

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawno za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWNO ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	12
2.5. Dochody majątkowe.....	12
2.5.1. Dochody z majątku	13
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	14
2.6. Wydatki ogółem	15
2.7. Wydatki bieżące	16
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	17
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	18
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	19
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	21
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	22
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	23
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	29
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.8. Wydatki majątkowe.....	32
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	35
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	36
2.8.3. Dział 710 – Działalność usługowa	36
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	36
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa	36
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	37

2.8.8.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	37
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.9.	Przychody	39
2.10.	Rozchody.....	39
3.	DANE TABELARYCZNE.....	40
3.1.	Wykonanie dochodów	40
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	48
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	54
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	56
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	59
3.6.	Wykonanie wydatków.....	61
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	75
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	88
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	90
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	106
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	108
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	110
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	111
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	112
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	113
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	115
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	117
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	119
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	120
3.22.	Wykonanie funduszu sołeckiego	121

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Drawno w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Drawnie nr Uchwała nr XI/50/24 z dnia 23.12.2024 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 szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Drawno za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Drawno w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Drawnie nr Uchwała nr XI/50/24 z dnia 23.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 930 239,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 50 487 925,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 095 999,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 538 313,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 557 686,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Drawno na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Drawnie i 19 zarządzeniami Burmistrza Drawna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: II wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochoły (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr XIII/55/25	6 022 131,24	6 022 131,24	194 400,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 10/2025	22 979,23	0,00	53 979,23	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr XIII/63/25	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 21a/2025	338 674,40	0,00	388 003,79	49 329,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr XIV/65/25	75 164,00	0,00	203 761,87	37 170,00	91 427,87	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 28/2025	26 243,60	0,00	26 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 28 a/2025	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała nr XVI/72/25	21 500,00	24 900,00	99 900,00	0,00	1 850 000,00	524 900,00	1 221 800,00	0,00
9	Zarządzenie nr 32/2025	417 118,95	0,00	470 988,76	53 869,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 35/2025	37 267,03	0,00	87 267,03	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała nr XVII/80/25	77 363,86	0,00	187 250,48	109 886,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 38a/2025	73 477,00	0,00	121 335,26	47 858,26	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 40/2025	600,00	0,00	3 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr XVIII/87/25	80 000,00	0,00	169 866,67	9 000,00	80 866,67	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 46/2025	73 262,00	0,00	86 026,90	12 764,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 49/2025	59 277,79	0,00	60 857,79	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 52/2025	3 857,00	0,00	19 202,00	15 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 56/2025	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 58a/2025	107 936,00	0,00	495 027,48	387 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała nr XIX/91/25	439 684,90	30 665,90	776 785,67	207 445,67	160 321,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 60/2025	409 381,00	70 650,00	438 932,80	100 201,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała nr XX/101/25	5 000,00	0,00	18 994,80	13 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 61/2025	296 955,86	0,00	326 755,86	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr XXI/104/25	205 703,00	300 000,00	419 145,00	216 742,00	524 900,00	1 450 000,00	0,00	1 221 800,00
25	68/2025	174 554,07	56 000,00	519 119,57	400 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 67a korekta błęd w numerze zarządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała nr XXIII/115/25	405 476,71	105 164,39	764 310,06	628 997,74	0,00	165 000,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 74/2025	58 277,00	0,00	226 738,71	168 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00
29	korekta błęd pisarskiego Uchwała XXIII/115/25	0,00	0,00	27 465,40	27 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 431 884,64	6 609 511,53	6 227 958,73	2 618 570,08	2 926 915,54	2 139 900,00	1 221 800,00	1 221 800,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 822 373,11 zł do kwoty 51 752 612,11 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 609 388,65 zł do kwoty 54 097 313,65 zł;
- plan przychodów wzrósł o 787 015,54 zł do kwoty 6 883 014,54 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Drawno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 344 701,54 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

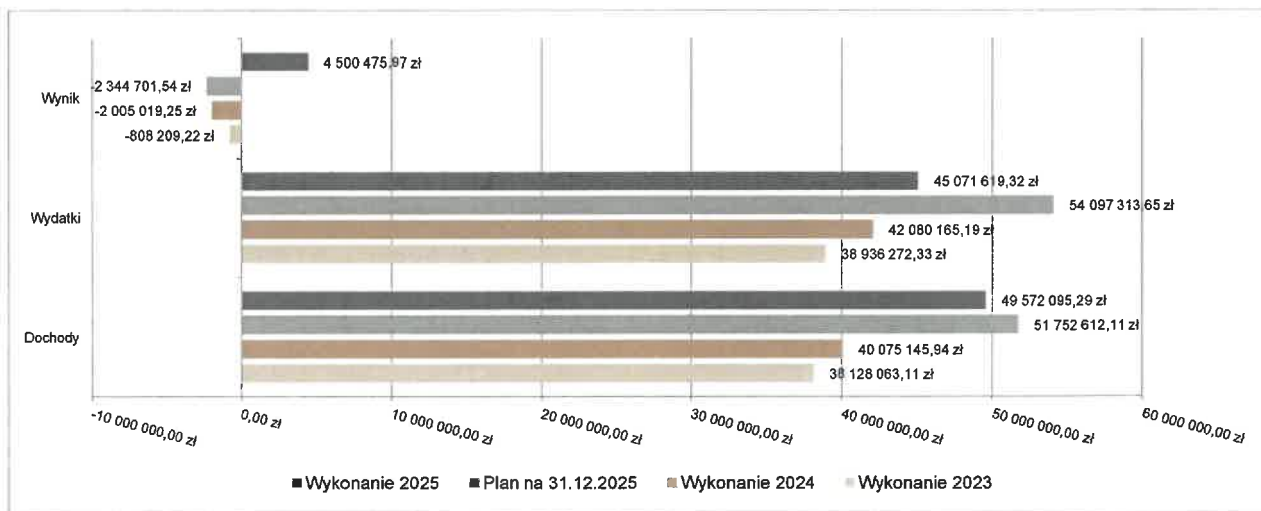
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	48 930 239,00	51 752 612,11	49 572 095,29	95,79%
Wydatki	50 487 925,00	54 097 313,65	45 071 619,32	83,32%
Wynik	-1 557 686,00	-2 344 701,54	4 500 475,97	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Drawno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 49 572 095,29 zł, a ich realizacja stanowiła 95,79% planu wynoszącego 51 752 612,11 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

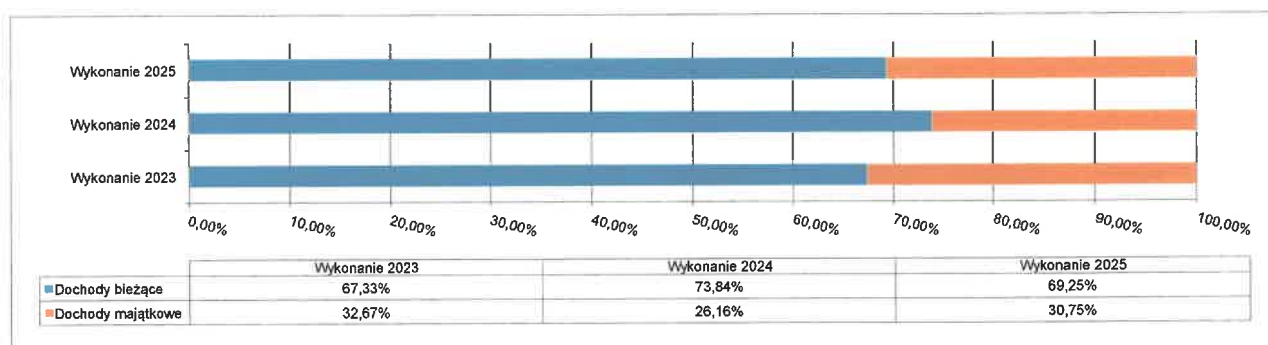
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Drawno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 241 909,00	34 401 445,42	34 326 683,05	99,78%	69,25%
Dochody majątkowe	16 688 330,00	17 351 166,69	15 245 412,24	87,86%	30,75%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 930 239,00	51 752 612,11	49 572 095,29	95,79%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Drawno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	17 800 336,73	17 434 245,79	17 617 103,94	101,05%	35,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 949 292,00	11 035 320,00	9 216 099,16	83,51%	18,59%
758	Różne rozliczenia	6 323 414,24	6 440 440,64	6 261 588,39	97,22%	12,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 995 163,00	4 654 102,90	4 732 407,16	101,68%	9,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 859 000,00	3 859 000,00	3 829 712,00	99,24%	7,73%
855	Rodzina	2 636 200,00	3 122 589,80	3 109 662,65	99,59%	6,27%
852	Pomoc społeczna	2 189 004,00	2 804 849,90	2 706 655,24	96,50%	5,46%
752	Obrona narodowa	0,00	357 097,00	357 097,00	100,00%	0,72%
750	Administracja publiczna	562 523,03	670 390,47	336 981,83	50,27%	0,68%
801	Oświata i wychowanie	258 180,00	304 246,85	299 282,43	98,37%	0,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	272 652,39	272 855,64	100,07%	0,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	202 403,00	265 200,00	131,03%	0,53%
710	Działalność usługowa	250 600,00	250 600,00	250 572,75	99,99%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097,00	108 036,00	107 754,28	99,74%	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,12%
600	Transport i łączność	64 429,00	72 589,00	58 930,60	81,18%	0,12%
020	Leśnictwo	41 000,00	46 074,37	47 923,72	104,01%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 974,00	27 422,40	72,21%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	14 846,10	74,23%	0,03%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		48 930 239,00	51 752 612,11	49 572 095,29	95,79%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Drawno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

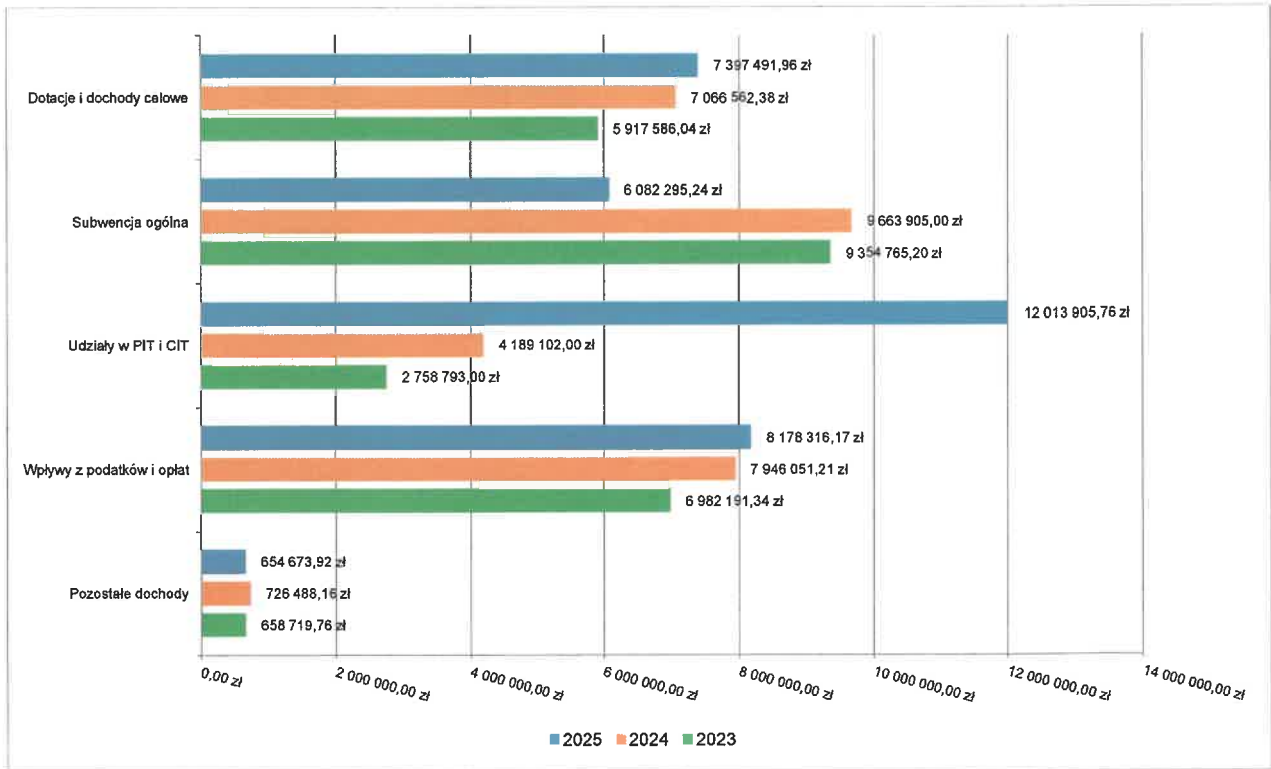
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 34 326 683,05 zł, tj. w 99,78% w stosunku do planu wynoszącego 34 401 445,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Drawno.

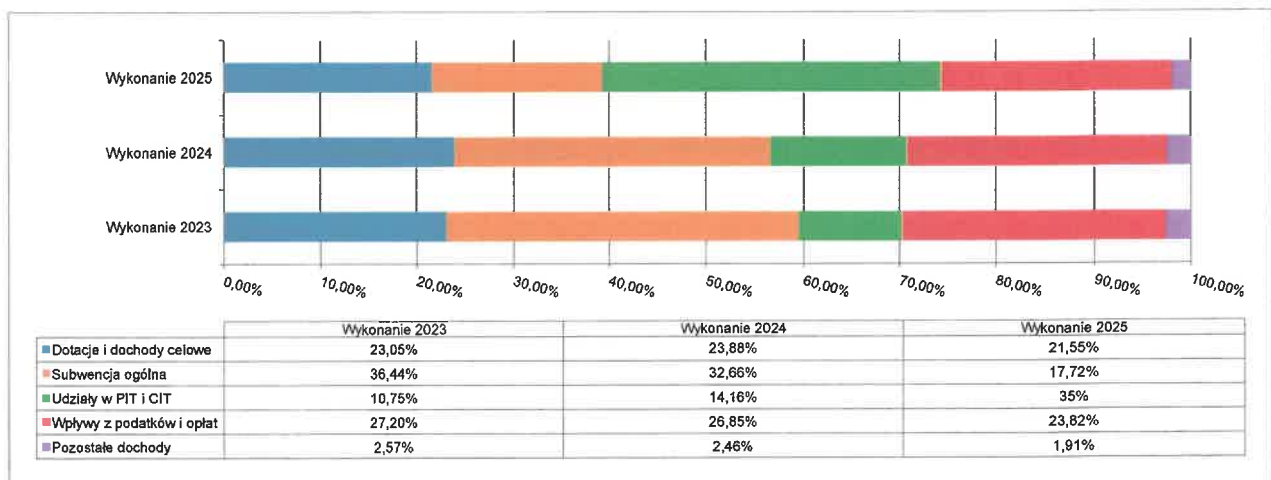
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 291 681,03	7 645 194,02	7 397 491,96	96,76%	21,55%
Subwencja ogólna	6 022 131,24	6 082 295,24	6 082 295,24	100,00%	17,72%
Udziały w PIT i CIT	12 013 905,76	12 013 905,76	12 013 905,76	100,00%	35,00%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wpływy z podatków i opłat	8 191 692,00	8 133 146,06	8 178 316,17	100,56%	23,82%
Pozostałe dochody	722 498,97	526 904,34	654 673,92	124,25%	1,91%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 241 909,00	34 401 445,42	34 326 683,05	99,78%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Drawno wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Drawno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 645 194,02 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 397 491,96 zł, co stanowi 96,76% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 359 013,00 zł;

- w rozdziale 01095- Zwrot podatku akcyzowego - otrzymano kwotę 658 939,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 658 939,00 zł.
- W rozdziale 60004 – Transport na wybory – otrzymano kwotę 8160,00 zł, co stanowi kwotę 100% planu rocznego wynoszącego 8160,00 zł
- W rozdziale 75011 – Dowody osobiste ewidencja ludności, wsparcie instytucjonalne JST – otrzymano 62 632,88 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 62 632,88 zł
- W rozdziale 75101 – Dotacja na akt. Danych w CRW – otrzymano 1097,00 zł co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 1097,00 zł
- W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta RP – otrzymano 94 515,28 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego, wynoszącego 94 797 zł
- W rozdziale 75295 – Program ochrony ludności i obrony cywilnej – otrzymano 357 097,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 357 097,00 zł
- W rozdziale 80153 – Wsparcie dostępu do książek, podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych – otrzymano 28 066,85 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 28 066,85 zł
- W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, Ośrodki wsparcia za życiem oraz dodatki motywacyjne na lata 2024-2027 – otrzymano 1 120 297,02 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 1 141 629,00 zł
- W rozdziale 85228 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze – otrzymano 114 200,00 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 123 738,00 zł
- W rozdziale 85502 – Świadczenie rodzinne, z FA, składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – otrzymano 2 920 018,00 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 2 969 028,00 zł
- W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – otrzymano 330,00 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego, wynoszącego 339,00 zł
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 572,75 zł;
- W rozdziale 71035 – Cmentarze – utrzymanie grobu wojennego – otrzymano 572,75 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego, wynoszącego 600,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 466 168,12 zł;
- W rozdziale 75295- Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – otrzymano 14 650,00 zł co stanowi 100% planu rocznego, wynoszącego 14 650,00 zł
- W rozdziale 75814 – Zwrot wydatków Funduszu Sołeckiego zrealizowanego w 2024r. – otrzymano 71 334,10 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 71 334,10 zł
- W rozdziale 85205 – Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej – otrzymano 5 652,56 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego, wynoszącego 6000,00 zł
- W rozdziale 85213 – Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – otrzymano 54 495,15 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 55 662,00 zł
- W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe – otrzymano 248 511,84 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego, wynoszącego 279 994,00 zł
- W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – otrzymano 619 527,11 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego, wynoszącego 630 700,00 zł
- W rozdziale 85219 – Działalność bieżąca OPS – otrzymano 288 164,05 zł, co stanowi 82,17% planu rocznego, wynoszącego 350 695,80 zł
- W rozdziale – 85230 – Posiłek w szkole i w domu – otrzymano 107 619,27 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego, wynoszącego 112 200,00 zł
- W rozdziale 85295 – Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II – otrzymano 10 167,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego, wynoszącego 10 167,00 zł
- W rozdziale 85415 – Stypendia i zasiłki szkolne – otrzymano 26 302,40 zł, co stanowi 73,61% planu rocznego, wynoszącego 35 734,00 zł
- W rozdziale 85504 - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 – otrzymano 19 790,64 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego, wynoszącego 21 099,60 zł
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 25 007,68 zł;
- W rozdziale 75814 – Dotacja celowa – Pomoc ze Starostwa dla pogorzalców – otrzymano 10 000,00 zł co stanowi 100% planu rocznego, wynoszącego 10 000,00 zł
- W rozdziale 90013 – Dotacja celowa z budżetu Województwa w ramach konkursu „Nasze zwierzaki” – otrzymano 15 007,68 zł, co stanowi 55,64% planu rocznego, wynoszącego 26 973,00 zł

dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 411 578,83 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 411 578,83 zł);

- w rozdziale 75095 – Projekt Cyberbezpieczny Samorząd- otrzymano 173 166,73 zł, co stanowi 100% planu rocznego, wynoszącego 173 166,73 zł

- w rozdziale 85395 – Bezpieczny Samorząd 2.0. – otrzymano 161 048,24 zł w tym: (FERS 2021-2027 – 156 870,52 zł budżet państwa – 4 177,72 zł)

- w rozdziale 75023 -Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzeziny – otrzymano 77 363,86 zł, co stanowi 100% planu rocznego, wynoszącego 77 363,86 zł (RPO) finansowanie kosztów pośrednich.

• pozostałe dochody o charakterze celowym 135 151,58 zł – Fundusz Pomocy Ukrainie, na dodatkowe zadania oświatowe, świadczenia rodzinne, WFOŚiGW na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Drawno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 3 037 287,91 zł;
- Pomoc społeczna – 2 579 510,98 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 658 939,90 zł;
- Administracja publiczna – 313 184,48 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 082 295,24 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 082 295,24 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 91 150,91 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 013 905,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 013 905,76 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 42 221,86 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 971 683,90 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 151 421,95 zł, co stanowi 102,65% realizacji planu wynoszącego 3 070 100,00 zł, w tym 1 707 457,36 zł od osób prawnych i 1 443 964,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 771 251,52 zł, w tym 253 122,45 zł od osób prawnych i 518 129,07 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 153 977,21 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 060 296,93 zł, co stanowi 97,76% realizacji planu wynoszącego 1 084 633,61 zł, w tym 367 041,17 zł od osób prawnych i 693 255,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 99 838,64 zł, w tym 413,57 zł od osób prawnych i 99 425,07 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 46 011,40 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 875 041,56 zł, co stanowi 102,49% realizacji planu wynoszącego 853 759,00 zł, w tym 873 123,00 zł od osób prawnych i 1 918,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 174,75 zł, w tym 1,10 zł od osób prawnych i 173,65 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 728,00 zł, co stanowi 102,60% realizacji planu wynoszącego 50 418,00 zł, w tym 14 384,00 zł od osób prawnych i 37 344,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 070,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 070,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 76 047,36 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 634,46 zł, co stanowi 74,34% realizacji planu wynoszącego 6 234,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 119,52 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 433,60 zł, co stanowi 164,87% realizacji planu wynoszącego 13 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 321,70 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 174 564,75 zł, co stanowi 239,58% realizacji planu wynoszącego 72 863,60 zł, w tym 570,00 zł od osób prawnych i 173 994,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 003,10 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 003,10 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 349,70 zł, co stanowi 137,35% realizacji planu wynoszącego 17 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 965 137,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 815 845,22 zł, co stanowi 94,97% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 335 454,70 zł – Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 149 906,18 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 141 694,50 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 83 492,45 zł - Opłata reprograficzna, FOŚ
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 42 597,85 zł. – pojemność 300 ml (małpki)

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 526 904,34 zł. Plan został wykonany w kwocie 654 673,92 zł, co stanowi 124,25% założeń.

- 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 – 230 609,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 182 685,62 zł – Umowy najmu i dzierżawy
 - Gospodarka leśna – 47 923,72 zł – Obwody Łowieckie: Nadleśnictwo Drawno, Nadleśnictwo Głusko, RDLP Piła
- Wpływy z usług – 156 497,84 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 97 883,18 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 39 254,56 zł – Dopłata za pobyt w DPS
 - Szkoły podstawowe – 19 360,10 zł.
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 78 304,26 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 78 304,26 zł - Kary umowne do umowy 17/2024/MP - od P.U. STARKAN
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 54 853,16 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 47 828,59 zł - Specjalistyczne usługi opiekuńcze zlecone (5%) i Dochody własne Gminy (40%)
- Wpływy z pozostałych odsetek – 31 055,42 zł - Kapitalizacje
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 29 957,43 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 12 055,88 zł; Prowizja PIT-4, Nota księgowa NIKO-DENT, Opłata za magnesy
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 000,00 zł; - Odszkodowanie za awarię serwera
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4 401,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 700,00 zł;
- Wpływy z dywidend – 411,00 zł - Podatek naliczony od zwiększonej jednostki udziałowej - podział nadwyżki z 2024r.

