

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWNO ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.4. Dział 630 – Turystyka.....	12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	14
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	21
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	22
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	23
2.5. Dochody majątkowe.....	24
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	26
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.5.4. Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	28
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.6. Wydatki ogółem	31
2.7. Wydatki bieżące.....	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	33
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	34
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	35
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	36
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	36
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	37
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	39

2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	40
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	40
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	42
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	42
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	46
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	49
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	50
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8.	Wydatki majątkowe.....	56
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	59
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	60
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	60
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	61
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	61
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	61
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	63
2.9.	Przychody	65
2.10.	Rozchody.....	65
3.	DANE TABELARYCZNE.....	66
3.1.	Wykonanie dochodów.....	66
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	74
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	80
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	82
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	84
3.6.	Wykonanie wydatków	85
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	100
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	114
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	116
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	132
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	134
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	136
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	137
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	138
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	139
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141

3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	142
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	144
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	146
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	147
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	149
3.23.	Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach realizacji fundusz Sołeckiego	149
3.24.	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	158

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Drawno w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Drawnie nr Uchwała Nr LXII/384/2024 z dnia 23.01.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Drawno za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Drawno w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Drawnie nr Uchwała Nr LXII/384/2024 z dnia 23.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 570 085,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 194 984,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 205 899,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 581 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 624 899,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Drawno na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Drawnie i 25 zarządzeniami Burmistrza Drawna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 13/2024	2 000,00	0,00	50 414,00	48 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 22/2024	0,00	0,00	26 134,00	26 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr LXIII/387/2023	1 339 544,00	0,00	1 339 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 24a/2024	68 045,00	0,00	104 608,00	36 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZBD Zarządzenie nr 27	0,00	0,00	739 446,00	739 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 31/2024	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 32/2024	302 079,27	0,00	315 079,27	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 34	60 821,61	0,00	106 521,25	45 699,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZBD zarządzenie nr 35	75 000,00	0,00	79 105,11	4 105,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXV/399/2024	58 351,84	1 500,00	217 369,74	25 000,00	135 517,90	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 39	554 832,72	0,00	557 357,72	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	korekta błędu pisarskiego do Zarządzenie nr 39	419 047,43	419 047,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr III/7/2024	75 560,46	59 783,52	15 776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 51/2024	59 128,16	16 220,00	235 230,07	192 321,91	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 54/2024	48 790,70	0,00	91 152,23	42 361,53	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała nr IV/15/24	3 459,77	0,00	559 459,77	16 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 59/2024	144 736,69	0,00	155 214,69	10 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	korekta błędu pisarskiego do zarządzenia nr 59	0,00	0,00	10 412,00	10 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr VI/18/24	53 000,00	0,00	87 530,50	34 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20	zarządzenie nr 64/2024	34 175,00	0,00	132 061,59	97 886,59	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 71/2024	228 531,13	63 978,00	238 331,13	73 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 73/2024	23 951,80	0,00	101 800,73	77 848,93	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 74/2024	58 742,00	0,00	58 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr VI/20/24	1 595 842,91	358 954,00	1 516 689,14	349 800,23	0,00	70 000,00	0,00	0,00
25	korekta błędu pisarskiego do Uchwały VI/20/24	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 75/24	38 315,90	28 411,09	77 610,54	67 705,73	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała nr VII/28/24	369 954,00	879 954,00	366 639,42	876 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00
28	korekta błędu pisarskiego do zarządzenia nr 85/2024	0,00	0,00	117,14	117,14	0,00	0,00	0,00	0,00
29	korekta błędu pisarskiego	0,00	0,00	117,14	117,14	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 85/24	582 172,52	29 125,00	604 835,34	51 787,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała nr VIII/33/24	73 050,00	0,00	104 280,00	31 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 99/2024	14 330,00	0,00	325 930,17	311 600,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr XI/48/24	880 153,73	857 219,32	333 266,93	310 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 104/2024	22 955,36	0,00	228 548,49	205 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		7 189 572,00	2 717 192,36	8 792 325,05	3 714 427,51	675 517,90	70 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 472 379,64 zł do kwoty 44 042 464,64 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 077 897,54 zł do kwoty 49 272 881,54 zł;
- plan przychodów wzrósł o 605 517,90 zł do kwoty 5 811 416,90 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Drawno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 230 416,90 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

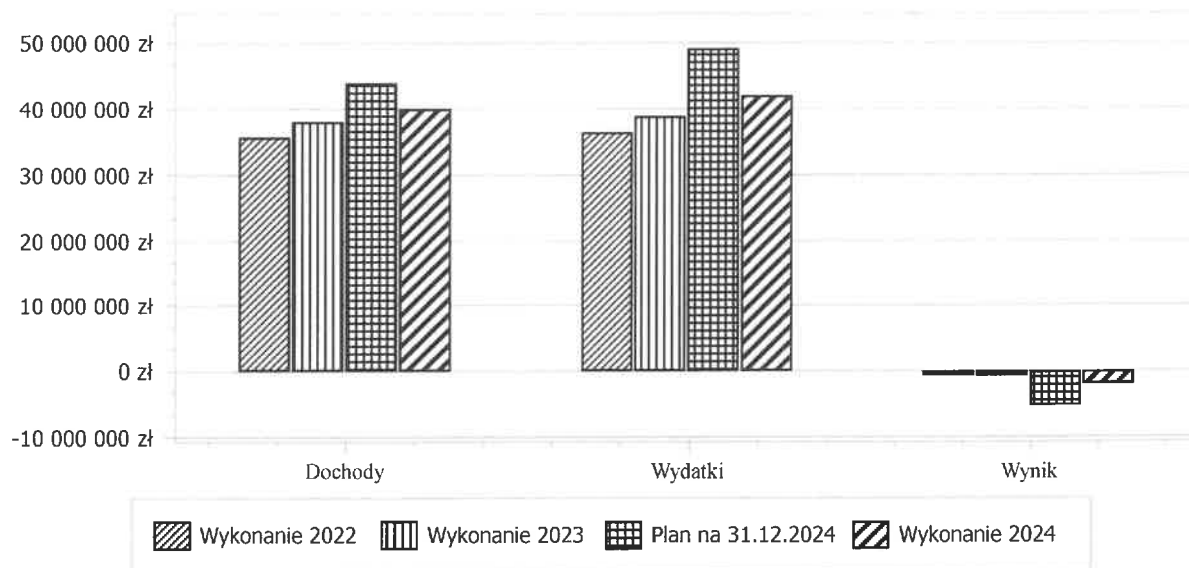
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	39 570 085,00	44 042 464,64	40 075 149,35	90,99%
Wydatki	44 194 984,00	49 272 881,54	42 080 165,19	85,40%
Wynik	-4 624 899,00	-5 230 416,90	-2 005 015,84	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 543 949,83 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 164 122,21 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 146 943,80 zł; 52 925,90 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych „Przebudowa odcinka drogi gminnej i odcinka drogi wewnętrznej w Zatomiu”, niewykorzystane środki z realizacji zadań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 66 659,10 zł; gospodarka odpadami 27 358,80 zł
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 150 000,00 zł. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy z liderem wałeckim na realizację projektu „Promowanie obszaru LSR partnerów projektu oraz stworzenie warunków do integracji i aktywizacji mieszkańców na obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” oraz Stowarzyszenia Lider Powiatu Goleniowskiego poprzez utworzenie Miejsc Aktywności Społecznej” – 150.000,00 zł

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Drawno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 40 075 149,35 zł, a ich realizacja stanowiła 90,99% planu wynoszącego 44 042 464,64 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Drawno.

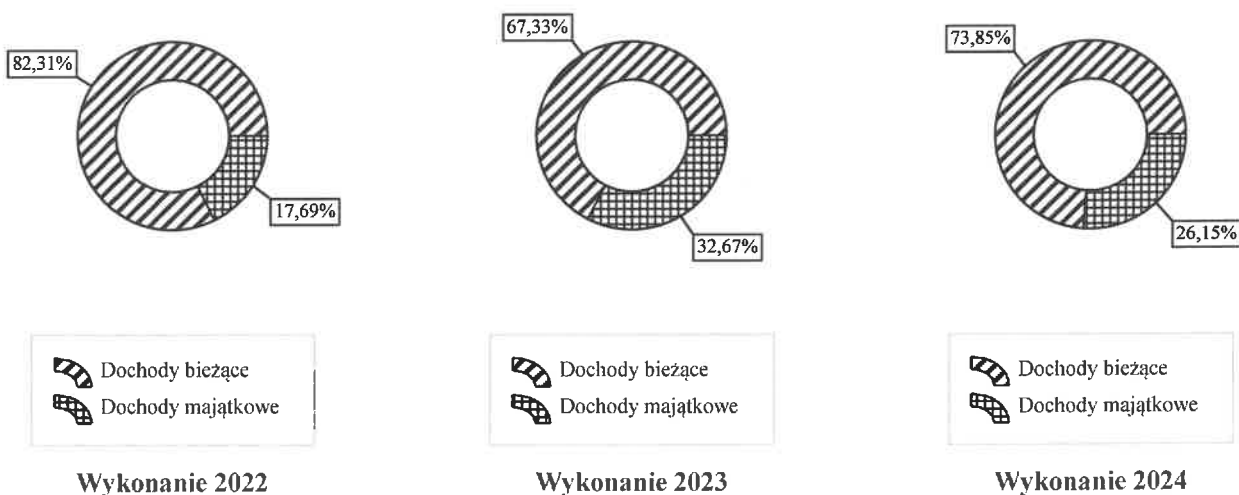
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	25 834 115,00	29 471 709,43	29 592 111,19	100,41%	73,85%
Dochody majątkowe	13 735 970,00	14 570 755,21	10 483 037,19	71,95%	26,15%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 570 085,00	44 042 464,64	40 075 149,35	90,99%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Drawno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 178 854,00	9 613 612,00	10 111 397,12	105,18%	25,22%
758	Różne rozliczenia	8 162 373,00	9 899 136,03	9 900 160,03	100,01%	24,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 062 420,00	5 711 310,85	5 711 310,16	100,00%	14,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 312 431,00	4 334 074,00	4 376 184,01	100,97%	10,92%
855	Rodzina	2 989 800,00	3 261 665,33	3 182 203,14	97,56%	7,94%
852	Pomoc społeczna	1 828 383,00	2 403 749,99	2 288 314,51	95,20%	5,71%
600	Transport i łączność	1 040 509,00	1 074 069,00	947 607,06	88,23%	2,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 183 350,45	940 044,75	79,44%	2,34%
801	Oświata i wychowanie	250 250,00	698 300,69	694 919,99	99,52%	1,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 125,00	442 125,00	438 084,48	99,09%	1,09%
750	Administracja publiczna	548 562,00	666 692,64	412 586,01	61,89%	1,03%
710	Działalność usługowa	637 600,00	387 600,00	387 019,78	99,85%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 968 000,00	3 968 000,00	300 586,42	7,58%	0,75%
926	Kultura fizyczna	130 537,00	155 537,00	155 536,00	100,00%	0,39%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 241,00	150 973,00	150 142,90	99,45%	0,37%
020	Leśnictwo	41 000,00	41 000,00	49 747,75	121,34%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 144,00	24 288,00	60,50%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 124,66	5 017,24	97,90%	0,01%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 570 085,00	44 042 464,64	40 075 149,35	90,99%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Drawno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

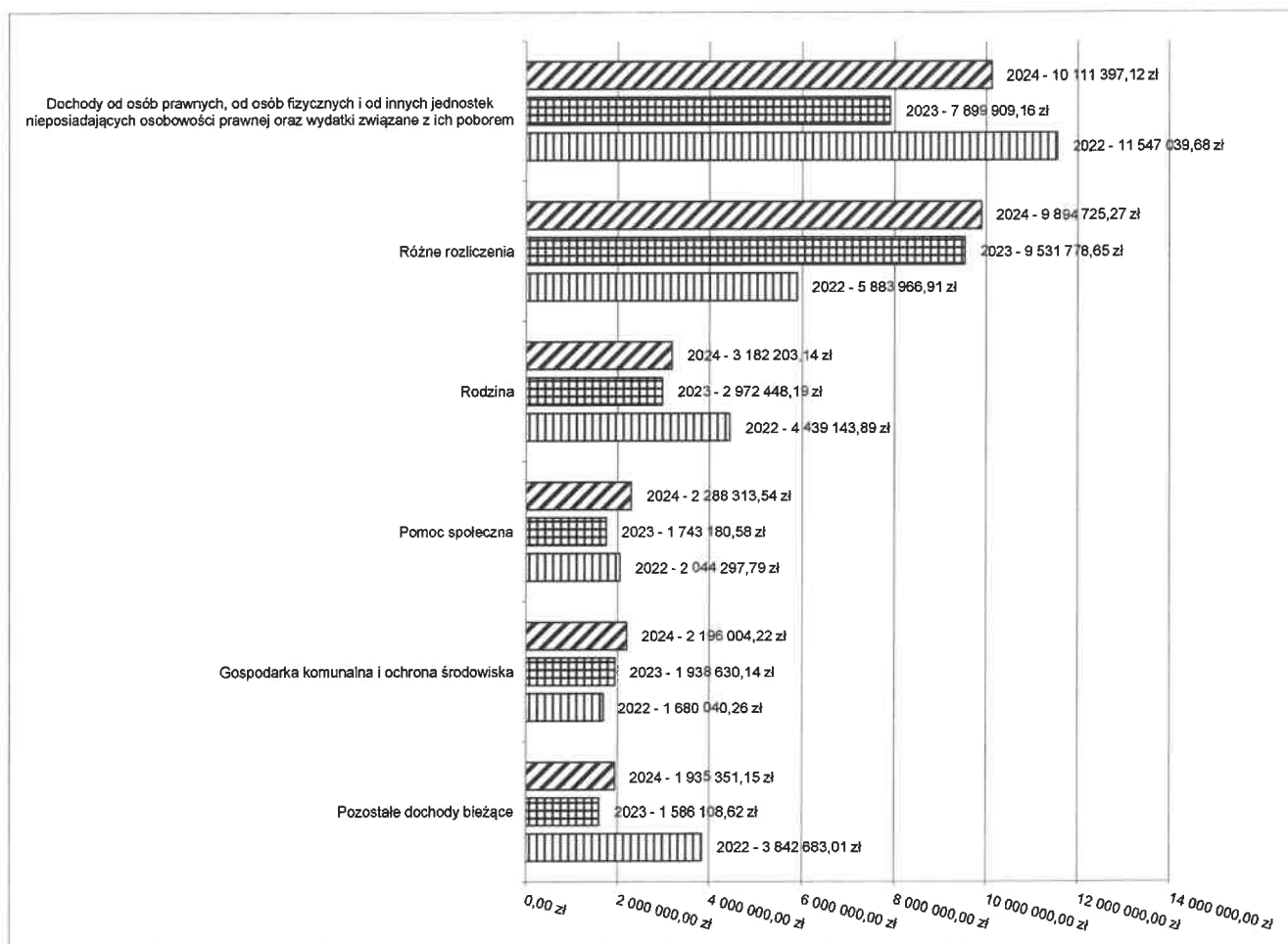
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 29 592 112,16 zł, tj. w 100,41% w stosunku do planu wynoszącego 29 471 709,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Drawno według działów klasyfikacji budżetowej.

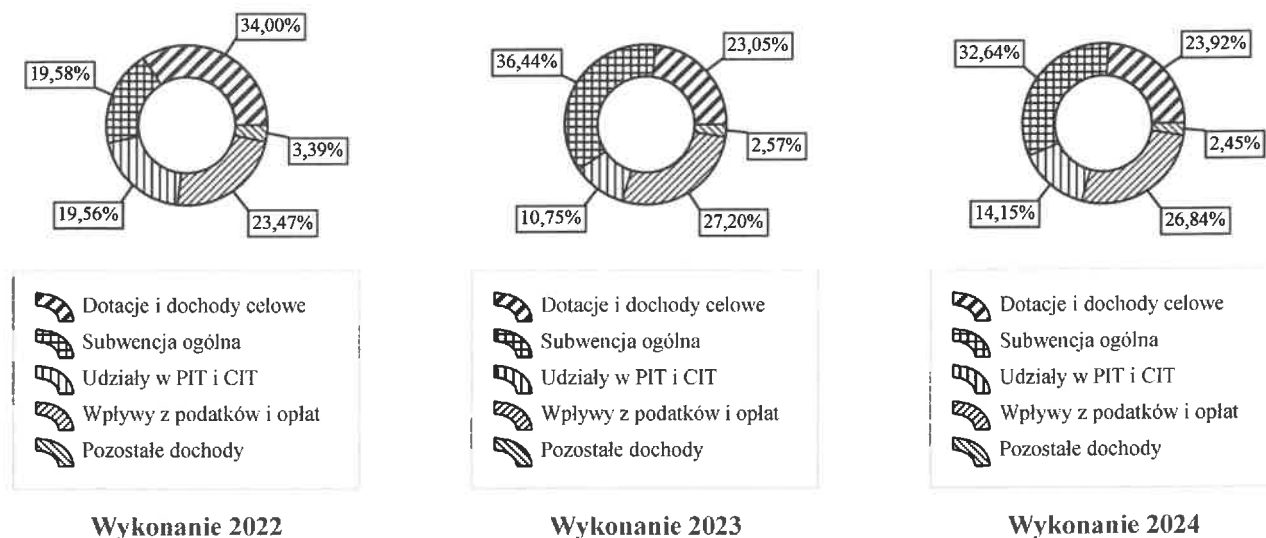
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 178 854,00	9 613 612,00	10 111 397,12	105,18%	34,15%
758	Różne rozliczenia	8 162 373,00	9 893 701,27	9 894 725,27	100,01%	33,42%
855	Rodzina	2 989 800,00	3 261 665,33	3 182 203,14	97,56%	10,75%
852	Pomoc społeczna	1 828 383,00	2 403 749,99	2 288 313,54	95,20%	7,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 110 052,00	2 131 695,00	2 196 004,22	103,02%	7,42%
801	Oświata i wychowanie	250 250,00	698 300,69	694 919,99	99,52%	2,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	648 890,85	648 890,85	100,00%	2,19%
750	Administracja publiczna	48 562,00	340 692,64	172 586,01	50,66%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 241,00	150 973,00	150 142,90	99,45%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00	164 000,00	126 966,40	77,42%	0,43%
020	Leśnictwo	41 000,00	41 000,00	49 747,75	121,34%	0,17%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	53 000,00	71 560,00	46 336,01	64,75%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 144,00	24 288,00	60,50%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 124,66	5 017,24	97,90%	0,02%
710	Działalność usługowa	600,00	600,00	572,75	95,46%	< 0,01%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		25 834 115,00	29 471 709,43	29 592 112,16	100,41%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Drawno wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Drawno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

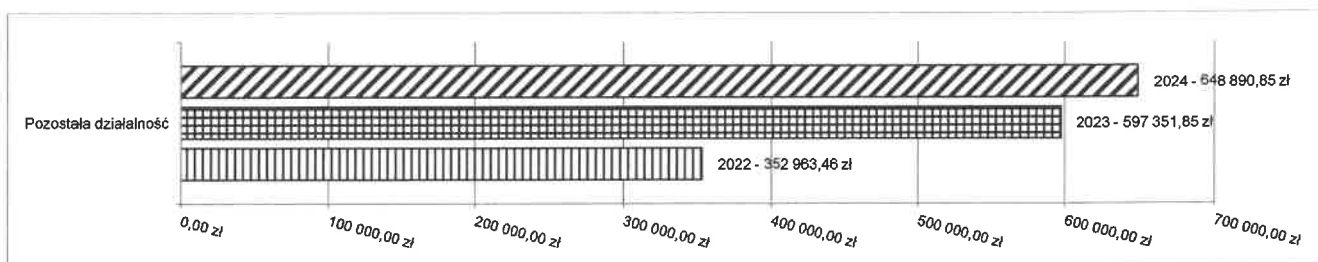


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 648 890,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 648 890,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 648 890,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 648 890,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 648 890,85 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

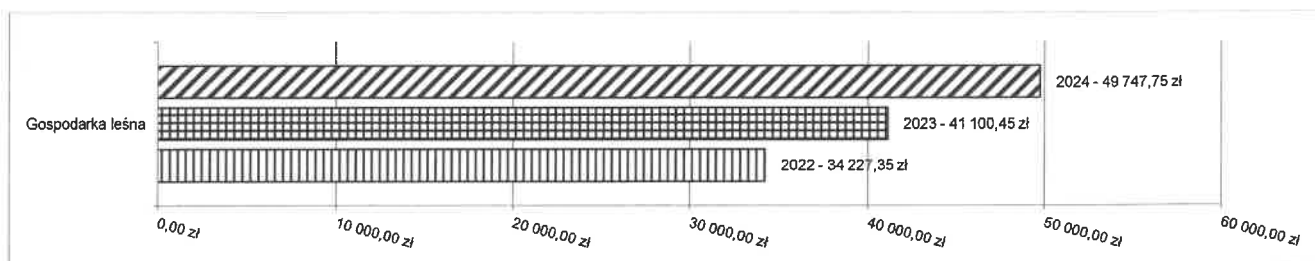


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 747,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 121,34%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 49 747,75 zł, co stanowi 121,34% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 49 747,75 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

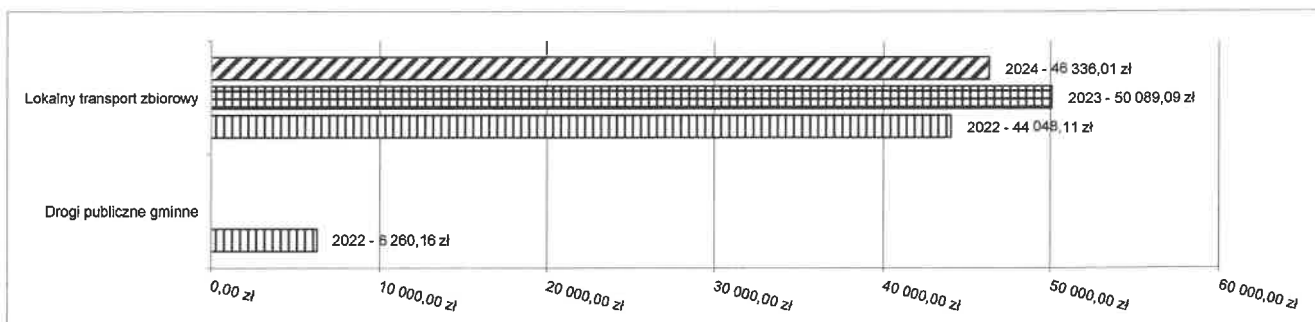


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 336,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,75%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 46 336,01 zł, co stanowi 76,51% planu rocznego wynoszącego 60 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 35 330,10 zł; **Lokalny transport zbiorowy – porozumienie z Funduszem Autobusowym**
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 560,00 zł; **Dotacje z budżetu Państwa na zadanie zlecone.**
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 445,91 zł; porozumienie z Gminą Choszczno transport zbiorowy.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 11 000,00 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

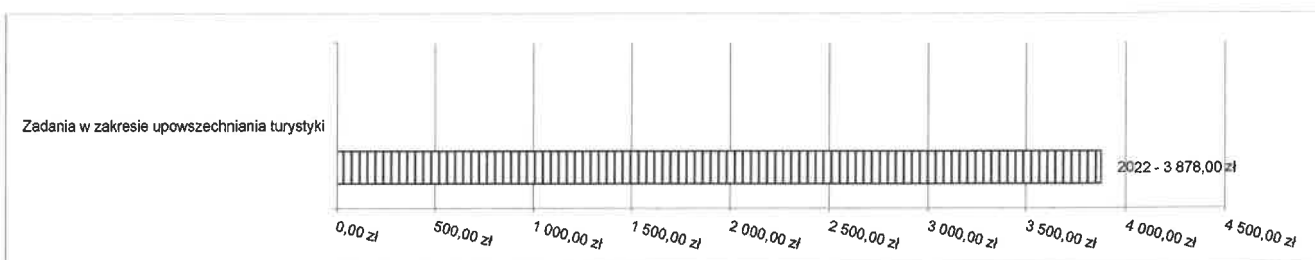


2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

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

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

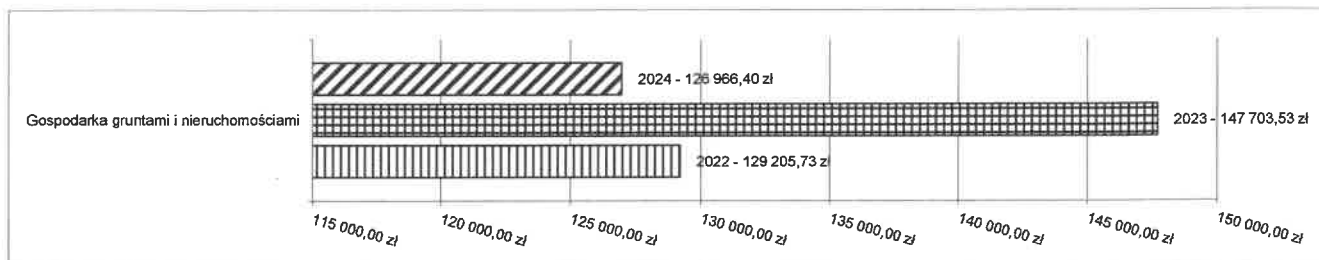


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 966,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,42%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 126 966,40 zł, co stanowi 77,42% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 111 775,13 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 14 150,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 040,85 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 572,75 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 572,75 zł. **Działalność usługowa Cmentarze – porozumienie z Województwem na utrzymanie grobu wojennego.**

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



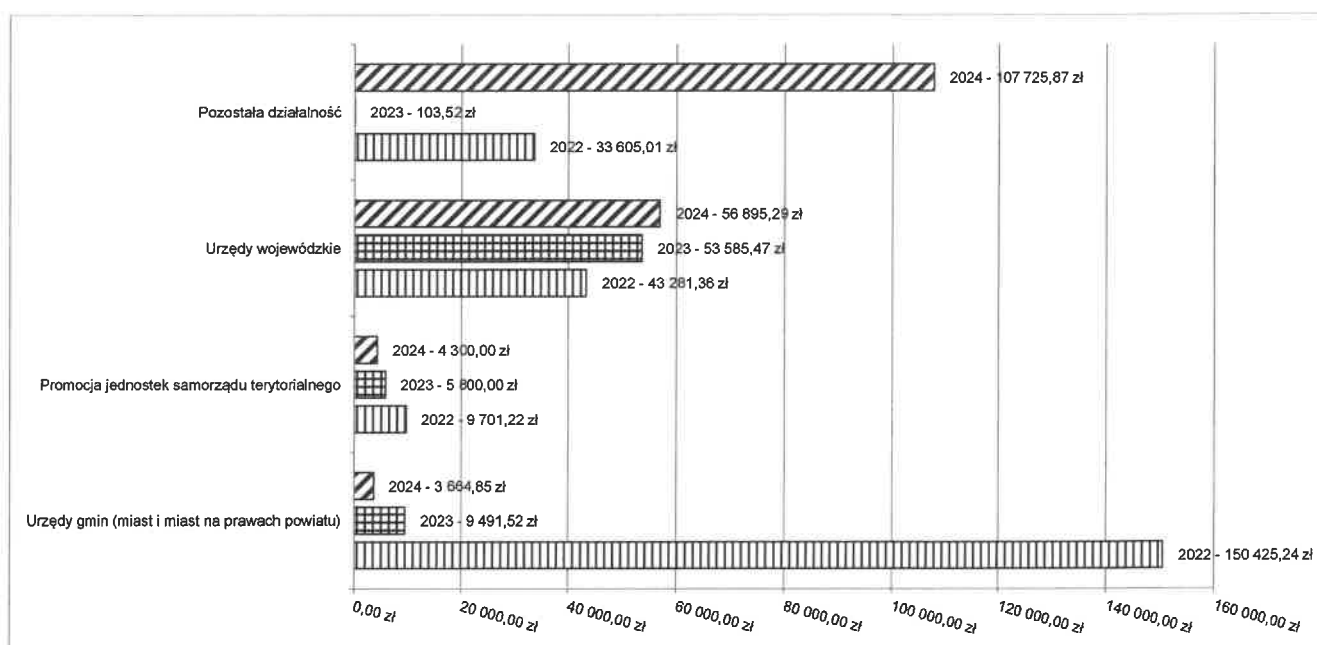
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 692,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 586,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 50,66%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 56 895,29 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 56 898,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 56 893,74 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 664,85 zł, co stanowi 69,15% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 056,07 zł; **Wpływy z różnych dochodów – Urząd.**
- wpływy z różnych opłat w kwocie 553,48 zł; **Wpływy z różnych opłat – Urząd.**
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 55,30 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 300,00 zł, co stanowi 78,18% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 300,00 zł. **Wpływy z darowizn – organizacja Lato nad Drawą oraz organizacja dożynek.**
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 107 725,87 zł, co stanowi 39,46% planu rocznego wynoszącego 272 993,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 107 685,97 zł; **Projekt: „Cyberbezpieczny Samorząd” – dotacja z budżetu Państwa oraz dofinansowanie ze środków europejskich**
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 39,90 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



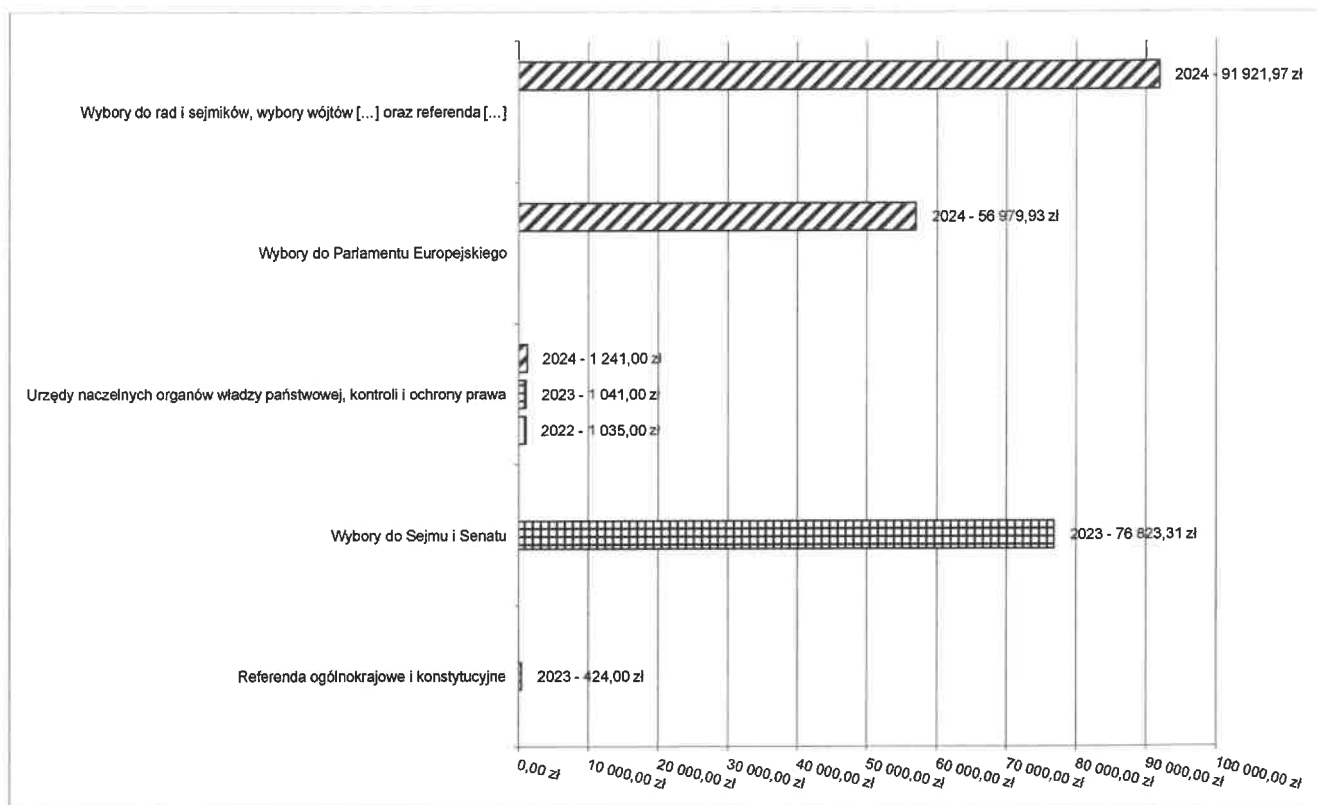
2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 142,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,45%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 241,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 241,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 241,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 91 921,97 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 92 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 91 921,97 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 56 979,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 56 979,93 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



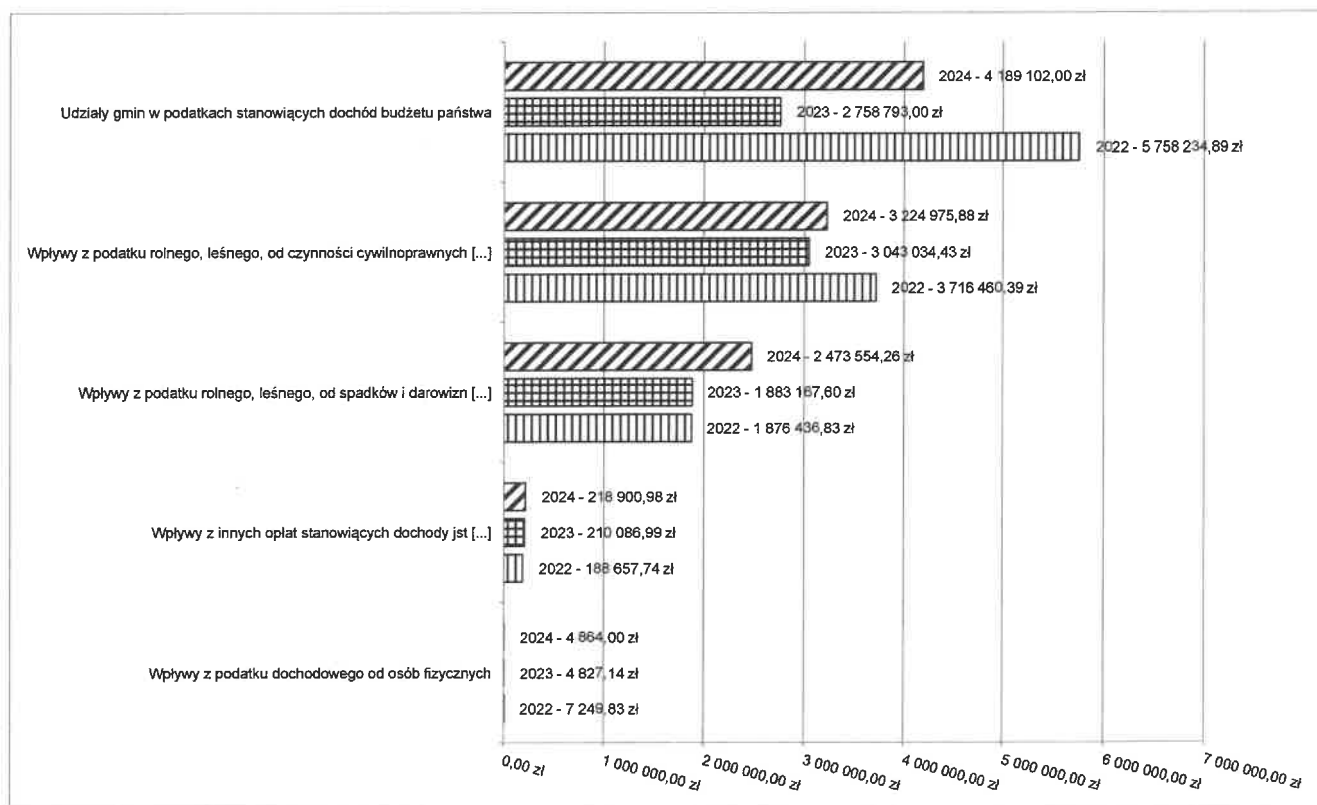
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 613 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 111 397,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,18%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 864,00 zł, co stanowi 81,07% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 734,38 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 129,62 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 224 975,88 zł, co stanowi 111,31% planu rocznego wynoszącego 2 897 176,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 549 922,00 zł; **Zaległość wynosi: 324 578,88 zł**
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 005 267,11 zł; **Zaległość wynosi: 454,99 zł**
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 374 624,00 zł; **Zaległość wynosi: 987,25 zł**
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 280 945,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 12 283,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 420,77 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 466,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 473 554,26 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 2 528 354,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 387 004,49 zł; **Zaległość wynosi: 506 747,65 zł**
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 726 453,84 zł; **Zaległość wynosi: 74 790,48 zł**
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 162 941,56 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 116 131,30 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 40 601,20 zł; **Zaległość wynosi: 1057,00 zł**
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31 369,15 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 807,20 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 033,52 zł; **Zaległość wynosi: 139,31 zł**
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 212,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 218 900,98 zł, co stanowi 130,30% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 151 996,93 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 38 008,22 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19 251,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 644,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,34 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 189 102,00 zł, co stanowi 104,36% planu rocznego wynoszącego 4 014 081,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 117 936,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 71 166,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody: od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

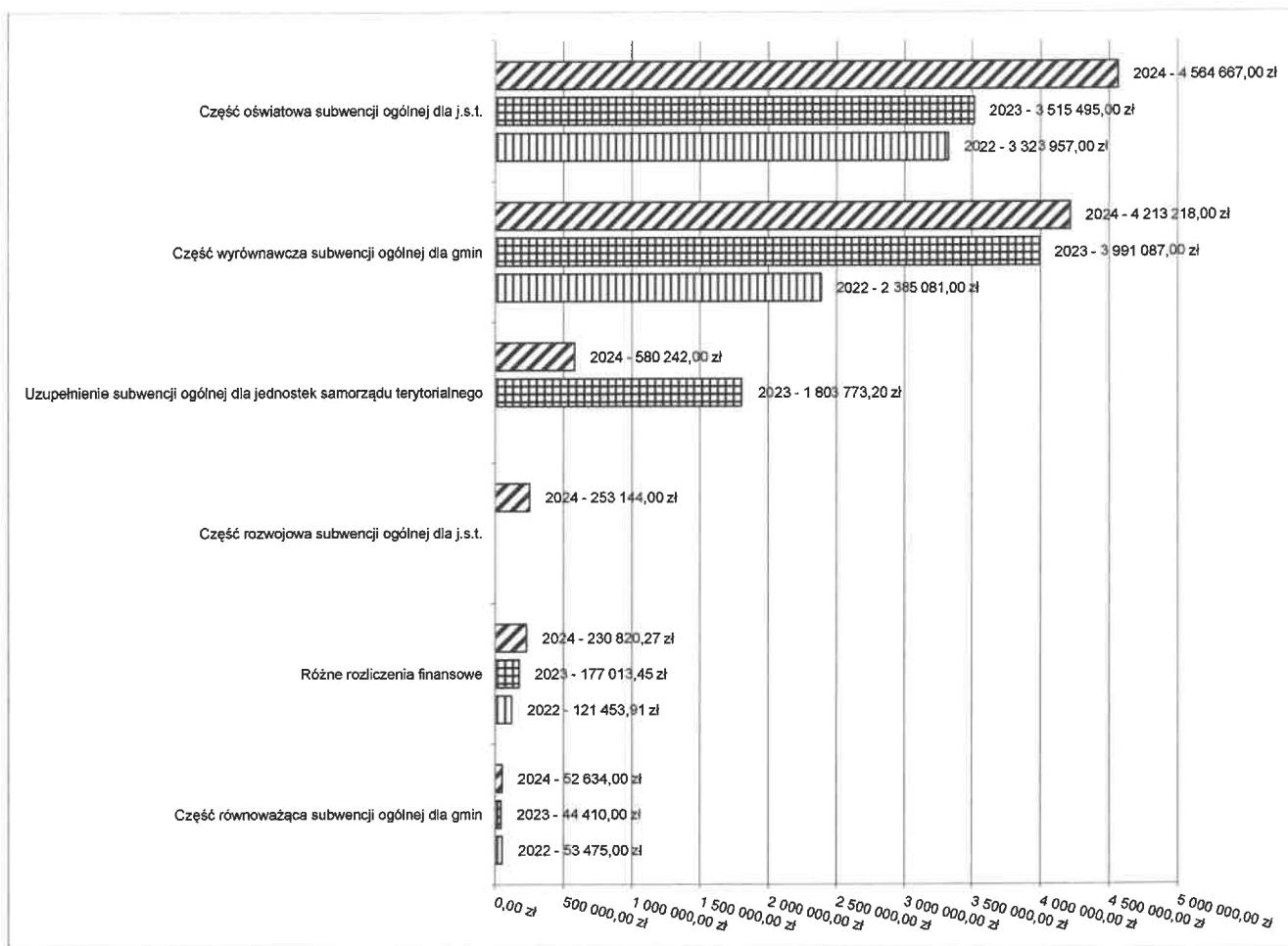


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 893 701,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 894 725,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 564 667,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 564 667,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 564 667,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 580 242,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 580 242,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 580 242,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 253 144,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 253 144,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 253 144,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 213 218,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 213 218,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 213 218,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 230 820,27 zł, co stanowi 100,45% planu rocznego wynoszącego 229 796,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 132 373,00 zł; **Fundusz Pomocy Ukrainie – art.50 ust.1 wsparcie edukacyjne**
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 94 243,27 zł; **Refundacje - Fundusz Sołecki**
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 793,00 zł; **Kapitalizacje**
 - wpływy z dywidend w kwocie 411,00 zł. **Dywidendy - ZBS**
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 52 634,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 634,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 52 634,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

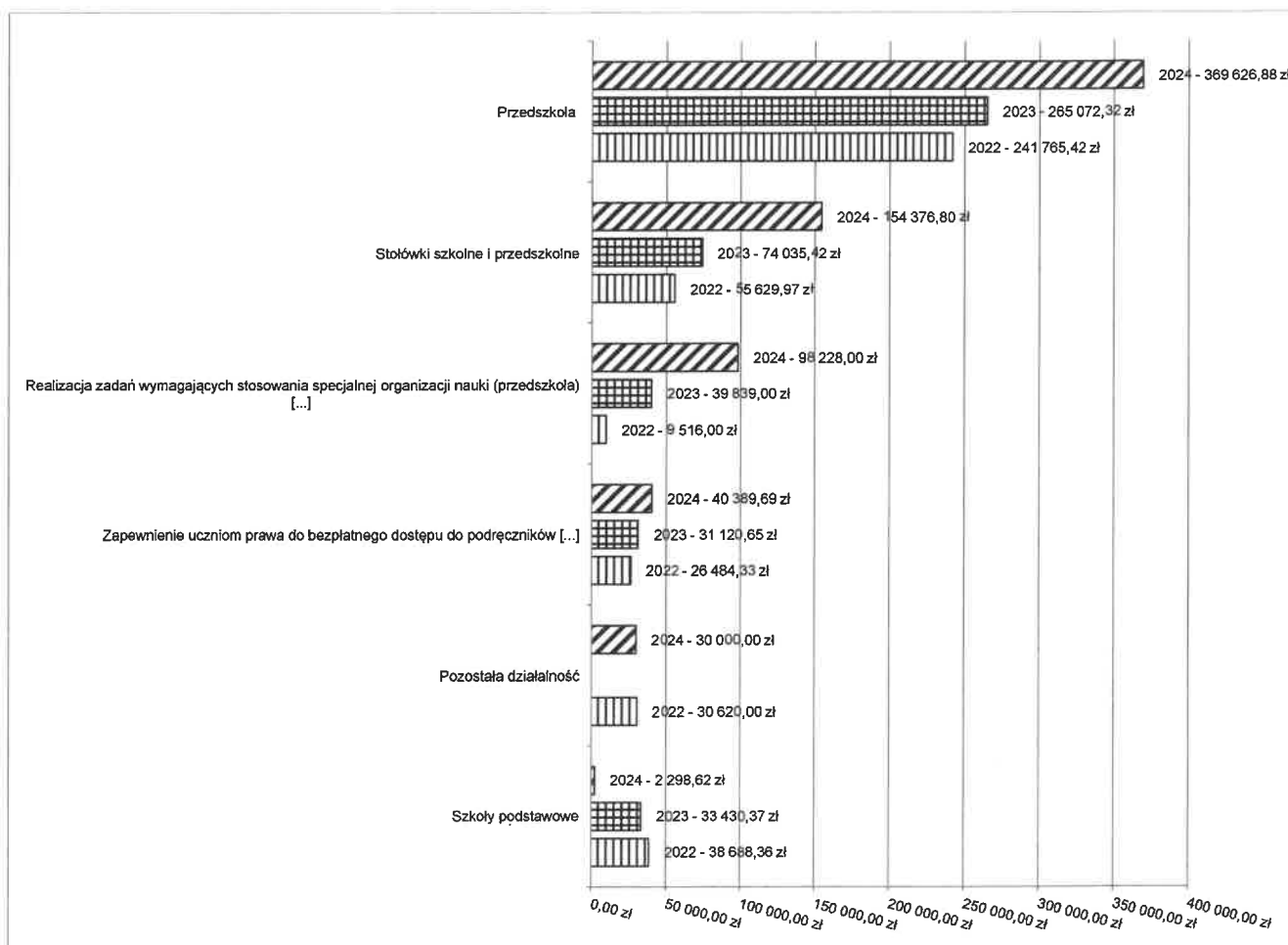
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 698 300,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 694 919,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,52%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 298,62 zł, co stanowi 22,87% planu rocznego wynoszącego 10 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 244,12 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 54,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 369 626,88 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 374 633,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 199 433,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 147 845,55 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 15 702,85 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 645,48 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 154 376,80 zł, co stanowi 106,47% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł; **Dotacja od Wojewody - „Posiłek w szkole i domu”**
 - wpływy z usług w kwocie 74 376,80 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego zrealizowano w kwocie 98 228,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 228,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 98 228,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 40 389,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 389,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 40 389,69 zł. **Dotacja od Wojewody na podręczniki i ćwiczenia.**
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 zł. **Dotacja z MEN na wycieczki: „Poznaj Polskę”.**

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

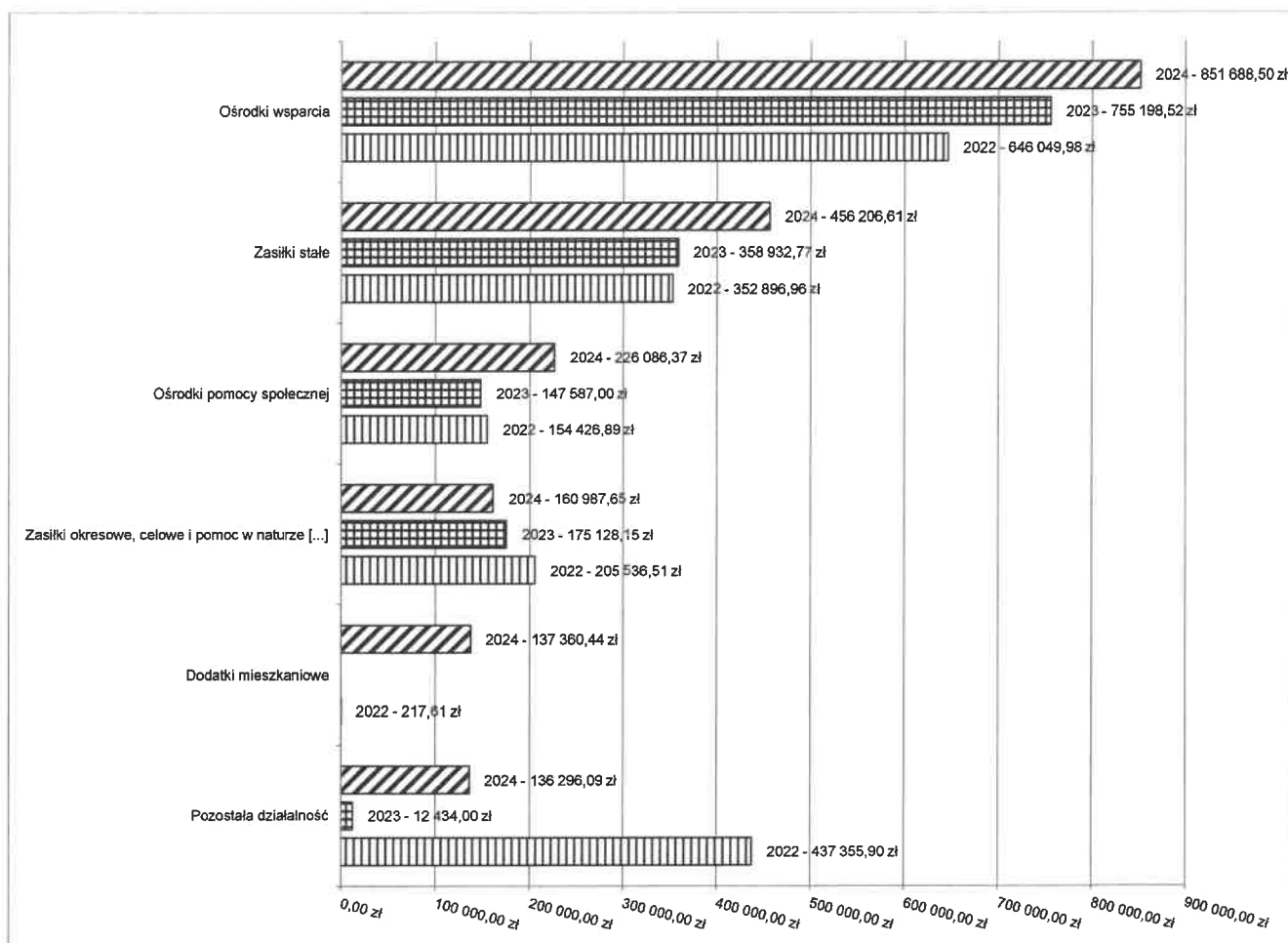
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 403 749,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 288 313,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,20%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 68 127,82 zł, co stanowi 77,88% planu rocznego wynoszącego 87 479,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 68 127,82 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 851 689,47 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 852 401,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 845 378,88 zł;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 280,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,59 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 2 986,23 zł, co stanowi 49,77% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 986,23 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 39 855,80 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 40 488,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 855,80 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 138 873,67 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 161 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 138 761,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 112,65 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 137 360,44 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 141 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 137 360,44 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 456 206,61 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 462 091,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 454 722,23 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 484,38 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 226 086,37 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 230 048,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 225 779,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 307,22 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 129 335,06 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 139 198,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 96 300,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 32 715,13 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 319,93 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 101 496,95 zł, co stanowi 70,16% planu rocznego wynoszącego 144 666,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 101 496,95 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 136 296,09 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 137 981,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 119 419,51 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 923,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 953,58 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

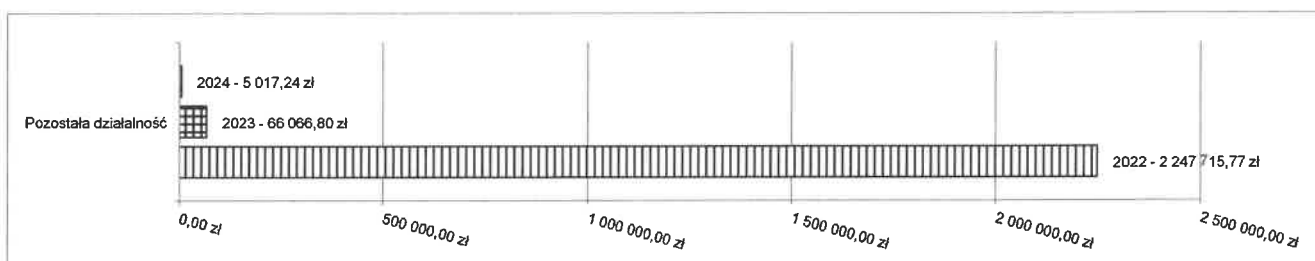


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 124,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 017,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,90%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 017,24 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 5 124,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 017,24 zł. Środki od Wojewody na refundację podatku VAT od paliw gazowych.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

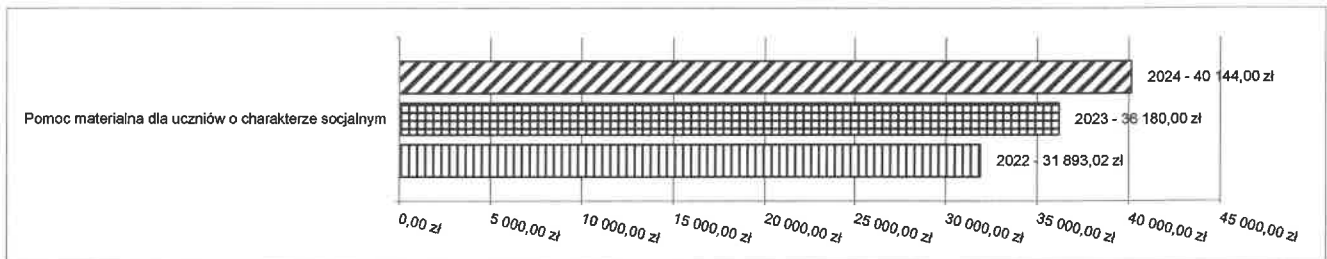


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 144,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 24 288,00 zł, co stanowi 60,50% planu rocznego wynoszącego 40 144,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 288,00 zł. **Stypendia i zasiłki szkolne od Wojewody.**

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



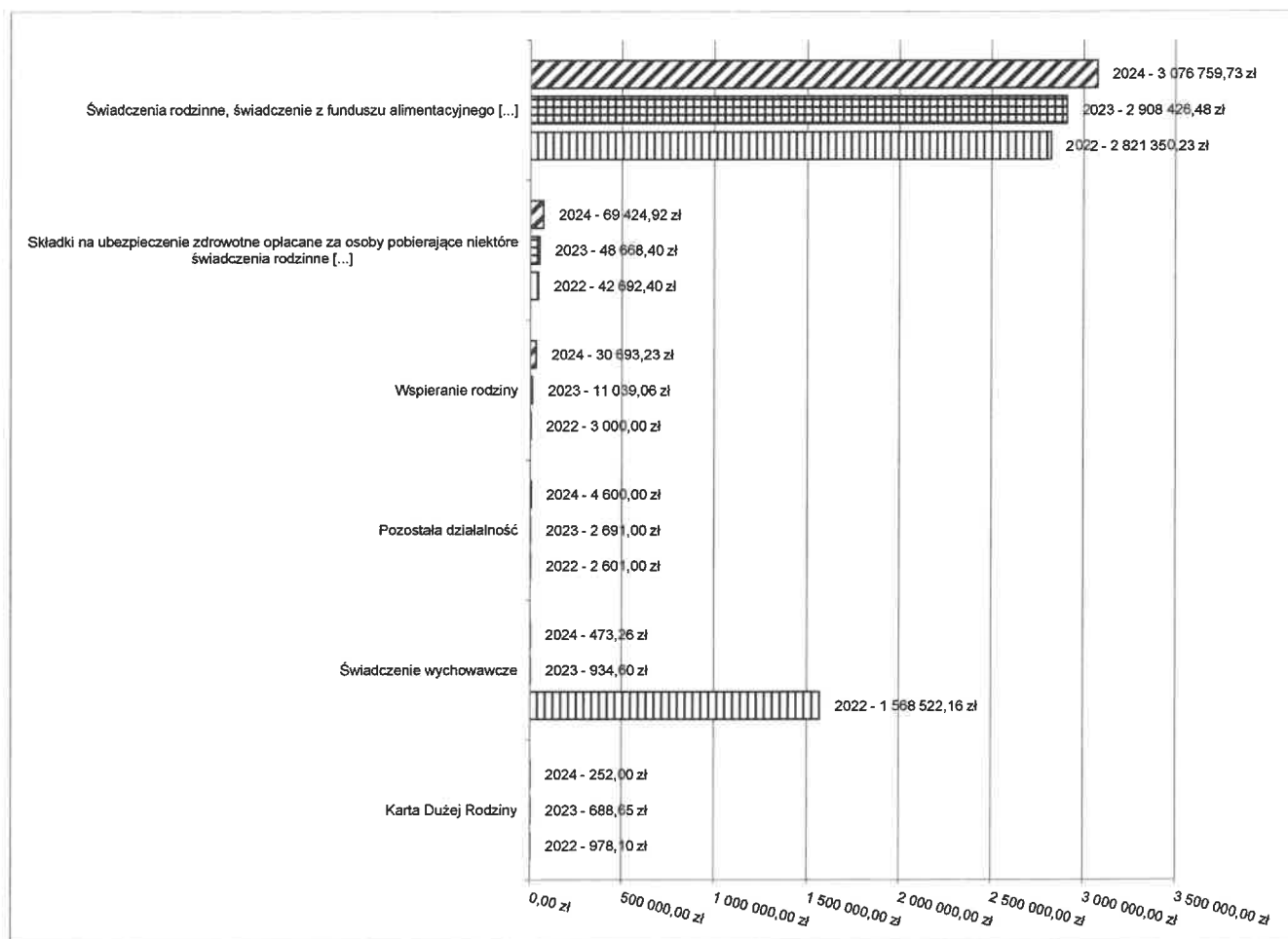
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 261 665,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 182 203,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,56%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 473,26 zł, co stanowi 18,93% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 332,31 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 140,95 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 076 759,73 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 3 149 512,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 011 999,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34 009,84 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 956,76 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 294,13 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 252,00 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 290,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 252,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 30 693,23 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 32 216,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 20 521,91 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 171,32 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 69 424,92 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 72 547,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 69 424,92 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 600,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



