313 049,98</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	42 656,64
• wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizje dla sołtysów za pobór podatków)	
• wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - prowadzenie spraw administracyjno-księgowych Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej, udział w komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy	
- wynagrodzenia za obsługę zadań związanych z wydaniem nr PESEL dot. Obywateli Ukrainy (sfinansowane z Funduszu Pomocy na kwotę 244,13 zł)	141,03
- wydatki na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy (sfinansowane z Funduszu Pomocy)	94,98
- pozostałe wydatki	214 807,33
• diety dla sołtysów, podróże służbowe sołtysów	
• kawa, herbata, art. spożywcze do sekretariatu, prenumerata Gazety Sołeckiej, tablice informacyjne	
• opracowanie ekspertyzy dot. natężenia opadu atmosferycznego, badanie okresowe urzędzeń, wykonanie wizji lokalnej obiektu, homologacja neseseru, koszty przesyłek	
• opłaty i składki (ubezpieczenia majątku, składki członkowskie w stowarzyszeniach, opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych)	
• utrzymanie auta służbowego, paliwo	
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Drawsko	55 350,00

Z uwagi na brak potrzeb podróże służbowe i naprawy nie wystąpiły.

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

Plan	140 417,00
zrealizowane wydatki	139 656,79
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	99,46%

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano:	1 229,00
wydano:	1 229,00
co stanowi:	100,00%

1. Wydatki bieżące: 1 229,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie rejestru wyborców	1 229,00
--	----------

Wydatki na kwotę 1 229,00 sfinansowane zostały z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

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

Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale tym zaplanowano:	1 409,00
wydano:	1 409,00
co stanowi:	100,00%

1. Wydatki bieżące:

- dostarczenie materiałów z wyborów do Sejmu i Senatu RP do Archiwum Państwowego w Poznaniu	1 409,00
---	----------

Wybory samorządowe

W rozdziale tym zaplanowano:	87 411,00
wydano:	87 002,06
co stanowi:	99,53%

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i diety dla komisji	87 002,06
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia wyborów	73 273,55
- pozostałe wydatki	3 100,94
• opłata za wydruki	10 627,57
• dzierżawa kserokopiarki	
• delegacje i szkolenia pracowników	

Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale tym zaplanowano:	50 368,00
wydano:	50 016,73

co stanowi:		99,30%
1. Wydatki bieżące:	50 016,73	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 267,62	
- diety komisji wyborczych	28 600,00	
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia wyborów	2 119,71	
- pozostałe wydatki	2029,40	
• dostarczenie materiałów z wyborów do Archiwum Państwowego		
• delegacje i szkolenia		

Wydatki w całości sfinansowane z dotacji.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan		529 037,10
zrealizowane wydatki		519 225,37
wykonanie planu w tym dziale wynosi:		98,15%

Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano:		6 899,10
a wydatkowano:		6 899,10
co stanowi:		100,00%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na Fundusz Wsparcia Policji celem pokrycia części kosztów zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla służb prewencyjnych na potrzeby KPP Czarnków. Jest to wydatek majątkowy.

Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym zaplanowano:		484 694,00
a wydatkowano:		475 670,87
co stanowi:		98,14%

1. Wydatki bieżące:	375 071,88
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	117 485,51
wynagrodzenie kierowców OSP, za koordynację jednostek OSP	
- pozostałe wydatki:	235 862,37

OSP DRAWSKO	72 697,90
--------------------	------------------

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- wyjazdy na akcje, ćwiczenia, szkolenia
- zakup materiałów i wyposażenia
- paliwo i oleje
- części zamienne i wyposażenie samochodu strażackiego
- drobne wyposażenie, rękawice
- środki czystości i art. gospodarcze
- zakup leków i wyrobów medycznych (płyny do dezynfekcji, sól fizjologiczna, elektrody, opatrunki hydrożelowe, maski żelowe)
- usługi remontowe
- naprawa gaśnic, zaworu butli
- zakup usług pozostałych
- przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych, kurs sternika motorowego, przegląd techniczny pojazdów, łodzi i gaśnic, opłata ryczałto-

wa za alarmowanie, konserwacja i atestacja aparatu powietrznego i nadciśnieniowego, wymiana opon, maski gazoszczelnej, mycie pojazdów ppoż., wymiana i diagnoza komputerowa oraz wymiana siłownika hamulcowego

- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

OSP PECKOWO

26 011,77

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - wyjazdy na akcje, szkolenia, ćwiczenia
- zakup materiałów i wyposażenia
 - paliwo i oleje
 - części zamienne samochodu strażackiego
 - art. medyczne (chusta trójkątna, opatrunki, plastry)
 - środki czystości, art. gospodarcze, gaśnica, detektor, maski przeciwpyłowe, elektrody i baterie do defibrylatora, latarka
- usługi remontowe
 - naprawa gaśnic,
- zakup usług pozostałych
 - przegląd urządzeń hydraulicznych, konserwacja i atestacja aparatu powietrznego nadciśnieniowego, maski gazoszczelnej nad/podciśnieniowej, automatu płucnego, dzierżawa terminala, przegląd gaśnica, przegląd i wykonanie pomiarów agregatów prądotwórczych, serwis samochodu

OSP PIŁKA

21 791,30

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - wyjazdy na akcje, szkolenia, ćwiczenia
- zakup materiałów i wyposażenia
 - paliwo i oleje
 - art. medyczne (maski krtaniowe żelowe, tlenowe, ochronne, chirurgiczne resuscytator, pas do stabilizacji miednicy, kompresy, opaski, chusty trójkątne, plastry, aparat do płukania oka, sól fizjologiczna, worek na amputowane części ciała)
 - buty strażackie, rękawice, kable koncentryczne, środki czystości, alternator, drabina nasadkowa, tłok silnika, art. do instalacji syreny, olej, płyn do chłodziw
- usługi remontowe
 - naprawa gaśnic
- zakup usług pozostałych
 - przegląd urządzeń hydraulicznych, opłata ryczałtowa za alarmowanie, dzierżawa terminala, przegląd gaśnic, badanie techniczne samochodów, przegląd i wykonanie pomiarów agregatów prądotwórczych, wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej,
 - opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

OSP KAWCZYN

30 162,70

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - wyjazdy na akcje, szkolenia, ćwiczenia
- zakup materiałów i wyposażenia
 - paliwo i oleje
 - drobne wyposażenie, przepływowy podgrzewacz wody, czapki, buty, mundury, zbiornik bezodpływowy, art. medyczne, zestaw naprawczy do

maski tlenowej, środki czystości

- usługi remontowe
- naprawa gaśnic
- zakup usług pozostałych
- usługa alarmowania, przegląd gaśnic, badanie techniczne samochodu, przegląd i wykonanie pomiarów agregatów prądotwórczych, przegląd i kalibracja detektora gazowego

OSP CHEŁST 32 649,62

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- wyjazdy na akcje, ćwiczenia
- zakup materiałów i wyposażenia
- paliwo i oleje
- części zamienne samochodu strażackiego (opony, felgi)
- środki czystości, art. gospodarcze, piła szablata akumulatorowa, detektor prądu, prądownica wodno-pianowa, spodniobuty, dysza rotacyjna, ubranie koszarowe, tusze, części samochodowe, art. medyczne, naswietlacz, czujnik zmierzchu,
- usługi remontowe
- naprawa gaśnic
- zakup usług pozostałych
- przegląd gaśnic, przegląd i wykonanie pomiarów agregatów prądotwórczych, badanie techniczne pojazdu, koszty przesyłki, usługa alarmowania

Pozostałe wydatki: 52 549,08

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

- Dotacje celowe z Gminy dla: 21 724,00

OSP Drawsko na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego nadciśnieniowego wraz z butlami kompozytowymi 8 674,00

OSP Pęckowo na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych nadciśnieniowych 9 000,00

OSP Chełst na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED oraz hełmu strażackiego OSP Chełst 4 050,00

2. Wydatki majątkowe: 100 598,99

1) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja źródła ciepła budynku OSP W Piłce. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 50 000,00 zł 55 599,99

2) Wykonanie instalacji foto fotowoltaicznej oraz modernizacja źródła ciepła budynku OSP w Kawczynie. Dofinansowanie z WFOŚ 40 499,10 44 999,00

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą: 1 620,00

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu rozliczenia ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych za 12/2024 oraz rozrachunków z dostawcami.

Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano: 37 444,00
a wydatkowano: 36 655,40
co stanowi: 97,89%

1. Wydatki bieżące: 36 655,40

- pozostałe wydatki 36 655,40

- usługi telekomunikacyjne
- szkolenie
- wykonanie robót ziemnych na rowach i czyszczenie przepustów przy drogach gminnych

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

Plan 2 480,00
zrealizowane wydatki 2 480,00
wykonanie planu w tym dziale wynosi: 100,00%

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

W rozdziale tym zaplanowano: 2 480,00
Wydatkowano: 2 480,00
co stanowi: 100,00%
• pozostałe podatki na rzecz budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego (podatek leśny) 2 480,00

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 247 135,00
zrealizowane wydatki 231 699,10
wykonanie planu w tym dziale wynosi: 93,75%

Kwotę tą wydatkowano na odsetki od pożyczek (NFOŚiGW, WFOŚiGW) oraz kredytów bankowych (Pekao, BS)
Wykonanie planu uzależnione jest od wysokości stawek WIBOR na dzień spłaty odsetek zgodnie z podpisanymi umowami.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą: 2 030,45
Są to zobowiązania niewymagalne powstałe w związku z przypadającą spłatą raty kredytu w styczniu 2025 roku.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 45 000,00
zrealizowane wydatki 0,00
wykonanie planu w tym dziale wynosi 0,00%

Rezerwy celowe

W rozdziale tym zaplanowano:	45 000,00
a wydatkowano:	,00
co stanowi:	0,00%

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	17 270 296,28
zrealizowane wydatki	16 919 780,07
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	97,97%

Szkoły podstawowe	
W rozdziale tym zaplanowano:	11 035 415,00
a wydatkowano:	10 913 801,99
co stanowi:	98,90%

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

1. Wydatki bieżące ogółem:

	Plan	Wykonanie	%
1/ Szkoła Podstawowa Drawski Młyn	2 011 519,00	1 990 856,63	98,97%
2/ Szkoła Podstawowa Pęckowo	2 063 020,00	2 043 335,33	99,05%
3/ Szkoła Podstawowa Drawsko	2 638 953,00	2 637 806,55	99,96%
4/ Szkoła Podstawowa Chełst	2 533 760,00	2 480 097,36	97,88%
5/ Szkoła Podstawowa Piłka	1 716 863,00	1 691 406,12	98,52%
Razem	10 964 115,00	10 843 501,99	98,90%

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	9 181 579,66
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	451 353,29
- pozostałe wydatki bieżące	1 210 569,04
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP)	432 563,01
• zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, papieru, artykułów medycznych (opał, artykuły biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, remontowe i inne) oraz w ramach FS Drawski Młyn - rolety, zasilacz, FS Chełst –materiały remontowe	317 196,86
• usługi remontowe pomieszczeń (SP Drawski Młyn, Pęckowo, Chełst) montażowe (wydatki związane z remontem pomieszczeń szkolnych- wymiana drzwi i okna (SP Piłka), dachu (SP Pęckowo, SP Piłka) i komina (SP Pęckowo), naprawą instalacji elektrycznej (SP Drawsko, SP Chełst), instalacji c.o. (SP Pęckowo), sprzętu elektronicznego (SP Drawsko, SP Chełst), montażem systemu monitoringu (SP Chełst) oraz w ramach FS Kawczyn naprawa oświetlenia, usługa stolarska, FS Kamiennik- remont pomieszczeń do zajęć socjoterapeutycznych, FS Kwiejce- naprawa elektryczna, FS Pęckowo- remont elewacji	106 725,38
• zakup usług pozostałych i usług zdrowotnych (prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, odprowadzenie nieczystości, wywóz śmieci, usługi pocztowe i kurierskie, usługi kominiarskie, informatyczne i inne)	153 167,92
• zakup pomocy dydaktycznych (monitor interaktywny, laptopy, podłoga interaktywna, tablice, książki do biblioteki, programy multimedialne, stół laboratoryjny, instrumenty muzyczne, liczydło i inne)	62 504,78

• zakup energii i wody	103 445,66
• podróże służbowe krajowe, szkolenia, pozostałe opłaty	25 879,01
• telefonia komórkowa, stacjonarna, internet	9 086,42

W ramach zakupów bieżących zrealizowano również wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy, wsparte Funduszem Pomocy na te zadania oświatowe. Zaplanowane wydatki nie zostały w pełni zrealizowane, gdyż w ciągu roku szkolnego uczeń przeprowadził się do innej gminy.

	Plan	Wykonanie	%
<u>2. Wydatki majątkowe ogółem</u>	<u>70 300,00</u>	<u>70 300,00</u>	<u>100,00</u>

1. Szkoła Podstawowa Drawsko

Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki inwestycyjne: wykonanie utwardzenia z kostki betonowej i położenie obrzeża na dziedzińcu SP w Drawsku

Zobowiązania szkół podstawowych za 2024 wynoszą: 751 291,32

Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne, które stanowią należne pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych.

Przedszkola

W tym rozdziale zaplanowano:

a wydatkowano:

co stanowi:

3 878 284,66

3 684 950,80

95,01%

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 115 346,36
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	160 174,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 022,31
- pozostałe wydatki	
• wypłacone dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe dla pracowników	102 254,04
• materiały i wyposażenie (opał, środki czystości, mat. biurowe, gaz, mat. remontowe	137 844,33
• żywność dla dzieci	216 533,81
• energia, woda	47 114,84
• remonty w oddziałach przedszkoli – naprawa dachu w Kamienniku, wykonanie instalacji elektrycznej w Kamienniku, remont instalacji elektrycznej w Pęcławie, remont elewacji w Chełście	79 763,76
• badania lekarskie	15 196,50
• zakup usług, w tym:	46 933,97
- prowizje bankowe	
- abonament RTV, koszty wysyłki	
- usługi kominiarskie	
- przegląd ksera i gaśnic	
- ścieki	
• wydatki na internet, rozmowy telefoniczne	8 082,54
• delegacje służbowe, ryczałt	10 576,83

• ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynków	2 240,79
• szkolenia	4 320,00

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.

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

W rozdziale tym zobowiązania wynoszą: 204 252,35

Są to zobowiązania niewymagalne związane z:

-wynagrodzeniami rocznymi pracowników oraz ich pochodnymi:

203 527,52

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

Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale zaplanowano:

604 657,35

a wydatkowano:

529 320,71

co stanowi:

87,54%

1. Wydatki bieżące

529 320,71

- pozostałe wydatki

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

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

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

21 617,28

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano:

57 798,00

a wydatkowano:

28 259,18

co stanowi:

48,89%

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 ich realizację w większości w trybie online. Niektórzy nauczyciele nie podjęli planowanych studiów podyplomowych.

	Plan	Wykonanie
1. Szkoła Podstawowa Drawski Młyn	8 993,00	6 097,01
2. Szkoła Podstawowa Pęckowo	9 181,00	6 170,27
3. Szkoła Podstawowa Drawsko	12 209,00	4 820,59
4. Szkoła Podstawowa Chełst	10 925,00	5 029,91
5. Szkoła Podstawowa Piłka	7 586,00	2 441,40
6. Gminne Przedszkole Publiczne	8 904,00	3 700,00
Razem	57 798,00	28 259,18

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

W tym rozdziale zaplanowano:	127 550,00
a wydatkowano:	127 059,00
co stanowi:	99,62%
	100,00%

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń

-

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

W tym rozdziale zaplanowano:	822 340,00
a wydatkowano:	872 917,69
co stanowi:	98,93%

1. Wydatki bieżące:

872 917,69

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	822 591,00
- pozostałe wydatki bieżące	50 326,69

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli)
- zakup pomocy dydaktycznych
- zakup usług zdrowotnych - terapia dzieci z orzeczeniem PPP

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

W rozdziale tym zaplanowano:	64 265,93
a wydatkowano:	62 503,13
co stanowi:	97,26%

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

Zadanie w całości sfinansowane ze środków dotacji WUW.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano:	184 892,00
a wydatkowano:	182 556,52
co stanowi:	98,74%

1. Wydatki bieżące:

182 556,52

• wydatki ponoszone podczas wycieczek realizowanych przez szkoły podstawowe z programu Poznaj Polskę sfinansowane ze środków MEN.	99 947,18
• przekazany odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w poszczególnych jednostkach	82 609,34

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	212 685,77
zrealizowane wydatki	161 843,22
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	76,09%

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano:	28 738,00
a wydatkowano:	26 642,23
co stanowi:	92,71%

1. Wydatki bieżące: 26 642,23

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia pozalekcyjne	4 694,23
- zakup materiałów dydaktycznych	195,00
- usługi psychologiczno- terapeutyczne	20 400,00
- dostęp do platformy edukacyjnej	1 353,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano:	183 497,77
a wydatkowano:	134 750,99
co stanowi:	73,43%

1. Wydatki bieżące: 134 750,99

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie pełnomocnika, pomoc psychologiczna, wypłaty za posiedzenia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	74 398,20
- pozostałe wydatki	60 352,79

- mat. remontowe, środki czystości, artykuły spożywcze, „Zlot Turystyczno-Ekologiczny”, artykuły na realizację III Rodzinnego Pikniku Trzeźwościowego,

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

- koszty dojazdu psychologa

- dostęp do Internetu, usługi telefonii komórkowej

- podróże służbowe krajowe

- przeprowadzenie badań psychiatrycznych

- opieka nad osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, usługi związane z organizacją II Rodzinnego Pikniku Trzeźwościowego, dostęp szkół do platformy Edulyke, organizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów, organizacja eventu słowno- muzycznego w zakresie profilaktyki uzależnień,

Niskie wykonanie planu w paragrafie dotyczącym kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego spowodowane jest nie stawieniem się osób skierowanych na badania biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień. Nie wykonanie znacznej części planu w paragrafie usług spowodowane jest podpisaniem umowy na realizację warsztatów profilaktycznych w szkołach, z terminem płatności na rok 2025. Na zakup materiałów przeznaczono 23,82% zaplanowanego budżetu, w związku z rezygnacją z działań profilaktycznych, mających formę konkursów kierowanych do szkół, stowarzyszeń i sołectw, w ramach których zakupowano nagrody dla uczestników.