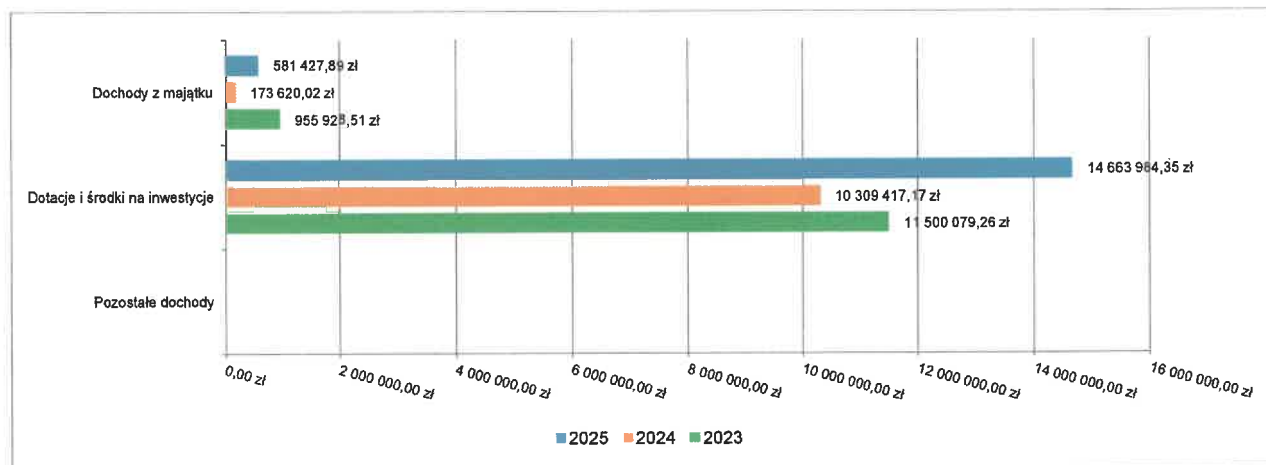
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Drawno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 245 412,24 zł, tj. w 87,86% w stosunku do planu wynoszącego 17 351 166,69 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

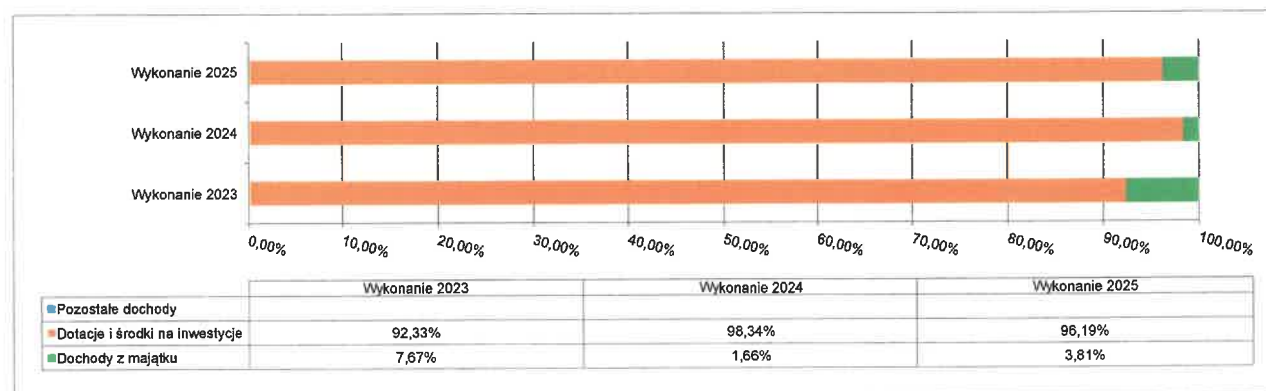
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Drawno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	507 000,00	574 903,00	581 427,89	101,13%	3,81%
Dotacje i środki na inwestycje	16 181 330,00	16 776 263,69	14 663 984,35	87,41%	96,19%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 688 330,00	17 351 166,69	15 245 412,24	87,86%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Drawno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Drawno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

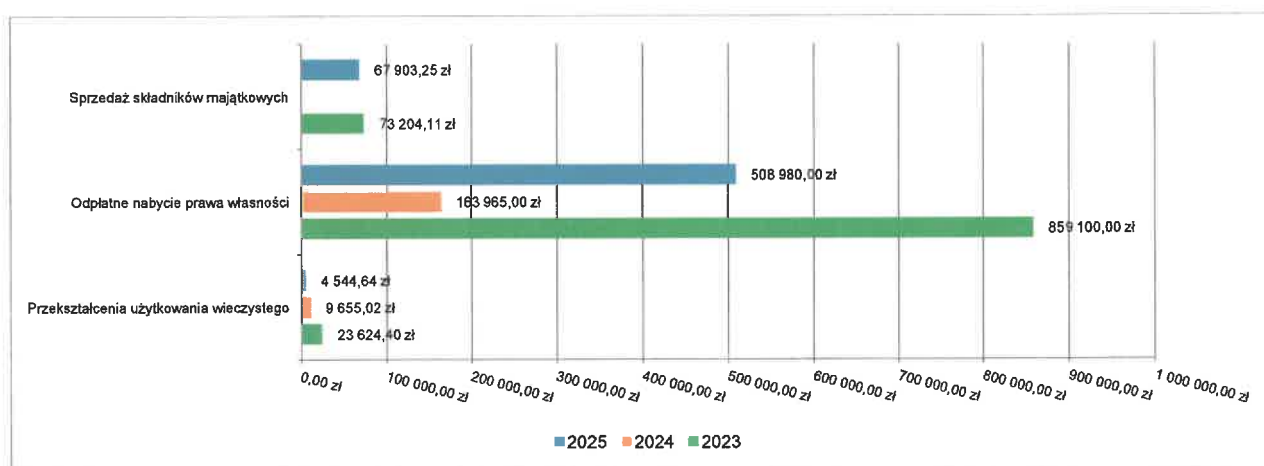
Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 574 903,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 581 427,89 zł, co stanowi 101,13% realizacji planu, przy czym:

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 508 980,00 zł – Sprzedaż działek i nieruchomości

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 67 903,25 zł - Sprzedaż samochodu pożarniczego marki IVECO EURO CARGO, Sprzedaż samochodu osobowego marki Opel VIVARO-B

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 544,64 zł.

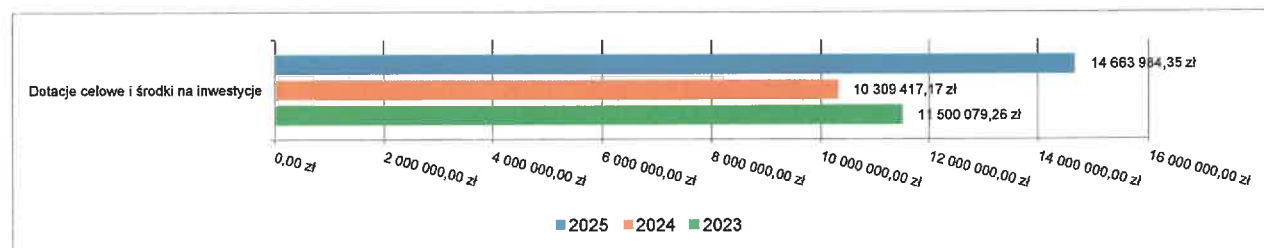
Wykres 7: Dochody z majątku Gminy Drawno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 776 263,69 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 663 984,35 zł, co stanowi 87,41% realizacji planu.

Wykres 8: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Drawno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 578 757,36 zł – Kanalizacja sanitarna i przepompownia

- 1 098 960,71 zł Rządowy Fundusz „Polski Ład” -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)

- 3 479 796,36 zł Rządowy Fundusz „Polski Ład” Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod-kan. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy -Chomętowo - Drawno i SUW Dominikowo)

Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 995 163,00 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej w Konotopiu etap V dofinansowanie w ramach PROW

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 116 711,44 zł - Budowa budynków komunalnych w Świąciechowie – dofinansowanie z fundusz dopłat BGK

Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 361 540,00 zł – Budowa PSZOK dofinansowane w ramach „Polskiego Ładu”

w rozdziale 85395 – Bezpieczny Samorząd 2.0. – otrzymano 52 951,76 zł w tym: (FERS 2021-2027 – 33 229,48 zł budżet państwa 17 722,28 zł)

w rozdziale 71035 otrzymano – 250 000,00 zł dofinansowanie z „Polskiego Ładu” Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia

w rozdziale 75412 otrzymano środki w ramach refundacji zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzeziny w kwocie 165 153,30 zł środki z RPO oraz dotacja z WFOŚiGW w kwocie 90 999,09 zł,

w rozdziale 92195 otrzymano – 60 000,00 zł z budżetu województwa w ramach Grantów dla sołectwa Brzeziny "Modernizacja miejsc spotkań w plenerze" sołectwa Dominikowa "Doposażenie placu zabaw" sołectwa Chomętowo "Doposażenie placu przed świetlicą wiejską",

w rozdziale 92601otrzymano – 14 846,10 zł Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej na obiekcie "Orlik" w Drawnie

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 45 071 619,32 zł, a ich realizacja wyniosła 83,32% planu wynoszącego 54 097 313,65 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

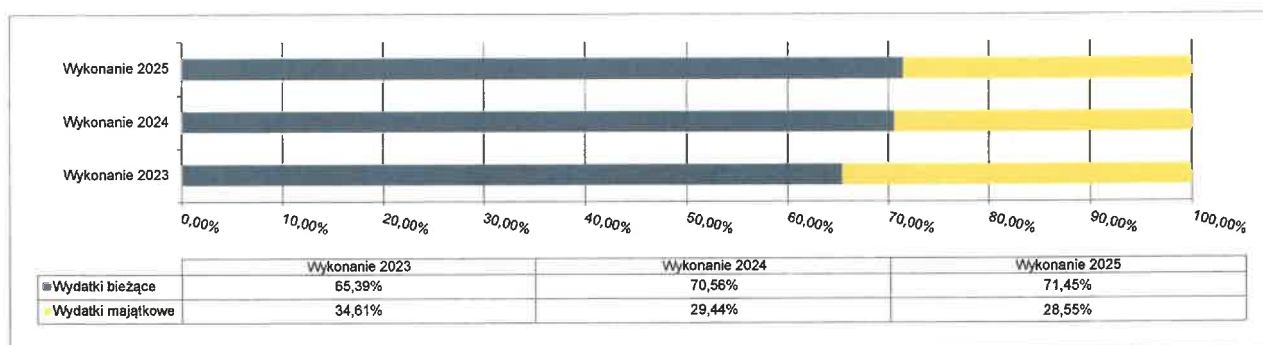
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Drawno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32 221 824,00	34 634 300,79	32 203 845,77	92,98%	71,45%
Wydatki majątkowe	18 266 101,00	19 463 012,86	12 867 773,55	66,11%	28,55%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	50 487 925,00	54 097 313,65	45 071 619,32	83,32%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Drawno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 544 779,00	14 200 833,00	11 793 623,94	83,05%	26,17%
801	Oświata i wychowanie	9 749 908,00	9 788 286,96	9 512 320,32	97,18%	21,10%
852	Pomoc społeczna	5 377 592,60	5 951 990,50	5 702 827,09	95,81%	12,65%
750	Administracja publiczna	6 254 007,00	6 546 457,13	5 592 535,10	85,43%	12,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 989 857,00	4 836 115,50	4 736 341,91	97,94%	10,51%
855	Rodzina	2 835 200,40	3 350 738,20	3 314 911,68	98,93%	7,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 267,00	1 807 671,00	1 788 255,15	98,93%	3,97%
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	599 410,00	599 408,85	100,00%	1,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 357,00	411 933,64	385 217,43	93,51%	0,85%
710	Działalność usługowa	412 100,00	657 755,00	383 130,66	58,25%	0,85%
752	Obrona narodowa	200,00	357 297,00	346 824,97	97,07%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	169 597,00	255 852,72	194 082,94	75,86%	0,43%
630	Turystyka	224 984,00	215 314,00	181 084,26	84,10%	0,40%
600	Transport i łączność	168 300,00	179 360,00	167 378,05	93,32%	0,37%
926	Kultura fizyczna	126 250,00	171 250,00	147 284,48	86,01%	0,33%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097,00	108 036,00	107 754,28	99,74%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 124 703,00	4 190 173,00	66 358,21	1,58%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	65 974,00	52 280,00	79,24%	0,12%
758	Różne rozliczenia	848 726,00	179 621,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	223 245,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	50 487 925,00	54 097 313,65	45 071 619,32	83,32%	100,00%

Wykres 9: Struktura wydatków ogółem w Gminie Drawno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



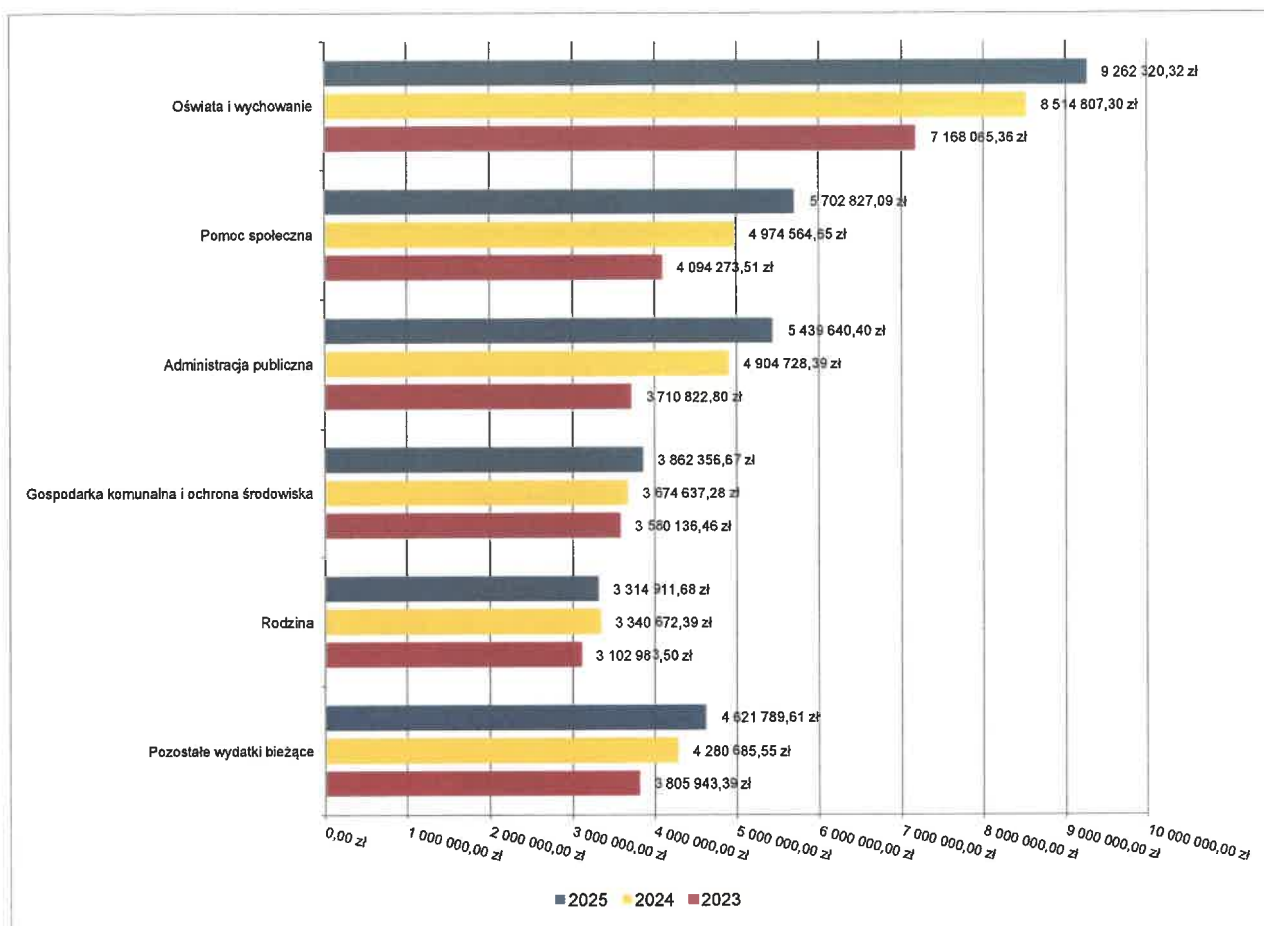
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 203 845,77 zł, tj. w 92,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 634 300,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

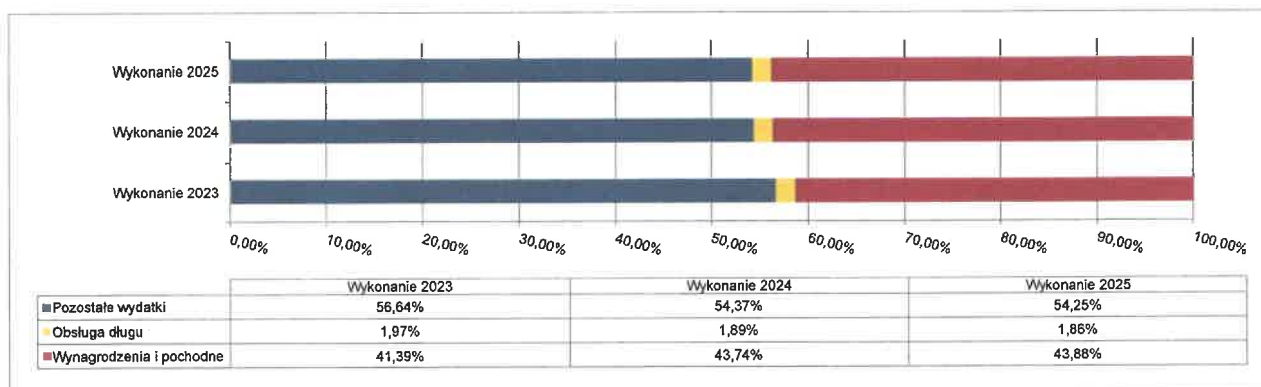
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Drawno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 499 908,00	9 538 286,96	9 262 320,32	97,11%	28,76%
852	Pomoc społeczna	5 377 592,60	5 951 990,50	5 702 827,09	95,81%	17,71%
750	Administracja publiczna	5 887 807,00	6 048 662,51	5 439 640,40	89,93%	16,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 129 041,00	4 348 080,00	3 862 356,67	88,83%	11,99%
855	Rodzina	2 835 200,40	3 350 738,20	3 314 911,68	98,93%	10,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 267,00	1 725 671,00	1 707 191,49	98,93%	5,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 694,00	686 633,90	681 266,41	99,22%	2,12%
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	599 410,00	599 408,85	100,00%	1,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 357,00	397 487,00	370 770,79	93,28%	1,15%
752	Obrona narodowa	200,00	281 297,00	270 949,19	96,32%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	169 597,00	255 852,72	194 082,94	75,86%	0,60%
630	Turystyka	224 984,00	215 314,00	181 084,26	84,10%	0,56%
600	Transport i łączność	168 300,00	179 360,00	167 378,05	93,32%	0,52%
926	Kultura fizyczna	126 250,00	126 250,00	117 592,28	93,14%	0,37%
710	Działalność usługowa	142 100,00	387 755,00	113 130,86	29,18%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097,00	108 036,00	107 754,28	99,74%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 703,00	187 881,00	58 900,21	31,35%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	65 974,00	52 280,00	79,24%	0,16%
758	Różne rozliczenia	848 726,00	179 621,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	32 221 824,00	34 634 300,79	32 203 845,77	92,98%	100,00%

Wykres 10: Wydatki bieżące budżetu Gminy Drawno wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 10: Struktura wydatków bieżących Gminy Drawno w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 686 633,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 681 266,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 206,67 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 24 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 21 206,67 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 660 059,74 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 661 939,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa rolniczego wraz z kosztami obsługi zadania 658 939,90 zł oraz opłata za użytkowanie gruntów pod odami – Wody Polskie 1 119,84 zł:
 - różne opłaty i składki w kwocie 646 019,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 026,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 657,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 185,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 378,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 53 151,37 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 61 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 151,37 zł. w tym: przewóz osób na wybory 8 160,00 zł zadanie zlecone oraz świadczenie usług w zakresie użyteczności publicznej i przewozów autobusowych 44 991,37 zł (Fundusz autobusowy 37 704,17 zł Gmina Choszczno 2 854,42 zł środki własne 4 432,78 zł)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 114 226,68 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 118 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 94 500,00 zł; remont dróg gruntowych.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 898,68 zł; zakup znaków i kruszywa w tym f. sołecki Drawno 15 152,37 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 828,00 zł. wykaszanie pobocza drogi gminnej Brzeziny-Podlesie.

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 314,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 084,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 175 359,97 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 201 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 360,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 342,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 164,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 942,73 zł; opłata za usługi KZUH, przegląd budynku Spichlerza, monitoring obiektu.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 666,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 623,47 zł; zakup materiałów biurowych
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 200,00 zł; opłata za wywóz odpadów
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 330,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 169,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112,74 zł; ekwiwalent za pranie odzieży
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 524,29 zł, co stanowi 43,93% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 505,60 zł; obsługa toalet przenośnych plaża Dominikowo od czerwca do września
 - zakup energii w kwocie 2 018,69 zł; energia elektryczna hangar,
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 37,50% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł; dot. przeglądu technicznych pomostów w Gminie Drawno

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 881,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 900,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 41 900,21 zł, co stanowi 35,54% planu rocznego wynoszącego 117 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 786,17 zł; w tym: 20 643,15 zł podziały geodezyjne, rozgraniczania i inne pomiary, przygotowanie nieruchomości do zbycia, księgi wieczyste, mapy, inne dokumenty geodezyjno-kartograficzne oraz dokumentacja techniczno-prawna nieruchomości, podziały geodezyjne; kwota 4 143,02 zł dzierżawa Nadleśnictwo oraz hydrofornia Jażwiny.
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 114,04 zł. w tym 610,00 zł samoopodatkowanie podatek leśny; 10 379,41 zł opłata z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntu rolnego pod budowę świetlicy w Konotopiu decyzja GN.6622.3.4.2023.TA; 5 911,63 zł opłaty notarialne, sądowe za nabycie nieruchomości; 213,00 zł opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 24,29% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 17 000,00 zł; remont lokalu socjalnego przy ul. Choszczeńska

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 755,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 130,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 112 620,50 zł, co stanowi 29,09% planu rocznego wynoszącego 387 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 112 457,30 zł; w tym: 14 809,20 zł plany zagospodarowania przestrzennego; 18 928,10 zł projekty decyzji o warunkach zabudowy; 78 720,00 zł projekt zagospodarowania przestrzennego
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 163,20 zł. Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna wyrównanie do rachunku
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 510,36 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 510,36 zł; porozumienie z Urzędem Wojewódzkim na utrzymanie grobu wojennego kol. Sicienko.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 048 662,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 439 640,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 62 632,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 632,88 zł. zadanie zlecone Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 520,15 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 536,19 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 617,57 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 235,30 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 203 093,29 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 214 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 193 893,90 zł; diety Rady
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 735,50 zł; system e-rada
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 998,11 zł; zakup kalendarzy, przypinek mat. do obsługi zadań rady

- zakup środków żywności w kwocie 1 415,78 zł; zakup art. sesje, komisje
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 801 082,72 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 4 337 555,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 302 675,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376 813,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 308 931,78 zł; w tym: zakup usług pozostałych Urząd KZUH, utrzymanie samochodu służbowego, przegląd budynku Urzędu, koszty spotkań okolicznościowych tj. reprezentacyjnych, prowizje bankowe 13 236,06 zł; usługi pocztowe 31 750,70 zł; audyt 10 800,00 zł; Usługi stałe, aktualizacja licencji na programy i bieżąca aktualizacja, program prawny, program do obsługi UMK, Alfa, Echo Internet, obsługa monitoringu Konica Minolta, Publink, serwis i nadzór programów użytkowych w kwocie 239 671,72 zł;
 - w ramach realizacji kosztów pośrednich w ramach projektu z Funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego Perspektywa 2024-2027- "Zakupienie samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP Brzeziny" w kwocie 63 915,22 zł (zakup mebli, sprzętu: aparat, niszczarka, dysk, wyposażenie) 13 000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 158 377,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111 487,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 355,35 zł; w tym: publikacje 3 719,68 zł; zakup sprzętu komputerowego i biurowego 5 823,34 zł; zakup paliwa do samochodu służbowego 4 544,23 zł; środki czystości 4 928,59 zł; materiały biurowe 19 437,74 zł; koszty reprezentacyjne oraz zakup druków do USC 2 229,44 zł.
 - ✓ zakupy w ramach realizacji kosztów pośrednich w ramach projektu z Funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego Perspektywa 2024-2027- "Zakupienie samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP Brzeziny" w kwocie 63 915,22 zł (zakup mebli, sprzętu: aparat, niszczarka, dysk, wyposażenie)
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 103 360,00 zł; obsługa prawna
 - zakup energii w kwocie 70 475,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 354,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 212,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 642,80 zł; polisa ubezpieczenie majątku gminy oraz budynku urzędu w kwocie 25 055,80 zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami 4 587,00 zł.
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 391,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 858,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 295,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 260,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 609,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 175,78 zł; dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie i konserwacje odzieży roboczej
 - zakup środków żywności w kwocie 5 105,45 zł; spotkania okolicznościowe
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 699,00 zł; badania profilaktyczne
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 350 794,35 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 357 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301 642,19 zł; Dzień Osadnika zakup usług, "Lato nad Drawa"; Promocja "Dożynki gminne" "Dożynki Wojewódzkie"; "Święto Niepodległości" 207 987,75 zł; usługi medialne Telewizja E-cho Choszczno oraz Agencja kreatywna Walcz; kampanie reklamowe: prasa, radio, telewizja ; 72 975,44 zł ; Gazeta samorządowa 20 679,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 052,16 zł; zakup materiałów promocyjnych i pozostałych
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 600,00 zł; nagrody konkursowe dożynki
 - zakup środków żywności w kwocie 8 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł. koncert artystów umowa o dzieło
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 654 518,17 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 659 648,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę administracyjną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 488 777,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 510,15 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 550,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 200,75 zł; prowizje bankowe, usługi bhp, usługi pocztowe, licencje na programy księgowo,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 431,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 494,04 zł; zakup materiałów biurowych
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 118,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 013,33 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 729,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 093,00 zł; szkolenie pracowników administracji
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 367 518,99 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 416 751,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 582,85 zł; w tym: opłaty i prowizje bankowe 27 681,45 zł dofinansowanie inicjatyw DUTW, animacje, przegląd, Piosenki Ludowej, konkursy 7 900,00 zł, opłaty pocztowe podatki 13 237,00 zł; f. sołecki 16 642,00 zł, Cyberbezpieczny Samorząd - 60 122,40 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 875,37 zł; wydatki w ramach konkursów, szkoleń, okolicznościowe, zakup mat. budowlanych w ramach zadania, zapewnienie dostępności osoba ze szczególnymi potrzebami 4 738,08 zł, f. sołecki w ramach imprez integracyjnych 13 722,21 zł; Cyberbezpieczny samorząd – 106 415,08 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 815,00 zł; diety sołtysów
 - zakup środków żywności w kwocie 22 916,16 zł; w ramach spotkań okolicznościowych 1 119,32 zł, f. sołecki spotkania integracyjne 21 717,84 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 827,52 zł; Składki członkowskie gminy Drawno w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo

Drawy z siedziba w Złocięncu 8 827,52 zł opłata za drużynę brydża 1 000,00 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 8 600,00 zł; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim” 5 500,00 zł „Organizacja konkursu grantowego Działaj Lokalnie” Parafialny Zespół Caritas w Barnimiu – 3 100,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 000,00 zł; prowizja pobór podatków
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 766,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 085,00 zł; szkolenia w zakresie podatków
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 50,20 zł. postępowanie egzekucyjne, podatek PIT za XI 2025 r.