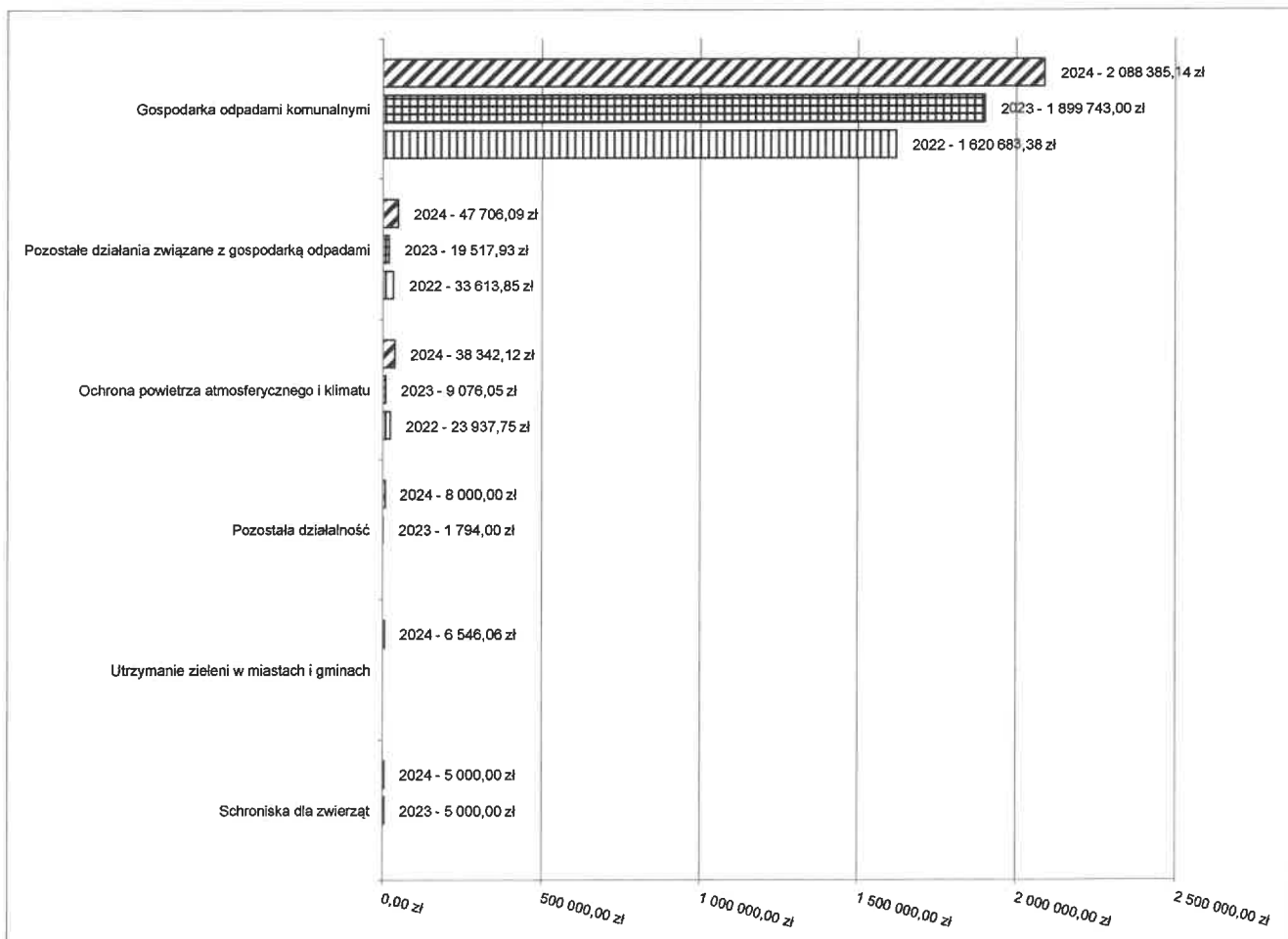
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 131 695,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 196 004,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,02%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 088 385,14 zł, co stanowi 101,52% planu rocznego wynoszącego 2 057 052,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 088 385,14 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 6 546,06 zł, co stanowi 130,92% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 546,06 zł. **Sprzedaż drewna**
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 38 342,12 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 38 643,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 38 342,12 zł; **Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego – „Czyste Powietrze”.**

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 024,81 zł, co stanowi 101,24% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 024,81 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 47 706,09 zł, co stanowi 298,16% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 46 929,69 zł; **Fundusz Pomocy Ukrainie – potwierdzenie tożsamości.**
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 776,40 zł. **Oplata za zagospodarowanie odpadami**
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł. **Dotacja z WFOŚiGW na „Wydarzenie ekologiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drawnie”**

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



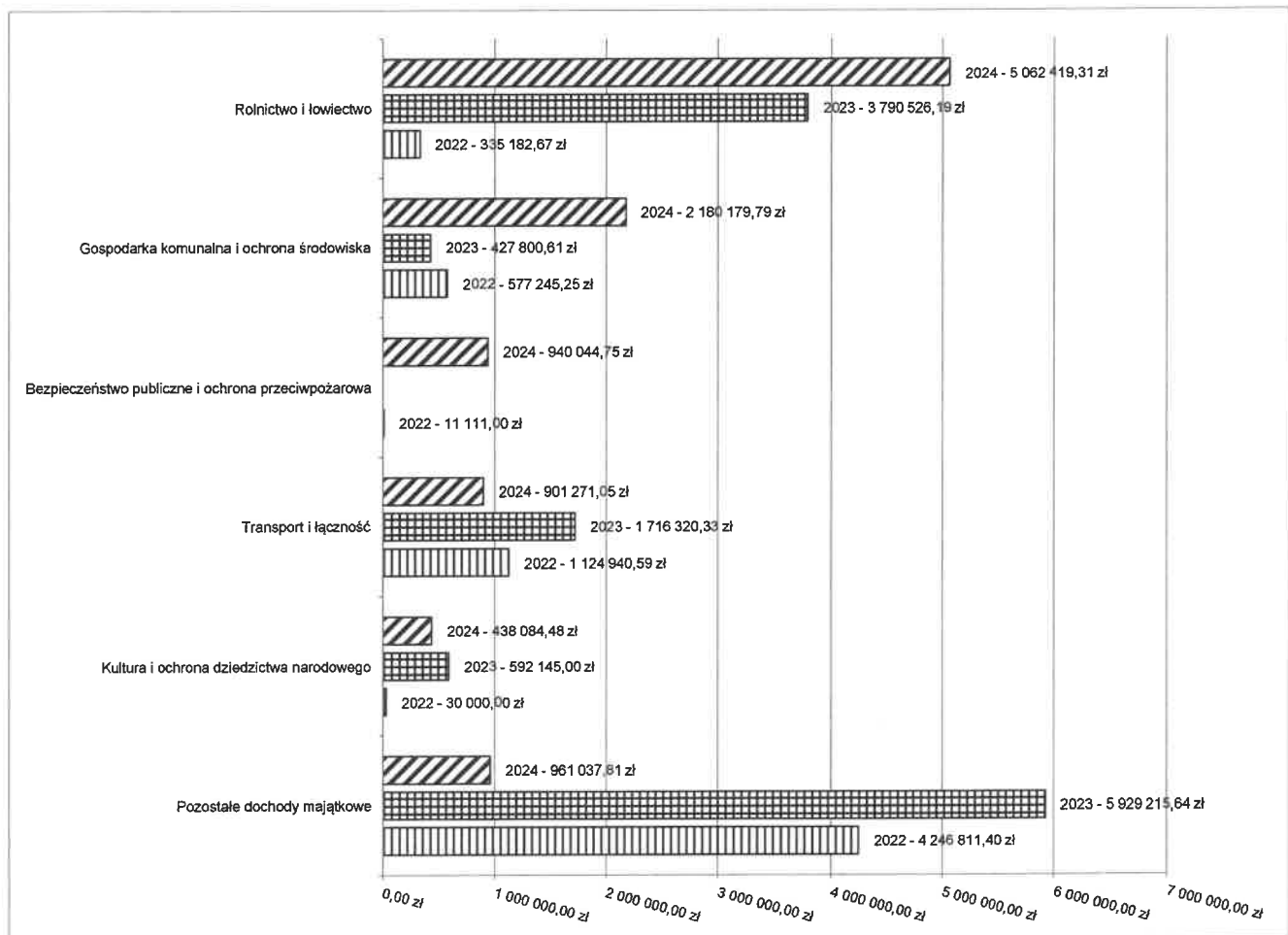
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Drawno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 483 037,19 zł, tj. w 71,95% w stosunku do planu wynoszącego 14 570 755,21 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

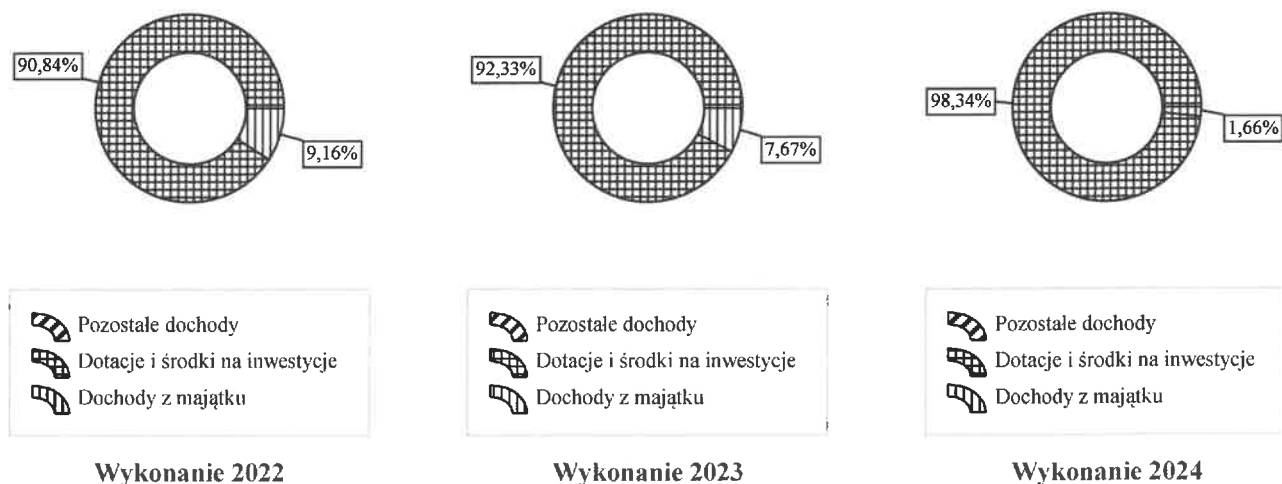
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Drawno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 062 420,00	5 062 420,00	5 062 419,31	100,00%	48,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 202 379,00	2 202 379,00	2 180 179,79	98,99%	20,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 183 350,45	940 044,75	79,44%	8,97%
600	Transport i łączność	987 509,00	1 002 509,00	901 271,05	89,90%	8,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 125,00	442 125,00	438 084,48	99,09%	4,18%
710	Działalność usługowa	637 000,00	387 000,00	386 447,03	99,86%	3,69%
750	Administracja publiczna	500 000,00	326 000,00	240 000,00	73,62%	2,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 804 000,00	3 804 000,00	173 620,02	4,56%	1,66%
926	Kultura fizyczna	130 537,00	155 537,00	155 536,00	100,00%	1,48%
758	Różne rozliczenia	0,00	5 434,76	5 434,76	100,00%	0,05%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		13 735 970,00	14 570 755,21	10 483 037,19	71,95%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Drawno wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Drawno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

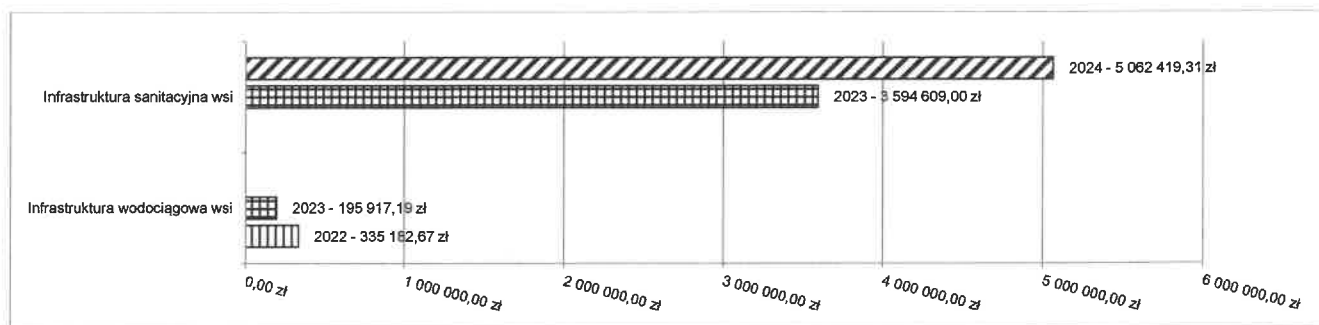


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 062 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 062 419,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 5 062 419,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 062 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 062 419,31 zł. **Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap I (Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłoczzonej z przepompowniami ścieków na odcinku Barnimie-Drawno).**

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

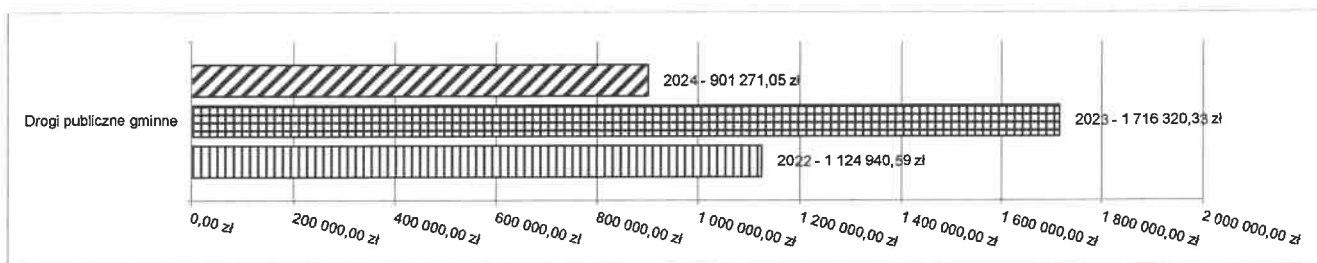


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 002 509,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 901 271,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,90%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 901 271,05 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 1 002 509,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 886 271,05 zł; **Bank Gospodarstwa Krajowego – „Polski Ład” Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1/26/2024**
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł; **Grant Sołecki – dofinansowanie budżetu województwa – sołectwo Drawno**

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

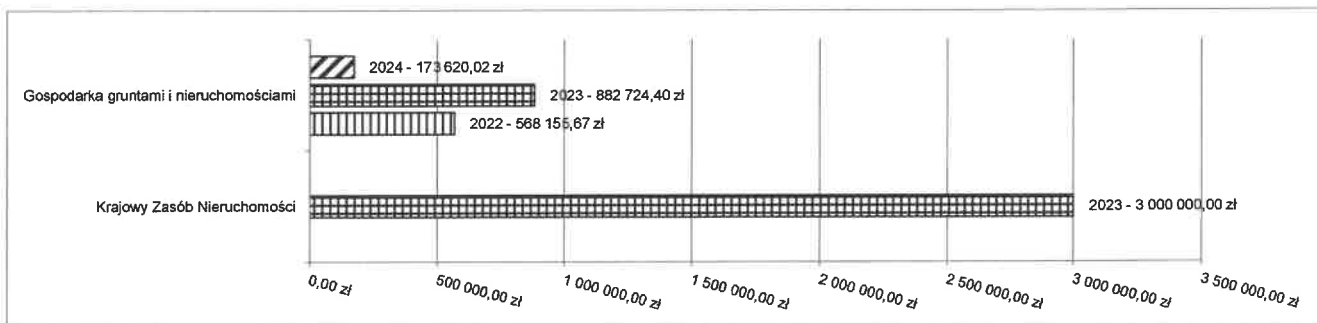


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 804 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 620,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 4,56%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 173 620,02 zł, co stanowi 4,56% planu rocznego wynoszącego 3 804 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 163 965,00 zł; **Działka nr ewid. 530, Barnimie gm. Drawno; działka nr 182/4 i 182/5 obręb Kiełpino; działka nr 24/9 Drawno; działka nr 42/4 obręb Święciechów gm. Drawno**
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9 655,02 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

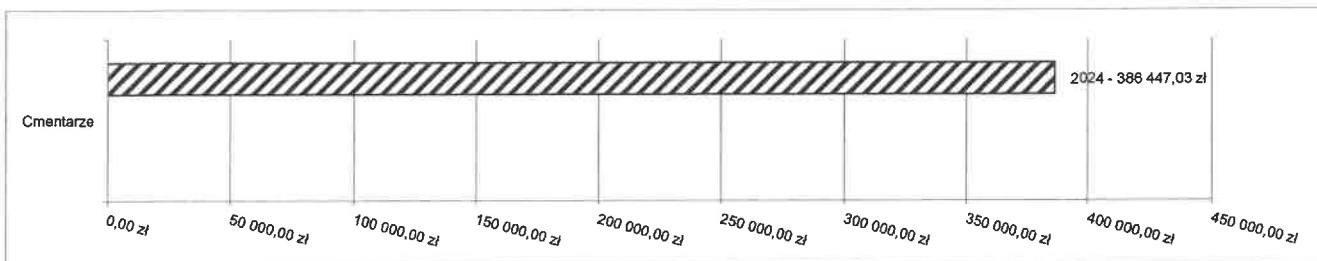


2.5.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 386 447,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 386 447,03 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 387 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 386 447,03 zł. **Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego Cmentarza Ewangelickiego – część zachodnia.**

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

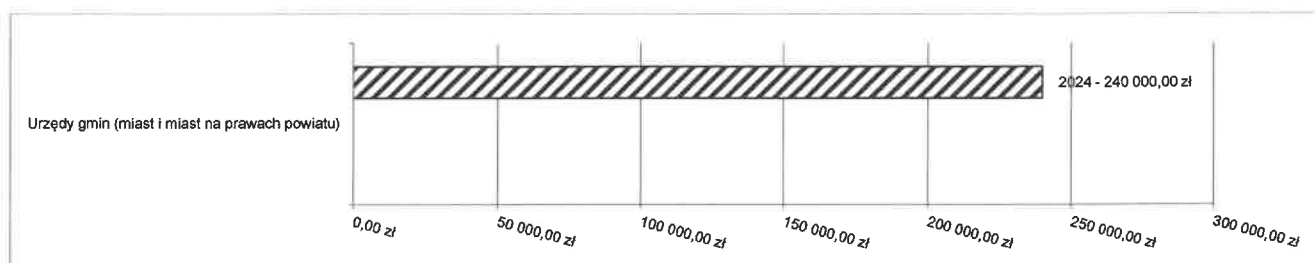


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 73,62%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 240 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 240 000,00 zł. **Remont Urzędu – Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane – II etap. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych „Polski Ład”**
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 86 000,00 zł; **Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – dotacja z Budżetu Państwa i dofinansowanie ze środków europejskich.**

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

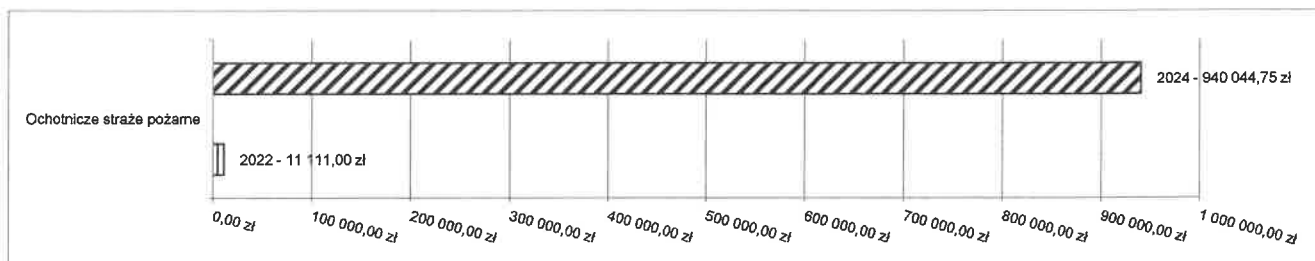


2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 183 350,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 940 044,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 79,44%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 940 044,75 zł, co stanowi 79,44% planu rocznego wynoszącego 1 183 350,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 940 044,75 zł. **Fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego Perspektywa 2021-2027 - Zakupienie samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Brzeziny.**

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

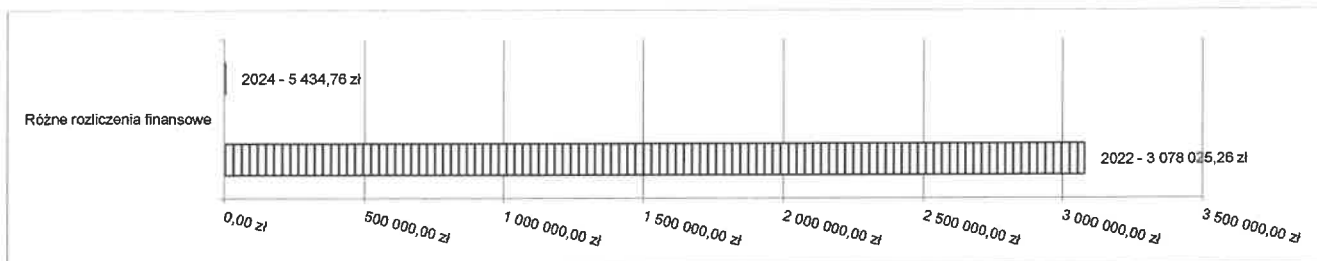


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 434,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 434,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 5 434,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 434,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 434,76 zł. **Refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.**

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

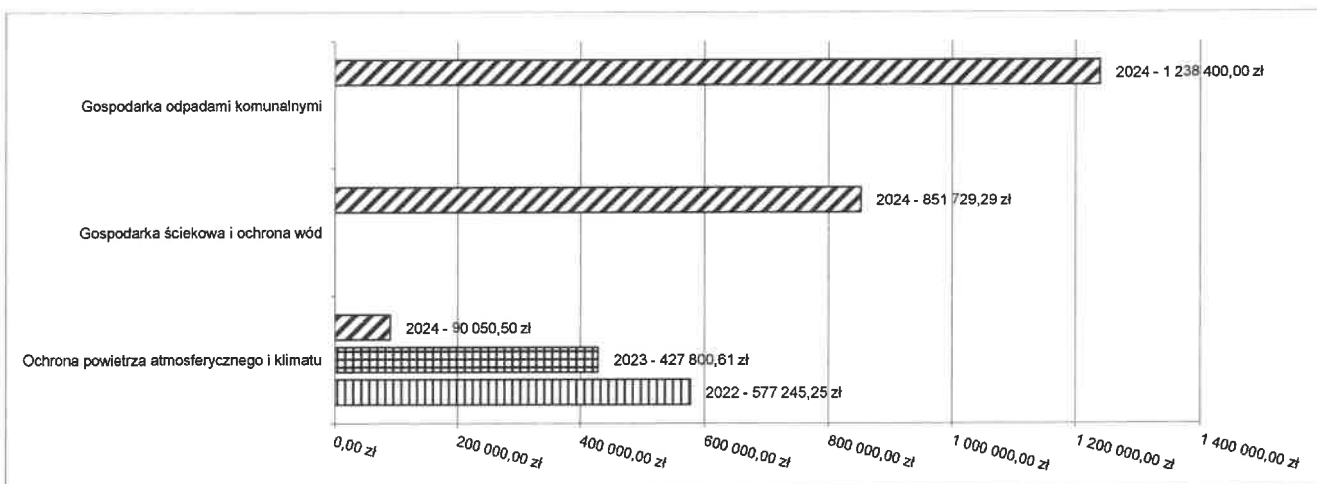


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 202 379,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 180 179,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,99%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 851 729,29 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 955 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 851 729,29 zł. **Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno, etap II – Modernizacja głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej.**
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 238 400,00 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 1 246 939,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 238 400,00 zł. **Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno.**
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 90 050,50 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 90 050,50 zł. **Refundacja - Zachodniopomorski Program Antysmogowy dla budynków jednorodzinnych w Gminie Drawno 2.15**

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

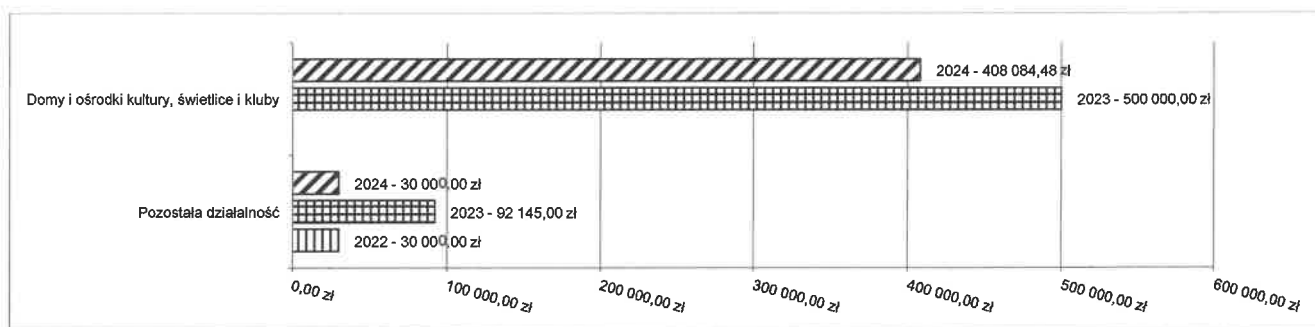


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 084,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,09%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 408 084,48 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 412 125,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 408 084,48 zł. **Przebudowa obiektów infrastruktury kulturalnej – Świetlica w Kiełpinie i Świetlica w Brzezinach**
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł. **Grant solecki – dofinansowanie z budżetu województwa - sołectwo Kiełpino oraz Żółwino**

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

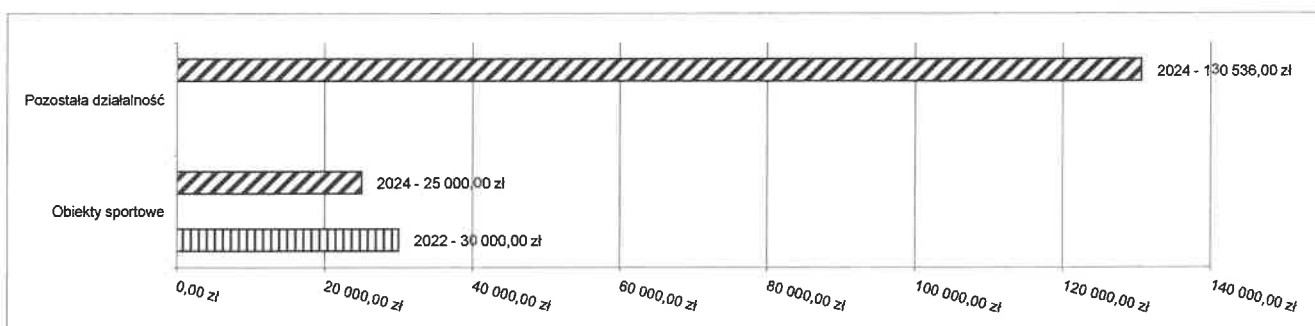


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 537,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 536,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł. **Dotacja celowa z Budżetu Województwa - Monitoring terenu boiska sportowego w Drawnie**
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 130 536,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 537,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 130 536,00 zł. **Dotacja z PROW – Zagospodarowanie rekreacyjno-edukacyjne przestrzeni publicznej przy ulicy Potokowej w Drawnie.**

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy Drawno w 2024 roku wyniosły 42 080 165,19 zł, a ich realizacja wyniosła 85,40% planu wynoszącego 49 272 881,54 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

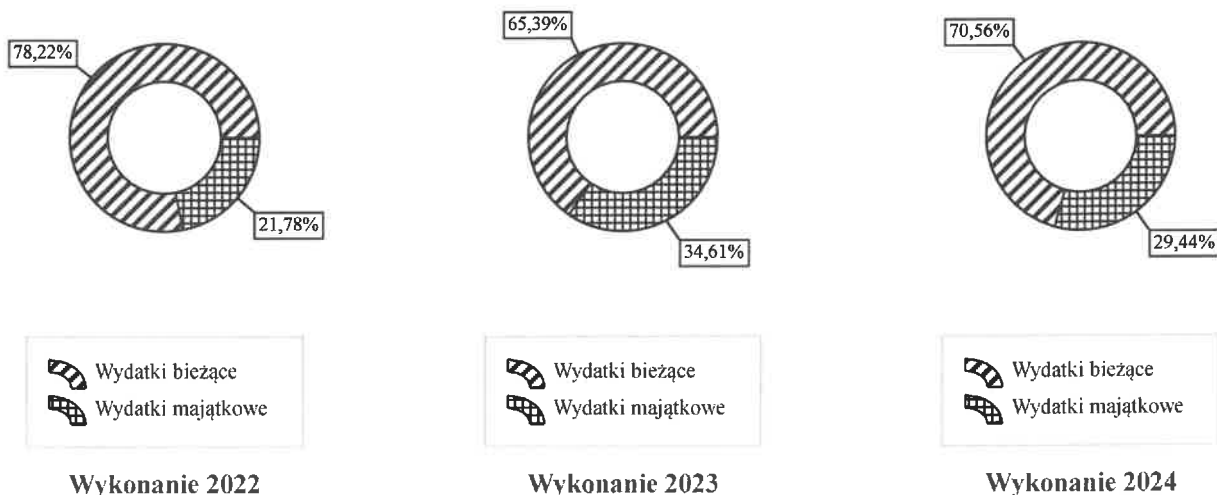
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Drawno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 950 004,00	31 983 570,59	29 690 095,56	92,83%	70,56%
Wydatki majątkowe	16 244 980,00	17 289 310,95	12 390 069,63	71,66%	29,44%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	44 194 984,00	49 272 881,54	42 080 165,19	85,40%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Drawno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 746 700,00	8 926 585,17	8 514 807,30	95,39%	20,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 790 133,07	6 991 053,07	6 538 776,19	93,53%	15,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 459 883,00	6 110 379,85	5 939 351,66	97,20%	14,11%
750	Administracja publiczna	5 466 988,72	6 002 488,97	5 181 178,39	86,32%	12,31%
852	Pomoc społeczna	4 476 514,07	5 234 602,06	4 974 564,65	95,03%	11,82%
855	Rodzina	3 163 407,00	3 451 266,33	3 340 672,39	96,80%	7,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 102 221,61	2 088 067,35	2 049 184,94	98,14%	4,87%
600	Transport i łączność	1 985 775,00	2 010 335,00	1 789 416,61	89,01%	4,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 283,50	1 848 933,95	1 651 905,96	89,34%	3,93%
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	562 245,00	562 244,89	100,00%	1,34%
710	Działalność usługowa	828 600,00	578 600,00	505 581,27	87,38%	1,20%
926	Kultura fizyczna	352 399,57	401 399,57	358 010,37	89,19%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	167 000,00	233 659,10	223 006,38	95,44%	0,53%
630	Turystyka	247 193,46	231 093,46	176 180,20	76,24%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 241,00	150 973,00	150 262,90	99,53%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 089 244,00	4 248 305,00	79 093,85	1,86%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	66 144,00	40 910,00	61,85%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 124,66	5 017,24	97,90%	0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	146 200,00	131 426,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	44 194 984,00	49 272 881,54	42 080 165,19	85,40%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Drawno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



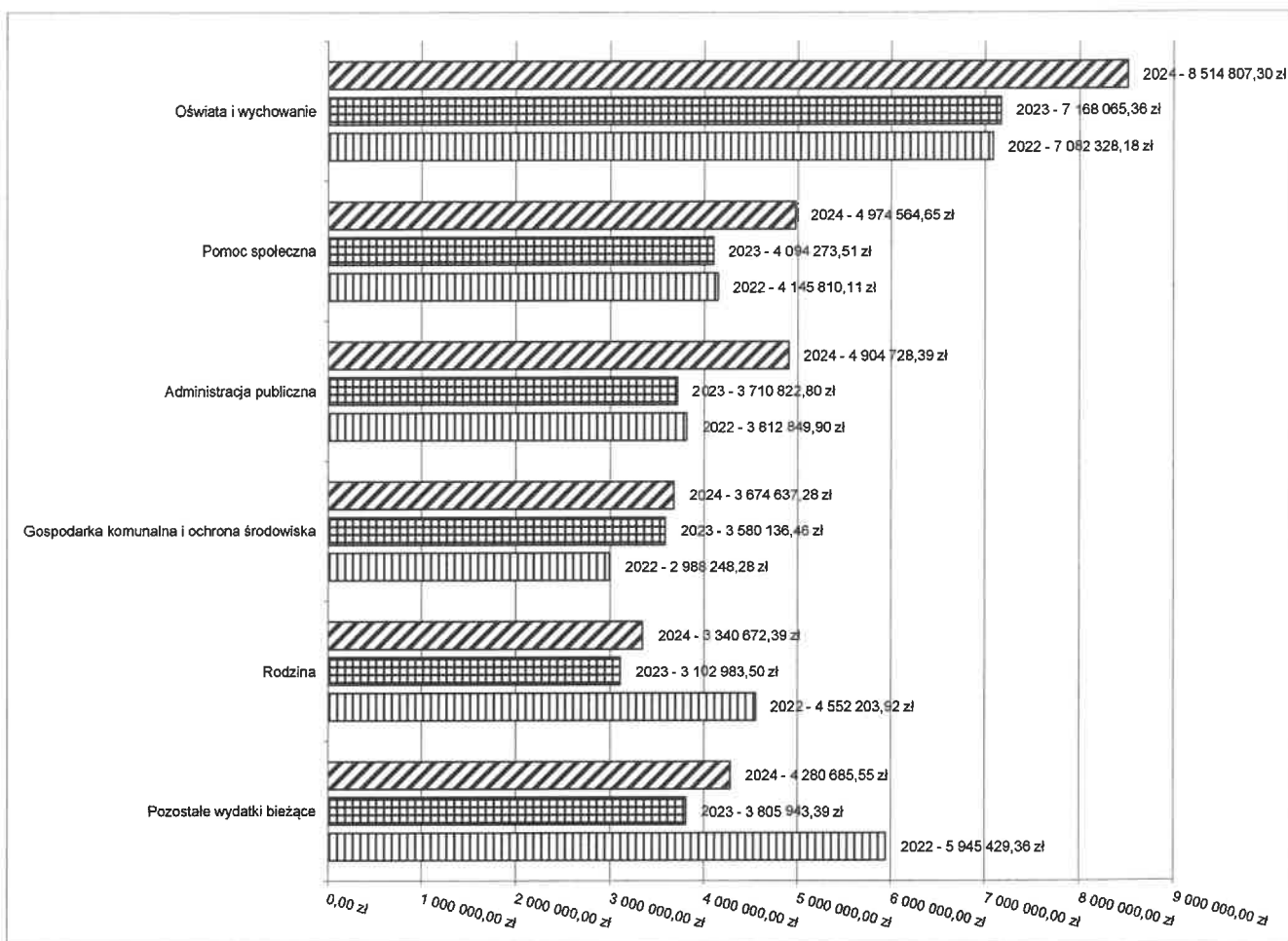
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 690 095,56 zł, tj. w 92,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 983 570,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

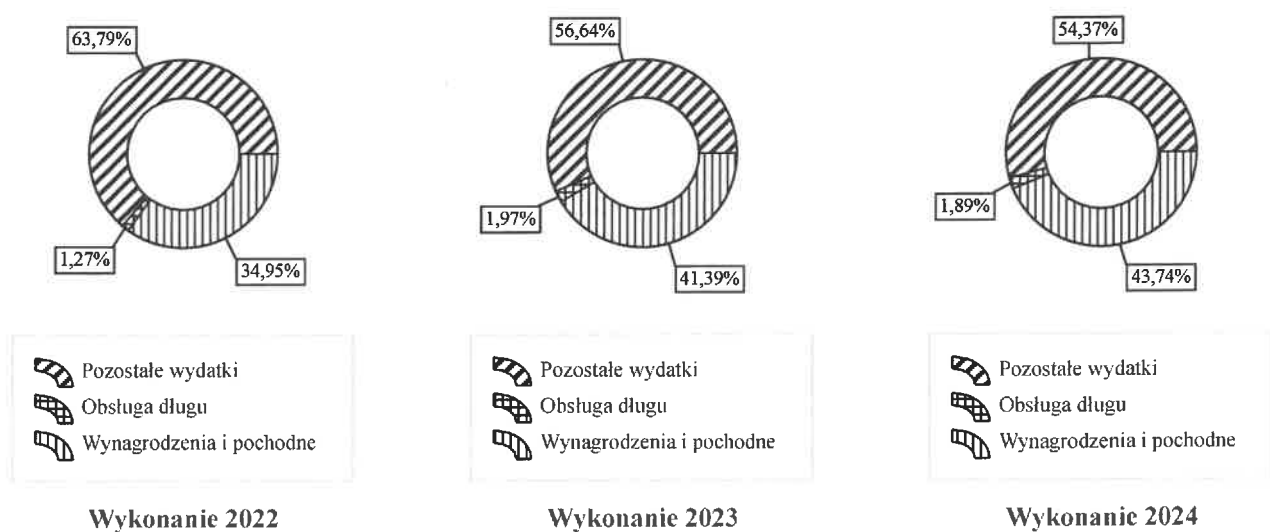
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Drawno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 746 700,00	8 926 585,17	8 514 807,30	95,39%	28,68%
852	Pomoc społeczna	4 476 514,07	5 234 602,06	4 974 564,65	95,03%	16,75%
750	Administracja publiczna	4 931 488,72	5 640 038,97	4 904 728,39	86,96%	16,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 798 363,07	3 987 283,07	3 674 637,28	92,16%	12,38%
855	Rodzina	3 163 407,00	3 451 266,33	3 340 672,39	96,80%	11,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 740 257,61	1 661 161,85	1 623 856,50	97,75%	5,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 413,00	701 909,85	671 162,31	95,62%	2,26%
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	562 245,00	562 244,89	100,00%	1,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 283,50	333 383,50	316 672,96	94,99%	1,07%
600	Transport i łączność	287 000,00	281 671,00	251 622,22	89,33%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	167 000,00	233 659,10	223 006,38	95,44%	0,75%
630	Turystyka	247 193,46	231 093,46	176 180,20	76,24%	0,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 241,00	150 973,00	150 262,90	99,53%	0,51%
926	Kultura fizyczna	152 898,57	151 898,57	108 510,37	71,44%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 244,00	98 305,00	79 093,85	80,46%	0,27%
710	Działalność usługowa	139 600,00	134 600,00	72 145,73	53,60%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	66 144,00	40 910,00	61,85%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 124,66	5 017,24	97,90%	0,02%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	146 200,00	131 426,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		27 950 004,00	31 983 570,59	29 690 095,56	92,83%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Drawno wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Drawno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

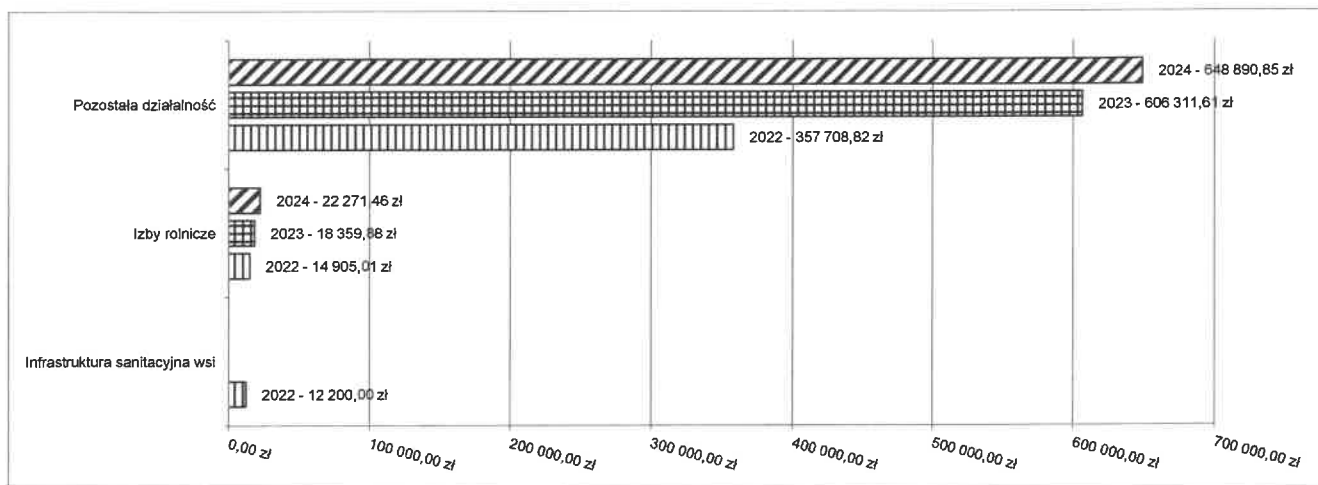


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 701 909,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 671 162,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,62%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 271,46 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 24 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 271,46 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 648 890,85 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 677 390,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 636 167,50 zł- zwrot podatku akcyzowego;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł- umowa zlecenie- akcyza;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 249,98 zł- usługi pocztowe;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 116,73 zł- potwierdzenia zwrotu, papier ksero, koperty i inne materiały wykorzystywane do zwrotu podatku akcyzowego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 185,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,52 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

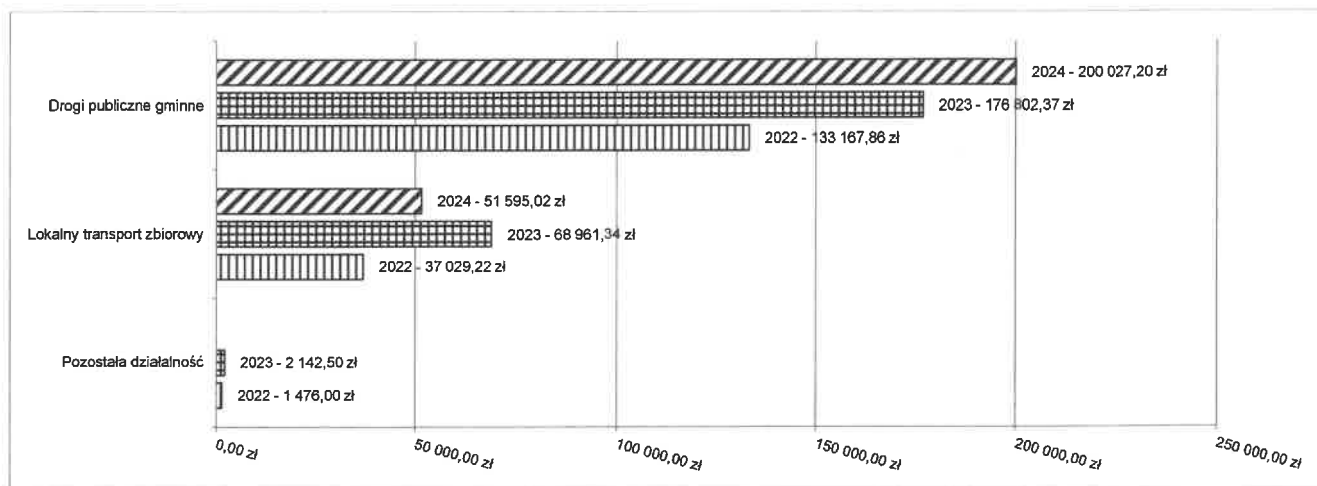


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 671,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 622,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,33%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 51 595,02 zł, co stanowi 85,20% planu rocznego wynoszącego 60 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 595,02 zł- transport zbiorowy
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 200 027,20 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 206 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 180 996,21 zł- remont dróg gruntowych w gminie Drawno, utwardzenie kostką kamienną terenu skrzyżowania w Dominikowie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 625,13 zł- kruszywo na drogi gminne, znaki drogowe, paliwo
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 405,86 zł- transport kruszywa.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 15 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

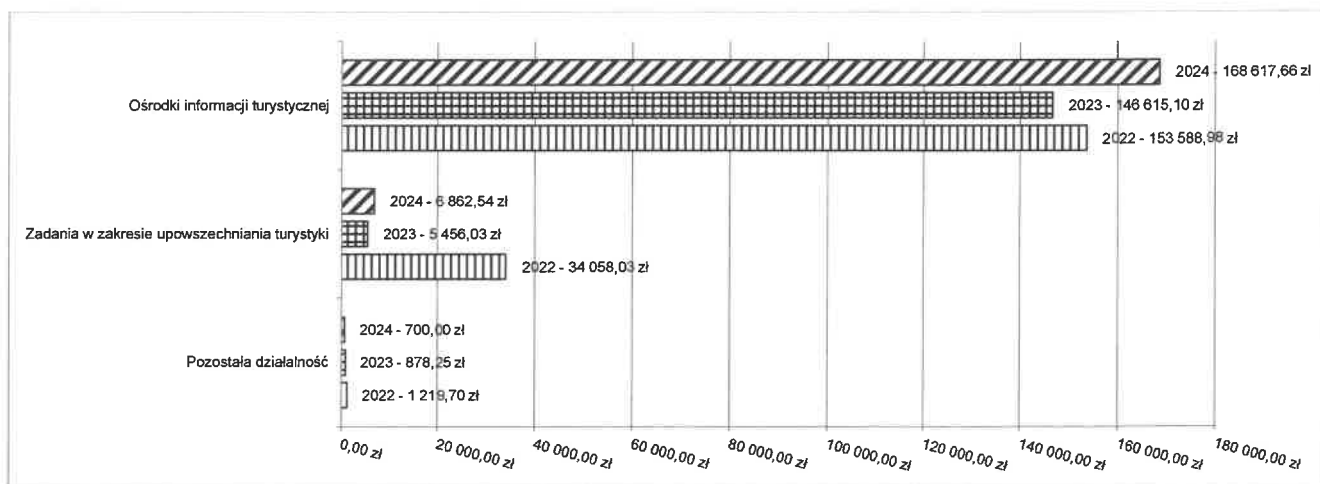


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 093,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 180,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,24%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 168 617,66 zł, co stanowi 81,22% planu rocznego wynoszącego 207 593,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 200,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 657,09 zł- prąd, gaz, woda w budynku Spichlerza;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 906,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 514,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 088,91 zł- ścieki, przegląd budynku i kotłowni Spichlerza, gaśnic;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 060,72 zł- artykuły biurowe i środki czystości na potrzeby Spichlerza;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 034,00 zł- umowa zlecenie – wykonanie statuetek Żurawie Drawieńskie;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 898,40 zł- zagospodarowanie odpadów w Spichlerzu;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 385,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 933,57 zł- telefon stacjonarny i internet;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104,28 zł- ekwiwalent za pranie.
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 6 862,54 zł, co stanowi 57,19% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 896,82 zł- wynajem i serwis kabin przenośnych;
 - zakup energii w kwocie 2 965,72 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 6,09% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł- przegląd pomostów w Drawnie i Dominikowie.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

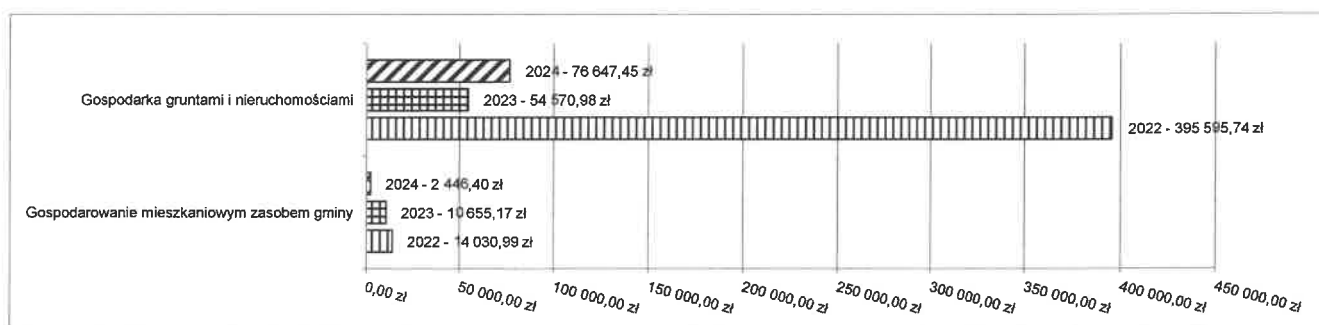


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 093,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 76 647,45 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 83 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 832,10 zł- podziały geodezyjne, wyrisy map, księgi wieczyste oraz inne dokumenty geodezyjno- kartograficzne nieruchomości, opłaty za dzierżawy gruntów od Nadleśnictw, wyceny nieruchomości;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 129,65 zł- opłata roczna za wieczyste użytkowanie- Starostwo Powiatowe, opłaty skarbowe;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 685,70 zł- depozyt sądowy;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 446,40 zł, co stanowi 16,31% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 446,40 zł- remont lokalu socjalnego.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



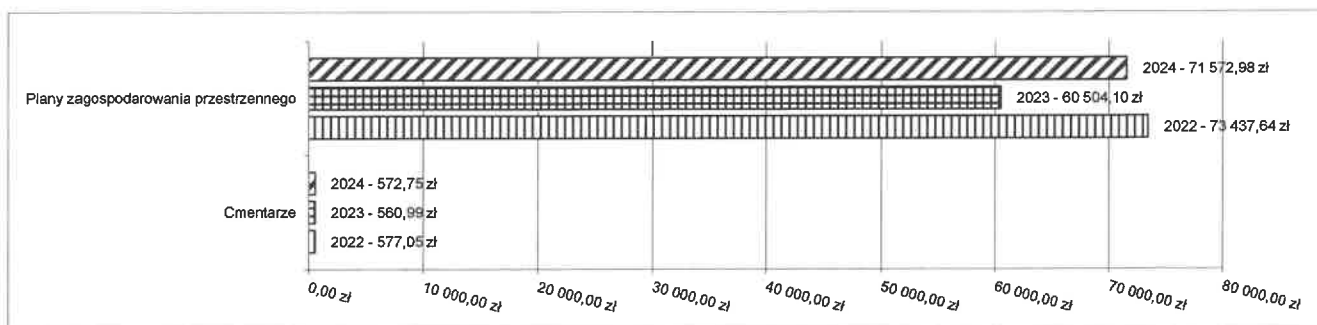
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 145,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 71 572,98 zł, co stanowi 53,41% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 036,18 zł- projekty decyzji o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 536,80 zł- umowy o dzieło;

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 572,75 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł- wykaszanie grobu żołnierza polskiego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272,75 zł- znicze i kwiaty na grób żołnierza polskiego.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



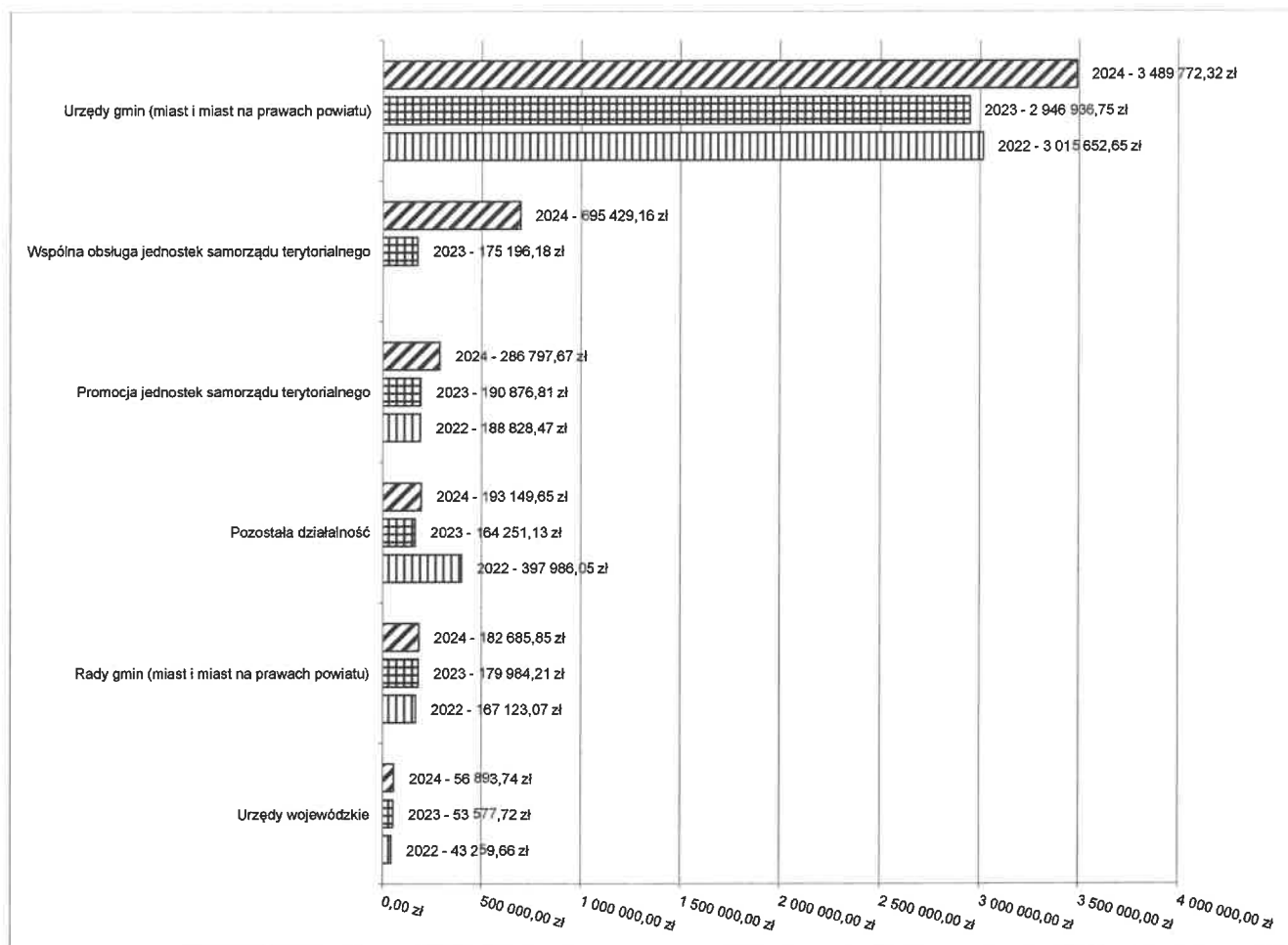
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 640 038,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 904 728,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,96%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 56 893,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 893,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 586,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 180,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 527,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 182,54 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 182 685,85 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 199 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 161 371,59 zł- dieta radnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 657,27 zł- tablety dla radnych, stroik na stół;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 505,00 zł- System Rada;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 720,00 zł- umowa zlecenie- nagrywanie sesji;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 829,12 zł- artykuły spożywcze na potrzeby Rady;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 526,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,95 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 489 772,32 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 3 815 894,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 179 653,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 335 633,80 zł- przeglądy samochodu, budynku i kotłowni Urzędu, gaśnic, udostępnianie oprogramowania, monitoring, obsługa serwisowa i informatyczna, ścieki;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328 511,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 588,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 127 031,33 zł- pisanie wniosków, goniec/PSZOK, zastępstwo w PIOŚ, zastępstwo sprzątaczk;
 - zakup energii w kwocie 67 825,72 zł- prąd, gaz i woda;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 258,46 zł- artykuły biurowe, prasa, paliwo, środki czystości, materiały reprezentacyjne;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 548,58 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 56 826,00 zł- usługi prawne;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 727,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 262,60 zł- polisy ubezpieczeniowe i zagospodarowanie odpadów;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 293,76 zł- delegacje i ryczałty samochodowe;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 241,75 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 160,38 zł- usługi telekomunikacyjne;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 237,00 zł- badania okresowe, profilaktyczne i okulista;
- zakup środków żywności w kwocie 3 425,66 zł- artykuły spożywcze;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 546,46 zł- ekwiwalent za pranie i dofinansowanie do okularów.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 286 797,67 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 336 537,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219 268,13 zł- wydruk czasopism, produkcja i emisja materiałów audiowizualnych, obsługa marketingowa, wykonanie książeczek z opracowaniem;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 344,15 zł- puchary, gadzety promocyjne, wizytówki, kartki okolicznościowe, wianki itp.;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 500,00 zł- obsługa sceny i nagłośnienie;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 600,00 zł- za wieńce i przyspiewki na Dożynkach;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 085,39 zł- artykuły spożywcze na Dożynki, Dzień Osadnika itd..
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 695 429,16 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 715 678,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 509 381,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 618,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 689,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 817,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 448,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 086,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 452,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 521,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 341,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 353,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 120,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193 149,65 zł, co stanowi 37,44% planu rocznego wynoszącego 515 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 465,80 zł- opłaty i prowizje bankowe, wynajem autokaru, dmuchańca, animacje i oprawy muzyczne;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 445,00 zł- diety Sołtysów;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 458,00 zł- artykuły spożywcze na imprezy okolicznościowe i integracyjne w sołectwach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 323,83 zł- artykuły biurowe, zakup drukarki, zamków do drzwi, artykułów przemysłowych, naczyń jednorazowych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 167,04 zł- składki członkowskie;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 100,00 zł- dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa- Partnerstwo Drawy z Liderem Waleckim oraz Caritas Barnimie;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 792,00 zł- prowizje za pobór podatków;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 886,72 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 418,97 zł- puchary i nagrody konkursowe;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 566,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 486,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23,94 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,96 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