Pozostała działalność

Plan	450,00
------	--------

Zrealizowane wydatki	450,00
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	100,00%

Środki wydatkowano na zakup żelu i rękawic do przeprowadzenia fluoryzacji.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	1 961 266,49
Zrealizowane wydatki	1 865 367,78
Wykonanie planu w tym dziale wynosi	95,11%

Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano:	274 052,00
a wydatkowano:	274 051,09
co stanowi:	99,99%

Opłacono pobyt dla 8 osób (64 świadczeń) w Domach Pomocy Społecznej, Karsznice – 1 osoba, Jordanowo – 1 osoba, Zespół Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu – 5 osoby, Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu – 1 osoba.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano:	6 000,00
a wydatkowano:	5 999,90
co stanowi:	99,99%

Zakupiono materiały biurowe na obsługę zadania przeciwdziałania przemocy, szkolenie, materiały profilaktyczne, zakup drukarki, niszczarki.

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:	12 829,00
a wydatkowano:	12 015,41
co stanowi:	93,66%

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej- 162 świadczeń na kwotę:

12 015,41

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

W rozdziale tym zaplanowano:	46 826,00
a wydatkowano:	42 349,16
co stanowi:	90,44%

Na wypłaty poszczególnych świadczeń wydatkowano:

1. Zasiłki okresowe otrzymało 14 osób (32 świadczenia) na kwotę:	12 466,00
1) środki z dotacji na zadania własne: 10 914,00	
2) środki własne Gminy: 1 552,00	
2. Zasiłki celowe i w naturze na kwotę:	22 982,16

(w tym 8 osób otrzymało zasiłki celowe, 15 osób – zasiłek celowy specjalny)

3. Usługi- odpłatność za pobyt 2 osób bezdomnych w schronisku wydatkowano na kwotę 6 901,00

Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano: 32 280,00
 a wydatkowano: 31 821,74
 co stanowi: 98,58%

W ramach świadczeń wykonano wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe (88 świadczeń) - najemcom mieszkań komunalnych 31 821,74

Dodatek energetyczny

W rozdziale tym zaplanowano: 288 400,00
 a wydatkowano: 204 702,62
 co stanowi: 70,98%

Świadczenia wypłata ogółem 550 świadczeń

198 742,62
 Wynagrodzenia i pochodne: 5 863,83
 Koszty prowizji: 96,17

Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano: 151 716,00
 a wydatkowano: 151 715,84
 co stanowi: 99,99%

Wydatkowano na wypłaty zasiłków stałych dla 18 osób (178 świadczeń) na kwotę 151 715,84

Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano: 736 508,00
 a wydatkowano: 730 157,18
 co stanowi: 99,14%

1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem GOPS wynoszą: 682 241,45

- ze środków własnych: 622 376,91
 - ze środków zleconych: 59 864,54

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne (w tym sfinansowane z dotacji WUW 59 846,54) 613 211,96
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 11 908,34
 - pozostałe wydatki bieżące 57 121,15

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP) 3 655,00
- zakup materiałów i wyposażenia (2 zestawy komputerów, papier, druki, artykuły biurowe, tonery) 11 707,44
- zakup usług pozostałych i usług zdrowotnych (prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, usługi informatyczne) 34 304,06
- podróże służbowe krajowe, szkolenia, pozostałe opłaty 5 744,35
- usługi telefoniczne 1 710,30

2. Wynagrodzenie dla opiekunów za sprawowanie opieki przyznane przez sąd (3 osoby, którym przyznano świadczenie – 80 świadczeń)	47 207,73
3. Koszty obsługi na wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznane przez sąd	708,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano:	151 163,00
a wydatkowano:	151 161,33
co stanowi:	99,99%

Zrealizowano usługi opiekuńcze w ramach zlecenia dla 7 środowisk.

Program posiłek w szkole i w domu

W rozdziale tym zaplanowano:	11 209,49
a wydatkowano:	11 114,49
co stanowi:	99,15%

Program posiłek w szkole i w domu (w tym środki z dotacji na zadania własne- 8 209,49, środki własne Gminy- 2 905,00)

1) dożywianie dzieci w szkołach	2 070,00
2) zasiłki celowe na zakup posiłku	9 044,49

Pozostała działalność (program wieloletni Klub Senior)

W rozdziale tym zaplanowano:	8 936,00
a wydatkowano:	8 933,84
co stanowi:	99,98%

1. Wydatki bieżące:

	8 933,84
- umowy zlecenia i pochodne	3 387,19
- pozostałe wydatki (m.in. art. spożywcze, biurowe)	1 027,35
- integracja	3 419,30
• media, woda, energia, opał, odpady komunalne	1 100,00

Dodatek osłonowy

W rozdziale tym zaplanowano:	236 935,00
a wydatkowano:	236 933,18
co stanowi:	99,99%

Świadczenia ilość wypłaconych świadczeń 610, wypłata ogółem:	232 287,59
Wynagrodzenia i pochodne	4 645,59

Program dziedzinowy

W rozdziale tym zaplanowano:	4 412,00
a wydatkowano:	4 412,00
co stanowi:	100,00%

Koszt programu do obsługi POMOST	4 412,00
----------------------------------	----------

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	425 866,74
------	------------

zrealizowane wydatki	258 199,27
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	60,63%

Pozostała działalność „Projekt w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski- Usługi społeczne w Gminie Drawsko”

W rozdziale tym zaplanowano:	422 264,74
a wydatkowano:	254 597,27
co stanowi:	60,29%

Główne działania w w/w projekcie to:

1. Utworzenie, utrzymanie mieszkania wspomaganego
2. Usługi opiekuńcze
3. Klub seniora
4. Drawskie centrum Pomocy- wypożyczalnia

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla 8 opiekunek środowiskowych:	78 400,00
--	-----------

Wynagrodzenia i pochodne opiekuna klubu seniora, dodatki specjalne wraz z pochodnymi:	65 865,55
---	-----------

Zakupy pozostałe:	44 932,62
-------------------	-----------

Zakup sprzętu, wyposażenie mieszkania wspomaganego, wyposażenie klubu seniora w telewizor, zestaw komputerowy wraz z drukarką, wyposażenie biblioteczki w książki dla klubu seniora, zakup art. biurowych, przemysłowych i spożywczych dla klubu seniora, materiały do warsztatów zajęciowych w klubie seniora, zakup sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni.

Pozostałe usługi:	65 399,10
-------------------	-----------

Usługa remontowa mieszkania wspomaganego, usługi rehabilitacyjne, psycholog, koszty refundacji- opłaty eksploatacyjne w mieszkaniu wspomaganym, warsztaty zajęciowe w klubie seniora, gimnastyka, wyjścia do kina, spotkania integracyjne.

Niewykorzystane środki planu projektowego z 2024 roku zostają przeniesione na dalsze działania na 2025 rok

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy „, 300zł”

W tym rozdziale zaplanowano:	306,00
a wydatkowano świadczenia:	306,00
co stanowi:	100,00%

Wydatkowano na wypłaty 1 świadczenia jednorazowego:	300,00
Na koszty obsługi świadczeń wyniosły- prowizje:	6,00

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy „, 40zł”

W tym rozdziale zaplanowano:	3 296,00
a wydatkowano świadczenia:	3 296,00
co stanowi:	100,00%

Wydatkowano na wypłatę 1 świadczenia na kwotę:	3 280,00
--	----------

Na koszty obsługi świadczeń wyniosły- prowizje 16,00

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 59 911,00
 zrealizowane wydatki 32 477,41
 wykonanie planu w tym dziale wynosi: 54,21%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym zaplanowano: 51 911,00
 a wydatkowano: 26 836,21
 co stanowi: 51,70%

W II połowie roku 2024 złożono 22 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego za okres 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024. Wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane pozytywnie. W drugiej połowie roku 2023 złożono 21 wniosków za okres 1 września do 31 grudnia.

6 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie z powodu przekroczonego progu dochodowego.

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

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano: 8 000,00
 a wydatkowano: 5 641,20
 co stanowi: 70,52%

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”, oraz artykuły na potrzeby organizacji Gminnego Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 855 - RODZINA

Plan 4 314 447,64
 zrealizowane wydatki 4 247 259,58
 wykonanie planu w tym dziale wynosi: 98,51%

1. Świadczenia wychowawcze

Plan 512,00
 zrealizowane wydatki 511,48
 wykonanie planu w tym dziale wynosi: 99,90%
 Zwrot nienależnie pobranych wraz z odsetkami od świadczeń wychowawczych.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

4 204 680,64
 a wydatkowano: 4 144 240,19
 co stanowi: 98,56%

1. Świadczenia rodzinne:	<u>3 525 598,90</u>
- zasiłki rodzinne – 2 046 świadczeń (w tym zwrot 1 świadczenia 700,00)	232 178,19
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 11 świadczeń	1 295,80
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego - 42 świadczeń	14 417,92
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 130 świadczeń	26 018,69
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 176 świadczeń	18 051,62
1) do 5 roku życia - 61 świadczeń	
2) pow. 5 roku życia - 115 świadczeń	
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 218 świadczeń	11 921,02
- dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 455 świadczeń	34 074,96
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 461 świadczeń	42 570,62
- zasiłki pielęgnacyjne – 2 145 świadczeń (w tym zwrot 13 świadczeń 2 805,92)	460 170,08
- świadczenia pielęgnacyjne – 865 świadczeń (1 948 996,80 - w tym zwrot na kwotę 793,00)	2 573 907,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 22 świadczenia	13 640,00
- zasiłek dla opiekuna – 22 świadczenia	13 640,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 17 świadczeń	17 000,00
- świadczenie rodzicielskie – 73 świadczenia	66 713,00
2. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły:	<u>117 301,11</u>
a) środki zlecone – 117 301,11 (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 93 993,45, usługi pozostałe, prowizja, usługi informacyjne, pocztowe, licencje 19 320,00, zestaw komputerowy 3 987,66)	
b) ze środków własnych Gminy – 37 446,83 (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 33 418,26, ZFŚS 4 028,57)	<u>37 446,83</u>
3. Osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe (462 świadczenia 343 482,00 w tym zwrot 3 446,95 świadczenia)	<u>340 035,05</u>
4. Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 284 świadczeń	<u>118 237,92</u>
5. Zaległe świadczenie wychowawcze	<u>441,64</u>
6. Zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wraz z odsetkami za lata ubiegłe.	<u>5 178,74</u>

Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano:

a) wydatkowano:

co stanowi:

171,00
171,00
100,00%

1. Realizacja zadań ustawy Karta Dużej Rodziny, wydano 51 kart

Koszty obsługi wyniosły na wynagrodzenia i pochodne:	171,00
Wspieranie rodziny „Asystent Rodziny”	
W rozdziale tym zaplanowano:	13 484,00
a wydatkowano:	13 482,40
co stanowi:	99,99%
Koszty umowy zlecenia asystenta rodziny- usługa świadczona dla 3 rodzin.	
Koszty obsługi świadczeń- wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny:	13 482,40
Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	
W rozdziale tym zaplanowano:	4 000,00
a wydatkowano:	3 267,21
co stanowi:	81,68%
Koszty umieszczenia 2 dzieci w pieczy zastępczej wynosiły:	3 267,21
Wykonanie wydatków zrealizowano wg zaistniałych potrzeb.	
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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
W rozdziale tym zaplanowano:	91 600,00
a wydatkowano:	85 587,30
co stanowi:	93,44%
Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców (355 świadczeń)	
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Plan	1 408 661,00
zrealizowane wydatki	1 310 395,66
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	93,02%
Oczyszczanie miast i wsi	
W tym rozdziale zaplanowano:	5 150,00
a wydatkowano:	1 732,53
co stanowi:	33,64%
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1 732,53</u>
- worki sanitarne, rękawice na potrzeby akcji „Sprzątanie świata”	
- wywóz odpadów i ścieków z plaży w Marylinie i Kwiejcach	
Wykonanie wydatków zrealizowano wg zaistniałych potrzeb.	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
W rozdziale tym zaplanowano:	65 100,00
a wydatkowano:	55 653,98

stanowi to:	85,49%
1. Wydatki bieżące:	<u>55 653,98</u>
- pozostałe wydatki	
• paliwo, olej, części do kosiarki, sadzonki kwiatów i roślin do nasadzeń,	
• prace wycinkowo- porządkowe, wycinka drzew, utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu, naprawa kosiarki, koszty wysyłki	
Wykonanie wydatków zrealizowano wg zaistniałych potrzeb.	
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - czyste powietrze	
W tym rozdziale zaplanowano:	25 000,00
a wydatkowano:	25 000,00
stanowi to:	100,00%
1. Wydatki bieżące:	<u>25 000,00</u>
Wydatki wykonano w ramach programu „Czyste powietrze”:	
- materiały edukacyjno- promocyjne, prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego programu Czyste Powietrze, działania promocyjne	
Schroniska dla zwierząt	
W rozdziale tym zaplanowano:	50 000,00
a wydatkowano:	42 670,71
stanowi to:	85,34%
1. Wydatki bieżące:	<u>42 670,71</u>
• zakup usług pozostałych	
- usługi związane z prowadzeniem schroniska w miejscowości Rybowo	
- ryczałt za gotowość odbioru dzikich zwierząt	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	
W rozdziale tym zaplanowano:	582 166,00
a wydatkowano:	522 385,54
co stanowi:	89,73%
1. Wydatki bieżące:	<u>454 286,92</u>
• zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów zabaw i innych otwartych terenów	
• konserwacja i naprawa urządzeń oświetlenia drogowego wg zgłoszonych potrzeb,	
• opłata przyłączeniowa do sieci, poprawa jakości oświetlenia drogowego w miejscowości, montaż lampy solarnej	
• ubezpieczenie	
2. Wydatki majątkowe:	<u>68 098,62</u>
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pęcckowie.	
Inwestycja została w całości zrealizowana z funduszu sołeckiego Sołectwa Pęcckowo	24 999,98
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Moczydłach.	
Inwestycja została częściowo zrealizowana z funduszu sołeckiego sołectwa Moczydła, w kwocie 18 119,14 zł	43 098,64
Wykonanie oświetlenia ulicznego w Marylinie.	0,00

Inwestycja nie została wykonana w związku z koniecznością zmian w dokumentacji projektowej.

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

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano: 681 245,00
a wydatkowano: 662 952,90
stanowi to: 97,31%

1. Wydatki bieżące:

662 952,90

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
prace porządkowe na terenie wsi

7 672,30

- pozostałe wydatki

655 280,06

- śmietniki zewnętrzne, nagrody na konkurs ekologiczny, lustro drogowe, skrzynie na piach, art. gospodarcze, dmuchawa do liści,
- woda na targowisko w Drawsku
- dopłata dla odbiorców usług odbioru ścieków z terenu gminy Drawsko, opłata za przyjęcie i oczyszczenie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
- wywóz odpadów i nieczystości, sterylizacja kotek, gotowość zapewnienia miejsca i opieki nad zwierzętami, czyszczenie ulic na mokro, program ochrony środowiska, prace porządkowe wsi Kwiejce

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2 005 228,61,00
zrealizowane wydatki 1 881 400,12
wykonanie planu w tym dziale wynosi: 93,82%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano: 871 940,31
a wydatkowano: 792 181,94
stanowi to: 90,85%

1. Wydatki bieżące:

792 181,94

- pozostałe wydatki

792 181,94

ŚWIETLICA DRAWSKO

8 522,47

- namiot sołectwa Drawsko, patelnia elektryczna 2 szt., bezprzewodowy system wokalny- sfinansowane z funduszu sołectwa Drawsko

ŚWIETLICA PĘCKOWO

1 099,00

- maszyna do popcornu, ekran projekcyjny, mikrofon karaoke– sfinansowane w ramach Funduszu Sołectwa

ŚWIETLICA PIŁKA

21 071,12

- czajnik elektryczny, mikrofalówka, brama wjazdowa, materiały do remontu świetlicy wiejskiej sfinansowany z funduszu sołectwa Piłka

- prace dodatkowe przy remoncie świetlicy wiejskiej sfinansowany z funduszu sołectkiego Piłka
- wykonanie i montaż regałów pod zabudowę

ŚWIETLICA KWIEJCE 8 348,49

- krzesła, kosa spalinowa, oleje, kłódki, garnek, patelnia, warnik, wózek

ŚWIETLICA PEŁCZA 5 000,00

- patelnie, tace, garnki, naczynia żaroodporne, noże, filiżanki- sfinansowane z funduszu sołectkiego wsi Pełcza

ŚWIETLICA DRAWSKI MŁYN 1 999,90

- środki czystości, miotły, dzbanki, termos– sfinansowane w ramach Funduszu Sołectkiego

ŚWIETLICA KAMIENNIK 6 500,00

- stoły drewniane 2 szt., szafa na naczynia sfinansowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Kamiennik

ŚWIETLICA KAWCZYN 29 217,31

- materiały remontowe, drzwi
- wykonanie elewacji, montaż drzwi wejściowych, namiot promocyjny

ŚWIETLICA MARYLIN 18 011,46

- zakup sprzętu sportowego
- remont świetlicy, renowacja drzwi

Ubezpieczenie wiat drewnianych na terenie Gminy 54,87

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Drawsku 669 587,32

- dotacja celowa dla Centrum Kultury w Drawsku na wydanie książki Andrzeja Wyrwy pod nazwą „Ziemia Drawska- historia i obrazy z życia mieszkańców w źródłach i pamięci utrwalone” 20 770,00

Transze przekazanych dotacji są uzależnione od zgłaszanych potrzeb.

2. Wydatki majątkowe: 509 951,26

- Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku, przedsięwzięcie zostało częściowo zrealizowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na kwotę 490 000,00 500 000,00

- Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Piłce, przedsięwzięcie zostanie częściowo zrealizowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 9 951,26

Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano: 268 855,00

a wydatkowano: 243 075,18

co stanowi: 90,41%

Zrealizowane wydatki to dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Drawsku (dotacja jest przekazywana wg potrzeb).

