

Lp.	Wykazę planów	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)																		
						2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
1	Dochoły ogółem	48 930 239,00	51 752 612,11	51 752 612,11	49 572 095,29	95,79%	39 722 987,00	35 568 306,00	36 564 217,00	37 588 816,00	38 527 717,00	39 490 909,00	40 478 181,00	41 490 135,00	42 537 388,00	43 590 572,00	44 680 336,00	45 797 344,00	46 942 276,00	48 115 832,00	49 078 149,00	50 059 711,00	51 060 906,00	
1.1	Dochoły budżetowe, z tego:	32 241 909,00	34 401 445,42	34 401 445,42	34 326 083,85	99,78%	34 498 842,00	35 568 306,00	36 564 217,00	37 588 816,00	38 527 717,00	39 490 909,00	40 478 181,00	41 490 135,00	42 537 388,00	43 590 572,00	44 680 336,00	45 797 344,00	46 942 276,00	48 115 832,00	49 078 149,00	50 059 711,00	51 060 906,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 971 683,90	11 971 683,90	11 971 683,90	11 971 683,90	100,00%	12 809 702,00	13 206 803,00	13 576 593,00	13 956 738,00	14 305 656,00	14 663 297,00	15 029 879,00	15 405 626,00	15 790 767,00	16 185 536,00	16 590 174,00	17 004 928,00	17 430 051,00	17 865 892,00	18 223 118,00	18 587 580,00	18 959 332,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	42 221,86	42 221,86	42 221,86	42 221,86	100,00%	45 177,00	46 577,00	47 881,00	49 222,00	50 453,00	51 714,00	53 007,00	54 332,00	55 690,00	57 082,00	58 509,00	59 972,00	61 471,00	63 000,00	64 268,00	65 553,00	66 864,00	
1.1.3	z subwencji ogólnych	6 022 131,24	6 082 295,24	6 082 295,24	6 082 295,24	100,00%	6 443 680,00	6 643 434,00	6 829 459,00	7 020 675,00	7 196 192,00	7 376 097,00	7 560 499,00	7 749 511,00	7 943 249,00	8 141 830,00	8 345 376,00	8 554 010,00	8 767 860,00	8 987 056,00	9 166 797,00	9 350 133,00	9 537 136,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	5 291 681,03	7 645 194,02	7 645 194,02	7 397 491,96	96,74%	5 662 099,00	5 837 624,00	6 001 077,00	6 169 107,00	6 333 335,00	6 481 418,00	6 643 453,00	6 809 539,00	6 979 777,00	7 154 271,00	7 333 128,00	7 516 456,00	7 704 367,00	7 896 976,00	8 054 916,00	8 216 014,00	8 380 331,00	
1.1.5	pozostałe dochoły budżetowe, w tym:	8 914 190,97	8 660 050,40	8 660 050,40	8 832 990,89	102,54%	9 538 184,00	9 833 868,00	10 109 216,00	10 592 274,00	10 652 081,00	10 918 385,00	11 191 343,00	11 471 127,00	11 757 905,00	12 051 853,00	12 353 149,00	12 661 978,00	12 978 527,00	13 302 990,00	13 569 050,00	13 840 431,00	14 117 240,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 140 000,00	3 070 100,00	3 070 100,00	3 151 421,95	102,65%	3 359 800,00	3 463 954,00	3 560 945,00	3 660 651,00	3 752 167,00	3 845 971,00	3 942 120,00	4 040 673,00	4 141 690,00	4 245 232,00	4 351 363,00	4 460 147,00	4 571 651,00	4 685 942,00	4 779 661,00	4 875 254,00	4 972 759,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	16 688 330,00	17 351 166,69	17 351 166,69	15 248 412,24	87,86%	5 224 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	503 000,00	570 903,00	570 903,00	576 883,25	101,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 181 330,00	16 776 263,69	16 776 263,69	14 668 984,35	87,41%	5 224 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 487 925,00	54 097 313,65	54 097 313,65	45 071 619,32	83,32%	39 640 312,00	34 839 006,00	35 834 917,00	36 771 633,00	37 658 417,00	38 561 609,00	39 538 881,00	40 540 835,00	41 519 146,00	42 592 372,00	44 082 036,00	45 349 044,00	46 693 976,00	47 866 621,00	48 928 149,00	49 909 711,00	50 710 906,00	
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	32 221 824,00	34 634 308,79	34 634 308,79	32 283 845,77	92,98%	33 065 384,00	33 951 250,00	34 825 598,00	35 629 981,00	36 460 474,00	37 322 671,00	38 222 878,00	39 145 956,00	40 094 316,00	41 073 847,00	42 074 529,00	43 100 350,00	44 150 508,00	45 225 262,00	46 131 061,00	47 040 677,00	47 973 736,00	
2.1.1	na wyznaczone i składki od nich należące	14 293 310,50	14 590 069,28	14 590 069,28	14 132 768,00	96,87%	14 850 750,00	15 355 676,00	15 847 058,00	16 251 158,00	16 655 563,00	17 086 368,00	17 513 527,00	17 951 365,00	18 395 661,00	18 850 954,00	19 312 802,00	19 785 966,00	20 265 776,00	20 752 155,00	21 167 198,00	21 590 542,00	22 022 353,00	