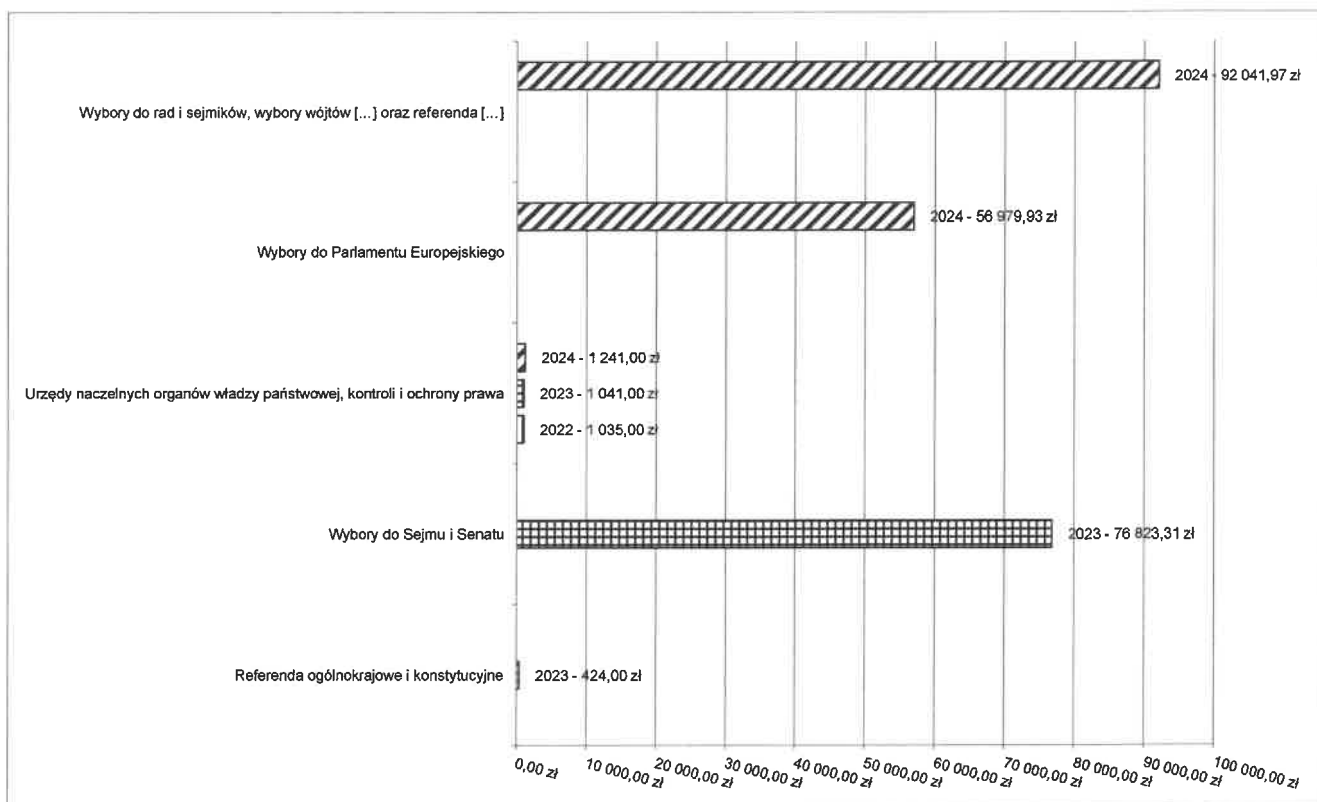
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 262,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 241,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 038,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,43 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 92 041,97 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 92 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 940,00 zł- diety dla członków komisji, mąż zaufania;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 013,00 zł- umowy zlecenie dla informatyków, obsługi wyborów i świetliczanek;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 463,95 zł- druk kart do głosowania, worki i transport, obsługa serwisowa drukarek;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 940,30 zł- pokrowiec na Urnę Wyborczą, paliwo, materiały biurowe, baterie;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 185,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 114,44 zł- delegacje;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 324,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,41 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 56 979,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 800,00 zł-diety dla członków komisji i męża zaufania;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 170,00 zł- umowy zlecenie dla informatyków, obsługi wyborów i świetliczanek;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 042,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 664,98 zł- paliwo, środki czystości, tabliczki informacyjne i materiały kancelaryjne;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 660,34 zł- delegacje;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 312,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 274,46 zł- obsługa serwisowa drukarek;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,29 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

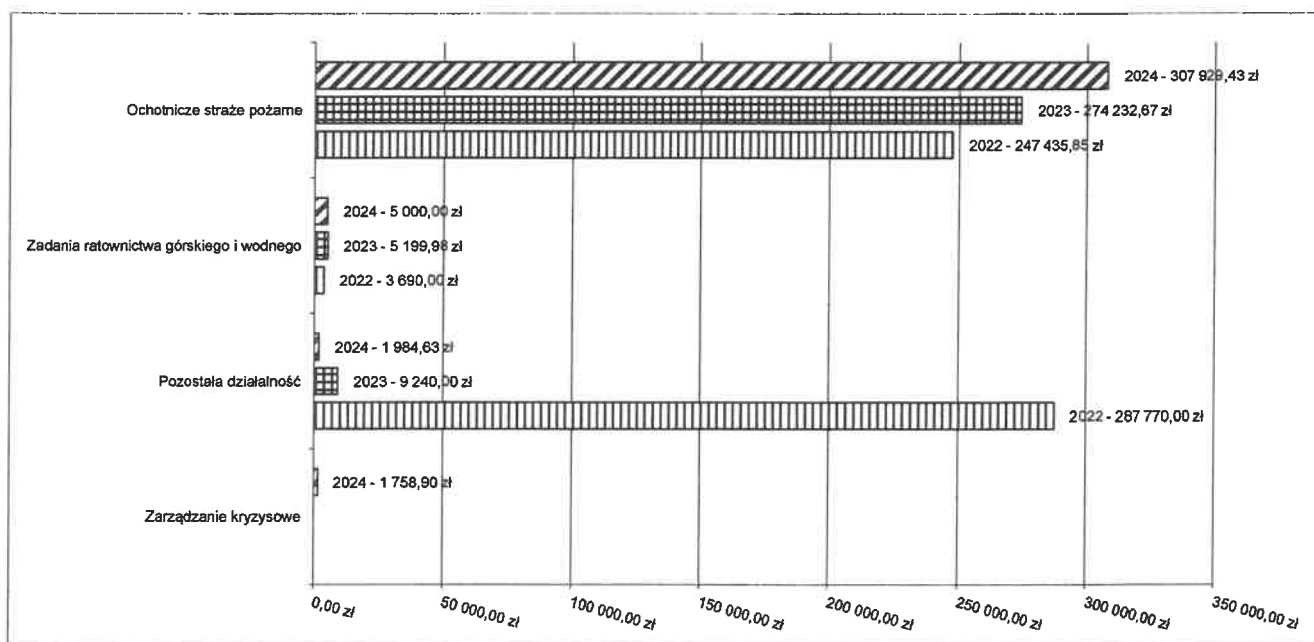
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 383,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 672,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 307 929,43 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 324 383,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 671,03 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 56 592,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 731,65 zł- paliwo, artykuły pierwszej pomocy, części do aut, gaśnica proszkowa;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 244,03 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 955,00 zł- udział w działaniach ratowniczych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 050,76 zł- ścieki, abonament RTV, przegląd samochodów, gaśnic, płukanie butli z tlenem , legalizacja butli powietrznej, przegląd narzędzi hydraulicznych i sprzętu pneumatycznego;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 199,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 506,09 zł;
- zakup energii w kwocie 6 887,48 zł- woda i prąd;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 855,00 zł- szkolenie z zakresu techniki jazdy, kurs pierwszej pomocy;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 746,80 zł- ubezpieczenie i zagospodarowanie odpadów;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 067,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 999,99 zł- badania lekarskie, psychologiczne, orzeczenia strażaków;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł- abonament ZIUM za rok 2024.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł- zestaw R1.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 758,90 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 758,90 zł- tablice informacyjne.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 984,63 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 984,63 zł- monitoring;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

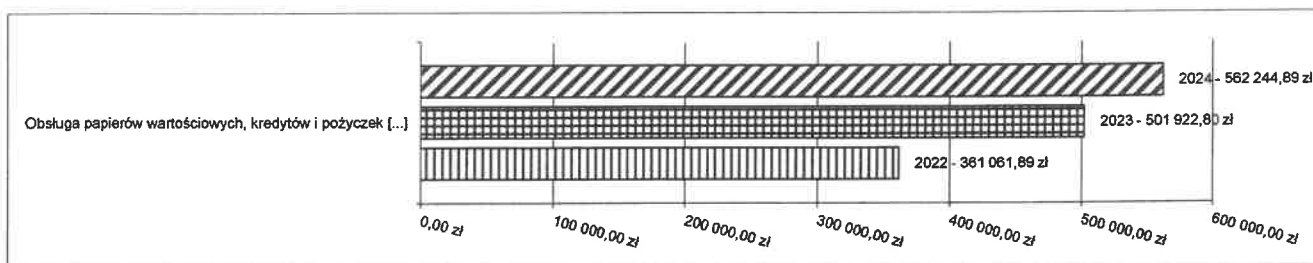


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 562 245,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 562 244,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 562 244,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 562 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 562 244,89 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 426,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 131 426,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

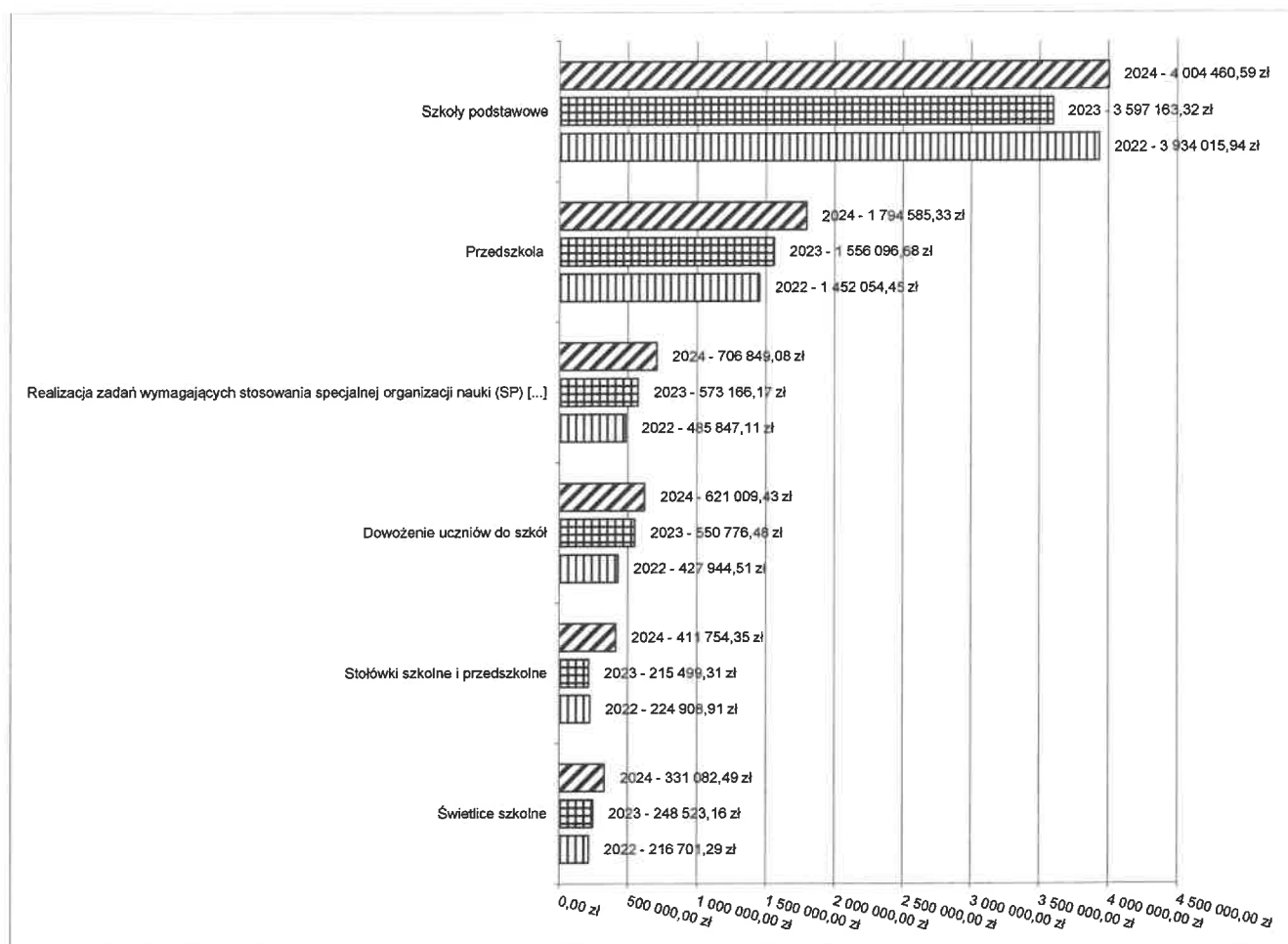
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 926 585,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 514 807,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 004 460,59 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 4 050 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 240 918,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 490 691,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 392 208,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 155 536,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 148 733,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 642,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 124 278,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 260,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 262,26 zł; przegląd instalacji solarnej, kotłowni wymiana podłogi
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 405,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 606,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 812,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 969,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 000,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 851,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 250,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 748,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 614,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 972,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 794 585,33 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 2 024 181,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 761 035,98 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 349 300,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 197,94 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 135 300,02 zł;
- zakup energii w kwocie 64 055,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 536,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 822,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 485,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 268,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 796,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 027,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 784,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 253,69 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 878,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 025,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 834,63 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 467,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 726,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 331 082,49 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 374 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 232 206,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 599,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 646,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 081,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 341,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 202,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,97 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 621 009,43 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 622 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 621 009,43 zł- przewóz uczniów.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 30 658,20 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 30 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 091,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 566,42 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 411 754,35 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 426 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 372,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 403,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 53 249,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 736,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 326,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 624,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 561,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 560,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 218,50 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 315 793,14 zł, co stanowi 82,38% planu rocznego wynoszącego 383 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 238 659,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 801,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 049,74 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 209,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 889,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 091,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 92,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 706 849,08 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 716 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 518 968,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 681,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 806,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 613,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 081,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 070,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 659,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 967,18 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 40 389,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 389,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 389,69 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 258 225,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 258 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 572,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 164,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł- usługa autokarowa zg. z umową „Podróże z klasą”;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 308,28 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 626,35 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 786,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł- umowy zlecenie w zw. z awansem nauczycieli;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 368,02 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



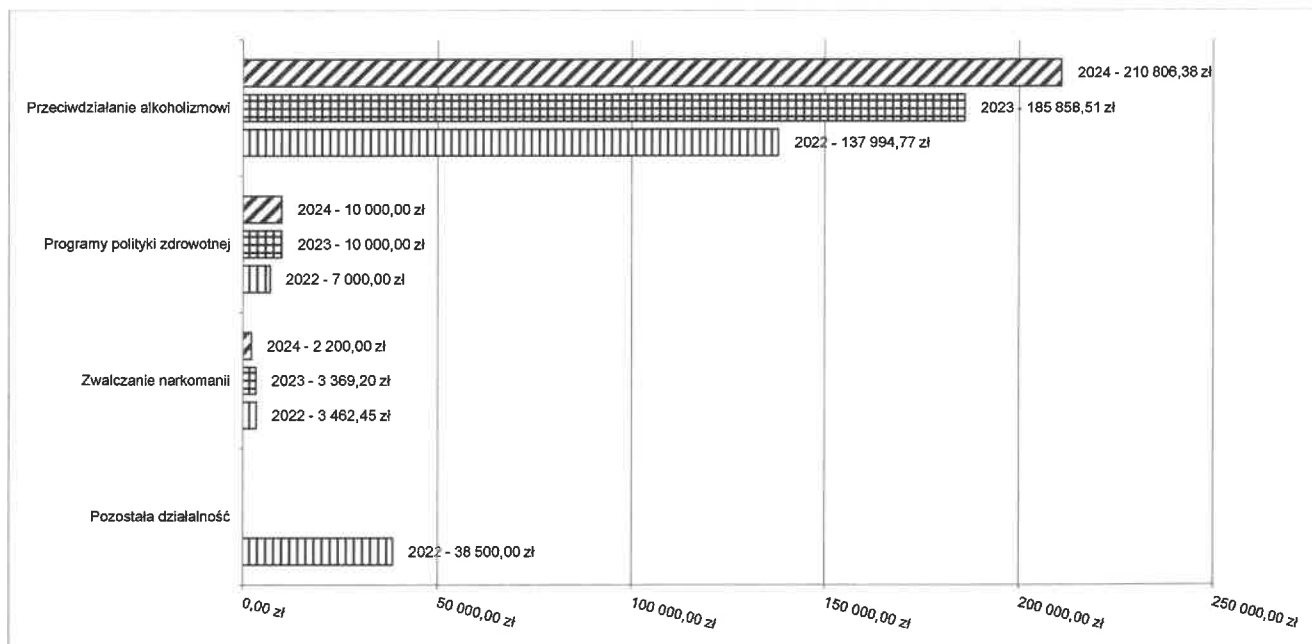
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 659,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 006,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł- szczepienia przeciwko grypie.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 210 806,38 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 216 459,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 665,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 402,80 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 456,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 339,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 956,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 966,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 888,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 073,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 897,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 584,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 234 602,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 974 564,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,03%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 163 489,77 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 163 722,00 zł, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej za osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W 2024 r. z usług tych korzystały 22 osoby, liczba świadczeń 236. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 150 923,82 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 565,95 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 851 658,88 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 852 401,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 561 351,48 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 382,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 49 299,02 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 453,72 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 21 500,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 20 830,38 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 525,98 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 263,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 11 991,06 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 584,98 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 657,01 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 587,60 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 421,25 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 881,40 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 14 718,95 zł, co stanowi 77,71% planu rocznego wynoszącego 18 940,00 zł. zadanie w całości pokryte ze środków własnych gminy. W związku ze zmianą przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 09 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 535) grupy robocze zastąpiono grupami diagnostyczno-pomocowymi. Przewodnicząca ZI powołała w miejsce istniejących 4 grup roboczych, które realizowały procedurę „Niebieskie Karty” grupy diagnostyczno-pomocowe celem kontynuacji procedury. Grupy diagnostyczno-pomocowe spotkały się 74 razy. Zespół Interdyscyplinarny w 2024 roku prowadził 8 procedur „Niebieskie Karty” (w tym 4 procedury z lat ubiegłych). Wydatki w tym rozdziale pokryto z:

- środki własne- 11 732,72 zł,
- środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego- 2 986,23 zł

Środki wydatkowano na porady psychologiczne dla dzieci z terenu gminy Drawno, usługi psychologiczne dla mieszkańców gminy, zestaw tonerów, nagrody na „Dzień Życzliwości”, szkolenia członków zespołu z procedur niebieskich kart.

- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 770,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 150,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 798,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 39 855,80 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 40 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 855,80 zł.

w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 188 851,33 zł, co stanowi 81,10% planu rocznego wynoszącego 232 875,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale są:

- środki własne gminy w kwocie 49 977,66 zł, z tego:
 - 1 486,08 zł na opłacenie składek emerytalnych i rentowych za świadczeniobiorców,
 - 48 491,58 zł na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych, sprawienie pogrzebu, opłaty za gotowość (noclegownia, ogrzewalnia, schronisko)
- dotacja celowa z UW na realizację zadań własnych w kwocie 138 761,02 zł, z czego cała kwota została przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 187 252,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 486,08 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 112,65 zł- zwrot zasiłku okresowego za 2023 r.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 273 661,32 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 279 422,00 zł. dodatki mieszkaniowe i bony energetyczne

Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale są:

- środki własne gminy w kwocie 136 300,88 zł,
- środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- 137 360,44 zł.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”; w 2024 roku jest to kwota 1 780,96 złote. Do Ośrodka w 2024 r. wpłynęło 75

wniosek o dodatek mieszkaniowy, z czego 1 decyzja była odmowna.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 376 wniosków o przyznanie bonu energetycznego z tego rozpatrzonych pozytywnie - 352, decyzji odmownych - 15, pozostawionych bez rozpatrzenia - 7 i anulowano 2 wnioski. Na zadanie to wydatkowano 137 360,44 zł, z tego na wypłatę bonu energetycznego – 133 359,65 zł, oraz 3% na obsługę - 4 000,79 zł.

- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 269 660,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 578,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 422,00 zł.

w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 456 206,61 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 462 091,00 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 56 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, zadanie to w całości finansowane jest z dotacji celowej z UW na realizację zadań własnych, w tym:

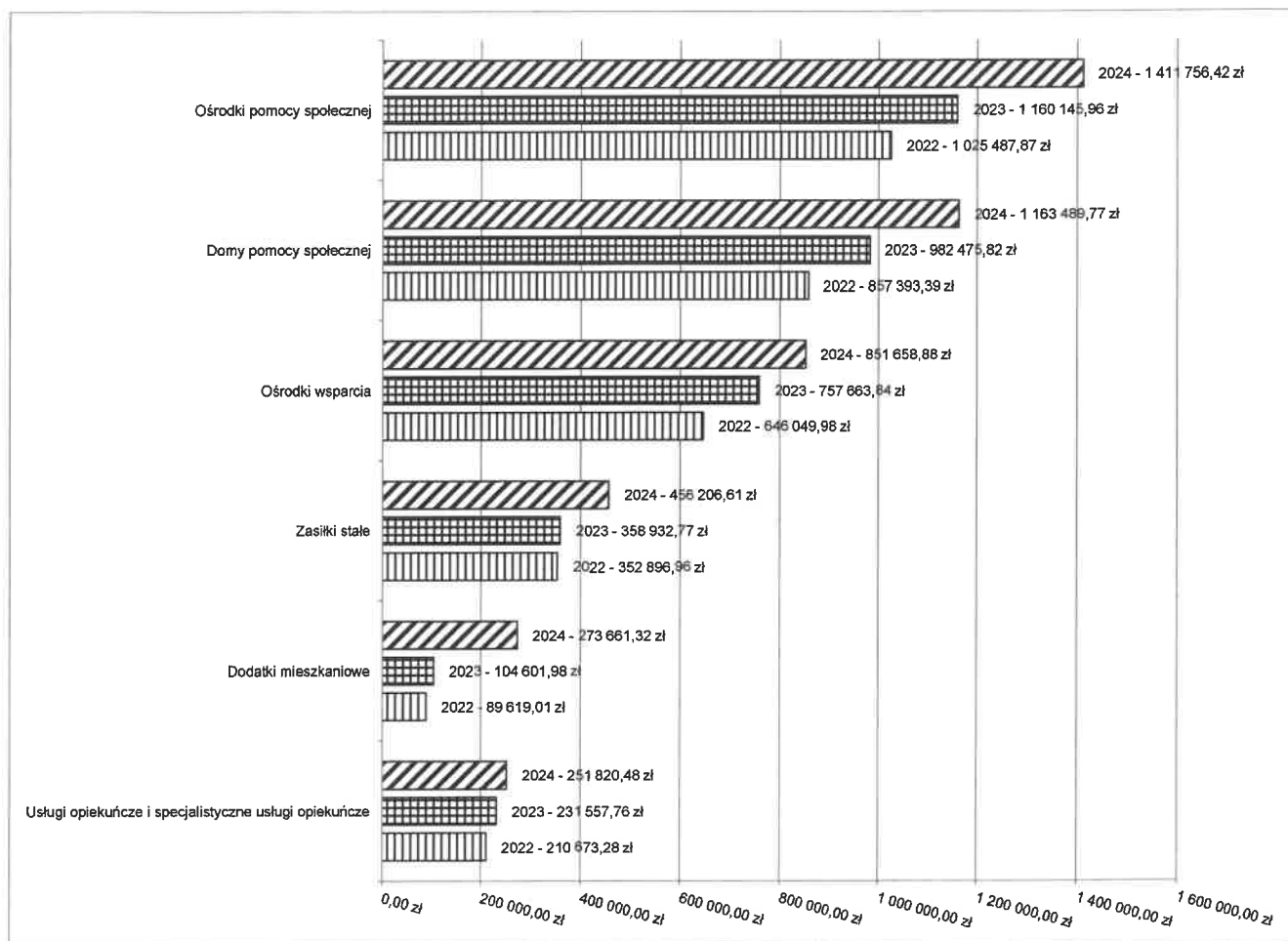
- osoba samotnie gospodarująca – 50 osób, liczba świadczeń 480 ,
- pozostająca w rodzinie – 6 osób, liczba świadczeń 35.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 454 722,23 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 484,38 zł- zwrot zasiłku stałego za 2023 r.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 411 756,42 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 1 500 068,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 992 284,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 039,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 972,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 973,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 991,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 536,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 214,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 366,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 702,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 625,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 722,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 608,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 159,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 060,00 zł;

w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 251 820,48 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 273 783,00 zł. Źródłem finansowania tych zadań są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie – 96 300,00 zł,
- środki własne gminy w kwocie – 155 520,48 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 515,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 253,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 305,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 013,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 820,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 351,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 359,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 203,86 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 147 331,90 zł, co stanowi 70,16% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 147 331,90 zł.
- a) w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 213,19 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 200 811,11 zł. „Korpus Wsparcia Seniorów”, świadczenia dla obywateli Ukrainy, dodatki osłonowe
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 147 748,05 zł- prace społecznie- użyteczne;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 430,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 081,56 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 953,58 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

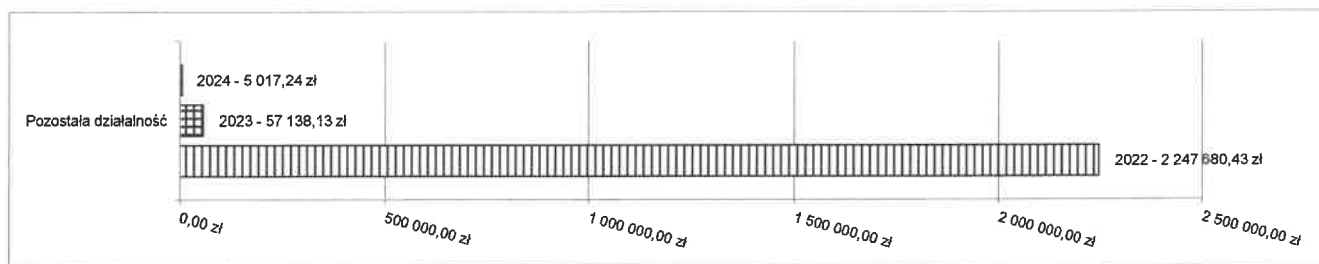


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 124,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 017,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 017,24 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 5 124,66 zł. Refundacja podatku VAT od ceny gazu Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 918,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38,56 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

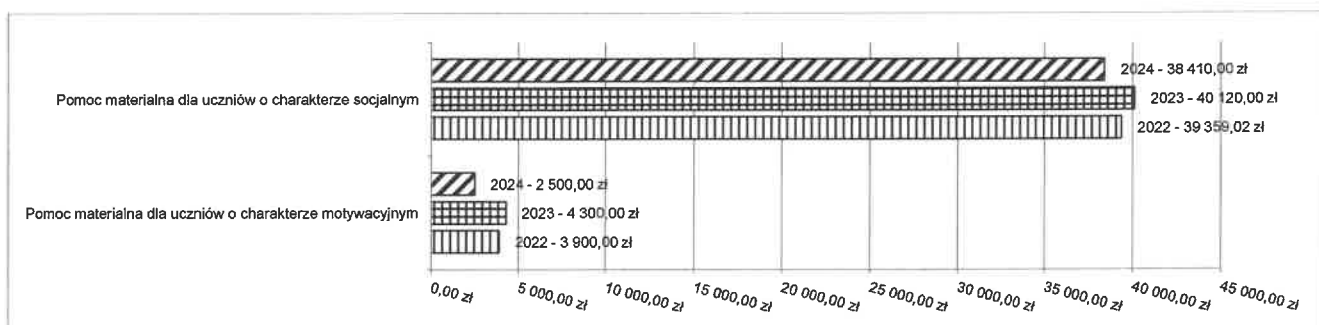


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 910,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 38 410,00 zł, co stanowi 72,28% planu rocznego wynoszącego 53 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 38 410,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 19,23% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

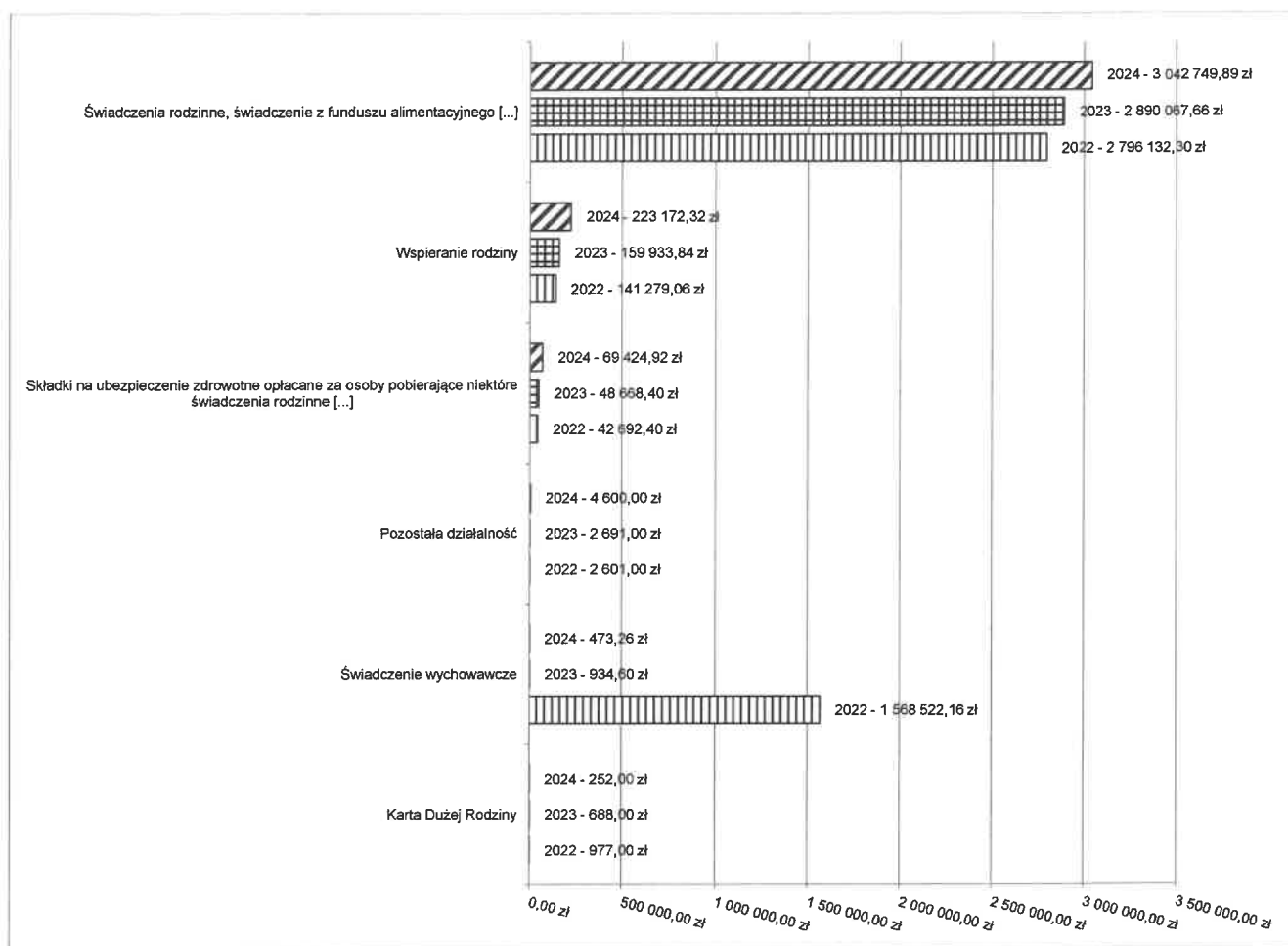
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 451 266,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 340 672,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 473,26 zł, co stanowi 18,93% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 332,31 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 140,95 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 042 749,89 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 3 127 912,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest z budżetu państwa ze środków na realizację zadań zleconych. W omawianym okresie sprawozdawczym w sprawach świadczeń rodzinnych wydano 250 decyzji, w tym uprawniających do świadczeń- 210. Wydano 37 decyzji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 24 rodziny, liczba dłużników alimentacyjnych 77.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 693 265,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 963,57 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 007,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 26 561,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 688,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 089,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 312,26 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 688,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 126,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 252,00 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 290,00 zł. Rządowy program Karta Dużej Rodziny – wydatkowano kwotę 252,00 zł, za którą zakupiono materiały biurowe. W okresie sprawozdawczym 2024 przyjęto 13 wniosków o KDR, wydano 13 kart. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 223 172,32 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 243 417,33 zł. Asystent rodziny i placówka wsparcia dziennego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 840,28 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 68 190,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 794,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 724,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 861,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 345,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 202,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 69 424,92 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 72 547,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest z budżetu państwa ze środków na realizację zadań zleconych. Na opłacenie składek zdrowotnych, liczba osób objętych ubezpieczeniem -21. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 69 424,92 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 600,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



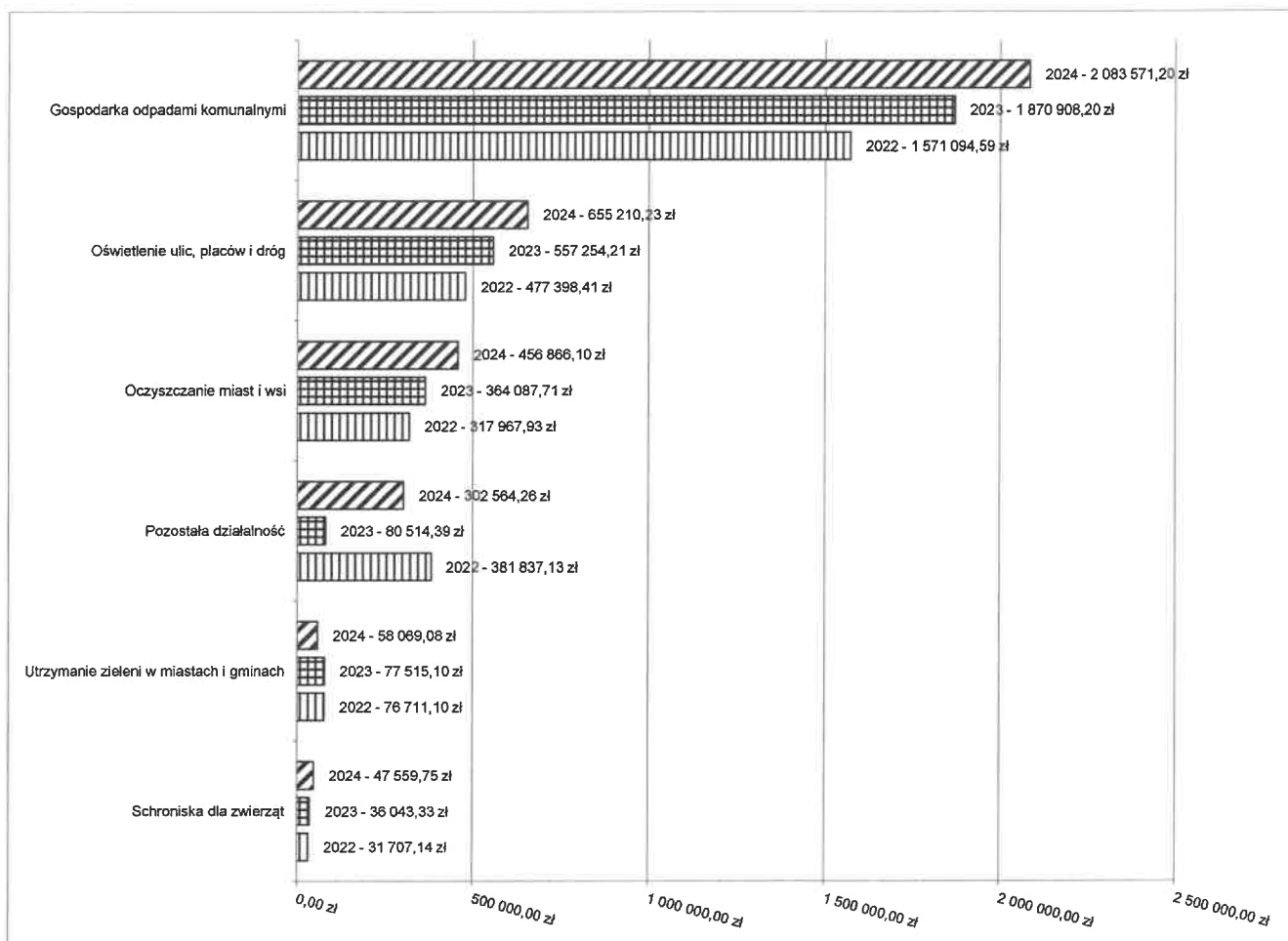
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 987 283,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 674 637,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,16%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 30 411,03 zł, co stanowi 42,53% planu rocznego wynoszącego 71 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 582,64 zł- konserwacja kanalizacji burzowej;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 542,39 zł- remont odcinka kanalizacji deszczowej w Drawnie;
 - różne opłaty i składki w kwocie 286,00 zł- opłata za wydanie pozwolenia wodno- prawnego.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 083 571,20 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 084 410,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 001 395,53 zł- monitoring PSZOK-u, odbiór i zagospodarowanie odpadów;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 058,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 565,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 064,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 895,14 zł- materiały biurowe, potwierdzenia zwrotne, koperty, rękawiczki lateksowe, kosze uliczne;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 523,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł- szkolenie pn. " Nowy system kaucyjny a segregacja odpadów";
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 456 866,10 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 493 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 418 813,30 zł- oczyszczanie miasta, wynajem i serwis kabin przenośnych, utylizacja zwierząt, usługi ogrodnicze, zimowe utrzymanie dróg, ścieki;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 448,88 zł- zagospodarowanie odpadów- sołectwa;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 029,96 zł- kosze uliczne i do segregacji, maszyna sprzątająca;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 760,00 zł- umowa zlecenie;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 813,96 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 58 069,08 zł, co stanowi 63,23% planu rocznego wynoszącego 91 839,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 847,70 zł- zakup materiałów ogrodniczych, karmy dla zwierząt, tabliczki na pomnik przyrody, impregnatu, paliwa do kosiarki, kosiarki i wykaszarki;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 390,86 zł- usunięcie drzew i konserwacja sprzętu;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 790,00 zł- umowy zlecenie dot. wykaszania sołectw;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 777,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 150,96 zł- woda;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,44 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 771,63 zł, co stanowi 49,94% planu rocznego wynoszącego 41 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 327,63 zł- zakup czujnika jakości powietrza, zakup materiałów w ramach programu Czyste Powietrze, materiały biurowe , krzesła konferencyjne;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 444,00 zł- pomiar hałasu;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 9 840,00 zł, co stanowi 33,93% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 840,00 zł- aktualizacja planu aglomeracji.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 47 559,75 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego wynoszącego 55 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 586,43 zł- prowadzenie schroniska, usługi weterynaryjne, kastracja i sterylizacja zwierząt;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 973,32 zł- karma dla zwierząt.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 655 210,23 zł, co stanowi 84,65% planu rocznego wynoszącego 774 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 406 221,79 zł- oświetlenie drogowe;
 - zakup usług remontowych w kwocie 248 988,44 zł- oświetlenie drogowe.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 9 774,00 zł, co stanowi 54,30% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 774,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 302 564,26 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 327 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 180 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 773,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 047,72 zł- decyzje za zajęcie pasa drogowego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 778,98 zł- materiały do wykonywania prac społecznie-użytecznych, zadymiarz kanałowa, art. Budowlane, paliwo do kosiarki i piły;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 964,50 zł- dorabianie kluczy, serwis klimatyzacji, montaż barierki przy szkole, drobne naprawy;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

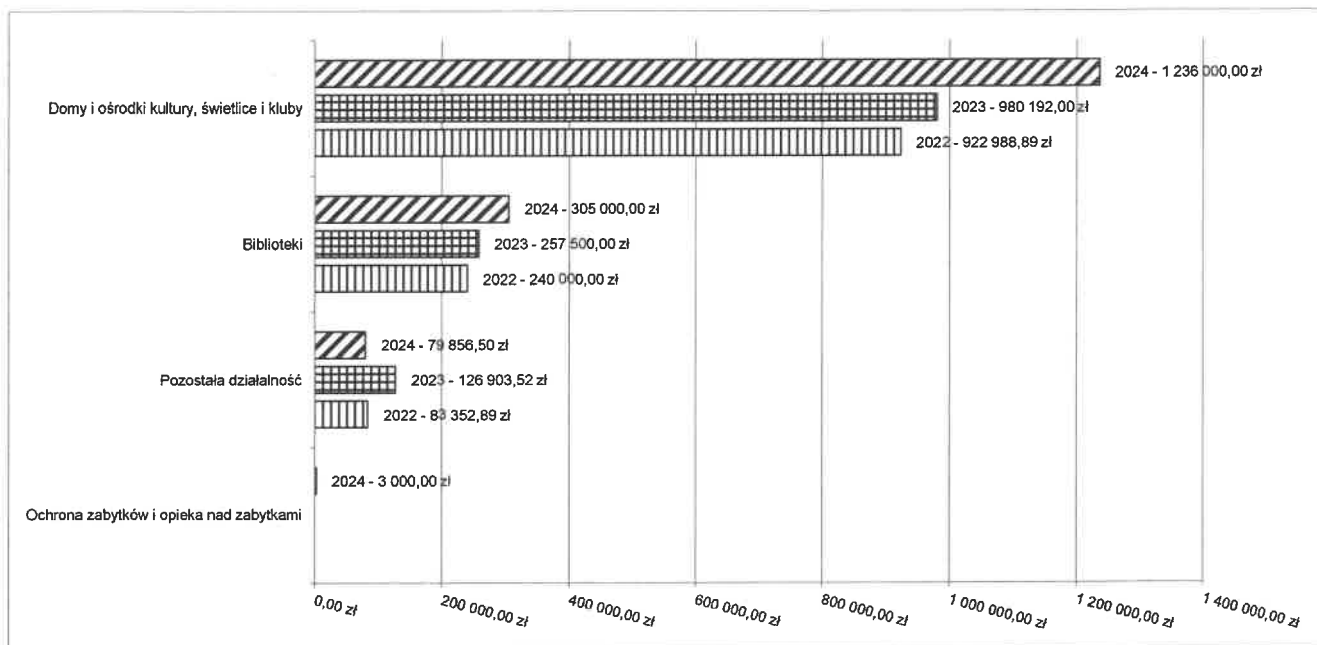


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 661 161,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 623 856,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 236 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 236 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 236 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 305 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 305 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł- Caritas.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 856,50 zł, co stanowi 68,16% planu rocznego wynoszącego 117 161,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 895,10 zł- wyposażenie placu zabaw, zakup grilla i ławo-stołu z oparciem, wyposażenie świetlic, tablice informacyjne, materiały do odnowienia ogrodzenia, głośnik, stół do ping-ponga, stoły i ławki biesiadne, orbitrek;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 961,40 zł- przeglądy techniczne placu zabaw i siłowni zewnętrznej, naprawa dachu świetlicy, wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw w Zatomiu;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

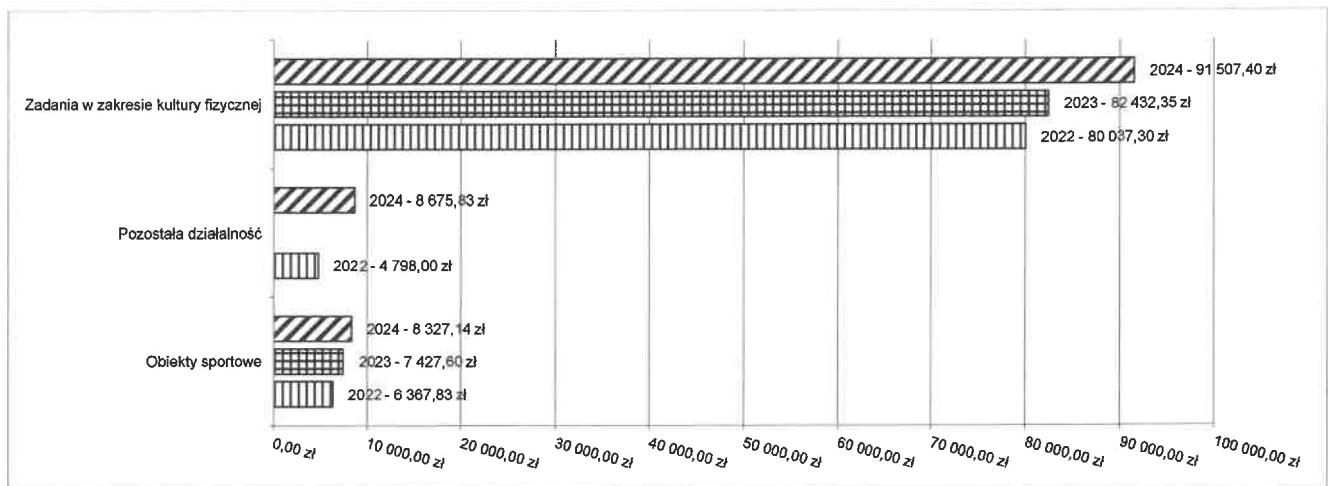


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 898,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 510,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,44%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 327,14 zł, co stanowi 49,27% planu rocznego wynoszącego 16 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 042,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 240,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 898,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 145,86 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 91 507,40 zł, co stanowi 73,50% planu rocznego wynoszącego 124 498,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 86 000,00 zł- dla LKS ŚWIT Barnimie, UKS Drawianka, Szkolny Klub Żeglarski;
 - zakup energii w kwocie 5 440,78 zł- gaz i woda w szatni sportowej w Drawnie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66,62 zł- ścieki;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 675,83 zł, co stanowi 82,63% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 675,83 zł- doposażenie boiska i stadionu w Chomętowie;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Drawno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 390 069,63 zł, tj. w 71,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 289 310,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Drawno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 408 470,00	5 408 470,00	5 268 189,35	97,41%	42,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 991 770,00	3 003 770,00	2 864 138,91	95,35%	23,12%
600	Transport i łączność	1 698 775,00	1 728 664,00	1 537 794,39	88,96%	12,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	1 515 550,45	1 335 233,00	88,10%	10,78%
710	Działalność usługowa	689 000,00	444 000,00	433 435,54	97,62%	3,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 964,00	426 905,50	425 328,44	99,63%	3,43%
750	Administracja publiczna	535 500,00	362 450,00	276 450,00	76,27%	2,23%
926	Kultura fizyczna	199 501,00	249 501,00	249 500,00	100,00%	2,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		16 244 980,00	17 289 310,95	12 390 069,63	71,66%	100,00%

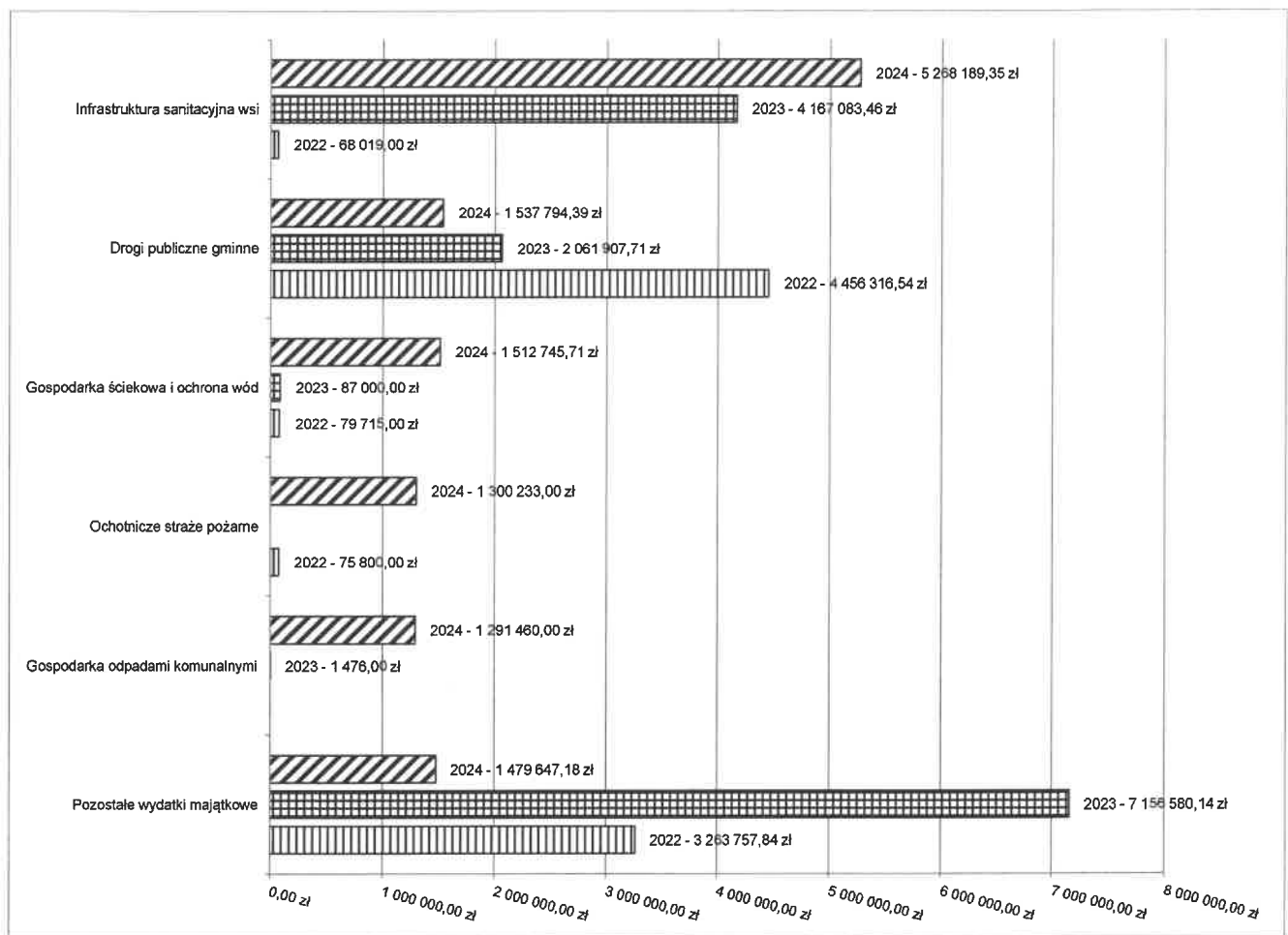
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Drawno.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno etap V - budowa kanalizacji sanitarnej w Konotopiu - wkład własny	87 330,00	87 330,00	87 000,00	99,62	0,7
010	01044	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III (kanalizacja sanitarna Dominikowo - Drawno) DOKUMENTACJA	139 950,00	139 950,00	0,00	0,00	0
010	01044	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap I (Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej z przepompowniami ścieków na odcinku Barmimie-Drawno)	5 181 190,00	5 181 190,00	5 181 189,35	99,99	41,82

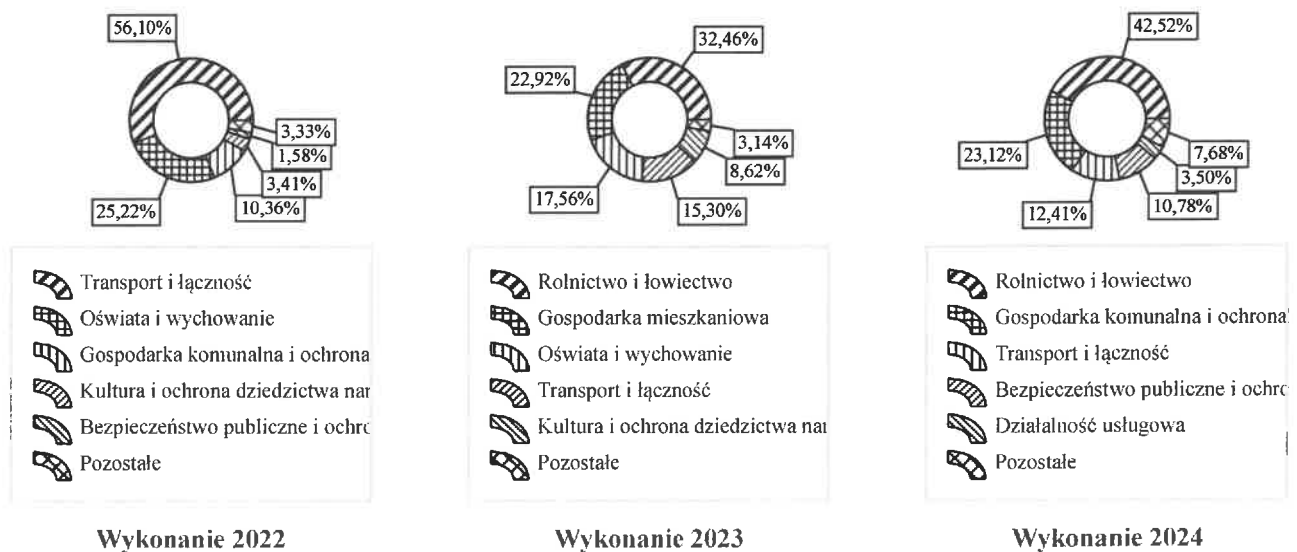
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Grant sołecki Poprawa stanu dróg gruntowych w sołectwie Drawno jako czynnik bezpieczeństwa	0,00	29 889,00	29 889,00	100	0,24
600	60016	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Drawna	0,00	59 342,00	59 341,35	99,99	0,48
600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej i drogi wewnętrznej w Zatomiu- wkład własny	658 340,10	598 998,10	508 383,48	84,87	4,10
600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej i odcinka drogi wewnętrznej w Zatomiu - RFRD	987 509,00	987 509,00	887 254,66	89,85	7,16
600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej i odcinka drogi wewnętrznej w Zatomiu RFIL	52 925,90	52 925,90	52 925,90	100	0,43
700	70007	Budowa budynku komunalnego w Świeciechowie (BGK)	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	Budowa budynku komunalnego w Świeciechowie (RFIL)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	Zakup lokalu mieszkalnego w Kiełpinie 4B wraz z udziałem 65/100 w częściach wspólnych budynków i działki gruntu nr 192/2 o pow. 0,2215 ha obr. Kiełpino gm. Drawno	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	„Poprawa dostępności do zabytkowej części cmentarza komunalnego poprzez rozbudowę alei cmentarnej” - Polski Ład"	147 000,00	147 000,00	146 447,03	99,62	1,18
710	71035	„Poprawa dostępności do zabytkowej części cmentarza komunalnego poprzez rozbudowę alei cmentarnej” część wschodnia wkład własny	17 000,00	17 000,00	6 988,71	41,11	0,06
710	71035	Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia "Polski Ład"	490 000,00	240 000,00	240 000,00	100	1,94
710	71035	Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia wkład własny	35 000,00	40 000,00	39 999,80	99,99	0,32
750	75023	Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap- wkład własny	35 500,00	36 450,00	36 450,00	100	0,30
750	75023	Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap. - Polski Ład"	500 000,00	240 000,00	240 000,00	100	1,94
750	75095	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Brzeziny w ramach projektu pn.: "Wypożyczenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakupienie samochodu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby OSP w Brzezinach"	300 000,00	1 480 550,45	1 300 233,00	87,82	10,50
754	75495	Monitoring miasta	60 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,28
900	90001	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap II (Modernizacja objektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w	1 238 771,00	1 238 771,00	1 135 245,71	91,64	9,16