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano: 354 433,30
 a wydatkowano: 336 191,74
 stanowi to: 94,85%

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia	891,01
- pozostałe wydatki	<u>207 746,10</u>
• ubezpieczenie majątku	397,53
• Zakup art. spożywczych, nagród konkursowych	5 434,46
• zakup wyposażenia do pomieszczeń CKD	25 546,20
• zakup puf i leżaków z nadrukiem „Kultura w drodze”	3 680,34
• remont pomieszczeń CKD	158 670,00
• usługi transportowe, koszty dostawy	1 618,65
• wykonanie spektaklu Włoszczyzna- kultura w drodze	4 800,00
• wykonanie budowy pieca chlebowego, sprzątanie i dezynfekcja toi-toi na placu zabaw w Kwiejcach Nowych	7 598,92
Remont i wyposażenie pomieszczeń CKD dofinansowano z UMWW na kwotę 133 800,00	

Organizacja imprez i festynów sołeckich	<u>80 354,79</u>
- Chełst	5 998,71
- Kamiennik	6 298,46
- Moczydła	6 299,96
- Drawsko	8 676,04
- Pęckowo	5 443,52
- Piłka	2 998,58
- Kawczyn	6 882,27
- Pełcza	15 190,00
- Drawski Młyn	585,08
- Kwiejce	9 299,88
- Kwiejce Nowe	12 682,29

PLACE ZABAW	<u>3 156,00</u>
• wykonanie okresowego rocznego przeglądu technicznego placów zabaw	
• naprawa oświetlenia na placu zabaw	

OBCHODY ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH, LOKALNYCH, PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE, KONKURSY	<u>40 043,84</u>
Złot Turystyczno- Ekologiczny	1 991,18
Święto Niepodległości	680,00
Obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego	1 454,10
Koszty współorganizacji pozostałych działań kulturalnych	35 918,56

<u>2. Dotacja celowa została przekazana na rzecz organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego:</u>	<u>4 000,00</u>
---	-----------------

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krzyżu Wlkp.	1 200,00
- Krzyskie Towarzystwo Amazonek	500,00
- Polski Komitet Pomocy Społ. Zarząd Miejski w Krzyżu	1 000,00
- Stowarzyszenie Mieszkańców Drawska Aktywni Razem	1 300,00

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	1 558 180,90
zrealizowane wydatki	1 542 995,33
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	99,03%

Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano:	1 346 014,90
wydatkowano:	1 335 482,91
co stanowi:	99,22%

1. Wydatki bieżące: 39 274,95

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za utrzymanie boisk i przygotowanie do rozgrywek, prace porządkowe
- energia
- ubezpieczenie siłowni zewnętrznych, otwartych stref aktywności, wyposażenia boisk
- pozostałe wydatki

SALA GIMNASTYCZNA

- środki czystości, olej grzewczy 36 394,29
- art. higieniczne, art. gospodarcze lampa z czujnikiem zmierzchu, tablica regulamin
- wywóz odpadów i nieczystości, czyszczenie przewodów dymowych, przegląd techniczny kotłowni, montaż lamp

BOISKO DRAWSKO

- art. gospodarcze, oleje, żyłka, farby, części do kosiarki 50 482,47
- paliwo do koszenia boiska
- energia elektryczna, woda
- wywóz odpadów komunalnych, koszty wysyłek, renowacja płyty boiska

BOISKO PĘCKOWO

- art. gospodarcze, trawa, olej napędowy, benzyna, środki czystości, części do kosiarki, art. medyczne, drewno, halogeny 31 971,34
- energia elektryczna, woda
- koszty wysyłki części, wywóz odpadów komunalnych, projekt oświetlenia boiska
- budowa oświetlenia- (finansowane z funduszu sołectkiego 4000zł)

BOISKO DRAWSKI MŁYN

- paliwo do kosiarki 300,06

BOISKO KAMIENNIK

- paliwo do kosiarki 200,04

ORLIK CHEŁST 18 012,46

- art. gospodarcze, środki czystości, piłkochwyty,
- wywóz nieczystości, wywóz odpadów komunalnych,
- ubezpieczenie Orlika
- obsługa cateringowa Nocny Turniej (finansowane z funduszu sołecznego)

BOISKO WIELOFUNKCYJNE PĘCKOWO 213,87

- ubezpieczenie boiska

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DRAWSKO 1 590,42

- energia elektryczna
- ubezpieczenie boiska

2. Wydatki majątkowe: 1 157 043,01

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęcławie 1 119 865,90

Budowa szatni sportowej na boisku w Drawsku 7 510,00

Zakup maty ochronnej na podłogę do Sali sportowej w Drawsku 29 667,11

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zaplanowano: 130 500,00

wydatkowano: 130 500,00

co stanowi: 100,00%

1. Wydatki bieżące: 130 500,00

Wydatki obejmują zrealizowane dotacje dla klubów sportowych:

- LZS „Sokół” Drawsko 62 000,00

- LZS „Orzeł” Pęcławo 62 000,00

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego „FUDOKAN” 3 000,00

Krzyż Wlkp.

- Stowarzyszenie Biegaczy J.Noji w Pęcławie 3 500,00

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano: 81 666,00

wydatkowano: 77 012,42

co stanowi: 94,30%

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO KALENDARZA IMPREZ SPORTOWYCH, ORGANIZACJĄ SEKCJI ZAWODÓW SZACHOWYCH, KARATE ORAZ WYJAZDAMI NA ZAWODY SPORTOWE OSÓB PEŁNOLETNICH ZAANGAŻOWANYCH W SPORT 24 041,76

1. Wydatki bieżące: 24 041,76

- pozostałe wydatki 24 041,76

- koszty organizacji imprez sportowych w tym m.in. nagrody, puchary, tabliczki grawerowane na turnieje piłkarskie, art. spożywcze, woda dla zawodników na potrzeby Spartakiady Stowarzyszeń, na turniej karciany Baśka Kop, Turniej Samorządowców, Piłkarska Kadra Czeka, zabez-

pieczenie Biegu im. J. Noji w Pęcławie, usługa ratownictwa medycznego, przewóz osób na zawody sportowe, video reportaż biegu,

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYJAZDAMI NA ZAWODY SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I ORGANIZACJĄ SKS

1. Wydatki bieżące:	<u>36 469,12</u>
- pozostałe wydatki	36 469,12
• sprzęt sportowy, stroje sportowe, puchary	8 429,52
• wyjazdy dzieci na zawody i przewozy uczniów z gminy na kółka sportowe	24 969,60
• podróże służbowe krajowe	
• koszt udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy”, „Korektywa”, „Mały Mistrz”	3 070,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KORTU TENISOWEGO

1. Wydatki bieżące:	<u>16 501,54</u>
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (utrzymanie kortu tenisowego)	3 236,40
- pozostałe wydatki	13 265,14
• energia elektryczna, woda	
• renowacja kortu	
• siatka do wyrównywania kortu tenisowego	
Wydatki na naprawy, podróże służbowe i wydatki na składki społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń bezosobowych nie wystąpiły.	

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024	350 116,06
z tego	
a) zobowiązania niewymagalne	<u>350 116,06</u>
w tym	
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	308 020,44
- z tytułu rozliczenia diet radnych	16 789,78
- z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami	21 617,28
- z tytułu wpływu 2% podatku rolnego do Izb Rolniczych	38,11
- z tytułu odsetek od kredytów	2 030,45
- z tytułu rozliczenia ekwiwalentu za akcje ratownicze	1 620,00
b) zobowiązania wymagalne	<u>0,00</u>

Decyzją Wójta w 2024 roku rozdysponowano **rezerwę ogólną** w kwocie 70 000,00 przeznaczając na:

	<u>70 000,00</u>
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	<u>80,00</u>
Dzierżawa jeziora Piast	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	<u>10 453,00</u>
- montaż bramy przy domu komunalnym	3 755,00
- zakup i montaż opłotowania przy domu komunalnym	2 423,00
- zakup usług w zakresie gospodarki nieruchomościami	4 275,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>12 458,00</u>
- zakup materiałów remontowych dla OSP Piłka	693,00
- montaż szamba przy remizie OSP Kawczyn	6 765,00
- organizacja gminnych zawodów pożarniczych	3 000,00
- wynagrodzenie za remont schodów w lokalu użytkowym	2 000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	<u>4 935,00</u>
- zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Drawskim Młynie	2 600,00
- zakup wyposażenia do przedszkola w Kawczynie	850,00
- zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Drawskim Młynie	1 485,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>3 796,00</u>
- wkład własny dotyczący wypłaty stypendiów szkolnych oraz zasiłków losowych	3 796,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>3 986,00</u>
- zakup lampy solarnej	3 986,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>20 168,00</u>
- konkursy w zakresie kultury	2 500,00
- zakup artykułów na plac zabaw w Pelczy	1 300,00
- zakup publikacji historycznych dotyczących terenów gminy Drawsko	1 000,00
- zakup materiałów remontowych do świetlicy w Kawczynie	5 218,00
- współorganizacja wyjazdu kulturalnego	4 000,00
- usługa remontowa świetlicy w Piłce	6 150,00
Dział 921 – Kultura fizyczna	<u>14 124,00</u>
- renowacja boiska sportowego w Drawsku	10 624,00
- przewozy na zawody sportowe	3 500,00

Decyzją Wójta w 2024 roku rozdysponowano **celowe rezerwy budżetowe** w kwocie **135 500,00** w tym:

a) <u>Rezerwa na zadanie z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu</u>	<u>134 500,00</u>
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>4 000,00</u>
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie kultury udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krzyżu Wlkp.	1 200,00
- Krzyskie Towarzystwo Amazonek	500,00
- Polski Komitet Pomocy Społ. Zarząd Miejski w Krzyżu	1 000,00
- Stowarzyszenie Mieszkańców Drawska Aktywni Razem	1 300,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	<u>130 500,00</u>
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
- LZS „Sokół” Drawsko	62 000,00
- LZS „Orzeł” Pęckowo	62 000,00
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego „FUDOKAN” Krzyż Wlkp.	3 000,00
- Stowarzyszenie Biegaczy J. Noji w Pęckanie	3 500,00
b) <u>Rezerwa na zarządzanie kryzysowe</u>	<u>20 000,00</u>
- wykonanie robót ziemnych na rowach i czyszczenie przepustów przy drogach gminnych po nawalnicy opadów	

Kwota 1 000,00 zł nie została rozdysponowana z powodu braku wpłynięcia wniosku o dotację.

Gmina nasza w 2024 roku nie zawarła umów z tytułu poręczeń i gwarancji.

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

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

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2024 r. dołącza się załączniki:

Załącznik nr 1: PROCENTOWE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2024 ROK

Załącznik nr 2: PROCENTOWE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2024 ROK

Załącznik nr 3: WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO ZA 2024 ROK

Załącznik nr 4: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2024 ROK

Załącznik nr 5: WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY DRAWSKO ZA 2024 ROK

Załącznik nr 6: WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

Załącznik nr 7: WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK

Załącznik nr 8: WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZNACZONEGO DO GROMADZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2024 ROK

Załącznik nr 9: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2024 ROK

Załącznik nr 10: WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2024 ROK

Załącznik nr 11: WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2024 ROK

Załącznik nr 12: WYKONANIE RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY PRZEZNACZONYCH NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA 2024 ROK

Załącznik nr 13: ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2024

Załącznik nr 14: STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2024 ROK

PROCENTOWE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo			666 199,76	666 023,52	99,97%
	01044		4 301,00	4 301,00	100,00%
		0940	4 301,00	4 301,00	100,00%
	01095		661 898,76	661 722,52	99,97%
		0750	45 000,00	44 938,86	99,86%
		2010	468 538,76	468 538,76	100,00%
		2710	148 360,00	148 244,90	99,92%
050 – Rybołówstwo i rybactwo			6 732,00	6 317,49	93,84%
	05095		6 732,00	6 317,49	93,84%
		0830	6 732,00	6 317,49	93,84%
600 - Transport i łączność			1 996 314,65	1 886 610,25	94,50%
	60004		1 440,00	1 440,00	100,00%
		2010	1 440,00	1 440,00	100,00%
	60014		1 234,00	1 234,00	100,00%
		0570	100,00	100,00	100,00%
		0950	1 134,00	1 134,00	100,00%
	60016		1 993 640,65	1 883 936,25	94,50%
		0620	33 640,65	33 595,61	99,87%
		0920	0,00	57,46	-
		6370	1 960 000,00	1 850 283,18	94,40%
630 – Turystyka			5 000,00	4 589,04	91,78%
	63003		5 000,00	4 589,04	91,78%
		0750	2 440,00	2 337,40	95,80%
		0830	2 560,00	2 251,64	87,95%
700 – Gospodarka mieszkaniowa			877 294,00	889 197,13	101,36%
	70005		453 604,00	478 150,03	105,41%
		0550	8 140,00	8 052,86	98,93%
		0750	431 235,00	455 925,60	105,73%
		0760	84,00	83,20	99,05%
		0770	10 081,00	10 079,47	99,98%
		0830	3 464,00	3 463,41	99,98%
		0920	600,00	545,49	90,92%
	70007		423 690,00	411 047,10	97,02%
		0750	170 500,00	158 086,89	92,72%
		0770	251 859,00	251 858,83	100,00%
		0870	131,00	130,89	99,92%
		0920	1 200,00	970,49	80,87%
710 - Działalność usługowa			8 000,00	5 851,87	73,15%
	71095		8 000,00	5 851,87	73,15%
		0830	8 000,00	5 851,87	73,15%
750 – Administracja publiczna			436 678,01	404 820,58	92,70%
	75011		163 801,00	163 804,26	100,00%
		0940	0,00	4,91	-

		2010	163 742,00	163 742,00	100,00%
		2360	59,00	57,35	97,20%
	75023		227 823,00	230 110,85	101,00%
		0830	27 620,00	27 115,14	98,17%
		0920	55 000,00	60 451,01	109,91%
		0970	7 000,00	4 341,60	62,02%
		2007	113 326,72	113 326,80	100,00%
		2009	24 876,28	24 876,30	100,00%
	75075		10 040,25	10 040,25	100,00%
		2057	8 534,21	8 534,21	100,00%
		2059	1 506,04	1 506,04	100,00%
	75095		35 013,76	865,22	2,47%
		0920	398,03	689,49	173,23%
		2100	175,73	175,73	100,00%
		2460	34 440,00	0,00	0,00%
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			140 417,00	139 656,79	99,46%
	75101		1 229,00	1 229,00	100,00%
		2010	1 229,00	1 229,00	100,00%
	75108		1 409,00	1 409,00	100,00%
		2010	1 409,00	1 409,00	100,00%
	75109		87 411,00	87 002,06	99,53%
		2010	87 411,00	87 002,06	99,53%
	75113		50 368,00	50 016,73	99,30%
		2010	50 368,00	50 016,73	99,30%
754-			91 299,10	91 298,20	
	75405		799,10	799,10	100,00%
		0940	799,10	799,10	100,00%
	75412		90 500,00	90 499,10	100,00%
		6280	90 500,00	90 499,10	100,00%
756 – Dochody od os. praw. i os. fiz. i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			9 629 882,00	9 543 504,75	99,10%
	75601		17 000,00	17 127,84	100,75%
		0350	17 000,00	17 128,13	100,75%
		0910	0,00	-0,29	-
	75615		2 296 120,00	2 293 037,91	99,87%
		0310	1 835 650,00	1 846 319,85	100,58%
		0320	2 062,00	1 971,00	95,59%
		0330	425 157,00	419 781,00	98,74%
		0340	31 051,00	20 564,71	66,23%
		0500	600,00	598,00	99,67%
		0640	100,00	112,00	112,00%
		0910	1 500,00	3 691,35	246,09%
	75616		2 079 684,00	2 006 815,01	96,50%
		0310	1 465 082,00	1 398 173,08	95,43%
		0320	129 772,00	123 590,45	95,24%
		0330	103 149,00	104 393,95	101,21%
		0340	37 672,00	37 736,79	100,17%
		0360	14 000,00	11 952,00	85,37%
		0430	8 000,00	8 764,00	109,55%
		0500	304 000,00	302 735,10	99,58%
		0640	4 000,00	4 814,00	120,35%
		0910	14 009,00	14 655,64	104,62%

	75618		232 558,00	222 003,99	95,46%
		0270	39 208,00	39 207,67	100,00%
		0410	32 019,00	21 393,99	66,82%
		0460	12 500,00	12 501,87	100,01%
		0480	140 931,00	141 021,40	100,06%
		0590	7 900,00	7 879,06	99,73%
	75621		5 004 520,00	5 004 520,00	100,00%
		0010	4 861 949,00	4 861 949,00	100,00%
		0020	142 571,00	142 571,00	100,00%
758 – Różne rozliczenia			18 236 922,35	18 231 203,53	99,97%
	75801		10 600 750,00	10 600 750,00	100,00%
		2920	10 600 750,00	10 600 750,00	100,00%
	75802		1 004 402,00	1 004 402,00	100,00%
		2750	1 004 402,00	1 004 402,00	100,00%
	75806		304 671,00	304 671,00	100,00%
		2920	304 671,00	304 671,00	100,00%
	75807		6 168 382,00	6 168 382,00	100,00%
		2920	6 168 382,00	6 168 382,00	100,00%
	75814		158 717,35	152 998,53	96,40%
		0940	0,00	0,50	-
		2030	114 771,22	114 771,22	100,00%
		2100	14 060,00	8 340,68	59,32%
		6330	29 886,13	29 886,13	100,00%
801 – Oświata i wychowanie			1 232 070,93	1 132 705,41	91,94%
	80101		66 763,00	75 753,26	113,47%
		0690	90,00	99,00	110,00%
		0830	17 596,00	18 350,58	104,29%
		0920	0,00	741,62	-
		0940	163,00	163,00	100,00%
		0950	10 293,00	16 971,06	164,88%
		0970	1 121,00	1 928,00	171,99%
		2030	37 500,00	37 500,00	100,00%
	80104		998 762,00	894 501,84	89,56%
		0660	35 000,00	31 469,50	89,91%
		0670	300 000,00	216 635,00	72,21%
		0830	95 000,00	94 647,07	99,63%
		0870	86,00	85,36	99,26%
		0920	0,00	136,08	-
		0950	635,00	634,77	99,96%
		0960	3 950,00	3 950,00	100,00%
		0970	520,00	558,00	107,31%
		2030	563 571,00	546 386,06	96,95%
	80153		64 265,93	62 503,13	97,26%
		2010	64 265,93	62 503,13	97,26%
	80195		102 280,00	99 947,18	97,72%
		0960	2 280,00	0,00	0,00%
		2020	100 000,00	99 947,18	99,95%
852 – Pomoc społeczna			881 522,49	788 636,60	89,46%
	85202		7 000,00	6 416,18	91,66%
		0830	7 000,00	6 416,18	91,66%
	85205		6 000,00	5 999,90	100,00%
		2030	6 000,00	5 999,90	100,00%
	85213		12 829,00	12 015,41	93,66%
		2030	12 829,00	12 015,41	93,66%
	85214		11 325,00	10 914,00	96,37%
		2030	11 325,00	10 914,00	96,37%
	85215		288 400,00	204 702,62	70,98%
		2010	288 400,00	204 702,62	70,98%
	85216		138 119,00	138 119,00	100,00%