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 108 036,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 754,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 097,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację rejestrów wyborców zadanie zlecone w tym :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 918,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,51 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 94 515,28 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 94 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 720,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 872,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 517,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 308,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 662,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 548,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 85,50 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 12 142,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 740,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 873,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 575,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 382,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,43 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 297,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 949,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 270 949,19 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 281 097,00 zł. zadanie realizowane ze środków budżetu państwa w ramach **Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej** zadanie zlecone, niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 149 667,00 zł; remont budynku OC za Urzędem Miejskim
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 632,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 650,00 zł

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 397 487,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 770,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 4 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 130,00 zł. szkolenie kadetów Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 361 640,79 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 388 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 027,76 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 66 330,90 zł; OSP w Drawnie 64 330,90 zł dokończenie remontu elewacji ul. Tylnej budynku OSP w Drawnie 48 272,90 zł, wkład własny do dotacji z WFOŚiGW „Bezpieczny Strażak 3 418,00 zł „Społecznik na 5” – 8000,00 zł „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG” – 4 640,00 zł Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezcinach – 2 000,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 141,30 zł; zakup paliwa, zakup mat. i części do naprawy sprzętu w tym f. sołecki 9 000,00 zł doposażenie w sprzęt.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 575,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 227,00 zł; przeglądy i naprawa sprzętu oraz samochodów.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 190,60 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 013,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 514,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 206,50 zł;
- zakup energii w kwocie 6 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 179,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł.
- 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 zakup paliwa

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 599 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 599 408,85 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 599 408,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 599 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 599 408,85 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 621,00 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 179 621,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 538 286,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 262 320,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 401 956,68 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 4 480 985,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 495 877,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 538 759,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 464 686,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 180 083,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 157 942,77 zł; dodatki wiejskie nauczycieli, ekwiwalent, bhp, refundacja zakupu okularów korekcyjnych
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 616,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 137 505,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 853,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 297,83 zł; zakup ławki do szatni, dodatkowe szafy na dokumentację, zakup drobnych materiałów do napraw, materiały biurowe, środki czystości.
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 126,91 zł; przegląd instalacji solarnej, kotłowni gazowej, naprawa i wymiana ogrodzenia wraz z piłkochwytnymi
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 700,00 zł; usługi komunalne, pełnienie funkcji IODO, licencje na programy księgowo montaż drzwi
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 950,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 752,48 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 23 672,88 zł; opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych i ubezpieczenie mienia
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 122,14 zł; umowa zlecenie obsługa sieci internetowej szkoły
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 471,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 422,40 zł; delegacje służbowe pracowników szkoły na badania lekarskie oraz szkolenia
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 381,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 332,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 740 553,71 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 1 829 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 666 971,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 387 176,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 725,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 134 237,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 969,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 479,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 405,30 zł; dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp, refundacja zakupu okularów korekcyjnych.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 563,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 973,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 400,00 zł; materiały do napraw, zakup materiałów biurowych, środki czystości.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 400,00 zł; usługi kominiarskie, licencje na programy
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 225,93 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 535,33 zł; refundacja dotacji na przedszkola.
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 776,50 zł; opłaty z tytułu wywozu odpadów, ubezpieczenie mienia.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 109,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł; pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych oraz logopedycznych
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 956,75 zł; przegląd kotłowni i instalacji solarnej
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 630,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 899,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 617,80 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 367 150,01 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 376 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 254 821,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 608,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 705,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 210,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 935,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 867,96 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 687 450,06 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 687 450,06 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 42 643,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 143,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 457 481,14 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 466 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 288 788,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 72 856,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 028,50 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 077,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 894,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 843,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 040,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 483,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 470,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 570 772,74 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 577 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 401 632,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 175,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 131,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 799,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 225,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 807,82 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 804 314,13 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 873 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 571 743,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 367,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 336,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 061,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 081,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 125,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 538,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 005,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 55,20 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 28 066,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 066,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 066,85 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 932,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 162 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 724,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 196,39 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 871,39 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 780,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 182,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł; awans zawodowy umowy dla członków komisji – ekspertów.
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 246,41 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130,98 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 852,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 082,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 6 700,00 zł, co stanowi 67,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 700,00 zł.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 343,00 zł, co stanowi 58,58% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 843,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 185 039,94 zł, co stanowi 76,51% planu rocznego wynoszącego 241 852,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 655,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 930,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 196,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 153,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 142,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 914,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 568,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 742,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 013,69 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 951 990,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 702 827,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 150 622,08 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 1 182 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej za osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W 2025 r. z usług tych korzystało 21 osób, liczba świadczeń 226 wydatkowano:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 150 622,08 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 123 802,22 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 1 145 135,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach realizacji zadań zleconych:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 602 683,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 142,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 596,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 158,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 350,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 383,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 499,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 933,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 072,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 824,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 104,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 658,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 825,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 059,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 260,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 17 573,98 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 19 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na porady psychologiczne dla dzieci z terenu gminy Drawno, usługi psychologiczne dla mieszkańców gminy, zestaw tonerów, nagrody na „Dzień Życzliwości”, plakaty i ulotki, warsztaty dla uczniów, spotkanie profilaktyczne dla rodziców, regał, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego wydatkowano w ramach paragrafów:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 104,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 449,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 020,00 zł;
 - środki własne - 11 921,42 zł,

- środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego- 25 652,56 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 54 449,15 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 55 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie składek zdrowotnych ogółem wydatkowano kwotę 54 449,15 zł. Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale jest dotacja celowa na realizację zadań własnych z budżetu państwa, składki opłacane od zasiłków z pomocy społecznej, liczba składek należnych 5 380 dla 53 osób.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 342 566,25 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 374 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 342 114,11 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 452,14 zł.

Zasiłki okresowe przyznano 78 osobom, liczba rodzin 68, liczba świadczeń na koniec 2025 r. wyniosła 382, na ogólną kwotę 248 511,84 zł ze środków dotacji celowej budżetu państwa w tym przyznane z powodu:

bezrobocia – 210 578,84 zł, liczba osób - 60, liczba świadczeń - 322,

długotrwałej choroby – 3 085,00 zł, liczba osób 3, liczba świadczeń -7,

niepełnosprawności – 7 823,00 zł, liczba osób 6, liczba świadczeń 13,

innego niż wymienione – 27 025,00 zł, liczba osób 15, liczba świadczeń – 40.

Zasiłek celowy został wydatkowany ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 93 602,27 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Liczba osób, którym decyzją administracyjną przyznano zasiłki celowe ogółem –50

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 139 714,28 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 139 714,28 zł.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:
 - 40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym (w 2025r była to kwota 3 272,69 zł),
 - 30 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie wieloosobowym (w 2025r. było to kwota 2 454,52 zł).
 Do Ośrodka w 2025 r. wpłynęło 70 wniosków o dodatek mieszkaniowy, z czego 1 decyzja była odmowna.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 627 184,11 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 638 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 619 527,11 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 7 657,00 zł.
Zasiłki stałe wypłacono dla 60 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w tym:
 - osoba samotnie gospodarująca – 53 osób, liczba świadczeń 516,
 - pozostająca w rodzinie – 8 osób, liczba świadczeń 50.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 685 158,95 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 1 780 877,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie Ośrodka

Pomocy Społecznej w tym z dotacji budżetu państwa na zadania własne 288 164,05 zł oraz środki własne 1 396 994,90 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 152 151,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 151,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 561,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 114,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 967,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 563,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 411,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 782,19 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 451,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 689,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 966,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 362,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 265,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 220,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 320 416,40 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 339 393,00 zł. Źródłem finansowania tych zadań są:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie – 114 200,00 zł,
 - środki własne gminy w kwocie – 206 216,40 zł.

Usługami specjalistycznymi (zadanie zlecone) objęto 9 osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba świadczeń wyniosła 881. Środki finansowe pochodzą w całości z budżetu państwa i przeznaczone były na utrzymanie pracownika świadczącego te usługi.

Usługi opiekuńcze (zadanie własne) przyznawano chorym i niepełnosprawnym osobom samotnym wymagającym pomocy innych osób oraz osobom posiadającym rodzinę, która nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze świadczone były przez spółdzielnię SIRIA. Tą stałą formą pomocy objętych było 21 osób, liczba świadczeń 2 874.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 206 092,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 219,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 472,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 880,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 177,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 724,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 668,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 981,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 171 559,50 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 178 870,00 zł.
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 107 619,27 zł – koszty dożywiania program „Posiłek w szkole i w domu”
 - środki własne gminy – 63 940,23 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 171 559,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 780,17 zł, co stanowi 74,14% planu rocznego wynoszącego 94 125,00 zł. „Korpus Wsparcia Seniorów”, świadczenia dla obywateli Ukrainy 3 005,78 zł zakup systemu teleinformatycznego HELIOS - 4 412,00 zł dotacja na zadania zlecone, zdarzenia losowe- pożar. Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Choszczynie w kwocie 10 000,00 zł. na pokrycie szkód powstałych na skutek pożaru – wypłacono 2 świadczenia. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 49 545,84 zł; prace społecznie użyteczne
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 668,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 560,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 005,78 zł;

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 974,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 280,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 47 280,00 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 52 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 46 160,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 120,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 38,46% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 000,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 350 738,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 314 911,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 881,45 zł, co stanowi 85,93% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 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 6 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 881,45 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 934 359,80 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 2 944 628,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest z budżetu państwa ze środków na realizację zadań zleconych. W sprawach świadczeń rodzinnych wydano 201 decyzji, w tym uprawniających do świadczeń- 173. Wydano 30 decyzji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 22 rodziny, liczba dłużników alimentacyjnych 79. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 643 128,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 365,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 360,00 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 12 935,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 420,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 120,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 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 1 396,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 408,82 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 330,00 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 339,00 zł. Rządowy program Karta Dużej Rodziny – wydatkowano kwotę 330,00 zł, za którą zakupiono materiały biurowe. Przyjęto 14 wniosków o KDR, wydano 22 karty. Wydano również 6 Zachodniopomorskich Kart Seniora. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 297 161,36 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 320 208,20 zł. Asystent rodziny i placówka wsparcia dziennego. Źródłem pokrycia wydatków na asystenta rodziny i placówkę są:
 - środki własne gminy w kwocie 253 410,52 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych- 19 790,64 zł,
- środki z Funduszu Pracy- 23 960,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 243,70 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 120 474,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 821,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 041,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 292,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 971,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 919,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 853,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 649,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 430,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 263,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 67 745,07 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 68 343,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest z budżetu państwa ze środków na realizację zadań zleconych. Na opłacenie składek zdrowotnych ogółem wydatkowano kwotę 67 745,07 zł. Liczba osób objętych ubezpieczeniem -20. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 67 745,07 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 434,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 5 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 434,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 348 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 862 356,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 196 618,60 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 222 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 174 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł; konserwacja kanalizacji burzowej
 - różne opłaty i składki w kwocie 318,60 zł; opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 275 418,74 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 2 495 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 194 816,76 zł; wywóz odpadów 2 186 270,90 zł, abonament aplikacji "Kiedy śmieci", usługa transmisji danych, telekomunikacyjna, monitoring 3 625,86 zł, usługi pocztowe 4 920,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 048,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 056,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 400,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 496,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 455,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 074,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 069,35 zł; zakup druków
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 508 252,22 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 535 970,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 477 142,72 zł; oczyszczanie miasta, wywóz padłych zwierząt – 423 582,00 zł; wynajem toalet ul. Choszczeńska, Żeromskiego, przy hangarze, usługi ogrodnicze i pielęgnacyjne – 19 954,80 zł; zimowe utrzymanie 16 044,32 zł, dekoracje świąteczne - 17 000,00 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 118,50 zł; deklaracje za odpady z terenu gminy
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 991,00 zł; f. sołecki zakup koszy oraz zmiatarki spalinowej
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 89 322,10 zł, co stanowi 66,25% planu rocznego wynoszącego 134 817,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 067,95 zł; zakup sadzonek do nasadzeń, zakup donic, ziemi, desek do naprawy ławek w kwocie 5 355,61 zł; f. sołecki 55 400,50 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 942,30 zł; wycinka drzew 14 592,00 zł f. sołecki 350,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 225,00 zł; f. sołecki wykaszanie terenów zielonych na terenie sołectw.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 850,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,12 zł;
- zakup energii w kwocie 112,99 zł. abonament woda sołectwa
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 970,83 zł, co stanowi 49,93% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Czyste powietrze”
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 430,49 zł; zakup wyposażenia, materiałów biurowych, sprzętu aparat fotograficzny, urządzenie wielofunkcyjne, akcesoria do komputera, gablota zewnętrzna.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 394,80 zł; abonament roczny system monitorowania jakości powietrza
 - zakup środków żywności w kwocie 145,54 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano 5 000,00 zł; przegląd aglomeracji Wody Polskie bez wykonania.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 61 791,62 zł, co stanowi 69,29% planu rocznego wynoszącego 89 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 139,25 zł; utrzymanie schroniska 38 763,65 zł, zabiegi weterynaryjne 22 375,60 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 652,37 zł. zakup karmy i akcesoriów dla bezdomnych zwierząt
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 536 075,65 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 616 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 295 102,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 239 002,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 970,00 zł. zakup lampy solarnej f. sołecki.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 39,86% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 406,91 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 195 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 67 986,93 zł; zakup energii sołectwa oraz pozostałe obiekty
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 205,03 zł; za zajęcie pasa drogowego
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 202,34 zł; zakup materiałów do prac gospodarczych 34 376,18 zł; f. sołecki 7 826,16 zł
 - pozostałe odsetki w kwocie 12,61 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 725 671,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 707 191,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 326 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 326 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 326 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 320 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 320 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 191,49 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 69 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 192,49 zł; f. sołecki
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 999,00 zł. Demontaż bramy wjazdowej i bramki oraz dostawa i montaż nowej bramy wjazdowej i bramki w sołectwie Kiełpino.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 592,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 122,10 zł, co stanowi 45,35% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 376,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 310,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 393,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 105 270,13 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 106 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 97 000,00 zł; LKS Świt Barnimie 46 000,00 zł; UKS Drawianka 18 000,00 zł; Szkolny Klub Żeglarski Drawa 18 000,00 zł „Drawa” Drawno 15 000,00 zł
 - zakup energii w kwocie 6 538,22 zł; Szatnia sportowa ul. Choszczeńska
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 731,91 zł. Szatnia sportowa ul. Choszczeńska 231,91 zł usługi KZUH, przegląd siłowni zewnętrznych 1 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 200,05 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 6 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 202,05 zł; f. sołecki
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 998,00 zł; nagrody w zawodach sportowych.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Drawno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 867 773,55 zł, tj. w 66,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 463 012,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Drawno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 415 738,00	9 852 753,00	7 931 267,27	80,50%	61,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 964 163,00	4 149 481,60	4 055 075,50	97,72%	31,51%
710	Działalność usługowa	270 000,00	270 000,00	269 999,80	100,00%	2,10%
801	Oświata i wychowanie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	1,94%
750	Administracja publiczna	366 200,00	497 794,62	152 894,70	30,71%	1,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	82 000,00	81 063,66	98,86%	0,63%
752	Obrona narodowa	0,00	76 000,00	75 875,78	99,84%	0,59%
926	Kultura fizyczna	0,00	45 000,00	29 692,20	65,98%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 446,64	14 446,64	100,00%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	4 002 292,00	7 458,00	0,19%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	223 245,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 266 101,00	19 463 012,86	12 867 773,55	66,11%	100,00%

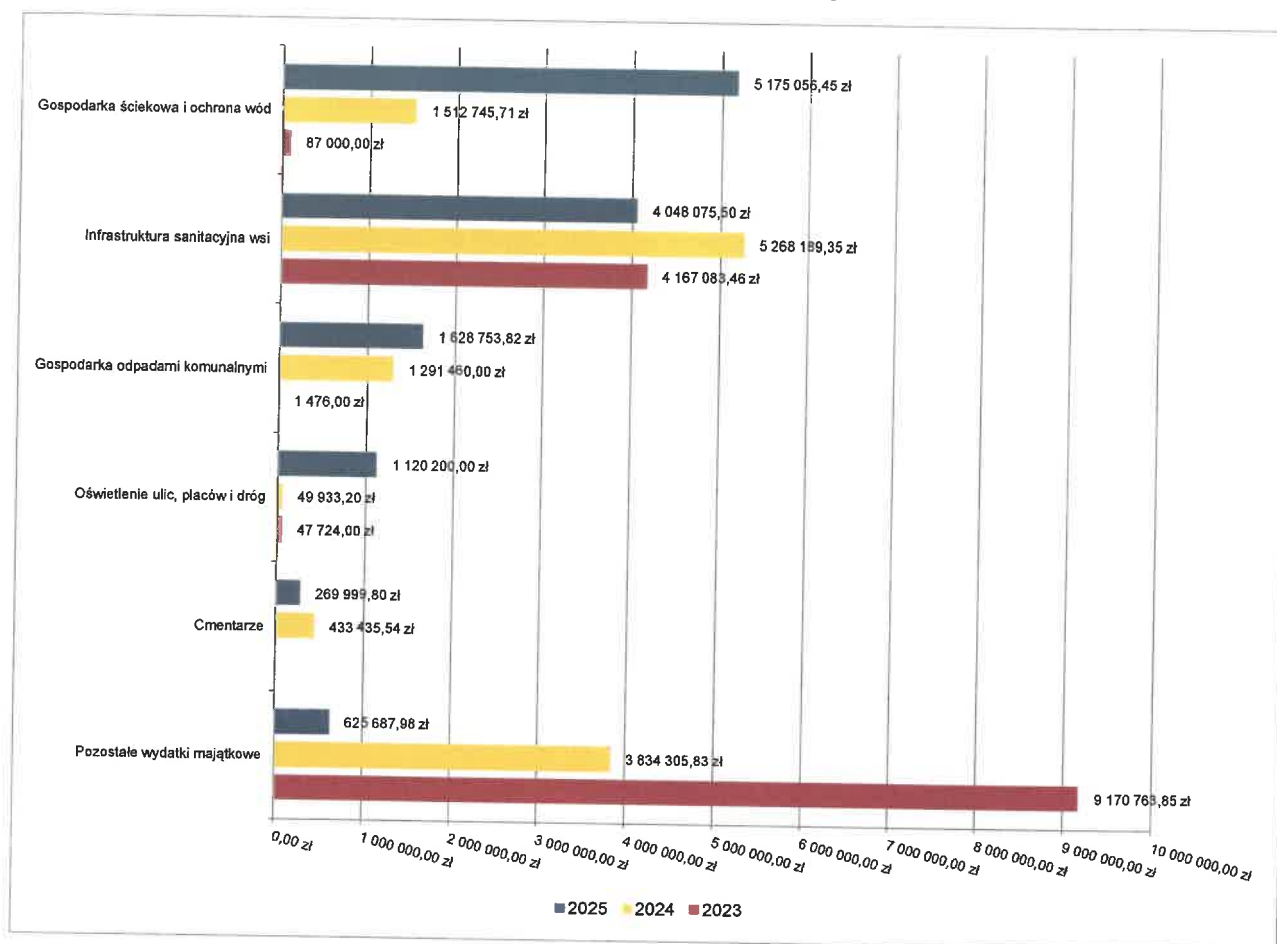
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Drawno.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01008	Przygotowanie dokumentacji dla zadania pn.: "Wykonanie nowego odcinka rowu	0,00	10 318,60	7 000,00	67,83

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		melioracyjnego R-E w m. Barnimie od dz. nr 480 do do rurociągu na dz. nr 454//1 i 507"				
010	01043	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej Chomentowo -Sieniawa	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
010	01043	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania, siecią wodociągową oraz przyłączami do budynków w miejscowości Jązwiny	0,00	35 000,00	0,00	0,00
010	01044	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno etap V - budowa kanalizacji sanitarnej w Konotopiu	3 908 163,00	3 908 163,00	3 908 163,00	0,00
010	01044	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III (kanalizacja sanitarna Dominikowo - Drawno)	0,00	140 000,00	139 912,50	99,94
700	70005	Zamiana działek z DPN wartość różnicy zamiany	0,00	2 292,00	2 292,00	100,00
700	70007	Budowa budynku komunalnego w Świeciechowie (BGK)	3 200 000,00	3 200 000,00	5166,00	0,16
700	70007	Budowa budynku komunalnego w Świeciechowie (RFIL)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
710	71035	Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia	270 000,00	270 000,00	269 999,80	100,00
750	75023	Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap- wkład własny	20 200,00	44 200,00	25 750,00	58,25
750	75023	Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap. - Polski Ład"	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
750	75095	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	86 000,00	193 594,62	127 144,70	65,67
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dokumentacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - zakupy inwestycyjne	0,00	64 000,00	63 875,78	99,80
754	75412	Projekt pn.: "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych"	0,00	14 446,64	14 446,64	100,00
801	80104	Budowa energoefektywnego przedszkola w Drawnie - dokumentacja	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
853	85395	Zakup pojazdu na potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu gminy Drawno	0,00	223 245,00	0,00	0,00
900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody	1 101 905,00	1 101 905,00	0,00	0,00
900	90001	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy -Chomentowo - Drawno i SUW Dominikowo) Polski Ład	3 785 526,00	3 785 526,00	3 479 796,65	91,92
900	90001	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy -Chomentowo - Drawno i SUW Dominikowo) wkład własny	467 000,00	560 015,00	560 014,09	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90001	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)	1 098 961,00	1 098 961,00	1 098 960,71	100,00
900	90001	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)	36285,01	36285,01	36285,00	100,00
900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej przy ul. Leśników w Drawnie	0,00	39 999,99	0,00	0,00
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno - wkład własny	43 000,00	338 521,00	267 213,82	78,93
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno "Polski Ład"	1 353 061,00	1 361 540,00	1 361 540,00	100,00
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej poprzez wymianę opraw na energooszczędne na terenie Gminy Drawno Polski Ład	1 216 000,00	1 216 000,00	878 560,00	72,25
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej poprzez wymianę opraw na energooszczędne na terenie Gminy Drawno wkład własny	304 000,00	304 000,00	241 640,00	79,49
900	90095	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z wyposażeniem	10 00,00	10 000,00	7 257,00	72,57
921	92195	Grant Sołecki sołectwa Brzeziny "Modernizacja miejsc spotkań w plenerze"	0,00	20 500,00	20 328,83	99,16
921	92195	Grant Sołecki sołectwa Dominikowa "Doposażenie placu zabaw"	0,00	21 000,00	20 669,72	98,42
921	92195	Grant Sołecki sołectwo Chomętowo "Doposażenie placu przed świetlicą wiejską"	0,00	20 500,00	20 159,11	98,34
921	92195	Zakup i montaż altany przy placu zabaw w sołectwie Brzeziny	0,00	20 000,00	19 906,00	99,53
926	92601	Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej na obiekcie "Orlik" w Drawnie	0,00	45 000,00	29 692,20	65,98
		Razem wydatki inwestycyjne	18 266 101,00	19 443 012,86	12 867 773,55	66,11

Wykres 11: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Drawno w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 149 481,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 055 075,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 67,84% planu rocznego wynoszącego 10 318,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00 zł. Przygotowanie dokumentacji dla zadania pn.: "Wykonanie nowego odcinka rowu melioracyjnego R-E w m. Barnimie od dz. nr 480 do do rurociągu na dz. nr 454//1 i 507
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 91 000,00 zł; brak wykonania w 2025 r. Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej Chomentowo -Sieniawa 56 000,00 zł; Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania, siecią wodociągową oraz przyłączami do budynków w miejscowości Jażwiny 35 000,00 zł
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 048 075,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 048 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 048 075,50 zł. Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno etap V - budowa kanalizacji sanitarnej w Konotopiu 3 908 163,00 zł; Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III (kanalizacja sanitarna Dominikowo - Drawno) 139 912,50 zł.