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej) wkład własny					
900	90001	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	377 999,00	377 999,00	377 500,00	99,87	3,05
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno - wkład własny	78 061,00	78 061,00	53 060,00	67,97	0,43
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno "Polski Ład"	1 246 939,00	1 246 939,00	1 238 400,00	99,32	9,99
900	90004	Zakup ciągnika-tractorek	0,00	12 000,00	10 000,00	83,33	0,08
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Chomętowie	50 000,00	50 000,00	49 933,20	99,87	0,40
921	92109	Przebudowa obiektów infrastruktury kulturalnej w Gminie Drawno - Świetlica w Kielpinie PROW	230 317,00	230 317,00	230 316,22	99,99	1,86
921	92109	Przebudowa obiektów infrastruktury kulturalnej w Gminie Drawno - Świetlica w Kielpinie wkład własny	131 647,00	131 647,00	131 645,47	99,99	1,06
921	92195	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Dominikowie	0,00	19 800,00	19 800,00	100	0,16
921	92195	Grant sołecki Dopuszczenie placu przy świątlicy w sołectwie Kielpino	0,00	15 839,20	15 720,00	99,25	0,13
921	92195	Grant sołecki Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Żółwino	0,00	19 302,30	17 846,75	92,46	0,14
921	92195	Zakup piłkochwytyw soł. Kielpino	0,00	10 000,00	10 000,00	100	0,08
926	92601	Monitoring terenu boiska sportowego w Drawnie	0,00	50 000,00	50 000,00	100	0,40
926	92695	Zagospodarowanie rekreacyjno-edukacyjne przestrzeni publicznej przy ul. Potokowej w Drawnie - wkład własny	68 964,00	72 558,15	72 558,15	100	0,59
926	92695	Zagospodarowanie rekreacyjno-edukacyjne przestrzeni publicznej przy ul. Potokowej w Drawnie PROW	130 537,00	126 942,85	126 941,85	99,99	1,02
Razem wydatki inwestycyjne			16 244 980,00	17 289 310,95	12 390 069,63	71,66	100

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Drawno w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 55: Struktura wydatków majątkowych wg działów Drawno w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

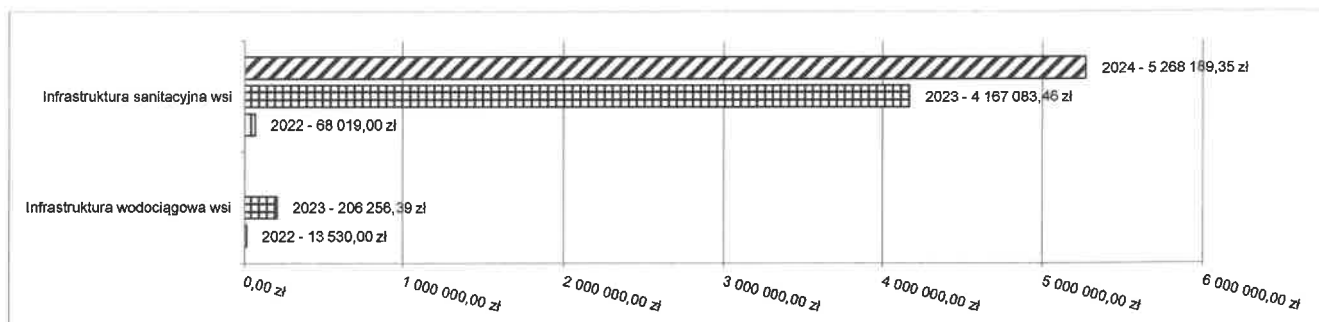


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 408 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 268 189,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 268 189,35 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 5 408 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 062 419,31 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 205 770,04 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

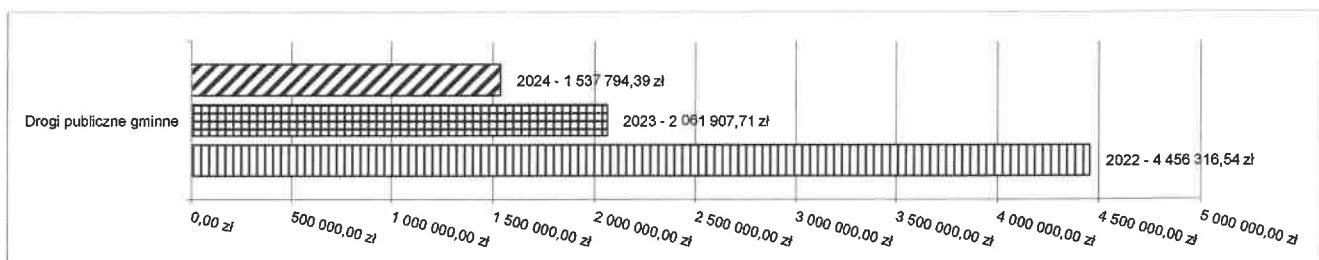


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 728 664,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 537 794,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 537 794,39 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 1 728 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 454 979,49 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 52 925,90 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 889,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

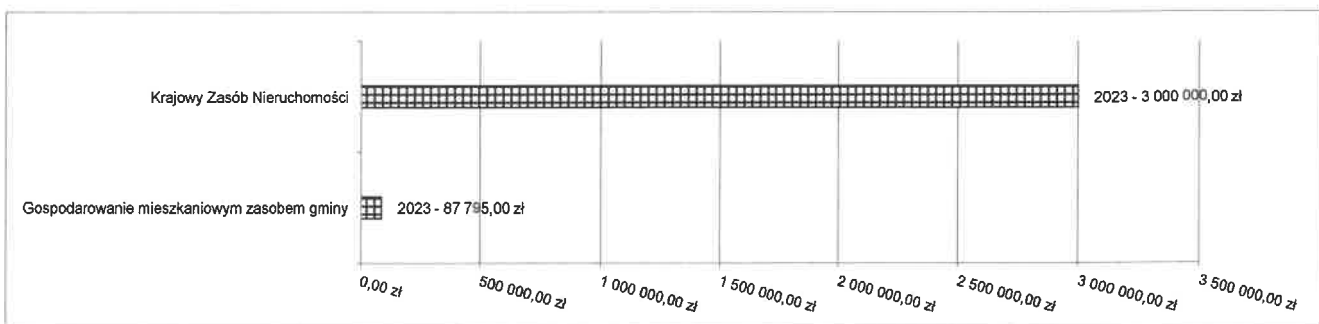


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 4 150 000,00 zł;

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

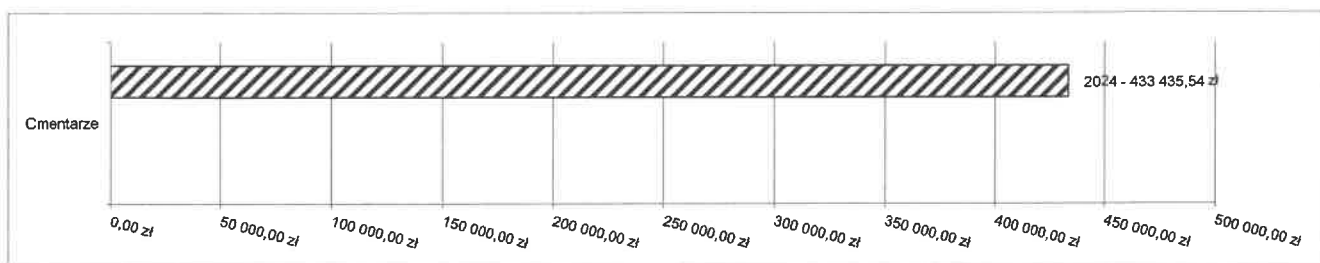


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 444 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 433 435,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 433 435,54 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 444 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 386 447,03 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 988,51 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

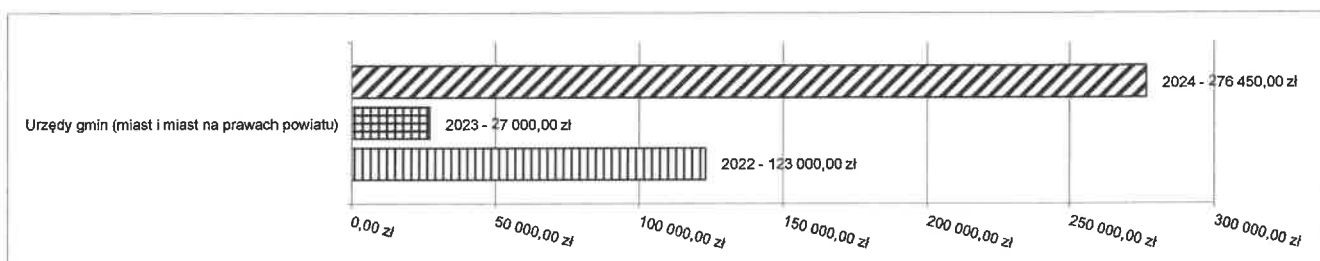


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 276 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 276 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 240 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 450,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 86 000,00 zł;

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

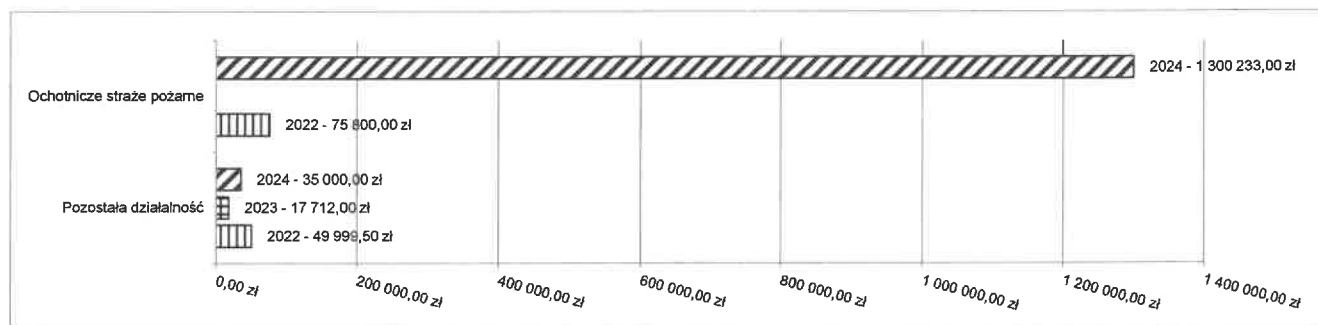


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 515 550,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 335 233,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 300 233,00 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 1 480 550,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 300 233,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

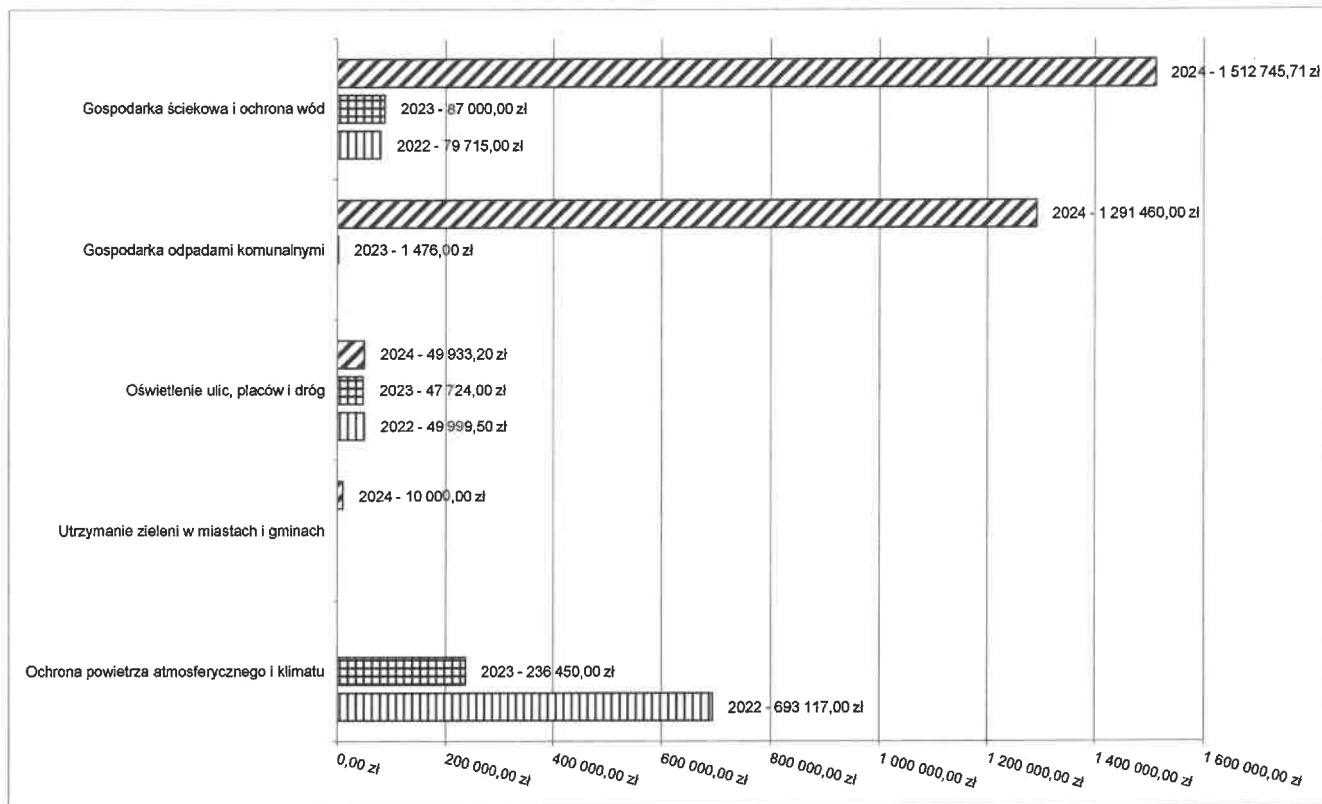


2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 003 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 864 138,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 512 745,71 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 1 616 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 851 729,29 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 377 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 283 516,42 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 291 460,00 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 1 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 238 400,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 060,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 49 933,20 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 933,20 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

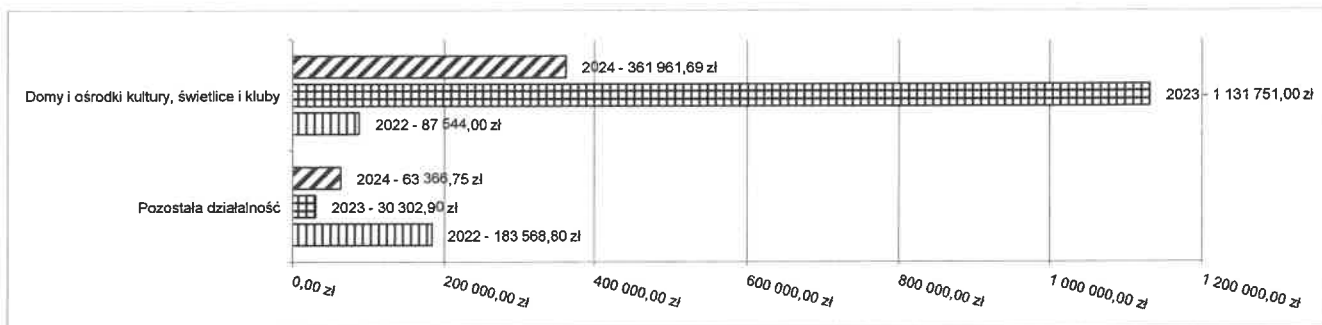


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 905,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 328,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 361 961,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 361 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 361 961,69 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 366,75 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 64 941,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 566,75 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 800,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

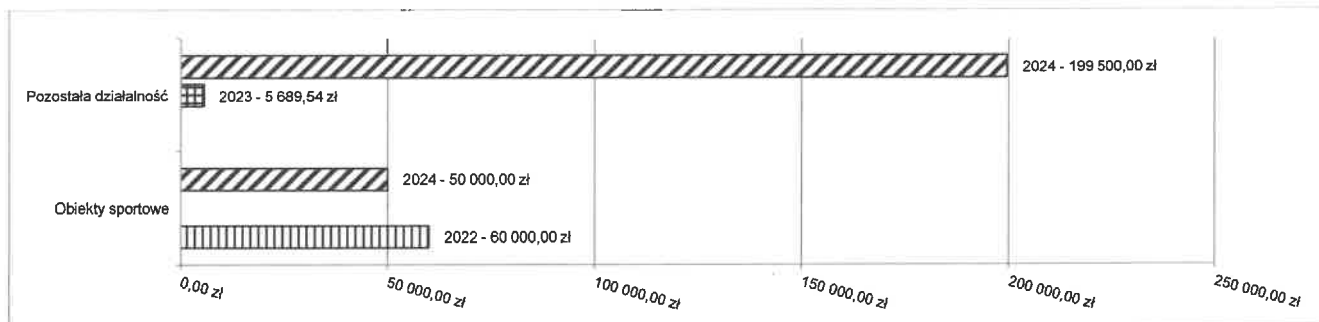


2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 501,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 199 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 199 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 199 500,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 365 993,05 zł, (co stanowi 109,54% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 237 083,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 150 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 946 943,80 zł; Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych „Budowa budynku komunalnego w Święciechowie” 800.000,00 zł, 52 925,90 zł Przebudowa odcinka drogi gminnej i odcinka drogi wewnętrznej w Zatomiu, niewykorzystane środki z realizacji zadań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 66 659,10 zł; gospodarka odpadami 27 358,80 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 031 966,25 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 581 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 581 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Drawno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 237 083,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	581 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 656 083,00