		2030	138 119,00	138 119,00	100,00%
	85219		109 293,00	109 521,88	100,21%
		0920	0,00	1 549,61	-
		0970	150,00	192,00	128,00%
		2010	48 720,00	47 915,73	98,35%
		2030	60 423,00	59 864,54	99,08%
	85228		59 000,00	51 392,94	87,11%
		0830	59 000,00	51 392,94	87,11%
	85230		8 209,49	8 209,49	100,00%
		2030	8 209,49	8 209,49	100,00%
	85295		241 347,00	241 345,18	100,00%
		2010	241 347,00	241 345,18	100,00%
853 – Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej			425 866,74	333 615,35	78,34%
	85395		425 866,74	333 615,35	78,34%
		0920	0,00	13,35	-
		2057	311 646,50	243 551,82	100,00%
		2059	110 618,24	86 448,18	100,00%
		2100	3 602,00	3 602,00	100,00%
854 – Edukacyjna opieka wychow.			42 155,00	21 468,96	50,93%
	85415		42 155,00	21 468,96	50,93%
		2030	39 022,00	21 468,96	55,02%
		2100	3 133,00	0,00	0,00%
855 – Rodzina			4 264 411,64	4 198 132,79	98,45%
	85501		512,00	511,48	99,90%
		0920	50,00	49,81	99,62%
		0940	462,00	461,67	99,93%
	85502		4 172 128,64	4 111 860,76	98,56%
		0640	0,00	0,71	-
		0920	2 000,00	984,02	49,20%
		0940	6 000,00	4 194,72	69,91%
		2010	4 158 687,00	4 101 172,98	98,62%
		2060	441,64	441,64	100,00%
		2360	5 000,00	5 066,69	101,33%
	85503		171,00	173,25	101,32%
		2010	171,00	171,00	100,00%
		2360	0,00	2,25	-
	85513		91 600,00	85 587,30	93,44%
		2010	91 600,00	85 587,30	93,44%
900 – Gosp. komunalna i ochrona środowiska			146 148,00	143 832,30	98,42%
	90001		3 463,00	3 807,42	109,95%
		0830	3 463,00	3 792,97	109,53%
		0920	0,00	14,45	-
	90005		38 900,00	38 900,00	100,00%
		0970	3 900,00	3 900,00	100,00%
		2460	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90019		14 000,00	11 342,88	81,02%
		0690	14 000,00	11 342,88	81,02%
	90095		89 785,00	89 782,00	100,00%
		0960	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6257	74 617,25	74 614,70	100,00%
		6259	13 167,75	13 167,30	100,00%
921 – Kultura i ochr. dziedz.			637 203,00	628 002,66	98,56%
	92109		666,00	665,66	99,95%
		0830	267,00	266,66	99,87%
		0940	300,00	300,00	100,00%
		0960	99,00	99,00	100,00%

	92120		490 000,00	490 000,00	100,00%
		6090	490 000,00	490 000,00	100,00%
	92195		146 537,00	137 337,00	93,72%
		0960	3 537,00	3 537,00	100,00%
		2710	143 000,00	133 800,00	93,57%
926 – Kultura fizyczna i sport			1 040 000,90	1 040 000,00	100,00%
	92601		1 037 000,90	1 037 000,00	100,00%
		0960	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6330	1 017 000,90	1 017 000,00	100,00%
	92695		3 000,00	3 000,00	100,00%
		0830	3 000,00	3 000,00	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY			40 764 117,57	40 155 467,22	98,51%

PROCENTOWE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo			1 953 424,76	1 936 974,33	99,16%
	01030		2 667,00	2 558,72	95,94%
		2850	2 667,00	2 558,72	95,94%
	01044		1 226 719,00	1 216 185,00	99,14%
		6050	1 226 719,00	1 216 185,00	99,14%
	01095		724 038,76	718 230,61	99,20%
		4010	4 077,78	4 077,78	100,00%
		4110	698,37	698,37	100,00%
		4120	99,90	99,90	100,00%
		4210	18 607,78	12 799,63	68,79%
		4270	237 910,00	237 910,00	100,00%
		4300	2 843,20	2 843,20	100,00%
		4430	459 351,73	459 351,73	100,00%
		4700	450,00	450,00	100,00%
050 – Rybołówstwo i rybactwo			11 280,00	10 859,51	96,27%
	05095		11 280,00	10 859,51	96,27%
		4210	10 316,00	9 895,98	95,93%
		4430	964,00	963,53	99,95%
600 – Transport i łączność			3 049 499,00	2 775 622,00	91,02%
	60004		51 440,00	51 440,00	100,00%
		2710	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	1 440,00	1 440,00	100,00%
	60014		1 134,00	1 134,00	100,00%
		4210	1 134,00	1 134,00	100,00%
	60016		2 996 925,00	2 723 048,00	90,86%
		4210	27 075,00	26 631,60	98,36%
		4270	400 290,00	399 761,38	99,87%
		4300	294 775,00	293 860,16	99,69%
		4430	13 700,00	13 665,80	99,75%
		6050	301 085,00	138 845,88	46,12%
		6370	1 960 000,00	1 850 283,18	94,40%
630 – Turystyka			133 750,39	92 911,57	69,47%
	63003		133 750,39	92 911,57	69,47%
		4110	740,00	732,62	99,00%
		4120	110,00	106,02	96,38%
		4170	7 680,00	4 327,40	56,35%
		4210	8 703,39	1 929,17	22,17%
		4220	300,00	0,00	0,00%
		4260	37 000,00	28 558,01	77,18%
		4270	54 245,00	38 642,00	71,24%
		4300	21 672,00	16 052,88	74,07%
		4360	1 300,00	1 128,12	86,78%

		4430	2 000,00	1 435,35	71,77%
700 – Gospodarka mieszkaniowa			393 534,21	318 233,13	80,87%
	70005		150 091,21	131 613,52	87,69%
		4110	2 715,00	2 540,81	93,58%
		4120	150,00	0,00	0,00%
		4170	16 650,00	16 318,30	98,01%
		4210	16 400,00	7 121,07	43,42%
		4260	11 175,00	8 902,90	79,67%
		4300	58 309,00	55 485,58	95,16%
		4430	2 845,00	2 446,96	86,01%
		4510	15 600,00	15 019,31	96,28%
		4520	2 000,00	1 148,02	57,40%
		4590	200,00	0,00	0,00%
		4610	320,00	320,00	100,00%
		6050	13 452,21	12 300,00	91,43%
		6060	10 275,00	10 010,57	97,43%
	70007		243 443,00	186 619,61	76,66%
		4110	3 455,00	3 093,48	89,54%
		4170	20 100,00	20 095,30	99,98%
		4210	114 926,00	66 573,21	57,93%
		4260	5 500,00	3 105,74	56,47%
		4270	22 460,00	21 079,69	93,85%
		4300	68 742,00	66 430,09	96,64%
		4430	8 260,00	6 242,10	75,57%
710- Działalność usługowa			47 650,00	19 483,86	40,89%
	71004		26 500,00	0,00	0,00%
		4300	26 500,00	0,00	0,00%
	71095		21 150,00	19 483,86	92,12%
		4210	4 115,00	4 114,64	99,99%
		4260	650,00	411,91	63,37%
		4300	16 385,00	14 957,31	91,29%
750 – Administracja publiczna			5 968 319,73	5 724 794,69	95,92%
	75011		390 534,00	356 523,15	91,29%
		3020	450,00	0,00	0,00%
		4010	256 579,00	231 320,55	90,16%
		4040	11 925,00	11 916,27	99,93%
		4110	41 954,00	36 455,40	86,89%
		4120	6 362,00	5 065,45	79,62%
		4170	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	6 648,00	6 527,20	98,18%
		4220	3 100,00	3 095,89	99,87%
		4280	402,00	402,00	100,00%
		4300	48 626,00	47 475,20	97,63%
		4360	450,00	442,80	98,40%
		4410	800,00	663,55	82,94%
		4440	5 238,00	5 237,14	99,98%
		4700	2 000,00	1 921,70	96,09%
	75022		225 116,00	200 792,71	89,20%
		3030	196 500,00	177 643,90	90,40%
		4170	500,00	247,00	49,40%
		4220	500,00	116,04	23,21%
		4300	27 616,00	22 785,77	82,51%
	75023		4 449 251,00	4 301 688,00	96,68%

		3020	10 518,00	8 536,83	81,16%
		4010	2 743 014,00	2 715 477,18	99,00%
		4040	202 580,00	184 023,17	90,84%
		4110	491 292,00	476 020,18	96,89%
		4120	70 906,00	59 218,77	83,52%
		4170	35 960,00	25 344,60	70,48%
		4210	163 900,00	149 140,97	91,00%
		4220	3 150,00	2 082,18	66,10%
		4260	77 600,00	75 628,69	97,46%
		4270	4 879,00	1 621,10	33,23%
		4280	9 140,00	8 229,92	90,04%
		4300	338 703,00	303 594,53	89,63%
		4307	98 842,80	98 842,80	100,00%
		4309	21 697,20	21 697,20	100,00%
		4360	19 648,00	15 621,03	79,50%
		4410	35 505,00	35 295,45	99,41%
		4430	3 500,00	3 103,00	88,66%
		4440	97 591,00	97 590,52	100,00%
		4510	120,00	60,00	50,00%
		4700	19 890,00	19 885,84	99,98%
		4710	815,00	674,04	82,70%
	75075		54 345,00	49 577,70	91,23%
		4110	35,00	0,00	0,00%
		4120	10,00	0,00	0,00%
		4170	200,00	0,00	0,00%
		4210	22 600,00	21 802,08	96,47%
		4220	500,00	469,12	93,82%
		4300	31 000,00	27 306,50	88,09%
	75085		513 128,00	503 163,15	98,06%
		3020	724,00	675,40	93,29%
		4010	341 085,00	340 100,82	99,71%
		4040	23 742,00	23 741,24	100,00%
		4110	63 295,00	61 586,75	97,30%
		4120	7 930,00	6 335,92	79,90%
		4210	5 835,00	4 637,22	79,47%
		4270	21,00	0,00	0,00%
		4280	560,00	200,08	35,73%
		4300	53 779,00	50 943,52	94,73%
		4360	4 028,00	3 767,18	93,52%
		4410	175,00	0,00	0,00%
		4440	9 464,00	9 463,20	99,99%
		4700	1 810,00	1 035,54	57,21%
		4710	680,00	676,28	99,45%
	75095		335 945,73	313 049,98	93,18%
		3030	122 300,00	122 030,00	99,78%
		4100	25 000,00	21 482,00	85,93%
		4110	1 600,00	1 535,34	95,96%
		4120	115,00	0,00	0,00%
		4170	21 043,00	19 639,30	93,33%
		4210	23 790,00	22 574,75	94,89%
		4220	3 810,00	3 805,84	99,89%
		4270	2 000,00	1 040,00	52,00%
		4300	68 012,00	66 723,93	98,11%

		4370	94,98	94,98	100,00%
		4430	51 300,00	50 602,59	98,64%
		4530	16 000,00	3 320,22	20,75%
		4610	100,00	60,00	60,00%
		4740	480,75	118,12	24,57%
		4850	300,00	22,91	7,64%
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			140 417,00	139 656,79	99,46%
	75101		1 229,00	1 229,00	100,00%
		4010	1 028,95	1 028,95	100,00%
		4110	174,84	174,84	100,00%
		4120	25,21	25,21	100,00%
	75108		1 409,00	1 409,00	100,00%
		4300	1 409,00	1 409,00	100,00%
	75109		87 411,00	87 002,06	99,53%
		3030	54 840,00	54 840,00	100,00%
		4110	1 336,83	1 336,83	100,00%
		4120	167,72	167,72	100,00%
		4170	16 929,00	16 929,00	100,00%
		4210	3 504,89	3 100,94	88,47%
		4300	9 548,11	9 543,12	99,95%
		4410	775,10	775,10	100,00%
		4700	309,35	309,35	100,00%
	75113		50 368,00	50 016,73	99,30%
		3030	28 600,00	28 600,00	100,00%
		4110	1 473,63	1 473,63	100,00%
		4120	207,99	207,99	100,00%
		4170	15 586,00	15 586,00	100,00%
		4210	2 119,71	2 119,71	100,00%
		4300	1 994,27	1 643,00	82,39%
		4410	225,40	225,40	100,00%
		4700	161,00	161,00	100,00%
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			529 037,10	519 225,37	98,15%
	75405		6 899,10	6 899,10	100,00%
		6170	6 899,10	6 899,10	100,00%
	75412		484 694,00	475 670,87	98,14%
		2820	21 724,00	21 724,00	100,00%
		3030	50 950,00	46 932,00	92,11%
		4110	1 641,00	1 638,71	99,86%
		4170	68 995,00	68 914,80	99,88%
		4210	113 869,00	112 154,36	98,49%
		4220	4 800,00	4 736,49	98,68%
		4260	11 950,00	11 253,35	94,17%
		4270	4 450,00	3 726,90	83,75%
		4280	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	77 365,00	75 836,38	98,02%
		4360	4 050,00	4 013,03	99,09%
		4430	17 100,00	16 941,86	99,08%
		6050	100 600,00	100 598,99	100,00%
	75421		37 444,00	36 655,40	97,89%
		4300	35 000,00	34 902,60	99,72%

		4360	444,00	442,80	99,73%
		4700	2 000,00	1 310,00	65,50%
756 – Dochody od os. praw. i os. fiz. i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			2 480,00	2 480,00	100,00%
	75615		2 480,00	2 480,00	100,00%
		4500	2 480,00	2 480,00	100,00%
757 – Obsługa długu publicznego			247 135,00	231 699,10	93,75%
	75702		247 135,00	231 699,10	93,75%
		8110	247 135,00	231 699,10	93,75%
758 – Różne rozliczenia			45 000,00	0,00	0,00%
	75818		45 000,00	0,00	0,00%
		4810	45 000,00	0,00	0,00%
801 – Oświata i wychowanie			17 270 296,28	16 919 780,07	97,97%
	80101		11 035 415,00	10 913 801,99	98,90%
		3020	438 038,00	432 563,01	98,75%
		4010	890 215,00	870 544,99	97,79%
		4040	56 814,00	56 811,28	100,00%
		4110	1 344 491,00	1 338 678,97	99,57%
		4120	135 148,00	130 845,76	96,82%
		4170	24 655,00	18 592,78	75,41%
		4210	328 808,05	313 809,35	95,44%
		4240	63 057,95	62 504,78	99,12%
		4260	110 050,00	103 445,66	94,00%
		4270	107 388,00	106 725,38	99,38%
		4280	9 200,00	8 280,00	90,00%
		4300	149 713,00	144 887,92	96,78%
		4350	8 990,00	3 387,51	37,68%
		4360	9 540,00	9 086,42	95,25%
		4410	14 030,00	13 300,23	94,80%
		4430	10 106,00	9 194,78	90,98%
		4440	451 355,00	451 353,29	100,00%
		4700	4 640,00	3 384,00	72,93%
		4710	8 351,00	8 017,01	96,00%
		4740	280,00	166,79	59,57%
		4750	4 070,00	4 066,62	99,92%
		4790	6 368 925,00	6 326 612,29	99,34%
		4800	426 530,00	426 523,41	100,00%
		4850	720,00	719,76	99,97%
		6050	70 300,00	70 300,00	100,00%
	80104		4 313 133,00	4 203 361,85	97,45%
		2310	34 900,00	34 625,82	99,21%
		3020	103 250,00	102 254,04	99,04%
		4010	1 205 000,00	1 204 612,34	99,97%
		4040	78 600,00	78 538,86	99,92%
		4110	475 100,00	473 753,35	99,72%
		4120	52 400,00	52 224,54	99,67%
		4140	300,00	0,00	0,00%
		4170	95 100,00	93 888,62	98,73%
		4210	144 121,00	143 293,33	99,43%
		4220	300 000,00	216 533,81	72,18%
		4260	47 200,00	47 114,84	99,82%

		4270	79 900,00	79 763,76	99,83%
		4280	15 200,00	15 196,50	99,98%
		4300	48 030,00	46 933,97	97,72%
		4330	48 100,00	47 882,27	99,55%
		4360	9 200,00	8 082,54	87,85%
		4410	10 600,00	10 576,83	99,78%
		4430	2 250,00	2 240,79	99,59%
		4440	160 175,00	160 174,68	100,00%
		4700	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4710	100,00	0,00	0,00%
		4790	1 308 687,00	1 290 867,51	98,64%
		4800	90 600,00	90 483,45	99,87%
	80113		604 902,35	529 320,71	87,51%
		4110	35,00	0,00	0,00%
		4120	10,00	0,00	0,00%
		4170	200,00	0,00	0,00%
		4300	604 657,35	529 320,71	87,54%
	80146		57 798,00	28 259,18	48,89%
		4210	8 150,00	1 224,56	15,03%
		4300	19 900,00	8 880,00	44,62%
		4700	29 748,00	18 154,62	61,03%
	80149		127 550,00	127 059,00	99,62%
		3020	10 650,00	10 648,95	99,99%
		4110	18 000,00	17 680,37	98,22%
		4120	2 400,00	2 322,18	96,76%
		4790	96 500,00	96 407,50	99,90%
	80150		882 340,00	872 917,69	98,93%
		3020	45 780,00	45 286,69	98,92%
		4110	124 726,00	123 673,93	99,16%
		4120	12 970,00	12 135,43	93,57%
		4280	5 600,00	5 040,00	90,00%
		4710	3 106,00	2 437,40	78,47%
		4790	690 158,00	684 344,24	99,16%
	80153		64 265,93	62 503,13	97,26%
		4210	636,28	636,28	100,00%
		4240	63 629,65	61 866,85	97,23%
	80195		184 892,00	182 556,52	98,74%
		4220	6 257,00	6 256,18	99,99%
		4300	96 023,00	93 691,00	97,57%
		4440	82 612,00	82 609,34	100,00%
851 – Ochrona zdrowia			212 685,77	161 843,22	76,09%
	85153		28 738,00	26 642,23	92,71%
		4110	120,00	66,73	55,61%
		4170	5 380,00	4 627,50	86,01%
		4210	200,00	195,00	97,50%
		4280	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4300	2 638,00	1 353,00	51,29%
	85154		183 497,77	134 750,99	73,43%
		4110	5 024,00	5 010,99	99,74%
		4120	1 589,00	712,85	44,86%
		4170	70 770,00	68 674,36	97,04%
		4210	20 796,77	4 954,37	23,82%
		4220	1 300,00	1 047,14	80,55%