2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 002 292,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 458,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 292,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 292,00 zł. Zamiana działek z DPN wartość różnicy zamiany
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 166,00 zł, co stanowi 0,13% planu rocznego wynoszącego 4 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 166,00 zł; Budowa budynków komunalnych w Świeciechowie, aktualizacja kosztorysu

2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 999,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 269 999,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 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 250 000,00 zł; Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego – część zachodnia. Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 999,80 zł. Dot. pełnienie funkcji inspektora nadzoru bud. do zadania Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia – wkład własny

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 794,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 894,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 30,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 25 750,00 zł, co stanowi 8,46% planu rocznego wynoszącego 304 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 750,00 zł; Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap- wkład własny
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 144,70 zł, co stanowi 65,68% planu rocznego wynoszącego 193 594,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 127 144,70 zł. Cyberbezpieczny samorząd

2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 875,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 875,78 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 875,78 zł; zakup agregatów oraz systemu uzdatniania wody
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł. ocena stanu obiektów

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 446,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 446,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 14 446,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 446,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 14 446,64 zł.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. wydatki niewygasające na koniec 2025 r.:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 000,00 zł. Budowa energoefektywnego przedszkola w Drawnie - dokumentacja

2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 245,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 223 245,00 zł; Zakup pojazdu na potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu gminy Drawno realizacja w 2026 r.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 852 753,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 931 267,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 175 056,45 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego wynoszącego 6 622 692,00 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 4 578 757,36 zł; Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej) w kwocie 1 098 960,71 zł; ; Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy -Chomętowo - Drawno i SUW Dominikowo) – 3 479 796,65 zł
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 596 299,09 zł. Wkład własny - 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) 36 284,91 zł ; Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy -Chomętowo - Drawno i SUW Dominikowo) – 560 014,09 zł
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 628 753,82 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 1 700 061,00 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 1 361 540,00 zł; Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno "Polski Ład"
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 267 213,82 zł. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawno

- wkład własny 68 000,00 zł nadzór inwestorski,
- należności z tytułu zajęć komorniczych 199 213,82 zł
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 120 200,00 zł, co stanowi 73,70% planu rocznego wynoszącego 1 520 000,00 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 878 560,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 241 640,00 zł. wkład własny
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 257,00 zł, co stanowi 72,57% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 257,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 063,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 063,66 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 063,66 zł.

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 692,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 65,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 29 692,20 zł, co stanowi 65,98% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 692,20 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 738 136,80 zł, (co stanowi 126,95% planu), w tym

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 958 163,00 zł; w tym: : pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie na zadanie pn.:”Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno etap V - budowa kanalizacji sanitarnej w Konotopiu w kwocie 3 908 163,00 zł; pożyczka na finansowanie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych 1 050 000,00 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 951 343,87 zł; w tym: 800 000,00 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych „Budowa budynku komunalnego w Świąciechowie”
- niewykorzystane środki z realizacji zadań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 43 657,87 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 107 686,00 zł; projekt „Cyberbezpieczny samorząd”
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 828 629,93 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 538 313,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 538 313,00 zł. spłata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie 3 908 163,00 zł oraz planowanych do spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 630.150,00

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Drawno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 958 163,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 538 313,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	419 850,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Drawno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
010			3 995 163,00	4 654 102,90	4 732 407,16	4 732 407,16	101,68%	
	01044		3 995 163,00	3 995 163,00	4 073 467,26	4 073 467,26	101,96%	
		0580	0,00	0,00	78 304,26	78 304,26	-	
		6258	3 995 163,00	3 995 163,00	3 995 163,00	3 995 163,00	100,00%	
	01095		0,00	658 939,90	658 939,90	658 939,90	100,00%	
		2010	0,00	658 939,90	658 939,90	658 939,90	100,00%	
020			41 000,00	46 074,37	47 923,72	47 923,72	104,01%	
	02001		41 000,00	46 074,37	47 923,72	47 923,72	104,01%	
		0750	41 000,00	46 074,37	47 923,72	47 923,72	104,01%	
600			64 429,00	72 589,00	58 930,60	58 930,60	81,18%	
	60004		53 000,00	61 160,00	46 718,59	46 718,59	76,39%	
		2010	0,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	100,00%	
		2170	49 000,00	49 000,00	35 704,17	35 704,17	72,87%	
		2900	4 000,00	4 000,00	2 854,42	2 854,42	71,36%	
	60016		11 429,00	11 429,00	12 212,01	12 212,01	106,85%	
		0620	11 429,00	11 429,00	12 212,01	12 212,01	106,85%	
700			3 859 000,00	3 859 000,00	3 829 712,00	3 829 712,00	99,24%	
	70005		3 859 000,00	3 859 000,00	3 829 712,00	3 829 712,00	99,24%	
		0550	22 000,00	22 000,00	16 427,53	16 427,53	74,67%	
		0750	130 000,00	130 000,00	182 685,62	182 685,62	140,53%	
		0760	4 000,00	4 000,00	4 544,64	4 544,64	113,62%	
		0770	503 000,00	503 000,00	508 980,00	508 980,00	101,19%	
		0920	0,00	0,00	362,77	362,77	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
		6290	3 200 000,00	3 200 000,00	3 116 711,44	97,40%		
710	71035	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 600,00	250 600,00	250 572,75	99,99%		
		Działalność usługowa	250 600,00	250 600,00	250 572,75	99,99%		
		2020	600,00	600,00	572,75	95,46%		
		2020	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%		
		6370	562 523,03	670 390,47	336 981,83	50,27%		
750	75011	Urządy wojewódzkie	40 033,00	62 637,88	62 632,88	99,99%		
		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	40 028,00	62 632,88	62 632,88	100,00%		
		2360	5,00	5,00	0,00	0,00%		
		2360	5,00	5,00	0,00	0,00%		
		0690	265 507,00	342 870,86	97 407,71	28,41%		
		0940	312,00	312,00	538,79	172,69%		
		0950	0,00	0,00	2 502,68	-		
		0970	0,00	0,00	5 000,00	-		
		0970	5 195,00	5 195,00	12 002,38	231,04%		
		2057	0,00	77 363,86	77 363,86	100,00%		
		2057	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%		
		6370	5 715,00	5 715,00	3 700,00	64,74%		
		0960	5 715,00	5 715,00	3 700,00	64,74%		
		0970	251 268,03	259 166,73	173 241,24	66,85%		
		0970	0,00	0,00	53,50	-		
		2057	135 519,30	141 996,72	141 996,72	100,00%		
		2059	29 748,73	31 170,01	31 170,01	100,00%		
		2100	0,00	0,00	21,01	-		
		6257	70 520,00	70 520,00	0,00	0,00%		
		6259	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00%		
751	75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 097,00	108 036,00	107 754,28	99,74%		
		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 097,00	1 097,00	100,00%		
		2010	1 097,00	1 097,00	1 097,00	100,00%		
		2010	0,00	94 797,00	94 515,28	99,70%		
		2010	0,00	94 797,00	94 515,28	99,70%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	12 142,00	12 142,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	12 142,00	12 142,00	100,00%
752	75295		Obrona narodowa		0,00	357 097,00	357 097,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	357 097,00	357 097,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	357 097,00	357 097,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	266 447,00	266 447,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	272 652,39	272 855,64	100,07%
		0870	Ochotnicze strażne pożarne		0,00	272 652,39	272 855,64	100,07%
		6257	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	16 500,00	16 703,25	101,23%
		6280	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	165 153,30	165 153,30	100,00%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	90 999,09	90 999,09	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 800 336,73	17 434 245,79	17 617 103,94	101,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 234,00	6 234,00	4 634,46	74,34%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		6 234,00	6 234,00	4 634,46	74,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 298 183,00	2 920 738,00	2 970 156,54	101,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 730 000,00	1 660 100,00	1 707 457,36	102,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		388 768,00	388 768,00	367 041,17	94,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		851 851,00	851 851,00	873 123,00	102,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		13 018,00	13 018,00	14 384,00	110,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		500,00	500,00	570,00	114,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 100,00	2 100,00	3 164,01	150,67%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		3 11 946,00	4 401,00	4 401,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 305 416,97	2 274 173,18	2 412 552,01	106,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 410 000,00	1 410 000,00	1 443 964,59	102,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		745 885,00	695 865,61	693 255,76	99,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		1 908,00	1 908,00	1 918,56	100,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		40 000,00	37 400,00	37 344,00	99,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		8 000,00	13 000,00	21 433,60	164,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		2 000,00	2 000,00	1 173,00	58,65%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej		0,00	14 012,00	14 096,00	100,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025			
		0500	70 000,00	72 363,60	173 994,75	240,45%		
		0640	3 000,00	3 000,00	5 067,60	168,92%		
		0910	24 623,97	24 623,97	20 304,15	82,46%		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 597,00	219 194,85	215 855,17	98,48%		
		0270	0,00	42 597,85	42 597,85	100,00%		
		0410	17 000,00	17 000,00	23 349,70	137,35%		
		0480	159 597,00	159 597,00	149 906,18	93,93%		
		0920	0,00	0,00	1,44	-		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 013 905,76	12 013 905,76	12 013 905,76	100,00%		
		0010	11 971 683,90	11 971 683,90	11 971 683,90	100,00%		
		0020	42 221,86	42 221,86	42 221,86	100,00%		
75802		Różne rozliczenia	6 323 414,24	6 440 440,64	6 261 588,39	97,22%		
		2750	6 022 131,24	6 000,00	6 000,00	-		
		2920	30 986,91	0,00	0,00	-		
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 991 144,33	0,00	0,00	-		
		0740	101 564,00	158 426,40	179 293,15	113,17%		
		0920	1 247,00	1 247,00	411,00	32,96%		
		2030	3 317,00	3 317,00	25 019,75	754,29%		
		2100	97 000,00	71 334,10	71 334,10	100,00%		
		2710	0,00	0,00	49 226,00	100,00%		
		6330	0,00	0,00	10 000,00	100,00%		
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 991 144,33	5 991 144,33	100,00%		
		2920	0,00	5 991 144,33	5 991 144,33	100,00%		
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	91 150,91	91 150,91	100,00%		
		2750	0,00	91 150,91	91 150,91	100,00%		
75867		Krajowy Plan Odbudowy	199 719,00	199 719,00	0,00	0,00%		
		2057	199 719,00	199 719,00	0,00	0,00%		
801		Oświata i wychowanie	258 180,00	304 246,85	299 282,43	98,37%		
80101		Szkoły podstawowe	5 100,00	23 100,00	19 360,10	83,81%		
		0690	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		0830	5 000,00	23 000,00	19 360,10	84,17%		
80104		Przedszkola	176 550,00	176 550,00	153 972,30	87,21%		
		0660	14 550,00	14 550,00	12 277,80	84,38%		
		0670	162 000,00	162 000,00	141 694,50	87,47%		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 530,00	76 530,00	97 883,18	127,90%		
		0830	76 530,00	76 530,00	97 883,18	127,90%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 066,85	28 066,85	100,00%
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 066,85	28 066,85	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 189 004,00	2 804 849,90	2 706 655,24	96,50%
	85202			Domy pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	79 309,64	226,60%
		0690		Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	79 309,64	226,60%
	85203			Ośrodki wsparcia	942 017,00	1 145 185,10	1 123 892,96	98,14%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	90,74	181,48%
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941 967,00	1 141 629,90	1 120 297,02	98,13%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 652,56	94,21%
		2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 505,20	3 505,20	100,00%
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 652,56	94,21%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 355,00	55 662,00	54 449,15	97,82%
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 355,00	55 662,00	54 449,15	97,82%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 372,00	280 994,00	248 963,98	88,60%
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	452,14	45,21%
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 372,00	279 994,00	248 511,84	88,76%
	85216			Zasiłki stałe	561 748,00	638 400,00	627 184,11	98,24%
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 500,00	7 700,00	7 657,00	99,44%
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 248,00	630 700,00	619 527,11	98,23%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	138 277,00	350 945,80	288 446,64	82,19%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	282,59	113,04%
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 027,00	350 695,80	288 164,05	82,17%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 235,00	161 938,00	153 552,15	94,82%
		0830		Wpływy z usług	22 000,00	38 200,00	39 254,56	102,76%
		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	95 000,00	114 200,00	114 200,00	100,00%
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 303,00	0,00	0,00%
		2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235,00	235,00	97,59	41,53%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	112 200,00	107 619,27	95,92%
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	112 200,00	107 619,27	95,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853	85295		Pozostała działalność		0,00	18 525,00	17 584,78	94,92%
		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	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	10 167,00	10 167,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	3 946,00	3 005,78	76,17%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	202 403,00	265 200,00	131,03%
			Pozostała działalność		0,00	202 403,00	265 200,00	131,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	156 870,52	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	4 177,72	-
		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	0,00	33 229,48	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	19 722,28	-
6259	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	151 000,00	0,00	0,00%		
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	37 974,00	27 422,40	72,21%		
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	37 974,00	27 422,40	72,21%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	37 974,00	27 422,40	72,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	35 734,00	26 302,40	73,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	2 240,00	1 120,00	50,00%
			Rodzina		2 636 200,00	3 122 589,80	3 109 662,65	99,59%
			Świadczenie wychowawcze		2 500,00	11 500,00	9 881,45	85,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	4 500,00	3 881,45	86,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 585 700,00	2 991 628,00	2 982 521,29	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700,00	2 200,00	1 416,68	64,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 000,00	20 400,00	13 345,61	65,42%		
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		2 523 000,00	2 920 028,00	2 920 028,00	100,00%		
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	2 000,00	0,00	0,00%		
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		47 000,00	47 000,00	47 731,00	101,56%		
85503			Karta Dużej Rodziny		0,00	339,00	330,00	97,35%
		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	339,00	330,00	97,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %			
900	85504	2030		Wspieranie rodziny	0,00	45 059,80	43 750,84	97,10%	
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 099,60	19 790,64	93,80%	
	85513	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 960,20	23 960,20	100,00%	
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	68 343,00	67 745,07	99,13%	
	85595	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	48 000,00	68 343,00	67 745,07	99,13%	
				Pozostała działalność	0,00	5 720,00	5 434,00	95,00%	
	90001	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 720,00	5 434,00	95,00%	
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 949 292,00	11 035 320,00	9 216 099,16	83,51%	
		0750			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 821 106,00	5 873 382,00	4 578 757,36	77,96%
					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	0,00	52 276,00	0,00	0,00%
6258				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	936 619,00	936 619,00	0,00	0,00%	
				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 884 487,00	4 884 487,00	4 578 757,36	93,74%	
90002		6370		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 848 484,00	3 856 963,00	3 696 994,70	95,85%	
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 495 423,00	2 495 423,00	2 335 454,70	93,59%	
90004		0490		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 353 061,00	1 361 540,00	1 361 540,00	100,00%	
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
90005	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	10 320,80	29,49%		
90013	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	10 320,80	29,49%		
			Schroniska dla zwierząt	5 000,00	26 973,00	15 007,68	55,64%		
	0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	-	
				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 973,00	15 007,68	55,64%	
	90015	2710		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 216 000,00	1 216 000,00	878 560,00	72,25%	
				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 216 000,00	1 216 000,00	878 560,00	72,25%	
	90019	0690		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 078,00	2 078,00	3 644,02	175,36%	
				Wpływy z różnych opłat	2 078,00	2 078,00	3 644,02	175,36%	
	90026	0640		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 624,00	19 924,00	32 814,60	164,70%	
				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 039,00	1 039,00	1 429,60	137,59%	
921	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 585,00	18 885,00	31 385,00	166,19%		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%		
92195	6300		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%		
926	92601		Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	14 846,10	74,23%		
			Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	14 846,10	74,23%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	74,23%
			Razem	48 930 239,00	51 752 612,11	49 572 095,29	95,79%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Drawno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
010	01044		0,00	658 939,90	737 244,16	111,88%		
		0580	0,00	0,00	78 304,26	-		
		01095	0,00	658 939,90	658 939,90	100,00%		
		2010	0,00	658 939,90	658 939,90	100,00%		
020	02001		41 000,00	46 074,37	47 923,72	104,01%		
		0750	41 000,00	46 074,37	47 923,72	104,01%		
600	60004		64 429,00	72 589,00	58 930,60	81,18%		
		2010	53 000,00	61 160,00	46 718,59	76,39%		
		2170	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00%		
		2900	49 000,00	49 000,00	35 704,17	72,87%		
700	70005		4 000,00	4 000,00	2 854,42	71,36%		
		0620	11 429,00	11 429,00	12 212,01	106,85%		
		0550	11 429,00	11 429,00	12 212,01	106,85%		
		0750	152 000,00	152 000,00	199 475,92	131,23%		
710	71035		22 000,00	22 000,00	16 427,53	74,67%		
		0920	130 000,00	130 000,00	182 685,62	140,53%		
		0620	0,00	0,00	362,77	-		
		2020	600,00	600,00	572,75	95,46%		
750	75011		600,00	600,00	572,75	95,46%		
		2010	216 523,03	324 390,47	336 981,83	103,88%		
		2360	40 033,00	62 637,88	62 632,88	99,99%		
		0690	40 028,00	62 632,88	62 632,88	100,00%		
75023	0690		5,00	5,00	0,00	0,00%		
			5 507,00	82 870,86	97 407,71	117,54%		
			312,00	312,00	538,79	172,69%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	2 502,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 195,00	5 195,00	12 002,38	231,04%
		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	77 363,86	77 363,86	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 715,00	5 715,00	3 700,00	64,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 715,00	5 715,00	3 700,00	64,74%
	75095		Pozostała działalność		165 268,03	173 166,73	173 241,24	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	53,50	-
		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		135 519,30	141 996,72	141 996,72	100,00%
		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		29 748,73	31 170,01	31 170,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	21,01	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 097,00	108 036,00	107 754,28	99,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 097,00	1 097,00	1 097,00	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		1 097,00	1 097,00	1 097,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	94 797,00	94 515,28	99,70%
		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		0,00	94 797,00	94 515,28	99,70%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	12 142,00	12 142,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	12 142,00	12 142,00	100,00%
752			Obrona narodowa		0,00	281 097,00	281 097,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność		0,00	281 097,00	281 097,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	266 447,00	266 447,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		0,00	14 650,00	14 650,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 800 336,73	17 434 245,79	17 617 103,94	101,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 234,00	6 234,00	4 634,46	74,34%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		6 234,00	6 234,00	4 634,46	74,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 298 183,00	2 920 738,00	2 970 156,54	101,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 730 000,00	1 660 100,00	1 707 457,36	102,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		388 768,00	388 768,00	367 041,17	94,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		851 851,00	851 851,00	873 123,00	102,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		13 018,00	13 018,00	14 384,00	110,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		500,00	500,00	570,00	114,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 100,00	3 164,01	150,67%
		2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 11 946,00	4 401,00	4 401,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 305 416,97	2 274 173,18	2 412 552,01	106,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 410 000,00	1 410 000,00	1 443 964,59	102,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	745 885,00	695 865,61	693 255,76	99,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 908,00	1 908,00	1 918,56	100,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	37 400,00	37 344,00	99,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	13 000,00	21 433,60	164,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 173,00	58,65%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	14 012,00	14 096,00	100,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	70 000,00	72 363,60	173 994,75	240,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	5 067,60	168,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 623,97	24 623,97	20 304,15	82,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 597,00	219 194,85	215 855,17	98,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	42 597,85	42 597,85	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	23 349,70	137,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 597,00	159 597,00	149 906,18	93,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,44	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 013 905,76	12 013 905,76	12 013 905,76	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 971 683,90	11 971 683,90	11 971 683,90	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 221,86	42 221,86	42 221,86	100,00%
	758		Różne rozliczenia	6 323 414,24	6 417 138,34	6 238 286,09	97,21%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 022 131,24	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 986,91	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 991 144,33	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 564,00	135 124,10	155 990,85	115,44%
		0740	Wpływy z dywidend	1 247,00	1 247,00	411,00	32,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 317,00	3 317,00	25 019,75	754,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	71 334,10	71 334,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 226,00	49 226,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 991 144,33	5 991 144,33	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 991 144,33	5 991 144,33	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	91 150,91	91 150,91	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	91 150,91	91 150,91	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	199 719,00	199 719,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801		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	199 719,00	199 719,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	258 180,00	304 246,85	299 282,43	98,37%
			Szkoły podstawowe	5 100,00	23 100,00	19 360,10	83,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	23 000,00	19 360,10	84,17%
			Przedszkola	176 550,00	176 550,00	153 972,30	87,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 550,00	14 550,00	12 277,80	84,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 000,00	162 000,00	141 694,50	87,47%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	76 530,00	76 530,00	97 883,18	127,90%
		0830	Wpływy z usług	76 530,00	76 530,00	97 883,18	127,90%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 066,85	28 066,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 066,85	28 066,85	100,00%
		852			Pomoc społeczna	2 189 004,00	2 804 849,90
	Domy pomocy społecznej			35 000,00	35 000,00	79 309,64	226,60%
0690	Wpływy z różnych opłat			35 000,00	35 000,00	79 309,64	226,60%
	Ośrodki wsparcia			942 017,00	1 145 185,10	1 123 892,96	98,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			50,00	50,00	90,74	181,48%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			941 967,00	1 141 629,90	1 120 297,02	98,13%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0,00	3 505,20	3 505,20	100,00%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			6 000,00	6 000,00	5 652,56	94,21%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6 000,00	6 000,00	5 652,56	94,21%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			51 355,00	55 662,00	54 449,15	97,82%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			51 355,00	55 662,00	54 449,15	97,82%
	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			237 372,00	280 994,00	248 963,98	88,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 000,00	1 000,00	452,14	45,21%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 372,00	279 994,00	248 511,84	88,76%		
	Zasilki stałe	561 748,00	638 400,00	627 184,11	98,24%		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	7 700,00	7 657,00	99,44%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 248,00	630 700,00	619 527,11	98,23%		
	Ośrodki pomocy społecznej	138 277,00	350 945,80	288 446,64	82,19%		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	282,59	113,04%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 027,00	350 695,80	288 164,05	82,17%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
	85228		117 235,00	161 938,00	161 938,00	153 552,15	94,82%	
		0830	22 000,00	38 200,00	38 200,00	39 254,56	102,76%	
		2010	95 000,00	114 200,00	114 200,00	114 200,00	100,00%	
		2030	0,00	9 303,00	0,00	0,00	0,00%	
		2360	235,00	235,00	235,00	97,59	41,53%	
	85230		1 00 000,00	112 200,00	112 200,00	107 619,27	95,97%	
		2030	1 00 000,00	112 200,00	112 200,00	107 619,27	95,92%	
	85295		0,00	18 525,00	18 525,00	17 584,78	94,92%	
		2010	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	100,00%	
		2030	0,00	10 167,00	10 167,00	10 167,00	100,00%	
		2100	0,00	3 946,00	3 946,00	3 005,78	76,17%	
853			0,00	0,00	0,00	161 048,24	-	
	85395		0,00	0,00	0,00	161 048,24	-	
		2057	0,00	0,00	0,00	156 870,52	-	
		2059	0,00	0,00	0,00	4 177,72	-	
854			0,00	37 974,00	37 974,00	27 422,40	72,21%	
	85415		0,00	37 974,00	37 974,00	27 422,40	72,21%	
		2030	0,00	35 734,00	35 734,00	26 302,40	73,61%	
		2100	0,00	2 240,00	2 240,00	1 120,00	50,00%	
855			2 636 200,00	3 122 589,80	3 122 589,80	3 109 662,65	99,59%	
	85501		2 500,00	11 500,00	11 500,00	9 881,45	85,93%	
		0920	500,00	4 500,00	4 500,00	3 881,45	86,25%	
		0940	2 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%	
	85502		2 585 700,00	2 991 628,00	2 991 628,00	2 982 521,29	99,70%	
		0920	700,00	2 200,00	2 200,00	1 416,68	64,39%	
		0940	15 000,00	20 400,00	20 400,00	13 345,61	65,42%	
		2010	2 523 000,00	2 920 028,00	2 920 028,00	2 920 028,00	100,00%	
		2060	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	47 000,00	47 731,00	101,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	339,00	330,00	97,35%
		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	339,00	330,00	97,35%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	45 059,80	43 750,84	97,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 099,60	19 790,64	93,80%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 960,20	23 960,20	100,00%
	85513		Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	68 343,00	67 745,07	99,13%
		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	68 343,00	67 745,07	99,13%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 720,00	5 434,00	95,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 720,00	5 434,00	95,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 559 125,00	2 636 674,00	2 397 241,80	90,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	52 276,00	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	0,00	52 276,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 495 423,00	2 495 423,00	2 335 454,70	93,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 495 423,00	2 495 423,00	2 335 454,70	93,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	10 320,80	29,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	10 320,80	29,49%
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	26 973,00	15 007,68	55,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 973,00	15 007,68	55,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 078,00	2 078,00	3 644,02	175,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 078,00	2 078,00	3 644,02	175,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 624,00	19 924,00	32 814,60	164,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 039,00	1 039,00	1 429,60	137,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 585,00	18 885,00	31 385,00	166,19%
			Razem	32 241 909,00	34 401 445,42	34 326 683,05	99,78%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Drawno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo		3 995 163,00	3 995 163,00	3 995 163,00	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 995 163,00	3 995 163,00	3 995 163,00	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		3 995 163,00	3 995 163,00	3 995 163,00	100,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		3 707 000,00	3 707 000,00	3 630 236,08	97,93%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 707 000,00	3 707 000,00	3 630 236,08	97,93%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		4 000,00	4 000,00	4 544,64	113,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		503 000,00	503 000,00	508 980,00	101,19%
	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	3 116 711,44	97,40%	
710			Działalność usługowa		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Cmentarze		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
750	75023	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Administracja publiczna		346 000,00	346 000,00	0,00	0,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		86 000,00	86 000,00	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		70 520,00	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		15 480,00	15 480,00	0,00	0,00%	
752	75295		Obrona narodowa		0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	272 652,39	272 855,64	100,07%
			Ochotnicze straże pożarne		0,00	272 652,39	272 855,64	100,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	16 500,00	16 703,25	101,23%
		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	165 153,30	165 153,30	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	90 999,09	90 999,09	100,00%	
758	75814		Różne rozliczenia		0,00	23 302,30	23 302,30	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe		0,00	23 302,30	23 302,30	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	23 302,30	23 302,30	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	202 403,00	104 151,76	51,46%