mgr inż. Wojciech Wiśniowski

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Drawno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo						
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 062 420,00	5 711 310,85	5 711 310,16	100,00%
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 062 420,00	5 062 420,00	5 062 419,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 062 420,00	5 062 420,00	5 062 419,31	100,00%
020	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	648 890,85	648 890,85	100,00%
				0,00	648 890,85	648 890,85	100,00%
			Leśnictwo	41 000,00	41 000,00	49 747,75	121,34%
	02001		Gospodarka leśna	41 000,00	41 000,00	49 747,75	121,34%
600	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00	41 000,00	49 747,75	121,34%
			Transport i łączność	1 040 509,00	1 074 069,00	947 607,06	88,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 000,00	60 560,00	46 336,01	76,51%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
60016	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	35 330,10	72,10%
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	3 445,91	86,15%
			Drogi publiczne gminne	987 509,00	1 013 509,00	901 271,05	88,93%
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
630	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	987 509,00	987 509,00	886 271,05	89,75%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
			Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 968 000,00	3 968 000,00	300 586,42	7,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
70005	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 968 000,00	3 968 000,00	300 586,42	7,58%
			0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	19 000,00	14 150,42	74,48%
			0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	145 000,00	111 775,13	77,09%
			0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	9 655,02	241,38%
			0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	163 965,00	27,33%
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 040,85	-
			6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00%
			Działalność usługowa	637 600,00	387 600,00	387 047,03	99,86%
			Cmentarze	637 600,00	387 600,00	387 047,03	99,86%
			2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00	100,00%
750	750	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00	387 000,00	386 447,03	99,86%
			Administracja publiczna	548 562,00	666 692,64	412 586,01	61,89%
		75011	Urzędy wojewódzkie	36 262,00	56 898,74	56 895,29	99,99%
			2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 257,00	56 893,74	56 893,74	100,00%
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	1,55	31,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 300,00	245 300,00	243 664,85	99,33%
			0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	553,48	184,49%
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,30	-
		75075	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 056,07	61,12%
			6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
75095	75095	0960	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	4 300,00	78,18%
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	4 300,00	78,18%
		75095	Pozostała działalność	1 500,00	358 993,90	107 725,87	30,01%
			2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	223 822,00	88 302,70	39,45%
			2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 132,00	19 383,27	39,45%
			2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	39,90	39,90	100,00%
			6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 520,00	0,00	0,00%
			6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 480,00	0,00	0,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 241,00	150 973,00	150 142,90	99,45%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 241,00	1 241,00	1 241,00	100,00%
		75101	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 241,00	1 241,00	1 241,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	92 752,00	91 921,97	99,11%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 752,00	91 921,97	99,11%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	56 980,00	56 979,93	100,00%
754	75113	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 980,00	56 979,93	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 183 350,45	940 044,75	79,44%
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 183 350,45	940 044,75	79,44%
756	75412	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 183 350,45	940 044,75	79,44%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 178 854,00	9 613 612,00	10 111 397,12	105,18%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 864,00	81,07%
75601	0350	0910	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	4 734,38	78,91%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	129,62	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 696 155,53	2 897 176,53	3 224 975,88	111,31%
75615	0310	0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 155 000,00	1 181 000,00	1 549 922,00	131,24%
			Wpływy z podatku rolnego	405 602,00	405 602,00	374 624,00	92,36%
			Wpływy z podatku leśnego	1 455 000,00	1 005 000,00	1 005 267,11	100,03%
75615	0340	0500	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 529,53	12 529,53	12 283,00	98,03%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	466,00	6,66%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
75615	0640	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 420,77	28,42%
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	655 924,00	280 945,00	280 945,00	100,00%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 528 354,47	2 528 354,47	2 473 554,26	97,83%
75616	0310	0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 499 402,00	1 499 402,00	1 387 004,49	92,50%
			Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	740 000,00	726 453,84	98,17%
			Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 100,00	3 033,52	144,45%
75616	0340	0360	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 553,00	35 553,00	40 601,20	114,20%
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	116 131,30	1 659,02%
			Wpływy z opłaty targowej	2 800,00	2 800,00	1 212,00	43,29%
75616	0430	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	162 941,56	70,84%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	4 807,20	320,48%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 999,47	9 999,47	31 369,15	313,71%
75618	0910		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 000,00	168 000,00	218 900,98	130,30%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	38 008,22	-
			Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	19 251,00	120,32%
75618	0480	0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00	152 000,00	151 996,93	100,00%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	0,00	9 644,49	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75621	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,34	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 769 344,00	4 014 081,00	4 189 102,00	104,36%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 698 178,00	3 942 915,00	4 117 936,00	104,44%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		71 166,00	71 166,00	71 166,00	100,00%
	75801		Różne rozliczenia		8 162 373,00	9 899 136,03	9 900 160,03	100,01%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 842 221,00	4 564 667,00	4 564 667,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 842 221,00	4 564 667,00	4 564 667,00	100,00%
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	580 242,00	580 242,00	100,00%
	75806		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	580 242,00	580 242,00	100,00%
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	253 144,00	253 144,00	100,00%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	253 144,00	253 144,00	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 213 218,00	4 213 218,00	4 213 218,00	100,00%
801	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 213 218,00	4 213 218,00	4 213 218,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe		54 300,00	235 231,03	236 255,03	100,44%
		0740	Wpływy z dywidend		1 200,00	1 200,00	411,00	34,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 100,00	3 100,00	3 793,00	122,35%
	75831	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		50 000,00	94 243,27	94 243,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	131 253,00	132 373,00	100,85%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	5 434,76	5 434,76	100,00%
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		52 634,00	52 634,00	52 634,00	100,00%
	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		52 634,00	52 634,00	52 634,00	100,00%
			Oświata i wychowanie		250 250,00	698 300,69	694 919,99	99,52%
			Szkoły podstawowe		10 050,00	10 050,00	2 298,62	22,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat		50,00	50,00	54,50	109,00%
80104	80104	0830	Wpływy z usług		10 000,00	10 000,00	2 244,12	22,44%
			Przedszkola		175 200,00	374 633,00	369 626,88	98,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		18 300,00	18 300,00	15 702,85	85,81%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		156 900,00	156 900,00	147 845,55	94,23%
	80148	0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	6 645,48	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	199 433,00	199 433,00	100,00%
			Stołówki szkolne i przedszkolne		65 000,00	145 000,00	154 376,80	106,47%
		0830	Wpływy z usług		65 000,00	65 000,00	74 376,80	114,43%
	80149	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	98 228,00	98 228,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	98 228,00	98 228,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80153		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	40 389,69	40 389,69	100,00%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	40 389,69	40 389,69	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852		0690	Pomoc społeczna		1 828 383,00	2 403 749,99	2 288 313,54	95,20%
			Dony pomocy społecznej		27 360,00	87 479,00	68 127,82	77,88%
			Wpływy z różnych opłat		27 360,00	87 479,00	68 127,82	77,88%
			Ośrodki wsparcia		712 927,00	852 401,28	851 688,50	99,92%
85203		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	29,62	-
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		712 927,00	846 121,28	845 378,88	99,91%
			Dotacja otrzymywana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	6 280,00	6 280,00	100,00%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		0,00	6 000,00	2 986,23	49,77%
85205		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	6 000,00	2 986,23	49,77%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		47 801,00	40 488,00	39 855,80	98,44%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		47 801,00	40 488,00	39 855,80	98,44%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		247 109,00	161 875,00	160 987,65	99,45%
85214		2030	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00	112,65	11,27%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		246 109,00	160 875,00	160 875,00	100,00%
			Dodatki mieszkaniowe		0,00	141 522,00	137 360,44	97,06%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	141 522,00	137 360,44	97,06%
85216		2030	Zasilki stałe		455 764,00	462 091,00	456 206,61	98,73%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	3 000,00	1 484,38	49,48%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		452 764,00	459 091,00	454 722,23	99,05%
			Ośrodki pomocy społecznej		144 197,00	230 048,20	226 086,37	98,28%
85219		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		150,00	300,00	307,22	102,41%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		144 047,00	229 748,20	225 779,15	98,27%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		95 225,00	139 198,00	129 335,06	92,91%
			Wpływy z usług		16 000,00	33 000,00	32 715,13	99,14%
85228		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		79 000,00	96 300,00	96 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	9 673,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		225,00	225,00	319,93	142,19%
853	85295	2030	Pomoc w zakresie dożywiania		98 000,00	144 666,00	79 382,97	54,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		98 000,00	144 666,00	79 382,97	54,87%
853	85395	2030	Pozostała działalność		0,00	137 981,51	136 296,09	98,78%
		2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	119 419,51	119 419,51	100,00%
853	85395	2180	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	12 923,00	12 923,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	5 639,00	3 953,58	70,11%
854	85415	2030	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	5 124,66	5 017,24	97,90%
		2030	Pozostała działalność		0,00	5 124,66	5 017,24	97,90%
855	85501	0920	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	5 124,66	5 017,24	97,90%
		0940	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	40 144,00	40 144,00	100,00%
855	85502	0920	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	40 144,00	40 144,00	100,00%
		0940	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	40 144,00	40 144,00	100,00%
855	85503	0920	Rodzina		2 989 800,00	3 261 665,33	3 182 203,14	97,56%
		0940	Świadczenie wychowawcze		2 500,00	2 500,00	473,26	18,93%
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00	140,95	28,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	2 000,00	332,31	16,62%
855	85504	0920	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 945 300,00	3 149 512,00	3 076 759,73	97,69%
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek		700,00	700,00	294,13	42,02%
855	85504	2010	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 000,00	30 000,00	26 956,76	89,86%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 911 000,00	3 093 712,00	3 011 999,00	97,36%
855	85504	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		21 600,00	21 600,00	34 009,84	157,45%
855	85504	2010	Karta Dużej Rodziny		0,00	290,00	252,00	86,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	290,00	252,00	86,90%
855	85504	2030	Wspieranie rodziny		0,00	32 216,33	30 693,23	95,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	10 549,80	10 171,32	96,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	85513	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 666,53	20 521,91	94,72%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	72 547,00	69 424,92	95,70%
	85595	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	72 547,00	69 424,92	95,70%
			Pozostała działalność	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	90001	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona wód	4 312 431,00	4 334 074,00	4 376 184,01	100,97%
	90002	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	955 440,00	955 440,00	851 729,29	89,15%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	955 440,00	955 440,00	851 729,29	89,15%
	90004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 303 991,00	3 303 991,00	3 326 785,14	100,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 057 052,00	2 057 052,00	2 088 385,14	101,52%
	90005		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 246 939,00	1 246 939,00	1 238 400,00	99,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	6 546,06	130,92%
921	90013	0970	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 000,00	6 546,06	130,92%
			Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	38 643,00	128 392,62	332,25%
	90019	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	550,00	0,00	0,00%
			Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	38 342,12	100,65%
	90026	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 050,50	-
	90095	0960	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	2 024,81	101,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 024,81	101,24%
	92195	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	47 706,09	298,16%
		2460	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
926	92109		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 125,00	442 125,00	438 084,48	99,09%
	92195	6258	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 125,00	412 125,00	408 084,48	99,02%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 125,00	412 125,00	408 084,48	99,02%
926	92601		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926	92601		Kultura fizyczna	130 537,00	155 537,00	155 536,00	100,00%
			Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	130 537,00	130 537,00	130 536,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 537,00	130 537,00	130 536,00	100,00%
			Razem	39 570 085,00	44 042 464,64	40 091 031,63	91,03%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Drawno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095	2010	Rolnictwo i leśnictwo		0,00	648 890,85	648 890,85	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	648 890,85	648 890,85	100,00%
020	02001	0750	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	648 890,85	648 890,85	100,00%
			Leśnictwo		41 000,00	41 000,00	49 747,75	121,34%
600	60004	0750	Gospodarka leśna		41 000,00	41 000,00	49 747,75	121,34%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		41 000,00	41 000,00	49 747,75	121,34%
600	60004	2170	Transport i łączność		53 000,00	71 560,00	46 336,01	64,75%
			Lokalny transport zbiorowy		53 000,00	60 560,00	46 336,01	76,51%
630	63003	2900	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		49 000,00	49 000,00	35 330,10	72,10%
630	63003	0620	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		4 000,00	4 000,00	3 445,91	86,15%
			Drogi publiczne gminne		0,00	11 000,00	0,00	0,00%
700	70005	0750	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	11 000,00	0,00	0,00%
			Turystyka		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
700	70005	0750	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
710	71035	0920	Gospodarka mieszkaniowa		164 000,00	164 000,00	126 966,40	77,42%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		164 000,00	164 000,00	126 966,40	77,42%
710	71035	0920	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		19 000,00	19 000,00	14 150,42	74,48%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		145 000,00	145 000,00	111 775,13	77,09%
750	75011	2020	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 040,85	-
			Działalność usługowa		600,00	600,00	600,00	100,00%
750	75011	2020	Cmentarze		600,00	600,00	600,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		600,00	600,00	600,00	100,00%
750	75011	2020	Administracja publiczna		48 562,00	340 692,64	172 586,01	50,66%
			Urzędy wojewódzkie		36 262,00	56 898,74	56 895,29	99,99%
750	75011	2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		36 257,00	56 893,74	56 893,74	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5,00	5,00	1,55	31,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
751	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 300,00	5 300,00	3 664,85	69,15%	
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00	300,00	553,48	184,49%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	55,30	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 000,00	3 056,07	61,12%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 500,00	5 500,00	4 300,00	78,18%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 500,00	5 500,00	4 300,00	78,18%	
	75095	Pozostała działalność			1 500,00	272 993,90	107 725,87	39,46%	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	223 822,00	88 302,70	39,45%	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	49 132,00	19 383,27	39,45%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 500,00	39,90	39,90	100,00%	
756	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 241,00	150 973,00	150 142,90	99,45%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 241,00	1 241,00	1 241,00	100,00%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 241,00	1 241,00	1 241,00	100,00%		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			0,00	92 752,00	91 921,97	99,11%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	92 752,00	91 921,97	99,11%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			0,00	56 980,00	56 979,93	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	56 980,00	56 979,93	100,00%	
	756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			10 178 854,00	9 613 612,00	10 111 397,12	105,18%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			6 000,00	6 000,00	4 864,00	81,07%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		6 000,00	6 000,00	4 734,38	78,91%
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	129,62	-		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 696 155,53	2 897 176,53	3 224 975,88	111,31%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 155 000,00	1 181 000,00	1 549 922,00	131,24%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego		405 602,00	405 602,00	374 624,00	92,36%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego		1 455 000,00	1 005 000,00	1 005 267,11	100,03%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		12 529,53	12 529,53	12 283,00	98,03%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		7 000,00	7 000,00	466,00	6,66%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	100,00	48,00	48,00%		
	0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	5 000,00	1 420,77	28,42%		
75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		655 924,00	280 945,00	280 945,00	100,00%		
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			2 528 354,47	2 528 354,47	2 473 554,26	97,83%		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 499 402,00	1 499 402,00	1 387 004,49	92,50%		
0320	Wpływy z podatku rolnego		740 000,00	740 000,00	726 453,84	98,17%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75618	0330	Wpływy z podatku leśnego		2 100,00	2 100,00	3 033,52	144,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		35 553,00	35 553,00	40 601,20	114,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		7 000,00	7 000,00	116 131,30	1 659,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		2 800,00	2 800,00	1 212,00	43,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		230 000,00	230 000,00	162 941,56	70,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00	1 500,00	4 807,20	320,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 999,47	9 999,47	31 369,15	313,71%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		179 000,00	168 000,00	218 900,98	130,30%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	0,00	38 008,22	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		16 000,00	16 000,00	19 251,00	120,32%
758	75621	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		152 000,00	152 000,00	151 996,93	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		11 000,00	0,00	9 644,49	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,34	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 769 344,00	4 014 081,00	4 189 102,00	104,36%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 698 178,00	3 942 915,00	4 117 936,00	104,44%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		71 166,00	71 166,00	71 166,00	100,00%
			Różne rozliczenia		8 162 373,00	9 893 701,27	9 894 725,27	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 842 221,00	4 564 667,00	4 564 667,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 842 221,00	4 564 667,00	4 564 667,00	100,00%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	580 242,00	580 242,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	580 242,00	580 242,00	100,00%
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	253 144,00	253 144,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	253 144,00	253 144,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 213 218,00	4 213 218,00	4 213 218,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 213 218,00	4 213 218,00	4 213 218,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe		54 300,00	229 796,27	230 820,27	100,45%
		0740	Wpływy z dywidend		1 200,00	1 200,00	411,00	34,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 100,00	3 100,00	3 793,00	122,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		50 000,00	94 243,27	94 243,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	131 253,00	132 373,00	100,85%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		52 634,00	52 634,00	52 634,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		52 634,00	52 634,00	52 634,00	100,00%
801	80101		Oświata i wychowanie		250 250,00	698 300,69	694 919,99	99,52%
			Szkoły podstawowe		10 050,00	10 050,00	2 298,62	22,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat		50,00	50,00	54,50	109,00%
		0830	Wpływy z usług		10 000,00	10 000,00	2 244,12	22,44%
	80104		Przedszkola		175 200,00	374 633,00	369 626,88	98,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		18 300,00	18 300,00	15 702,85	85,81%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		156 900,00	156 900,00	147 845,55	94,23%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	6 645,48	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80148	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	199 433,00	199 433,00	100,00%
		0830	Stołówki szkolne i przedszkolne		65 000,00	145 000,00	154 376,80	106,47%
		2030	Wpływy z usług		65 000,00	65 000,00	74 376,80	114,43%
	80149	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	98 228,00	98 228,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	98 228,00	98 228,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	40 389,69	40 389,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	40 389,69	40 389,69	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80195	2020	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna		1 828 383,00	2 403 749,99	2 288 313,54	95,20%
		0690	Domy pomocy społecznej		27 360,00	87 479,00	68 127,82	77,88%
852	85202		Wpływy z różnych opłat		27 360,00	87 479,00	68 127,82	77,88%
			Ośrodki wsparcia		712 927,00	852 401,28	851 688,50	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	29,62	-
	85203	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		712 927,00	846 121,28	845 378,88	99,91%
		2440	Dotacja otrzymywana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	6 280,00	6 280,00	100,00%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		0,00	6 000,00	2 986,23	49,77%
	85205	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	6 000,00	2 986,23	49,77%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		47 801,00	40 488,00	39 855,80	98,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		47 801,00	40 488,00	39 855,80	98,44%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		247 109,00	161 875,00	160 987,65	99,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00	112,65	11,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		246 109,00	160 875,00	160 875,00	100,00%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		0,00	141 522,00	137 360,44	97,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	141 522,00	137 360,44	97,06%
			Zasilki stałe		455 764,00	462 091,00	456 206,61	98,73%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	3 000,00	1 484,38	49,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		452 764,00	459 091,00	454 722,23	99,05%
		0920	Ośrodki pomocy społecznej		144 197,00	230 048,20	226 086,37	98,28%
			Wpływy z pozostałych odsetek		150,00	300,00	307,22	102,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		144 047,00	229 748,20	225 779,15	98,27%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		95 225,00	139 198,00	129 335,06	92,91%
854	85228	0830	Wpływy z usług		16 000,00	33 000,00	32 715,13	99,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		79 000,00	96 300,00	96 300,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	9 673,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		225,00	225,00	319,93	142,19%
			Pomoc w zakresie dożywiania		98 000,00	144 666,00	79 382,97	54,87%
855	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		98 000,00	144 666,00	79 382,97	54,87%
			Pozostała działalność		0,00	137 981,51	136 296,09	98,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	119 419,51	119 419,51	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	12 923,00	12 923,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	5 639,00	3 953,58	70,11%
856	85295		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	5 124,66	5 017,24	97,90%
			Pozostała działalność		0,00	5 124,66	5 017,24	97,90%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	5 124,66	5 017,24	97,90%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	40 144,00	40 144,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	40 144,00	40 144,00	100,00%
857	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	40 144,00	40 144,00	100,00%
			Rodzina		2 989 800,00	3 261 665,33	3 182 203,14	97,56%
			Świadczenie wychowawcze		2 500,00	2 500,00	473,26	18,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00	140,95	28,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		2 000,00	2 000,00	332,31	16,62%
858	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 945 300,00	3 149 512,00	3 076 759,73	97,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700,00	700,00	294,13	42,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		12 000,00	30 000,00	26 956,76	89,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 911 000,00	3 093 712,00	3 011 999,00	97,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		21 600,00	21 600,00	34 009,84	157,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	290,00	252,00	86,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	290,00	252,00	86,90%
	85504		Wspieranie rodziny		0,00	32 216,33	30 693,23	95,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	10 549,80	10 171,32	96,41%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	21 666,53	20 521,91	94,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		42 000,00	72 547,00	69 424,92	95,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		42 000,00	72 547,00	69 424,92	95,70%
	85595		Pozostała działalność		0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 110 052,00	2 131 695,00	2 196 004,22	103,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 057 052,00	2 057 052,00	2 088 385,14	101,52%
	90004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 057 052,00	2 057 052,00	2 088 385,14	101,52%
		0970	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	5 000,00	6 546,06	130,92%
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 000,00	6 546,06	130,92%
	90005	0970	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00	38 643,00	38 342,12	99,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	550,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		35 000,00	0,00	0,00	*
	90013		Schroniska dla zwierząt		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00	2 000,00	2 024,81	101,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	2 000,00	2 024,81	101,24%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		16 000,00	16 000,00	47 706,09	298,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 000,00	776,40	77,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000,00	15 000,00	46 929,69	312,86%
	90095		Pozostała działalność		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem		25 834 115,00	29 471 709,43	29 607 994,44	100,46%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Drawno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo		5 062 420,00	5 062 420,00	5 062 419,31	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 062 420,00	5 062 420,00	5 062 419,31	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 062 420,00	5 062 420,00	5 062 419,31	100,00%
			Transport i łączność		987 509,00	1 002 509,00	901 271,05	89,90%
600	60016		Drogi publiczne gminne		987 509,00	1 002 509,00	901 271,05	89,90%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	-
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		3 804 000,00	3 804 000,00	173 620,02	4,56%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 804 000,00	3 804 000,00	173 620,02	4,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		4 000,00	4 000,00	9 655,02	241,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		600 000,00	600 000,00	163 965,00	27,33%
710	71035	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00%
			Działalność usługowa		637 000,00	387 000,00	386 447,03	99,86%
			Cmentarze		637 000,00	387 000,00	386 447,03	99,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		637 000,00	387 000,00	386 447,03	99,86%
750	75023		Administracja publiczna		500 000,00	326 000,00	240 000,00	73,62%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		500 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	86 000,00	0,00	0,00%
754	75095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	70 520,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	15 480,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	1 183 350,45	940 044,75	79,44%
			Ochotnicze straże pożarne		0,00	1 183 350,45	940 044,75	79,44%
758	75812	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	5 434,76	5 434,76	100,00%
			Różne rozliczenia		0,00	5 434,76	5 434,76	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe		0,00	5 434,76	5 434,76	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	5 434,76	5 434,76	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 202 379,00	2 202 379,00	2 180 179,79	98,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		955 440,00	955 440,00	851 729,29	89,15%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		955 440,00	955 440,00	851 729,29	89,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 246 939,00	1 246 939,00	1 238 400,00	99,32%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 246 939,00	1 246 939,00	1 238 400,00	99,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	90 050,50	-
926		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	90 050,50	-
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		412 125,00	442 125,00	438 084,48	99,09%
		6258	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		412 125,00	412 125,00	408 084,48	99,02%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		412 125,00	412 125,00	408 084,48	99,02%
	92195		Pozostała działalność		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna		130 537,00	155 537,00	155 536,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność		130 537,00	130 537,00	130 536,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		130 537,00	130 537,00	130 536,00	100,00%
		Razem			13 735 970,00	14 570 755,21	10 483 037,19	71,95%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Drowno za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				3 698 178,00	3 942 915,00	4 117 936,00	104,44%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				71 166,00	71 166,00	71 166,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				0,00	0,00	38 008,22	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				2 654 402,00	2 680 402,00	2 936 926,49	109,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego				1 145 602,00	1 145 602,00	1 101 077,84	96,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego				1 457 100,00	1 007 100,00	1 008 300,63	100,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				48 082,53	48 082,53	52 884,20	109,99%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				6 000,00	6 000,00	4 734,38	78,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				7 000,00	7 000,00	116 131,30	1 659,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej				16 000,00	16 000,00	19 251,00	120,32%
0430	Wpływy z opłaty targowej				2 800,00	2 800,00	1 212,00	43,29%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				152 000,00	152 000,00	151 996,93	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				2 068 052,00	2 057 052,00	2 098 029,63	101,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				237 000,00	237 000,00	163 407,56	68,95%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				19 000,00	19 000,00	14 150,42	74,48%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyracje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				0,00	11 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				2 600,00	2 600,00	5 631,60	216,60%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				18 300,00	18 300,00	15 702,85	85,81%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				156 900,00	156 900,00	147 845,55	94,23%
0690	Wpływy z różnych opłat				29 710,00	89 829,00	70 760,61	78,77%
0740	Wpływy z dywidend				1 200,00	1 200,00	411,00	34,25%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				192 000,00	192 000,00	161 522,88	84,13%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				4 000,00	4 000,00	9 655,02	241,38%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				600 000,00	600 000,00	163 965,00	27,33%
0830	Wpływy z usług				91 000,00	108 000,00	115 981,53	107,39%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				29 999,47	29 999,47	79 849,23	266,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				4 450,00	4 600,00	5 606,11	121,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				18 000,00	36 000,00	28 941,40	80,39%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				5 500,00	10 500,00	9 300,00	88,57%
0970	Wpływy z różnych dochodów				5 000,00	10 550,00	9 602,13	91,02%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				3 782 425,00	5 274 619,07	5 184 011,93	98,28%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				600,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				1 038 721,00	1 586 062,27	1 498 743,97	94,49%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	223 822,00	88 302,70	39,45%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 132,00	19 383,27	39,45%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	141 531,90	140 966,48	99,60%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	35 330,10	72,10%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 124,66	5 017,24	97,90%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 830,00	21 830,00	34 331,32	157,27%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 280,00	6 280,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 093,00	46 342,12	100,54%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	655 924,00	280 945,00	280 945,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 666,53	20 521,91	94,72%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	0,00	0,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	580 242,00	580 242,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	3 445,91	86,15%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 108 073,00	9 083 663,00	9 083 663,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 253 870,45	1 030 095,25	82,15%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	542 662,00	542 662,00	538 620,48	99,26%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 480,00	0,00	0,00%
6290	Środki i na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 187 509,00	4 187 509,00	886 271,05	21,16%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 434,76	5 434,76	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 401 799,00	7 891 799,00	7 778 995,63	98,57%
	Razem	39 570 085,00	44 042 464,64	40 091 031,63	91,03%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Drowno za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				3 698 178,00	3 942 915,00	4 117 936,00	104,44%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				71 166,00	71 166,00	71 166,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				0,00	0,00	38 008,22	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				2 654 402,00	2 680 402,00	2 936 926,49	109,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego				1 145 602,00	1 145 602,00	1 101 077,84	96,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego				1 457 100,00	1 007 100,00	1 008 300,63	100,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				48 082,53	48 082,53	52 884,20	109,99%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				6 000,00	6 000,00	4 734,38	78,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				7 000,00	7 000,00	116 131,30	1 659,02%
0410	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				16 000,00	16 000,00	19 251,00	120,32%
0430	Wpływy z opłaty skarbowej				2 800,00	2 800,00	1 212,00	43,29%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				152 000,00	152 000,00	151 996,93	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				2 068 052,00	2 057 052,00	2 098 029,63	101,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				237 000,00	237 000,00	163 407,56	68,95%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				19 000,00	19 000,00	14 150,42	74,48%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				0,00	11 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				2 600,00	2 600,00	5 631,60	216,60%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				18 300,00	18 300,00	15 702,85	85,81%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				156 900,00	156 900,00	147 845,55	94,23%
0690	Wpływy z różnych opłat				29 710,00	89 829,00	70 760,61	78,77%
0740	Wpływy z dywidend				1 200,00	1 200,00	411,00	34,25%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				192 000,00	192 000,00	161 522,88	84,13%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				4 000,00	4 000,00	9 655,02	241,38%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				600 000,00	600 000,00	163 965,00	27,33%
0830	Wpływy z usług				91 000,00	108 000,00	115 981,53	107,39%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				29 999,47	29 999,47	79 849,23	266,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				4 450,00	4 600,00	5 606,11	121,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				18 000,00	36 000,00	28 941,40	80,39%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				5 500,00	10 500,00	9 300,00	88,57%
0970	Wpływy z różnych dochodów				5 000,00	10 550,00	9 602,13	91,02%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				21 830,00	21 830,00	34 331,32	157,27%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				655 924,00	280 945,00	280 945,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
Razem					13 418 796,00	13 040 373,00	13 105 263,83	100,50%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Drawno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
010	Rolnictwo i łowiectwo								
	01030	Izby rolnicze							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					5 939 351,66	97,20%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					22 913,00	90,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					24 519,00	90,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					5 408 470,00	97,41%
	01095	Pozostała działalność							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					258 720,00	45,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					87 330,00	99,62%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe					5 062 420,00	100,00%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia					5 062 420,00	100,00%	
4300		Zakup usług pozostałych					5 062 420,00	100,00%	
600	60004	4430	Różne opłaty i składki					87 330,00	99,62%
		Transport i łączność							
		Lokalny transport zbiorowy							
		4300	Zakup usług pozostałych					5 062 420,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 110 379,85	97,20%
		4270	Zakup usług remontowych					24 519,00	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych					22 913,00	90,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 408 470,00	97,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					258 720,00	45,91%
630	60095	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					118 770,04	97,41%
		Pozostała działalność							
		4300	Zakup usług pozostałych					118 770,04	97,41%
		Turystyka							
	63001	Ośrodki informacji turystycznej							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					22 913,00	90,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					22 913,00	90,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					22 913,00	90,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					22 913,00	90,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					22 913,00	90,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700	63003	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 450,00	11 450,00	4 088,91	35,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 200,00	933,57	77,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		2 200,00	2 200,00	1 898,40	86,29%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	1 500,00	1 385,48	92,37%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		12 000,00	12 000,00	6 862,54	57,19%
		4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00	2 965,72	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	9 000,00	3 896,82	43,30%
			Pozostała działalność		11 500,00	11 500,00	700,00	6,09%
700	63095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	700,00	14,00%
			Gospodarka mieszkaniowa		4 089 244,00	4 248 305,00	79 093,85	1,86%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		74 244,00	83 305,00	76 647,45	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		69 490,00	69 490,00	63 832,10	91,86%
		4430	Różne opłaty i składki		4 754,00	13 129,00	12 129,65	92,39%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	686,00	685,70	99,96%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 015 000,00	4 165 000,00	2 446,40	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	12 284,00	2 446,40	19,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	2 716,00	0,00	0,00%
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
			Działalność usługowa		828 600,00	578 600,00	505 581,27	87,38%
			Plany zagospodarowania przestrzennego		139 000,00	134 000,00	71 572,98	53,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 700,00	1 536,80	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych		138 000,00	132 300,00	70 036,18	52,94%
			Cmentarze		689 600,00	444 600,00	434 008,29	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	272,75	90,92%
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000,00	57 000,00	46 988,51	82,44%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		637 000,00	387 000,00	386 447,03	99,86%
750	75011		Administracja publiczna		5 466 988,72	6 002 488,97	5 181 178,39	86,32%
			Urzędy wojewódzkie		36 257,00	56 893,74	56 893,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 800,58	42 586,59	42 586,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 527,33	2 527,33	2 527,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 271,72	8 180,14	8 180,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		743,03	1 182,54	1 182,54	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		189 640,00	199 160,00	182 685,85	91,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		171 000,00	169 000,00	161 371,59	95,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 273,00	526,92	41,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	183,00	75,95	41,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 440,00	5 984,00	3 720,00	62,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	12 520,00	9 657,27	77,13%
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00	1 829,12	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 200,00	7 200,00	5 505,00	76,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 984 593,08	4 092 344,60	3 766 222,32	92,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00	2 546,46	42,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 841 527,58	2 213 436,10	2 179 653,04	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		181 380,00	167 396,60	134 588,57	80,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		344 398,00	339 398,00	328 511,42	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56 800,00	56 800,00	41 727,79	73,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		142 932,00	144 632,00	127 031,33	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 100,00	80 968,00	62 258,46	76,89%
		4220	Zakup środków żywności		6 000,00	6 000,00	3 425,66	57,09%
		4260	Zakup energii		80 000,00	80 000,00	67 825,72	84,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 500,00	5 500,00	4 237,00	77,04%
		4300	Zakup usług pozostałych		508 588,00	499 749,00	335 633,80	67,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000,00	17 940,25	15 160,38	84,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		41 328,00	61 992,00	56 826,00	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 000,00	21 294,00	21 293,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		25 000,00	29 024,00	24 262,60	83,59%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 539,50	59 522,90	58 548,58	98,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 000,00	20 241,75	20 241,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 500,00	36 450,00	36 450,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		500 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		276 537,60	336 537,60	286 797,67	85,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		15 000,00	15 000,00	12 600,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	30 000,00	28 344,15	94,48%
		4220	Zakup środków żywności		11 400,00	11 400,00	10 085,39	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych		250 137,60	263 637,60	219 268,13	83,17%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		742 764,00	715 678,03	695 429,16	97,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 500,00	1 120,00	74,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		548 265,00	520 134,03	509 381,27	97,93%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		31 645,00	32 690,00	32 689,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 485,00	88 971,00	85 618,21	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 032,00	6 532,00	6 452,96	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	12 450,00	12 448,04	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	900,00	600,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		29 500,00	29 500,00	25 817,13	87,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	2 450,00	2 353,45	96,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 572,00	12 086,00	12 086,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	3 521,30	88,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 465,00	4 465,00	3 341,39	74,84%
			Pozostała działalność		237 197,04	601 875,00	193 149,65	32,09%
75095		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00	15 000,00	8 100,00	54,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		64 800,00	64 800,00	59 445,00	91,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		3 500,00	6 800,00	6 792,00	99,88%
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	4 000,00	2 418,97	60,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 040,50	30 790,50	13 323,83	43,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	169 011,02	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	37 099,98	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności		29 056,54	31 210,80	21 458,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		81 000,00	71 531,80	64 465,80	90,12%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	50 711,26	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	11 131,74	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		9 800,00	10 251,00	10 167,04	99,18%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	5 887,00	5 886,72	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	610,00	566,39	92,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	486,00	24,30%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	900,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	23,94	23,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	15,96	15,96	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 520,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 480,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 241,00	150 973,00	150 262,90	99,53%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 241,00	1 241,00	1 241,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 038,07	177,50	177,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		177,50	25,43	25,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25,43	1 038,07	1 038,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
75	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	92 752,00	92 041,97	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	58 640,00	57 940,00	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	3 185,07	3 185,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	324,80	324,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	19 022,94	19 013,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 940,39	3 940,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	6 463,95	6 463,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	1 114,44	1 114,44	100,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	60,41	60,41	100,00%
75	75113		Obrona narodowa					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	56 980,00	56 979,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	3 042,35	3 042,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	312,58	312,51	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	18 170,00	18 170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 664,98	1 664,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	274,46	274,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	660,34	660,34	100,00%
			Obrona narodowa		0,00	55,29	55,29	100,00%
75	75224		Obrona narodowa					
			Kwalifikacja wojskowa		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00	0,00	0,00%
75	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
			Ochotnicze straże pożarne		678 283,50	1 848 933,95	1 651 905,96	89,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		589 283,50	1 804 933,95	1 608 162,43	89,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28 000,00	56 648,00	56 592,06	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00	20 955,00	20 955,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		94 452,15	111 671,15	111 671,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 602,67	7 597,07	7 506,09	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 500,00	21 500,00	21 244,03	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 100,00	3 100,00	3 067,59	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 200,00	13 200,00	12 199,67	92,42%
75	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
		4260	Zakup energii		37 000,00	32 926,00	29 731,65	90,30%
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	8 000,00	6 887,48	86,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 900,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 500,00	22 062,00	18 050,76	81,82%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	588,00	58,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 000,00	11 035,00	4 746,80	43,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
			Obrona narodowa		5 200,00	4 855,00	4 855,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	1 183 350,45	1 105 198,05	93,40%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	297 200,00	195 034,95	65,62%
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe				2 000,00	2 000,00	1 758,90	87,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	1 758,90	87,95%
		75495	Pozostała działalność				82 000,00	37 000,00	36 984,63	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	1 984,63	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	0,00	0,00	-
758		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Obsługa długu publicznego				480 000,00	562 245,00	562 244,89	100,00%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				480 000,00	562 245,00	562 244,89	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				480 000,00	562 245,00	562 244,89	100,00%
			Różne rozliczenia				146 200,00	131 426,00	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe				146 200,00	131 426,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy				146 200,00	131 426,00	0,00	0,00%
		801	Oświata i wychowanie				7 746 700,00	8 926 585,17	8 514 807,30	95,39%
		80101	Szkoly podstawowe				3 667 653,00	4 050 603,00	4 004 460,59	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				135 632,00	148 734,00	148 733,74	100,00%
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				440 285,00	392 209,00	392 208,42	100,00%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne				50 782,00	25 820,00	25 812,34	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				443 993,00	490 692,00	490 691,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				51 463,00	51 463,00	50 405,06	97,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 000,00	12 851,00	12 851,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 600,00	63 484,00	63 260,43	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 000,00	3 300,00	2 614,10	79,22%
		4260	Zakup energii				132 000,00	132 000,00	124 278,51	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych				55 000,00	60 263,00	60 262,26	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				5 000,00	8 500,00	8 250,00	97,06%
801		4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00	31 607,00	31 606,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 000,00	6 000,00	5 748,49	95,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 300,00	2 300,00	1 972,40	85,76%
		4430	Różne opłaty i składki				22 000,00	22 000,00	20 000,05	90,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				94 485,00	143 642,00	143 642,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).				100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 000,00	699,00	69,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				11 121,00	24 970,00	24 969,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 996 905,00	2 274 131,00	2 240 918,84	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80104	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		149 987,00	155 537,00	155 536,05	100,00%
			Przedszkola		1 831 776,00	2 024 181,48	1 794 585,33	88,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 727,00	51 823,00	51 822,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		337 782,00	349 301,00	349 300,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 067,00	23 028,00	23 027,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		208 098,00	199 859,00	195 197,94	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28 207,00	23 207,00	20 784,71	89,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 216,00	41 216,00	33 268,56	80,72%
		4220	Zakup środków żywności		156 900,00	156 900,00	135 300,02	86,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00	3 974,00	2 467,15	62,08%
		4260	Zakup energii		58 392,00	64 056,00	64 055,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	16 254,00	16 253,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 240,00	3 240,00	2 400,00	74,07%
		4300	Zakup usług pozostałych		29 600,00	34 100,00	32 796,27	96,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
80107	80107	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	6 000,00	3 025,48	50,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 500,00	726,03	48,40%
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	6 000,00	5 878,60	97,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 619,00	52 536,00	52 536,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	390,00	39,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 158,00	3 158,00	2 834,63	89,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		717 597,00	919 456,48	761 035,98	82,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		42 573,00	42 573,00	41 485,15	97,44%
			Świetlice szkolne		336 925,00	374 434,00	331 082,49	88,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 637,00	17 647,00	17 646,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 526,00	43 620,00	43 599,35	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 472,00	6 472,00	6 202,46	95,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 675,00	17 081,00	17 081,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 130,00	2 130,00	5,97	0,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		229 252,00	273 142,00	232 206,32	85,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 233,00	14 342,00	14 341,25	99,99%
80113	80113		Dowożenie uczniów do szkół		600 000,00	622 000,00	621 009,43	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych		600 000,00	622 000,00	621 009,43	99,84%
80146	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30 693,00	30 693,00	30 658,20	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		28 693,00	28 093,00	28 091,78	100,00%
80148	80148	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 600,00	2 566,42	98,71%
			Stolówki szkolne i przedszkolne		315 928,00	426 368,00	411 754,35	96,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 600,00	1 560,00	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 379,00	193 373,00	193 372,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 885,00	13 327,00	13 326,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 680,00	34 772,00	34 736,30	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 225,00	2 625,00	1 624,31	61,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	104 404,00	104 403,40	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		65 000,00	65 000,00	53 249,36	81,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	1 200,00	450,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	2 000,00	1 561,83	78,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00	218,50	36,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 743,00	7 251,00	7 251,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		216,00	216,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		261 379,00	383 339,00	315 793,14	82,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 697,00	16 050,00	16 049,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 979,00	40 802,00	40 801,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 382,00	4 182,00	3 889,63	93,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 028,00	13 209,00	13 209,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 336,00	479,00	92,00	19,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		188 501,00	299 161,00	238 659,80	79,78%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		9 456,00	9 456,00	3 091,19	32,69%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		622 538,00	716 252,00	706 849,08	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 733,00	28 733,00	27 806,72	96,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 651,00	93 682,00	93 681,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 970,00	13 071,00	13 070,33	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00	4 659,54	93,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		840,00	840,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 675,00	17 081,00	17 081,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 414,00	5 414,00	3 967,18	73,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		440 793,00	518 969,00	518 968,76	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		32 862,00	32 862,00	27 613,79	84,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	40 389,69	40 389,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	40 389,69	40 389,69	100,00%
	80195		Pozostała działalność		79 808,00	258 325,00	258 225,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	24 308,28	24 308,28	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	368,02	368,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 308,00	95 572,00	95 572,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	18 626,35	18 626,35	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	70 164,19	70 164,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85149	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	17 786,16	17 786,16	100,00%
			Ochrona zdrowia		167 000,00	233 659,10	223 006,38	95,44%
			Programy polityki zdrowotnej		15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
			Zwalczanie narkomanii		4 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		148 000,00	216 459,10	210 806,38	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		420,00	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		8 075,00	14 000,26	13 456,60	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000,00	72 500,00	72 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 150,00	4 966,94	4 966,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 600,00	14 892,00	13 339,78	89,58%
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 890,46	2 074,46	1 897,94	91,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 081,20	34 081,20	32 402,80	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 800,00	3 986,00	3 073,38	77,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 594,00	4 888,00	4 888,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 015,00	53 999,10	53 665,80	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	57,50	11,50%
		4430	Różne opłaty i składki		360,00	584,00	584,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600,00	6 970,00	6 956,50	99,81%
			Pomoc społeczna		4 476 514,07	5 234 602,06	4 974 564,65	95,03%
			Domy pomocy społecznej		1 047 422,00	1 163 722,00	1 163 489,77	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		42 292,00	12 565,95	12 565,95	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 005 130,00	1 151 156,05	1 150 923,82	99,98%
85203	85203		Ośrodki wsparcia		712 927,00	852 401,28	851 658,88	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00	1 421,25	1 421,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		425 277,00	562 093,88	561 351,48	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 000,00	33 453,72	33 453,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 000,00	104 382,00	104 382,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 400,00	14 263,00	14 263,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	6 584,98	6 584,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00	11 991,06	11 991,06	100,00%
		4260	Zakup energii		35 000,00	20 830,38	20 830,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		62 500,00	49 299,02	49 299,02	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00	5 657,01	5 657,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 587,60	1 587,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
85205		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	881,40	881,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	17 525,98	17 525,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	480,00	480,00	100,00%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 940,00	18 940,00	14 718,95	77,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	4 400,00	4 150,95	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00	9 840,00	6 770,00	68,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	798,00	53,20%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 801,00	40 488,00	39 855,80	98,44%
85213		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 801,00	40 488,00	39 855,80	98,44%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 109,00	232 875,00	188 851,33	81,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	112,65	11,27%
		3110	Świadczenia społeczne	314 309,00	229 075,00	187 252,60	81,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	1 486,08	53,07%
85215			Dodatki mieszkaniowe	110 004,00	279 422,00	273 661,32	97,94%
		3110	Świadczenia społeczne	110 004,00	275 300,00	269 660,53	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 578,79	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 422,00	1 422,00	100,00%
85216			Zasilki stałe	455 764,00	462 091,00	456 206,61	98,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 484,38	49,48%
		3110	Świadczenia społeczne	452 764,00	459 091,00	454 722,23	99,05%
			Ośrodki pomocy społecznej	1 280 817,47	1 500 068,67	1 411 756,42	94,11%
85219		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 520,00	9 452,00	4 722,15	49,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 250,00	995 602,00	992 284,83	99,67%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 159,00	56 973,30	56 973,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 950,00	178 615,36	178 039,07	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 629,00	22 805,00	19 214,01	84,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	7 639,60	6 625,80	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 180,00	29 768,00	16 366,97	54,98%
		4260	Zakup energii	74 000,00	68 358,00	26 536,28	38,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 280,00	1 060,00	82,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	67 972,94	84,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 864,00	7 864,00	6 702,06	85,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 769,60	3 420,00	3 159,60	92,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 695,87	26 991,41	26 991,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 800,00	4 200,00	3 608,00	85,90%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		290 700,00	273 783,00	251 820,48	91,98%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 544,00	1 359,00	1 359,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 210,00	71 253,00	71 253,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 120,00	6 016,17	6 013,17	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00	18 545,55	13 305,17	71,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	12 252,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 717,32	3 306,94	2 351,28	71,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	0,00	0,00%
853	85320	4300	Zakup usług pozostałych		90 480,00	154 515,00	154 515,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	203,86	203,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 828,68	4 331,48	2 820,00	65,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00	-
			Pomoc w zakresie dożywiania		137 200,00	210 000,00	147 331,90	70,16%
		3110	Świadczenia społeczne		137 200,00	210 000,00	147 331,90	70,16%
			Pozostała działalność		62 829,60	200 811,11	175 213,19	87,25%
		3110	Świadczenia społeczne		35 809,60	150 437,55	147 748,05	98,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	5 639,00	3 953,58	70,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
854	85416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	4 881,56	4 081,56	83,61%
		4300	Zakup usług pozostałych		22 220,00	35 853,00	19 430,00	54,19%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	5 124,66	5 017,24	97,90%
			Pozostała działalność		0,00	5 124,66	5 017,24	97,90%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	5 024,19	4 918,86	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	59,82	59,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	40,65	38,56	94,86%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		13 000,00	66 144,00	40 910,00	61,85%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	53 144,00	38 410,00	72,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	53 144,00	38 410,00	72,28%
855	85516	3240	Stypendia dla uczniów		13 000,00	13 000,00	2 500,00	19,23%
			Rodzina		3 163 407,00	3 451 266,33	3 340 672,39	96,80%
			Świadczenie wychowawcze		2 500,00	2 500,00	473,26	18,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	2 000,00	332,31	16,62%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00	500,00	140,95	28,19%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 923 700,00	3 127 912,00	3 042 749,89	97,28%
			85502		2 923 700,00	3 127 912,00	3 042 749,89	97,28%
			85501		2 500,00	2 500,00	473,26	18,93%
			85516		13 000,00	13 000,00	2 500,00	19,23%
			85528		290 700,00	273 783,00	251 820,48	91,98%
			855295		62 829,60	200 811,11	175 213,19	87,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
85503	Karta Dużej Rodziny	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		12 000,00	30 000,00	26 561,92	88,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne		2 596 670,00	2 770 102,49	2 693 265,70	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 007,00	64 007,00	64 007,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 090,00	5 089,60	5 089,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		236 814,00	242 814,00	239 963,57	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 004,66	1 312,26	1 312,26	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	10 039,51	8 688,23	86,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	126,50	63,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		700,00	700,00	688,97	98,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	299,00	59,80%
			Karta Dużej Rodziny		0,00	290,00	252,00	86,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	290,00	252,00	86,90%
			Wspieranie rodziny		195 207,00	243 417,33	223 172,32	91,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 284,00	345,49	345,49	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		50 000,00	68 190,55	68 190,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 876,00	135 989,32	118 840,28	87,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 110,00	6 724,04	6 724,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 600,00	23 890,89	20 794,92	87,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 660,00	202,37	202,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 481,49	380,96	380,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	680,00	680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 760,00	127,00	127,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 264,00	2 861,00	2 861,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 871,51	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	400,00	400,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				42 000,00	72 547,00	69 424,92	95,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 000,00	72 547,00	69 424,92	95,70%
85595	Pozostała działalność				0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 790 133,07	6 991 053,07	6 538 776,19	93,53%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 700 270,00	1 688 270,00	1 543 156,74	91,40%
		4270	Zakup usług remontowych		55 000,00	43 000,00	7 542,39	17,54%
		4300	Zakup usług pozostałych		28 500,00	28 214,00	22 582,64	80,04%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	286,00	286,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		377 999,00	377 999,00	377 500,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		283 331,00	283 516,42	283 516,42	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		955 440,00	955 254,58	851 729,29	89,16%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		3 382 052,00	3 409 410,80	3 375 031,20	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 486,85	60 884,71	60 058,73	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 226,38	4 065,38	4 064,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 407,96	10 567,96	10 565,90	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 634,47	1 524,47	1 523,78	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	2 895,14	2 895,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 930 682,00	2 001 406,00	2 001 395,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	650,00	650,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 061,00	78 061,00	53 060,00	67,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 246 939,00	1 246 939,00	1 238 400,00	99,32%
90003			Oczyszczanie miast i wsi		504 000,00	493 540,00	456 866,10	92,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 000,00	813,96	40,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	8 000,00	4 760,00	59,50%
		4190	Nagrody konkursowe		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	15 540,00	14 029,96	90,28%
		4300	Zakup usług pozostałych		444 500,00	444 500,00	418 813,30	94,22%
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	20 000,00	18 448,88	92,24%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		108 411,07	103 839,27	68 069,08	65,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 459,60	786,60	777,12	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		215,40	113,40	112,44	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 525,00	7 800,00	7 790,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 431,07	64 985,14	38 847,70	59,78%
		4260	Zakup energii		220,00	282,77	150,96	53,39%
		4300	Zakup usług pozostałych		32 560,00	17 871,36	10 390,86	58,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00	41 593,00	20 771,63	49,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 300,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 114,37	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		301,35	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 284,28	38 093,00	17 327,63	45,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 500,00	3 444,00	98,40%
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych		44 000,00	29 000,00	9 840,00	33,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	90013	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	29 000,00	9 840,00	33,93%
			Schroniska dla zwierząt	43 500,00	55 500,00	47 559,75	85,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	973,32	32,44%
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	52 500,00	46 586,43	88,74%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00	824 000,00	705 143,43	85,58%
		4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	406 221,79	96,72%
	90026	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	354 000,00	248 988,44	70,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 933,20	99,87%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	18 000,00	9 774,00	54,30%
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 226,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 774,00	9 774,00	100,00%
			Pozostała działalność	114 900,00	327 900,00	302 564,26	92,27%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	45 500,00	32 778,98	72,04%
		4260	Zakup energii	47 400,00	50 800,00	48 773,06	96,01%
922	92109	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 964,50	59,29%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	40 000,00	38 047,72	95,12%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 102 221,61	2 088 067,35	2 049 184,94	98,14%
	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 597 964,00	1 597 964,00	1 597 961,69	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 317,00	230 317,00	230 316,22	100,00%
	92120	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 647,00	131 647,00	131 645,47	100,00%
			Biblioteki	305 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
	92195		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	196 257,61	182 103,35	143 223,25	78,65%
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 843,35	75 585,03	53 895,10	71,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 414,26	40 576,82	25 961,40	63,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 141,50	43 566,75	96,51%
			Kultura fizyczna	352 399,57	401 399,57	358 010,37	89,19%
	92601		Obiekty sportowe	16 900,00	66 900,00	58 327,14	87,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 145,86	76,39%
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00	2 240,88	45,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 042,00	38,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 898,40	75,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		124 498,57	124 498,57	91 507,40	73,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		90 000,00	90 000,00	86 000,00	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		998,57	998,57	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		8 000,00	8 000,00	5 440,78	68,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	23 000,00	66,62	0,29%
	92695		Pozostała działalność		211 001,00	210 001,00	208 175,83	99,13%
		4190	Nagrody konkursowe		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	9 000,00	8 675,83	96,40%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 537,00	126 942,85	126 941,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 964,00	72 558,15	72 558,15	100,00%
			Razem		44 194 984,00	49 272 881,54	42 080 165,19	85,40%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Drawno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo								
		Izby rolnicze								
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				22 913,00	24 519,00	22 271,46	90,83%
		Pozostała działalność								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	1 185,12	1 185,12	100,00%
	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	171,52	171,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	2 116,73	2 116,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				28 500,00	30 749,98	2 249,98	7,32%
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	636 167,50	636 167,50	100,00%
600	Transport i łączność									
	60004	Lokalny transport zbiorowy								
		4300	Zakup usług pozostałych				53 000,00	60 560,00	51 595,02	85,20%
	60016	Drogi publiczne gminne								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				69 000,00	14 891,35	14 625,13	98,21%
		4270	Zakup usług remontowych				140 000,00	181 219,65	180 996,21	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	10 000,00	4 405,86	44,06%
	60095	Pozostała działalność								
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	630	Turystyka								
63001		Ośrodki informacji turystycznej								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				223 693,46	207 593,46	168 617,66	81,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				200,00	200,00	104,28	52,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				108 004,38	108 004,38	107 200,65	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 710,40	6 610,40	6 514,03	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				22 000,00	19 000,00	16 906,25	88,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000,00	4 000,00	2 034,00	50,85%
		4260	Zakup energii				6 400,00	5 394,40	2 060,72	38,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				42 900,00	42 900,00	20 657,09	48,15%
		4300	Zakup usług pozostałych				300,00	300,00	0,00	0,00%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				9 450,00	11 450,00	4 088,91	35,71%	
4410		Podróże służbowe krajowe				1 200,00	1 200,00	933,57	77,80%	
4430		Różne opłaty i składki				1 000,00	0,00	0,00	-	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 200,00	2 200,00	1 898,40	86,29%	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000,00	0,00	0,00	-	
						1 500,00	1 500,00	1 385,48	92,37%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4260	Zakup energii		12 000,00	12 000,00	6 862,54	57,19%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	2 965,72	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	9 000,00	3 896,82	43,30%
	63095	Pozostała działalność		11 500,00	11 500,00	700,00	6,09%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	700,00	14,00%	
	70007	Gospodarka mieszkaniowa		89 244,00	98 305,00	79 093,85	80,46%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		74 244,00	83 305,00	76 647,45	92,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 490,00	69 490,00	63 832,10	91,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 754,00	13 129,00	12 129,65	92,39%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	686,00	685,70	99,96%	
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		15 000,00	15 000,00	2 446,40	16,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 284,00	2 446,40	19,92%	
710	71004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 716,00	0,00	0,00%	
		Działalność usługowa		139 600,00	134 600,00	72 145,73	53,60%	
		Plany zagospodarowania przestrzennego		139 000,00	134 000,00	71 572,98	53,41%	
	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 700,00	1 536,80	90,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	132 300,00	70 036,18	52,94%	
750	75011	Cmentarze		600,00	600,00	572,75	95,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	272,75	90,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%	
	75022	Administracja publiczna		4 931 488,72	5 640 038,97	4 904 728,39	86,96%	
		Urzędy wojewódzkie		36 257,00	56 893,74	56 893,74	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,58	42 586,59	42 586,59	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 527,33	2 527,33	2 527,33	100,00%	
	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271,72	8 180,14	8 180,14	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,03	1 182,54	1 182,54	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%	
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		189 640,00	199 160,00	182 685,85	91,73%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00	169 000,00	161 371,59	95,49%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 273,00	526,92	41,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,00	75,95	41,50%	
	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	5 984,00	3 720,00	62,17%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 520,00	9 657,27	77,13%		
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 829,12	91,46%		
4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00	7 200,00	5 505,00	76,46%		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 449 093,08	3 815 894,60	3 489 772,32	91,45%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 546,46	42,44%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 841 527,58	2 213 436,10	2 179 653,04	98,47%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		181 380,00	167 396,60	134 588,57	80,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		344 398,00	339 398,00	328 511,42	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56 800,00	56 800,00	41 727,79	73,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		142 932,00	144 632,00	127 031,33	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 100,00	80 968,00	62 258,46	76,89%
		4220	Zakup środków żywności		6 000,00	6 000,00	3 425,66	57,09%
		4260	Zakup energii		80 000,00	80 000,00	67 825,72	84,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 500,00	5 500,00	4 237,00	77,04%
		4300	Zakup usług pozostałych		508 588,00	499 749,00	335 633,80	67,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000,00	17 940,25	15 160,38	84,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		41 328,00	61 992,00	56 826,00	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 000,00	21 294,00	21 293,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		25 000,00	29 024,00	24 262,60	83,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 539,50	59 522,90	58 548,58	98,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 000,00	20 241,75	20 241,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		276 537,60	336 537,60	286 797,67	85,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		15 000,00	15 000,00	12 600,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	30 000,00	28 344,15	94,48%
		4220	Zakup środków żywności		11 400,00	11 400,00	10 085,39	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych		250 137,60	263 637,60	219 268,13	83,17%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		742 764,00	715 678,03	695 429,16	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 500,00	1 120,00	74,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		548 265,00	520 134,03	509 381,27	97,93%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		31 645,00	32 690,00	32 689,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 485,00	88 971,00	85 618,21	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 032,00	6 532,00	6 452,96	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	12 450,00	12 448,04	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	900,00	600,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		29 500,00	29 500,00	25 817,13	87,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	2 450,00	2 353,45	96,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 572,00	12 086,00	12 086,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	3 521,30	88,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 465,00	4 465,00	3 341,39	74,84%
75095			Pozostała działalność		237 197,04	515 875,00	193 149,65	37,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00	15 000,00	8 100,00	54,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		64 800,00	64 800,00	59 445,00	91,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		3 500,00	6 800,00	6 792,00	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	4 000,00	2 418,97	60,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 040,50	30 790,50	13 323,83	43,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	169 011,02	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	37 099,98	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności		29 056,54	31 210,80	21 458,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		81 000,00	71 531,80	64 465,80	90,12%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	50 711,26	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	11 131,74	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		9 800,00	10 251,00	10 167,04	99,18%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	5 887,00	5 886,72	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	610,00	566,39	92,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	486,00	24,30%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	900,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	23,94	23,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	15,96	15,96	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 241,00	150 973,00	150 262,90	99,53%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 241,00	1 241,00	1 241,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 038,07	177,50	177,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		177,50	25,43	25,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25,43	1 038,07	1 038,07	100,00%
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			0,00	92 752,00	92 041,97	99,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	58 640,00	57 940,00	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 185,07	3 185,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	324,80	324,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	19 022,94	19 013,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 940,39	3 940,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 463,95	6 463,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 114,44	1 114,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	60,41	60,41	100,00%
		Wybory do Parlamentu Europejskiego			0,00	56 980,00	56 979,93	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 042,35	3 042,35	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	312,58	312,51	99,98%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	18 170,00	18 170,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 664,98	1 664,98	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	274,46	274,46	100,00%		
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	660,34	660,34	100,00%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	55,29	55,29	100,00%		
752		Obrona narodowa			200,00	200,00	0,00	0,00%
					200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75224		Kwalifikacja wojskowa		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00	0,00	0,00%
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		318 283,50	333 383,50	316 672,96	94,99%
			Ochotnicze straże pożarne		289 283,50	324 383,50	307 925,43	94,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		28 000,00	56 648,00	56 592,06	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00	20 955,00	20 955,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 452,15	111 671,15	111 671,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 602,67	7 597,07	7 506,09	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 500,00	21 500,00	21 244,03	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 100,00	3 100,00	3 067,59	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200,00	13 200,00	12 199,67	92,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	32 926,00	29 731,65	90,30%
		4260	Zakup energii		8 000,00	8 000,00	6 887,48	86,09%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 900,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		27 500,00	22 062,00	18 050,76	81,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	588,00	58,80%
		4430	Różne opłaty i składki		16 000,00	11 035,00	4 746,80	43,02%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 200,00	4 855,00	4 855,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe		2 000,00	2 000,00	1 758,90	87,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	1 758,90	87,95%
	75495		Pozostała działalność		22 000,00	2 000,00	1 984,63	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	1 984,63	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego		480 000,00	562 245,00	562 244,89	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		480 000,00	562 245,00	562 244,89	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		480 000,00	562 245,00	562 244,89	100,00%
758			Różne rozliczenia		146 200,00	131 426,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		146 200,00	131 426,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		146 200,00	131 426,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		7 746 700,00	8 926 585,17	8 514 807,30	95,39%
	80101		Szkoły podstawowe		3 667 653,00	4 050 603,00	4 004 460,59	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		135 632,00	148 734,00	148 733,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		440 285,00	392 209,00	392 208,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 782,00	25 820,00	25 812,34	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			443 993,00	490 692,00	490 691,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			51 463,00	51 463,00	50 405,06	97,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 000,00	12 851,00	12 851,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 600,00	63 484,00	63 260,43	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 000,00	3 300,00	2 614,10	79,22%
		4260	Zakup energii			132 000,00	132 000,00	124 278,51	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych			55 000,00	60 263,00	60 262,26	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			5 000,00	8 500,00	8 250,00	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	31 607,00	31 606,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 000,00	6 000,00	5 748,49	95,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 300,00	2 300,00	1 972,40	85,76%
		4430	Różne opłaty i składki			22 000,00	22 000,00	20 000,05	90,91%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			94 485,00	143 642,00	143 642,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00	699,00	69,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			11 121,00	24 970,00	24 969,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 996 905,00	2 274 131,00	2 240 918,84	98,54%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli			149 987,00	155 537,00	155 536,05	100,00%
	80104		Przedszkola			1 831 776,00	2 024 181,48	1 794 585,33	88,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			46 727,00	51 823,00	51 822,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			337 782,00	349 301,00	349 300,37	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			21 067,00	23 028,00	23 027,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			208 098,00	199 859,00	195 197,94	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			28 207,00	23 207,00	20 784,71	89,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			51 216,00	41 216,00	33 268,56	80,72%
		4220	Zakup środków żywności			156 900,00	156 900,00	135 300,02	86,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 000,00	3 974,00	2 467,15	62,08%
		4260	Zakup energii			58 392,00	64 056,00	64 055,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych			30 000,00	16 254,00	16 253,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 240,00	3 240,00	2 400,00	74,07%
		4300	Zakup usług pozostałych			29 600,00	34 100,00	32 796,27	96,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 000,00	6 000,00	3 025,48	50,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	1 500,00	726,03	48,40%
		4430	Różne opłaty i składki			6 000,00	6 000,00	5 878,60	97,98%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			42 619,00	52 536,00	52 536,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00	390,00	39,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 158,00	3 158,00	2 834,63	89,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			717 597,00	919 456,48	761 035,98	82,77%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli			42 573,00	42 573,00	41 485,15	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80107			Świetlice szkolne		336 925,00	374 434,00	331 082,49	88,42%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 637,00	17 647,00	17 646,14	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		56 526,00	43 620,00	43 599,35	99,95%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 472,00	6 472,00	6 202,46	95,84%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 675,00	17 081,00	17 081,00	100,00%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 130,00	2 130,00	5,97	0,28%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		229 252,00	273 142,00	232 206,32	85,01%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 233,00	14 342,00	14 341,25	99,99%
			Dowożenie uczniów do szkół		600 000,00	622 000,00	621 009,43	99,84%
			4300 Zakup usług pozostałych		600 000,00	622 000,00	621 009,43	99,84%
80113			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30 693,00	30 693,00	30 658,20	99,89%
			4300 Zakup usług pozostałych		28 693,00	28 093,00	28 091,78	100,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 600,00	2 566,42	98,71%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		315 928,00	426 368,00	411 754,35	96,57%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 600,00	1 560,00	97,50%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 379,00	193 373,00	193 372,83	100,00%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 885,00	13 327,00	13 326,82	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		35 680,00	34 772,00	34 736,30	99,90%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 225,00	2 625,00	1 624,31	61,88%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	104 404,00	104 403,40	100,00%
			4220 Zakup środków żywności		65 000,00	65 000,00	53 249,36	81,92%
			4280 Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	1 200,00	450,00	37,50%
			4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00	2 000,00	1 561,83	78,09%
80149			4410 Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00	218,50	36,42%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 743,00	7 251,00	7 251,00	100,00%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		216,00	216,00	0,00	0,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		261 379,00	383 339,00	315 793,14	82,38%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 697,00	16 050,00	16 049,74	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		35 979,00	40 802,00	40 801,78	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 382,00	4 182,00	3 889,63	93,01%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 028,00	13 209,00	13 209,00	100,00%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 336,00	479,00	92,00	19,21%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		188 501,00	299 161,00	238 659,80	79,78%
80150			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		9 456,00	9 456,00	3 091,19	32,69%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		622 538,00	716 252,00	706 849,08	98,69%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 733,00	28 733,00	27 806,72	96,78%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		87 651,00	93 682,00	93 681,76	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 970,00	13 071,00	13 070,33	99,99%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00	4 659,54	93,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		840,00	840,00	0,00	0,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 675,00	17 081,00	17 081,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 414,00	5 414,00	3 967,18	73,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		440 793,00	518 969,00	518 968,76	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		32 862,00	32 862,00	27 613,79	84,03%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	40 389,69	40 389,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	40 389,69	40 389,69	100,00%
		80195	Pozostała działalność		79 808,00	258 325,00	258 225,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	24 308,28	24 308,28	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	368,02	368,02	100,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 308,00	95 572,00	95 572,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	18 626,35	18 626,35	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	70 164,19	70 164,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	17 786,16	17 786,16	100,00%
851			Ochrona zdrowia		167 000,00	233 659,10	223 006,38	95,44%
852		85149	Programy polityki zdrowotnej		15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		148 000,00	216 459,10	210 806,38	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		420,00	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		8 075,00	14 000,26	13 456,60	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000,00	72 500,00	72 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 150,00	4 966,94	4 966,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 600,00	14 892,00	13 339,78	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 890,46	2 074,46	1 897,94	91,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 081,20	34 081,20	32 402,80	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 800,00	3 986,00	3 073,38	77,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 594,00	4 888,00	4 888,00	100,00%
852		4300	Zakup usług pozostałych		14 015,00	53 999,10	53 665,80	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	57,50	11,50%
		4430	Różne opłaty i składki		360,00	584,00	584,00	100,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600,00	6 970,00	6 956,50	99,81%
			Pomoc społeczna		4 476 514,07	5 234 602,06	4 974 564,65	95,03%
		85202	Domy pomocy społecznej		1 047 422,00	1 163 722,00	1 163 489,77	99,98%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		42 292,00	12 565,95	12 565,95	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 005 130,00	1 151 156,05	1 150 923,82	99,98%
85203			Ośrodki wsparcia		712 927,00	852 401,28	851 658,88	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00	1 421,25	1 421,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		425 277,00	562 093,88	561 351,48	99,87%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		36 000,00	33 453,72	33 453,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 000,00	104 382,00	104 382,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 400,00	14 263,00	14 263,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	6 584,98	6 584,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00	11 991,06	11 991,06	100,00%
		4260	Zakup energii		35 000,00	20 830,38	20 830,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		62 500,00	49 299,02	49 299,02	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00	5 657,01	5 657,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 587,60	1 587,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 100,00	881,40	881,40	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 300,00	17 525,98	17 525,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550,00	480,00	480,00	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 940,00	18 940,00	14 718,95	77,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	4 400,00	4 150,95	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 840,00	9 840,00	6 770,00	68,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	798,00	53,20%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		47 801,00	40 488,00	39 855,80	98,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		47 801,00	40 488,00	39 855,80	98,44%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		318 109,00	232 875,00	188 851,33	81,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	1 000,00	112,65	11,27%
		3110	Świadczenia społeczne		314 309,00	229 075,00	187 252,60	81,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 800,00	2 800,00	1 486,08	53,07%
85215			Dodatki mieszkaniowe		110 004,00	279 422,00	273 661,32	97,94%
		3110	Świadczenia społeczne		110 004,00	275 300,00	269 660,53	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 700,00	2 578,79	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 422,00	1 422,00	100,00%
85216			Zasilki stałe		455 764,00	462 091,00	456 206,61	98,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00	3 000,00	1 484,38	49,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
85219	85219	3110	Świadczenia społeczne		452 764,00	459 091,00	454 722,23	99,05%
			Ośrodki pomocy społecznej		1 280 817,47	1 500 068,67	1 411 756,42	94,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 520,00	9 452,00	4 722,15	49,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		783 250,00	995 602,00	992 284,83	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 159,00	56 973,30	56 973,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 950,00	178 615,36	178 039,07	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 629,00	22 805,00	19 214,01	84,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00	7 639,60	6 625,80	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 180,00	29 768,00	16 366,97	54,98%
		4260	Zakup energii		74 000,00	68 358,00	26 536,28	38,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	1 280,00	1 060,00	82,81%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	80 000,00	67 972,94	84,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 864,00	7 864,00	6 702,06	85,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 769,60	3 420,00	3 159,60	92,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 695,87	26 991,41	26 991,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 800,00	4 200,00	3 608,00	85,90%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		290 700,00	273 783,00	251 820,48	91,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 544,00	1 359,00	1 359,00	100,00%
85228	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 210,00	71 253,00	71 253,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 120,00	6 016,17	6 013,17	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00	18 545,55	13 305,17	71,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	12 252,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 717,32	3 306,94	2 351,28	71,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		90 480,00	154 515,00	154 515,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	203,86	203,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 828,68	4 331,48	2 820,00	65,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00	-
			Pomoc w zakresie dożywiania					
		3110	Świadczenia społeczne		137 200,00	210 000,00	147 331,90	70,16%
			Pozostała działalność		137 200,00	210 000,00	147 331,90	70,16%
		3110	Świadczenia społeczne		62 829,60	200 811,11	175 213,19	87,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		35 809,60	150 437,55	147 748,05	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 639,00	3 953,58	70,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00	4 881,56	4 081,56	83,61%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 220,00	35 853,00	19 430,00	54,19%
			Pozostała działalność		0,00	5 124,66	5 017,24	97,90%
					0,00	5 124,66	5 017,24	97,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854		3110	Świadczenia społeczne		0,00	5 024,19	4 918,86	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	59,82	59,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	40,65	38,56	94,86%
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza		13 000,00	66 144,00	40 910,00	61,85%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	53 144,00	38 410,00	72,28%
85416	3260		Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	53 144,00	38 410,00	72,28%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		13 000,00	13 000,00	2 500,00	19,23%
	3240		Stypendia dla uczniów		13 000,00	13 000,00	2 500,00	19,23%
			Rodzina		3 163 407,00	3 451 266,33	3 340 672,39	96,80%
85501			Świadczenie wychowawcze		2 500,00	2 500,00	473,26	18,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	2 000,00	332,31	16,62%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00	500,00	140,95	28,19%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 923 700,00	3 127 912,00	3 042 749,89	97,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		12 000,00	30 000,00	26 561,92	88,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne		2 596 670,00	2 770 102,49	2 693 265,70	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 007,00	64 007,00	64 007,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 090,00	5 089,60	5 089,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		236 814,00	242 814,00	239 963,57	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 004,66	1 312,26	1 312,26	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	10 039,51	8 688,23	86,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	126,50	63,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		700,00	700,00	688,97	98,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	299,00	59,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	290,00	252,00	86,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	290,00	252,00	86,90%
85504			Wsparanie rodziny		195 207,00	243 417,33	223 172,32	91,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 284,00	345,49	345,49	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		50 000,00	68 190,55	68 190,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 876,00	135 989,32	118 840,28	87,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 110,00	6 724,04	6 724,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 600,00	23 890,89	20 794,92	87,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 660,00	202,37	202,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 481,49	380,96	380,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	85513	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	680,00	680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 760,00	127,00	127,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 264,00	2 861,00	2 861,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 871,51	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	400,00	400,00	100,00%
	85595		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		42 000,00	72 547,00	69 424,92	95,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 000,00	72 547,00	69 424,92	95,70%
	90001		Pozostała działalność		0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 798 363,07	3 987 283,07	3 674 637,28	92,16%
90002	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		83 500,00	71 500,00	30 411,03	42,53%
		4270	Zakup usług remontowych		55 000,00	43 000,00	7 542,39	17,54%
		4300	Zakup usług pozostałych		28 500,00	28 214,00	22 582,64	80,04%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	286,00	286,00	100,00%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		2 057 052,00	2 084 410,80	2 083 571,20	99,96%
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 486,85	60 884,71	60 058,73	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 226,38	4 065,38	4 064,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 407,96	10 567,96	10 565,90	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 634,47	1 524,47	1 523,78	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 200,00	0,00	0,00	-
90003	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	2 895,14	2 895,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 930 682,00	2 001 406,00	2 001 395,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	650,00	650,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		504 000,00	493 540,00	456 866,10	92,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 000,00	813,96	40,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	8 000,00	4 760,00	59,50%
		4190	Nagrody konkursowe		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	15 540,00	14 029,96	90,28%
90004	90003	4300	Zakup usług pozostałych		444 500,00	444 500,00	418 813,30	94,22%
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	20 000,00	18 448,88	92,24%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		108 411,07	91 839,27	58 069,08	63,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 459,60	786,60	777,12	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		215,40	113,40	112,44	99,15%
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 525,00	7 800,00	7 790,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 431,07	64 985,14	38 847,70	59,78%
		4260	Zakup energii		220,00	282,77	150,96	53,39%
		4300	Zakup usług pozostałych		32 560,00	17 871,36	10 390,86	58,14%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00	41 593,00	20 771,63	49,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 300,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 114,37	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				301,35	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 284,28	38 093,00	17 327,63	45,49%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	3 500,00	3 444,00	98,40%
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych				44 000,00	29 000,00	9 840,00	33,93%
		4300	Zakup usług pozostałych				44 000,00	29 000,00	9 840,00	33,93%
		90013	Schroniska dla zwierząt				43 500,00	55 500,00	47 559,75	85,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 500,00	3 000,00	973,32	32,44%
		4300	Zakup usług pozostałych				39 000,00	52 500,00	46 586,43	88,74%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				790 000,00	774 000,00	655 210,23	84,65%
		4260	Zakup energii				420 000,00	420 000,00	406 221,79	96,72%
		4270	Zakup usług remontowych				370 000,00	354 000,00	248 988,44	70,34%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				18 000,00	18 000,00	9 774,00	54,30%
		4300	Zakup usług pozostałych				18 000,00	8 226,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	9 774,00	9 774,00	100,00%
		90095	Pozostała działalność				114 900,00	327 900,00	302 564,26	92,27%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego				0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37 500,00	45 500,00	32 778,98	72,04%
921	92116	4260	Zakup energii				47 400,00	50 800,00	48 773,06	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych				10 000,00	6 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	2 964,50	59,29%
		4430	Różne opłaty i składki				15 000,00	40 000,00	38 047,72	95,12%
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 740 257,61	1 661 161,85	1 623 856,50	97,75%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	100,00%
		92116	Biblioteki				305 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				305 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność				196 257,61	117 161,85	79 856,50	68,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				135 843,35	75 585,03	53 895,10	71,30%
		4300	Zakup usług pozostałych				56 414,26	40 576,82	25 961,40	63,98%
		926	Kultura fizyczna				152 898,57	151 898,57	108 510,37	71,44%
		92601	Obiekty sportowe				16 900,00	16 900,00	8 327,14	49,27%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 500,00	1 145,86	76,39%
		4260	Zakup energii				4 900,00	4 900,00	2 240,88	45,73%
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	8 000,00	3 042,00	38,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 898,40	75,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 498,57	124 498,57	91 507,40	73,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	86 000,00	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,57	998,57	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 440,78	68,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	66,62	0,29%
	92695		Pozostała działalność	11 500,00	10 500,00	8 675,83	82,63%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	8 675,83	96,40%
			Razem	27 950 004,00	31 983 570,59	29 690 095,56	92,83%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Drowno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo		5 408 470,00	5 408 470,00	5 268 189,35	97,41%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 408 470,00	5 408 470,00	5 268 189,35	97,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		258 720,00	258 720,00	118 770,04	45,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 330,00	87 330,00	87 000,00	99,62%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 062 420,00	5 062 420,00	5 062 419,31	100,00%
600	60016		Transport i łączność		1 698 775,00	1 728 664,00	1 537 794,39	88,96%
			Drogi publiczne gminne		1 698 775,00	1 728 664,00	1 537 794,39	88,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 645 849,10	1 645 849,10	1 454 979,49	88,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	29 889,00	29 889,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		52 925,90	52 925,90	52 925,90	100,00%
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa		4 000 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 000 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
710	71035		Działalność usługowa		689 000,00	444 000,00	433 435,54	97,62%
			Cmentarze		689 000,00	444 000,00	433 435,54	97,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000,00	57 000,00	46 988,51	82,44%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		637 000,00	387 000,00	386 447,03	99,86%
750	75023		Administracja publiczna		535 500,00	362 450,00	276 450,00	76,27%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		535 500,00	276 450,00	276 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 500,00	36 450,00	36 450,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		500 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	86 000,00	0,00	0,00%
754	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 520,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 480,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		360 000,00	1 515 550,45	1 335 233,00	88,10%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		300 000,00	1 480 550,45	1 300 233,00	87,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 183 350,45	1 105 198,05	93,40%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	297 200,00	195 034,95	65,62%
			Pozostała działalność		60 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		75495	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 991 770,00	3 003 770,00	2 864 138,91	95,35%	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 616 770,00	1 616 770,00	1 512 745,71	93,57%	
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			377 999,00	377 999,00	377 500,00	99,87%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			283 331,00	283 516,42	283 516,42	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			955 440,00	955 254,58	851 729,29	89,16%	
			Gospodarka odpadami komunalnymi			1 325 000,00	1 325 000,00	1 291 460,00	97,47%	
	921	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			78 061,00	78 061,00	53 060,00	67,97%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 246 939,00	1 246 939,00	1 238 400,00	99,32%
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg			50 000,00	50 000,00	49 933,20	99,87%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	50 000,00	49 933,20	99,87%	
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			361 964,00	426 905,50	425 328,44	99,63%	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			361 964,00	361 964,00	361 961,69	100,00%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			230 317,00	230 317,00	230 316,22	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			131 647,00	131 647,00	131 645,47	100,00%	
	92195		Pozostała działalność			0,00	64 941,50	63 366,75	97,58%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%	
926	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	45 141,50	43 566,75	96,51%		
			Kultura fizyczna			199 501,00	249 501,00	249 500,00	100,00%	
	92601		Obiekty sportowe			0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność			199 501,00	199 501,00	199 500,00	100,00%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			130 537,00	126 942,85	126 941,85	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			68 964,00	72 558,15	72 558,15	100,00%		
			Razem			16 244 980,00	17 289 310,95	12 390 069,63	71,66%	

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Drawno za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu						
010	01030	2850	Rolnictwo i leśnictwo	5 439 883,00	6 110 379,85	5 939 351,66	671 162,31	671 162,31	8 356,64	662 805,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268 189,35	5 268 189,35	87 000,00	0,00	0,00	0,00	97,20%					
			Izby rolnicze	22 913,00	24 519,00	22 271,46	22 271,46	0,00	22 271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%				
	01044	6050	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 913,00	24 519,00	22 271,46	22 271,46	0,00	22 271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%					
			Infrastruktura sanitaracyjna wsi	5 408 470,00	5 408 470,00	5 268 189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268 189,35	5 268 189,35	87 000,00	0,00	0,00	0,00	97,41%				
600	01095	4110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 720,00	258 720,00	118 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 770,04	118 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91%				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 330,00	87 330,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%				
	4120	4210	Wydatki jednostek powołane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 062 420,00	5 062 420,00	5 062 419,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 419,31	5 062 419,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			Pozostała działalność	28 500,00	677 390,85	648 890,85	648 890,85	8 356,64	640 534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%				
	4210	4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 185,12	1 185,12	1 185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,52	171,52	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	60016	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 116,73	2 116,73	2 116,73	0,00	2 116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	60050	4210	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	30 749,98	2 249,98	2 249,98	0,00	2 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32%				
				Różne opłaty i składki	0,00	636 167,50	636 167,50	636 167,50	0,00	636 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
60050		4300	Transport i łączność	1 985 775,00	2 010 335,00	1 789 416,61	251 622,22	251 622,22	0,00	251 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 794,39	1 537 794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%					
			Lokality transport zbiorowy	53 000,00	60 560,00	51 595,02	51 595,02	0,00	51 595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%				
630	60055	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	60 560,00	51 595,02	51 595,02	0,00	51 595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%					
			Drogi publiczne gminne	1 917 775,00	1 934 775,00	1 737 821,59	200 027,20	200 027,20	0,00	200 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 794,39	1 537 794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%				
	63001	4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	14 891,35	14 625,13	14 625,13	0,00	14 625,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%					
				Zakup usług remontowych	140 000,00	181 219,65	180 996,21	180 996,21	0,00	180 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
4260	4280	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 405,86	4 405,86	0,00	4 405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06%					
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 849,10	1 645 849,10	1 454 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 979,49	1 454 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%					
	4280	4300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 889,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
			Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	52 925,90	52 925,90	52 925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 925,90	52 925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
63001	60055	4300	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	63001	4010	4040	Turystyka	247 193,46	231 893,46	176 180,20	176 180,20	134 040,41	42 035,51	0,00	104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21%					
				Ośrodki informacji turystycznej	223 693,46	207 593,46	168 617,66	168 513,38	134 040,41	34 472,97	0,00	104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%				
4260	4280	4300	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	200,00	200,00	104,28	104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14%					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 004,38	108 004,38	107 200,65	107 200,65	0,00	107 200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%					
	4280	4300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,40	6 610,40	6 514,03	6 514,03	0,00	6 514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	19 000,00	16 906,25	16 906,25	0,00	16 906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%				
4280	4280	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85%					
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 394,40	2 060,72	2 060,72	0,00	2 060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20%				
	4280	4300	Zakup energii	42 900,00	42 900,00	20 657,09	20 657,09	0,00	20 657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15%					
			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
4280	4300	4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	11 450,00	4 088,91	4 088,91	0,00	4 088,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:										Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacji statutowych zadań	z tytułu realizacji zadań														
700			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	933,57	933,57	933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%			
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Różne opłaty i składki	2 200,00	1 898,40	1 898,40	1 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%		
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 385,48	1 385,48	1 385,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%		
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	6 862,54	6 862,54	6 862,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19%		
			Zakup energii	3 000,00	2 965,72	2 965,72	2 965,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
			Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 896,82	3 896,82	3 896,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30%		
			Pozostała działalność	11 500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09%		
7000			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Wygradowienia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%		
			Gospodarka mieszkaniowa	4 089 244,00	79 093,85	79 093,85	79 093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86%		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 244,00	76 647,45	76 647,45	76 647,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%		
			Zakup usług pozostałych	69 490,00	63 832,10	63 832,10	63 832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%		
			Różne opłaty i składki	4 754,00	12 129,65	12 129,65	12 129,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%		
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	685,70	685,70	685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 015 000,00	2 446,40	2 446,40	2 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%		
710			Zakup usług remontowych	15 000,00	12 284,00	12 284,00	12 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92%			
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Działalność usługowa	828 600,00	578 600,00	505 581,27	72 145,73	72 145,73	1 536,80	70 608,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 435,54	433 435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	134 000,00	71 572,98	71 572,98	1 536,80	70 036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41%		
			Wygradowienia bezosobowe	1 000,00	1 700,00	1 536,80	1 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%		
			Zakup usług pozostałych	138 000,00	132 300,00	70 036,18	70 036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94%		
			Centrale	689 600,00	444 600,00	434 088,29	572,75	572,75	0,00	572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 435,54	433 435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%		
7100			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	272,75	272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%			
			Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	57 000,00	46 988,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 988,51	46 988,51	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%		
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Łań: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00	387 000,00	386 447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 447,03	386 447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
			Administracja publiczna	5 466 988,72	6 002 488,97	5 181 178,39	4 904 728,39	4 672 145,34	3 537 126,76	1 135 018,58	8 100,00	224 483,05	0,00	0,00	0,00	276 450,00	276 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%		
			Urzędy wojewódzkie	36 257,00	56 893,74	56 893,74	56 893,74	54 476,60	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wygradowienia osobowe pracowników	27 800,58	42 586,59	42 586,59	42 586,59	42 586,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Dodatek wynagrodzenie roczne	2 527,33	2 527,33	2 527,33	2 527,33	2 527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271,72	8 180,14	8 180,14	8 180,14	8 180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,03	1 182,54	1 182,54	1 182,54	1 182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
750			Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 640,00	199 160,00	182 685,85	182 685,85	21 314,26	4 322,87	16 991,39	0,00	161 371,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				w tym:				Wykonanie planu
				Wydanki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00	169 000,00	161 371,59	161 371,59	0,00	0,00	0,00	0,00	161 371,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 273,00	526,92	526,92	0,00	526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,00	75,95	75,95	0,00	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	5 984,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 520,00	9 657,27	9 657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13%	
4220			Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 829,12	1 829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%	
4300			Zakup usług pozostałych	6 200,00	7 200,00	5 505,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 984 593,08	4 092 344,60	3 766 222,32	3 489 772,32	3 487 225,86	2 817 512,15	669 713,71	0,00	2 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	276 450,00	276 450,00	0,00	0,00	92,03%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 546,46	2 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 527,58	2 213 436,10	2 179 653,04	2 179 653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	181 380,00	167 396,60	134 588,57	134 588,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	344 398,00	339 398,00	328 511,42	328 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 800,00	56 800,00	41 727,79	41 727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	142 932,00	144 632,00	127 031,33	127 031,33	127 031,33	127 031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 100,00	80 968,00	62 238,46	62 238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%	
	4220		Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 425,66	3 425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09%	
	4260		Zakup energii	80 000,00	80 000,00	67 825,72	67 825,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	4 237,00	4 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%	
	4300		Zakup usług pozostałych	508 588,00	499 749,00	335 633,80	335 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	17 940,25	15 160,38	15 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 328,00	61 992,00	56 826,00	56 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	21 294,00	21 293,76	21 293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	29 024,00	24 262,60	24 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%	
	4440		Odpiś: na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 539,50	59 522,90	58 548,58	58 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	20 241,75	20 241,75	20 241,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	36 450,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 450,00	36 450,00	0,00	0,00	100,00%		
6370		Wydatki jednostek powiatów ze środków z Rozdziału Funduszu Polskiego	500 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	100,00%		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 537,60	336 537,60	286 797,67	286 797,67	286 797,67	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4190		Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	28 344,15	28 344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%	
	4220		Zakup środków żywności	11 400,00	11 400,00	10 085,39	10 085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%	
4300		Zakup usług pozostałych	250 137,60	263 637,60	219 268,13	219 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%		
75085			Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	742 764,00	715 678,03	695 429,16	695 429,16	694 309,16	637 483,24	56 825,92	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 265,00	520 134,03	509 381,27	509 381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 645,00	32 690,00	32 689,41	32 689,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 485,00	88 971,00	85 618,21	85 618,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 032,00	6 532,00	6 452,96	6 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 450,00	12 448,04	12 448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		

Dział	Rozdział	§	Wyzeręgólnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obligacje długą	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i wydatki na objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowego	Wykonanie planu
75095		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	25 817,13	25 817,13	25 817,13	0,00	25 817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 353,45	2 353,45	2 353,45	0,00	2 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 521,30	3 521,30	3 521,30	0,00	3 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 465,00	3 341,39	3 341,39	3 341,39	0,00	3 341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%	
		75095	Przeznaczenia działalności	237 197,04	601 875,00	193 149,65	125 604,65	6 831,90	118 772,75	8 100,00	59 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	59 445,00	59 445,00	59 445,00	0,00	59 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	6 792,00	6 792,00	6 792,00	0,00	6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 418,97	2 418,97	2 418,97	0,00	2 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 040,50	30 790,50	13 323,83	13 323,83	0,00	13 323,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27%		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4220	Zakup środków żywności	29 056,54	31 210,80	21 458,00	21 458,00	0,00	21 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%		
4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	71 531,80	64 465,80	64 465,80	0,00	64 465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%		
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	10 251,00	10 167,04	10 167,04	0,00	10 167,04	0,00	10 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%		
4580	Pozostałe dotacje	0,00	5 887,00	5 886,72	5 886,72	0,00	5 886,72	0,00	5 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	610,00	566,39	566,39	0,00	566,39	0,00	566,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30%		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
751			Urządę naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 241,00	150 973,00	150 262,90	59 522,90	45 404,43	14 118,47	0,00	90 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
75101			Urządę naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 241,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038,07	177,50	177,50	177,50	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,50	25,43	25,43	25,43	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25,43	1 038,07	1 038,07	1 038,07	1 038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	92 752,00	92 041,97	34 101,97	22 583,28	11 518,69	0,00	57 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	

Dział	Rodzina i §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu o świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu				
75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 640,00	57 940,00	3 185,07	3 185,07	0,00	0,00	0,00	57 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 185,07	3 185,07	3 185,07	3 185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	324,80	324,80	324,80	324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 022,94	19 013,00	19 013,00	19 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 940,39	3 940,30	3 940,30	3 940,30	0,00	3 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 463,95	6 463,95	6 463,95	6 463,95	0,00	6 463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 114,44	1 114,44	1 114,44	1 114,44	0,00	1 114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,41	60,41	60,41	60,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	56 980,00	56 979,93	32 800,00	32 800,00	24 179,93	21 580,15	2 599,78	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
75224	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 042,35	3 042,35	3 042,35	3 042,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	312,58	312,51	312,51	312,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 170,00	18 170,00	18 170,00	18 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 664,98	1 664,98	1 664,98	1 664,98	0,00	1 664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	274,46	274,46	274,46	274,46	0,00	274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	660,34	660,34	660,34	660,34	0,00	660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,29	55,29	55,29	55,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75224	Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4300	Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
75412	678 283,50	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 283,50	1 848 933,95	1 651 905,96	316 672,96	239 125,90	155 688,41	83 437,49	56 592,06	20 955,00	0,00	0,00	0,00	1 335 233,00	1 335 233,00	1 300 233,00	0,00	0,00	89,34%			
	589 283,50		589 283,50	1 804 933,95	1 608 162,43	307 929,43	230 382,37	155 688,41	74 693,96	56 592,06	20 955,00	0,00	0,00	0,00	1 300 233,00	1 300 233,00	1 300 233,00	0,00	0,00	89,10%			
	28 000,00	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	56 648,00	56 592,06	56 592,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
	15 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	20 955,00	20 955,00	20 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	94 452,15	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 452,15	111 671,03	111 671,03	111 671,03	111 671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	8 602,67	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 602,67	7 597,07	7 506,09	7 506,09	7 506,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%			
	21 500,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	21 244,03	21 244,03	21 244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%			
	3 100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 067,59	3 067,59	3 067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%			
	13 200,00	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	12 199,67	12 199,67	12 199,67	12 199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%			
	37 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	32 926,00	29 731,65	29 731,65	29 731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%			
75412	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 887,48	6 887,48	6 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%			
	2 000,00	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4 900,00	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 000,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	27 500,00	Zakup usług pozostałych	27 500,00	22 062,00	18 050,76	18 050,76	18 050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%			
	1 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%			
	16 000,00	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 015,00	4 746,80	4 746,80	4 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07%			
	3 828,68	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	5 200,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 855,00	4 855,00	4 855,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	300 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 183 350,45	1 105 198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 198,05	1 105 198,05	1 105 198,05	0,00	0,00	93,40%		

Dział	Rozdział	§	Wyzerogólnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					z tego:					Wyskonanie planu
							wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z zadaniami bieżącymi	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydanki majątkowe	wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
757	75415	4210	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 200,00	195 034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 034,95	195 034,95	0,00	0,00	65,62%			
			Zadania ratownictwa górnego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	1 758,90	1 758,90	1 758,90	0,00	1 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 758,90	1 758,90	1 758,90	0,00	1 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%			
			Pozostała działalność	82 000,00	37 000,00	36 984,63	1 984,63	1 984,63	0,00	1 984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	99,96%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 984,63	1 984,63	1 984,63	0,00	1 984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%			
			Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,00%			
			6050	Obługa długu publicznego	480 000,00	562 245,00	562 244,89	562 244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75702	4810	4110	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	562 245,00	562 244,89	562 244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaliczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	562 245,00	562 244,89	562 244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 244,89	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Różne rozliczenia	146 200,00	131 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Rezerwy ogólne i celowe	146 200,00	131 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Rezerwy	146 200,00	131 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Obrotowa i wychowanie	7 746 700,00	8 926 585,17	8 514 807,30	8 514 807,30	8 251 188,85	6 378 287,47	1 872 901,38	0,00	263 618,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%			
			Szkoly podstawowe	3 667 653,00	4 050 603,00	4 004 460,59	4 004 460,59	3 855 726,85	3 393 392,76	462 334,49	0,00	148 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%			
			Wydanki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	135 632,00	148 734,00	148 733,74	148 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 285,00	392 209,00	392 208,42	392 208,42	392 208,42	392 208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Dodatekwy wyngrodzenie roczne	50 782,00	25 820,00	25 812,34	25 812,34	25 812,34	25 812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
758	801	4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	443 993,00	490 692,00	490 691,27	490 691,27	490 691,27	490 691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Szkadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 463,00	51 463,00	50 405,06	50 405,06	50 405,06	50 405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%			
			Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 851,00	12 851,00	12 851,00	12 851,00	12 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	63 484,00	63 260,43	63 260,43	63 260,43	63 260,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%			
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 300,00	2 614,10	2 614,10	2 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%			
			Zakup energii	132 000,00	132 000,00	124 278,51	124 278,51	124 278,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%			
			Zakup usług remontowych	55 000,00	60 263,00	60 262,26	60 262,26	60 262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 500,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%			
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 607,00	31 606,85	31 606,85	31 606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 748,49	5 748,49	5 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%			
80104	4410	4440	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 972,40	1 972,40	1 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%				
			Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	20 000,05	20 000,05	20 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 485,00	143 642,00	143 642,00	143 642,00	143 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%			
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 121,00	24 970,00	24 969,78	24 969,78	24 969,78	24 969,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 996 905,00	2 274 131,00	2 240 918,84	2 240 918,84	2 240 918,84	2 240 918,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%			
			Dodatekwy wyngrodzenie roczne nauczycieli	149 987,00	155 537,00	155 536,05	155 536,05	155 536,05	155 536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Przedzadania	1 831 776,00	2 024 181,48	1 794 585,33	1 794 585,33	1 742 763,22	1 393 666,18	349 097,04	0,00	51 822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%			
			Wydanki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	46 727,00	51 823,00	51 822,11	51 822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	51 822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4040	4110	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 782,00	349 301,00	349 300,37	349 300,37	349 300,37	349 300,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Dodatekwy wyngrodzenie roczne	21 067,00	23 028,00	23 027,40	23 027,40	23 027,40	23 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Szkadki na ubezpieczenia społeczne	208 098,00	199 859,00	195 197,94	195 197,94	195 197,94	195 197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%			