2.1.2	z tytułu pożyczek 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	
2.1.2.1	gwarancje i pożyczki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	
2.1.2.2	gwarancje i pożyczki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	480 000,00	599 410,00	599 410,00	599 408,85	100,00%	495 669,00	415 916,00	344 391,00	278 820,00	217 408,00	169 362,00	140 736,00	111 761,00	88 754,00	72 764,00	57 824,00	42 883,00	31 443,00	23 486,00	17 250,00	12 750,00	5 250,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, 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	
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	25 878,00	25 878,00	25 878,00	25 877,99	100,00%	20 256,00	6 430,00	485,00	0,00	0,00	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 których 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	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 266 101,00	19 463 012,86	19 463 012,86	12 867 773,55	66,11%	5 974 928,00	887 756,00	1 009 319,00	1 141 632,00	1 197 943,00	1 238 938,00	1 306 003,00	1 394 879,00	1 824 810,00	1 918 405,00	2 007 507,00	2 148 694,00	2 543 468,00	2 641 359,00	2 805 088,00	2 869 834,00	2 737 170,00	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 266 101,00	19 463 012,86	19 463 012,86	12 867 773,55	66,11%	5 974 928,00	887 756,00	1 009 319,00	1 141 632,00	1 197 943,00	1 238 938,00	1 306 003,00	1 394 879,00	1 824 810,00	1 918 405,00	2 007 507,00	2 148 694,00	2 543 468,00	2 641 359,00	2 805 088,00	2 869 834,00	2 737 170,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 446,64	14 446,64	14 446,64	100,00%	27 866,67	27 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wydatki budżetowe	-1 587 686,00	-2 344 701,54	-2 344 701,54	4 500 475,97	284,00%	682 675,00	729 300,00	729 300,00	816 383,00	869 300,00	929 300,00	949 300,00	949 300,00	949 300,00	608 242,00	598 300,00	598 300,00	448 300,00	248 300,00	249 211,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	4 500 475,97	0,00%	682 675,00	729 300,00	729 300,00	816 383,00	869 300,00	929 300,00	949 300,00	949 300,00	949 300,00	608 242,00	598 300,00	598 300,00	448 300,00	248 300,00	249 211,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00
4	Przychody budżetowe	6 095 999,00	6 883 814,54	6 883 814,54	8 738 136,80	126,95%	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	
4.1	Kwoty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	4 558 163,00	4 958 163,00	4 958 163,00	4 958 163,00	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	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	650 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	907 686,00	951 343,87	951 343,87	951 343,87	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	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	907 686,00	951 343,87	951 343,87	951 343,87	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	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	630 150,00	975 507,67	975 507,67	2 828 629,93	290,54%	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	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	343 357,67	343 357,67	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00</																

załącznik nr 4.2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	2026	2027	2028	2029	2030	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				33 742 864,92	19 371 689,64	8 675 023,64	91 089,64	76 643,00	76 643,00	76 643,00	14 218 651,35	73,40%	19 593 784,35	58,07%
1.a	- wydatki bieżące				8 399 181,00	3 718 377,00	3 186 146,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00	3 421 444,96	92,01%	4 609 530,96	54,88%
1.b	- wydatki majątkowe				25 343 683,92	15 653 312,64	5 488 877,64	14 446,64	0,00	0,00	0,00	10 797 206,39	68,98%	14 984 253,39	59,12%
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.):				6 190 899,92	4 168 264,64	1 116 351,64	14 446,64	0,00	0,00	0,00	3 922 609,64	94,11%	4 814 446,64	77,77%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 190 899,92	4 168 264,64	1 116 351,64	14 446,64	0,00	0,00	0,00	3 922 609,64	94,11%	4 814 446,64	77,77%
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	3 908 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 163,00	100,00%	4 800 000,00	100,00%