Wyszczególnienie							
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
85395		Pozostała działalność	0870	0,00	202 403,00	104 151,76	51,46%
			6257	0,00	51 403,00	51 200,00	99,61%
			6259	0,00	0,00	33 229,48	-
			6350	0,00	0,00	19 722,28	-
				0,00	151 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 390 167,00	8 398 646,00	6 818 857,36	81,19%	
			5 821 106,00	5 821 106,00	4 578 757,36	78,66%	
			6258	936 619,00	936 619,00	0,00	0,00%
			6370	4 884 487,00	4 884 487,00	4 578 757,36	93,74%
			90002	1 353 061,00	1 361 540,00	1 361 540,00	100,00%
			90015	1 353 061,00	1 361 540,00	1 361 540,00	100,00%
			6370	1 216 000,00	1 216 000,00	878 560,00	72,25%
			921	1 216 000,00	1 216 000,00	878 560,00	72,25%
			92195	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			6300	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	14 846,10	74,23%	
			0,00	20 000,00	14 846,10	74,23%	
			0,00	20 000,00	14 846,10	74,23%	
Razem			16 688 330,00	17 351 166,69	15 245 412,24	87,86%	

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Drawno za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 971 683,90	11 971 683,90	11 971 683,90	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 221,86	42 221,86	42 221,86	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	42 597,85	42 597,85	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 140 000,00	3 070 100,00	3 151 421,95	102,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 134 653,00	1 084 633,61	1 060 296,93	97,76%
0330	Wpływy z podatku leśnego	853 759,00	853 759,00	875 041,56	102,49%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 018,00	50 418,00	51 728,00	102,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 234,00	6 234,00	4 634,46	74,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	13 000,00	21 433,60	164,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	23 349,70	137,35%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 173,00	58,65%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	14 012,00	14 096,00	100,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 597,00	159 597,00	149 906,18	93,93%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 495 423,00	2 495 423,00	2 335 454,70	93,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 500,00	72 863,60	174 564,75	239,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	16 427,53	74,67%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	78 304,26	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	11 429,00	11 429,00	12 212,01	106,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 039,00	4 039,00	6 513,20	161,26%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawnia przedszkolnego	14 550,00	14 550,00	12 277,80	84,38%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowawnia przedszkolnego	162 000,00	162 000,00	141 694,50	87,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	37 490,00	37 490,00	83 492,45	222,71%
0740	Wpływy z dywidend	1 247,00	1 247,00	411,00	32,96%
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	171 000,00	228 350,37	230 609,34	100,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	4 544,64	113,62%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	503 000,00	503 000,00	508 980,00	101,19%
0830	Wpływy z usług	103 530,00	137 730,00	156 497,84	113,63%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	67 903,00	67 903,25	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 308,97	45 608,97	54 853,16	120,27%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 817,00	10 317,00	31 055,42	301,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	19 500,00	36 100,00	29 957,43	82,98%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 715,00	5 715,00	3 700,00	64,74%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 195,00	10 195,00	12 055,88	118,25%

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
2010	3 649 092,00	5 381 234,53	5 359 013,00	99,59%		
2020	600,00	600,00	572,75	95,46%		
2030	1 189 002,00	1 597 539,50	1 466 168,12	91,78%		
2057	335 238,30	419 079,58	376 231,10	89,78%		
2059	29 748,73	31 170,01	35 347,73	113,40%		
2060	0,00	2 000,00	0,00	0,00%		
2100	0,00	61 132,00	58 806,79	96,20%		
2170	49 000,00	49 000,00	35 704,17	72,87%		
2360	47 240,00	47 240,00	47 828,59	101,25%		
2440	0,00	3 505,20	3 505,20	100,00%		
2460	35 000,00	35 000,00	10 320,80	29,49%		
2680	311 946,00	4 401,00	4 401,00	100,00%		
2690	0,00	23 960,20	23 960,20	100,00%		
2710	0,00	36 973,00	25 007,68	67,64%		
2750	30 986,91	91 150,91	91 150,91	100,00%		
2900	4 000,00	4 000,00	2 854,42	71,36%		
2920	5 991 144,33	5 991 144,33	5 991 144,33	100,00%		
6257	70 520,00	235 673,30	198 382,78	84,18%		
6258	4 931 782,00	4 931 782,00	3 995 163,00	81,01%		
6259	15 480,00	15 480,00	19 722,28	127,40%		
6280	0,00	90 999,09	90 999,09	100,00%		
6290	3 200 000,00	3 200 000,00	3 116 711,44	97,40%		
6300	0,00	80 000,00	74 846,10	93,56%		
6310	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%		
6330	0,00	23 302,30	23 302,30	100,00%		
6350	0,00	151 000,00	0,00	0,00%		
6370	7 963 548,00	7 972 027,00	7 068 857,36	88,67%		

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Razem		48 930 239,00	51 752 612,11	49 572 095,29	95,79%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Drawno za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów			
	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	11 971 683,90	11 971 683,90	11 971 683,90	100,00%
0020	42 221,86	42 221,86	42 221,86	100,00%
0270	0,00	42 597,85	42 597,85	100,00%
0310	3 140 000,00	3 070 100,00	3 151 421,95	102,65%
0320	1 134 653,00	1 084 633,61	1 060 296,93	97,76%
0330	853 759,00	853 759,00	875 041,56	102,49%
0340	53 018,00	50 418,00	51 728,00	102,60%
0350	6 234,00	6 234,00	4 634,46	74,34%
0360	8 000,00	13 000,00	21 433,60	164,87%
0410	17 000,00	17 000,00	23 349,70	137,35%
0430	2 000,00	2 000,00	1 173,00	58,65%
0440	0,00	14 012,00	14 096,00	100,60%
0480	159 597,00	159 597,00	149 906,18	93,93%
0490	2 495 423,00	2 495 423,00	2 335 454,70	93,59%
0500	70 500,00	72 863,60	174 564,75	239,58%
0550	22 000,00	22 000,00	16 427,53	74,67%
0580	0,00	0,00	78 304,26	-
0620	11 429,00	11 429,00	12 212,01	106,85%
0640	4 039,00	4 039,00	6 513,20	161,26%
0660	14 550,00	14 550,00	12 277,80	84,38%
0670	162 000,00	162 000,00	141 694,50	87,47%
0690	37 490,00	37 490,00	83 492,45	222,71%
0740	1 247,00	1 247,00	411,00	32,96%
0750	171 000,00	228 350,37	230 609,34	100,99%
0760	4 000,00	4 000,00	4 544,64	113,62%
0770	503 000,00	503 000,00	508 980,00	101,19%
0830	103 530,00	137 730,00	156 497,84	113,63%
0870	0,00	67 903,00	67 903,25	100,00%
0910	42 308,97	45 608,97	54 853,16	120,27%
0920	4 817,00	10 317,00	31 055,42	301,01%
0940	19 500,00	36 100,00	29 957,43	82,98%
0950	0,00	0,00	5 000,00	-
0960	10 715,00	5 715,00	3 700,00	64,74%
0970	10 195,00	10 195,00	12 055,88	118,25%
2360	47 240,00	47 240,00	47 828,59	101,25%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	311 946,00	4 401,00	4 401,00	100,00%
	Razem	21 435 096,73	21 248 859,16	21 428 323,74	100,84%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Drawno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
010			3 989 857,00	4 836 115,50	4 736 341,91	97,94%	
	01008		0,00	10 318,60	7 000,00	67,84%	
		Melioracje wodne					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 318,60	7 000,00	67,84%	
	01030		22 694,00	24 694,00	21 206,67	85,88%	
		Izby rolnicze					
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	22 694,00	24 694,00	21 206,67	85,88%	
	01043		56 000,00	91 000,00	0,00	0,00%	
		Infrastruktura wodociągowa wsi					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	91 000,00	0,00	0,00%	
	01044		3 908 163,00	4 048 163,00	4 048 075,50	100,00%	
		Infrastruktura sanitacyjna wsi					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	139 912,50	99,94%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 908 163,00	3 908 163,00	3 908 163,00	100,00%	
	01095		3 000,00	661 939,90	660 059,74	99,72%	
		Pozostała działalność					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 185,11	1 185,11	100,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 657,15	2 657,15	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 906,63	3 026,47	61,68%	
		Różne opłaty i składki	0,00	646 019,51	646 019,51	100,00%	
600			168 300,00	179 360,00	167 378,05	93,32%	
	60004		53 000,00	61 160,00	53 151,37	86,91%	
		Lokalny transport zbiorowy					
		Zakup usług pozostałych	53 000,00	61 160,00	53 151,37	86,91%	
	60016		115 300,00	118 200,00	114 226,68	96,64%	
		Drugi publiczny gminny					
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	18 700,00	15 898,68	85,02%	
		Zakup usług remontowych	60 000,00	94 500,00	94 500,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 828,00	76,56%	
630			224 984,00	215 314,00	181 084,26	84,10%	
		Turystyka					
	63001		211 484,00	201 814,00	175 359,97	86,89%	
		Ośrodki informacji turystycznej					
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	112,74	56,37%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 220,00	103 220,00	100 360,58	97,23%	
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 666,05	98,28%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,72	18 300,72	18 164,31	99,25%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-	
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	7 517,48	2 623,47	34,90%	
		Zakup energii	30 000,00	27 000,00	22 342,92	82,75%	
		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych	31 929,00	28 029,00	14 942,73	53,31%	

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	1 200,00	200,00	169,74	84,87%
		4410	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	1 600,00	1 600,00	1 330,63	83,16%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 300,00	10 300,00	4 524,29	43,93%
		4210	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	4 000,00	4 000,00	2 018,69	50,47%
		4300	6 000,00	6 000,00	2 505,60	41,76%
	63095	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	1 200,00	37,50%
		4210	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 124 703,00	4 190 173,00	66 358,21	1,58%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 703,00	120 173,00	44 192,21	36,77%
		4300	104 550,00	100 747,10	24 786,17	24,60%
		4430	15 153,00	17 133,90	17 114,04	99,88%
		6060	0,00	2 292,00	2 292,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 005 000,00	4 070 000,00	22 166,00	0,54%
		4270	5 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4530	0,00	53 000,00	0,00	0,00%
		6050	3 200 000,00	3 200 000,00	5 166,00	0,16%
		6100	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	412 100,00	657 755,00	383 130,66	58,25%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	141 500,00	387 155,00	112 620,50	29,09%
		4170	1 500,00	1 500,00	163,20	10,88%
		4300	140 000,00	140 000,00	33 737,30	24,10%
		4307	0,00	199 719,00	78 720,00	39,42%
		4309	0,00	45 936,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	270 600,00	270 600,00	270 510,16	99,97%
		4210	300,00	600,00	510,36	85,06%
		4300	300,00	0,00	0,00	-
		6050	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,00%
		6370	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	6 254 007,00	6 546 457,13	5 592 535,10	85,43%
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 028,00	62 632,88	62 632,88	100,00%
		4010	28 532,40	46 520,42	46 520,42	100,00%
		4040	2 972,10	3 617,57	3 617,57	100,00%
		4110	5 334,50	8 536,19	8 536,19	100,00%
		4120	771,86	1 235,30	1 235,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025			
		4440	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%		
75022		4440	193 700,00	214 200,00	203 093,29	94,81%		
			180 000,00	200 500,00	193 893,90	96,71%		
		4210	3 000,00	3 000,00	2 998,11	99,94%		
		4220	2 500,00	2 500,00	1 415,78	56,63%		
		4300	7 200,00	7 200,00	4 735,50	65,77%		
		4700	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00%		
75023		4700	4 515 362,91	4 641 755,57	3 827 874,13	82,47%		
		3020	12 000,00	12 000,00	6 175,78	51,46%		
		4010	2 387 711,00	2 377 382,20	2 303 716,54	96,90%		
		4040	163 257,00	159 343,00	158 377,80	99,39%		
		4110	456 830,00	456 830,00	376 813,32	82,48%		
		4120	66 110,21	66 110,21	51 212,80	77,47%		
		4140	0,00	28 884,00	27 391,00	94,83%		
		4170	138 940,00	138 940,00	111 487,92	80,24%		
		4210	98 100,00	73 100,00	40 440,13	55,32%		
		4217	0,00	64 363,86	63 915,22	99,30%		
		4220	6 100,00	6 100,00	5 105,45	83,70%		
		4260	50 000,00	80 000,00	70 475,36	88,09%		
		4270	20 000,00	0,00	0,00	-		
		4280	5 500,00	5 500,00	3 699,00	67,25%		
		4300	558 089,00	557 732,00	295 931,78	53,06%		
		4307	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%		
		4360	20 000,00	20 000,00	17 260,92	86,30%		
		4390	104 000,00	104 000,00	103 360,00	99,38%		
		4410	25 000,00	25 000,00	24 858,32	99,43%		
		4430	34 500,00	34 587,00	29 642,80	85,71%		
		4440	60 025,70	80 683,30	70 354,50	87,20%		
		4700	17 000,00	22 000,00	20 295,65	92,25%		
		4710	12 000,00	12 000,00	8 609,84	71,75%		
		6050	20 200,00	44 200,00	25 750,00	58,26%		
		6370	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%		
75075		6370	310 874,00	357 874,00	350 794,35	98,02%		
		4170	9 500,00	7 000,00	7 000,00	100,00%		
		4190	6 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00%		
		4210	25 000,00	25 000,00	21 052,16	84,21%		
		4220	12 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%		
		4300	258 374,00	304 774,00	301 642,19	98,97%		
75085		4300	597 195,00	659 648,89	654 518,17	99,22%		
		3020	1 800,00	600,00	600,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	414 584,00	491 584,00	488 777,95	99,43%
		4040	39 815,00	33 555,00	33 550,80	99,99%
		4110	78 152,00	83 187,00	81 510,15	97,98%
		4120	7 275,00	3 275,00	3 013,33	92,01%
		4210	10 500,00	9 494,04	9 494,04	100,00%
		4280	900,00	0,00	0,00	-
		4300	21 500,00	19 200,75	19 200,75	100,00%
		4410	2 800,00	1 729,10	1 729,10	100,00%
		4440	9 669,00	10 431,00	10 431,00	100,00%
		4700	4 200,00	1 093,00	1 093,00	100,00%
		4710	6 000,00	5 500,00	5 118,05	93,06%
		75095	596 847,09	610 345,79	494 663,69	81,05%
		2360	15 500,00	15 500,00	8 600,00	55,48%
		3030	69 800,00	69 800,00	64 815,00	92,86%
		4100	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4190	4 500,00	4 500,00	2 766,89	61,49%
		4210	32 978,33	29 478,33	18 460,29	62,62%
		4217	169 011,02	67 893,82	67 893,82	100,00%
		4219	37 099,98	38 521,26	38 521,26	100,00%
		4220	28 454,76	28 259,76	22 916,16	81,09%
		4300	67 200,00	76 495,00	65 460,45	85,57%
		4307	50 711,26	50 711,26	49 300,36	97,22%
		4309	11 131,74	11 131,74	10 822,04	97,22%
		4430	10 300,00	10 300,00	9 827,52	95,41%
		4610	160,00	160,00	50,20	31,38%
		4700	2 000,00	2 000,00	1 085,00	54,25%
		4707	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4709	900,00	900,00	0,00	0,00%
		6067	70 520,00	158 747,59	92 297,67	58,14%
		6069	15 480,00	34 847,03	34 847,03	100,00%
751			1 097,00	108 036,00	107 754,28	99,74%
		75101	1 097,00	1 097,00	1 097,00	100,00%
		4010	918,60	918,92	918,92	100,00%
		4110	155,52	155,57	155,57	100,00%
		4120	22,88	22,51	22,51	100,00%
		75107	0,00	94 797,00	94 515,28	99,70%
		3030	0,00	53 800,00	53 800,00	100,00%
		4110	0,00	4 872,51	4 872,51	100,00%
		4120	0,00	548,36	548,36	100,00%
		4170	0,00	31 724,08	31 720,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 717,84	1 517,40	88,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	740,01	662,81	89,57%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 308,70	1 308,70	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,50	85,50	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	12 142,00	12 142,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 740,00	8 740,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	283,40	283,40	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,59	25,59	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 873,80	1 873,80	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	252,51	252,51	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	382,27	382,27	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	575,00	575,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,43	9,43	100,00%	
752			Obrona narodowa	200,00	357 297,00	346 824,97	97,07%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%	
	752295		Pozostała działalność	0,00	357 097,00	346 824,97	97,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116 780,00	106 632,19	91,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	149 667,00	149 667,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 650,00	14 650,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	63 875,78	99,81%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 357,00	411 933,64	385 217,43	93,51%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 130,00	4 130,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 130,00	4 130,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	388 357,00	402 803,64	376 087,43	93,37%	
		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	70 000,00	70 000,00	66 330,90	94,76%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	28 575,00	28 575,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 902,00	120 902,00	116 027,76	95,97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 207,00	9 207,00	9 206,50	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 683,72	23 683,72	22 190,60	93,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 430,00	3 179,09	92,68%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	12 013,84	91,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	54 999,48	52 141,30	94,80%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	27 125,00	22 227,00	81,94%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	588,00	588,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki		16 000,00	14 000,00	9 514,00	67,96%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	5 500,00	2 500,00	45,45%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	14 446,64	14 446,64	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%
	757		Obsługa długu publicznego		480 000,00	599 410,00	599 408,85	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	599 410,00	599 408,85	100,00%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		480 000,00	599 410,00	599 408,85	100,00%
	758		Różne rozliczenia		848 726,00	179 621,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		603 071,00	179 621,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy		603 071,00	179 621,00	0,00	0,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		245 655,00	0,00	0,00	-
	4307		Zakup usług pozostałych		199 719,00	0,00	0,00	-
	4309		Zakup usług pozostałych		45 936,00	0,00	0,00	-
	801		Oświata i wychowanie		9 749 908,00	9 788 286,96	9 512 320,32	97,18%
	80101		Szkoły podstawowe		4 294 001,00	4 480 985,11	4 401 956,68	98,24%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		165 082,00	161 082,00	157 942,77	98,05%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		452 717,00	469 717,00	464 686,98	98,93%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 388,00	32 988,00	32 950,77	99,89%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		573 146,00	539 000,00	538 759,65	99,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		64 769,00	64 769,00	50 853,72	78,52%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	15 200,00	15 122,14	99,49%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		32 400,00	44 306,21	44 297,83	99,98%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	2 382,00	2 381,95	100,00%
	4260		Zakup energii		163 000,00	168 000,00	137 505,44	81,85%
	4270		Zakup usług remontowych		10 000,00	44 150,00	44 126,91	99,95%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		36 500,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	4 500,00	4 471,67	99,37%
	4410		Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 470,90	2 422,40	98,04%
	4430		Różne opłaty i składki		24 700,00	23 700,00	23 672,88	99,89%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		139 495,00	140 616,00	140 616,00	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		1 200,00	1 200,00	332,50	27,71%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		37 000,00	32 000,00	26 752,48	83,60%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 339 601,00	2 515 601,00	2 495 877,57	99,22%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		187 403,00	180 103,00	180 083,02	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
80104	Przedszkola				2 265 288,00	2 079 258,00	1 990 553,71	95,73%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 702,00	46 690,00	44 405,30	95,11%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 278,00	390 278,00	387 176,19	99,21%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		29 509,00	28 979,00	28 973,84	99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		225 147,00	198 933,00	198 725,23	99,90%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 000,00	23 000,00	21 225,93	92,29%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00	68 400,00	28 400,00	41,52%		
		4220	Zakup środków żywności		162 000,00	162 000,00	134 237,91	82,86%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		4260	Zakup energii		85 396,00	85 396,00	73 969,79	86,62%		
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	2 000,00	1 956,75	97,84%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	1 630,00	1 630,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych		21 300,00	24 400,00	24 400,00	100,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	15 540,00	15 535,33	99,97%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 100,00	899,50	81,77%		
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	7 000,00	6 776,50	96,81%		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 358,00	37 563,00	37 563,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	617,80	61,78%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 800,00	3 800,00	3 109,83	81,84%		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		788 467,00	667 568,00	666 971,02	99,91%				
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		60 631,00	57 481,00	57 479,79	100,00%				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%				
80107	Świetlice szkolne				376 382,00	376 836,00	367 150,01	97,43%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 903,00	19 903,00	19 210,40	96,52%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 568,00	51 568,00	48 608,84	94,26%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 905,00	6 905,00	6 867,96	99,46%		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 081,00	17 935,00	17 935,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		260 621,00	259 621,00	254 821,90	98,15%		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		19 304,00	19 904,00	19 705,91	99,00%		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół				700 000,00	700 000,00	687 450,06	98,21%
				4300	Zakup usług pozostałych		700 000,00	700 000,00	687 450,06	98,21%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				42 643,00	42 643,00	42 643,00	100,00%
				4300	Zakup usług pozostałych		41 143,00	41 143,00	41 143,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		457 538,00	466 703,00	457 481,14	98,02%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 100,00	1 100,00	1 040,00	94,55%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		289 768,00	290 968,00	288 788,06	99,25%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 642,00	22 082,00	22 077,66	99,98%				
					52 529,00	52 028,50	99,05%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 843,59	96,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	76 530,00	76 530,00	72 856,33	95,20%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	470,00	23,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	483,00	96,60%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	10 894,00	10 894,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	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	516 050,00	577 691,00	570 772,74	98,80%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 018,00	29 018,00	27 799,53	95,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 791,00	74 791,00	74 175,79	99,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 920,00	9 920,00	7 807,82	78,71%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 601,00	41 131,00	41 131,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 336,00	47,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 547,00	404 547,00	401 632,63	99,28%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 837,00	18 237,00	18 225,97	99,94%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	996 804,00	875 954,00	804 314,13	92,03%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 737,00	38 737,00	34 061,49	87,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 495,00	114 495,00	113 367,03	99,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 871,00	11 871,00	9 125,04	76,87%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 005,82	33,53%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	55,20	18,40%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	27 081,00	27 081,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 414,00	5 564,00	5 538,24	99,54%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	729 829,00	629 829,00	571 743,47	90,78%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 477,00	42 477,00	42 336,84	99,67%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 066,85	28 066,85	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 066,85	28 066,85	100,00%	
80195			Pozostała działalność	101 202,00	162 150,00	161 932,00	99,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 200,00	4 182,00	99,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 871,39	20 871,39	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,98	130,98	100,00%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 202,00	106 724,00	106 724,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 246,41	1 246,41	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 196,39	22 196,39	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 780,83	4 780,83	100,00%	