Dział	Rozdział	§	Wykazęgłównienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
				Wydatki ogółem na 31.12.2024	Wydatki ogółem na 31.12.2024	Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długa	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wręczenie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 207,00	20 784,71	20 784,71	20 784,71	20 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	51 216,00	33 268,56	33 268,56	33 268,56	33 268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%
4220			Zakup środków żywności	156 900,00	135 300,02	135 300,02	135 300,02	135 300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 467,15	2 467,15	2 467,15	2 467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08%
4260			Zakup energii	58 392,00	64 055,24	64 055,24	64 055,24	64 055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	16 253,69	16 253,69	16 253,69	16 253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%
4300			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 600,00	32 796,27	32 796,27	32 796,27	32 796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
4330			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360			Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 025,48	3 025,48	3 025,48	3 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42%
4410			Różne opłaty i składki	1 000,00	726,03	726,03	726,03	726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%
4430			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 878,60	5 878,60	5 878,60	5 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
4440			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 619,00	52 536,00	52 536,00	52 536,00	52 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 158,00	2 834,63	2 834,63	2 834,63	2 834,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	717 597,00	761 035,98	761 035,98	761 035,98	761 035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%
4800			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 573,00	41 485,15	41 485,15	41 485,15	41 485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
80107			Świadczenia zaliczne	336 925,00	331 082,49	331 082,49	313 536,35	296 355,35	17 081,00	0,00	17 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 637,00	17 646,14	17 646,14	17 646,14	17 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	56 526,00	43 599,35	43 599,35	43 599,35	43 599,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 472,00	6 202,46	6 202,46	6 202,46	6 202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	17 081,00	17 081,00	17 081,00	17 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 130,00	5,97	5,97	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 252,00	232 206,32	232 206,32	232 206,32	232 206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
4800			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 233,00	14 341,25	14 341,25	14 341,25	14 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80113			Dowódzenie uczniaów do szkół	600 000,00	621 009,43	621 009,43	621 009,43	621 009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
4300			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600 000,00	621 009,43	621 009,43	621 009,43	621 009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
4300			Zakup usług pocztowych	30 693,00	30 658,20	30 658,20	30 658,20	30 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4310			Zakup usług pocztowych	28 693,00	28 091,78	28 091,78	28 091,78	28 091,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 566,42	2 566,42	2 566,42	2 566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
80148			Składki zaliczne i przetransferowane	315 928,00	411 754,35	411 754,35	410 194,35	243 060,26	167 134,09	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 379,00	193 372,83	193 372,83	193 372,83	193 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 885,00	13 326,82	13 326,82	13 326,82	13 326,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 680,00	34 776,30	34 776,30	34 776,30	34 776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 225,00	1 624,31	1 624,31	1 624,31	1 624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	104 403,40	104 403,40	104 403,40	104 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4220			Zakup środków żywności	65 000,00	53 249,36	53 249,36	53 249,36	53 249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 561,83	1 561,83	1 561,83	1 561,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
4300			Zakup usług pocztowych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09%
4410			Podróże służbowe krajowe	600,00	218,50	218,50	218,50	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 251,00	7 251,00	7 251,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednorazowych i nadzwyczajnych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
80149			Realizacja zadań wynagradzających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	261 379,00	383 339,00	315 793,14	315 793,14	299 743,40	286 534,40	13 209,00	0,00	16 049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 697,00	16 049,74	16 049,74	16 049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16 049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 979,00	40 801,78	40 801,78	40 801,78	40 801,78	40 801,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 382,00	4 182,00	3 889,63	3 889,63	3 889,63	3 889,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 028,00	13 209,00	13 209,00	13 209,00	13 209,00	0,00	13 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 336,00	479,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,21%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 501,00	299 161,00	238 659,80	238 659,80	238 659,80	238 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 456,00	9 456,00	3 091,19	3 091,19	3 091,19	3 091,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,69%
			80150 Realizacja zadań wynagradzających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	622 538,00	716 253,00	706 849,08	706 849,08	679 042,36	657 301,82	21 740,54	0,00	27 806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 733,00	28 733,00	27 806,72	27 806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27 806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
80153			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 651,00	93 681,76	93 681,76	93 681,76	93 681,76	93 681,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 970,00	13 071,00	13 070,33	13 070,33	13 070,33	13 070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 659,54	4 659,54	4 659,54	0,00	4 659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	17 081,00	17 081,00	17 081,00	17 081,00	0,00	17 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 414,00	5 414,00	3 967,18	3 967,18	3 967,18	3 967,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 793,00	518 960,00	518 968,76	518 968,76	518 968,76	518 968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 862,00	32 862,00	27 613,79	27 613,79	27 613,79	27 613,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%
			80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 389,69	40 389,69	40 389,69	40 389,69	0,00	40 389,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 389,69	40 389,69	40 389,69	40 389,69	0,00	40 389,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4170 Pozostała działalność	79 808,00	258 325,00	258 225,00	258 225,00	258 225,00	107 976,70	150 248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			4300 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 308,28	24 308,28	24 308,28	24 308,28	0,00	24 308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368,02	368,02	368,02	368,02	0,00	368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 308,00	95 572,00	95 572,00	95 572,00	95 572,00	0,00	95 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 626,35	18 626,35	18 626,35	18 626,35	0,00	18 626,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 164,19	70 164,19	70 164,19	70 164,19	0,00	70 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4850 Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracownikom wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 786,16	17 786,16	17 786,16	17 786,16	0,00	17 786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	167 000,00	233 659,10	223 006,38	223 006,38	208 949,78	125 107,46	83 842,32	0,00	14 056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
			85149 Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
			85153 Zwalczenie narkomanii	4 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	WykazęŹródło	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	

spółecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																				
4130		Składowa na ubezpieczenie zdrowotne	47 801,00	40 488,00	39 855,80	39 855,80	39 855,80	0,00	39 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
85214		Załadki okrowowe, celowe i pomoe w naturze oraz składowa na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 109,40	232 875,00	188 851,33	188 851,33	1 598,73	1 486,08	112,65	0,00	187 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nierozlicznie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	112,65	112,65	0,00	0,00	112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27%
3110		Świadczenia społeczne	314 309,00	229 075,00	187 252,60	187 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	187 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%
4110		Składowa na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	1 486,08	1 486,08	1 486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07%
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 004,00	279 422,00	273 661,32	4 000,79	4 000,79	0,00	4 000,79	0,00	269 660,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		Świadczenia społeczne	110 004,00	275 300,00	269 660,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 660,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 578,79	2 578,79	0,00	0,00	2 578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00	0,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85216		Załadki stak	455 764,00	462 091,00	456 206,61	1 484,38	1 484,38	0,00	1 484,38	0,00	454 722,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nierozlicznie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 484,38	1 484,38	0,00	0,00	1 484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48%
3110		Świadczenia społeczne	452 764,00	459 091,00	454 722,23	454 722,23	0,00	0,00	0,00	0,00	454 722,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
85219		Odrodki pomocy społecznej	1 280 817,47	1 500 068,67	1 411 756,42	1 411 756,42	1 407 034,27	1 253 137,01	153 897,26	0,00	4 722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrędnienia	8 520,00	9 452,00	4 722,15	4 722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010		Wyodrędnienia osobowe pracowników	783 250,00	995 002,00	992 284,83	992 284,83	992 284,83	992 284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	57 159,00	56 973,30	56 973,30	56 973,30	56 973,30	56 973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składowa na ubezpieczenia społeczne	154 950,00	178 615,36	178 039,07	178 039,07	178 039,07	178 039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
4120		Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 629,00	22 805,00	19 214,01	19 214,01	19 214,01	19 214,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
4170		Wyodrędnienia bezosobowe	7 639,60	6 625,80	6 625,80	6 625,80	6 625,80	6 625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 180,00	29 768,00	16 366,97	16 366,97	16 366,97	0,00	16 366,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98%
4260		Zakup energii	74 000,00	68 358,00	26 536,28	26 536,28	26 536,28	0,00	26 536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82%
4300		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 280,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%
4360		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	67 972,94	67 972,94	67 972,94	67 972,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 864,00	7 864,00	6 702,06	6 702,06	6 702,06	6 702,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430		Różne opłaty i składowa	2 769,60	3 420,00	3 159,60	3 159,60	3 159,60	0,00	3 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 695,87	26 991,41	26 991,41	26 991,41	26 991,41	0,00	26 991,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	4 200,00	3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 700,00	273 783,00	251 820,48	251 820,48	250 461,48	90 571,34	159 890,14	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrędnienia	2 544,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020		Wyodrędnienia osobowe pracowników	133 210,00	71 253,00	71 253,00	71 253,00	71 253,00	71 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 013,17	6 013,17	6 013,17	6 013,17	6 013,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4110		Składowa na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	18 545,55	13 305,17	13 305,17	13 305,17	13 305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74%
4120		Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170		Wyodrędnienia bezosobowe	20 000,00	12 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,32	3 306,94	2 351,28	2 351,28	2 351,28	0,00	2 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10%
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyszczególnienie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i wyłączenie do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu									
853	85320	4300	Zakup usług pozostałych	90 480,00	154 515,00	154 515,00	154 515,00	0,00	0,00	154 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	203,86	203,86	203,86	0,00	0,00	203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 331,48	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Pomoc w zakresie dożywiania	137 200,00	210 000,00	147 331,90	147 331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%	
		85295	Świadczenia społeczne	137 200,00	210 000,00	147 331,90	147 331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%	
		3110	Pozostała działalność	62 829,60	200 811,11	175 213,19	175 213,19	23 511,56	0,00	23 511,56	0,00	151 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%	
		3290	Świadczenia społeczne	35 809,60	150 437,55	147 748,05	147 748,05	0,00	0,00	0,00	0,00	147 748,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4170	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 639,00	3 953,58	3 953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854	85415	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	4 881,56	4 081,56	4 081,56	0,00	0,00	4 081,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%	
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	22 220,00	35 853,00	19 430,00	19 430,00	0,00	0,00	19 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19%	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 124,66	5 017,24	5 017,24	98,38	0,00	98,38	0,00	4 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		3110	Pozostała działalność	0,00	5 124,66	5 017,24	5 017,24	98,38	0,00	98,38	0,00	4 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		4210	Świadczenia społeczne	0,00	5 024,19	4 918,86	4 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,82	59,82	59,82	0,00	0,00	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	66 144,00	40 910,00	40 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85%	
		3260	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 144,00	38 410,00	38 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28%	
		85416	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	53 144,00	38 410,00	38 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28%	
		855	85501	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów			13 000,00	13 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23%	
85501	Rodzina			3 163 407,00	3 451 266,33	3 340 672,39	3 340 672,39	574 270,65	455 621,78	118 648,87	0,00	2 766 401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
85501	Świadczenie wychowawcze			2 500,00	2 500,00	473,26	473,26	0,00	0,00	473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93%	
2910	Zwrot dotacji oraz planoski wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			2 000,00	2 000,00	332,31	332,31	0,00	0,00	332,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62%	
4560	Osutki od dotacji oraz planoski: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			500,00	500,00	140,95	140,95	0,00	0,00	140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19%	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 923 700,00	3 127 912,00	3 042 749,89	3 042 749,89	349 484,19	309 069,17	40 424,02	0,00	2 693 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
3020	Wynagrodzenia osobowe nierzaliczone do wynagrodzeń			400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne			2 596 670,00	2 770 102,49	2 693 265,70	2 693 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 007,00	64 007,00	64 007,00	64 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85502	85502	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	5 090,00	5 089,60	5 089,60	5 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 814,00	242 814,00	239 963,57	239 963,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,66	1 312,26	1 312,26	1 312,26	0,00	0,00	1 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 039,51	8 688,23	8 688,23	0,00	0,00	8 688,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%	
		3020	Wynagrodzenia osobowe nierzaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 596 670,00	2 770 102,49	2 693 265,70	2 693 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	5 090,00	5 089,60	5 089,60	5 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 814,00	242 814,00	239 963,57	239 963,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,66	1 312,26	1 312,26	1 312,26	0,00	0,00	1 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 039,51	8 688,23	8 688,23	0,00	0,00	8 688,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu					
900	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	126,50	126,50	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25%			
	4440		Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4560		Odsetki od depozytów, odsetki od pożyczek, wykorzystanych z niegodzinie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobór należności lub w radnierniej wysokości	700,00	688,97	688,97	0,00	0,00	688,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,00	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%			
	85504		Wypiekanie rożnów	195 207,00	243 417,33	223 172,32	154 636,28	146 561,61	8 074,67	0,00	68 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 284,00	345,49	345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	68 190,55	68 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 876,00	135 989,32	118 840,28	118 840,28	118 840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%			
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	7 110,00	6 724,04	6 724,04	6 724,04	6 724,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	23 890,89	20 794,92	20 794,92	20 794,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	202,37	202,37	202,37	202,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 481,49	380,96	380,96	380,96	380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4300		Zakup usług pozostałych	1 760,00	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4410		Podróże służbowe krajowe	4 264,00	2 861,00	2 861,00	2 861,00	2 861,00	0,00	0,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4440		Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	3 625,71	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	72 547,00	69 424,92	69 424,92	69 424,92	0,00	69 424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%				
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	72 547,00	69 424,92	69 424,92	69 424,92	0,00	69 424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%				
85595		Pozostała działalność	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukraińcy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 790 133,07	6 991 053,07	6 538 776,19	3 674 637,28	3 674 637,28	90 466,91	3 584 170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 138,91	2 486 638,91	0,00	0,00	377 500,00	93,53%				
4270		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 270,00	1 688 270,00	1 543 156,74	30 411,03	30 411,03	0,00	30 411,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 745,71	1 135 245,71	0,00	0,00	377 500,00	91,40%			
4300		Zakup usług remontowych	55 000,00	43 000,00	7 542,39	7 542,39	7 542,39	0,00	7 542,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54%				
4300		Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 214,00	22 582,64	22 582,64	22 582,64	0,00	22 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%				
4430		Różne opłaty i składki	0,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
6030		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	377 999,00	377 999,00	377 500,00	377 500,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	99,87%				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 331,00	283 516,42	283 516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 516,42	283 516,42	0,00	0,00	0,00	100,00%				
6370		Wydatki jednostek powołane ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Laci. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	955 440,00	955 254,58	851 729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 729,29	851 729,29	0,00	0,00	0,00	89,16%				
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 382 052,00	3 409 410,80	3 375 031,20	2 083 571,20	2 083 571,20	76 213,39	2 007 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 460,00	1 291 460,00	0,00	0,00	0,00	96,99%				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 486,85	60 884,71	60 058,73	60 058,73	60 058,73	0,00	60 058,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%				
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	5 226,38	4 064,98	4 064,98	4 064,98	4 064,98	0,00	4 064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 407,96	10 567,96	10 565,90	10 565,90	10 565,90	0,00	10 565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,47	1 524,47	1 523,78	1 523,78	1 523,78	0,00	1 523,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wykonanie planu
							ogółem	na bieżące	na inwestycyjne	na dot. zad. bież.	na dot. zad. inwest.	na dot. zad. bież.	na dot. zad. inwest.	na dot. zad. bież.	na dot. zad. inwest.	na dot. zad. bież.	na dot. zad. inwest.	na dot. zad. bież.	na dot. zad. inwest.
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 895,14	2 895,14	2 895,14	2 895,14	0,00	2 895,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	1 970 682,00	2 001 406,00	2 001 395,53	2 001 395,53	2 001 395,53	0,00	2 001 395,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4440			Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 061,00	78 061,00	53 060,00	53 060,00	53 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%
6370			Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 246 939,00	1 246 939,00	1 238 400,00	1 238 400,00	1 238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	504 000,00	493 540,00	456 866,10	456 866,10	456 866,10	5 573,96	451 292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	813,96	813,96	813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 000,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%
4190			Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 540,00	14 029,96	14 029,96	14 029,96	0,00	14 029,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
4300			Zakup usług pozostałych	444 500,00	444 500,00	418 813,30	418 813,30	418 813,30	0,00	418 813,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
4430			Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 448,88	18 448,88	18 448,88	0,00	18 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
90004			Urzuwanie zieleń w miastach i gminach	108 411,07	103 839,27	68 069,08	58 069,08	58 069,08	8 679,56	49 389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459,60	786,60	777,12	777,12	777,12	777,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,40	113,40	112,44	112,44	112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 525,00	7 800,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	65 431,07	64 983,14	38 847,70	38 847,70	38 847,70	0,00	38 847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78%
4260			Zakup energii	220,00	282,77	150,96	150,96	150,96	0,00	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39%
4300			Zakup usług pozostałych	32 560,00	17 871,36	10 390,86	10 390,86	10 390,86	0,00	10 390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	41 593,00	20 771,63	20 771,63	20 771,63	0,00	20 771,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%
4010			Wygrozdzenia osobowe pracowników	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 284,28	38 093,00	17 327,63	17 327,63	17 327,63	0,00	17 327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	44 000,00	29 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93%
4300			Zakup usług pozostałych	44 000,00	29 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93%
90013			Schroniska dla zwierząt	43 500,00	55 500,00	47 559,75	47 559,75	47 559,75	0,00	47 559,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	973,32	973,32	973,32	0,00	973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44%
4300			Zakup usług pozostałych	39 000,00	52 500,00	46 586,43	46 586,43	46 586,43	0,00	46 586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00	824 000,00	705 143,43	655 210,23	655 210,23	0,00	655 210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%
4260			Zakup energii	420 000,00	420 000,00	406 221,79	406 221,79	406 221,79	0,00	406 221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
4270			Zakup usług remontowych	370 000,00	354 000,00	248 988,44	248 988,44	248 988,44	0,00	248 988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 933,20	49 933,20	49 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	18 000,00	9 774,00	9 774,00	9 774,00	0,00	9 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30%
4300			Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4600			Kary, odszkodowania i grzywny, wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 774,00	9 774,00	9 774,00	9 774,00	0,00	9 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	114 900,00	327 900,00	302 564,26	302 564,26	302 564,26	0,00	302 564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
4150			Doplaty w spółkach prawa handlowego	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	45 500,00	32 778,98	32 778,98	32 778,98	0,00	32 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%

[illegible]

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na		Zmiany		Plan na	Wykonanie na	Wykonanie planu w %
				1.01.2024	31.12.2024	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2024	31.12.2024	
010	01044	6059	Rolnictwo i leśnictwo	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00	87 330,00	87 000,00	99,62%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00	87 330,00	87 000,00	99,62%
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00	87 330,00	87 000,00	99,62%
			Informatyka	0,00	358 954,00	358 954,00	0,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	0,00	358 954,00	358 954,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169 011,02	169 011,02	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 099,98	37 099,98	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	0,00	50 711,26	50 711,26	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	0,00	11 131,74	11 131,74	0,00	0,00	0,00	-
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	-
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 520,00	70 520,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	-
750	75095		Administracja publiczna	0,00	358 954,00	0,00	0,00	358 954,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	358 954,00	0,00	0,00	358 954,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169 011,02	0,00	0,00	169 011,02	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 099,98	0,00	0,00	37 099,98	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	50 711,26	0,00	0,00	50 711,26	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	11 131,74	0,00	0,00	11 131,74	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 520,00	0,00	0,00	70 520,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 480,00	0,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 480 550,45	0,00	0,00	1 480 550,45	1 300 233,00	87,82%
			Ochotnicze strażę pożarne	0,00	1 480 550,45	0,00	0,00	1 480 550,45	1 300 233,00	87,82%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 183 350,45	0,00	0,00	1 183 350,45	1 105 198,05	93,40%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 200,00	0,00	0,00	297 200,00	195 034,95	65,62%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 964,00	361 964,00	0,00	0,00	361 964,00	361 961,69	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 964,00	361 964,00	0,00	0,00	361 964,00	361 961,69	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 317,00	230 317,00	0,00	0,00	230 317,00	230 316,22	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 647,00	131 647,00	0,00	0,00	131 647,00	131 645,47	100,00%
926	92695		Kultura fizyczna	199 501,00	199 501,00	3 594,15	3 594,15	199 501,00	199 500,00	100,00%
			Pozostała działalność	199 501,00	199 501,00	3 594,15	3 594,15	199 501,00	199 500,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 537,00	130 537,00	0,00	0,00	126 942,85	126 941,85	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 964,00	68 964,00	3 594,15	0,00	72 558,15	72 558,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			RAZEM	648 795,00	2 202 052,60	362 548,15	2 488 299,45	1 948 694,69	78,31%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Drawno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 890,85	648 890,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	648 890,85	648 890,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	648 890,85	648 890,85	100,00%
600			Transport i łączność	7 560,00	7 560,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 560,00	7 560,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 560,00	7 560,00	100,00%
750			Administracja publiczna	56 893,74	56 893,74	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 893,74	56 893,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 893,74	56 893,74	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 973,00	150 262,90	99,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 241,00	1 241,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 241,00	1 241,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 752,00	92 041,97	99,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 752,00	92 041,97	99,23%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 980,00	56 979,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 980,00	56 979,93	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 389,69	40 389,69	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 389,69	40 389,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 389,69	40 389,69	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 203 362,79	1 198 458,83	99,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	846 121,28	845 378,88	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	846 121,28	845 378,88	99,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141 522,00	137 360,44	97,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 522,00	137 360,44	97,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 300,00	96 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 300,00	96 300,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	119 419,51	119 419,51	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 419,51	119 419,51	100,00%
855			Rodzina	3 170 049,00	3 085 175,92	97,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 212,00	3 015 499,00	97,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 093 712,00	3 011 999,00	97,36%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	252,00	86,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00	252,00	86,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 547,00	69 424,92	95,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 547,00	69 424,92	95,70%
			Razem	5 278 119,07	5 187 631,93	98,29%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Drawno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 890,85	648 890,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	648 890,85	648 890,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,12	1 185,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,52	171,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 116,73	2 116,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 249,98	2 249,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	636 167,50	636 167,50	100,00%
600			Transport i łączność	7 560,00	7 560,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 560,00	7 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	7 560,00	100,00%
750			Administracja publiczna	56 893,74	55 335,47	97,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 893,74	55 335,47	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 586,59	41 028,32	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 527,33	2 527,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,14	8 180,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,54	1 182,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 973,00	150 262,90	99,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 241,00	1 241,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,50	177,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,43	25,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 038,07	1 038,07	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 752,00	92 041,97	99,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 640,00	57 940,00	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,07	3 185,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,80	324,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 022,94	19 013,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,39	3 940,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 463,95	6 463,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 114,44	1 114,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,41	60,41	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 980,00	56 979,93	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	32 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 042,35	3 042,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,58	312,51	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 170,00	18 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,98	1 664,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	274,46	274,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,34	660,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,29	55,29	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 389,69	40 389,69	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 389,69	40 389,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 389,69	40 389,69	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 203 362,79	1 198 458,83	99,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	846 121,28	845 378,88	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 421,25	1 421,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 093,88	561 351,48	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 453,72	33 453,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 542,80	102 542,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 263,00	14 263,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 584,98	6 584,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	11 991,06	11 991,06	100,00%
		4260	Zakup energii	20 830,38	20 830,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 858,22	44 858,22	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 657,01	5 657,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 587,60	1 587,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	881,40	881,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 525,98	17 525,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141 522,00	137 360,44	97,06%
		3110	Świadczenia społeczne	137 400,00	133 359,65	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 578,79	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 422,00	1 422,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 300,00	96 300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 359,00	1 359,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 253,00	71 253,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 089,60	5 089,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 146,12	13 146,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351,28	2 351,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,86	203,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85295		Pozostała działalność	119 419,51	119 419,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	114 627,95	114 627,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 081,56	4 081,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	710,00	100,00%
855			Rodzina	3 170 049,00	3 085 175,92	97,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 212,00	3 015 499,00	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 770 102,49	2 693 265,70	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 007,00	64 007,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 089,60	5 089,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 814,00	239 963,57	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,26	1 312,26	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 039,51	8 688,23	86,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	126,50	63,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,00	59,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	252,00	86,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	252,00	86,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 547,00	69 424,92	95,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 547,00	69 424,92	95,70%
			Razem	5 278 119,07	5 186 073,66	98,26%

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

Tabela 25: Informacja o wykonaniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011		Administracja publiczna	100,00	31,00	31,00%
			Urzędy wojewódzkie	100,00	31,00	31,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	31,00	31,00%
852			Pomoc społeczna	4 500,00	6 398,76	142,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	6 398,76	142,19%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	6 398,76	142,19%
855			Rodzina	54 000,00	162 775,37	301,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 000,00	162 775,37	301,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	74 513,10	372,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 387,25	109,68%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	83 875,02	279,58%
			Razem	58 600,00	169 205,13	288,75%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 057 052,00	2 057 052,00	2 088 385,14	101,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 057 052,00	2 057 052,00	2 088 385,14	101,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 057 052,00	2 057 052,00	2 088 385,14	101,52%
			Razem		2 057 052,00	2 057 052,00	2 088 385,14	101,52%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 382 052,00	3 409 410,80	3 375 031,20	98,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 382 052,00	3 409 410,80	3 375 031,20	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 486,85	60 884,71	60 058,73	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 226,38	4 065,38	4 064,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 407,96	10 567,96	10 565,90	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 634,47	1 524,47	1 523,78	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	2 895,14	2 895,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 930 682,00	2 001 406,00	2 001 395,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	650,00	650,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 061,00	78 061,00	53 060,00	67,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 246 939,00	1 246 939,00	1 238 400,00	99,32%
			Razem		3 382 052,00	3 409 410,80	3 375 031,20	98,99%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		152 000,00	152 000,00	190 005,15	125,00%
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		152 000,00	152 000,00	190 005,15	125,00%
		0480	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	0,00	38 008,22	-
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		152 000,00	152 000,00	151 996,93	100,00%
			Razem		152 000,00	152 000,00	190 005,15	125,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85153		Ochrona zdrowia		152 000,00	218 659,10	213 006,38	97,41%
			Zwalczanie narkomanii		4 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	900,00	900,00	100,00%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		148 000,00	216 459,10	210 806,38	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		420,00	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		8 075,00	14 000,26	13 456,60	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000,00	72 500,00	72 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 150,00	4 966,94	4 966,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 600,00	14 892,00	13 339,78	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 890,46	2 074,46	1 897,94	91,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 081,20	34 081,20	32 402,80	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 800,00	3 986,00	3 073,38	77,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 594,00	4 888,00	4 888,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 015,00	53 999,10	53 665,80	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	57,50	11,50%
		4430	Różne opłaty i składki		360,00	584,00	584,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600,00	6 970,00	6 956,50	99,81%
			Razem		152 000,00	218 659,10	213 006,38	97,41%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 000,00	1 541 000,00	1 541 000,00	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	100,00%
	92116	2480	Biblioteki	305 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
			Razem	1 541 000,00	1 541 000,00	1 541 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	
750	75095	2360	Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	8 100,00
			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	8 100,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	8 100,00
754	75412	2360	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	56 648,00	56 592,06
			Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	56 648,00	56 592,06
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	56 648,00	56 592,06
921	92120	2720	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
926	92605		Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	86 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	86 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	86 000,00	95,56%
			Razem	136 000,00	164 648,00	153 692,06	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	2 000,00	2 024,81	101,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00	2 000,00	2 024,81	101,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	2 000,00	2 024,81	101,24%
			Razem		2 000,00	2 000,00	2 024,81	101,24%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	2 000,00	2 024,81	101,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000,00	2 000,00	2 024,81	101,24%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 024,81	101,24%
			Razem		2 000,00	2 000,00	2 024,81	101,24%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach i zaległościach nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 557,32 zł (z 1 412,07 zł do 4 969,39 zł)	wzrost o 3 557,32 zł (z 1 412,07 zł do 4 969,39 zł)	wzrost o 84,82 zł (z 323,58 zł do 408,40 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 338,76 zł (z 4 679,53 zł do 4 340,77 zł)	zmniejszenie o 338,76 zł (z 4 679,53 zł do 4 340,77 zł)	wzrost o 249,44 zł (z 1 573,04 zł do 1 822,48 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 36,54 zł (z 95,53 zł do 58,99 zł)	zmniejszenie o 36,54 zł (z 95,53 zł do 58,99 zł)	zmniejszenie o 101,38 zł (z 113,50 zł do 12,12 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 99,71 zł (z 1 660,75 zł do 1 561,04 zł)	zmniejszenie o 1 660,75 zł (z 1 660,75 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 156,88 zł (z 880,72 zł do 1 037,60 zł)	wzrost o 156,88 zł (z 880,72 zł do 1 037,60 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 202 507,89 zł (z 164 489,99 zł do 366 997,88 zł)	wzrost o 160 088,89 zł (z 164 489,99 zł do 324 578,88 zł)	zmniejszenie o 352,11 zł (z 2 363,50 zł do 2 011,39 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 571,83 zł (z 303,25 zł do 875,08 zł)	wzrost o 684,00 zł (z 303,25 zł do 987,25 zł)	wzrost o 10 291,83 zł (z 1 747,01 zł do 12 038,84 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 453,89 zł (z 1,10 zł do 454,99 zł)	wzrost o 453,89 zł (z 1,10 zł do 454,99 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 139,00 zł do 138,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 34 267,00 zł (z 15 287,00 zł do 49 554,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 32 175,52 zł (z 543 036,25 zł do 510 860,73 zł)	zmniejszenie o 36 288,60 zł (z 543 036,25 zł do 506 747,65 zł)	wzrost o 431,67 zł (z 22 016,78 zł do 22 448,45 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 37 983,67 zł (z 112 774,15 zł do 74 790,48 zł)	zmniejszenie o 37 913,67 zł (z 112 704,15 zł do 74 790,48 zł)	wzrost o 2 275,17 zł (z 5 951,72 zł do 8 226,89 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 710,25 zł (z 849,56 zł do 139,31 zł)	zmniejszenie o 710,25 zł (z 849,56 zł do 139,31 zł)	wzrost o 104,27 zł (z 48,00 zł do 152,27 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 205,60 zł (z 5 284,60 zł do 1 079,00 zł)	zmniejszenie o 711,00 zł (z 1 768,00 zł do 1 057,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 339,70 zł (z 11,60 zł do 351,30 zł)	wzrost o 339,70 zł (z 11,60 zł do 351,30 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 396,44 zł (z 2 786,41 zł do 3 182,85 zł)	wzrost o 44,44 zł (z 2 786,41 zł do 2 830,85 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 32 923,00 zł (z 231 536,00 zł do 264 459,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,04 zł (z 0,00 zł do 0,04 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 0,30 zł (z 0,30 zł do 0,60 zł)	wzrost o 0,30 zł (z 0,30 zł do 0,60 zł)	zmniejszenie o 58,52 zł (z 77,01 zł do 18,49 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,04 zł	zmniejszenie o 0,66 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	(z 0,66 zł do 0,70 zł) zmniejszenie o 0,48 zł (z 0,96 zł do 0,48 zł)	(z 0,66 zł do 0,00 zł) zmniejszenie o 0,48 zł (z 0,48 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 369,57 zł (z 464,80 zł do 95,23 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 008,55 zł (z 1 227,55 zł do 219,00 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 6 563,84 zł (z 7 734,14 zł do 1 170,30 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 281,92 zł (z 895,76 zł do 1 177,68 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (251,40 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 757,00 zł (z 0,00 zł do 757,00 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 135,72 zł (z 135,72 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 332,31 zł (z 332,31 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 342,88 zł (z 12 214,72 zł do 6 871,84 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 14 232,34 zł (z 595 424,63 zł do 609 656,97 zł)	zmniejszenie o 595 424,63 zł (z 595 424,63 zł do 0,00 zł)	wzrost o 39 765,96 zł (z 51 594,13 zł do 91 360,09 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 493 677,50 zł (z 117 938,12 zł do 611 615,62 zł)	-	-
Razem				wzrost o 694 819,65 zł (z 1 821 709,58 zł do 2 516 529,23 zł)	zmniejszenie o 507 759,92 zł (z 1 430 104,98 zł do 922 345,06 zł)	wzrost o 52 690,19 zł (z 85 947,27 zł do 138 637,46 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75095	2100	Administracja publiczna		1 500,00	39,90	39,90	100,00%
			Pozostała działalność		1 500,00	39,90	39,90	100,00%
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 500,00	39,90	39,90	100,00%
			Różne rozliczenia		0,00	131 253,00	132 373,00	100,85%
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	131 253,00	132 373,00	100,85%
			Pomoc społeczna		0,00	5 639,00	3 953,58	70,11%
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	5 639,00	3 953,58	70,11%
			Rodzina		0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
			Razem		1 500,00	141 531,90	140 966,48	99,60%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75095	4740	Administracja publiczna		0,00	39,90	39,90	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	39,90	39,90	100,00%
801	80195	4850	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	23,94	23,94	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	15,96	15,96	100,00%
		4350	Oświata i wychowanie		0,00	131 253,00	131 253,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	131 253,00	131 253,00	100,00%
852	85295	4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	24 308,28	24 308,28	100,00%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	368,02	368,02	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	18 626,35	18 626,35	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	70 164,19	70 164,19	100,00%
855	85595	3290	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	17 786,16	17 786,16	100,00%
			Pomoc społeczna		0,00	5 639,00	3 953,58	70,11%
		3290	Pozostała działalność		0,00	5 639,00	3 953,58	70,11%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	5 639,00	3 953,58	70,11%
			Rodzina		0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
85595			Pozostała działalność					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
			Razem		0,00	141 531,90	139 846,48	98,81%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60016		Transport i łączność		52 925,90	52 925,90	52 925,90	100,00%
			Drogi publiczne gminne		52 925,90	52 925,90	52 925,90	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		52 925,90	52 925,90	52 925,90	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
			Razem			852 925,90	852 925,90	52 925,90

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 062 420,00	5 062 420,00	5 062 419,31	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 062 420,00	5 062 420,00	5 062 419,31	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 062 420,00	5 062 420,00	5 062 419,31	100,00%
710			Działalność usługowa		637 000,00	387 000,00	386 447,03	99,86%
	71035		Cmentarze		637 000,00	387 000,00	386 447,03	99,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		637 000,00	387 000,00	386 447,03	99,86%
750			Administracja publiczna		500 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		500 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 202 379,00	2 202 379,00	2 090 129,29	94,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		955 440,00	955 440,00	851 729,29	89,15%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		955 440,00	955 440,00	851 729,29	89,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 246 939,00	1 246 939,00	1 238 400,00	99,32%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 246 939,00	1 246 939,00	1 238 400,00	99,32%
			Razem		8 401 799,00	7 891 799,00	7 778 995,63	98,57%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 062 420,00	5 062 420,00	5 062 419,31	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 062 420,00	5 062 420,00	5 062 419,31	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 062 420,00	5 062 420,00	5 062 419,31	100,00%
710			Działalność usługowa		637 000,00	387 000,00	386 447,03	99,86%
	71035		Cmentarze		637 000,00	387 000,00	386 447,03	99,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		637 000,00	387 000,00	386 447,03	99,86%
750			Administracja publiczna		500 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		500 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 202 379,00	2 202 193,58	2 090 129,29	94,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		955 440,00	955 254,58	851 729,29	89,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	955 440,00	955 254,58	851 729,29	89,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 246 939,00	1 246 939,00	1 238 400,00	99,32%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 246 939,00	1 246 939,00	1 238 400,00	99,32%
			Razem	8 401 799,00	7 891 613,58	7 778 995,63	98,57%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 124,66	5 017,24	97,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 124,66	5 017,24	97,90%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 124,66	5 017,24	97,90%
			Razem	0,00	5 124,66	5 017,24	97,90%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 124,66	5 017,24	97,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 124,66	5 017,24	97,90%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 024,19	4 918,86	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,82	59,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,65	38,56	94,86%
			Razem	0,00	5 124,66	5 017,24	97,90%

3.23. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH REALIZACJI FUNDUSZ SOŁECKIEGO

Uchwałą Nr XXXIX/245/14 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 27 marca 2014r. wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki. Realizowany był on zgodnie z *Ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r, poz. 301 z późn. zm.)*, a wszystkie wnioski zostały przez sołtysów złożone w terminie tj. do 30 września 2023r.

Fundusz sołecki w 2024 r. wyniósł 319 565,72 zł i zrealizowany został w kwocie 236 591,01 zł, co stanowi 74,04 %.

Realizacja funduszu w poszczególnych sołectwach w 2024r. przedstawia się następująco:

SOŁECTWO BARNIMIE

Plan funduszu opiewał na kwotę **31 950,26 zł** i został zrealizowany w **58,68 %** tj. w kwocie **18 748,65 zł**.

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów- art. biurowe	350,26	110,00
2.	Organizacja imprez okolicznościowych, (Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, zawody	13 600,00 zł	6 483,89 zł

	wędkarskie, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Dziecka, zakończenie lata, spływ sołecki, turniej sołecki, Dzień Seniora, grzybobranie, dożynki) w tym zakup środków żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych.		
3.	Dożynki (zakup materiałów i transport wieńca)	1 000,00 zł	0,00 zł
4.	Utrzymanie zieleni (naprawa sprzętów i urządzeń, konserwacja, zakup roślin, krzewów, drzewek, kwiatów, traw, ziemi, nawozów, paliwa, worków na śmieci, odzieży ochronnej, węży ogrodowych, akcesoriów ogrodowych itp.)	4 000,00 zł	2 023,61 zł
5.	Zakup kosiarki i wykaszarki oraz niezbędnych akcesoriów	5 000,00 zł	5 000,00 zł
6.	Bieżąca naprawa i utrzymanie estetyki sołectwa (malowanie, konserwacja, zakup ławek, zakup tablic)	4 000, 00 zł	1 131,15 zł
7.	Pokrycie dachu na świetlicy	4 000,00 zł	4 000,00 zł

SOŁECTWO BRZĘZINY

Plan funduszu opiewał na kwotę **38 706,54 zł** i został zrealizowany w **50,83 %** tj. w kwocie **19 676,31 zł**.

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, imprez integracyjnych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, choinka) w tym zakup środków żywności oraz materiałów niezbędnych do organizacji imprez	2 706,54 zł	2 323,71 zł
2.	Tablice ogłoszeniowe	2 000,00 zł	0,00 zł

3.	Konserwacja sprzętu do wykaszania „Zieleń” (zakup benzyny, trawy, kwiatów, ziemi, drzewek ozdobnych, kompostownika, farb, narzędzi, paliwa, worków, dmuchawy, w tym naprawa panelu do ogrodzenia i montaż)	8 000,00 zł	5 122,85 zł
4.	Zakup ciągnika-traktorek	12 000,00 zł	10 000,00 zł
5.	Zakup ławek na świetlice wiejską w Brzezinach (ławostół plenerowy)	1 500,00 zł	1 159,75 zł
6.	Zakup girlandy oświetleniowej na boisko	1 000,00 zł	0,00 zł
7.	Zakup namiotów plenerowych	6 000,00 zł	0,00 zł
8.	Zakup ławki drewnianej z daszkiem	3 500,00 zł	0,00 zł
9.	Zakup grilla	2 000,00 zł	1 070,00 zł

SOŁECTWO CHOMĘTOWO

Plan funduszu opiewał na kwotę **31 571,40 zł** i został zrealizowany w **92,53 %** tj. w kwocie **29 212,73 zł**.

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie zieleni (zakup paliwa, kosiarki i traktorka, nawozów, kwiatów, środków ochrony roślin, narzędzi, worków, rękawiczek, żyłki, oleju itp., umowa na wykaszanie)	7 500,00 zł	7 243,80 zł
2.	Imprezy integracyjne (Dzień Babci i Dziadka, Mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, festyn rodzinny, spływ kajakowy, zakończenie lata, andrzejki) w tym zakup środków żywności oraz materiałów niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych	2 500, 00 zł	2 096,81 zł
3.	Monitoring (na terenie parku)	2 000,00 zł	1 984,63 zł
4.	Doposażenie placu zabaw w Chomętowie i Sieniawie (zakup elementów zabawowych)	4 500,00 zł	4 046,70 zł
5.	Doposażenie stadionu w Chomętowie	2 000,00 zł	1 978,83 zł

6.	Konserwacja i naprawa urządzeń sołeckich, abonament za energię, wodę i ścieki	2 499,60 zł	1 322,66 zł
7.	Wyjazd i integracja studyjna	4 071,80 zł	4 071,80 zł
8.	Zakup tablic informacyjnych	6 500,00 zł	6 467,50 zł

SOŁECTWO DOMINIKOWO

Plan 28 414,26 zł, został zrealizowany w 87,53 % tj. w kwocie 24 870,74 zł.

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Imprezy okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, organizacja zajęć w świetlicy) w tym zakup środków żywności oraz materiałów niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych	4 614,26 zł	2 638,53 zł
2.	Utrzymanie terenów zielonych (zakup worków, rękawic, paliwa, narzędzi ogrodowych, naprawy urządzeń).	4 000,00 zł	2 432,21 zł
3.	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw	19 800,00 zł	19 800,00 zł

SOŁECTWO DRAWNO

Plan 29 108,83 zł i został zrealizowany w 93,35 % tj. w kwocie 27 174,40 zł.

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Spotkania integracyjne, sportowe i kulturalne , (spotkania integracyjne: Święto Kobiet, Święto Rodziny- Dzień Dziecka, Dzień Matki, imprezy sportowe, zwiedzanie miejscowości nadmorskich, dożynki sołeckie, zakup artykułów spożywczych, w tym zakup środków żywności oraz materiałów i usług	8 500,00 zł	8 265,67 zł

	niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych		
2.	Poprawa stanu dróg w sołectwie jako czynnik bezpieczeństwa (remont drogi gruntowej Zdanów-Drawno: zakup tłucznia, paliwa, rur pc-v w razie opadów- w tym Grant sołecki	16 000,00 zł	16 000,00 zł
3.	Utrzymanie zieleni- estetyzacja sołectwa (gm. Drawno-Borowiec, Rościn, Zdanów, kolonie) zakup oleju napędowego, ziemi, kwiatów, żyłki, donic, naprawa wykaszarki)	4 000,00 zł	2 550,35 zł
4.	Koszty administracyjne (zakup art. biurowych, środków czystości, gazu do kuchni gazowej)	608,83 zł	358,38 zł

SOŁECTWO KIELPINO

Plan **21 405,41 zł** i został zrealizowany w **84,86 %** tj. w kwocie **18 164,00 zł**.

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Imprezy okolicznościowe sołectwa , w tym zakup środków żywności i materiałów, niezbędnych do ich organizacji	4 000,00 zł	1 983,65 zł
2.	Utrzymanie zieleni (zakup narzędzi i produktów niezbędnych do utrzymania porządku oraz estetyki sołectwa, zakup sprzętu koszącego, części do kosiarki)	3 500,00 zł	2 700,31 zł
3.	Tablice ogłoszeniowe	2 000,00 zł	1 846,54 zł
4.	Piłkochwyty oraz materiały do odnowienia ogrodzenia , w tym Grant sołecki	11 905,41 zł	11 633,50 zł

SOŁECTWO KONOTOP

Plan funduszu opiewał na kwotę **21 721,12 zł** i został zrealizowany w **74,26 %** tj. w kwocie **16 130,66 zł**.

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Działania kulturalno – sportowe (konkursy, zabawy dla rodzin, turnieje, piknik rodzinny, turnieje sportowe i rekreacyjne, sprzątania świata, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Mikołajki itp.) w tym zakup środków żywności oraz materiałów niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych	6 000,00 zł	1 781,16 zł
2.	Utrzymanie zieleni (zakup worków, rękawic, paliwa, oleju, żyłki, naprawa i części do kosiarek, zakup sprzętu ogrodniczego, farb, impregnatów, lakieru, kwiatów, krzewów, koszy, ławek, nawozów, ziemi itp.)	4 000,00 zł	2 896,94 zł
3.	Zakup wyposażenia i sprzętu do budynku świetlicy wiejskiej	11 721,12 zł	11 452,56 zł

SOŁECTWO NIEMIĘSKO

Plan funduszu opiewał na kwotę **22 794,55 zł** i został zrealizowany w **85,90 %** tj. w kwocie **19 579,77 zł**.

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Imprezy integracyjne (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet i Mężczyzn, festyn rodzinny itp.) w tym zakup środków żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do organizacji imprez	4 500,00 zł	2 951,90 zł
2.	Usługa transportowa (zakup biletów na lodowisko itp.)	1 500,00 zł	1 431,00 zł
3.	Utrzymanie zieleni (zakup paliwa, żyłki, oleju, rękawic, worków, narzędzi, ziemi, kwiatów, pojemników na piach, dmuchawy do liści, itp.)	4 794,55 zł	3 543,51 zł

4.	Doposażenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup regałów, głośnika, farby itp.)	5 000,00 zł	4 956,36 zł
5.	Doposażenie boiska (zakup bramek itp.)	7 000,00 zł	6 697,00 zł

SOŁECTWO PODLESIE

Plan funduszu opiewał na kwotę **15 469,99 zł** i został zrealizowany w **55,89 %** tj. w kwocie **8 646,27 zł**.

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Impreza wioskowa (Dzień Dziecka) w tym zakup środków żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do organizacji imprezy	3 000,00 zł	2 361,63 zł
2.	Kosze do segregacji śmieci	7 000,00 zł	5 490,00 zł
3.	Utrzymanie porządku i zieleni	1 469,99 zł	794,64 zł
4.	Zbiornik na wodę	1 000,00 zł	0,00 zł
5.	Szopka-schówek na narzędzia	3 000,00 zł	0,00 zł

SOŁECTWO ŚWIĘCIECHÓW

Plan funduszu opiewał na kwotę **39 716,82 zł** i został zrealizowany w **53,00 %** tj. w kwocie **21 048,92 zł**.

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku na terenie wsi (konserwacja sprzętu do koszenia i urządzeń do koszenia, zakup benzyny, narzędzi do sprzątania, roślin, kwiatów, donic, tablicy ogłoszeniowej, soli drogowej itp.)	5 000,00 zł	3 708,72 zł
2.	Utrzymanie zieleni (wykaszanie i wywóz liści)	1 500,00 zł	1 500,00 zł
3.	Organizacja imprez integracyjnych i dydaktycznych dla mieszkańców sołectwa	4 000,00 zł	3 621,00 zł

	(bal karnawałowy, Dzień Dziecka, Dzień Matki, turniej tenisa, spływ kajakowy, Dzień Seniora, wigilia dla samotnych, kiermasze, mikołajki), w tym zakup środków żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do organizacji imprezy		
4.	Obudowa i naprawa nawierzchni altany na boisku i na palcu zabaw	15 676,82 zł	0,00 zł
5.	Usługi transportowe (zakup biletów, wynajem przewoźnika)	1 500,00 zł	1 402,00 zł
6.	Stojak na rowery	500,00 zł	430,00 zł
7.	Zakup stołów i ławek biesiadnych	6 000,00 zł	5 649,24 zł
8.	Zakup stołu do ping-ponga, siatki, bramki na boisko	2 000,00 zł	1 198,00 zł
9.	Maszyna sprzątająca	3 540,00 zł	3 539,96 zł

SOŁECTWO ZATOM

Plan **22 731,41 zł** i został zrealizowany w **96,05 %** tj. w kwocie **21 833,96 zł**.

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Koszenie terenów zielonych- traw, sprzątanie i wywożenie liści w okresie jesiennym	5 500,00 zł	5 479,56 zł
2.	Wymiana ogrodzenia na placu zabaw	16 000,00 zł	16 000,00 zł
3.	Utrzymanie zieleni (Konserwacja sprzętu do koszenia, zakup paliwa, oleju, części, żyłki, rękawic, worków itp.) oraz opłaty za licznik na wodę do podlewania roślin	900,00 zł	189,80 zł
4.	Organizacja zajęć kulturalnych i rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, sprzątanie świata), wykonanie ogłoszeń, zakup tuszu, zakup materiałów spożywczych i upominków itp.	331,41 zł	164,60 zł

SOŁECTWO ŻÓŁWINO

Plan 15 975,13 zł i został zrealizowany w 72,02 % tj. w kwocie 11 504,60 zł.

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Konserwacja sprzętu do koszenia trawników i wykaszanie oraz zakup benzyny, oleju, żyłki, części zamiennych do kosiarki, kwiatów, krzewów, środków ochronnych roślin, ławek, donic na kwiaty.	4 175,13 zł	2 280,13 zł
2.	Organizacja obchodów Dnia Dziecka i Mikołajek	1 800,00 zł	1 396,22 zł
3.	Zakup nowego elementu siłowego do ćwiczeń wraz z zakupem nowej huśtawki, ławek i donic, w tym Grant sołecki	10 000,00 zł	7 828,25 zł

Sołectwa na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014r o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r, poz. 301 z późn.zm) składały w roku 2024 wnioski: o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu, jednak wnioski te nie prowadziły do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej.

Ponadto informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 8 ww. ustawy wydatki wykonane w ramach funduszu podlegają zwrotowi w następującej wysokości:

- 40% wykonanych wydatków – dla gmin, w których Kb jest mniejsze od średniego Kbk w skali kraju;
- 30% wykonanych wydatków – dla gmin, w których Kb wynosi od 100% do 120% średniego Kbk w skali kraju;
- 20% wykonanych wydatków – dla gmin, w których Kb jest większe od 120% i nie większe niż 200% średniego Kbk w skali kraju.

Za rok 2023 wysokość zwrotu wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego wyniosła 99 678,03 zł i stanowiła 40 % wykonanych wydatków.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Nazwa zadania	Wykonanie dochody	Wykonanie wydatki
1	2	3	4		5	6
600	60016	6290	987 509,00	x	886 271,05	x
600	60016	6050	987 509,00	Przebudowa odcinka drogi gminnej i odcinka drogi wewnętrznej w Zatomiu	x	886 271,05
Ogółem					886 271,05	886 271,05

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Drawno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drawno obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXII/385/2024 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 stycznia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno została przyjęta uchwałą nr Zarządzenie nr 105/24 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 31 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2042 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Drawno na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 44 042 464,64 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 40 075 149,35 zł, tj. 90,99%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Drawno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Drawno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	39 570 085,00	44 042 464,64	44 042 464,64	40 075 149,35	90,99%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 834 115,00	29 471 709,43	29 471 709,43	29 592 112,16	100,41%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 698 178,00	3 942 915,00	3 942 915,00	4 117 936,00	104,44%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71 166,00	71 166,00	71 166,00	71 166,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 108 073,00	9 663 905,00	9 663 905,00	9 663 905,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 911 246,00	7 441 431,43	7 441 431,43	7 086 562,38	94,96%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 045 452,00	8 352 292,00	8 352 292,00	8 672 542,78	103,83%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 654 402,00	2 680 402,00	2 680 402,00	2 936 926,49	109,57%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 735 970,00	14 570 755,21	14 570 755,21	10 483 037,19	71,95%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	163 965,00	27,33%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 131 970,00	13 966 755,21	13 966 755,21	10 309 417,17	73,81%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Drawno na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 49 272 881,54 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 42 080 165,19 zł, tj. 85,40%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Drawno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Drawno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	44 194 984,00	49 272 881,54	49 272 881,54	42 080 165,19	85,40%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 950 004,00	31 983 570,59	31 983 570,59	29 690 095,56	92,83%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 985 127,88	13 518 973,27	13 519 063,41	12 993 281,70	96,11%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	480 000,00	562 245,00	562 245,00	562 244,89	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 244 980,00	17 289 310,95	17 289 310,95	12 390 069,63	71,66%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 866 981,00	16 911 311,95	16 911 311,95	12 012 569,63	71,03%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -2 005 015,84 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Drawno w roku 2024 planowano na poziomie -4 624 899,00 zł.