		4280	30 000,00	29 600,00	98,67%
		4300	48 308,00	23 403,53	48,45%
		4360	460,00	442,80	96,26%
		4410	250,00	244,95	97,98%
		4610	5 000,00	660,00	13,20%
	85195		450,00	450,00	100,00%
		4210	450,00	450,00	100,00,%
852 – Pomoc społeczna			1 961 266,49	1 865 367,78	95,11%
	85202		274 052,00	274 051,09	100,00%
		4330	274 052,00	274 051,09	100,00%
	85205		6 000,00	5 999,90	100,00%
		4210	5 269,00	5 269,00	100,00%
		4220	62,00	61,90	99,84%
		4300	170,00	170,00	100,00%
		4700	499,00	499,00	100,00%
	85213		12 829,00	12 015,41	93,66%
		4130	12 829,00	12 015,41	93,66%
	85214		46 826,00	42 349,16	90,44%
		3110	39 925,00	35 448,16	88,79%
		4300	6 901,00	6 901,00	100,00%
	85215		320 680,00	236 524,36	73,76%
		3110	312 280,00	230 564,36	73,83%
		4010	7 000,00	4 900,00	70,00%
		4110	1 100,00	843,78	76,71%
		4120	170,00	120,05	70,62%
		4300	130,00	96,17	73,98%
	85216		151 716,00	151 715,84	100,00%
		3110	151 716,00	151 715,84	100,00%
	85219		736 508,00	730 157,18	99,14%
		3020	3 655,00	3 655,00	100,00%
		3110	48 000,00	47 207,73	98,35%
		4010	489 180,00	487 932,77	99,75%
		4040	30 286,00	30 285,59	100,00%
		4110	84 084,00	83 781,81	99,64%
		4120	12 046,00	11 919,79	98,95%
		4210	12 607,00	11 707,44	92,86%
		4280	1 732,00	1 732,00	100,00%
		4300	33 500,00	32 572,06	97,23%
		4360	2 000,00	1 710,30	85,52%
		4410	3 515,00	2 183,70	62,13%
		4430	700,00	391,50	55,93%
		4440	11 909,00	11 908,34	99,99%
		4700	3 294,00	3 169,15	96,21%
	85228		151 163,00	151 161,33	100,00%
		4110	22 155,00	22 154,31	100,00%
		4120	53,00	52,32	98,72%
		4170	128 655,00	128 654,70	100,00%
		4280	300,00	300,00	100,00%
	85230		11 209,49	11 114,49	99,15%
		3110	11 209,49	11 114,49	99,15%
	85295		250 283,00	250 279,02	100,00%
		3110	232 288,00	232 287,59	100,00%
		4010	3 882,00	3 882,00	100,00%

		4110	1 167,00	1 166,07	99,92%
4		4120	96,00	95,11	99,07%
		4170	2 890,00	2 889,60	99,99%
		4210	144,00	144,00	100,00%
		4220	884,00	883,35	99,93%
		4300	8 932,00	8 931,30	99,99%
853 – Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej			425 866,74	258 199,27	60,63%
	85395		425 866,74	258 199,27	60,63%
		3280	3 280,00	3 280,00	100,00%
		3290	300,00	300,00	100,00%
		4017	64 297,02	40 876,11	63,57%
		4019	22 822,08	14 508,89	63,57%
		4117	26 206,67	15 077,74	57,53%
		4119	9 302,00	5 351,79	57,53%
		4127	2 460,85	736,34	29,92%
		4129	873,47	261,37	29,92%
		4177	87 894,53	49 782,96	56,64%
		4179	31 197,97	17 670,35	56,64%
		4217	38 782,90	31 563,38	81,38%
		4219	13 765,90	11 203,36	81,38%
		4227	1 623,68	1 598,49	98,45%
		4229	576,32	567,39	98,45%
		4277	22 141,07	22 141,07	100,00%
		4279	7 858,93	7 858,93	100,00%
		4307	65 804,26	26 125,84	39,70%
		4309	23 357,09	9 273,26	39,70%
		4370	22,00	22,00	100,00%
		4417	2 435,52	0,00	0,00%
		4419	864,48	0,00	0,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			59 911,00	32 477,41	54,21%
	85415		51 911,00	26 836,21	51,70%
		3240	46 339,00	26 836,21	57,91%
		3260	2 439,00	0,00	0,00%
		3290	3 133,00	0,00	0,00%
	85416		8 000,00	5 641,20	70,52%
		3260	6 000,00	4 143,67	69,06%
		4210	1 000,00	572,81	57,28%
		4220	1 000,00	924,72	92,47%
855 – Rodzina			4 314 447,64	4 247 259,58	98,44%
	85501		512,00	511,48	99,90%
		2910	462,00	461,67	99,93%
		4560	50,00	49,81	99,62%
	85502		4 204 680,64	4 144 240,19	98,56%
		2910	6 000,00	4 194,72	69,91%
		3110	3 700 128,64	3 644 278,46	98,49%
		4010	100 679,00	99 796,51	99,12%
		4040	6 812,00	6 709,02	98,49%
		4110	358 439,00	358 337,26	99,97%
		4120	3 285,00	2 603,97	79,27%
		4210	3 988,00	3 987,66	99,99%
		4300	19 320,00	19 320,00	100,00%
		4440	4 029,00	4 028,57	99,99%
		4560	2 000,00	984,02	49,20%
	85503		171,00	171,00	100,00%

		4010	142,00	142,00	100,00%
		4110	25,00	25,00	100,00%
		4120	4,00	4,00	100,00%
	85504		13 484,00	13 482,40	99,99%
		4170	13 484,00	13 482,40	99,99%
	85508		4 000,00	3 267,21	81,68%
		4330	4 000,00	3 267,21	81,68%
	85513		91 600,00	85 587,30	93,44%
		4130	91 600,00	85 587,30	93,44%
900 - Gosp. komunalna i ochrona środowiska			1 408 661,00	1 310 395,66	93,02%
	90003		5 150,00	1 732,53	33,64%
		4210	250,00	249,00	99,60%
		4300	4 900,00	1 483,53	30,28%
	90004		65 100,00	55 653,98	85,49%
		4210	21 000,00	18 582,98	88,49%
		4270	2 000,00	850,00	42,50%
		4300	42 100,00	36 221,00	86,04%
	90005		25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90013		50 000,00	42 670,71	85,34%
		4300	50 000,00	42 670,71	85,34%
	90015		582 166,00	522 385,54	89,73%
		4210	5 346,00	5 185,69	97,00%
		4260	360 600,00	315 547,11	87,51%
		4270	123 040,00	122 749,71	99,76%
		4300	10 700,00	10 500,44	98,13%
		4430	360,00	303,97	84,44%
		6050	82 120,00	68 098,62	82,93%
	90095		681 245,00	662 952,90	97,31%
		4170	7 700,00	7 672,30	99,64%
		4210	32 585,00	31 510,19	96,70%
		4260	100,00	65,88	65,88%
		4300	640 860,00	623 704,53	97,32%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 005 228,61	1 881 400,12	93,82%
	92109		871 940,31	792 181,94	90,85%
		2480	749 014,00	669 587,32	89,40%
		2800	20 770,00	20 770,00	100,00%
		4210	64 866,91	64 581,35	99,56%
		4270	36 968,00	36 967,00	100,00%
		4300	221,40	221,40	100,00%
		4430	100,00	54,87	54,87%
	92116		268 855,00	243 075,18	90,41%
		2480	268 855,00	243 075,18	90,41%
	92120		510 000,00	509 951,26	99,99%
		6570	510 000,00	509 951,26	99,99%
	92195		354 433,30	336 191,74	94,85%
		2360	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	140,00	129,01	92,15%
		4170	762,00	762,00	100,00%
		4210	101 635,20	87 456,58	86,05%
		4220	11 438,10	9 352,42	81,77%
		4270	162 000,00	161 826,00	99,89%
		4300	74 033,00	72 268,20	97,62%
		4430	425,00	397,53	93,54%

926 – Kultura fizyczna i sport			1 558 180,90	1 542 995,33	99,03%
	92601		1 346 014,90	1 335 482,91	99,22%
		4110	1 337,00	858,82	64,23%
		4120	20,00	0,00	0,00%
		4170	35 853,00	35 707,90	99,60%
		4210	55 670,00	49 375,04	88,69%
		4260	36 600,00	33 627,09	91,88%
		4300	54 324,00	53 794,80	99,03%
		4430	5 135,00	5 076,25	98,86%
		6050	1 127 375,90	1 127 375,90	100,00%
		6060	29 700,00	29 667,11	99,89%
	92605		130 500,00	130 500,00	100,00%
		2360	130 500,00	130 500,00	100,00%
	92695		81 666,00	77 012,42	94,30%
		4110	100,00	0,00	0,00%
		4120	30,00	0,00	0,00%
		4170	3 250,00	3 236,40	99,58%
		4210	21 282,40	19 917,17	93,59%
		4220	4 903,60	4 130,11	84,23%
		4260	2 900,00	2 643,75	91,16%
		4270	500,00	0,00	0,00%
		4300	45 300,00	43 914,15	96,94%
		4410	200,00	0,00	0,00%
		4430	3 200,00	3 170,84	99,09%
OGÓŁEM WYDATKI			41 738 071,62	39 991 658,79	95,82%

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO ZA 2024 ROKU

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	414 319,00	413 569,90	99,82%
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	32 850,95	32 850,95	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 431 297,10	1 831 450,11	127,96%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	132 250,00	120 000,00	90,74%

Razem: 2 010 717,05 2 397 870,96 119,25%

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej	287 750,00	287 000,00	99,74%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	132 250,00	120 000,00	90,74%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	616 763,00	616 762,04	100,00%

Razem: 1 036 763,00 1 023 762,04 98,75%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2024 ROK**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
750			Administracja publiczna	176,00	1 147,00	651,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176,00	1 147,00	651,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	1 147,00	651,70%
855			Rodzina	51 000,00	49 142,71	96,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00	49 097,71	96,27%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36 674,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	972,37	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 000,00	11 451,23	22,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
RAZEM:				51 176,00	50 289,71	98,27%

2. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	468 538,76	468 538,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	468 538,76	468 538,76	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	468 538,76	468 538,76	100,00%

600			Transport i łączność	1 440,00	1 440,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 440,00	1 440,00	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	1 440,00	1 440,00	100,00%
750			Administracja publiczna	163 742,00	163 742,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 742,00	163 742,00	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	163 472,00	163 742,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 417,00	139 656,79	99,46%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 229,00	1 229,00	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	1 229,00	1 229,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 409,00	1 409,00	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	1 409,00	1 409,00	100,00%
	75109		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	87 411,00	87 002,06	99,53%
		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	87 411,00	87 002,06	99,53%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 368,00	50 016,73	99,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 368,00	50 016,73	99,30%
801			Oświata i wychowanie	64 265,93	62 503,13	97,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 265,93	62 503,13	97,26%
		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	64 265,93	62 503,13	97,26%
852			Pomoc społeczna	578 467,00	493 963,53	85,39%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	288 400,00	204 702,62	70,98%
		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	288 400,00	204 702,62	70,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 720,00	47 915,73	98,35%

		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	48 720,00	47 915,73	98,35%
	85295		Pozostała działalność	241 347,00	241 345,18	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	241 347,00	241 345,18	100,00%
855			Rodzina	4 250 899,64	4 187 372,92	98,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 159 128,64	4 101 614,62	98,62%
		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	4 158 687,00	4 101 172,98	98,62%
		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	441,64	441,64	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	171,00	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	171,00	171,00	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.	91 600,00	85 587,30	93,44%
		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	91 600,00	85 587,30	93,44%
RAZEM:				5 667 770,33	5 517 217,13	97,34%

3. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji

010			Rolnictwo i łowiectwo	468 538,76	468 538,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	468 538,76	468 538,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077,78	4 077,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,37	698,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	99,90	99,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,78	1 017,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 843,20	2 843,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	459 351,73	459 351,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 440,00	1 440,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	100,00%
750			Administracja publiczna	163 742,00	163 742,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 742,00	163 742,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 502,00	103 502,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 703,00	17 703,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	2 537,00	2 537,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 417,00	139 656,79	99,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 229,00	1 229,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028,95	1 028,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,84	174,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	25,21	25,21	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 409,00	1 409,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 409,00	1 409,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 411,00	87 002,06	99,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 840,00	54 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,83	1 336,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	167,72	167,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 929,00	16 929,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,89	3 100,94	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 548,11	9 543,12	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	775,10	775,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	309,35	309,35	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 368,00	50 016,73	99,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 600,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473,63	1 473,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	207,99	207,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 586,00	15 586,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,71	2 119,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 994,27	1 643,00	82,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,40	225,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	161,00	161,00	100,00%
801			Oświata i Wychowanie	64 265,93	62 503,13	97,26%
	80153		Zapewnienie Uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 265,93	62 503,13	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,28	636,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 629,65	61 866,85	97,23%
852			Pomoc społeczna	578 467,00	493 963,53	85,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	288 400,00	204 702,62	70,98%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	198 742,62	70,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	4 900,00	70,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	843,78	76,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	170,00	120,05	70,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	96,17	73,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 720,00	47 915,73	98,35%
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	47 207,73	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	708,00	98,33%
	85295		Pozostała działalność	241 347,00	241 345,18	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	232 288,00	232 287,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882,00	3 882,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	668,48	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	96,00	95,11	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	4 250 899,64	4 187 372,92	98,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 159 128,64	4 101 614,62	98,62%
		3110	Świadczenia społeczne	3 700 128,64	3 644 278,46	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 650,00	72 768,41	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 812,00	5 811,79	100,00%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	353 630,00	353 528,51	99,97%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 919,79	73,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 988,00	3 987,66	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 320,00	19 320,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	171,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	142,00	142,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25,00	25,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	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.	91 600,00	85 587,30	93,44%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	91 600,00	85 587,30	93,44%
RAZEM:			5 667 770,33	5 517 217,13	97,34%

**WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY ZA 2024 ROK**

1. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
758			Różne rozliczenia	144 657,35	144 657,35	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 657,35	144 657,35	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	114 771,22	114 771,22	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	29 886,13	29 886,13	100,00%
801			Oświata i wychowanie	601 071,00	583 886,06	97,14%
	80101		Szkoły podstawowe	37 500,00	37 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	37 500,00	37 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	563 571,00	546 386,06	96,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	563 571,00	546 386,06	96,95%
852			Pomoc społeczna	236 905,49	235 122,34	99,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,90	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	6 000,00	5 999,90	100,00%

	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	12 829,00	12 015,41	93,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	12 829,00	12 015,41	93,66%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 325,00	10 914,00	96,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	11 325,00	10 914,00	96,37%
	85216		Zasiłki stałe	138 119,00	138 119,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	138 119,00	138 119,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 423,00	59 864,54	99,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	60 423,00	59 864,54	99,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 209,49	8 209,49	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 209,49	8 209,49	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 022,00	21 468,96	55,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 022,00	21 468,96	55,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	39 022,00	21 468,96	55,02%
926			Kultura fizyczna	1 017 000,90	1 017 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 017 000,90	1 017 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	1 017 000,90	1 017 000,00	100,00%
RAZEM:				2 038 656,74	2 002 134,71	98,21%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
600			Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	685 728,35	668 553,41	97,50%
	80101		Szkoły podstawowe	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,05	182,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 927,95	36 927,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	390,00	100,00%
	80104		Przedszkola	563 571,00	546 386,06	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 000,00	79 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 308,00	20 308,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	244 263,00	227 078,06	92,96%
	80113		Dowożenia uczniów do szkół	84 657,35	84 657,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 657,35	84 657,35	100,00%
852			Pomoc społeczna	236 905,49	235 122,34	99,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,90	100,00%
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 269,00	5 269,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	62,00	61,90	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	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	12 829,00	12 015,41	93,66%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 829,00	12 015,41	93,66%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 325,00	10 914,00	96,37%
	3110	Świadczenia społeczne	11 325,00	10 914,00	96,37%
85216		Zasiłki stałe	138 119,00	138 119,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	138 119,00	138 119,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 423,00	59 864,54	99,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 133,33	99,10%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 749,00	7 668,64	98,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00	1 062,57	98,94%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 209,49	8 209,49	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 209,49	8 209,49	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 022,00	21 468,96	55,02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 022,00	21 468,96	55,02%
	3240	Stypendia dla uczniów	37 071,00	21 468,96	57,91%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 951,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 017 000,90	1 017 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	1 017 000,90	1 017 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 000,90	1 017 000,00	100,00%
RAZEM:			2 038 656,74	2 002 134,71	98,21%

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

I DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH **1 018 058,35**
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	1 017 869,00	912 662,50	89,66%	1 017 869,00	912 662,50	89,66%	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	749 014,00	669 587,32	89,40%	749 014,00	669 587,32	89,40%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	749 014,00	669 587,32	89,40%	749 014,00	669 587,32	89,40%	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	268 855,00	243 075,18	90,41%	268 855,00	243 075,18	90,41%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 855,00	243 075,18	90,41%	268 855,00	243 075,18	90,41%	0,00	0,00	0,00%
RAZEM				1 017 869,00	912 662,50	89,66%	1 017 869,00	912 662,50	89,66%	0,00	0,00	0,00%

2/ celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość			w tym:					
				Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 900,00	34 625,82	99,21%	34 900,00	34 625,82	99,21%	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkole	34 900,00	34 625,82	99,21%	34 900,00	34 625,82	99,21%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów między jednostkami samorządu	34 900,00	34 625,85	99,21%	34 900,00	34 625,82	99,21%	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 770,00	20 770,00	100,00%	20 770,00	20 770,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 770,00	20 770,00	100,00%	20 770,00	20 770,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 770,00	20 770,00	100,00%	20 770,00	20 770,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
RAZEM				105 670,00	105 395,85	99,74%	105 670,00	105 395,85	99,74%	0,00	0,00	0,00%

II DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH **666 175,26**

w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość			w tym:					
				Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 724,00	21 724,00	100,00%	21 724,00	21 724,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 724,00	21 724,00	100,00%	21 724,00	21 724,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 724,00	21 724,00	100,00%	21 724,00	21 724,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 000,00	513 951,26	99,99%	4 000,00	4 000,00	100,00%	510 000,00	509 951,26	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	509 951,26	99,99%	0,00	0,00	0,00%	510 000,00	509 951,26	99,99%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00	509 951,26	99,99%	0,00	0,00	0,00%	510 000,00	509 951,26	99,99%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	130 500,00	130 500,00	100,00%	130 500,00	130 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	130 500,00	130 500,00	100,00%	130 500,00	130 500,00	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	130 500,00	130 500,00	100,00%	130 500,00	130 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM	666 224,00	666 175,26	99,99%	156 224,00	156 224,00	100,00%	510 000,00	509 951,26	99,99%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 226 719,00	1 216 185,00	99,14%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 226 719,00	1 216 185,00	99,14%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 719,00	1 216 185,00	99,14%
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Drawsku i Pęcownie			
		W związku z realizacją zadania dokonana została rozbudowa: - sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami jednorodzinnych wzdłuż ulicy Szosa Dworcowa w Drawsku – roboty w pasie drogi wojewódzkiej nr 181 w km 18+137 dz. nr 634, - sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, dla osiedla domków jednorodzinnych w Pęcownie przy wjeździe z Drawska po prawej stronie dz. nr 309/8, ul. Chabrowa, - sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wzdłuż ulicy Powstańców Wielkopolskich w Pęcownie, przy wyjeździe w kierunku Piłki po prawej stronie. Wybudowana została przepompownia ścieków dla osiedla domków, na działce 582/2 Drawsko. Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych, na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji, w zakresie kanalizacji, otrzymanych z budżetu państwa w 2021, w kwocie 900 000,00	1 146 519,00	1 146 518,90	100,00%
		Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Drawsku			
		W ramach przedsięwzięcia położono łącznie 39,5 m kanałów z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zew. 160 mm, zamontowano 7 szt. studzienek rewizyjnych oraz 7 przejść do istniejących studni kanalizacyjnych.	56 200,00	45 681,10	81,28%
		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków na ul. Leśnej w Pęcownie – dokumentacja projektowa			
		W roku 2024 sporządzona została dokumentacja projektowa. <i>Inwestycja została w całości zrealizowana z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pęcowo.</i>	24 000,00	23 985,00	99,94%
600	Transport i łączność		2 261 085,00	1 989 129,06	87,97%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 261 085,00	1 989 129,06	87,97%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 085,00	1 989 129,06	87,97%

<p>Przebudowa ulicy Kościelnej w Drawsku i remont elewacji budynku Urzędu Gminy Drawsko</p> <p>W ramach przebudowy ul. Kościelnej wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jezdnię - odcinek jezdni ma długość 458,99 mb, (2 294,95 m²). Rozpoczyna się od krawędzi nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 181 a kończy się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1323P. Jezdnie wykonano z kostki brukowej betonowej - szarej, o gr. 8 cm., szerokość jezdni 5,00m. Jezdnię zakończono obustronnie krawężnikami betonowymi, o wymiarach: 15x30 cm, o łącznej długości 417 mb, w miejscach najazdów jezdnie zakończono krawężnikami betonowymi o wymiarach: 15x22 cm, o łącznej długości 503 mb. - zjazdy – wykonano łącznie 265,53 m² zjazdów. Zjazdy wykonano z kostki brukowej betonowej - szarej, o gr. 8 cm. . Zjazdy zakończono obustronnie obrzeżami betonowymi , o wymiarach: 30x8 cm, o łącznej długości 71 mb. - chodniki – wykonano łącznie 642,15 m² chodnika z koski brukowej betonowej – szarej, o gr. 6 cm (342 m² z kostki z odzysku). Chodnik zakończono obustronnie obrzeżami betonowymi, o wymiarach: 25x6 cm, o łącznej długości 190 mb. <p>Koszt przebudowy wyniósł: 1 282 727,97 zł.</p> <p>W ramach remontu elewacji budynku Urzędu Gminy Drawsko, wykonano następujące prace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skucie tynków i odspojonych fragmentów detali architektonicznych, - powierzchniowe wzmocnienie lica muru - dezynfekcja miejsc skorodowanych biologicznie oraz gruntowanie głębokopenetrującym środkiem, - naprawa profili i detali architektonicznych wg założeń szczegółowych (gzymy, tralki balustrad balkonowych, pilastry itp.) - Izolacja poziomych powierzchni występow murów bez obróbek blacharskich, - malowanie elewacji , - wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy tytan-cynk - wymiana okien drewnianych na PCV, - renowacja, malowanie zabytkowych drzwi zewnętrznych, naprawa zamków klamek i szyldów, - demontaż i ponowny montaż rur spustowych, - remont, dodatkowe pokrycie papą termozgrzewalną nawierzchni tarasów, - wymiana posadzek w podcieniach - wejścia do budynku od frontu, ułożenie płytek kamionkowych o historycznym charakterze - wymiana zadaszenia nad wejściem do piwnicy - przebudowę instalacji elektrycznej i klimatyzacyjnej – montaż rur i przewodów instalacyjnych podtynkowo, - wykonanie instalacji elektrycznej – oprzewodowanie elektryczne dla oświetlenia efektowego, - wykonanie innych niezbędnych prac towarzyszących. <p>Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Koszt remontu wyniósł: 653 016,09 zł.</p> <p>Wydatki te w 2024 r pokryte zostały z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bezzwrotnego dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie: 1 850 283,18 zł, - środków własnych, w kwocie: 85 460,88 zł. 	2 047 700,00	1 935 744,06	94,53%
---	--------------	--------------	--------

Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Drawski Młyn				
Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy Dworcowej oraz ulicy Noteckiej w Dr. Młynie.				
Prace na ulicy Noteckiej rozpoczęły się w marcu 2025. Natomiast ul. Dworcowa jest w fazie opracowywania kompletnej dokumentacji, zadanie to realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonanie przedmiotu umowy przypada na 2025 rok.		160 000,00	0,00	0,00%
Projekt parkingu przy stacji PKP w Drawskim Młynie				
Poniesione w roku 2024 koszty dotyczyły opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego, wykonania map do celów projektowych dla działki 794/2, inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia oraz wznowienia znaków granicznych.				
<i>Inwestycja została częściowo zrealizowana z Funduszu Sołeckiego, Sołectwa Drawski Młyn, w kwocie: 35 000,00 zł.</i>				
Projekt drogi gminnej w Kawczynie				
W ramach zadania zostały wykonane mapy do celów projektowych oraz wznowienie/wyznaczenie znaków granicznych dla działki 220, obręb Kawczyn.				
<i>Inwestycja została częściowo zrealizowana z Funduszu Sołeckiego, Sołectwa Drawski Młyn, w kwocie: 5 000,00 zł.</i>				
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 727,21	22 310,57	94,03%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 727,21	22 310,57	94,03%
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko				
W ramach przedsięwzięcia wykonano Program Funkcjonalno - Użytkowy dla obiektów: świetlica wiejska w Kwiejcach, Gminne Przedszkole Publiczne w Drawsku, Centrum Kultury w Drawsku.				
Zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.				
Kupno działki w Kawczynie				
Dokonano zakupu działki nr 312/1, o powierzchni 0,0026 ha w Kawczynie.		630,00	540,00	85,71%
Kupno działki pod przepompownię ścieków w Pęcckowie				
Dokonano zakupu działki nr 378/5, o powierzchni 0,0106 ha w Pęcckowie.		7 750,00	7 599,95	98,06%
Kupno działki w Moczydłach pod drogę				
Dokonano zakupu działki nr 75/2, o powierzchni 0,0039 ha w Moczydłach.		1 895,00	1 870,62	98,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 499,10	107 498,09	100,00%
75405	Komendy powiatowe Policji	6 899,10	6 889,10	100,00%
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji				
Wydatek na Fundusz Wsparcia Policji został poniesiony celem częściowego dofinansowania zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla służb prewencyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.		6 899,10	6 889,10	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 600,00	100 598,99	100,00%

	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja źródła ciepła budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilce				
	Przedsięwzięcie objęło: - montaż instalacji na obiekcie budynku niemieszkalnym, w kwocie 30 000,00 zł. - zakup i montaż kotła C.O WITKOWSKI na ekogroszek, o mocy 15 Kw, wraz z przystosowaniem instalacji centralnego ogrzewania, w kwocie: 25 599,99 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w kwocie: 50 000,00 zł.		55 600,00	55 599,99	100,00%
	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja źródła ciepła budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawczyni				
	Przedsięwzięcie objęło: - montaż instalacji na obiekcie budynku niemieszkalnym, w kwocie 35 000,00 zł. - zakup i montaż 3 szt. grzejników konwektorowych o mocy 2000W. 9 999,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w kwocie: 40 499,40 zł.		45 000,00	44 999,00	99,99%
801	Oświata i wychowanie		70 300,00	70 300,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	70 300,00	70 300,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 300,00	70 300,00	100,00%
	Utwardzenie dziedzińca Szkoły Podstawowej w Drawsku				
	Zakres prac objął położenie kostki brukowej, na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 10 cm - 276 m2, oraz montaż obrzeży - 35 mb.		70 300,00	70 300,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		82 120,00	68 098,62	82,93%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 120,00	68 098,62	82,93%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 120,00	68 098,62	82,93%
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pęcckowie				
	W ramach przedsięwzięcia wykonano oświetlenie w następującej lokalizacji: - ul Wybudowanie, działka 661/2 - 3 punkty oświetleniowe, - ul. Konwaliowa, działka 310/86 – 1 punkt oświetleniowy, działka 310/90 – 1 punkt oświetleniowy, działka 310/82 - 1 punkt oświetleniowy, 310/83 - 1 punkt oświetleniowy. <i>Inwestycja została w całości zrealizowana z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pęcckowo.</i>		25 000,00	24 999,98	100,00
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Moczydłach				
	Zakres inwestycji objął prace związane z wykonaniem instalacji oświetleniowej, powstały 4 punkty oświetleniowe. Oświetlenie będzie rozbudowywane w następnych latach. <i>Inwestycja została częściowo zrealizowana z Funduszu Sołeckiego, Sołectwa Moczydła, w kwocie: 18 119,14 zł</i>		43 120,00	43 098,64	99,96%
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Marylinie				
	Inwestycja nie została wykonana w związku z koniecznością zmian w dokumentacji projektowej.		14 000,00	0,00	-
921	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		510 000,00	509 951,26	99,99%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	509 951,26	99,99%

	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00	509 951,26	99,99%
	Rewitalizacja kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku Udzielona dotacja celowa stanowi wkład własny do realizacji projektu. Przedsięwzięcie zostało częściowo zrealizowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, kwota dofinansowania: 490 000,00.	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Remont elewacji kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Maryi Panny Wniebowziętej w Pilce Udzielona dotacja celowa stanowi zaliczkę na poczet wykonania zadania. Przedsięwzięcie zostanie częściowo zrealizowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.	10 000,00	9 951,26	100,00%
926	Kultura fizyczna	1 157 075,90	1 157 043,01	100,00%
92601	Obiekty sportowe	1 157 075,90	1 157 043,01	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 375,90	1 127 375,90	100,00%
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęcokowie z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej SN. Poniesione w roku 2024 wydatki związane były z opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z projektem przebudowy napowietrznej linii energetycznej na kablową, wykonaniem dokumentacji geodezyjnej dla działki 438/1, obręb Pęcokowo oraz realizacją części prac związanych z budową boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem. Na dotychczas wykonany etap budowy hali sportowej, otrzymano dofinansowanie, w wysokości: 1 017 000,00. Zadanie zostanie dofinansowane jest z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zadania związanego z budową obiektu sportowego realizowanego z Programu Olimpia – program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 – lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Przyznana kwota dofinansowania: 1 900 000,00 zł.	1 119 865,90	1 119 865,90	100,00%
	Budowa szatni sportowej na boisku w Drawsku Poniesione w roku 2024 wydatki dotyczyły wykonania map do celów projektowych, inwentaryzacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej, na działce nr 371/13, obręb Drawsko.	7 510,00	7 510,00	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00	29 667,11	99,89%
	Zakup maty ochronnej na podłogę do hali sportowej w Drawsku W ramach inwestycji zakupiono 332 m2 płyty ochronnej CONCORD, z polipropylenu, gr. 5,2 mm.	29 700,00	29 667,11	99,89%
Razem:		5 438 526,21	5 140 515,61	94,52%

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW
PRZEZNACZONEGO DO GROMADZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 ZA 2024 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	754,18	754,18	100,00%
	<i>Polski Ład – kapitalizacja odsetek</i>	754,18	754,18	100,00%
	RAZEM:	754,18	754,18	100,00%

2. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
750			Administracja publiczna	398,03	689,49	173,23%
	75095		Pozostała działalność	398,03	689,49	173,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	398,03	689,49	173,23%
			Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym RFIL	398,03	689,49	173,23%
			RAZEM:	398,03	689,49	173,23%

3. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
600			Transport i łączność	1 960 000,00	1 850 283,18	94,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	1 850 283,18	94,40%
			Przebudowa ulicy Kościelnej w Drawsku i remont elewacji budynku Urzędu Gminy Drawsko	1 960 000,00	1 850 283,18	94,40%
		6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 850 283,18	94,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	490 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	490 000,00	100,00%

		Rewitalizacja kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku	490 000,00	490 000,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	490 000,00	100,00%
RAZEM:			2 450 000,00	2 340 283,18	95,52%

3. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
600			Transport i łączność	1 960 000,00	1 850 283,18	94,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	1 850 283,18	94,40%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 850 283,18	94,40%
			Przebudowa ulicy Kościelnej w Drawsku i remont elewacji budynku Urzędu Gminy Drawsko	1 960 000,00	1 850 283,18	94,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 152,21	1 152,21	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 152,21	1 152,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152,21	1 152,21	100,00%
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko	1 152,21	1 152,21	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	490 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	490 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	490 000,00	100,00%
			Rewitalizacja kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku	490 000,00	490 000,00	100,00%
RAZEM				2 451 152,21	2 341 435,39	95,52%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2024 ROK

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	11 342,88	81,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	11 342,88	81,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	11 342,88	81,02%
RAZEM				14 000,00	11 342,88	81,02%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	11 342,88	81,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	11 342,88	81,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 342,88	46,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
RAZEM				14 000,00	11 342,88	81,02%

**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 2024 ROK**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 139,00	180 229,07	100,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 139,00	180 229,07	100,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 208,00	39 207,67	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 931,00	141 021,40	100,06%
RAZEM:				180 139,00	180 229,07	100,05%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
851			Ochrona zdrowia	212 235,77	161 393,22	76,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 738,00	26 642,23	92,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	66,73	55,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00	4 627,50	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	195,00	97,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 638,00	1 353,00	51,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 497,77	134 750,99	73,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 024,00	5 010,99	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 589,00	712,85	44,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 770,00	68 674,36	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 796,77	4 954,37	23,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 047,14	80,55%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	29 600,00	98,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 308,00	23 403,53	48,45%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,00	442,80	96,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	244,95	97,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	660,00	13,20%
RAZEM:			212 235,77	161 393,22	76,04%

Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w 2024, w dniu 25.03.2025 r., wprowadzono do planu wydatków na rok 2025, w kwocie: 51 686,80.

3. Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	32 850,95	32 850,95	100,00%
RAZEM:		32 850,95	32 850,95	100,00%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2024 ROK**

Nazwa Sołectwa	Nazwa Zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Klasyfikacja
1. Drawsko		68 085,08	68 002,61	99,88%	
	Zakup wyposażenia dla OSP Drawsko	5 000,00	4 942,14	98,84%	754 75412 4210
	Organizacja dozynek wiejskich	110,00	110,00	100,00%	921 92195 4210
	Organizacja Biegu im. J. Noji	196,40	196,40	100,00%	926 92695 4210
		303,60	303,60	100,00%	926 92695 4220
	Zakup wyposażenia na świetlicę	8 523,00	8 522,47	99,99%	921 92109 4210
		367,00	367,00	100,00%	010 01095 4210
	Remont ul. Łąkowej	40 000,00	40 000,00	100,00%	600 60016 4270
	Festyn "Zakończenie lata z pyrą na wesolo"	785,08	785,08	100,00%	921 92195 4210
		2 300,00	2 299,96	100,00%	921 92195 4220
		5 500,00	5 476,00	99,56%	921 92195 4300
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	5 000,00	4 999,96	100,00%	900 90095 4210
2. Drawski Młyn		68 085,08	67 099,64	98,55%	
	Projekt parkingu przy stacji PKP w Drawskim Młynie	35 000,00	35 000,00	100,00%	600 60016 6050
	Oświetlenie bloku na Oś. Robotniczym 20A	1 600,00	1 020,00	63,75%	700 70007 4210
		900,00	900,00	100,00%	700 70007 4300
	Poprawa jakości dróg w Drawskim Młynie	6 000,00	6 000,00	100,00%	600 60016 4300
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	5 000,00	5 000,00	100,00%	900 90095 4300
	Wyposażenie szkoły podstawowej	2 000,00	1 959,98	98,00%	801 80101 4210
	Wyposażenie przedszkola	2 000,00	2 000,00	0,00%	801 80104 4210
	Wyposażenie sali wiejskiej	2 000,00	1 999,90	0,00%	921 92109 4210
	Oznakowanie ulic	1 000,00	634,68	0,00%	600 60016 4210
	Dożynki wiejskie	585,08	585,08	0,00%	921 92195 4210
	Zakup magazynu blaszanego i smietnika zewnętrznego	12 000,00	12 000,00	0,00%	900 90095 4210
3. Pęckowo		68 085,08	68 050,68	99,95%	
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	25 000,00	24 999,98	100,00%	900 90015 6050
	Organizacja festynu	2 500,00	2 500,00	100,00%	921 92195 4210
		2 000,00	2 000,00	100,00%	921 92195 4300
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	3 000,00	3 000,00	100,00%	900 90095 4210
		2 000,00	2 000,00	100,00%	900 90095 4300
	Budowa oświetlenia na boisku sportowym	4 000,00	4 000,00	100,00%	926 92601 4210
	Organizacja Biegu im. J. Noji	1 585,08	1 565,70	98,78%	926 92695 4220
	Remont wejście Szkoły Podstawowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	801 80101 4270
	Zakup wyposażenia do Przedszkola	1 000,00	1 000,00	100,00%	801 80104 4210
	Zakup wyposażenia dla OSP	1 000,00	1 000,00	100,00%	754 75412 4210