Wyszczególnienie								
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
851		Ochrona zdrowia	169 597,00	255 852,72	194 082,94	75,86%		
		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	6 700,00	67,00%		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 700,00	67,00%		
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 343,00	58,58%
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	843,00	64,85%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	1 500,00	55,56%		
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 597,00	241 852,72	185 039,94	76,51%
				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	0,00	0,00%
				3110 Świadczenia społeczne	18 600,00	3 742,00	3 742,00	100,00%
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 857,00	77 655,00	77 655,00	100,00%
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 932,00	5 932,00	5 914,78	99,71%
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00	14 240,00	14 153,53	99,39%
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 026,00	2 026,00	2 013,69	99,39%
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	31 218,00	25 196,40	80,71%
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,86	16 258,71	6 142,84	37,78%
				4280 Zakup usług zdrowotnych	5 184,00	5 568,00	5 568,00	100,00%
				4300 Zakup usług pozostałych	15 650,00	77 409,61	41 930,30	54,17%
				4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
				4430 Różne opłaty i składki	360,00	360,00	0,00	0,00%
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00			3 600,00	0,00	0,00%		
852				Pomoc społeczna	5 377 592,60	5 951 990,50	5 702 827,09	95,81%
				Domy pomocy społecznej	1 279 942,00	1 182 854,00	1 150 622,08	97,28%
85202				4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 279 942,00	1 182 854,00	1 150 622,08	97,28%
		85203		Ośrodki wsparcia	941 967,00	1 145 135,10	1 123 802,22	98,14%
				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 539,07	620 511,12	602 683,44	97,13%
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 410,82	39 383,46	39 383,46	100,00%
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 601,75	111 596,31	111 596,31	100,00%
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 915,36	15 824,68	15 824,68	100,00%
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	121 647,34	118 142,14	97,12%
				4220 Zakup środków żywności	20 000,00	21 933,67	21 933,67	100,00%
				4260 Zakup energii	35 000,00	26 499,23	26 499,23	100,00%
				4270 Zakup usług remontowych	0,00	51 350,00	51 350,00	100,00%
				4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	250,00	100,00%
				4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 158,44	100 158,44	100,00%
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 658,94	3 658,94	100,00%
				4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 825,39	2 825,39	100,00%
				4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	7 104,87	7 104,87	100,00%
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	19 072,65	19 072,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
		4700	2 000,00	2 059,00	2 059,00	100,00%	
	85205	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 680,00	19 680,00	17 573,98	89,30%	
		4170	3 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	4 400,00	2 400,00	1 449,18	60,38%	
		4300	10 080,00	16 060,00	15 104,80	94,05%	
		4410	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4700	2 000,00	1 020,00	1 020,00	100,00%	
	85213	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 355,00	55 662,00	54 449,15	97,82%	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 355,00	55 662,00	54 449,15	97,82%	
	85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	311 922,00	374 994,00	342 566,25	91,35%	
		4130	1 000,00	1 000,00	452,14	45,21%	
		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 922,00	373 994,00	342 114,11	91,48%	
	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	129 000,00	142 000,00	139 714,28	98,39%	
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	142 000,00	139 714,28	98,39%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	561 748,00	638 400,00	627 184,11	98,24%	
		3110	561 748,00	638 400,00	627 184,11	98,24%	
	85216	Świadczenia społeczne	1 500,00	7 700,00	7 657,00	99,44%	
		2910	1 500,00	7 700,00	7 657,00	99,44%	
		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	560 248,00	630 700,00	619 527,11	98,23%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 497 608,60	1 780 877,40	1 685 158,95	94,63%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 332,00	5 699,00	5 689,76	99,84%	
		3020	9 332,00	5 699,00	5 689,76	99,84%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	935 153,00	1 192 078,00	1 152 151,66	96,65%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 137,00	70 114,21	70 114,21	100,00%	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	156 244,00	205 201,80	198 151,79	96,56%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 980,00	22 366,00	20 782,19	92,92%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 351,19	54 551,19	48 967,61	89,76%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	61 607,74	36 563,99	59,35%	
	4260	Zakup energii	1 260,00	1 260,00	1 220,00	96,83%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105 360,00	102 140,89	87 561,21	85,73%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	8 500,00	8 451,10	99,42%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 000,00	3 265,82	81,65%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	4 966,05	4 966,05	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	26 991,41	30 411,30	30 411,30	100,00%	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 981,22	4 362,26	87,57%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	346 000,00	339 393,00	320 416,40	94,41%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 548,00	1 668,80	1 668,80	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 668,80	1 668,80	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 219,00	87 219,00	87 219,00	100,00%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 880,10	5 880,10	5 880,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		4110	24 005,00	13 472,73	13 472,73	100,00%	
		4120	1 670,00	0,00	0,00	-	
		4170	14 000,00	9 303,00	0,00	0,00%	
		4210	1 613,72	2 309,94	1 724,08	74,64%	
		4280	420,00	620,00	200,00	32,26%	
		4300	149 898,00	212 490,74	206 092,50	96,99%	
		4410	0,00	981,89	981,89	100,00%	
		4440	4 834,28	5 446,80	3 177,30	58,33%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	166 670,00	178 870,00	171 559,50	95,91%	
	85295	Pozostała działalność	166 670,00	178 870,00	171 559,50	95,91%	
		3110	71 700,00	94 125,00	69 780,17	74,14%	
		3110	45 680,00	55 680,00	49 545,84	88,98%	
		3290	0,00	3 946,00	3 005,78	76,17%	
		4170	3 000,00	400,00	0,00	0,00%	
		4210	800,00	8 360,00	7 560,00	90,43%	
		4300	22 220,00	25 739,00	9 668,55	37,56%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	223 245,00	0,00	0,00%	
	85395	Pozostała działalność	0,00	223 245,00	0,00	0,00%	
		6060	0,00	223 245,00	0,00	0,00%	
854		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	65 974,00	52 280,00	79,24%	
		3260	15 000,00	52 974,00	47 280,00	89,25%	
		3290	15 000,00	50 734,00	46 160,00	90,98%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2 240,00	1 120,00	50,00%	
		3240	13 000,00	13 000,00	5 000,00	38,46%	
			13 000,00	13 000,00	5 000,00	38,46%	
855		Rodzina	2 835 200,40	3 350 738,20	3 314 911,68	98,93%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	11 500,00	9 881,45	85,93%	
		2910	2 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%	
		4560	500,00	4 500,00	3 881,45	86,25%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 700,00	2 944 628,00	2 934 359,80	99,65%	
		2910	15 000,00	20 400,00	12 935,11	63,41%	
		3020	600,00	0,00	0,00	-	
		3110	2 208 500,00	2 643 128,94	2 643 128,94	100,00%	
		4010	48 960,00	55 360,00	55 360,00	100,00%	
		4040	5 120,00	5 120,00	5 120,00	100,00%	
		4110	248 340,00	205 365,87	205 365,87	100,00%	
		4210	562,86	1 408,82	408,82	29,02%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		4300	8 000,00	8 420,97	7 420,97	88,12%	
		4440	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%	
		4560	700,00	2 200,00	1 396,69	63,49%	
		4700	500,00	500,00	500,00	100,00%	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	339,00	330,00	97,35%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	339,00	330,00	97,35%	
85504		Wspieranie rodziny	246 000,40	320 208,20	297 161,36	92,80%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	853,00	85,30%	
		Świadczenia społeczne	81 852,00	120 474,47	120 474,47	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 390,00	145 357,57	133 243,70	91,67%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 220,00	8 041,75	8 041,75	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 450,00	28 067,76	23 821,90	84,87%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	860,00	263,15	30,60%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 632,69	4 632,69	919,66	19,85%	
		Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 518,86	430,00	28,31%	
		Podróże służbowe krajowe	4 470,00	4 470,00	4 292,92	96,04%	
		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	4 085,10	3 971,81	97,23%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	649,00	43,27%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	68 343,00	67 745,07	99,13%	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	68 343,00	67 745,07	99,13%	
85595		Pozostała działalność	0,00	5 720,00	5 434,00	95,00%	
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 720,00	5 434,00	95,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	13 544 779,00	14 200 833,00	11 793 623,94	83,05%	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 537 677,00	6 844 992,00	5 371 675,05	78,48%	
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	174 300,00	174 300,00	100,00%	
		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 681,40	22 000,00	79,48%	
		Różne opłaty i składki	0,00	318,60	318,60	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 285,00	636 300,00	596 299,09	93,71%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 619,00	936 619,00	0,00	0,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 286,00	165 286,00	0,00	0,00%	
		Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 884 487,00	4 884 487,00	4 578 757,36	93,74%	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 891 484,00	4 195 484,00	3 904 172,56	93,06%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 016,00	65 016,00	60 048,50	92,36%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 897,70	4 818,39	4 400,62	91,33%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 836,42	11 836,42	10 056,94	84,97%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 712,87	1 712,87	1 455,37	84,97%	

		Wyszczególnienie				Wykonanie	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %
		4210	11 000,00	11 000,00	1 069,55	9,72%	
		4300	2 395 042,87	2 395 042,87	2 194 816,76	91,64%	
		4410	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
		4440	2 417,14	2 496,45	2 496,45	100,00%	
		4700	2 000,00	2 000,00	1 074,75	53,74%	
		6050	43 000,00	338 521,00	267 213,82	78,94%	
		6370	1 353 061,00	1 361 540,00	1 361 540,00	100,00%	
			533 000,46	535 970,46	508 252,22	94,83%	
		4190	2 000,46	0,46	0,00	0,00%	
		4210	14 000,00	14 000,00	6 991,00	49,94%	
		4300	497 000,00	497 770,00	477 142,72	95,86%	
		4430	20 000,00	24 200,00	24 118,50	99,66%	
			132 617,54	134 817,54	89 322,10	66,25%	
		2 084,10	850,74	850,74	850,74	100,00%	
		305,90	124,26	123,12	123,12	99,08%	
		12 310,00	8 225,00	8 225,00	8 225,00	100,00%	
		82 937,54	93 857,54	65 067,95	69,33%		
		220,00	220,00	112,99	51,36%		
		34 760,00	31 540,00	14 942,30	47,38%		
		40 000,00	40 000,00	19 970,83	49,93%		
		31 600,00	30 700,00	16 430,49	53,52%		
		0,00	400,00	145,54	36,39%		
		8 400,00	8 900,00	3 394,80	38,14%		
		12 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
		12 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
		55 200,00	89 173,00	61 791,62	69,29%		
		5 200,00	5 200,00	652,37	12,55%		
		50 000,00	83 973,00	61 139,25	72,81%		
		2 215 000,00	2 136 000,00	1 656 275,65	77,54%		
		2 000,00	2 000,00	1 970,00	98,50%		
		468 000,00	349 000,00	295 102,82	84,56%		
		225 000,00	265 000,00	239 002,83	90,19%		
		304 000,00	304 000,00	241 640,00	79,49%		
		1 216 000,00	1 216 000,00	878 560,00	72,25%		
			18 000,00	13 800,00	5 500,00	39,86%	
		4300	18 000,00	13 800,00	5 500,00	39,86%	
			109 800,00	205 596,00	176 663,91	85,93%	
		4210	37 000,00	50 096,00	42 202,34	84,24%	
		4260	45 800,00	84 787,39	67 986,93	80,19%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025			
		4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	15 000,00	60 700,00	59 205,03	59 205,03	97,54%	
		4580	0,00	12,61	12,61	12,61	100,00%	
		6060	10 000,00	10 000,00	7 257,00	7 257,00	72,57%	
921			1 759 267,00	1 807 671,00	1 788 255,15	1 788 255,15	98,93%	
	92109		1 326 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00	100,00%	
		2480	1 326 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00	100,00%	
	92116		320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%	
		2480	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%	
	92120		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		2720	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	92195		103 267,00	151 671,00	142 255,15	142 255,15	93,79%	
		4210	76 266,78	57 670,78	51 192,49	51 192,49	88,77%	
		4300	27 000,22	12 000,22	9 999,00	9 999,00	83,32%	
		6060	0,00	82 000,00	81 063,66	81 063,66	98,86%	
926			126 250,00	171 250,00	147 284,48	147 284,48	86,01%	
	92601		13 500,00	58 500,00	35 814,30	35 814,30	61,22%	
		4210	1 500,00	1 500,00	393,96	393,96	26,26%	
		4260	1 500,00	4 500,00	3 376,14	3 376,14	75,03%	
		4300	8 000,00	5 000,00	42,00	42,00	0,84%	
		4430	2 500,00	2 500,00	2 310,00	2 310,00	92,40%	
	92605		104 500,00	106 500,00	105 270,13	105 270,13	98,85%	
		2360	95 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00%	
		4260	6 000,00	6 600,00	6 538,22	6 538,22	99,06%	
		4300	3 500,00	2 900,00	1 731,91	1 731,91	59,72%	
	92695		8 250,00	6 250,00	6 200,05	6 200,05	99,20%	
		4190	2 000,00	2 000,00	1 998,00	1 998,00	99,90%	
		4210	4 250,00	4 250,00	4 202,05	4 202,05	98,87%	
		4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Razem	50 487 925,00	54 097 313,65	45 071 619,32	45 071 619,32	83,32%	

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Drawno za 2025 rok

		Wyszczególnienie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	25 694,00	686 633,90	681 266,41	99,22%	
		Izby rolnicze	22 694,00	24 694,00	21 206,67	85,88%	
		2850	22 694,00	24 694,00	21 206,67	85,88%	
		01095	3 000,00	661 939,90	660 059,74	99,72%	
			0,00	1 185,11	1 185,11	100,00%	
		4110	0,00	171,50	171,50	100,00%	
		4120	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		4170	0,00	2 657,15	2 657,15	100,00%	
		4300	3 000,00	4 906,63	3 026,47	61,68%	
	4430	0,00	646 019,51	646 019,51	100,00%		
600		Transport i łączność	168 300,00	179 360,00	167 378,05	93,32%	
		Lokalny transport zbiorowy	53 000,00	61 160,00	53 151,37	86,91%	
		4300	53 000,00	61 160,00	53 151,37	86,91%	
		60016 Drogi publiczne gminne	115 300,00	118 200,00	114 226,68	96,64%	
		4210	50 300,00	18 700,00	15 898,68	85,02%	
		4270	60 000,00	94 500,00	94 500,00	100,00%	
		4300	5 000,00	5 000,00	3 828,00	76,56%	
			Turystyka	224 984,00	215 314,00	181 084,26	84,10%
		63001 Ośrodki informacji turystycznej	211 484,00	201 814,00	175 359,97	86,89%	
		3020	200,00	200,00	112,74	56,37%	
	4010	103 220,00	103 220,00	100 360,58	97,23%		
	4040	7 800,00	7 800,00	7 666,05	98,28%		
	4110	18 300,72	18 300,72	18 164,31	99,25%		
	4170	2 000,00	0,00	0,00	-		
	4210	5 900,00	7 517,48	2 623,47	34,90%		
	4260	30 000,00	27 000,00	22 342,92	82,75%		
	4280	300,00	300,00	0,00	0,00%		
	4300	31 929,00	28 029,00	14 942,73	53,31%		
	4360	1 200,00	200,00	169,74	84,87%		
	4410	1 000,00	0,00	0,00	-		
	4430	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%		
	4440	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%		
	4700	1 000,00	0,00	0,00	-		
	4710	1 600,00	1 600,00	1 350,63	83,16%		
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 300,00	10 300,00	4 524,29	43,93%		