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

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

1. kredytów i pożyczek – 1 543 949,83 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 164 122,21 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 146 943,80 zł;
4. spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych – 150 000,00 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 365 993,05 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 237 083,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 150 000,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 946 943,80 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 031 966,25 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Drawno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 205 899,00	5 811 416,90	5 811 416,90	6 365 993,05	109,54%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 237 083,00	2 237 083,00	2 237 083,00	2 237 083,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat	852 925,90	946 943,80	946 943,80	946 943,80	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ubiegłych					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 965 890,10	2 477 390,10	2 477 390,10	3 031 966,25	122,39%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 581 000,00 zł, w tym z tytułu:

- spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 581 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Drawno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	581 000,00	581 000,00	581 000,00	581 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	581 000,00	581 000,00	581 000,00	581 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 9 635 661,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Drawno w roku 2024 planowano na poziomie 9 635 661,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Drawno na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 9 635 661,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Drawno na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 36,54%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -97 983,40 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Drawno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	4,09%	10,00%	TAK	11,32%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,15%	7,37%	TAK	8,69%	TAK
2026	2,76%	3,78%	TAK	4,94%	TAK
2027	2,81%	3,73%	TAK	4,89%	TAK
2028	3,11%	3,13%	TAK	4,29%	TAK
2029	3,30%	3,09%	NIE	4,25%	TAK
2030	3,29%	3,16%	NIE	4,31%	TAK
2031	3,30%	4,75%	TAK	4,75%	TAK
2032	3,18%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2033	3,00%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2034	1,86%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2035	1,59%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2036	1,50%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2037	1,41%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2038	0,81%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2039	0,76%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2040	0,46%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2041	0,43%	7,06%	TAK	7,06%	TAK
2042	0,85%	7,14%	TAK	7,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Drawno nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. w latach 2029-2030. Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina Drawno spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Drawno został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Drawno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	272 954,00	272 954,00	107 685,97	39,45%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	272 954,00	272 954,00	107 685,97	39,45%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	223 822,00	223 822,00	88 302,70	39,45%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	542 662,00	1 812 012,45	1 812 012,45	1 568 715,73	86,57%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	542 662,00	1 812 012,45	1 812 012,45	1 568 715,73	86,57%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	542 662,00	1 796 532,45	1 796 532,45	1 568 715,73	87,32%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	272 954,00	272 954,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	272 954,00	272 954,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	223 822,28	223 822,28	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	648 795,00	2 215 345,45	2 215 345,45	1 948 694,69	87,96%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	648 795,00	2 215 345,45	2 215 345,45	1 948 694,69	87,96%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 854,00	1 611 130,30	1 611 130,30	1 462 456,12	90,77%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Wojciech Wiśniowski

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 - UCHWAŁA WPF	Plan 2024 - ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	39 579 885,80	44 842 464,64	44 842 464,64	40 875 149,35	98,99%	44 214 352,80	37 785 485,80	34 632 864,00	35 497 866,00	36 385 313,00	37 294 946,00	38 227 328,00	39 183 083,00	40 162 579,00	41 166 642,00	42 195 888,00	43 250 783,00	44 331 971,00	45 440 271,00	46 576 277,00	47 740 683,00	48 934 288,00	50 157 555,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	25 834 115,80	29 471 789,43	29 471 789,43	29 592 112,14	108,41%	31 788 815,80	33 787 379,00	34 632 864,00	35 497 866,00	36 385 313,00	37 294 946,00	38 227 328,00	39 183 083,00	40 162 579,00	41 166 642,00	42 195 888,00	43 250 783,00	44 331 971,00	45 440 271,00	46 576 277,00	47 740 683,00	48 934 288,00	50 157 555,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 698 178,00	3 942 915,00	3 942 915,00	4 117 936,00	104,44%	11 971 684,00	12 366 750,00	12 675 919,00	12 992 817,00	13 317 637,00	13 650 578,00	13 991 842,00	14 341 638,00	14 700 179,00	15 067 683,00	15 444 375,00	15 830 484,00	16 226 246,00	16 631 902,00	17 047 700,00	17 473 892,00	17 910 739,00	18 358 507,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71 166,00	71 166,00	71 166,00	71 166,00	100,00%	42 222,00	43 615,00	44 705,00	45 823,00	46 969,00	48 143,00	49 347,00	50 581,00	51 846,00	53 142,00	54 471,00	55 833,00	57 229,00	58 660,00	60 126,00	61 629,00	63 170,00	64 749,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 108 073,00	9 663 905,00	9 663 905,00	9 663 905,00	100,00%	6 022 131,00	6 220 861,00	6 376 383,00	6 535 793,00	6 699 188,00	6 866 668,00	7 038 335,00	7 214 293,00	7 394 650,00	7 579 516,00	7 769 004,00	7 963 229,00	8 162 310,00	8 366 368,00	8 575 527,00	8 789 915,00	9 009 663,00	9 234 905,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	4 911 246,00	7 441 431,43	7 441 431,43	7 066 562,38	94,96%	5 162 947,00	5 333 324,00	5 466 657,00	5 603 323,00	5 743 406,00	5 886 991,00	6 034 166,00	6 185 020,00	6 339 646,00	6 498 137,00	6 660 590,00	6 827 105,00	6 997 783,00	7 172 728,00	7 352 046,00	7 535 847,00	7 724 243,00	7 917 349,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	9 045 452,00	8 352 292,00	8 352 292,00	8 672 542,78	103,83%	9 509 031,00	9 822 829,00	10 068 400,00	10 320 110,00	10 578 113,00	10 842 566,00	11 113 630,00	11 391 471,00	11 676 258,00	11 968 164,00	12 267 368,00	12 574 052,00	12 888 403,00	13 210 613,00	13 540 878,00	13 879 400,00	14 226 385,00	14 582 045,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 654 402,00	2 680 402,00	2 680 402,00	2 936 926,49	109,57%	2 727 994,00	2 818 018,00	2 888 468,00	2 960 680,00	3 034 697,00	3 110 564,00	3 188 328,00	3 268 036,00	3 349 737,00	3 433 480,00	3 519 317,00	3 607 300,00	3 697 482,00	3 789 919,00	3 884 667,00	3 981 784,00	4 081 329,00	4 183 362,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 735 978,80	14 578 755,21	14 578 755,21	19 483 837,19	71,95%	11 586 337,80	3 998 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	163 965,00	27,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 131 970,00	13 966 755,21	13 966 755,21	19 309 417,17	73,81%	11 586 337,80	3 998 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	44 194 984,88	49 272 881,54	49 272 881,54	42 888 165,19	85,48%	43 584 282,80	37 182 738,80	33 953 764,80	34 868 566,00	35 668 938,80	36 525 646,00	37 398 838,80	38 333 783,80	39 313 279,80	40 658 488,80	41 747 588,80	42 882 483,80	43 883 671,80	45 191 971,80	46 327 866,80	47 598 683,80	48 784 288,80	49 887 555,80
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	27 558 044,80	31 983 578,59	31 983 578,59	29 698 095,56	97,83%	31 237 567,18	32 159 214,80	32 928 867,80	33 719 896,00	34 529 482,80	35 356 628,80	36 282 364,80	37 067 925,80	37 955 619,80	38 872 321,80	39 819 661,80	40 792 257,80	41 789 668,80	42 816 813,80	43 871 913,80	44 849 949,80	45 837 684,80	46 831 489,80
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 985 127,88	13 518 973,27	13 519 063,41	12 993 281,70	96,11%	13 573 228,19	14 021 145,00	14 371 674,00	14 730 966,00	15 099 240,00	15 476 721,00	15 863 639,00	16 260 230,00	16 666 736,00	17 083 404,00	17 510 489,00	17 948 251,00	18 396 957,00	18 856 881,00	19 328 303,00	19 705 205,00	20 074 678,00	20 441 041,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	480 000,00	562 245,00	562 245,00	562 244,89	100,00%	462 229,00	368 289,00	343 169,00	319 555,00	294 053,00	265 387,00	233 850,00	200 198,00	166 199,00	138 166,00	117 152,00	97 186,00	77 221,00	60 755,00	47 774,00	36 512,00	26 988,00	11 112,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	41 788,00	41 788,00	41 788,00	41 787,99	100,00%	25 878,00	12 188,00	4 200,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 244 988,88	17 289 318,95	17 289 318,95	12 398 869,63	71,66%	12 346 634,90	4 943 516,00	1 823 897,80	1 148 670,00	1 139 528,80	1 169 826,00	1 195 656,80	1 265 778,00	1 357 668,00	1 786 879,80	1 927 847,80	2 010 146,80	2 094 083,80	2 375 958,80	2 455 153,80	2 740 734,80	2 946 596,80	2 976 066,80
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 866 981,00	16 911 311,95	16 911 311,95	12 012 569,63	71,03%	12 346 634,90	4 943 516,00	1 023 897,00	1 148 670,00	1 139 528,80	1 169 026,00	1 195 656,00	1 265 778,00	1 357 660,00	1 786 079,00	1 927 847,00	2 010 146,00	2 094 003,00	2 375 958,00	2 455 153,00	2 740 734,00	2 946 596,00	2 976 066,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 624 899,88	-5 238 416,90	-5 238 416,90	-2 885 815,84	63,00%	630 150,00	682 675,00	679 300,00	639 300,00	716 383,00	769 300,00	829 300,00	849 300,00	849 300,00	588 242,00	448 300,00	448 300,00	448 300,00	248 300,00	249 211,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	630 150,00	682 675,00	679 300,00	639 300,00	716 383,00	769 300,00	829 300,00	849 300,00	849 300,00	588 242,00	448 300,00	448 300,00	448 300,00	248 300,00	249 211,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00
4	Przychody budżetu	5 285 899,88	5 811 416,90	5 811 416,90	6 365 993,85	189,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 237 883,88	2 237 883,88	2 237 883,88	2 237 883,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 666 683,00	2 237 883,00	2 237 883,00	1 543 949,83	69,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	852 925,98	946 943,88	946 943,88	946 943,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	852 925,98	946 943,88	946 943,88	146 943,88	15,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 965 890,10	2 477 390,10	2 477 390,10	3 031 966,25	122,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 955 290,10	1 896 390,10	1 896 390,10	164 122,21	8,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody nawiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ruchomy budżetu	581 000,00	581 000,00	581 000,00	581 000,00	100,00%	630 150,00	682 675,00	6															

	wynymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne rozchody, nieuwzględniane na spłatę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota długu, w tym:	9 635 661,00	9 635 661,00	9 635 661,00	9 635 661,00	100,00%	9 605 511,00	8 322 836,00	7 643 536,00	7 014 236,00	6 297 853,00	5 528 553,00	4 699 253,00	3 849 953,00	3 000 653,00	2 492 411,00	2 044 111,00	1 595 811,00	1 147 511,00	899 211,00	650 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowadzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 115 889,00	-2 511 861,16	-2 511 861,16	-97 983,40		1 470 447,90	1 628 165,00	1 703 197,00	1 777 970,00	1 855 911,00	1 938 326,00	2 024 956,00	2 115 078,00	2 206 960,00	2 294 321,00	2 376 147,00	2 458 446,00	2 542 303,00	2 624 258,00	2 704 364,00	2 890 734,00	3 096 596,00	3 326 066,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	852 927,00	912 472,74	1 062 472,74	4 030 926,65	379,39%	1 470 447,90	1 628 165,00	1 703 197,00	1 777 970,00	1 855 911,00	1 938 326,00	2 024 956,00	2 115 078,00	2 206 960,00	2 294 321,00	2 376 147,00	2 458 446,00	2 542 303,00	2 624 258,00	2 704 364,00	2 890 734,00	3 096 596,00	3 326 066,00	
8	Wskaznik spłaty zobowiązań																								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,92%	4,09%	4,09%	4,00%		3,15%	2,76%	2,81%	3,11%	3,30%	3,29%	3,30%	3,18%	3,00%		1,86%	1,59%	1,50%	1,41%	0,81%	0,76%	0,46%	0,43%	0,35%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-7,82%	-8,85%	-8,85%	1,58%		7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,28%	7,58%	7,90%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		7,37%	3,78%	3,73%	3,12%	3,09%	3,16%	4,75%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,06%	7,14%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,21%	11,32%	11,32%	11,32%		8,69%	4,94%	4,89%	4,29%	4,25%	4,31%	4,73%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,06%	7,14%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	272 954,00	272 954,00	107 685,97	39,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	272 954,00	272 954,00	107 685,97	39,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	223 822,00	223 822,00	88 302,70	39,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	542 662,00	1 812 012,45	1 812 012,45	1 568 715,73	86,57%	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	542 662,00	1 812 012,45	1 812 012,45	1 568 715,73	86,57%	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	542 662,00	1 796 532,45	1 796 532,45	1 568 715,73	87,32%	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	272 954,00	272 954,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	272 954,00	272 954,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	223 822,28	223 822,28	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	648 795,00	2 215 345,45	2 215 345,45	1 948 694,69	87,96%	4 958 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	648 795,00	2 215 345,45	2 215 345,45	1 948 694,69	87,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 854,00	1 611 130,30	1 611 130,30	1 462 456,12	90,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 926 422,10	17 762 936,67	17 762 936,67	13 070 290,07	73,58%	12 862 359,43	4 541 169,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 522 367,00	2 848 881,57	2 848 881,57	2 708 409,64	95,07%	546 098,43	180 643,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	15 404 055,10	14 914 055,10	14 914 055,10	10 361 880,43	69,48%	12 316 261,00	4 360 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie własnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całego zadania
1	Przedsięwzięcia razem				53 542 343,10	17 762 936,67	13 070 290,07	73,58%	31 139 596,07	58,16%
1.a	- wydatki bieżące				12 033 560,00	2 848 881,57	2 708 409,64	95,07%	10 859 774,64	90,25%
1.b	- wydatki majątkowe				41 508 783,10	14 914 055,10	10 361 880,43	69,48%	20 279 821,43	48,86%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.);				5 647 768,00	678 795,00	648 461,69	95,53%	659 110,69	11,67%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 647 768,00	678 795,00	648 461,69	95,53%	659 110,69	11,67%
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno etap V - budowa kanalizacji sanitarnej w Konotopiu -	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2025	4 800 000,00	87 330,00	87 000,00	99,62%	87 000,00	1,81%
1.1.2.2	Przebudowa obiektów infrastruktury kulturalnej w Gminie Drawno - przebudowa świetlicy wiejskiej w Kiepinie -	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2024	396 964,00	391 964,00	361 961,69	92,35%	366 961,69	92,44%
1.1.2.3	Zagospodarowanie rekreacyjno-edukacyjne przestrzeni publicznej przy ul. Polkowej w Drawnie -	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2024	205 150,00	199 501,00	199 500,00	100,00%	205 149,00	100,00%
1.1.2.4	Przygotowanie i wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Drawno - KPO -	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2025	245 654,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				47 894 575,10	17 084 141,67	12 421 828,38	72,71%	30 480 485,38	63,64%
1.3.1	- wydatki bieżące				12 033 560,00	2 848 881,57	2 708 409,64	95,07%	10 859 774,64	90,25%
1.3.1.1	Obsługa prawna -	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2026	269 992,00	61 992,00	56 826,00	91,67%	56 826,00	21,05%
1.3.1.2	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2025	110 968,00	18 000,00	0,00	0,00%	74 968,00	67,56%
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno -	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2024	7 718 822,00	1 999 854,00	1 999 845,53	100,00%	7 718 813,53	100,00%
1.3.1.4	Utrzymywanie zieleni oraz utrzymywanie czystości w mieście Drawno -	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2024	2 606 284,00	411 880,00	399 580,00	97,01%	2 593 984,00	99,53%
1.3.1.5	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2024	168 000,00	88 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	47,62%
1.3.1.6	Obsługa informacyjna Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2024	134 874,00	51 849,00	47 932,21	92,45%	130 957,21	97,10%
1.3.1.7	Dowóz dzieci do szkół -	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2025	621 405,00	207 306,57	194 225,90	93,69%	194 225,90	31,26%

1.3.1.8	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku -	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	50,00%
1.3.1.9	Dotrzymywanie infrastruktury oświetleniowej -	Urząd Miejski w Drawnie	2026	2030	383 215,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 861 015,10	14 235 260,10	9 713 418,74	69,23 %	19 620 710,74	54,71%
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 655006Z Drawno-Zdanków -	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2024	5 343 170,00	0,00	0,00	0,00%	5 343 170,00	100,00%
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego w Świerciechowie -	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2024	4 081 795,00	4 000 000,00	0,00	0,00%	81 795,00	2,00%
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Dominikowo-Drawno wraz z włączeniem m. Chłomętowo w ramach projektu: "Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno"-etapIII -	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2024	199 913,00	139 950,00	0,00	0,00%	59 963,00	29,99%
1.3.2.4	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap I (Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej z przepompowniami ścieków na odcinku Barnumie-Drawno) -	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2024	9 392 914,00	5 181 190,00	5 181 189,35	100,00%	9 392 913,35	100,00%
1.3.2.5	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. główny oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej) -	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2025	2 397 922,00	1 238 771,00	1 135 245,71	91,64%	1 135 246,71	47,34%
1.3.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno -	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2025	2 791 700,00	1 325 000,00	1 291 460,00	97,47%	1 320 099,00	47,29%
1.3.2.7	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Chłoszczęńska, ujęcia wody na terenie Gminy) -	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2026	8 721 052,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	1,72%
1.3.2.8	Poprawa dostępności do zabytkowej części cmentarza poprzez rozbudowę alei cmentarnej - część wschodnia. -	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2024	164 000,00	154 000,00	153 435,74	99,63%	163 435,74	99,66%
1.3.2.9	Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia -	DRAWNO	2023	2025	555 000,00	275 000,00	279 999,80	101,82%	289 999,80	52,25%
1.3.2.10	Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap. -	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2025	555 700,00	275 500,00	276 450,00	100,34%	276 450,00	49,75%
1.3.2.11	Przebudowa odcinka drogi gminnej i odcinka drogi wewnętrznej w Zatoeniu -	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2024	1 657 849,10	1 645 849,10	1 395 638,14	84,80%	1 407 638,14	84,91%

Drawno.2025.03.18.

Pani

**Agnieszka Zarecka
Skarbnik Gminy**

*W załączeniu przekazuje informacje o stanie mienia na 31.12.2024r. oraz
informacje w zakresie obrotu i podziałów nieruchomości Gminy Drawno w roku 2024.*

PODINSPEKTOR
[Signature]
[Illegible text]

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego stan na 31.12.2024 r.

1.1 Grunty Gminy Drawno		Wartość w tys. zł
		23 377,70

1.2. Budynki, budowle, urządzenia w tym przekazane (tys. zł) 63 656,4

Nie przekazane w zarząd	Wartość
budynki i lokale	17 161,8
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 078,6
kotły i maszyny energetyczne	67,5
Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	140,4
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	47,9
urządzenia techniczne	431,4
środki transportu	1 850,6
narzędzia, przyrządy, ruchomości , wyposażenie	163,2
pozostałe środki trwale w użytkowaniu (wyposażenie)	951,2
Wartości niematerialne i prawne	227,1
Razem tys. zł	54 119,7

SZKOLNICTWO. OŚWIATA, KULTURA, SPORT, OPIEKA	składniki	wartość	Razem
Zespół Szkolno - Przedszkolny	Szkoła - Szkolna 25	992,1	2572,4
	Klub Żeglarski	28,3	
	Zespół boisk ORLIK	1552,0	
	Przedszkole budynek	126,1	254,9
	budowle, urządzenia	128,8	
Drawieński Ośrodek Kultury	Urządzenia techniczne	3,8	395,5
	Scena mobilna + przyczepa	97,6	
	pozostałe środki trwale	294,1	
LKS ŚWIT Barnimie	budynek	240,0	370,6
	budowle, urządzenia	130,6	
Środowiskowy Dom Samopomocy	budynek z wyposażeniem	628,2	628,2
OPS Drawno	Wyposażenie OPS	156,0	156,0
Razem tys. zł			4 377,6

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

STAN MIENIA KOMUNALNEGO (tys. zł) 87 034,1

PODPISEK
Krzysztof Lewandowski

Sprzedaż nieruchomości Gminy Drawno w roku 2024

Lp	data przetargu	data aktu not.	przeznaczenie	adres nieruchomości	nr dz.	pow. dz. ha	pow. zbyta	cena wywoławcza	cena sprzedaży	nabywca
1	10.04.2024.	13.06.2024.	rolna	Drawno	93/78	0,2772	0,2772	27000,00	52100,00	Witkowsy D. K.
2	08.10.2024.	14.11.2024.	zab. mieszkaniowa	Drawno	24/9	0,1077	0,1077	70233,00	99630,00	Sobczyk A.
3	08.10.2024.	05.12.2024.	rolna	Święciechów	42/4	0,4054	0,4054	20800,00	21100,00	Karmelita-Rynkiewicz
							0,7903	118033,00	172830,00	

Zbycie nieruchomości w roku 2024 (bezpłatne)

Lp	Prot.Rok	data aktu not.	nabywca	adres nieruchomości	nr dz.	pow. dz. ha	ud.	pow. udz.	pow. lokalu	cena zł	Uwagi
Nieruchomości niezabudowane											
1	27.12.2023	01.02.2024.	Lisiecki W.	Drawno	213/101	0,0069	1	0,0069		4100,00	
2	08.01.2024.	01.02.2024.	Caritas Szczecin	Barnimie 4A	530	0,1654	0,4832	0,0799		3335,00	95% bonifikaty
3	26.04.2024.	13.06.2024.	Biniecka E.	Kiełpino	182/4	0,0138	1	0,0138		3580,00	
4	26.04.2024.	13.06.2024.	Wolnicki Z. E.	Kiełpino	182/5	0,0110	1	0,0110		2850,00	
				Razem				0,1116		13865,00	

Inne formy pomniejszenia mienia Gminy w 2024r.

Lp	Nr decyzji	data decyzji	decyzja Starosty	adres nieruchomości	nr dz.	pow. dz. ha	ud.	pow. udz.	Wartość zł	uwagi
1	GK 6620.2. 33.2024.IG	16.10.2024	decyzja Starosty na wykreślenie działki	Rościn	41	0,0300	1/1	0,0300		aktualizacja ewidencji
				Razem				0,0300	0,00	

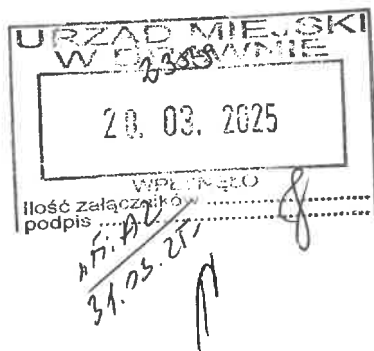
PODZIAŁ
KANCELARIA
LEWANDOWSKI

Podziały nieruchomości Gminy Drawno w 2024 roku.

[illegible]

PO INSPEKTOR
Krzysztof Lewandowski

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w DRAWNIE
ul. Szpitalna 2
73-220 Drawno
NIP: 5941562916, REGON: 320303856



Drawno, 28.03.2025 r.

Skarbnik Gminy Drawno

Agnieszka Zarecka

Biblioteka Publiczna w załączeniu składa:

1. Wykonanie planu finansowego wraz z częścią opisową za 2024 rok
2. Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury na 2025 rok
3. Uzasadnienie opisowe do planu finansowego na 2025 rok

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE
Barbara Zajączkowska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2024

§	Wyszczególnienie	Plan	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Ogółem wykonanie	% wykonanie planu
	Stan środków na początek roku	23,35 zł													316 915,45 zł	
	Dotacja	305 000,00 zł	24 944,00 zł	24 944,00 zł	25 511,20 zł	25 511,20 zł	25 511,20 zł	25 511,20 zł	25 511,20 zł	25 511,20 zł	25 511,20 zł	25 511,20 zł	25 511,20 zł	25 511,20 zł	305 000,00 zł	100%
	Kapitałizacja		1,62 zł	1,65 zł	1,75 zł	1,94 zł	1,70 zł	1,32 zł	1,36 zł	1,91 zł	2,99 zł	3,02 zł	2,76 zł	1,46 zł	23,50 zł	100%
	Pozostałe - kary											22,80 zł			22,80 zł	
	Dotacja celowa - Biblioteka Narodowa									11 846,00 zł					11 846,00 zł	
															- zł	
Wydatki																
4010	Wynagrodzenia osobowe	192 494,50 zł	16 885,10 zł	14 001,31 zł	14 001,31 zł	14 001,31 zł	24 762,31 zł	14 001,31 zł	16 900,63 zł	16 497,77 zł	14 684,92 zł	14 080,63 zł	18 838,70 zł	14 895,00 zł	193 550,30 zł	101%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 684,76 zł	3 027,50 zł	2 510,44 zł	2 510,44 zł	2 510,44 zł	4 439,88 zł	2 510,44 zł	2 524,67 zł	2 524,67 zł	2 524,67 zł	2 524,67 zł	3 377,79 zł	2 670,68 zł	33 656,29 zł	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,09 zł	213,96 zł	143,31 zł	143,31 zł	143,31 zł	232,02 zł	143,31 zł	145,25 zł	145,25 zł	145,25 zł	145,25 zł	261,83 zł	165,21 zł	2 027,26 zł	92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	750,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	750,00 zł	100%
4190	Nagrody konkursowe	1 550,00 zł	- zł	- zł	- zł	201,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	408,69 zł	609,69 zł	39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00 zł	62,50 zł	482,14 zł	256,59 zł	131,97 zł	561,79 zł	475,12 zł	136,89 zł	404,52 zł	423,96 zł	406,06 zł	3 248,71 zł	4 120,45 zł	10 710,70 zł	131%
4240	Zakup książek	24 128,70 zł	833,59 zł	1 134,06 zł	3 744,14 zł	2 837,97 zł	70,00 zł	4 323,83 zł	- zł	- zł	3 795,10 zł	7 070,47 zł	9 574,66 zł	1 763,33 zł	35 147,15 zł	146%
4260	Zakup energii	13 451,98 zł	- zł	- zł	3 660,80 zł	- zł	2 203,95 zł	- zł	- zł	2 783,64 zł	900,02 zł	- zł	1 073,75 zł	3 099,81 zł	13 721,97 zł	102%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0%
4300	Zakup usług pozostałych	22 127,16 zł	796,53 zł	5 821,86 zł	736,26 zł	1 030,00 zł	4 173,74 zł	2 399,42 zł	444,98 zł	439,60 zł	429,99 zł	2 165,95 zł	816,21 zł	2 602,99 zł	21 857,53 zł	99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,56 zł	84,00 zł	120,94 zł	120,90 zł	36,90 zł	204,90 zł	37,01 zł	204,90 zł	36,90 zł	120,90 zł	204,90 zł	120,90 zł	157,80 zł	1 450,95 zł	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	127,20 zł	- zł	57,50 zł	115,00 zł	115,00 zł	57,50 zł	- zł	- zł	- zł	115,00 zł	230,00 zł	57,50 zł	874,70 zł	87%
4430	Różne opłaty i składki	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	350,00 zł	- zł	350,00 zł	117%
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 169,60 zł	- zł	180,80 zł	180,80 zł	180,80 zł	180,80 zł	180,80 zł	180,80 zł	180,80 zł	180,80 zł	180,80 zł	180,80 zł	361,60 zł	2 169,60 zł	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
	RAZEM wydatki	305 023,35 zł	22 030,38 zł	24 394,86 zł	25 412,05 zł	21 188,70 zł	37 694,39 zł	24 128,74 zł	20 538,12 zł	23 013,15 zł	23 205,61 zł	26 893,73 zł	38 073,35 zł	30 303,06 zł	316 876,14 zł	

Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. w Bibliotece Publicznej nie występowały.

Drawno, 13 luty 2025 r.

sporządził
Główna Księgowa
Patrycja Koczomska

zawierdził
D Y R E K T O R
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE
Barbara Zajączkowska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK W BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ

Część opisowa

Wynagrodzenia:

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

Wynagrodzenia bezosobowe:

- umowa za warsztaty ilustratorskie z pisarką Natalią Kołacz.

Materiały i wyposażenie:

- czasopisma do czytelní,
- materiały biurowe, druki do wprowadzania książek do księgozbioru,
- środki czystości,
- materiały od przeprowadzenia zajęć z dziećmi podczas ferii zimowych oraz Tygodnia Bibliotek, a także dekoracji na Narodowe Czytanie;
- materiały do przygotowanie spotkań autorskich;
- wyposażenie: kolorowe poduszki do siedzenia dla dzieci, aparat fotograficzny, licencja programu antywirusowego, roll-up dwustronny.

Energia

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

Usługi pozostałe

- usługa informatyka - serwis komputerów,
- prowizja bankowa,
- utrzymanie strony internetowej,
- opłaty abonamentowa za dostęp do oprogramowania księgozbioru online,
- opłata za dostęp do publikacji elektronicznych - Legimi,
- spotkania autorskie wraz z warsztatami dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Usługi telekomunikacyjne

- telefon stacjonarny
- internet – neostrada
- telefon komórkowy.

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska
spółrzędzi

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE

Barbara Zajączkowska

zawierdzi

Nazwa jednostki: Biblioteka Publiczna
Dział 921
Rozdział 92116

Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury na 2025 rok

Lp.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	%zmian wydatków w 2025 r. w porównaniu do 2024 r.	Planowane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.
I.			Stan środków obrotowych na początek roku w tym:		23,35 zł	39,31 zł
			środki pieniężne		23,35 zł	39,31 zł
			należności		- zł	- zł
			zobowiązania		- zł	- zł
			inne (podać jakie)		- zł	- zł
II.			Przychody w tym:		305 000,00 zł	320 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa	5%	305 000,00 zł	320 000,00 zł
III.			Koszty w tym:	4,92%	305 023,35 zł	320 039,31 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe	7,2%	192 494,50 zł	206 324,32 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6,32%	33 684,76 zł	35 813,88 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,19%	2 206,09 zł	2 497,01 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-100,00%	750,00 zł	- zł
		4190	Nagrody konkursowe	29,03%	1 550,00 zł	2 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-31,10%	8 200,00 zł	5 650,00 zł
		4240	Zakup książek	-8,82%	24 128,70 zł	22 000,00 zł
		4260	Zakup energii	10,00%	13 461,98 zł	14 808,17 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-50,00%	500,00 zł	250,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7,36%	22 127,16 zł	23 755,13 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,02%	1 450,56 zł	1 450,80 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00%	1 000,00 zł	1 500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	16,67%	300,00 zł	350,00 zł
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	21,68%	2 169,60 zł	2 640,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników	0,00%	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		- zł	- zł
IV.			Stan środków obrotowych na koniec roku			

Drawno, 25 luty 2025 r.

sporządził
Główna Księgowa
Patrycja Koczorowska

zatwierdził
DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE
Barbara Zajączkowska

UZASADNIENIE DO PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2025
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DRAWNIE

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe obejmuje wynagrodzenia dla dyrektora(etat), głównej księgowej(1/4 etatu), młodszy bibliotekarz(etat); fundusz nagród, świadczenie urlopowe.

Wynagrodzenia osobowe uwzględniają zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. (Dz.U. 2024 poz. 1362). **Natomiast nie wzięto pod uwagę 5% podwyżki, które jest uzależniona od dochodów budżetu Gminy Drawno, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza.**

Paragraf 4190 Nagrody konkursowe – planujemy ogłosić następujące konkursy:

- na zakładkę do książki, która ma pełnić rolę promocyjną Biblioteki Publicznej w Drawnie oraz całej gminy
- a także w okresie wakacji konkurs czytelniczy na największą ilość przeczytanych książek w tym okresie dla trzech grup wiekowych.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – składa się na niego zakup materiałów biurowych i druków niezbędnych do opracowywania księgozbioru: taśma i tusz do drukowania kodów kreskowych książek ujmowanych w elektronicznym księgozborze, folia do zabezpieczenia kodów; środków czystości; materiałów do przeprowadzania zajęć z dziećmi podczas przerw świątecznych i wakacyjnych, organizacji spotkań autorskich i klubu DKK; czasopism na potrzeby czytelników.

Paragraf 4240 Zakup książek – zakup nowości wydawniczych na potrzeby biblioteki. Księgozbiór będzie dalej rozszerzony o książki z dużą czcionką, co pozwoli większej ilości osób starszych na korzystanie z zasobów Biblioteki.

Paragraf 4260 Zakup energii - obciążanie przez Drawieński Ośrodek Kultury wg porozumienia, energia elektryczna w wysokości 17,82% a za ogrzewanie (paliwo gazowe) – 29,57%.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa; utrzymanie strony internetowej i poczty; warsztaty czytelnicze dla najmłodszych czytelników; spotkania autorskie; opłata abonamentowa za system SOWA służący do elektronicznego prowadzenia księgozbioru; kody zapewniające dostęp czytelnikom do multimedialnej biblioteki cyfrowej LEGIMI; pozostałe usługi (przegląd gaśnic, aktualizacja programu księgowego, druk zakładki wyłonionych w konkursie i inne).

Paragraf **4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – opłaty za Internet, telefon stacjonarny i komórkowy.

Paragraf **4410 Podróże służbowe krajowe** – obejmuje delegacje pracowników.

Paragraf **4430 Różne opłaty i składki** – składają się na niego opłaty z tytułu ubezpieczenia majątkowego.

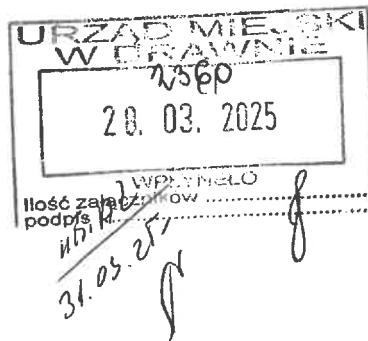
Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska
sporządził

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

Barbara Zajczkowska
zatwierdził

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w DRAWNIE
ul. Szpitalna 2
73-220 Drawno
NIP: 5941562916, REGON: 320303856



Drawno, 28-03-2025

Burmistrz Drawna

Wojciech Wiśniowski

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej za rok 2024.

Sprawozdanie finansowe zawiera:

1. bilans
2. rachunek zysków i strat
3. informacje dodatkową

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

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE
Barbara Zajączkowska

BILANS na dzień 31/12/2024

	na dzień	
	31/12/2024	31/12/2023
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe:		
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
1. Środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
	94,31	78,35
B. Aktywa obrotowe		
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	55,00	55,00
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Należności od pozostałych jednostek	55,00	55,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	39,31	23,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39,31	23,35
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	94,31	78,35

BILANS na dzień 31/12/2024

	na dzień	
	31/12/2024	31/12/2023
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	94,30	78,33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	78,33	60,04
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	15,97	18,29
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wart.ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,01	0,02
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Pozostałe rezerwy		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostał. jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,01	0,02
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2. Zobow. wobec pozostał. jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,01	0,02
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	94,31	78,35

Miejscowość:

Sporządził:

Patrycja Koczorowska
Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska

dnia: 18/03/2025

Zatwierdził: Barbara Zajączkowska
D Y R E K T O R
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE
Barbara Zajączkowska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wersja porównawcza

od dnia 01/01/2024 do dnia 31/12/2024

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w DRAWNIE

ul. Szpitalna 2

73-220 Drawno

NIP: 5941562916, REGON: 320303856

SUMA W ZŁOTYCH ZA OKRES:		sprawozdawczy	poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		316.868,60	290.803,40
- w tym od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		316.868,60	290.803,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej		316.876,13	290.801,59
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		60.189,51	60.691,87
III. Usługi obce		23.308,48	23.072,46
IV. Podatki i opłaty		2.169,60	2.169,60
- w tym podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		188.458,87	166.632,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		41.524,97	36.248,78
- w tym emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1.224,70	1.986,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-7,53	1,81
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7,53	1,81
G. Przychody finansowe		23,50	16,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
a) w tym od jednostek powiązanych			
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym			
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki		23,50	16,48
- w tym od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych			
w tym w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
- w tym od jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych			
w tym w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		15,97	18,29
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		15,97	18,29

Miejscowość:

Sporządził: **Patrycja Koczorowska****Główna Księgowa***Patrycja Koczorowska*dnia: **18/03/2025**Zatwierdził: **Barbara Zajączkowska**
DIREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE
Barbara Zajączkowska

INFORMACJA DODATKOWA
ZA OKRES OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

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

Biblioteka Publiczna posiada następujące identyfikatory:

NIP 594 15 62 916

REGON 320303856

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości w nie zmniejszonym zakresie.

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

4. Na dzień 31.12.2024 r. aktywa i pasywa wyceniono w Bibliotece Publicznej następująco:

- a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa pomniejszona o umorzenia,
- b) zapasy materiałów - wg cen zakupu (nabycia),
- c) należności i zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
- d) środki pieniężne - w wartości nominalnej,
- e) odpisy amortyzacyjne w 2024 r. dokonano zgodnie z art. 16 a -16 m ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

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

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

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

Zmiany w stanach aktywów trwałych:

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
Budynki				
Maszyny i urządzenia				
Urządzenia techniczne				
Środki transportu				
Pozostałe środki trwałe	92 484,18	3 368,00		95 852,18
Zbiory biblioteczne	312 706,60	35 147,15		347 853,75
Wartości niematerialne i prawne	4 730,02	-	-	4 730,02
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 583,00	1 251,25	-	3 834,25
RAZEM	412 503,80	39 766,40		452 270,20

Zmiany w umorzeniach aktywów trwałych:

Nazwa grupy	Stan na 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024 r.
Budynki				
Maszyny, urządzenia				
Urządzenia techniczne				
Środki transportu				
Pozostałe środki trwałe	92 484,18	3 368,00		95 852,18
Zbiory biblioteczne	312 706,60	35 147,15		347 853,75
Wartości niematerialne i prawne	4 730,02	-	-	4 730,02
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 583,00	1 251,25	-	3 834,25
RAZEM	412 503,80	39 766,40		452 270,20

6. Grunty własne nie występują.

7. W 2024 r. nie dokonano zmian metod księgowości, wyceny, sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

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

9. Informacje o wielkości i zmianach funduszków:

Fundusz instytucji kultury na 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz instytucji kultury na 31.12.2024 r.
0,00	0,00	0,00	0,00

Fundusz rezerwowy na 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz rezerwowy na 31.12.2024 r.
60,04	18,29	0,00	78,33

10. Bilans na dzień 31.12.2024 r. zamyka się sumą bilansową 94,31 zł a wynik finansowy jest zyskiem brutto w wysokości 15,97 zł, który zostanie przekazany na zasilenie Funduszu Rezerwowego jednostki.

11. Należności krótkoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe.

Stan należności na 31.12.2024 r.	55,00 zł
Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	55,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2024 r.	0,01 zł
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	0,01 zł

W 2024 roku nie tworzone rezerw na należności i na dzień 31.12.2024 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

12. Na dzień 31.12.2024 r. nie występują międzyokresowe rozliczenia kosztów.

13. Na dzień 31.12.2024 r. nie występują przychody przyszłych okresów.

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

15. Zobowiązania warunkowe w Bibliotece Publicznej nie występują.

16. W 2024 r. Biblioteka Publiczna nie dokonała nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

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

18. W 2024 r. nie wystąpiły koszty inwestycji zaniechanych.

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

20. W 2024 r. nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.

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

22. Na dzień 31.12.2024 r. w Bibliotece Publicznej były zatrudnione 3 osoby w tym:

Pracownicy Biblioteki 3 osoby

w tym: 2 osoby na pełny etat

1 osoba na 1/4 etatu

Główna Księgowa

Patrycja Kaczorowska

.....
/Główny księgowy/

Drawno, 18 marzec 2025 r.

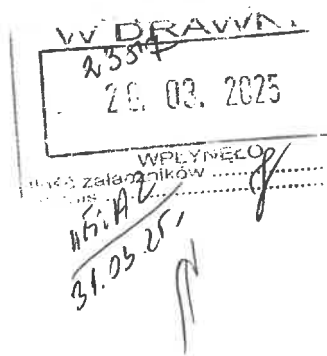
D Y R E K T O R
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE

Barbara Zujczkowska

.....
/Dyrektor/

DRAWIEŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Szpitalna 2, 73-220 Drawno
NIP 594-12-28-494, REGON 000827030
tel. 95 768 23 43

Drawno, 27.03.2025 r.



Skarbnik Gminy Drawno
Agnieszka Zarecka

Drawieński Ośrodek Kultury w załączeniu składa:

1. Wykonanie Planu Finansowego za rok 2024 wersji tabelarycznej i opisowej.
2. Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury na 2025 rok
3. Uzasadnienie opisowe do planu finansowego na 2025 rok

Dyrektor
Drawieńskiego Ośrodka Kultury
mgr Sabina Józwiak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 r.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Ogółem wykonanie	% wykonanie planu
I		Przychody w tym:	1 443 629,17 zł	89 034,24 zł	89 190,97 zł	158 107,67 zł	155 681,82 zł	113 653,33 zł	111 375,83 zł	120 034,09 zł	106 116,90 zł	106 924,21 zł	103 636,67 zł	104 503,80 zł	106 329,90 zł	1 425 082,83 zł	99%
2480		Dotacja podmiotowa	1 236 000,00 zł	81 663,00 zł	81 667,00 zł	145 670,00 zł	145 670,00 zł	103 000,00 zł	103 000,00 zł	103 000,00 zł	94 466,00 zł	94 466,00 zł	94 466,00 zł	94 466,00 zł	94 466,00 zł	1 236 000,00 zł	100%
		Kapitałizacja		5,09 zł	3,35 zł	5,55 zł	8,55 zł	9,83 zł	7,91 zł	6,30 zł	3,92 zł	4,80 zł	6,01 zł	6,05 zł	6,53 zł	73,88 zł	
		Przychody własne	147 035,77 zł	7 360,00 zł	7 515,00 zł	12 425,80 zł	9 997,00 zł	10 630,45 zł	8 360,99 zł	17 020,00 zł	11 642,04 zł	12 450,02 zł	9 160,00 zł	10 026,75 zł	11 852,81 zł	128 446,86 zł	87%
		Kapitałizacja		6,15 zł	5,62 zł	6,32 zł	6,27 zł	7,05 zł	6,93 zł	7,79 zł	4,94 zł	3,39 zł	4,66 zł	5,00 zł	4,56 zł	68,68 zł	
		Stan środków obrotowych na początek roku 2024 r.:	60 493,40 zł														
		środki pieniężne na początku roku	79 320,94 zł														
		zobowiązania z roku 2023	18 827,54 zł													60 493,40 zł	
II		Koszty w tym:	1 443 629,17 zł	67 403,45 zł	149 278,66 zł	108 689,99 zł	103 689,30 zł	137 926,18 zł	113 641,30 zł	169 891,45 zł	129 180,29 zł	83 436,81 zł	88 916,46 zł	95 836,02 zł	126 372,50 zł	1 373 262,31 zł	95%
4010		Wynagrodzenia osobowe	766 350,13 zł	45 982,35 zł	78 630,79 zł	52 082,44 zł	49 680,14 zł	77 702,08 zł	72 146,31 zł	76 524,39 zł	66 777,87 zł	51 929,11 zł	49 143,59 zł	45 460,70 zł	55 513,87 zł	724 573,64 zł	95%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 334,79 zł	7 874,73 zł	16 569,14 zł	10 346,70 zł	9 256,59 zł	14 100,87 zł	10 106,38 zł	9 964,62 zł	7 723,80 zł	8 499,48 zł	8 829,94 zł	9 847,91 zł	10 572,86 zł	123 683,02 zł	90%
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 676,62 zł	530,66 zł	1 364,74 zł	770,32 zł	691,16 zł	1 388,95 zł	597,86 zł	601,88 zł	544,29 zł	611,74 zł	576,19 zł	613,61 zł	650,12 zł	8 941,54 zł	45%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	118 836,52 zł	- zł	26 079,05 zł	12 247,00 zł	13 409,21 zł	8 900,00 zł	6 050,00 zł	11 450,00 zł	21 172,00 zł	3 200,00 zł	7 579,87 zł	16 315,41 zł	13 459,00 zł	139 860,54 zł	118%
4190		Nagrody konkursowe	1 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	595,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	595,40 zł	50%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 960,00 zł	3 838,13 zł	2 266,39 zł	3 881,48 zł	5 615,19 zł	3 707,55 zł	2 953,41 zł	10 777,23 zł	7 477,82 zł	2 343,54 zł	6 150,59 zł	6 379,64 zł	9 353,91 zł	64 744,88 zł	65%
4260		Zakup energii	77 682,24 zł	- zł	8 110,56 zł	10 041,12 zł	3 952,59 zł	11 631,91 zł	6 706,49 zł	3 348,65 zł	3 095,10 zł	2 112,80 zł	3 349,79 zł	5 463,37 zł	8 183,12 zł	65 995,50 zł	85%
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00 zł	- zł	- zł	150,00 zł	- zł	- zł	150,00 zł	- zł	- zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	280,00 zł	1 180,00 zł	56%
4300		Zakup usług pozostałych	184 612,00 zł	7 526,62 zł	13 774,64 zł	15 456,55 zł	16 550,05 zł	17 955,18 zł	11 784,80 zł	54 701,76 zł	17 924,01 zł	12 099,44 zł	10 267,76 zł	5 187,15 zł	21 996,77 zł	205 224,73 zł	111%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 119,78 zł	389,14 zł	389,14 zł	389,14 zł	389,14 zł	389,14 zł	389,14 zł	389,14 zł	389,14 zł	389,14 zł	389,14 zł	389,14 zł	563,52 zł	4 864,06 zł	95%
4410		Podróże służbowe krajowe	5 830,00 zł	230,00 zł	230,00 zł	410,34 zł	392,05 zł	360,88 zł	352,05 zł	390,17 zł	301,30 zł	297,95 zł	569,98 zł	321,48 zł	897,11 zł	4 793,11 zł	82%
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	106,00 zł	3 904,00 zł	- zł	4 010,00 zł	401%
4520		Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	20 656,32 zł	- zł	1 721,36 zł	1 721,36 zł	1 721,36 zł	1 721,36 zł	1 721,36 zł	1 721,36 zł	1 721,36 zł	1 721,36 zł	1 721,36 zł	1 721,36 zł	3 442,72 zł	20 656,32 zł	100%
4580		Pozostałe odszaki	- zł	- zł	43,25 zł	- zł	- zł	14,14 zł	16,26 zł	- zł	21,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	95,00 zł	#DZIELNOI
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	- zł	- zł	1 138,50 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	399,00 zł	3 537,50 zł	142%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,77 zł	31,82 zł	99,50 zł	55,04 zł	31,82 zł	54,32 zł	31,82 zł	32,25 zł	32,25 zł	32,25 zł	32,25 zł	32,25 zł	41,50 zł	507,07 zł	76%

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury nie występują .
Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury nie występują.

Drawno, 26 luty 2025 r.

sporządził

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska

zawierdził

Dyrektor

Drawieńskiego Ośrodka Kultury

mgr Sabina Józwiak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2024 W DRAWIEŃSKIM OŚRODKU KULTURY

Część opisowa

Przychody własne:

- z wynajmu sal, sprzętu – 27 550,00 zł
- z refakturowanych kosztów – 13 721,97 zł
- wynajem świetlic – 13 310,00 zł
- opłaty za udział w Plenerze Malarskim – 12 000,00 zł
- opłaty za udział w zajęciach stałych – 41 419,49 zł
- darowizny na rzecz świetlic Niemieńsko i Konotop - 2 280,00 zł
- darowizny na organizację imprez – 1 900,00 zł
- koncert zespołu UNIVERSE – 1 162,00 zł
- promocja województwa zachodniopomorskiego podczas imprez – 10 000,00 zł
- inne – 5 103,40 zł
- kapitalizacja – 68,68 zł

Wynagrodzenia:

- obejmują wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę,
- w miesiącu lutym została przyznana i wypłacona indywidualna nagroda roczna dla pracowników,
- w miesiącu maju została przyznana i wypłacona pracownikom nagroda uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania DOK,
- w miesiącu maju – nagroda roczna dyrektora
- w miesiącu czerwcu – nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy,
- w lipcu i sierpniu zostały wypłacone odprawy emerytalne,
- świadczenia urlopowe.

Wynagrodzenia bezosobowe:

- obejmują wynagrodzenia instruktorów sekcji, warsztatów oraz palaczy,
- dodatkowe umowy: marzec - szkolenie BHP nowego pracownika, kwiecień – nagłośnienie koncertu zespołu UNIVERSE, lipiec – Lato nad Drawą, sierpień – Śladami Wedlów i drawieńskich krasnali, październik – szkolenie BHP.

Nagrody konkursowe:

- nagrody rzeczowe: konkurs recytatorski poezji patriotycznej.

Materiały i wyposażenie:

- materiały do remontów bieżących obejmują zakup materiałów do drobnych prac remontowych wykonywanych w podległych świetlicach i w siedzibie DOK, części do naprawy uszkodzonych namiotów – 7 913,85zł
- materiały do organizacji imprez realizowanych przez świetlice oraz do przeprowadzania zajęć w świetlicach: składają się na nie przedmioty zakupione w celu organizacji prac z dziećmi np. farby, kredki, bloki rysunkowe, bibuły itp. jak i artykuły spożywcze – 10 253,22 zł
- materiały do sekcji, warsztatów: są to przedmioty zakupione do przeprowadzanych w ośrodku stałych warsztatów (ceramiczne, rysunku) – 8 749,74 zł

- materiały do organizacji imprez kulturalnych: obejmują artykuły potrzebne do przygotowania m.in. dekoracji czy poczęstunku. Poniesione w tym półroczu koszty wynikają z przygotowania takich imprez jak: koncert kolęd i pastorałek, ferie zimowe, Dzień Osadnika, Dzień Kobiet, Poszukiwanie Jajek Wielkanocnych, konkurs recytatorski Poezji Patriotycznej, III Piknik Rodzinny nad Drawą, koncert „Z klasyką przez Polskę”, Dzień Działacza Kultury, zakończenie roku artystycznego, Lato nad Drawą, Plener Malarski, Śladami Wedlów, Jarmark Bożonarodzeniowy i inne – 9 861,47 zł
- materiały biurowe, prenumeraty obejmują zakup materiałów na potrzeby DOK i świetlic – 2 355,57 zł
- środki czystości na potrzeby DOK i świetlic – 6 507,50 zł
- pozostałe materiały – 2 129,64 zł
- wyposażenie: sztalugi, krzesła obrotowe, stojaki na choinki – 3 819,53 zł
- opał w postaci węgla, drewna i peletu do świetlic – 13 154,36 zł

Energia:

obejmuje koszty poniesione poprzez zużycie:

- energii elektrycznej bez usług dystrybucji – 25 788,33 zł
- gazu opałowego – 38 511,56 zł
- woda – 1 695,61 zł

Usługi pozostałe:

- usługa komunalna – 5 112,36 zł
- usługi transportowe – 3 061,00 zł
- usługi kurierskie, koszty dostaw – 843,13 zł
- usługi kulturalne czyli prowadzenie zajęć: wokalnych dla dorosłych, rysunku, tańca dla dzieci, ZUMBY – 41 235,00 zł
- usługi przy organizacji imprez kulturalnych: koncert kolęd i pastorałek, ferie zimowe, Dzień Kobiet, koncert zespołu UNIVERSE, III Piknik Rodzinny nad Drawą, koncert „Z klasyką przez Polskę”, Lato nad Drawą, West Pomerania, letnie kino plenerowe, Plener Malarski, Śladami Wedlów, Jarmark Bożonarodzeniowy – 91 008,01 zł
- pozostałe usługi: przeglądy, usługi dystrybucji energii elektrycznej, utrzymanie strony internetowej, podłączenie Internetu – świetlica Konotop, czyszczenie kanalizacji w Brzezinach itp. – 62 561,23 zł
- prowizja bankowa – 1 404,00 zł

Usługi dostępu do sieci Internet:

- DOK – 870,84 zł
- świetlice (bez świetlicy – Konotop) – 3 060,84 zł

Usługi telekomunikacyjne:

- telefon stacjonarny – 738,00 zł
- telefon komórkowy – 194,38 zł

Podróże służbowe:

- ryczałt samochodowy – 4 158,31 zł
- delegacje – 634,80 zł

Zobowiązania z 2023 roku – 18 827,54 zł:

1. Składki na PPK – 105,93 zł

2. Materiały i wyposażenie:

- materiały do remontów – 148,65 zł,
- środki czystości – 147,40 zł
- materiały do zajęć w świetlicach – 539,30 zł
- materiały do sekcji, warsztatów – 290,10 zł
- materiały do organizacji imprez kulturalnych – 87,00 zł
- pozostałe materiały – 85,00 zł

3. Energia:

- energii elektrycznej bez usług dystrybucji – 2 133,54 zł
- gaz opałowy – 9 267,52 zł
- woda – 313,20 zł

4. Usługi pozostałe:

- usługa komunalna – 985,00 zł
- pozostałe usługi – 4 724,90 zł

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska
sporządziła

Dyrektor

Drawieńskiego Ośrodka Kultury

mgr Sławomir Łózwia

Drawno, 26 luty 2025 r.

Nazwa jednostki: **Drawieński Ośrodek Kultury**
Dział: **921**
Rozdział: **92109**

Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury na 2025 rok

Lp.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	%zmian wydatków w 2025 r. w porównaniu do 2024 r.	Planowane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.
I.			Stan środków obrotowych na początek roku w tym:		60 493,40 zł	35 391,22 zł
			środki pieniężne		79 320,94 zł	51 820,52 zł
			należności		- zł	
			zobowiązania		18 827,54 zł	16 429,30 zł
			inne (podać jakie)		- zł	
II.			Przychody w tym:	3%	1 383 035,77 zł	1 420 246,91 zł
		830	Wpływy z usług	-36%	147 035,77 zł	94 246,91 zł
		2480	Dotacja podmiotowa	7%	1 236 000,00 zł	1 326 000,00 zł
						- zł
III.			Koszty w tym:	0,84%	1 443 529,17 zł	1 455 638,13 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe	-1,52%	766 350,13 zł	754 736,30 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1,45%	137 334,79 zł	139 325,30 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-62,15%	19 676,62 zł	7 447,53 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2,10%	118 836,52 zł	116 345,20 zł
		4190	Nagrody konkursowe	-100,00%	1 200,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-25,42%	99 960,00 zł	74 547,14 zł
		4260	Zakup energii	38,75%	77 682,24 zł	107 782,14 zł
		4270	Zakup usług remontowych	#DZIEL/0!	- zł	- zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00%	2 100,00 zł	2 100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13,36%	184 612,00 zł	209 283,28 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,86%	5 119,78 zł	6 597,24 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00%	5 830,00 zł	5 830,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	301,00%	1 000,00 zł	4 010,00 zł
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	21,68%	20 656,32 zł	25 134,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników	0,00%	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-100,00%	670,77 zł	- zł
IV.			Stan środków obrotowych na koniec roku			

Drawno, 03 marzec 2025 r.

Główna Księgowa

Patrycja Boczkowska
spółdzielca

Dyrektor
Drawieńskiego Ośrodka Kultury

mgr Sabina Kozłowska
Załącznik

UZASADNIENIE OPISOWE DO PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2025
DRAWIEŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe obejmuje wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę, nagrody uznaniowe 3%, indywidualna nagroda roczna 8,5% oraz świadczenie urlopowe.

Nagrody jubileuszowe za 20 lat pracy dla dwóch pracowników.

Odprawa emerytalna dla jednego pracownika.

Stan zatrudnienia w Drawieńskim Ośrodku Kultury przedstawia się następująco:

1. Dyrektor (etat),
2. Główna księgowa (3/4 etatu),
3. Kierownika świetlic (1/2 etatu),
4. Instruktora ds. plastyki (1/2 etatu),
5. Wychowawca w świetlicy - Barnimie (1/2 etatu),
6. Wychowawca w świetlicy – Chomętowo (1/2 etatu),
7. Wychowawca w świetlicy – Dominikowo (1/2 etatu),
8. Wychowawca w świetlicy - Brzeziny (1/2 etatu),
9. Wychowawca w świetlicy - Kiełpino (1/2 etatu),
10. Wychowawca w świetlicy – Niemieńsko (1/2 etatu),
11. Wychowawca w świetlicy – Święciechów (1/2 etatu),
12. Wychowawca w świetlicy – Konotop (1/2 etatu),
13. Organizator widowni i dystrybucji (1/4 etatu),
14. Sprzątaczk (1/2 etatu),
15. Szatniarz/bileter (1/2 etatu),
16. Konserwator (3/4 etatu),
17. Akustyk (1/4 etatu),

Ilościowo w osobach jest to 13 osób.

Przedstawiona wysokość wynagrodzeń osobowych uwzględnia zmianę wynagrodzenia minimalnego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r.,

natomiast nie wzięto pod uwagę 5% podwyżki, które jest uzależniona od dochodów budżetu Gminy Drawno, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie; dotyczą umów z instruktorami prowadzącymi zajęcia stałe oraz przez okres zimowy z palaczami. Różnica w kwotach wynagrodzeń dla palaczy wynika z rodzaju ogrzewania w danej świetlicy. Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców od 01 stycznia 2025 r. – 30,50 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r.)

Stawka godzinowa dla instruktora zależna jest od umiejętności, doświadczenia i zaangażowania, i mieści się w przedziale od 150,00 zł do 200,00 zł za godzinę pracy.

Wyszczególnienie	Rocznie
Palacz - Brzeziny	3 672,20 zł
Palacz - Dominikowo	11 934,65 zł
Palacz - Świąciechów	11 934,65 zł
Palacz - Barnimie	11 934,65 zł
Palacz - Chomętowo	11 934,65 zł
Palacz w Konotop	3 672,20 zł
Palacz w Niemieńsku	3 672,20 zł
Instruktor ceramika	37 840,00 zł
Instruktor tańca dorośli	6 450,00 zł
Obsługa kotłów gazowych	7 800,00 zł
Umowy wynikające z kalendarza imprez	5 500,00 zł

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – składa się na niego zakup materiałów biurowych na potrzeby DOK jak i podległych mu świetlic; materiałów do remontów bieżących budynku głównego jak i podległych mu świetlic; środków czystości; materiałów dydaktycznych do pracy i zajęć z dziećmi oraz organizowania imprez okolicznościowych w świetlicach wg planu pracy świetlicy; materiałów do prowadzenia zajęć w formie warsztatów dla dzieci,

młodzieży jak i osób starszych; materiałów do organizacji imprez kulturalnych wg kalendarza imprez DOK, węgiel, drewno i pelet w celach grzewczych w świetlicach.

Paragraf 4260 Zakup energii – obejmuje energię elektryczną zużywaną w DOK i w podległych świetlicach, gaz opałowy, dostawę wody do świetlic i DOK-u

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – obejmuje zakup usługi komunalnej; usług transportowych (przywóz dzieci, młodzieży na imprezy organizowane przez DOK, wyjazdy zespołu „Drawianki”); usług kurierskich dotyczących kosztów dostaw; zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych zaplanowanych w kalendarzu imprez DOK a także prowizję bankową. Usługa prowadzenia zajęć wokalnych dla dorosłych (Drawianek) usługa prowadzenia zajęć rysunku. W usługach pozostałych zawierają się także koszty związane z utrzymaniem strony internetowej, usługą dystrybucji energii elektrycznej, usługą monitoringu i inne.

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Internet w DOK i we wszystkich świetlicach; telefon stacjonarny, telefon komórkowy (dyrektor).

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – obejmują delegacje służbowe oraz ryczałt samochodowy dyrektora i konserwatora.

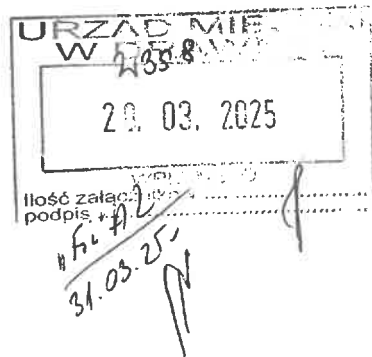
Paragraf 4430 Różne opłaty i składki – składają się na niego opłaty z tytułu ubezpieczenia majątkowego a także sceny mobilnej.

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników... - obejmują obowiązkowe szkolenia z zakresu BHP, ppoż. oraz szkolenie pracowników z tematu organizacji warsztatów animacyjnych, tańców i zabaw integracyjnych (szkolenie dla animatorów kultury).

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska
sporządził

Dyrektor
Drawieńskiego Ośrodka Kultury
zatywardził
mgr Sabina Jóźwiak



Drawno, 27-03-2025

Burmistrz Drawna
Wojciech Wiśniowski

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie finansowe Drawieńskiego Ośrodka Kultury za rok 2024 oraz wykonanie planu finansowego za rok 2024 wraz częścią opisową.