	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100,00%	921 92109 4210
		500,00	500,00	100,00%	010 01095 4210
	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków na ul. Leśnej w Pęckowie - dokumentacja projektowa	24 000,00	23 985,00	99,94%	010 01044 6050
4. Piłka		50 927,64	50 748,37	99,65%	
	Remont mostu na rzece Miałą	20 000,00	20 000,00	100,00%	600 60016 4270
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	6 000,00	5 950,00	99,17%	900 90095 4210
	Równanie dróg na terenie wsi	6 000,00	5 878,67	97,98%	600 60016 4300
	Organizacja festynu wiejskiego	1 850,00	1 848,58	99,92%	921 92195 4210
		1 150,00	1 150,00	100,00%	921 92195 4300
	Remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu	10 927,64	10 921,12	99,94%	921 92109 4210
		3 500,00	3 500,00	100,00%	921 92109 4270
		1 000,00	1 000,00	100,00%	010 01095 4270
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100,00%	921 92109 4210
5. Chełst		52 289,34	51 890,07	99,24%	
	Organizacja festynu "Łączy nas granica"	6 000,00	5 998,71	99,98%	921 92195 4210
	Remont pomieszczenia do zajęć socjoterapeutycznych w Szkole Podstawowej w Chełście	2 000,00	1 999,50	99,98%	801 80101 4210
	Organizacja turnieju nocnego w Orliku	2 000,00	1 944,00	97,20%	926 92601 4300
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	2 000,00	1 680,40	84,02%	900 90095 4210
	Remont drogi w kierunku przedszkola	40 289,34	40 267,46	99,95%	600 60016 4270
6. Kamiennik		31 795,73	31 629,80	99,48%	
	Utrzymanie czystości na terenie wsi	7 700,00	7 672,30	99,64%	900 90095 4170
	Organizacja festynu w ramach " Lato w puszczy Noteckiej"	2 421,25	2 421,25	100,00%	921 92195 4210
		378,75	378,75	100,00%	921 92195 4220
		3 200,00	3 200,00	100,00%	921 92195 4300
	Remont dróg gminnych	2 000,00	1 968,00	98,40%	600 60016 4270
	Montaż lamp oświetlenia ulicznego	4 500,00	4 489,50	99,77%	900 90015 4300
	Remont pomieszczenia do zajęć socjoterapeutycznych w Szkole Podstawowej w Chełście	5 000,00	5 000,00	100,00%	801 80101 4270
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 595,73	6 500,00	98,55%	921 92109 4210
7. Kawczyn		37 582,96	37 582,27	100,00%	
	Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 978,60	15 978,60	100,00%	921 92109 4210
		7 800,00	7 800,00	100,00%	921 92109 4270
		221,40	221,40	100,00%	921 92109 4300
	Organizacja festynu rodzinnego	3 282,96	3 282,27	99,98%	921 92195 4210
		3 300,00	3 300,00	100,00%	921 92195 4300
	Zakup wyposażenia do przedszkola w Kawczynie	1 000,00	1 000,00	100,00%	801 80104 4210
	Remont pomieszczenia do zajęć socjoterapeutycznych w Szkole Podstawowej w Chełście	1 000,00	1 000,00	100,00%	801 80101 4270
	Projekt drogi gminnej w Kawczynie	5 000,00	5 000,00	100,00%	600 60016 6050

8. Moczydła		24 919,14	24 919,10	100,00%	
	Organizacja festynu wiejskiego	2 630,00	2 630,30	100,01%	921 92195 4210
		370,00	369,66	99,91%	921 92195 4220
		3 000,00	3 000,00	100,00%	921 92195 4300
	Utrzymanie porządku wsi	500,00	500,00	100,00%	900 90095 4210
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	18 119,14	18 119,14	100,00%	900 90015 6050
	Organizacja Pikniku rodzinnego	300,00	300,00	100,00%	921 92195 4220
9. Pełcza		20 153,18	20 153,18	100,00%	
	Doposażenie placu zabaw	11 000,00	11 000,00	100,00%	921 92195 4210
	Wyposażenie świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00%	921 92109 4210
	Organizacja ogniska w Pełczy w ramach "Larto w Puszczy Noteckiej"	2 153,18	2 153,18	100,00%	921 92195 4210
		2 000,00	2 000,00	100,00%	921 92195 4220
10. Kwiejce		21 855,31	21 848,49	99,97%	
	Remont pomieszczenia do zajęć socjoterapeutycznych w Szkole Podstawowej w Chełście	1 000,00	1 000,00	100,00%	801 80101 4270
	Utrzymanie czystości na terenie wsi	5 000,00	5 000,00	100,00%	900 90095 4300
	Organizacja festynu wiejskiego	6 000,00	6 000,00	100,00%	921 92195 4210
		1 500,00	1 500,00	100,00%	921 92195 4300
	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 355,31	8 348,49	100,00%	921 92109 4210
11. Kwiejce Nowe		20 289,35	20 281,21	99,96%	
	Budowa pieca chlebnego przy wiacie rekreacyjnej	8 700,00	8 699,99	100,00%	921 92195 4210
		7 300,00	7 300,00	100,00%	921 92195 4300
	Święto pieczenia chleba	200,00	200,00	100,00%	921 92195 4210
		2 800,00	2 793,80	99,78%	921 92195 4220
	Sprzątanie i dezynfekcja TOI TOI na placu zabaw	300,00	298,92	99,64%	921 92195 4300
	Ognisko wiejskie Mikołajkowe	100,00	100,00	100,00%	921 92195 4210
		889,35	888,50	99,90%	921 92195 4220
12. Marylin		20 017,01	20 011,47	99,97%	
	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%	010 01095 4270
		500,00	494,46	98,89%	921 92109 4210
		17 517,01	17 517,01	100,00%	921 92109 4270
RAZEM		484 084,90	482 216,89	99,61%	

**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 2024 ROK**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	175,73	175,73	100,00%
	75095		Pozostała działalność	175,73	175,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175,73	175,73	100,00%
			Środki na przekazanie danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego (art. 9 ust 1a i 1b)	5,23	5,23	100,00%
			Środki na nieodpłatne wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy (art. 5 ustawy)	94,98	94,98	100,00%
			Środki na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy (art. 4 ustawy)	75,52	75,52	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 060,00	8 340,68	59,32%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 060,00	8 340,68	59,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 060,00	8 340,68	59,32%
			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)	14 060,00	8 340,68	59,32%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 602,00	3 602,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 296,00	3 296,00	100,00%
			Środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy – 40,- zł (art. 13 ustawy)	3 296,00	3 296,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00%
			Środki na jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy – 300,- zł (art. 31 ustawy)	306,00	306,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 133,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 133,00	0,00	0,00%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 133,00	0,00	0,00%
		Środki na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 133,00	0,00	0,00%
RAZEM:			20 970,73	12 118,41	57,79%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	175,73	175,73	100,00%
	75095		Pozostała działalność	175,73	175,73	100,00%
			Środki na nieodpłatne wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy (art. 5 ustawy)	94,98	94,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94,98	94,98	100,00%
			Środki na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy (art. 4 ustawy)	75,52	75,52	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,52	75,52	100,00%
			Środki a nieodpłatne wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy (art. 5 ustawy)	5,23	5,23	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,23	5,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	14 060,00	8 340,68	59,32%
	80101		Szkoły podstawowe	14 060,00	8 340,68	59,32%
			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)	14 060,00	8 340,68	59,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 990,00	3 387,51	37,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	166,79	59,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 070,00	4 066,62	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	719,76	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 602,00	3 602,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	100,00%
			Środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 40,- zł (art. 13 ustawy)	3 296,00	3 296,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 280,00	3 280,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	100,00%
			Środki na jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy – 300,- zł (art. 31 ustawy)	306,00	306,00	100,00%

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 133,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 133,00	0,00	0,00%
			Środki na stypendia i zasiłki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	3 133,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 133,00	0,00	0,00%
RAZEM:				20 970,73	12 118,41	57,79%

**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 2024**

PROJEKT	UCHWAŁA BUDŻETOWA	TREŚĆ ZMIANY	ROZDZIAŁ	§	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE	PLAN PO ZMIANIE
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014 - 2020	Uchwała nr V/36/2024 Rady Gminy Drawsko, z dnia 28.08.2024 r.	Dofinansowanie z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych” (zmiana klasyfikacji budżetowej).	75023	4307	0,00	0,00	280 604,00	280 604,00
				4309	0,00	0,00	61 596,00	61 596,00
	Uchwała nr VI/44/2024 Rady Gminy Drawsko, z dnia 24.09.2024 r.	Realizacja projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych” (przesunięcie części zadania z lat 2025 i 2026 na 2024).	75023	4307	280 604,00	28 608,98	0,00	309 212,98
				4309	61 596,00	6 280,02	0,00	67 876,02
	Uchwała nr IX/69/2024 Rady Gminy Drawsko, z dnia 18.12.2024 r.	Realizacja projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych” dofinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (zmiana klasyfikacji budżetowej oraz przesunięcie części realizacji zadania na 2025 i 2026 rok)	75023	4307	309 212,98	210 370,18	0,00	98 842,80
				4309	67 876,02	46 178,82	0,00	21 697,20

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2024 ROK

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)	PLAN		WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2024 ROK	Informacja o stopniu realizacji
				Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2024 r.		
1	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM	x	x	26 897 346,80	6 177 509,20	5 931 370,10	-
1.a	WYDATKI BIEŻĄCE	x	x	4 030 240,59	1 172 462,09	929 479,98	-
1.b	WYDATKI MAJĄTKOWE	x	x	22 867 106,21	5 005 047,11	5 001 890,12	-
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	975 577,24	542 804,74	375 159,27	-
1.1.1	-wydatki bieżące	x	x	975 577,24	542 804,74	375 159,27	-
1.1.1.1	Usługi społeczne w Gminie Drawsko	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DRAWSKO	2024-2025	514 900,24	422 264,74	254 619,27	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. W 2024 roku utworzono i wyposażono mieszkanie wspomagające, zakupiono wyposażenie do Klubu Seniora oraz do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Drawski Centrum Pomocy. Zatrudniono 8 opiekunek środowiskowych oraz opiekuna Klubu Seniora. W ramach zadania opłacono również usługi rehabilitacyjne, psychologa, różne warsztaty, spotkania, zajęcia w Klubie Seniora. Projekt będzie kontynuowany w 2025 roku.
1.1.1.2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych	Urząd Gminy Drawsko	2024-2026	460 677,00	120 540,00	120 540,00	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. W 2024 roku wykonano i świadczono bezpieczną usługę chmurową w zakresie 9 portali www i 8 portali bip dla jednostek Gminy. Projekt będzie kontynuowany w 2025 roku.
1.1.2	- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.2	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)	x	x	0,00	0,00	0,00	-
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	25 921 769,56	5 634 704,46	5 556 210,83	-
1.3.1	-wydatki bieżące	x	x	3 054 663,35	629 657,35	554 320,71	-
1.3.1.1	Dowozy szkolne	Urząd Gminy Drawsko	2021-2026	2 765 169,35	604 657,35	529 320,71	Nakłady dotyczą umów zawartych na lata szkolne 2021-2024 oraz 2024-2026 z trzema przewoźnikami na dowozy szkolne na terenie Gminy Drawsko oraz umów na dowozy dzieci do szkół specjalnych poza Gminę.
1.3.1.2	Promocja Programu "Czyste powietrze"	Urząd Gminy Drawsko	2021-2025	135 004,00	25 000,00	25 000,00	W ramach przedsięwzięcia zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby utworzonego punktu konsultacyjno-informacyjnego. Wykonano plakaty, ulotki, reportaż promujący Program "Czyste powietrze". Wydatki obejmowały również koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego.
1.3.1.3	Plan ogólny dla Gminy Drawsko	Urząd Gminy Drawsko	2024-2025	138 990,00	0,00	0,00	w 2024 roku w ramach przedsięwzięcia podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zostanie zrealizowane w 2025 r.
1.3.1.4	Realizacja Warsztatów profilaktycznych	Urząd Gminy Drawsko	2024-2025	15 500,00	0,00	0,00	w 2024 roku w ramach przedsięwzięcia podpisano umowę z wykonawcą. Warsztaty zostaną zrealizowane w 2025 r.
1.3.2	-wydatki majątkowe	x	x	22 867 106,21	5 005 047,11	5 001 890,12	-
1.3.2.1	Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku	Urząd Gminy Drawsko	2023-2025	500 000,00	500 000,00	500 000,00	Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2024 ro przekazano Parafii dotację jako zaliczkę dla zmodernizowano wejście główne oraz zakryścię kapłańską zabytkowego kościoła w Drawsku.
1.3.2.2	Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Pilce	Urząd Gminy Drawsko	2023-2025	500 000,00	10 000,00	9 951,26	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2024 ro przekazano Parafii dotację jako zaliczkę dla wykonawcy na remont elewacji zabytkowego kościoła w Pilce. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to 2025.
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Kościelnej w Drawsku i remont elewacji budynku Urzędu Gminy Drawsko	Urząd Gminy Drawsko	2023-2024	2 071 070,00	2 047 700,00	1 935 744,06	Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach zadania przebudowano ulicę Kościelną w Drawsku poprzez utwardzenie jej kostką brukową wraz z chodnikiem oraz odnowiono elewację budynku Urzędu Gminy wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków.
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Drawsku i Pęcokowie	Urząd Gminy Drawsko	2023-2024	1 180 900,00	1 146 519,00	1 416 518,90	W ramach przedsięwzięcia rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Drawsko oraz Pęcokowo oraz wybudowano przepompownię ścieków dla osiedla domów w Drawsku.
	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji	Urząd Gminy					Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w

1.3.2.6	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Drawsko	Urząd Gminy Drawsko	2024-2025	3 220 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to 2025.
1.3.2.7	Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Drawski Młyn	Urząd Gminy Drawsko	2024-2025	3 188 000,00	160 000,00	0,00	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład. W roku 2024 wyłoniono wykonawcę. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to 2025. Inwestycja dotyczy ulicy Noteckiej i Dworcowej w Drawskim Młynie.
1.3.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko	Urząd Gminy Drawsko	2024-2025	2 271 452,21	13 452,21	12 300,00	W 2024 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia został wykonany program funkcjonalno-użytkowy. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja inwestycji nastąpił w roku 2025. Inwestycja dotyczy budynku GPP i CKD oraz świetlicy w Kwiejcach.
1.3.2.9	Poprawa stanu infrastruktury w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe w Gminie Drawsko	Urząd Gminy Drawsko	2024-2025	2 041 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to 2025 r.
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Drawsko	Urząd Gminy Drawsko	2024-2025	1 140 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład. W roku 2024 podpisano umowę z wykonawcą. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to 2025 r.
1.3.2.11	Wymiana źródeł ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Drawsko	Urząd Gminy Drawsko	2024-2025	510 300,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to 2025 r.
1.3.2.12	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęcławie z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej SN	Urząd Gminy Drawsko	2024-2025	3 560 669,00	1 119 865,90	1 119 865,90	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu OLIMPIA. W 2024 roku opracowano kompleksową dokumentację projektową - kosztorysową wraz z projektem przebudowy napowietrznej linii energetycznej na kablową, wykonano dokumentację geodezyjną oraz wykonano część prac budowlanych. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to 2025 r.
1.3.2.13	Budowa szatni sportowej na boisku w Drawsku	Urząd Gminy Drawsko	2024-2025	20 000,00	7 510,00	7 510,00	W ramach przedsięwzięcia w 2024 r. wykonano mapy do celów projektowych. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to 2025.
1.3.2.14	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej nr 1336P Drawski Młyn - Pęcławo - Piłka"	Urząd Gminy Drawsko	2024-2025	50 000,00	0,00	0,00	W 2024 r. dwukrotnie unieważniono przetarg na wykonawcę zadania ze względu na brak ofert i zwrócono udzieloną dotację. Po ponownym oszacowaniu kosztów i zwiększeniu planowanej kwoty dotacji zadanie przesunięto do realizacji na rok 2025.
1.3.2.15	Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko	Urząd Gminy Drawsko	2024-2025	428 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to 2025 r.

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 37/2025
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 31.03.2025**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DRAWSKO
ZA 2024 ROK**

I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE na dzień 31 grudnia 2024 roku

Opis mienia wg grup rodzajowych	łączna ilość (w ha,szt.)	wartość szacunkowa (w złotych)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych					uzyskane dochody w 2024 roku	klasyfikacja budżetowa
			a) prawo własności	b) inne prawa majątkowe					
				ograniczone prawa rzeczowe	użytkowanie wieczyste	wierzytelności	udział w spółkach, akcjach		
grunty rolne	33,8155	281 737,21	32,8075				1,0080	10 031,11	700 70005 0750
drogi, ulice, chodniki	266,5263	2 735 468,90	265,1103		0,3360		1,0800	33 595,61	756 75618 0490
lasy	43,3411	361 090,76	43,3411					44 938,86	010 01095 0750
ogrody działkowe	3,4000	28 327,44	3,4000					910,97	700 70005 0750
tereny rekreacyjne	2,0046	16 707,56	2,0046					6 317,49	050 05095 0830
tereny budowlane i zabudowane	11,8010	149 359,35	11,3058		0,4952			18 215,53	(8 052,86) 700 70005 0550 (83,20) 700 70005 0760 (10 079,47) 700 70005 0770
działki przem. handl.	1,4406	25 983,87	0,4242		1,0164			89 715,55	700 70005 0750
cmientarze	2,4400	20 329,11	2,4400					5 851,87	710 71095 0830
pozostałe	55,5134	572 061,80	53,1301		2,3833			2 781,91	700 70005 0750
ogółem	420,2825	4 191 066,00	413,9636		4,2309		2,0880	212 358,90	
budynki mieszkalne	10	2 799 43,90	10					434 522,22	(158 086,89) 700 70007 0750 (251 858,83) 700 70007 0770 (24 445,61) 700 70005 0750 (130,89) 700 70007 0870
bud. niemieszkalne	9	2 352 294,38	9					20 401,50	700 70007 0750
obiekty szkolne	8	6 551 959,58	8					18 350,58	801 80101 0830
obiekty przedszkolne	6	236 644,04	6						
ośrodki kultury, świetlice, place zabaw	8	4 182 376,39	8					6 082,65	(266,66) 921 92109 0830 (5 815,99) 700 70005 0750
ośrodki sportu i rekr.	27	10 208 079,16	25					4 589,04	(2 337,40) 630 63003 0750 (2 251,64) 630 63003 0830
obiekty służby zdrowia	2	195 041,75	2					17 249,37	700 70005 0750
placówki usługowo-hand.	1	85 642,00	1					41 603,01	700 70005 0750
inne budynki	7	2 454 915,50	7						
sieć wodociągowa	17	6 407 246,22	17						
sieć sanitarna	16	10 077 592,75	16					3 792,97	900 90001 0830
sieć ciepłna	0		0						
wysypiska śmieci	0		0						
inne obiekty (przepompownie, hydrofornia)	20	1 925 993,84	20					249 406,20	700 70005 0750
środki transportowe i inne urządzenia	224	3 157 137,48	224						
nawierzchnie chodników i dróg	3458,29	20 426 220,19	68,3						
ogółem wartość majątku gminy								1 008 356,44	