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	4 000,00	4 000,00	2 018,69	50,47%
		4300	6 000,00	6 000,00	2 505,60	41,76%
	63005	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	1 200,00	37,50%
		4210	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 703,00	187 881,00	58 900,21	31,35%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 703,00	117 881,00	41 900,21	35,54%
		4300	104 550,00	100 747,10	24 786,17	24,60%
		4430	15 153,00	17 133,90	17 114,04	99,88%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	70 000,00	17 000,00	24,29%
		4270	5 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4530	0,00	53 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	142 100,00	387 755,00	113 130,86	29,18%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	141 500,00	387 155,00	112 620,50	29,09%
		4170	1 500,00	1 500,00	163,20	10,88%
		4300	140 000,00	140 000,00	33 737,30	24,10%
		4307	0,00	199 719,00	78 720,00	39,42%
		4309	0,00	45 936,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	600,00	600,00	510,36	85,06%
		4210	300,00	600,00	510,36	85,06%
		4300	300,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	5 887 807,00	6 048 662,51	5 439 640,40	89,93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 028,00	62 632,88	62 632,88	100,00%
		4010	28 532,40	46 520,42	46 520,42	100,00%
		4040	2 972,10	3 617,57	3 617,57	100,00%
		4110	5 334,50	8 536,19	8 536,19	100,00%
		4120	771,86	1 235,30	1 235,30	100,00%
		4440	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 700,00	214 200,00	203 093,29	94,81%
		3030	180 000,00	200 500,00	193 893,90	96,71%
		4210	3 000,00	3 000,00	2 998,11	99,94%
		4220	2 500,00	2 500,00	1 415,78	56,63%
		4300	7 200,00	7 200,00	4 735,50	65,77%
		4700	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 235 162,91	4 337 555,57	3 802 124,13	87,66%
		3020	12 000,00	12 000,00	6 175,78	51,46%
		4010	2 387 711,00	2 377 382,20	2 303 716,54	96,90%
		4040	163 257,00	159 343,00	158 377,80	99,39%
		4110	456 830,00	456 830,00	376 813,32	82,48%
		4120	66 110,21	66 110,21	51 212,80	77,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		4140	0,00	28 884,00	27 391,00	94,83%	
		4170	138 940,00	138 940,00	111 487,92	80,24%	
		4210	98 100,00	73 100,00	40 440,13	55,32%	
		4217	0,00	64 363,86	63 915,22	99,30%	
		4220	6 100,00	6 100,00	5 105,45	83,70%	
		4260	50 000,00	80 000,00	70 475,36	88,09%	
		4270	20 000,00	0,00	0,00	-	
		4280	5 500,00	5 500,00	3 699,00	67,25%	
		4300	558 089,00	557 732,00	295 931,78	53,06%	
		4307	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	
		4360	20 000,00	20 000,00	17 260,92	86,30%	
		4390	104 000,00	104 000,00	103 360,00	99,38%	
		4410	25 000,00	25 000,00	24 858,32	99,43%	
		4430	34 500,00	34 587,00	29 642,80	85,71%	
		4440	60 025,70	80 683,30	70 354,50	87,20%	
		4700	17 000,00	22 000,00	20 295,65	92,25%	
		4710	12 000,00	12 000,00	8 609,84	71,75%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 874,00	357 874,00	350 794,35	98,02%	
		4170	9 500,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		4190	6 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00%	
		4210	25 000,00	25 000,00	21 052,16	84,21%	
		4220	12 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	
		4300	258 374,00	304 774,00	301 642,19	98,97%	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	597 195,00	659 648,89	654 518,17	99,22%	
		3020	1 800,00	600,00	600,00	100,00%	
		4010	414 584,00	491 584,00	488 777,95	99,43%	
		4040	39 815,00	33 555,00	33 550,80	99,99%	
		4110	78 152,00	83 187,00	81 510,15	97,98%	
		4120	7 275,00	3 275,00	3 013,33	92,01%	
		4210	10 500,00	9 494,04	9 494,04	100,00%	
		4280	900,00	0,00	0,00	-	
		4300	21 500,00	19 200,75	19 200,75	100,00%	
		4410	2 800,00	1 729,10	1 729,10	100,00%	
		4440	9 669,00	10 431,00	10 431,00	100,00%	
		4700	4 200,00	1 093,00	1 093,00	100,00%	
		4710	6 000,00	5 500,00	5 118,05	93,06%	
75095		Pozostała działalność	510 847,09	416 751,17	367 518,99	88,19%	
		2360	15 500,00	15 500,00	8 600,00	55,48%	
		3030	69 800,00	69 800,00	64 815,00	92,86%	
		4100	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025				
		4190	4 500,00	4 500,00		2 766,89	61,49%	
		4210	32 978,33	29 478,33		18 460,29	62,62%	
		4217	169 011,02	67 893,82		67 893,82	100,00%	
		4219	37 099,98	38 521,26		38 521,26	100,00%	
		4220	28 454,76	28 259,76		22 916,16	81,09%	
		4300	67 200,00	76 495,00		65 460,45	85,57%	
		4307	50 711,26	50 711,26		49 300,36	97,22%	
		4309	11 131,74	11 131,74		10 822,04	97,22%	
		4430	10 300,00	10 300,00		9 827,52	95,41%	
		4610	160,00	160,00		50,20	31,38%	
		4700	2 000,00	2 000,00		1 085,00	54,25%	
		4707	4 100,00	4 100,00		0,00	0,00%	
		4709	900,00	900,00		0,00	0,00%	
751			1 097,00	1 08 036,00		107 754,28	99,74%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 097,00		1 097,00	100,00%	
		4010	918,60	918,92		918,92	100,00%	
		4110	155,52	155,57		155,57	100,00%	
		4120	22,88	22,51		22,51	100,00%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	94 797,00		94 515,28	99,70%	
		3030	0,00	53 800,00		53 800,00	100,00%	
		4110	0,00	4 872,51		4 872,51	100,00%	
		4120	0,00	548,36		548,36	100,00%	
		4170	0,00	31 724,08		31 720,00	99,99%	
		4300	0,00	1 717,84		1 517,40	88,33%	
		4410	0,00	740,01		662,81	89,57%	
		4710	0,00	1 308,70		1 308,70	100,00%	
			0,00	85,50		85,50	100,00%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenta gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 142,00		12 142,00	100,00%	
		3030	0,00	8 740,00		8 740,00	100,00%	
		4110	0,00	283,40		283,40	100,00%	
		4120	0,00	25,59		25,59	100,00%	
		4170	0,00	1 873,80		1 873,80	100,00%	
		4210	0,00	252,51		252,51	100,00%	
		4300	0,00	382,27		382,27	100,00%	
		4410	0,00	575,00		575,00	100,00%	
		4710	0,00	9,43		9,43	100,00%	
752		Obrona narodowa	200,00	281 297,00		270 949,19	96,32%	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	200,00	200,00		0,00	0,00%	
		4300	200,00	200,00		0,00	0,00%	
	75295	Pozostała działalność	0,00	281 097,00		270 949,19	96,39%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116 780,00	106 632,19	91,31%
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	149 667,00	149 667,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 650,00	14 650,00	100,00%
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 357,00	397 487,00	370 770,79	93,28%
			75405		0,00	4 130,00	4 130,00	100,00%
				Komendy powiatowe Policji	0,00	4 130,00	4 130,00	100,00%
			75412		0,00	388 357,00	361 640,79	93,12%
				Ochotnicze strażne pożarne	70 000,00	70 000,00	66 330,90	94,76%
			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	20 000,00	28 575,00	28 575,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 902,00	120 902,00	116 027,76	95,97%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 207,00	9 207,00	9 206,50	99,99%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 683,72	23 683,72	22 190,60	93,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	3 430,00	3 179,09	92,68%			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	13 200,00	12 013,84	91,01%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	54 999,48	52 141,30	94,80%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00%			
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%			
4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	3 400,00	3 400,00	100,00%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	27 125,00	22 227,00	81,94%			
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	588,00	588,00	100,00%			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 000,00	9 514,00	67,96%			
4430	Różne opłaty i składki	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	2 500,00	45,45%			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%			
75415		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%			
	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	599 410,00	599 408,85	100,00%			
757								
			Obsługa długu publicznego	480 000,00	599 410,00	599 408,85	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	599 410,00	599 408,85	100,00%	
8110			Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	599 410,00	599 408,85	100,00%	
758			Różne rozliczenia	848 726,00	179 621,00	0,00	0,00%	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	603 071,00	179 621,00	0,00	0,00%	
4810			Rezerwy	603 071,00	179 621,00	0,00	0,00%	
75867			Krajowy Plan Odbudowy	245 655,00	0,00	0,00	-	
4307			Zakup usług pozostałych	199 719,00	0,00	0,00	-	
4309			Zakup usług pozostałych	45 936,00	0,00	0,00	-	
801			Oświata i wychowanie	9 499 908,00	9 538 286,96	9 262 320,32	97,11%	
80101			Szkoły podstawowe	4 294 001,00	4 480 985,11	4 401 956,68	98,24%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 082,00	161 082,00	157 942,77	98,05%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 717,00	469 717,00	464 686,98	98,93%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	36 388,00	32 988,00	32 950,77	99,89%
		4110	573 146,00	539 000,00	538 759,65	99,96%
		4120	64 769,00	64 769,00	50 853,72	78,52%
		4170	18 000,00	15 200,00	15 122,14	99,49%
		4210	32 400,00	44 306,21	44 297,83	99,98%
		4240	3 000,00	2 382,00	2 381,95	100,00%
		4260	163 000,00	168 000,00	137 505,44	81,85%
		4270	10 000,00	44 150,00	44 126,91	99,95%
		4280	3 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4300	36 500,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
		4360	4 500,00	4 500,00	4 471,67	99,37%
		4410	2 000,00	2 470,90	2 422,40	98,04%
		4430	24 700,00	23 700,00	23 672,88	99,89%
		4440	139 495,00	140 616,00	140 616,00	100,00%
		4530	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	1 200,00	1 200,00	332,50	27,71%
		4710	37 000,00	32 000,00	26 752,48	83,60%
		4790	2 339 601,00	2 515 601,00	2 495 877,57	99,22%
		4800	187 403,00	180 103,00	180 083,02	99,99%
		80104	2 015 288,00	1 829 258,00	1 740 553,71	95,15%
		3020	50 702,00	46 690,00	44 405,30	95,11%
		4010	400 278,00	390 278,00	387 176,19	99,21%
		4040	29 509,00	28 979,00	28 973,84	99,98%
		4110	225 147,00	198 933,00	198 725,23	99,90%
		4120	23 000,00	23 000,00	21 225,93	92,29%
		4210	75 000,00	68 400,00	28 400,00	41,52%
		4220	162 000,00	162 000,00	134 237,91	82,86%
		4240	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	85 396,00	85 396,00	73 969,79	86,62%
		4270	10 000,00	2 000,00	1 956,75	97,84%
		4280	1 200,00	1 630,00	1 630,00	100,00%
		4300	21 300,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
		4330	10 000,00	15 540,00	15 535,33	99,97%
		4360	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4410	1 000,00	1 100,00	899,50	81,77%
		4430	6 000,00	7 000,00	6 776,50	96,81%
		4440	54 358,00	37 563,00	37 563,00	100,00%
		4700	1 000,00	1 000,00	617,80	61,78%
		4710	3 800,00	3 800,00	3 109,83	81,84%
		4790	788 467,00	667 568,00	666 971,02	99,91%
		4800	60 631,00	57 481,00	57 479,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %						
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025								
80107			Świetlice szkolne				376 382,00	376 836,00	97,43%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 903,00	19 903,00	19 210,40	96,52%				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 568,00	51 568,00	48 608,84	94,26%				
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 905,00	6 905,00	6 867,96	99,46%				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	17 935,00	17 935,00	100,00%				
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%				
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 621,00	259 621,00	254 821,90	98,15%				
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 304,00	19 904,00	19 705,91	99,00%				
			80113			Dowożenie uczniów do szkół				700 000,00	700 000,00	98,21%
						4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	687 450,06	98,21%	
						4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 643,00	42 643,00	42 643,00	100,00%	
			80146			Zakup usług pozostałych				41 143,00	41 143,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00				1 500,00	1 500,00	100,00%				
4410	Podróże służbowe krajowe	457 538,00				466 703,00	457 481,14	98,02%				
1 100,00	1 100,00	1 040,00				94,55%						
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne				289 768,00	290 968,00	99,25%			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 642,00	22 082,00	22 077,66	99,98%				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 529,00	52 529,00	52 028,50	99,05%				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 843,59	96,09%				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%				
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 530,00	76 530,00	72 856,33	95,20%				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%				
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	470,00	23,50%				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	483,00	96,60%				
			4300	Zakup usług pozostałych	9 669,00	10 894,00	10 894,00	100,00%				
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	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				516 050,00	577 691,00	98,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 018,00				29 018,00	27 799,53	95,80%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 791,00				74 791,00	74 175,79	99,18%				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 920,00				9 920,00	7 807,82	78,71%				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 601,00				41 131,00	41 131,00	100,00%				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 336,00				47,00	0,00	0,00%				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 547,00				404 547,00	401 632,63	99,28%				
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 837,00				18 237,00	18 225,97	99,94%				
80150						Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				996 804,00	873 954,00	92,03%
						3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 737,00	38 737,00	34 061,49	87,93%	
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 495,00	114 495,00	113 367,03	99,01%	
						4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 871,00	11 871,00	9 125,04	76,87%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 005,82	33,53%							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 279 942,00	1 182 854,00	1 150 622,08	97,28%
85203			Ośrodki wsparcia		941 967,00	1 145 135,10	1 123 802,22	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		584 539,07	620 511,12	602 683,44	97,13%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		48 410,82	39 383,46	39 383,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 601,75	111 596,31	111 596,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 915,36	15 824,68	15 824,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	121 647,34	118 142,14	97,12%
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00	21 933,67	21 933,67	100,00%
		4260	Zakup energii		35 000,00	26 499,23	26 499,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	51 350,00	51 350,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	100 158,44	100 158,44	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	3 658,94	3 658,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	2 825,39	2 825,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	7 104,87	7 104,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 000,00	19 072,65	19 072,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 059,00	2 059,00	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycoi domowej		19 680,00	19 680,00	17 573,98	89,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 400,00	2 400,00	1 449,18	60,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 080,00	16 060,00	15 104,80	94,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		51 355,00	55 662,00	54 449,15	97,82%
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		51 355,00	55 662,00	54 449,15	97,82%
		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		311 922,00	374 994,00	342 566,25	91,35%
85215		3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	452,14	45,21%
		3110	Świadczenia społeczne		310 922,00	373 994,00	342 114,11	91,48%
		3110	Dodatki mieszkaniowe		129 000,00	142 000,00	139 714,28	98,39%
		3110	Świadczenia społeczne		129 000,00	142 000,00	139 714,28	98,39%
85216			Zasilki stałe		561 748,00	638 400,00	627 184,11	98,24%
		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		1 500,00	7 700,00	7 657,00	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne		560 248,00	630 700,00	619 527,11	98,23%
85219			Ośrodki pomocy społecznej		1 497 608,60	1 780 877,40	1 685 158,95	94,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 332,00	5 699,00	5 689,76	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 600,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		4010	935 153,00	1 192 078,00	1 152 151,66	96,65%	
		4040	70 137,00	70 114,21	70 114,21	100,00%	
		4110	156 244,00	205 201,80	198 151,79	96,56%	
		4120	18 980,00	22 366,00	20 782,19	92,92%	
		4170	10 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	
		4210	59 351,19	54 551,19	48 967,61	89,76%	
		4260	79 000,00	61 607,74	36 563,99	59,35%	
		4280	1 260,00	1 260,00	1 220,00	96,83%	
		4300	105 360,00	102 140,89	87 561,21	85,73%	
		4360	7 900,00	8 500,00	8 451,10	99,42%	
		4410	3 500,00	4 000,00	3 265,82	81,65%	
		4430	3 400,00	4 966,05	4 966,05	100,00%	
		4440	26 991,41	30 411,30	30 411,30	100,00%	
		4700	5 400,00	4 981,22	4 362,26	87,57%	
85228			346 000,00	339 393,00	320 416,40	94,41%	
		3020	2 548,00	1 668,80	1 668,80	100,00%	
		4010	141 130,00	87 219,00	87 219,00	100,00%	
		4040	5 881,00	5 880,10	5 880,10	100,00%	
		4110	24 005,00	13 472,73	13 472,73	100,00%	
		4120	1 670,00	0,00	0,00	-	
		4170	14 000,00	9 303,00	0,00	0,00%	
		4210	1 613,72	2 309,94	1 724,08	74,64%	
		4280	420,00	620,00	200,00	32,26%	
		4300	149 898,00	212 490,74	206 092,50	96,99%	
		4410	0,00	981,89	981,89	100,00%	
		4440	4 834,28	5 446,80	3 177,30	58,33%	
85230			166 670,00	178 870,00	171 559,50	95,91%	
85295			166 670,00	178 870,00	171 559,50	95,91%	
		3110	71 700,00	94 125,00	69 780,17	74,14%	
		3110	45 680,00	55 680,00	49 545,84	88,98%	
		3290	0,00	3 946,00	3 005,78	76,17%	
		4170	3 000,00	400,00	0,00	0,00%	
		4210	800,00	8 360,00	7 560,00	90,43%	
		4300	22 220,00	25 739,00	9 668,55	37,56%	
854			28 000,00	65 974,00	52 280,00	79,24%	
85415			15 000,00	52 974,00	47 280,00	89,25%	
		3260	15 000,00	50 734,00	46 160,00	90,98%	
		3290	0,00	2 240,00	1 120,00	50,00%	
85416			13 000,00	13 000,00	5 000,00	38,46%	
		3240	13 000,00	13 000,00	5 000,00	38,46%	
855		Rodzina	2 835 200,40	3 350 738,20	3 314 911,68	98,93%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025				
85501		2910	Świadczenie wychowawcze					9 881,45	85,93%
			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	7 000,00	2 000,00	6 000,00	85,71%	
85502		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					3 881,45	86,25%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 700,00	2 944 628,00	2 934 359,80	2 934 359,80	99,65%	
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					12 935,11	63,41%
			600,00	0,00	0,00	0,00	-		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 643 128,94	100,00%
			2 208 500,00	2 643 128,94	2 643 128,94	2 643 128,94	100,00%		
4010			Świadczenia społeczne					55 360,00	100,00%
			48 960,00	55 360,00	55 360,00	55 360,00	100,00%		
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 120,00	100,00%
			5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	100,00%		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne					205 365,87	100,00%
			248 340,00	205 365,87	205 365,87	205 365,87	100,00%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne					408,82	29,02%
			562,86	1 408,82	1 408,82	408,82	29,02%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia					7 420,97	88,12%
			8 000,00	8 420,97	8 420,97	7 420,97	88,12%		
4300			Zakup usług pozostałych					2 723,40	100,00%
			2 417,14	2 723,40	2 723,40	2 723,40	100,00%		
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					700,00	63,49%
			700,00	2 200,00	2 200,00	1 396,69	63,49%		
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	100,00%
			500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%		
85503			0,00	339,00	330,00	330,00	97,35%		
85504		4210	Karta Dużej Rodziny					330,00	97,35%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	339,00	339,00	330,00	97,35%	
3020			Wspieranie rodziny					297 161,36	92,80%
			246 000,40	320 208,20	320 208,20	297 161,36	92,80%		
3110			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					853,00	85,30%
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	853,00	85,30%		
4010			Świadczenia społeczne					120 474,47	100,00%
			81 852,00	120 474,47	120 474,47	120 474,47	100,00%		
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników					133 243,70	91,67%
			116 390,00	145 357,57	145 357,57	133 243,70	91,67%		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne					8 041,75	100,00%
			8 220,00	8 041,75	8 041,75	8 041,75	100,00%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne					23 821,90	84,87%
			21 450,00	28 067,76	28 067,76	23 821,90	84,87%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					263,15	30,60%
			1 060,00	860,00	860,00	263,15	30,60%		
4280			Zakup materiałów i wyposażenia					919,66	19,85%
			4 632,69	4 632,69	4 632,69	919,66	19,85%		
4300			Zakup usług zdrowotnych					200,00	100,00%
			0,00	200,00	200,00	200,00	100,00%		
4410			Zakup usług pozostałych					430,00	28,31%
			1 800,00	1 518,86	1 518,86	430,00	28,31%		
4440			Podróże służbowe krajowe					4 292,92	96,04%
			4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 292,92	96,04%		
4700			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 971,81	97,23%
			3 625,71	4 085,10	4 085,10	3 971,81	97,23%		
85513		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					649,00	43,27%
			1 500,00	1 500,00	1 500,00	649,00	43,27%		
85595		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					67 745,07	99,13%
			48 000,00	68 343,00	68 343,00	67 745,07	99,13%		
900		3290	Pozostała działalność					5 434,00	95,00%
			0,00	5 720,00	5 720,00	5 434,00	95,00%		
900			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					5 434,00	95,00%
			0,00	5 720,00	5 720,00	5 434,00	95,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 862 356,67	88,83%
			4 129 041,00	4 348 080,00	4 348 080,00	3 862 356,67	88,83%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		222 300,00		196 618,60	88,45%	
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	174 300,00		174 300,00	100,00%	
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 681,40		22 000,00	79,48%	
90002		4430 Różne opłaty i składki	0,00	318,60		318,60	100,00%	
		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 495 423,00	2 495 423,00		2 275 418,74	91,18%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 016,00	65 016,00		60 048,50	92,36%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 897,70	4 818,39		4 400,62	91,33%	
90003		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 836,42	11 836,42		10 056,94	84,97%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 712,87	1 712,87		1 455,37	84,97%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00		1 069,35	9,72%	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 395 042,87	2 395 042,87		2 194 816,76	91,64%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 496,45		2 496,45	100,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		1 074,75	53,74%	
		Oczyszczanie miast i wsi	533 000,46	535 970,46		508 252,22	94,83%	
		4190 Nagrody konkursowe	2 000,46	0,46		0,00	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00		6 991,00	49,94%	
90004		4300 Zakup usług pozostałych	497 000,00	497 770,00		477 142,72	95,86%	
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	24 200,00		24 118,50	99,66%	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 617,54	134 817,54		89 322,10	66,25%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,10	850,74		850,74	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,90	124,26		123,12	99,08%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 310,00	8 225,00		8 225,00	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 937,54	93 857,54		65 067,95	69,33%	
		4260 Zakup energii	220,00	220,00		112,99	51,36%	
		4300 Zakup usług pozostałych	34 760,00	31 540,00		14 942,30	47,38%	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00		19 970,83
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00			30 700,00		16 430,49	53,52%	
4220 Zakup środków żywności	0,00			400,00		145,54	36,39%	
4300 Zakup usług pozostałych	8 400,00			8 900,00		3 394,80	38,14%	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	5 000,00		0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00		0,00	0,00%	
90013		Schroniska dla zwierząt	55 200,00	89 173,00		61 791,62	69,29%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00		652,37	12,55%	
90015		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	83 973,00		61 139,25	72,81%	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 000,00	616 000,00		536 075,65	87,03%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		1 970,00	98,50%	
		4260 Zakup energii	468 000,00	349 000,00		295 102,82	84,56%	
90026		4270 Zakup usług remontowych	225 000,00	265 000,00		239 002,83	90,19%	
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	13 800,00		5 500,00	39,86%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 800,00	5 500,00	39,86%	
	90095	Pozostała działalność	99 800,00	195 596,00	169 406,91	86,61%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	50 096,00	42 202,34	84,24%	
		4260 Zakup energii	45 800,00	84 787,39	67 986,93	80,19%	
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	60 700,00	59 205,03	97,54%	
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	12,61	12,61	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 267,00	1 725 671,00	1 707 191,49	98,93%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 326 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00	100,00%	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 326 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	92195	Pozostała działalność	103 267,00	69 671,00	61 191,49	87,83%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 266,78	57 670,78	51 192,49	88,77%	
		4300 Zakup usług pozostałych	27 000,22	12 000,22	9 999,00	83,32%	
926		Kultura fizyczna	126 250,00	126 250,00	117 592,28	93,14%	
	92601	Obiekty sportowe	13 500,00	13 500,00	6 122,10	45,35%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	393,96	26,26%	
		4260 Zakup energii	1 500,00	4 500,00	3 376,14	75,03%	
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	42,00	0,84%	
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 310,00	92,40%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 500,00	106 500,00	105 270,13	98,85%	
		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	95 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00%	
		4260 Zakup energii	6 000,00	6 600,00	6 538,22	99,06%	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 900,00	1 731,91	59,72%	
	92695	Pozostała działalność	8 250,00	6 250,00	6 200,05	99,20%	
		4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 998,00	99,90%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	4 202,05	98,87%	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-	
		Razem	32 221 824,00	34 634 300,79	32 203 845,77	92,98%	

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Drawno za 2025 rok

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	01008	Melioracje wodne	3 964 163,00	4 149 481,60	4 055 075,50	97,72%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 318,60	7 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	56 000,00	91 000,00	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	91 000,00	0,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 908 163,00	4 048 163,00	4 048 075,50	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	139 912,50	99,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 908 163,00	3 908 163,00	3 908 163,00	100,00%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	4 002 292,00	7 458,00	0,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 292,00	2 292,00	100,00%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	2 292,00	2 292,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 000 000,00	5 166,00	0,13%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 200 000,00	3 200 000,00	5 166,00	0,16%
		710	Działalność usługowa	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
		71035	Cmentarze	270 000,00	270 000,00	269 999,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	269 999,80	100,00%
750	Administracja publiczna	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 200,00	497 794,62	152 894,70	30,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	280 200,00	304 200,00	25 750,00	8,46%
		75095	Pozostała działalność	20 200,00	44 200,00	25 750,00	58,26%
752	Pozostała działalność	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	193 594,62	127 144,70	65,68%
		75295	Pozostała działalność	70 520,00	158 747,59	92 297,67	58,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 480,00	34 847,03	34 847,03	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	76 000,00	75 875,78	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	75 875,78	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 000,00	63 875,78	99,81%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 446,64	14 446,64	100,00%
				250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853	80104	Przedszkola	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	223 245,00	0,00	0,00%
900	85395	Pozostała działalność	0,00	223 245,00	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 245,00	0,00	0,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 415 738,00	9 852 753,00	7 931 267,27	80,50%
90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 489 677,00	6 622 692,00	5 175 056,45	78,14%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 285,00	636 300,00	596 299,09	93,71%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 619,00	936 619,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 286,00	165 286,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 884 487,00	4 884 487,00	4 578 757,36	93,74%
90002	6050	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 396 061,00	1 700 061,00	1 628 753,82	95,81%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	338 521,00	267 213,82	78,94%
90015	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 353 061,00	1 361 540,00	1 361 540,00	100,00%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 520 000,00	1 520 000,00	1 120 200,00	73,70%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	304 000,00	241 640,00	79,49%
90095	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 216 000,00	1 216 000,00	878 560,00	72,25%
		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7 257,00	72,57%
921	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	7 257,00	72,57%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	82 000,00	81 063,66	98,86%
		Pozostała działalność	0,00	82 000,00	81 063,66	98,86%
926	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	81 063,66	98,86%
		Kultura fizyczna	0,00	45 000,00	29 692,20	65,98%
92601	6050	Obiekty sportowe	0,00	45 000,00	29 692,20	65,98%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	29 692,20	65,98%
		Razem	18 266 101,00	19 463 012,86	12 867 773,55	66,11%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Drawno za 2025 rok