Sprawozdanie finansowe zawiera:

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

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

Dyrektor
Drawieńskiego Ośrodka Kultury
mgr Sabina Jóźwiak

BILANS na dzień 31/12/2024

	na dzień	
	31/12/2024	31/12/2023
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe:		
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
1. Środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	51.820,52	79.320,94
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Należności od pozostałych jednostek		
III. Inwestycje krótkoterminowe	51.820,52	79.320,94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	51.820,52	79.320,94
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	51.820,52	79.320,94

Dyrektor
Drawieńskiego Ośrodka Kultury
mgr Sabina Jóźwiak

BILANS na dzień 31/12/2024

	na dzień	
	31/12/2024	31/12/2023
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	35.391,22	62.111,16
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	43.923,24	43.923,24
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	18.187,92	40.914,64
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	-26.719,94	-22.726,72
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wart.ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16.429,30	17.209,78
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Pozostałe rezerwy		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostał. jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16.429,30	17.209,78
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2. Zobow. wobec pozostał. jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16.429,30	17.209,78
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	51.820,52	79.320,94

Miejscowość: **Drawno**

Sporządził: **Patrycja Koczowska**
Główna Księgowa

Patrycja Koczowska

strona 2

dnia: **10/03/2025**

Zatwierdził: **Sabina Józwiak**

Dyrektor
Drawieńskiego Ośrodka Kultury
mgr Sabina Józwiak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wersja porównawcza
od dnia 01/01/2024 do dnia 31/12/2024

SUMA W ZŁOTYCH ZA OKRES:		sprawozdawczy	poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		1.355.863,46	1.081.158,60
- w tym od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.355.863,46	1.081.158,60	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej		1.391.807,12	1.105.100,15
I. Amortyzacja		5.398,99	
II. Zużycie materiałów i energii	146.573,81	149.686,51	
III. Usługi obce	214.075,21	151.701,35	
IV. Podatki i opłaty	20.656,32	18.757,92	
- w tym podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	843.888,49	647.288,81	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	157.214,78	124.377,37	
- w tym emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9.398,51	7.889,20	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-35.943,66	-23.941,55
D. Pozostałe przychody operacyjne		9.176,15	1.200,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	9.176,15	1.200,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne			100,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne			100,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-26.767,51	-22.841,55
G. Przychody finansowe		142,57	114,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
a) w tym od jednostek powiązanych			
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym			
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki	142,57	114,83	
- w tym od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych			
w tym w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
H. Koszty finansowe		95,00	
I. Odsetki	95,00		
- w tym od jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych			
w tym w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-26.719,94	-22.726,72
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-26.719,94	-22.726,72

Miejscowość: Drawno

Sporządził: **Patrycja Koczorowska**
Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska

dnia: 10/03/2025

Zatwierdził: **Sabina Józwiak**
Dyrektor
Drawieńskiego Ośrodka Kultury
mgr Sabina Józwiak

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO DRAWIEŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA OKRES OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

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

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

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

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

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

3. W 2024 roku nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, które wywierały by istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym, przychody ze sprzedaży usług i materiałów przyjmuje się do rachunku w wartości brutto. Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4.

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

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.

b) zapasy materiałów -wg cen zakupu (nabycia), księgowane bezpośrednio w koszty,

c) należności i zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,

d) środki pieniężne i fundusze własne - w wartości nominalnej.

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

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

DODATKOWE INFORMACJE

ZA OKRES OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

DRAWIEŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

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

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

Zmiany w stanach:

Nazwa grupy	Wartość na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
Budynki				
Budowle				
Kotły i maszyny energetyczne				
Maszyny, urządzenia	3 850,00			3 850,00
Urządzenia techniczne				
Środki transportu	97 600,00			97 600,00
Narzędzia, przyrządy				
Pozostałe środki trwałe	294 076,60			294 076,60
RAZEM	395 526,60			395 526,60

Zmiany w umorzeniach:

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

2. Grunty własne nie występują.

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

4. Informacje o wielkości i zmianach funduszy:

Fundusz instytucji kultury na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz instytucji kultury na dzień 31.12.2024 r.
43 923,24 zł	0,00	0,00	43 923,24 zł

Fundusz rezerwowy na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz rezerwowy na dzień 31.12.2024 r.
40 914,64 zł	0,00 zł	22 726,72 zł	18 187,92 zł

5. Bilans na dzień 31-12-2024 r. zamyka się sumą bilansową 51 820,52 zł a wynik finansowy jest stratą w wysokości 26 719,94 zł, która zostanie pokryta z funduszu rezerwowego a w następnej kolejności z funduszu instytucji.

6. W 2024 roku nie tworzone rezerw na należności i na dzień 31.12.2024 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

7. Na dzień 31.12.2024 nie występują międzyokresowe rozliczenia kosztów.

8. W 2024 r. Drawieński Ośrodek Kultury nie udzielał gwarancji i poręczeń. Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku.

9. Zobowiązania warunkowe w Drawieńskim Ośrodku Kultury nie występują.

10. W 2024 r. Drawieński Ośrodek Kultury nie dokonał nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

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

12. W 2024 r. nie wystąpiły koszty inwestycji zaniechanych.

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

14. Straty i zyski nadzwyczajne w 2024 r. nie wystąpiły.

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

16. Na dzień 31-12-2024 r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury było zatrudnionych 13 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty 9 osób.

Pracownicy DOK 13 osób

w tym: 5 osób na pełny etat
8 osób na 1/2 etatu

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska

/ Główny księgowy /

Drawno, 10 marzec 2025 r.

Dyrektor
Drawieńskiego Ośrodka Kultury

mgr Sabina Jędrzak

/Dyrektor/

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 r.

Lp.	\$	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Opdem wykonanie	% wykonanie planu
I		Przychody w tym:	1 443 529,17 zł	89 034,24 zł	89 180,97 zł	168 107,67 zł	165 681,82 zł	113 553,33 zł	111 375,83 zł	120 034,09 zł	106 116,90 zł	106 924,21 zł	103 636,67 zł	104 503,80 zł	106 329,90 zł	1 426 082,83 zł	99%
	2480	Dotacja podmiotowa	1 236 000,00 zł	81 663,00 zł	81 667,00 zł	145 670,00 zł	145 670,00 zł	103 000,00 zł	103 000,00 zł	103 000,00 zł	94 466,00 zł	94 466,00 zł	94 466,00 zł	94 466,00 zł	94 466,00 zł	1 236 000,00 zł	100%
		Kapitałizacja		5,09 zł	3,35 zł	5,55 zł	8,55 zł	9,83 zł	7,91 zł	6,30 zł	3,92 zł	4,80 zł	6,01 zł	6,05 zł	6,53 zł	73,99 zł	
		Przychody własne	147 035,77 zł	7 360,00 zł	7 515,00 zł	12 425,80 zł	9 997,00 zł	10 636,45 zł	8 360,99 zł	17 020,00 zł	11 642,04 zł	12 450,02 zł	9 160,00 zł	10 026,75 zł	11 852,81 zł	128 446,86 zł	87%
		Kapitałizacja		6,15 zł	5,82 zł	6,32 zł	6,27 zł	7,05 zł	6,93 zł	7,79 zł	4,94 zł	3,39 zł	4,66 zł	5,00 zł	4,56 zł	68,68 zł	
		Stan środków obrotowych na początek roku 2024 r. :	60 493,40 zł														
		środki pieniężne na początku roku	79 320,94 zł													60 493,40 zł	
		zobowiązania z roku 2023	18 827,54 zł														
II		Koszty w tym:	1 443 529,17 zł	67 403,45 zł	149 278,66 zł	108 689,99 zł	103 689,30 zł	137 926,18 zł	113 641,30 zł	169 891,45 zł	129 180,29 zł	83 436,81 zł	88 916,46 zł	95 836,07 zł	125 372,50 zł	1 373 262,31 zł	95%
	4010	Wytygodnienia osobowe	766 350,13 zł	46 982,35 zł	78 630,79 zł	52 082,44 zł	49 680,14 zł	77 702,08 zł	72 146,31 zł	76 524,39 zł	66 777,87 zł	51 929,11 zł	49 143,59 zł	45 460,70 zł	55 513,87 zł	724 873,64 zł	95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 334,79 zł	7 874,73 zł	16 569,14 zł	10 346,70 zł	9 256,59 zł	14 100,87 zł	10 106,36 zł	9 954,62 zł	7 723,80 zł	8 499,48 zł	8 829,94 zł	9 847,91 zł	10 572,86 zł	123 663,02 zł	90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 676,62 zł	530,66 zł	1 364,74 zł	770,32 zł	691,16 zł	1 388,95 zł	597,88 zł	601,88 zł	544,29 zł	611,74 zł	578,19 zł	613,61 zł	650,12 zł	8 941,54 zł	45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 836,52 zł	- zł	26 079,05 zł	12 247,00 zł	13 409,21 zł	8 900,00 zł	6 050,00 zł	11 450,00 zł	21 172,00 zł	3 200,00 zł	7 579,87 zł	16 315,41 zł	13 458,00 zł	139 860,54 zł	118%
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	595,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	595,40 zł	50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 960,00 zł	3 838,13 zł	2 266,39 zł	3 881,49 zł	5 615,19 zł	3 707,55 zł	2 953,41 zł	10 777,23 zł	7 477,82 zł	2 343,54 zł	6 150,59 zł	6 379,64 zł	9 353,91 zł	64 744,88 zł	65%
	4260	Zakup energii	77 682,24 zł	- zł	8 110,86 zł	10 041,12 zł	3 952,59 zł	11 631,91 zł	6 706,49 zł	3 348,65 zł	3 095,10 zł	2 112,80 zł	3 349,79 zł	5 463,37 zł	8 183,12 zł	85 995,50 zł	85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00 zł	- zł	- zł	150,00 zł	- zł	- zł	150,00 zł	- zł	- zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	280,00 zł	1 180,00 zł	56%
	4300	Zakup usług pozostałych	184 612,00 zł	7 526,62 zł	13 774,64 zł	15 456,55 zł	16 550,05 zł	17 955,18 zł	11 784,80 zł	54 701,76 zł	17 924,01 zł	12 099,44 zł	10 267,76 zł	5 187,15 zł	21 996,77 zł	205 224,73 zł	111%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 119,78 zł	389,14 zł	389,14 zł	389,14 zł	389,14 zł	389,14 zł	389,14 zł	389,14 zł	389,14 zł	389,14 zł	389,14 zł	389,14 zł	583,52 zł	4 864,06 zł	95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 830,00 zł	230,00 zł	230,00 zł	410,34 zł	392,05 zł	360,68 zł	392,05 zł	390,17 zł	301,30 zł	297,95 zł	569,98 zł	321,48 zł	897,11 zł	4 793,11 zł	82%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	106,00 zł	3 904,00 zł	- zł	4 010,00 zł	401%
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	20 666,32 zł	- zł	1 721,36 zł	1 721,36 zł	1 721,36 zł	1 721,36 zł	1 721,36 zł	1 721,36 zł	1 721,36 zł	1 721,36 zł	1 721,36 zł	1 721,36 zł	3 442,72 zł	20 666,32 zł	100%
	4580	Pozostałe odsutki	- zł	- zł	43,25 zł	- zł	- zł	14,14 zł	16,26 zł	- zł	21,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	95,00 zł	#DZIEL/01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	- zł	- zł	1 138,50 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	399,00 zł	3 637,50 zł	142%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,77 zł	31,82 zł	99,50 zł	55,04 zł	31,82 zł	54,32 zł	31,82 zł	32,25 zł	32,25 zł	32,25 zł	32,25 zł	32,25 zł	41,50 zł	507,07 zł	76%

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury nie występują .
Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury nie występują.

Drawno, 26 luty 2025 r.

zastępca
Główna Księgowa

Patrycja Koczonowska

zatwierdził
Dyrektor
Drawieńskiego Ośrodka Kultury

mgr Sabina Joźwiak

Drawno, 26 luty 2025 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2024 W DRAWIEŃSKIM OŚRODKU KULTURY

Część opisowa

Przychody własne:

- z wynajmu sal, sprzętu – 27 550,00 zł
- z refakturowanych kosztów – 13 721,97 zł
- wynajem świetlic – 13 310,00 zł
- opłaty za udział w Plenerze Malarskim – 12 000,00 zł
- opłaty za udział w zajęciach stałych – 41 419,49 zł
- darowizny na rzecz świetlic Niemieńsko i Konotop - 2 280,00 zł
- darowizny na organizację imprez – 1 900,00 zł
- koncert zespołu UNIVERSE – 1 162,00 zł
- promocja województwa zachodniopomorskiego podczas imprez – 10 000,00 zł
- inne – 5 103,40 zł
- kapitalizacja – 68,68 zł

Wynagrodzenia:

- obejmują wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę,
- w miesiącu lutym została przyznana i wypłacona indywidualna nagroda roczna dla pracowników,
- w miesiącu maju została przyznana i wypłacona pracownikom nagroda uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania DOK,
- w miesiącu maju – nagroda roczna dyrektora
- w miesiącu czerwcu – nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy,
- w lipcu i sierpniu zostały wypłacone odprawy emerytalne,
- świadczenia urlopowe.

Wynagrodzenia bezosobowe:

- obejmują wynagrodzenia instruktorów sekcji, warsztatów oraz palaczy,
- dodatkowe umowy: marzec - szkolenie BHP nowego pracownika, kwiecień – nagłośnienie koncertu zespołu UNIVERSE, lipiec – Lato nad Drawą, sierpień – Śladami Wedlów i drawieńskich krasnali, październik – szkolenie BHP.

Nagrody konkursowe:

- nagrody rzeczowe: konkurs recytatorski poezji patriotycznej.

Materiały i wyposażenie:

- materiały do remontów bieżących obejmują zakup materiałów do drobnych prac remontowych wykonywanych w podległych świetlicach i w siedzibie DOK, części do naprawy uszkodzonych namiotów – 7 913,85 zł
- materiały do organizacji imprez realizowanych przez świetlice oraz do przeprowadzania zajęć w świetlicach: składają się na nie przedmioty zakupione w celu organizacji prac z dziećmi np. farby, kredki, bloki rysunkowe, bibuły itp. jak i artykuły spożywcze – 10 253,22 zł
- materiały do sekcji, warsztatów: są to przedmioty zakupione do przeprowadzanych w ośrodku stałych warsztatów (ceramiczne, rysunku) – 8 749,74 zł

- materiały do organizacji imprez kulturalnych: obejmują artykuły potrzebne do przygotowania m.in. dekoracji czy poczęstunku. Poniesione w tym półroczu koszty wynikają z przygotowania takich imprez jak: koncert kolęd i pastorałek, ferie zimowe, Dzień Osadnika, Dzień Kobiet, Poszukiwanie Jajek Wielkanocnych, konkurs recytatorski Poezji Patriotycznej, III Piknik Rodzinny nad Drawą, koncert „Z klasyką przez Polskę”, Dzień Działacza Kultury, zakończenie roku artystycznego, Lato nad Drawą, Plener Malarski, Śladami Wedlów, Jarmark Bożonarodzeniowy i inne – 9 861,47 zł
- materiały biurowe, prenumeraty obejmują zakup materiałów na potrzeby DOK i świetlic – 2 355,57 zł
- środki czystości na potrzeby DOK i świetlic – 6 507,50 zł
- pozostałe materiały – 2 129,64 zł
- wyposażenie: sztalugi, krzesła obrotowe, stojaki na choinki – 3 819,53 zł
- opał w postaci węgla, drewna i peletu do świetlic – 13 154,36 zł

Energia:

obejmuje koszty poniesione poprzez zużycie:

- energii elektrycznej bez usług dystrybucji – 25 788,33 zł
- gazu opałowego – 38 511,56 zł
- woda – 1 695,61 zł

Usługi pozostałe:

- usługa komunalna – 5 112,36 zł
- usługi transportowe – 3 061,00 zł
- usługi kurierskie, koszty dostaw – 843,13 zł
- usługi kulturalne czyli prowadzenie zajęć: wokalnych dla dorosłych, rysunku, tańca dla dzieci, ZUMBY – 41 235,00 zł
- usługi przy organizacji imprez kulturalnych: koncert kolęd i pastorałek, ferie zimowe, Dzień Kobiet, koncert zespołu UNIVERSE, III Piknik Rodzinny nad Drawą, koncert „Z klasyką przez Polskę”, Lato nad Drawą, West Pomerania, letnie kino plenerowe, Plener Malarski, Śladami Wedlów, Jarmark Bożonarodzeniowy – 91 008,01 zł
- pozostałe usługi: przeglądy, usługi dystrybucji energii elektrycznej, utrzymanie strony internetowej, podłączenie Internetu – świetlica Konotop, czyszczenie kanalizacji w Brzezinach itp. – 62 561,23 zł
- prowizja bankowa – 1 404,00 zł

Usługi dostępu do sieci Internet:

- DOK – 870,84 zł
- świetlice (bez świetlicy – Konotop) – 3 060,84 zł

Usługi telekomunikacyjne:

- telefon stacjonarny – 738,00 zł
- telefon komórkowy – 194,38 zł

Podróże służbowe:

- ryczałt samochodowy – 4 158,31 zł
- delegacje – 634,80 zł

Zobowiązania z 2023 roku – 18 827,54 zł:

1. Składki na PPK – 105,93 zł

2. Materiały i wyposażenie:

- materiały do remontów – 148,65 zł,
- środki czystości – 147,40 zł
- materiały do zajęć w świetlicach – 539,30 zł
- materiały do sekcji, warsztatów – 290,10 zł
- materiały do organizacji imprez kulturalnych – 87,00 zł
- pozostałe materiały – 85,00 zł

3. Energia:

- energii elektrycznej bez usług dystrybucji – 2 133,54 zł
- gaz opałowy – 9 267,52 zł
- woda – 313,20 zł

4. Usługi pozostałe:

- usługa komunalna – 985,00 zł
- pozostałe usługi – 4 724,90 zł

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska

sporządził

Dyrektor

Drawieńskiego Ośrodka Kultury

mgr Sabina Kosińska

Drawno, 26 luty 2025 r.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

URZĄD MIEJSKI W DRAWNIE

1.2 Siedziba jednostki

DRAWNO

1.3 Adres jednostki

UL.KOŚCIELNA 3,73-220 DRAWNO

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Obsługa organu wykonawczego

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2024 -31.12.2024

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

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

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

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

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

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

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

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

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

d) dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów.

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

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

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

4/ Odpisów aktualizujących dokonuje się w przypadku:

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

- e) należności kwestionowanych przez dłużników ,
- f) należności przeterminowanych.

5/ Dokumentami jednoznacznie stwierdzającymi, że mimo próby wyegzekwowania należności istnieje małe prawdopodobieństwo jej odzyskania, pozwalającymi uznać należność za wątpliwą mogą być np.:

- a) akt zgonu dłużnika,
 - b) protokół nieściągalności wydany przez właściwy organ w wyniku postępowania egzekucyjnego,
 - c) postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów tego postępowania.
- 6/ Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

7/ Dokonywanie odpisów aktualizujących należności wpływa tylko na wycenę bilansową tej grupy aktywów, bowiem w bilansie należności będą wykazywane w kwocie netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące.

e) metod wyceny zapasów i środków pieniężnych- **AKTYWA RZECZOWE** - wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Zakupione materiały są bezpośrednio zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nieużytych materiałów i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. W następnym roku nie później niż pod datą ostatniego dnia roku odnosi się odpowiednio w koszty. Wartość stanu końcowego rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła.

AKTYWA PIENIĘŻNE – wycenia się na dzień bilansowy według wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami.

NALEŻNOŚCI – ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień powstania według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się należności w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.

f) ustalania wyniku finansowego (kalkulacyjny lub porównawczy) – wynik finansowy ustalany jest na koncie 860” Wynik finansowy” zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe) -nie dotyczy

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przenieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	406 339,72	28 132,76	0,00	0,00	28 132,76	0,00	207 361,24	0,00	207 361,24	227 111,24
2. Razem środki trwałe	77 948 276,67	5 334 896,68	0,00	529 148,68	5 864 045,36	551 043,59	336 091,51	1 611 512,94	2 498 648,04	81 313 673,99
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	22 851 948,11	1 076 838,51	0,00	0,00	1 076 838,51	551 043,59	0,00	0,00	551 043,59	23 377 743,03
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	52 487 540,45	2 862 825,17	0,00	0,00	2 862 825,17	0,00	0,00	1 311 512,94	1 311 512,94	54 038 852,68
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	1 019 314,19	95 000,00	0,00	1 297,68	96 297,68	0,00	3 884,67	0,00	3 884,67	1 111 727,20
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	566 320,80	1 300 233,00	0,00	527 851,00	1 828 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 404,80
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	1 023 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 206,84	300 000,00	632 206,84	390 946,28
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	78 354 618,39	5 363 029,44	0,00	529 148,68	5 892 178,12	551 043,59	543 452,75	1 611 512,94	2 706 009,28	81 540 785,23

TABELA NR 1
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	259 339,72	0,00	73 875,00	0,00	73 875,00	125 853,48	207 361,24
2. Razem środki trwałe	17 275 641,12	0,00	2 205 081,82	3 860,50	2 208 942,32	470 863,60	19 013 719,84
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3+6 KŚT)	15 183 767,34	0,00	2 139 017,87	0,00	2 139 017,87	41 681,03	17 281 104,18
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	1 292 134,54	0,00	51 602,40	0,00	51 602,40	370 787,60	972 949,34
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	530 126,40	0,00	9 864,10	3 860,50	13 724,60	0,00	543 851,00
	269 612,84	0,00	4 597,45	0,00	4 597,45	58 394,97	215 815,32
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	17 534 980,84	0,00	2 278 956,82	3 860,50	2 282 817,32	596 717,08	19 221 081,08

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na 31 grudnia 2024 roku.

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

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na 31 grudnia 2024

LP.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa...					
grupa...					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 4
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

LP.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY DRAWNO ODDANE W WIECZYSTĘ UŻYTKOWANIE OSOBOM TRZECIM					
1	Obręb Drawno, działka nr 9	Powierzchnia (m2)	465,00	0,00	0,00	465,00
		Wartość (zł)	4 185,00	0,00	0,00	4 185,00
2	Obręb Drawno, działka nr 50	Powierzchnia (m2)	2 251,00	0,00	2 251,00	0,00
		Wartość (zł)	24 761,00	0,00	24 761,00	0,00
4	Obręb Drawno, działka nr 93/27	Powierzchnia (m2)	109,00	0,00	0,00	109,00
		Wartość (zł)	1 199,00	0,00	0,00	1 199,00
5	Obręb Drawno, działka nr 127/2	Powierzchnia (m2)	236,00	0,00	236,00	0,00
		Wartość (zł)	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00
6	Obręb Drawno, działka nr 127/4	Powierzchnia (m2)	503,00	0,00	503,00	0,00
		Wartość (zł)	4 527,00	0,00	4 527,00	0,00
7	Obręb Drawno, działka nr 169/2	Powierzchnia (m2)	489,00	0,00	0,00	489,00
		Wartość (zł)	4 401,00	0,00	0,00	4 401,00
8	Obręb Drawno, działka nr 171/4	Powierzchnia (m2)	882,00	0,00	0,00	882,00
		Wartość (zł)	7 938,00	0,00	0,00	7 938,00
9	Obręb Drawno, działka nr 171/17	Powierzchnia (m2)	977,00	0,00	0,00	977,00
		Wartość (zł)	8 793,00	0,00	0,00	8 793,00
10	Obręb Drawno, działka nr 177	Powierzchnia (m2)	1 277,00	0,00	0,00	1 277,00
		Wartość (zł)	14 047,00	0,00	0,00	14 047,00
11	Obręb Drawno, działka nr 182	Powierzchnia (m2)	764,00	0,00	0,00	764,00
		Wartość (zł)	6 876,00	0,00	0,00	6 876,00
12	Obręb Drawno, działka nr 213/26	Powierzchnia (m2)	159,00	0,00	0,00	159,00
		Wartość (zł)	1 749,00	0,00	0,00	1 749,00
13	Obręb Drawno, działka nr 223	Powierzchnia (m2)	424,00	0,00	0,00	424,00
		Wartość (zł)	3 816,00	0,00	0,00	3 816,00
14	Obręb Drawno, działka nr 230	Powierzchnia (m2)	396,00	0,00	0,00	396,00
		Wartość (zł)	3 564,00	0,00	0,00	3 564,00
15	Obręb Drawno, działka nr 283	Powierzchnia (m2)	650,00	0,00	0,00	650,00
		Wartość (zł)	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00
16	Obręb Drawno, działka nr 289/1	Powierzchnia (m2)	71,00	0,00	0,00	71,00
		Wartość (zł)	703,00	0,00	0,00	703,00
17	Obręb Drawno, działka 290/9	Powierzchnia (m2)	6,00	0,00	0,00	6,00
		Wartość (zł)	56,00	0,00	0,00	56,00
18	Obręb Drawno, działka 290/10	Powierzchnia (m2)	18,00	0,00	0,00	18,00
		Wartość (zł)	167,00	0,00	0,00	167,00

19	Obręb Drawno, działka nr 294	Powierzchnia (m2)	1 785,00	0,00	0,00	1 785,00
		Wartość (zł)	19 635,00	0,00	0,00	19 635,00
20	Obręb Drawno, działka nr 302/13	Powierzchnia (m2)	592,00	0,00	592,00	0,00
		Wartość (zł)	5 328,00	0,00	5 328,00	0,00
21	Obręb Drawno, działka nr 302/14	Powierzchnia (m2)	523,00	0,00	523,00	0,00
		Wartość (zł)	4 707,00	0,00	4 707,00	0,00
22	Obręb Drawno, działka nr 303/4	Powierzchnia (m2)	1 653,00	0,00	0,00	1 653,00
		Wartość (zł)	18 183,00	0,00	0,00	18 183,00
23	Obręb Drawno, działka nr 310/6	Powierzchnia (m2)	159,00	0,00	0,00	159,00
		Wartość (zł)	1 605,90	0,00	0,00	1 605,90
24	Obręb Drawno, działka nr 313	Powierzchnia (m2)	33 841,00	0,00	0,00	33 841,00
		Wartość (zł)	372 251,00	0,00	0,00	372 251,00
25	Obręb Drawno, działka nr 328	Powierzchnia (m2)	5 483,00	0,00	0,00	5 483,00
		Wartość (zł)	60 313,00	0,00	0,00	60 313,00
26	Obręb Drawno, działka nr 347/2	Powierzchnia (m2)	7 017,00	0,00	0,00	7 017,00
		Wartość (zł)	77 187,00	0,00	0,00	77 187,00
27	Obręb Drawno, działka nr 350/2	Powierzchnia (m2)	30 591,00	0,00	0,00	30 591,00
		Wartość (zł)	336 501,00	0,00	0,00	336 501,00
28	Obręb Drawno, działka nr 350/3	Powierzchnia (m2)	86 628,00	0,00	0,00	86 628,00
		Wartość (zł)	952 908,00	0,00	0,00	952 908,00
29	Obręb Drawno, działka nr 353	Powierzchnia (m2)	1 336,00	0,00	0,00	1 336,00
		Wartość (zł)	14 696,00	0,00	0,00	14 696,00
30	Obręb Drawno, działka nr 361/1	Powierzchnia (m2)	223,00	0,00	0,00	223,00
		Wartość (zł)	2 007,00	0,00	0,00	2 007,00
31	Obręb Drawno, działka nr 361/2	Powierzchnia (m2)	224,00	0,00	0,00	224,00
		Wartość (zł)	2 016,00	0,00	0,00	2 016,00
32	Obręb Drawno, działka nr 376	Powierzchnia (m2)	508,00	0,00	0,00	508,00
		Wartość (zł)	4 572,00	0,00	0,00	4 572,00
33	Obręb Drawno, działka nr 392	Powierzchnia (m2)	639,00	0,00	0,00	639,00
		Wartość (zł)	5 751,00	0,00	0,00	5 751,00
34	Obręb Drawno, działka nr 396	Powierzchnia (m2)	559,00	0,00	0,00	559,00
		Wartość (zł)	5 031,00	0,00	0,00	5 031,00
35	Obręb Drawno, działka nr 398	Powierzchnia (m2)	564,00	0,00	0,00	564,00
		Wartość (zł)	5 076,00	0,00	0,00	5 076,00
36	Obręb Drawno, działka nr 399	Powierzchnia (m2)	572,00	0,00	0,00	572,00
		Wartość (zł)	5 148,00	0,00	0,00	5 148,00
37	Obręb Drawno, działka nr 400	Powierzchnia (m2)	569,00	0,00	0,00	569,00
		Wartość (zł)	5 121,00	0,00	0,00	5 121,00

38	Obręb Drawno, działka nr 401	Powierzchnia (m2)	556,00	0,00	0,00	556,00
		Wartość (zł)	5 004,00	0,00	0,00	5 004,00
39	Obręb Drawno, działka nr 403	Powierzchnia (m2)	537,00	0,00	0,00	537,00
		Wartość (zł)	4 833,00	0,00	0,00	4 833,00
40	Obręb Drawno, działka nr 410	Powierzchnia (m2)	588,00	0,00	0,00	588,00
		Wartość (zł)	5 292,00	0,00	0,00	5 292,00
41	Obręb Drawno, działka nr 414	Powierzchnia (m2)	694,00	0,00	0,00	694,00
		Wartość (zł)	6 246,00	0,00	0,00	6 246,00
42	Obręb Drawno, działka nr 415	Powierzchnia (m2)	695,00	0,00	0,00	695,00
		Wartość (zł)	6 255,00	0,00	0,00	6 255,00
43	Obręb Drawno, działka nr 419	Powierzchnia (m2)	610,00	0,00	0,00	610,00
		Wartość (zł)	5 490,00	0,00	0,00	5 490,00
44	Obręb Drawno, działka nr 424	Powierzchnia (m2)	0,00	509,00	0,00	509,00
		Wartość (zł)	0,00	4 581,00	0,00	4 581,00
45	Obręb Drawno, działka nr 428	Powierzchnia (m2)	556,00	0,00	0,00	556,00
		Wartość (zł)	5 004,00	0,00	0,00	5 004,00
46	Obręb Drawno, działka nr 429	Powierzchnia (m2)	543,00	0,00	0,00	543,00
		Wartość (zł)	4 887,00	0,00	0,00	4 887,00
47	Obręb Drawno, działka nr 446	Powierzchnia (m2)	528,00	0,00	0,00	528,00
		Wartość (zł)	4 752,00	0,00	0,00	4 752,00
48	Obręb Drawno, działka nr 448	Powierzchnia (m2)	522,00	0,00	0,00	522,00
		Wartość (zł)	4 698,00	0,00	0,00	4 698,00
49	Obręb Drawno, działka nr 465	Powierzchnia (m2)	607,00	0,00	0,00	607,00
		Wartość (zł)	5 463,00	0,00	0,00	5 463,00
50	Obręb Drawno, działka nr 469	Powierzchnia (m2)	450,00	0,00	0,00	450,00
		Wartość (zł)	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00
51	Obręb Drawno, działka nr 470	Powierzchnia (m2)	439,00	0,00	0,00	439,00
		Wartość (zł)	3 951,00	0,00	0,00	3 951,00
52	Obręb Drawno, działka nr 471	Powierzchnia (m2)	450,00	0,00	0,00	450,00
		Wartość (zł)	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00
53	Obręb Drawno, działka nr 473	Powierzchnia (m2)	438,00	0,00	0,00	438,00
		Wartość (zł)	3 942,00	0,00	0,00	3 942,00
54	Obręb Drawno, działka nr 474	Powierzchnia (m2)	470,00	0,00	0,00	470,00
		Wartość (zł)	4 230,00	0,00	0,00	4 230,00
55	Obręb Drawno, działka nr 475	Powierzchnia (m2)	480,00	0,00	0,00	480,00
		Wartość (zł)	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00
56	Obręb Drawno, działka nr 481	Powierzchnia (m2)	575,00	0,00	0,00	575,00
		Wartość (zł)	5 175,00	0,00	0,00	5 175,00

57	Obręb Drawno, działka nr 482	Powierzchnia (m2)	784,00	0,00	0,00	784,00
		Wartość (zł)	7 056,00	0,00	0,00	7 056,00
58	Obręb Drawno, działka nr 483	Powierzchnia (m2)	597,00	0,00	0,00	597,00
		Wartość (zł)	5 373,00	0,00	0,00	5 373,00
59	Obręb Drawno, działka nr 497	Powierzchnia (m2)	494,00	0,00	0,00	494,00
		Wartość (zł)	4 446,00	0,00	0,00	4 446,00
60	Obręb Drawno, działka nr 499	Powierzchnia (m2)	465,00	0,00	0,00	465,00
		Wartość (zł)	4 185,00	0,00	0,00	4 185,00
61	Obręb Drawno, działka nr 500	Powierzchnia (m2)	495,00	0,00	0,00	495,00
		Wartość (zł)	4 455,00	0,00	0,00	4 455,00
62	Obręb Drawno, działka nr 501	Powierzchnia (m2)	457,00	0,00	0,00	457,00
		Wartość (zł)	4 113,00	0,00	0,00	4 113,00
63	Obręb Drawno, działka nr 502	Powierzchnia (m2)	428,00	0,00	0,00	428,00
		Wartość (zł)	3 852,00	0,00	0,00	3 852,00
64	Obręb Drawno, działka nr 510	Powierzchnia (m2)	1 009,00	0,00	0,00	1 009,00
		Wartość (zł)	9 081,00	0,00	0,00	9 081,00
65	Obręb Drawno, działka nr 511	Powierzchnia (m2)	1 015,00	0,00	0,00	1 015,00
		Wartość (zł)	9 135,00	0,00	0,00	9 135,00
66	Obręb Drawno, działka nr 513	Powierzchnia (m2)	596,00	0,00	0,00	596,00
		Wartość (zł)	5 364,00	0,00	0,00	5 364,00
67	Obręb Drawno, działka nr 523	Powierzchnia (m2)	185,00	0,00	0,00	185,00
		Wartość (zł)	1 885,00	0,00	0,00	1 885,00
68	Obręb Drawno, działka nr 527	Powierzchnia (m2)	96,00	0,00	0,00	96,00
		Wartość (zł)	984,00	0,00	0,00	984,00
69	Obręb Drawno, działka nr 529	Powierzchnia (m2)	365,00	0,00	0,00	365,00
		Wartość (zł)	4 015,00	0,00	0,00	4 015,00
70	Obręb Barnimie, działka nr 386	Powierzchnia (m2)	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
		Wartość (zł)	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00
71	Obręb Barnimie, działka nr 398	Powierzchnia (m2)	148,00	0,00	0,00	148,00
		Wartość (zł)	1 332,00	0,00	0,00	1 332,00
72	Obręb Brzeziny, działka nr 114/1	Powierzchnia (m2)	600,00	0,00	0,00	600,00
		Wartość (zł)	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
73	Obręb Brzeziny, działka nr 291/2	Powierzchnia (m2)	900,00	0,00	900,00	0,00
		Wartość (zł)	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00
74	Obręb Dolina, działka nr 394/12	Powierzchnia (m2)	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
		Wartość (zł)	169 400,00	0,00	0,00	169 400,00
75	Obręb Dolina, działka nr 394/13	Powierzchnia (m2)	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
		Wartość (zł)	63 800,00	0,00	0,00	63 800,00

76	Obręb Dominikowo, działka nr 111/1	Powierzchnia (m2)	379,00	0,00	0,00	379,00
		Wartość (zł)	3 411,00	0,00	0,00	3 411,00
77	Obręb Dominikowo, działka nr 412	Powierzchnia (m2)	502,00	0,00	0,00	502,00
		Wartość (zł)	4 518,00	0,00	0,00	4 518,00
78	Obręb Dominikowo, działka nr 413	Powierzchnia (m2)	513,00	0,00	0,00	513,00
		Wartość (zł)	4 617,00	0,00	0,00	4 617,00
79	Obręb Dominikowo, działka nr 414	Powierzchnia (m2)	452,00	0,00	0,00	452,00
		Wartość (zł)	4 068,00	0,00	0,00	4 068,00
80	Obręb Dominikowo, działka nr 424/3	Powierzchnia (m2)	3 485,00	0,00	0,00	3 485,00
		Wartość (zł)	38 335,00	0,00	0,00	38 335,00
81	Obręb Dominikowo, działka nr 424/4	Powierzchnia (m2)	3 485,00	0,00	0,00	3 485,00
		Wartość (zł)	38 335,00	0,00	0,00	38 335,00
82	Obręb Dominikowo, działka nr 424/5	Powierzchnia (m2)	3 482,00	0,00	0,00	3 482,00
		Wartość (zł)	38 302,00	0,00	0,00	38 302,00
83	Obręb Jażwiny, działka nr 95/10	Powierzchnia (m2)	1 599,00	0,00	0,00	1 599,00
		Wartość (zł)	11 313,00	0,00	0,00	11 313,00
84	Obręb Podegrodzie, działka nr 15/2	Powierzchnia (m2)	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		Wartość (zł)	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
85	Obręb Rościn, działka nr 21/47	Powierzchnia (m2)	716,00	0,00	0,00	716,00
		Wartość (zł)	7 876,00	0,00	0,00	7 876,00
86	Obręb Święciechów, działka nr 80/2	Powierzchnia (m2)	500,00	0,00	0,00	500,00
		Wartość (zł)	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
87	Obręb Zatom, działka nr 106/1	Powierzchnia (m2)	800,00	0,00	800,00	0,00
		Wartość (zł)	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
88	Obręb Drawno, działka nr 213/97	Powierzchnia (m2)	17,00	0,00	0,00	17,00
		Wartość (zł)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
87	Obręb Barnimie, działka nr 393/1	Powierzchnia (m2)	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00
		Wartość (zł)	90 700,00	0,00	90 700,00	0,00
RAZEM:		Powierzchnia (m2)	257 995,00	509,00	8 219,00	234 649,00
		Wartość (zł)	2 669 085,90	4 581,00	158 247,00	2 515 419,90

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

139	Obręb Dolina, działka nr 147/4	Powierzchnia (m2)	2 917,00	0,00	0,00	2 917,00
		Wartość (zł)	9 383,00	0,00	0,00	9 383,00
140	Obręb Dolina, działka nr 147/5	Powierzchnia (m2)	297,00	0,00	0,00	297,00
		Wartość (zł)	955,00	0,00	0,00	955,00
141	Obręb Drawno, działka nr 337/22	Powierzchnia (m2)	1 552,00	0,00	1 552,00	0,00
		Wartość (zł)	35 696,00	0,00	35 696,00	0,00
	Obręb Książnica, działka nr 725/1	Powierzchnia (m2)	670,00	0,00	0,00	670,00

142	Wzrost niepełny, udział III 45% 1	Wartość (zł)	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
143	Obręb Kiełpino, działka nr 235/2	Powierzchnia (m2)	606,00	0,00	0,00	606,00
		Wartość (zł)	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
144	Obręb Zatom, działka nr 61/10	Powierzchnia (m2)	1 688,00	0,00	0,00	1 688,00
		Wartość (zł)	11 736,00	0,00	0,00	11 736,00
RAZEM:		Powierzchnia (m2)	7 730,00	0,00	1 552,00	6 178,00
		Wartość (zł)	65 970,00	0,00	35 696,00	30 274,00

RAZEM:	Powierzchnia (m2)	265 725,00	509,00	9 771,00	240 827,00
	Wartość (zł)	2 735 055,90	4 581,00	193 943,00	2 545 693,90

TABELA NR 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu

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

TABELA NR 10
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

L.p.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	452 525,00	352 525,00	7 527 053,00	9 283 136,00	7 979 578,00	9 635 661,00
3	Razem	0,00	0,00	452 525,00	352 525,00	7 527 053,00	9 283 136,00	7 979 578,00	9 635 661,00

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

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

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

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

TABELA NR 13
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	1	2	3	4	5
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła		0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli		0,00	0,00	0,00	0,00
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		0,00	0,00	0,00	0,00
- niezuanane roszczenia wierzycieli		0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła		0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli		0,00	0,00	0,00	0,00
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		0,00	0,00	0,00	0,00
- niezuanane roszczenia wierzycieli		0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 14
Wykaz zobowiązań warunkowych

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

TABELA NR 15
Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

Wyszczególnienie	Wartość	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	0,00
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	10 327 348,08	12 868 186,50
3. Inne informacje	0,00	0,00
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	0,00
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	12 453 945,71	8 243 344,86
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki



Signed by /
Podpisano przez:
Agnieszka Zarecka
Date / Data: 2025-
04-30 09:47



Signed by /
Podpisano przez:
Wojciech Wiśniewski
Date / Data: 2025-
04-30 09:52

Rada Miejska w Drawnie

W związku z analizą sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2024 rok, uprzejmie informuję, iż w przedmiotowym dokumencie nie zostały uwzględnione wszystkie zmiany wynikające z korekt sprawozdania Rb-27 S za IV kwartał 2024 roku. W związku z powyższym, zachodzi konieczność wprowadzenia stosownych zmian w części dotyczącej wykonania dochodów budżetowych, celem zapewnienia zgodności danych przedstawionych w sprawozdaniu opisowym z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania Rb-27 s. Zakres zmian dotyczy załącznika nr 3.1. Wykonanie dochodów, załącznika 3.2. Wykonanie dochodów bieżących, załącznika nr 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł, załącznika nr 3.5. Wykonanie dochodów własnych. W związku z powyższym wprowadza się zmianę w części opisowej sprawozdania tj. strony 13;19;20;22. Nadmieniam, że zmiany wynikające z korekty zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Drawnie.

Z poważaniem

BURMISTRZ DRAWNA

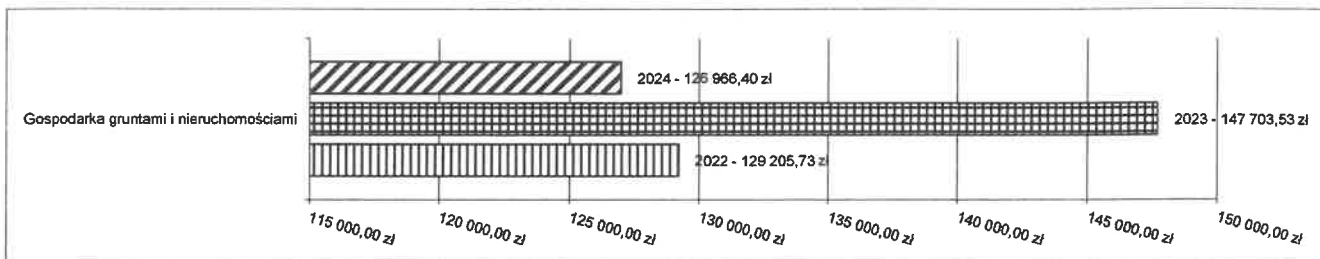
mgr inż. Wojciech Wiśniewski

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 966,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,42%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 126 966,40 zł, co stanowi 77,42% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 111 775,13 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 14 150,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 040,85 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

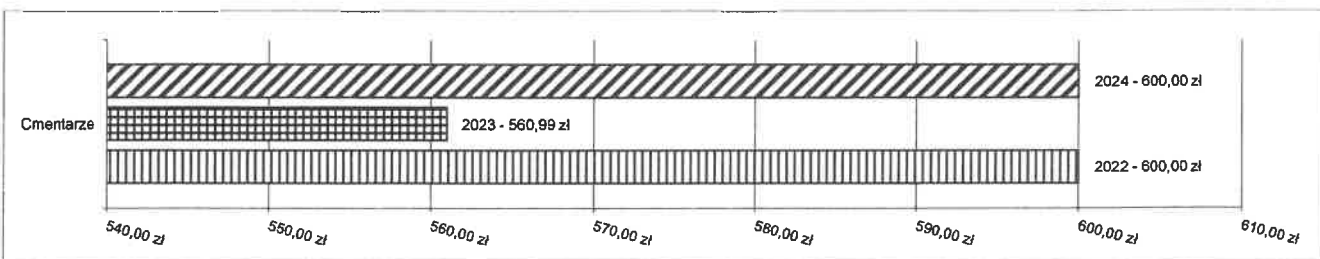


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 572,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,45 %. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 572,75 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 572,75 zł. **Działalność usługowa Cmentarze – porozumienie z Województwem na utrzymanie grobu wojennego.**

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

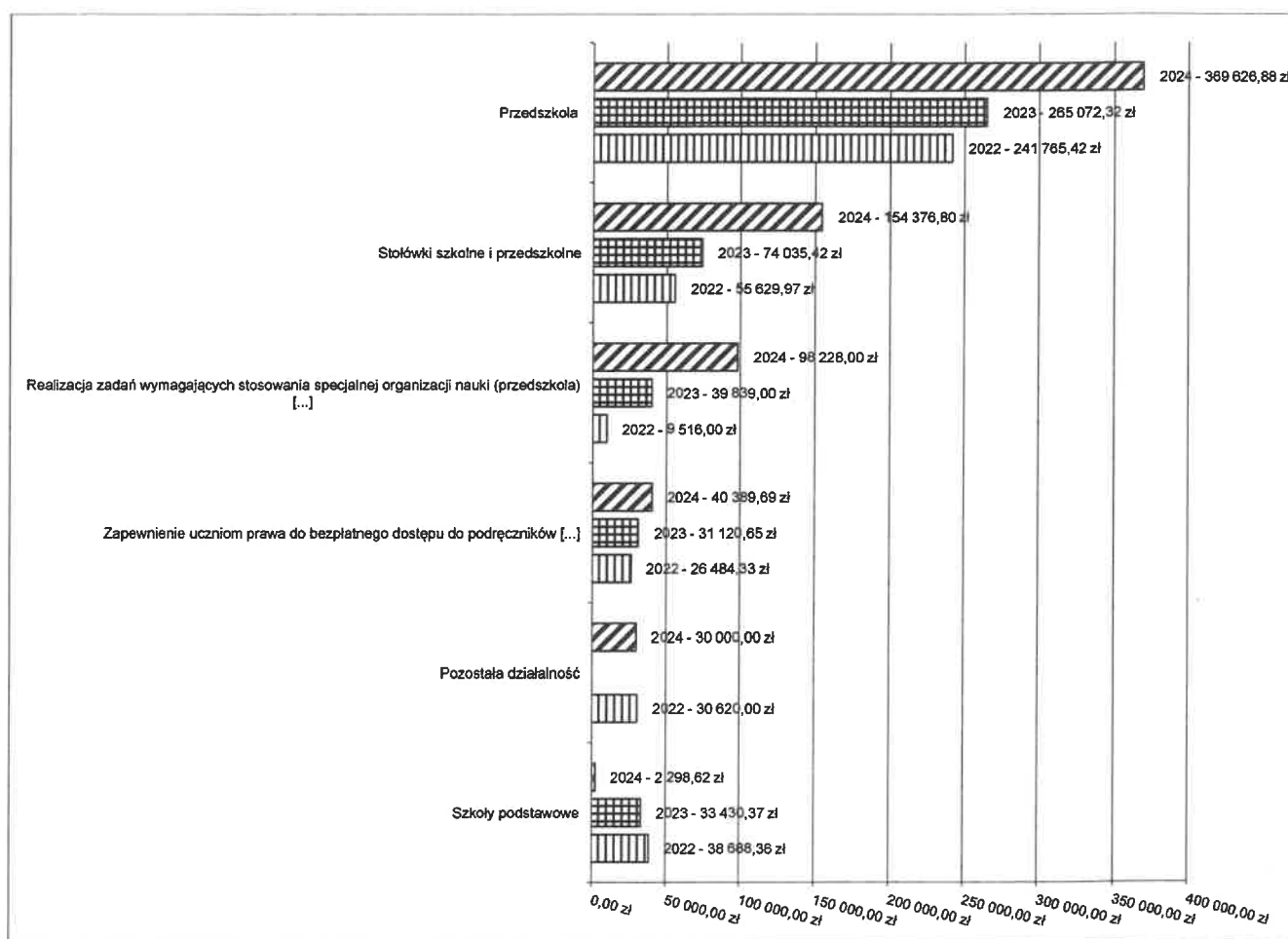
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 692,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 586,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 50,66%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 56 895,29 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 56 898,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 56 893,74 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 664,85 zł, co stanowi 69,15% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

przedszkolnego zrealizowano w kwocie 98 228,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 228,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 98 228,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 40 389,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 389,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 40 389,69 zł. **Dotacja od Wojewody na podręczniki i ćwiczenia.**
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 zł. **Dotacja z MEN na wycieczki: „Poznaj Polskę”.**

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 403 749,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 288 314,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,20%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 68 127,82 zł, co stanowi 77,88% planu rocznego wynoszącego 87 479,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 68 127,82 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 851 689,47 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 852 401,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:

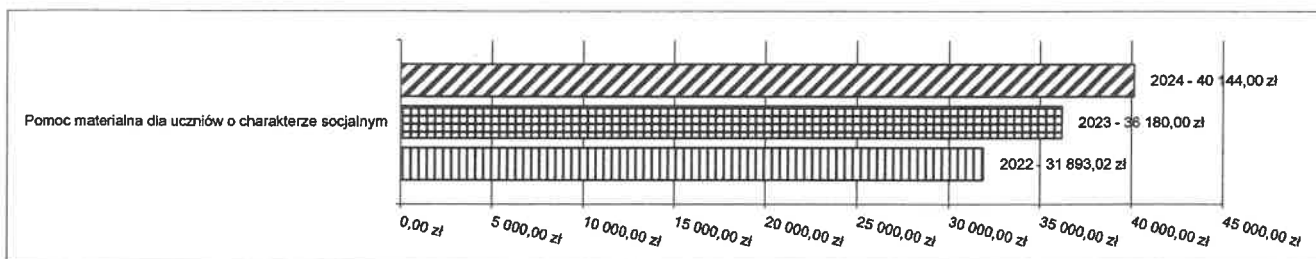
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 845 378,88 zł;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 280,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,59 zł. •
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 2 986,23 zł, co stanowi 49,77% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 986,23 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 39 855,80 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 40 488,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 855,80 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 138 873,67 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 161 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 138 761,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 112,65 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 137 360,44 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 141 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 137 360,44 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 456 206,61 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 462 091,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 454 722,23 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 484,38 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 226 086,37 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 230 048,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 225 779,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 307,22 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 129 335,06 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 139 198,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 96 300,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 32 715,13 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 319,93 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 101 496,95 zł, co stanowi 70,16% planu rocznego wynoszącego 144 666,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 101 496,95 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 136 296,09 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 137 981,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 119 419,51 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 923,00 zł;

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 288,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 24 288,00 zł, co stanowi 60,50% planu rocznego wynoszącego 40 144,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 288,00 zł. **Stypendia i zasiłki szkolne od Wojewody.**

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Drawno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 261 665,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 182 203,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,56%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 473,26 zł, co stanowi 18,93% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 332,31 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 140,95 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 076 759,73 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 3 149 512,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 011 999,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34 009,84 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 956,76 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 294,13 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 252,00 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 290,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 252,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 30 693,23 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 32 216,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 20 521,91 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 171,32 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 69 424,92 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 72 547,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawno ul. Kościelna 3 73-220 Drawno Numer identyfikacyjny REGON 210967001	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DRAWNO sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego D627633C696CF5DE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 209 324,99	5 020 762,51	I Zobowiązania	8 003 005,05	9 794 522,41
I.1 Środki pieniężne	4 209 324,99	5 020 762,51	I.1 Zobowiązania finansowe	7 979 578,00	9 635 661,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 209 324,99	5 020 762,51	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	581 000,00	581 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 398 578,00	9 054 661,00
II Należności i rozliczenia	273 007,11	4 276,37	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 427,05	6 179,49
II.1 Należności finansowe	150 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	152 681,92
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	150 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 816 227,95	-5 855 683,79
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-808 209,22	-2 005 015,84
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	123 007,11	4 276,37	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-808 209,22	-2 005 015,84
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	295 555,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	34 440,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 042 458,73	-3 850 667,95
			III Rozliczenia międzyokresowe	295 555,00	1 381 755,26
Suma aktywów	4 482 332,10	5 320 593,88	Suma pasywów	4 482 332,10	5 320 593,88

Agnieszka Zarecka

skarbnik

2025-01-27

rok, miesiąc, dzień

Wojciech Wiśniowski

zarząd

BeSTia

D627633C696CF5DE

Agnieszka Zarecka
skarbnik

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Wiśniowski
zarząd

BeSTia

D627633C696CF5DE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Drawno		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
ul. Kościelna 3 73-220 Drawno		Wysłać bez pisma przewodniego 617B6A469FA549F3
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
210967001		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 502 053,04	75 545 299,01	A Fundusz	68 547 536,02	80 411 264,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	19 750,00	A.I Fundusz jednostki	56 193 342,20	69 183 076,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 897 303,04	70 543 299,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 354 193,82	11 228 188,41
A.II.1 Środki trwałe	49 443 357,33	62 299 954,15	A.II.1 Zysk netto (+)	26 829 420,25	27 140 213,39
A.II.1.1 Grunty	22 871 603,11	23 377 743,03	A.II.2 Strata netto (-)	-14 475 226,43	-15 912 024,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 508 983,89	36 757 748,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	815 034,87	138 777,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	36 194,40	1 850 553,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	211 541,06	175 130,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 898 946,30	1 795 749,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 453 945,71	8 243 344,86	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 898 946,30	1 795 749,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	272 635,63	328 723,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 604 750,00	4 982 250,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	67 081,80	129 399,81
A.IV.1 Akcje i udziały	12 250,00	12 250,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	437 485,68	502 753,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	449 184,42	657 732,72

Agnieszka Zarecka
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

617B6A469FA549F3

Wojciech Wiśniowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	4 592 500,00	4 970 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 509 297,12	37 064,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 944 429,28	6 661 715,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 723,37	1 808,76	D.II.8 Fundusze specjalne	163 261,65	140 075,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 261,65	140 075,80
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	18 723,37	1 808,76	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 527 986,19	5 878 755,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 922,96	0,13			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 523 063,23	5 878 755,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	397 719,72	781 150,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	397 658,26	778 140,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	61,46	3 010,03			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agnieszka Zarecka
(główny księgowy)

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Wiśniowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

617B6A469FA549F3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	71 446 482,32	82 207 014,03	Suma pasywów	71 446 482,32	82 207 014,03

Agnieszka Zarecka
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

617B6A469FA549F3

Wojciech Wiśniowski
(kierownik jednostki)

Agnieszka Zarecka
(główny księgowy)
BeSTia

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
617B6A469FA549F3

Wojciech Wiśniowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawno ul. Kościelna 3 73-220 Drawno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 210967001		Wysłać bez pisma przewodniego E05D4CB9B073B714 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	37 661 442,18	40 076 724,08	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	37 661 442,18	40 076 724,08	
B. Koszty działalności operacyjnej	24 470 135,28	29 611 804,13	
B.I. Amortyzacja	1 273 463,21	1 901 331,56	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 656 925,61	1 768 488,70	
B.III. Usługi obce	5 461 582,70	6 462 526,15	
B.IV. Podatki i opłaty	688 354,95	742 064,00	
B.V. Wynagrodzenia	8 748 318,56	11 004 948,70	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 349 020,69	2 884 219,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	435 985,67	545 328,30	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 856 483,89	4 302 896,87	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	13 191 306,90	10 464 919,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 090 502,58	1 678 760,70	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	882 724,40	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	207 778,18	1 678 760,70	
E. Pozostałe koszty operacyjne	148 067,84	276 286,70	

Agnieszka Zarecka
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Wiśniowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	148 067,84	276 286,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 133 741,64	11 867 393,95
G.	Przychody finansowe	297,00	916 163,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	297,00	909 590,50
G.III.	Inne	0,00	6 573,28
H.	Koszty finansowe	1 131 805,71	789 568,14
H.I.	Odsetki	597 805,71	163 679,05
H.II.	Inne	534 000,00	625 889,09
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 002 232,93	11 993 989,59
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	648 039,11	765 801,18
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	12 354 193,82	11 228 188,41

Agnieszka Zarecka
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Wiśniowski
kierownik jednostki

Agnieszka Zarecka
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Wiśniowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawno ul. Kościelna 3 73-220 Drawno Numer identyfikacyjny REGON 210967001	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 8F057FE02CEC345D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	61 017 900,71	56 193 342,20
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	80 283 506,91	82 866 996,46
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	26 555 081,31	26 829 420,25
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	39 036 272,33	42 114 605,19
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	13 073 414,26	13 890 296,93
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	32 674,09
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 272 121,28	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	346 617,73	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	86 419 944,08	69 877 262,50
I.2.1. Strata za rok ubiegły	17 952 034,48	14 475 226,43
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 128 015,63	40 068 896,94
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 891 312,79	15 000 000,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	224 974,76	163 965,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	346 617,73	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	14 876 988,69	169 174,13
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	56 193 342,20	69 183 076,16

Agnieszka Zarecka
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Wiśniowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 354 193,82	11 228 188,41
III.1.	zysk netto (+)	26 829 420,25	27 140 213,39
III.2.	strata netto (-)	-14 475 226,43	-15 912 024,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	68 547 536,02	80 411 264,57

Agnieszka Zarecka
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Wiśniowski
kierownik jednostki

Agnieszka Zarecka
główny księgowy

2025-01-27
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Wiśniowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawno ul. Kościelna 3 73-220 Drawno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 210967001		310958356955D32B 
sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Zarecka (główny księgowy)	2025.01.27 rok mies. dzień	Wojciech Wiśniowski (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'
--

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Zarecka
(główny księgowy)

2025.01.27
rok mies. dzień

Wojciech Wiśniowski
(kierownik jednostki)