II. AKTYWA OBROTOWE na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp	AKTYWA OBROTOWE	Jednostki budżetowe			Instytucje kultury		
		STAN NA 01.01.2023	STAN NA 31.12.2023	ZMIANA WARTOŚCI	STAN NA 01.01.2023	STAN NA 31.12.2023	ZMIANA WARTOŚCI
		4 038 849,76	5 251 311,41	1 212 461,65	21 545,99	38 690,15	17 144,16
1	I Zapasy	168 930,66	124 892,55	-44 038,11	7 752,06	5 656,63	-2 095,43
2	1.1 Materiały	168 930,66	124 892,55	-44 038,11	7 752,06	5 656,63	-2 095,43
3	1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.4 Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	II Należności krótkoterminowe	1 099 716,34	1 367 014,21	267 297,87	0,00	0,00	0,00
7	2.1 Należności z tytułu dostaw i usług	754,93	450,02	-304,91	0,00	0,00	0,00
8	2.2 Należności od budżetu	23,94	208 028,00	208 004,06	0,00	0,00	0,00
9	2.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			0,00	0,00	0,00	0,00
10	2.4 Pozostałe należności	1 098 937,47	1 158 536,19	59 598,72	0,00	0,00	0,00
11	2.5 Rozl. z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00
12	III Środki pieniężne	2 770 202,76	3 759 404,65	989 201,89	13 793,93	33 033,52	19 239,59
13	3.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 770 202,76	3 759 404,65	989 201,89	13 793,93	33 033,52	19 239,59
15	3.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	V Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa
do informacji o stanie Mienia Gminy
w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku

I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

1. Powierzchnia ogółem zasobu gruntów gminnych na dzień 31.12.2024 roku wynosi 420,2825 ha, różnica do 31.12.2023 roku wynosi +0,5429 ha. Różnice te wynikają ze zmian stanu mienia, jak niżej:

Rodzaj mienia	Stan na 31.12.2023r. / w ha /	Różnica wynikająca ze sprzedaży i obrotu / w ha /	Stan na 31.12.2024r. / w ha /
Użytki rolne	35,8155	-2,0000	33,8155
Drogi	265,8744	+0,6519	266,5263
Grunty leśne i pod zalesienie	43,3411	---	43,3411
Tereny rekreacyjne	2,0046	---	2,0046
Tereny budowlane i zabudowane	11,9169	-0,1159	11,8010
Działki przemysłowo- handlowe	1,4406	---	1,4406
Cmentarze	2,4400	---	2,4400
Ogrody działkowe	3,4000	---	3,4000
Pozostałe (m.in. rowy, wody stojące, nieużytki, płace tereny zielone, zadrzewione i zakrzaczone, tereny różne)	53,5065	+2,0069	55,5134
Razem:	419,7396	+0,5429	420,2825

Przedstawione wyżej zmiany wynikają:

- ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej w m. Drawski Młyn, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 724/8 w obrębie Drawsko o pow. 0,0954 ha wraz z nieruchomością niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 724/9 o pow. 0,0205 ha, za cenę 252500,00 zł/brutto;

- ze zmiany powierzchni i rodzaju nieruchomości, na której zlokalizowane jest boisko sportowe z szatnią sportową w m. Pęckowo – oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 372/4 w obrębie Pęckowo,
 - ze zmiany powierzchni drogi gminnej w Kawczynie, na skutek pomiaru geodezyjnego tej drogi, nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 220 w obrębie Kawczyn;
 - z nabycia przez Gminę Drawsko od osoby prywatnej - nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 378/5 o pow. 0,0106ha w obrębie Pęckowo, pod przepompownię ścieków w m. Pęckowo;
 - z nabycia przez Gminę Drawsko od osoby prywatnej - nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 75/2 o pow. 0,0039 ha w obrębie Moczydła pod drogę;
 - z nabycia przez Gminę Drawsko od osoby prywatnej - nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 312/1 o pow. 0,0026 ha w obrębie Kawczyn pod drogę;
 - z nabycia przez Gminę Drawsko od osób prywatnych - nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 22/25 o pow. 0,2365 ha w obrębie Chełst pod drogę;
2. Gmina jest właścicielem 11 działek – o pow. 1,6032 ha oddanych w użytkowanie wieczyste.
3. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jst
- Gmina jest w trakcie procesu regulowania stanu prawnego nieruchomości, których jest posiadaczem. Nieruchomości nabywane będą z mocy prawa na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Ponadto gmina będzie nabywała nieruchomości w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego na zadania na podstawie art. 5 ust. 4 ww. ustawy (komunalizowane będą tu przede wszystkim drogi w celu zapewnienia dostępu do dróg gminnych nieruchomościom). Aktualnie przed Wojewodą Wielkopolskim toczą się postępowania w sprawie nabycia przez Gminę Drawsko następujących nieruchomości: działka nr 142 Kwiejce Nowe – droga). Ponadto Gmina Drawsko będzie nabywała nieruchomości pod inwestycje w ramach środków zaplanowanych w budżecie oraz pod drogi i na cele publiczne od osób prywatnych (nabywanie w zależności od potrzeb po zaplanowaniu środków na ten cel w budżecie).

4. Ponadto podaje się również, że w 2024 roku gmina zrealizowała inwestycje o wartości 5 140 515,61 zł, szczegółowe inwestycje przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2024 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Stan inwestycji niezakończonych wynosi 1 587 009,67 zł.
5. Gmina Drawsko posiada udziały o wartości 1.452.727,14 zł w Zakładzie Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o., który dzieli się na 24 212 udziały o wartości nominalnej 60,00 zł każdy.
6. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu praw majątkowych podane zostały w kolumnie „uzyskane dochody za 2024 r.”. Dodatkowo podaje się, iż gmina uzyskała również dochody z dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomości dla ZKiW w wysokości – 240 910,20 zł.
7. Zmiany w stanie majątku, z wyjątkiem gruntów opisanych w punkcie 1, ujęte w grupie „Budynki niemieszkalne” nastąpiły na skutek realizacja następujących przedsięwzięć: „Remont elewacji budynku Urzędu Gminy”, „Remont pomieszczeń Centrum Kultury w Drawsku”, „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja źródła ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piłce” , „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja źródła ciepła budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawczyni”. Wartość grupy „Obiekty szkolne w stosunku do roku ubiegłego wzrosła w związku z dokonaniem „Utwardzenia dziedzińca Szkoły Podstawowej w Drawsku”.
W rubryce „Ośrodki kultury, świetlice, place zabaw” wartość majątku wzrosła na skutek wykonania ogrodzenia panelowego na placu zabaw w Pęcckowie.
W związku z zakupem maty ochronnej na podłogę do hali sportowej w Drawsku zwiększył się stan mienia w rubryce „Obiekty sportu i rekreacji”.
Wartość aktyw sieci sanitarnej wzrosła z tytułu realizacji przedsięwzięć: „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Drawsku i Pęcckowie”, „Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Drawsku”.
Do zwiększenia wartości; „Środków transportowych i innych urządzeń” przyczyniło się wykonanie oświetlenia ulicznego w Pęcckowie, zakup sprzętu komputerowego dla pracowników, montaż klimatyzacji w budynku urzędu gminy.
„Nawierzchnie chodników i dróg” uległy zmianie w związku z realizacją następujących inwestycji: „Przebudowa ul. Kościelnej w Drawsku”, oraz realizacją zadania: „Remont ul. Łąkowej w Drawsku”.

II CZĘŚĆ OPISOWA DO MAJĄTKU OBROTOWEGO

W tej części przedstawiono stan oraz zmiany majątku obrotowego 9 jednostek Gminy Drawsko, w tym:

1. Urząd Gminy
2. Szkoła Podstawowa Drawsko
3. Szkoła Podstawowa Drawski Młyn
4. Szkoła Podstawowa Pęckowo
5. Szkoła Podstawowa Piłka
6. Szkoła Podstawowa Chełst
7. Gminne Przedszkole Publiczne.
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
9. Centrum Kultury w Drawsku.

Zmiany wykazane w części tabelarycznej dotyczą:

1. Materiały – stan zapasów, materiałów, t.j: opał, paliwo, kostka brukowa, żywność, środki czystości.
2. Należności z tytułu dostaw i usług – nieuregulowanych należności od kontrahentów.
3. Należności od budżetu – należności z tytułu podatku VAT od Urzędu Skarbowego.
4. Pozostałe należności – należności z tytułu podatków lokalnych, należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Oświaty
5. Środki pieniężne – stan środków na rachunkach bankowych.

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 37/2025
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 31.03.2025**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W DRAWSKO
ZA 2024 ROK**

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W DRAWSKU
ZA 2024 R.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wyk. w %</i>
PRZYCHODY	1 140 324,56	1 135 209,90	99,55
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92116	268 855	243 075,18	90,41
2. Dotacja Minister. Kultury, Dziedz. Narodowego i Sportu Dział 921 rozdział 92116	15 000	15 000,00	100
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych		63,74	
4. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92109	749 014	669 587,32	89,40
5. Dotacja celowa z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92109	20 770	20 770,00	100
6. Wynagrodzenie dla płatnika podatku		96,00	
7. Darowizny	15 715	50 503,14	321,37
8. Wpływy z usług	35 000	92 789,50	265,11
9. Wpływ dofinansowania do projektu „Ogród przyrodniczy w miejscowości Drawski Młyn” - Unia Europejska - Budżet Państwa	30 574,98 5 395,58	30 574,50 5 395,50	100,00 100,00
10. Odszkodowanie		7 355,02	

KOSZTY	1 104 354,00	1 036 565,89	94,05
Działalność Biblioteczna	283 855,00	258 075,18	90,92
1. Świadczenia rzeczowe	1 000,00	629,45	62,95
2. Wynagrodzenia pracowników	141 204,00	140 625,44	99,59
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	36 200,00	25 320,67	69,95
4. Składki na fundusz pracy	4 000,00	2 964,87	74,12
5. Umowy zlecenia	3 902,00	3 775,60	96,76
6. Zakup materiałów	24 140,00	21 797,46	90,30
7. Zakup książek	30 002,00	30 001,55	100
8. Zakup energii	6 600,00	5 133,07	77,77
9. Usługi remontowe	6 700,00	837,40	12,50
10. Zakup usług medycznych	860,00	859,50	99,94
11. Pozostałe usługi	16 500,00	14 185,90	85,98
12. Usługi telefonii stacjonarnej komórkowej, internet	4 200,00	4 135,44	98,46
13. Podróże służbowe	1 200,00	837,54	69,80
14. Ubezpieczenie sprzętu i budynków	800,00	525,14	65,64
15. ZFŚS	6 447,00	6 446,15	99,99
16. Wpłaty na PPK	100	0	0,00
Działalność kulturalna Świetlic ,Amfiteatr	820 499,00	778 490,71	94,88
1. Świadczenia rzeczowe	1 260,00	1 191,63	94,57
2. Wynagrodzenia pracowników	239 435,00	239 373,24	99,97
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	53 200,00	53 149,82	99,91
4. Składki na fundusz pracy	3 600,00	3 562,35	98,95
5. Umowy zlecenia	78 432,00	73 433,26	93,63
6. Zakup materiałów	117 494,00	102 863,93	87,55
7. Zakup energii	73 500,00	66 784,68	90,86
8. Usługi remontowe	17 802,00	15 416,60	86,60
9. Usługi medyczne	3 442,00	3 441,50	99,99
10. Pozostałe usługi	51 084,00	40 360,92	79,01
11. Usługi telefonii stacjonarnej komórkowej, internet	3 731,00	3 687,46	98,83
12. Ubezpieczenie sprzętu i budynków	4 800,00	4 756,88	99,10
13. Podróże służbowe	5 738,00	4 975,38	86,71
14. ZFŚS	9 154,00	9 153,34	99,99
15. Organizacja imprez	157 827,00	156 339,72	99,06


POŻYCZKI	
	0,00

SPŁATY POŻYCZEK	
1. Pożyczka z gminy na projekt „Ogród przyrodniczy w miejscowości Drawski Młyn”	35 970,56

NALEŻNOŚCI	Kwota	W tym wymagalne
Na 01.01.2024	0	0
Na 31.12.2024	0	0

ZOBOWIĄZANIA	Kwota	W tym wymagalne
Na 01.01.2024	35 970,56	0
Na 31.12.2024	0,00	0
w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek		0

Stan środków na rachunku bankowym	
na 01.01.2024	11 711,80
na 31.12.2024	30 088,54

Dyrektor Centrum Kultury
w Drawsku

mgr Tomasz Dolny

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY **1 135 209,90**

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (92116) -	243 075,18
2. Dotacja Ministra Kultury i Sztuki -	15 000,00
3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (92109) -	669 587,32
4. Wpływ dofinansowania do projektu „Ogród Przyrodniczy w miejscowości Drawski Młyn”	
	- UE -30 574,50
	- BP -5 395,50
5. Dotacja celowa (92109)	- 20 770,00
6. Wpływy z darowizn -	50 503,14
7. Odszkodowanie -	7 355,02
8. Wpływy z usług (wynajem świetlic, Amfiteatru, wydanie i sprzedaż książki) -	92 789,50
9. Pozostałe odsetki z kapitalizacji od środków na rachunkach bankowych -	63,74
10. Wynagrodzenie dla płatnika podatku -	96,00

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

KOSZTY RAZEM **1 036 565,89**

KOSZTY działalności bibliotecznej **258 075,18**

1. Wydatki na świadczenia rzeczowe – 629,45
(odzież ochronna i pranie odzieży)
2. Wypłacone wynagrodzenia dla pracowników bibliotek - 140 625,44
3. Przekazane składki na ubezpieczenia społeczne 25 320,67
4. Środki przekazane na fundusz pracy - 2 964,87
Niski poziom wykonania planu wynika ze spełnionych przez pracowników warunków do zwolnienia z naliczenia Funduszu Pracy.
5. Umowy zlecenia (palacze) -3 775,60
6. W kwocie tej mieszczą się zakupy materiałów - 21 797,46 w tym:
 - Opał - 13 794,45
 - Środki biurowe - 1 105,48
 - Wyposażenie(drukarka) - 1 371,01
 - Prenumeraty czasopism - 764,00
 - Środki czystości - 181,90
 - Nagrody na konkursy, rajd rowerowy - 2 800,73
 - Inne (folie do kodów, karty biblioteczne) - 1 779,89
7. Wydatki na zakupy książek – 30 001,55
8. Wydatki na energię i wodę – 5 133,07

9. Usługi remontowe (naprawa oświetlenia, grzejnika, drukarki w Piłce)– 837,40
Zrezygnowano z naprawy drzwi w bibliotece Piłce

10. Usługi medyczne (badania okresowe pracowników) – 859,50

10. Wydatki na zakupy usług – 14 185,90 w tym :

- Abonamenty, licencje (m.in. RODO, dzierżawa ksera) - 8 332,29
- Prowizje bankowe - 1 862,08
- Wysyłki listów - 231,81
- Ścieki , śmieci - 1 369,17
- Inne (m.in. przegląd gaśnic, warsztaty dla dzieci) - 2 390,55

11. Wydatki na usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, internet)- 4 135,44

12. Wydatki na delegacje służbowe zrealizowano według potrzeb - 837,54

13. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków -525,14

14. Środki przekazane na ZFŚS - 6 446,15

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

KOSZTY działalności kulturalnej świetlic , amfiteatru

778 490,71

1. Wydatki na świadczenia rzeczowe (odzież i pranie odzieży)- 1 191,63

2. Wypłacone wynagrodzenia dla pracowników świetlic i ośrodka kultury - 239 373,24

3. Przekazane składki na ubezpieczenia społeczne- 53 149,82

4. Środki przekazane na fundusz pracy - 3 562,35

5. Umowy zlecenia palaczy i opiekunów świetlic – 73 433,26

6. Zakupy materiałów - 102 863,93 w tym:

- Opał - 79 058,13
- Wyposażenie (materiały do napraw) - 560,72
- Środki czystości - 5 800,97
- Inne (żarówki, pochłaniacz, pola grzejne do piecyków) - 6 910,35
- Środki biurowe - 480,50
- Materiały do prac z dziećmi - 1 553,26
- Zbiornik na szambo świetlica Chelst - 8 500,00

Wydatki realizowane według zaistniałych potrzeb

7. Wydatki na energię i wodę - 66 784,68

8. Usługi remontowe (wymiana instalacji elektr, Chelst, demontaż, bojlera Pęckowo, naprawa instalacji elektrycznej Amfiteatr) - 15 416,60

9. Wydatki na badania okresowe pracowników- 3 441,50

10. Wydatki na zakupy usług – 40 360,92 w tym :

- Usługi kominiarskie - 3 052,00
- Przegląd klimatyzacji - 3 432,30
- Usługa palacza - 13 595,19
- Inne usługi (przegląd gaśnic, bhp) - 1 265,00
- Abonament RTV - 2 346,30
- Ścieki, śmieci - 16 670,13

Wydatki zostały zrealizowane według zaistniałych potrzeb.

11. Wydatki na usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, internet) - 3 687,46

12. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków - 4 756,88

13. Wydatki na delegacje służbowe - 4 975,38

Wydatki realizowane według potrzeb

14. Środki przekazane na ZFŚS - 9 153,34

15. Organizacja wydarzeń kulturalnych – 156 339,72 w tym:

- Dni Gminy Drawsko (wynajem sprzętu nagłaśniającego, koncert orkiestry dętej, koncerty zespołów, zabezpieczenie imprezy, opłaty ZAIKS) – 99 396,17
- Wydanie książki „Ziemia Drawska.....” prof. A. Wyrwy - 41 984,44
- Pozostałe przedsięwzięcia – 14 959,11
w tym: występ teatru na amfiteatrze, ferie dla dzieci, warsztaty wielkanocne, piknik na Yndzlu, bieg, Jarmark Bożonarodzeniowy, Koncert kolęd, Dzień Kobiet, Majówka.

Splacono pożyczkę zaciągniętą w 2023 r. na realizację projektu pn. „Ogród przyrodniczy w miejscowości Drawski Młyn” - 35 970,56

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Instytucja Kultury na koniec roku 2024 **nie wykazuje należności oraz zobowiązań wymagalnych.**

Dyrektor Centrum Kultury
w Drawsku

mgr. Tobiasz Dolny