1.1.2.2	Przygotowanie i wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Drawno - KPO -	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2025	245 655,00	245 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	Projekt pn. "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych" -	Urząd Miejski w Drawnie	2025	2027	43 339,92	14 446,64	14 446,64	14 446,64	0,00	0,00	0,00	14 446,64	100,00%	14 446,64	33,33%
1.1.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody -	Urząd Miejski w Drawnie	2025	2026	1 101 905,00	0,00	1 101 905,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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):				27 551 965,00	15 203 425,00	7 558 672,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00	10 296 041,71	67,72%	14 779 337,71	53,64%
1.3.1	- wydatki bieżące				8 399 181,00	3 718 377,00	3 186 146,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00	3 421 444,96	92,01%	4 609 530,96	54,88%
1.3.1.1	Obsługa prawna -	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2026	269 992,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 360,00	99,38%	165 352,00	61,24%
1.3.1.2	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2025	110 968,00	82 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	28 094,00	25,32%
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno -	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2026	4 611 006,00	2 305 503,00	2 305 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 270,90	94,83%	2 186 270,90	47,41%
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno -	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2025	831 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 150,00	99,33%	828 150,00	99,66%
1.3.1.5	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2025	168 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	16,13%	92 514,00	55,07%
1.3.1.6	Dowóz dzieci do szkół -	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2026	2 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 450,06	98,21%	1 287 450,06	64,37%
1.3.1.7	Program polityki zdrowotnej w zakresie szerepów profilaktycznych przeciwko grypcie osób powyżej 65 roku -	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2025	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	67,00%	21 700,00	86,80%
1.3.1.8	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej -	Urząd Miejski w Drawnie	2026	2030	383 215,00	0,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 152 784,00	11 485 048,00	4 372 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874 596,75	59,86%	10 169 806,75	53,10%
1.3.2.1	Budowa budynków komunalnego w Świąciechowie -	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2025	4 081 795,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	81 795,00	2,00%
1.3.2.2	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej) -	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2025	2 397 922,00	1 135 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 246,01	100,00%	2 397 922,01	100,00%
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno -	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2025	2 791 700,00	1 430 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 540,00	99,96%	2 791 179,00	99,98%
1.3.2.4	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarne i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy) -	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2026	8 735 667,00	4 343 541,00	4 337 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 810,74	92,96%	4 092 410,74	46,85%
1.3.2.5	Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia -	DRAWNO	2023	2025	555 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	100,00%	555 000,00	100,00%
1.3.2.6	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	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	251 500,00	45,26%
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wraz ze stacją uzdatniania, siecią wodociagową oraz przyłączami do budynków w miejscowości Jażwiny -	Urząd Miejski w Drawnie	2025	2026	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%