Dział / Rozdział	Wykazanie planu na 1.01.2025	Wydatki ogólnoplanowe na 31.12.2025	Wydatki ogólnoplanowe na 31.12.2025	Wydatki ogólnoplanowe na 31.12.2025	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki w ramach realizacji celów strategicznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na nabycie udziałów	wydatki na zakupy akcji i udziałów	
010	3 989 857,00	4 836 115,50	4 736 541,91	681 266,41	8 356,41	672 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 075,50	3 998 163,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
01008	0,00	10 318,60	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%
6050	0,00	10 318,60	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%
01030	22 694,00	24 694,00	21 206,67	21 206,67	0,00	21 206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%
2850	22 694,00	24 694,00	21 206,67	21 206,67	0,00	21 206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wykazywanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez polskiego podmiotu uprawnionego																	
01043	56 000,00	91 000,00	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%
01044	3 908 163,00	4 048 075,50	4 048 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 075,50	3 908 163,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050	0,00	140 000,00	139 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
6058	3 908 163,00	3 908 163,00	3 908 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 163,00	3 908 163,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01095	3 000,00	661 939,90	660 059,74	660 059,74	8 356,61	651 703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
4110	0,00	1 185,11	1 185,11	1 185,11	1 185,11	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	0,00	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170	0,00	7 000,00	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	100,00%
4210	0,00	2 657,15	2 657,15	2 657,15	0,00	2 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	3 000,00	4 906,63	3 026,47	3 026,47	0,00	3 026,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68%
4330	0,00	646 019,51	646 019,51	646 019,51	0,00	646 019,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6004	168 300,00	179 360,00	167 378,05	167 378,05	0,00	167 378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
4310	53 000,00	61 160,00	53 151,37	53 151,37	0,00	53 151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%
4310	53 000,00	61 160,00	53 151,37	53 151,37	0,00	53 151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%
60016	115 300,00	118 200,00	114 226,68	114 226,68	0,00	114 226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
4210	50 300,00	18 700,00	15 898,68	15 898,68	0,00	15 898,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
4270	60 000,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4310	5 000,00	5 000,00	3 828,00	3 828,00	0,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%
63001	224 984,00	215 314,00	181 084,26	181 084,26	127 521,57	53 449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%
3020	211 484,00	201 814,00	175 359,97	175 359,97	127 521,57	47 725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
4010	103 220,00	103 220,00	100 360,58	100 360,58	0,00	100 360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37%
4040	7 800,00	7 800,00	7 666,05	7 666,05	0,00	7 666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
4110	18 300,72	18 300,72	18 164,31	18 164,31	0,00	18 164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
4210	5 900,00	7 517,48	2 623,47	2 623,47	0,00	2 623,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90%
4260	30 000,00	27 000,00	22 342,92	22 342,92	0,00	22 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%
4280	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%
4300	31 925,00	28 025,00	14 942,73	14 942,73	0,00	14 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31%
4360	1 200,00	200,00	169,74	169,74	0,00	169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
4410	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	-
4430	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	0,00	0,00	100,00%
4440	4 834,28	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od różnych podmiotów	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na 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 poręczeń i gwarancji	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 udziałów		Wyłączenie udziałów do spółek prawa handlowego
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	
75023	Uraty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 514 321,50	4 640 714,16	3 826 832,72	3 801 082,72	3 717 991,72	3 009 176,81	708 814,91	0,00	6 175,78	6 175,78	0,00	0,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	82,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	6 175,78	6 175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 669,59	2 376 340,79	2 302 675,13	2 302 675,13	2 302 675,13	2 302 675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
4040	Dobroczynne wynagrodzenie roczne	163 257,00	159 343,00	158 377,80	158 377,80	158 377,80	158 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 830,00	456 830,00	376 813,32	376 813,32	376 813,32	376 813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 110,21	66 110,21	51 212,80	51 212,80	51 212,80	51 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	28 884,00	27 391,00	27 391,00	27 391,00	0,00	27 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	138 940,00	138 940,00	111 487,92	111 487,92	111 487,92	111 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 100,00	73 100,00	40 440,13	40 440,13	40 440,13	40 440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 363,86	63 915,22	63 915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
4220	Zakup środków żywności	6 100,00	6 100,00	5 105,45	5 105,45	5 105,45	5 105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
4260	Zakup energii	50 000,00	80 000,00	70 475,36	70 475,36	70 475,36	70 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
4270	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	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	3 699,00	3 699,00	3 699,00	0,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23%
4300	Zakup usług pozostałych	538 089,00	537 732,00	295 931,78	295 931,78	295 931,78	0,00	295 931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zaletu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	17 260,92	17 260,92	17 260,92	0,00	17 260,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 060,00	104 060,00	103 360,00	103 360,00	103 360,00	0,00	103 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	24 858,32	24 858,32	24 858,32	0,00	24 858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	34 500,00	29 642,80	29 642,80	29 642,80	0,00	29 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
4440	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń społecznych	60 025,70	80 683,30	70 334,50	70 334,50	70 334,50	0,00	70 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	22 000,00	20 295,65	20 295,65	20 295,65	0,00	20 295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	8 609,84	8 609,84	8 609,84	0,00	8 609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	44 200,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	58,20%
6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	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%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 874,00	357 874,00	350 794,35	350 794,35	350 794,35	7 000,00	343 794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	25 000,00	25 000,00	21 052,16	21 052,16	21 052,16	0,00	21 052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	258 374,00	304 774,00	301 642,19	301 642,19	301 642,19	0,00	301 642,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
75085	Wpólna obługa jednostek samorządu terytorialnego	597 195,00	659 648,99	654 518,17	654 518,17	653 918,17	611 970,28	41 947,89	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	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	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 584,00	491 584,00	488 777,95	488 777,95	488 777,95	488 777,95	0,00	488 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
4040	Dobroczynne wynagrodzenie roczne	39 815,00	33 550,80	33 550,80	33 550,80	33 550,80	0,00	33 550,80	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	78 152,00	83 187,00	81 510,15	81 510,15	81 510,15	81 510,15	0,00	81 510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 275,00	3 275,00	3 013,33	3 013,33	3 013,33	3 013,33	0,00	3 013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 494,04	9 494,04	9 494,04	9 494,04	0,00	9 494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	Zakup usług zdrowotnych	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	-
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 200,75	19 200,75	19 200,75	19 200,75	19 200,75	0,00	19 200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 729,10	1 729,10	1 729,10	1 729,10	0,00	1 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2025)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu oświaty, szkoleniowej, mowy w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu		wydatki na programy
752	prezydentów miast oraz referentów gminne, powiatowe i wojewódzkie																	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 740,00	8 740,00	0,00	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	0,00	283,40	283,40	283,40	283,40	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	25,59	25,59	25,59	25,59	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	1 875,80	1 875,80	1 875,80	1 875,80	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	252,51	252,51	252,51	252,51	0,00	0,00	252,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	382,27	382,27	382,27	382,27	0,00	0,00	382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	575,00	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 zatrudniającego	0,00	9,43	9,43	9,43	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Obrona narodowa	200,00	357 297,00	357 297,00	270 949,19	270 949,19	0,00	270 949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
75224	Kwalifikacja wojtowna	200,00	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%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	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%
75295	Proszasta działalność	0,00	357 097,00	357 097,00	270 949,19	270 949,19	0,00	270 949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116 780,00	106 632,19	106 632,19	106 632,19	0,00	106 632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	149 667,00	149 667,00	149 667,00	149 667,00	0,00	149 667,00	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	0,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	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%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00	63 875,78	63 875,78	0,00	63 875,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 357,00	411 933,64	393 357,00	370 770,79	275 864,89	162 617,79	113 247,10	66 330,90	28 575,00	28 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
75405	Komandy powiatowe Polskiej	0,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2300	Wpłaty jednostek państwowych, fundusz celowy	0,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75412	Obchodzenie straż pożarne	388 357,00	402 803,64	376 087,43	361 640,79	266 734,89	162 617,79	104 117,10	66 330,90	28 575,00	28 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
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 projektu publicznego	70 000,00	70 000,00	66 330,90	66 330,90	66 330,90	0,00	66 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 600,00	28 575,00	28 575,00	28 575,00	28 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 802,00	120 902,00	116 027,76	116 027,76	116 027,76	0,00	116 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 207,00	9 206,50	9 206,50	9 206,50	9 206,50	0,00	9 206,50	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	23 683,72	22 190,60	22 190,60	22 190,60	22 190,60	0,00	22 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 430,00	3 179,09	3 179,09	3 179,09	0,00	3 179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	12 013,84	12 013,84	12 013,84	12 013,84	0,00	12 013,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	54 999,48	52 141,30	52 141,30	52 141,30	0,00	52 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
4260	Zakup energii	5 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280	Zakup usług zleconych	5 600,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	27 125,00	22 227,00	22 227,00	22 227,00	0,00	22 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 000,00	9 514,00	9 514,00	9 514,00	0,00	9 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 874,28	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	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	5 500,00	5 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
6059	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków	0,00	14 446,64	14 446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział / Rozdział / §	Wykaz przedmiotów	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na wykonanie na 31.12.2025)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
				Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe i składowe	Wydatki budżetowe i składowe	Wydatki budżetowe i składowe	Wydatki budżetowe i składowe	Wydatki budżetowe i składowe	Wydatki budżetowe i składowe	Wydatki budżetowe i składowe	Wydatki budżetowe i składowe	Wydatki budżetowe i składowe	Wydatki budżetowe i składowe	Wydatki budżetowe i składowe		Wydatki budżetowe i składowe
7515	Zadania ratownictwa górskiego i walnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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%
7517	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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%
7518	Obciążenie długu publicznego	480 000,00	599 408,85	599 408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
7570	Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	480 000,00	599 408,85	599 408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8110	Obciążenie od samorządowych papierów wartościowych lub zaciętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	599 408,85	599 408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758	Różne zadania	848 735,00	179 621,00	179 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i rezerwy	603 071,00	179 621,00	179 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75867	Krajowy Plan Odbudowy	245 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	199 719,00	0,00	0,00	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	45 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8010	Ofiary i wchwalenie	9 749 908,00	9 788 286,96	9 813 320,32	8 973 678,83	7 139 467,04	1 834 211,79	0,00	288 641,49	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
3020	Szkolenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 062,00	161 062,00	157 942,77	157 942,77	157 942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 717,00	464 686,98	464 686,98	464 686,98	464 686,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	36 388,00	32 930,77	32 930,77	32 930,77	32 930,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 146,00	539 000,00	538 759,65	538 759,65	538 759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 769,00	64 769,00	50 853,72	50 853,72	50 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 200,00	15 122,14	15 122,14	15 122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	44 306,21	44 297,83	44 297,83	44 297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4240	Zakup środków do wykrywania i kradzieży	3 000,00	2 382,00	2 381,95	2 381,95	2 381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	163 000,00	168 000,00	137 505,44	137 505,44	137 505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	44 150,00	44 126,91	44 126,91	44 126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
4280	Zakup usług zakwaterunkowych	3 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	36 500,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 471,67	4 471,67	4 471,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 470,90	2 422,40	2 422,40	2 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	23 690,00	23 672,88	23 672,88	23 672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 495,00	140 616,00	140 616,00	140 616,00	140 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4530	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%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	332,50	332,50	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	37 000,00	32 000,00	26 752,48	26 752,48	26 752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 339 601,00	2 515 601,00	2 495 877,57	2 495 877,57	2 495 877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 403,00	180 103,00	180 083,02	180 083,02	180 083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80104	Przeziębienia	2 265 288,00	2 079 258,00	1 998 553,71	1 896 641,83	332 906,88	0,00	44 405,30	0,00	44 405,30	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 702,00	46 690,00	44 405,30	44 405,30	44 405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 278,00	399 278,00	387 176,19	387 176,19	387 176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	29 309,00	28 979,84	28 973,84	28 973,84	28 973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 147,00	198 935,00	198 725,23	198 725,23	198 725,23	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	23 000,00	23 000,00	21 225,93	21 225,93	21 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	68 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				Wykonomie planu								
			Wydatki ogółem (plan na 1.1.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na świadczenia osob. fizycznych	Wydatki na świadczenia osob. prawnych	Wydatki na świadczenia osob. prawnych	Wydatki na świadczenia osob. prawnych	Wydatki na świadczenia osob. prawnych	Wydatki na świadczenia osob. prawnych	Wydatki na świadczenia osob. prawnych	Wydatki na świadczenia osob. prawnych	Wydatki na świadczenia osob. prawnych		Wydatki na świadczenia osob. prawnych	Wydatki na świadczenia osob. prawnych						
4220		Zakup środków żywności	162 000,00	184 237,91	184 237,91	184 237,91	0,00	134 237,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%	
4240		Zakup środków do drukowania i koperek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	100,00%
4260		Zakup energii	85 396,00	73 969,79	73 969,79	73 969,79	0,00	73 969,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	1 956,75	1 956,75	1 956,75	0,00	1 956,75	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	0,00	0,00	0,00	97,84%
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 300,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	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	100,00%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 535,33	15 535,33	15 535,33	0,00	15 535,33	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	99,97%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	899,50	899,50	899,50	0,00	899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%
4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 776,50	6 776,50	6 776,50	0,00	6 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 358,00	37 563,00	37 563,00	37 563,00	0,00	37 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	617,80	617,80	617,80	0,00	617,80	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	61,78%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 800,00	3 109,85	3 109,85	3 109,85	0,00	3 109,85	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	0,00	0,00	81,84%
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 467,00	666 971,02	666 971,02	666 971,02	0,00	666 971,02	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	99,91%
4800		Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 611,00	57 479,79	57 479,79	57 479,79	0,00	57 479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne (jednostek budżetowych)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	100,00%
80107		Świadczenia rodzinne	376 382,00	367 150,01	367 150,01	367 150,01	0,00	367 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 903,00	19 210,40	19 210,40	19 210,40	0,00	19 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	51 568,00	48 608,84	48 608,84	48 608,84	0,00	48 608,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 905,00	6 867,96	6 867,96	6 867,96	0,00	6 867,96	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	99,46%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	17 935,00	17 935,00	17 935,00	0,00	17 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 621,00	254 821,90	254 821,90	254 821,90	0,00	254 821,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
4800		Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 104,00	19 705,91	19 705,91	19 705,91	0,00	19 705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
80113		Dowolnienie urzeczonych do służby	700 000,00	687 450,06	687 450,06	687 450,06	0,00	687 450,06	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	0,00	0,00	0,00	98,21%
4300		Dotychczasowe oszczędności	700 000,00	687 450,06	687 450,06	687 450,06	0,00	687 450,06	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	0,00	0,00	0,00	98,21%
80146		Dobudowanie i dofinansowanie nieruchomości	42 643,00	42 643,00	42 643,00	42 643,00	0,00	42 643,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	41 143,00	41 143,00	41 143,00	41 143,00	0,00	41 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80148		Stokowe zakładowe i przedzakładowe	457 538,00	457 481,14	457 481,14	457 481,14	0,00	457 481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 768,00	288 788,06	288 788,06	288 788,06	0,00	288 788,06	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	0,00	0,00	0,00	99,23%
4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	15 642,00	22 077,66	22 077,66	22 077,66	0,00	22 077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	52 529,00	52 028,50	52 028,50	52 028,50	0,00	52 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 843,59	3 843,59	3 843,59	0,00	3 843,59	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	0,00	0,00	0,00	96,09%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4220		Zakup środków żywności	76 530,00	72 856,33	72 856,33	72 856,33	0,00	72 856,33	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	95,20%
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50%
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	485,00	485,00	485,00	0,00	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	0,00	0,00	96,60%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego</																							

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia osobom fizycznym	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wkładów do spółek prawa handlowego	Wkładów do spółek prawa handlowego	
dział w przedziale oddziałach																	
linijnych formach wytworzenia przedziałowego																	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 018,00	27 799,53	0,00	0,00	0,00	27 799,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 791,00	74 175,79	74 175,79	74 175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 920,00	7 807,82	7 807,82	7 807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 601,00	41 131,00	41 131,00	41 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 547,00	401 632,63	401 632,63	401 632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 837,00	18 225,97	18 225,97	18 225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
80150	Realizacja zadań wyznaczających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	996 804,00	804 314,13	779 252,64	742 110,62	28 142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 737,00	34 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 495,00	113 367,03	113 367,03	113 367,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 871,00	9 125,04	9 125,04	9 125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 005,82	1 005,82	1 005,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53%
4410	Zakup usług zarobkowych	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%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	55,20	55,20	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	27 081,00	27 081,00	27 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 414,00	5 538,24	5 538,24	5 538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	729 829,00	571 743,47	571 743,47	571 743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 477,00	42 336,84	42 336,84	42 336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 066,85	28 066,85	0,00	28 066,85	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	28 066,85	28 066,85	0,00	28 066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195	Prozofilia dzieci	101 202,00	162 150,00	161 932,00	30 023,63	127 726,37	0,00	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 205,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 005,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 871,39	20 871,39	0,00	20 871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,98	130,98	0,00	130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 202,00	106 724,00	106 724,00	106 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 246,41	1 246,41	1 246,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 196,39	22 196,39	22 196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850	Składki i inne podobne do wynagrodzeń pracownikom wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 780,83	4 780,83	4 780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851	ochrona zdrowia	169 897,00	255 852,72	194 082,94	124 933,40	65 407,54	0,00	3 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
85153	Zwzwanie narciarzy	4 000,00	4 000,00	2 343,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83%
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	1 500,00	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	55,56%
85154	Przetwarzanie alkoholu	155 897,00	241 852,72	185 039,94	124 933,40	56 344,54	0,00	3 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%

Dotyczy	Rozdział	§	Wykazanie planu	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			w tym:		
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego	Wyczerpanie planu
4130				51 355,00	54 449,15	54 449,15	0,00	54 449,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
85214				311 922,00	342 566,25	342 566,25	452,14	342 114,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
2910				1 000,00	452,14	452,14	0,00	452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21%
3110				310 922,00	342 114,11	342 114,11	0,00	342 114,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
85215				129 000,00	139 714,28	139 714,28	0,00	139 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
3110				129 000,00	139 714,28	139 714,28	0,00	139 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
85216				561 748,00	627 384,11	627 384,11	7 657,00	619 727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
2910				1 500,00	7 657,00	7 657,00	0,00	7 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
3110				1 499 008,60	1 695 158,95	1 695 158,95	1 667 469,19	1 441 699,95	225 769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
85219				1 497 509,60	1 693 689,95	1 693 689,95	1 665 802,19	1 440 130,76	225 550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
5020				9 332,00	5 689,76	5 689,76	0,00	5 689,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
3030				5 600,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010				935 153,00	1 192 078,00	1 192 078,00	1 152 151,66	1 152 151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
4040				70 137,00	70 114,21	70 114,21	70 114,21	70 114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110				156 244,00	198 151,79	198 151,79	198 151,79	198 151,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
4120				18 980,00	20 782,19	20 782,19	20 782,19	20 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
4170				10 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
4210				59 351,19	48 967,61	48 967,61	48 967,61	48 967,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
4260				79 000,00	36 563,99	36 563,99	36 563,99	36 563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32%
4280				1 260,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
4300				105 560,00	87 561,21	87 561,21	87 561,21	87 561,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%
4360				7 900,00	8 451,10	8 451,10	8 451,10	8 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
4410				3 500,00	3 265,82	3 265,82	3 265,82	3 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
4430				3 400,00	4 966,05	4 966,05	4 966,05	4 966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440				26 991,41	30 411,30	30 411,30	30 411,30	30 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700				5 406,00	4 362,26	4 362,26	4 362,26	4 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
85228				346 000,00	320 416,40	320 416,40	318 747,60	106 571,83	212 175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
3020				2 548,00	1 668,80	1 668,80	1 668,80	1 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010				141 130,00	87 219,00	87 219,00	87 219,00	87 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040				5 881,00	5 880,10	5 880,10	5 880,10	5 880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110				24 005,00	13 472,73	13 472,73	13 472,73	13 472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120				1 670,00	0,00	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				14 000,00	9 303,00	9 303,00	9 303,00	9 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210				1 613,72	2 309,94	2 309,94	2 309,94	2 309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64%
4280				420,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26%
4300				149 898,00	212 490,74	206 092,50	206 092,50	206 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
4410				0,00	981,89	981,89	981,89	981,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440				4 834,28	5 446,80	3 177,30	3 177,30	3 177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
85230				166 670,00	171 559,50	171 559,50	171 559,50	171 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
3110				166 670,00	171 559,50	171 559,50	171 559,50	171 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki wykonanie na 31.12.2025)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
						Wydatki budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
85295		Porozumienia działalności	71 700,00	94 115,00	69 780,17	17 226,55	17 226,55	0,00	0,00	52 541,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%	
3110		Świadczenia społeczne	45 680,00	55 680,00	49 545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49 545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%	
3390		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 946,00	3 005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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%	
4210		Zakup materiałów wyposażenia	800,00	8 366,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%	
4300		Zakup usług pozostałych	22 220,00	25 739,00	9 668,55	9 668,55	0,00	0,00	0,00	9 668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56%	
853		Porozumienia zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	223 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85395		Porozumienia działalności	0,00	223 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 245,00	0,00	0,00	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		Emblematy opieki wykrowawca	28 000,00	68 974,00	52 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	52 974,00	47 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%	
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	50 734,00	46 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%	
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 240,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze nieprawicowym	13 000,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46%	
3240		Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46%	
855		Rodzina	2 835 200,40	3 350 738,20	3 314 911,68	545 021,27	431 216,37	113 004,90	0,00	1 769 890,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
85501		Świadczenie wykrowawce	2 500,00	11 500,00	9 881,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	4 500,00	3 881,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 700,00	2 944 626,00	2 934 359,80	291 230,86	265 845,87	25 384,99	0,00	2 643 128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	20 400,00	12 935,11	12 935,11	0,00	0,00	0,00	12 935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41%	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wygrażnych	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	-	
3110		Świadczenia społeczne	2 208 500,00	2 643 128,94	2 643 128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 960,00	55 360,00	55 360,00	55 360,00	0,00	0,00	0,00	55 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	248 340,00	203 365,87	205 365,87	205 365,87	0,00	0,00	0,00	205 365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	562,86	1 408,82	408,82	-408,82	0,00	0,00	0,00	408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02%	
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 420,97	7 420,97	7 420,97	0,00	0,00	0,00	7 420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%	
4440		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	0,00	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	2 200,00	1 396,69	1 396,69	0,00	0,00	0,00	1 396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49%	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Wykazęskładowe	z tego:										w tym:			Wykonanie planu	
			Wydanki ogółem plan na 31.12.2025	Wydanki ogółem na 31.12.2025	Wydanki ogółem (w tym na 31.12.2025)	z tego:			z tego:			z tego:					
						Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Wydanki na świadczenia na rzecz fizycznych osób	Wydanki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydanki na odługi	Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne	Wydanki na finansowanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego			
91130			10 000,00	10 000,00	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%	
2720			10 000,00	10 000,00	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%	
92195			103 267,00	151 671,00	142 255,45	61 191,49	61 191,49	0,00	61 191,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
4300			76 266,78	57 670,78	51 192,49	51 192,49	51 192,49	0,00	51 192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%	
6060			27 000,22	12 000,22	9 999,00	9 999,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%	
			0,00	82 000,00	81 063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
92601			126 250,00	171 250,00	147 254,48	117 592,28	20 592,28	0,00	20 592,28	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%	
4210			1 500,00	1 500,00	393,96	393,96	393,96	0,00	393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22%	
4260			1 500,00	4 500,00	3 376,14	3 376,14	3 376,14	0,00	3 376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26%	
4300			8 000,00	5 000,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84%	
4430			2 500,00	2 500,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
6050			0,00	45 000,00	29 692,20	29 692,20	29 692,20	0,00	29 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98%	
92605			104 500,00	106 500,00	105 270,13	8 270,13	8 270,13	0,00	8 270,13	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
2360			95 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4260			6 000,00	6 000,00	6 538,22	6 538,22	6 538,22	0,00	6 538,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
4300			3 500,00	2 900,00	1 731,91	1 731,91	1 731,91	0,00	1 731,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72%	
92695			8 250,00	6 250,00	6 200,05	6 200,05	6 200,05	0,00	6 200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
4190			2 000,00	2 000,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
4210			4 250,00	4 250,00	4 202,05	4 202,05	4 202,05	0,00	4 202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
4300			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	-	
Razem			50 487 925,00	54 097 313,65	45 071 619,32	32 203 845,77	24 646 981,82	14 132 768,00	10 514 213,82	1 817 930,90	4 817 351,50	322 172,70	0,00	599 408,85	12 867 773,55	4 049 754,34	83,37%

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 1.01.2025		Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia					
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	3 908 163,00	0,00	0,00	3 908 163,00	3 908 163,00	100,00%	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 908 163,00	0,00	0,00	3 908 163,00	3 908 163,00	100,00%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 908 163,00	0,00	0,00	3 908 163,00	3 908 163,00	100,00%	
710	71004		Działalność usługowa	0,00	245 655,00	0,00	245 655,00	78 720,00	32,04%	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	245 655,00	0,00	245 655,00	78 720,00	32,04%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	199 719,00	0,00	199 719,00	78 720,00	39,42%	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	45 936,00	0,00	45 936,00	0,00	0,00%		
750	75023		Administracja publiczna	358 954,00	192 857,18	107 594,62	444 216,56	370 597,40	83,43%	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	77 363,86	0,00	77 363,86	76 915,22	99,42%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 363,86	0,00	64 363,86	63 915,22	99,30%	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%		
75095	75095		Pozostała działalność	358 954,00	115 493,32	107 594,62	366 852,70	293 682,18	80,05%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	169 011,02	6 477,42	107 594,62	67 893,82	67 893,82	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 099,98	1 421,28	0,00	38 521,26	38 521,26	100,00%	
	4307	Zakup usług pozostałych	50 711,26	0,00	0,00	50 711,26	49 300,36	97,22%		
	4309	Zakup usług pozostałych	11 131,74	0,00	0,00	11 131,74	10 822,04	97,22%		
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00%		
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00%		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 520,00	88 227,59	0,00	158 747,59	92 297,67	58,14%		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 480,00	19 367,03	0,00	34 847,03	34 847,03	100,00%		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 446,64	0,00	14 446,64	14 446,64	100,00%	
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	14 446,64	0,00	14 446,64	14 446,64	100,00%	
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 446,64	0,00	14 446,64	14 446,64	100,00%		
758	75867		Różne rozliczenia	245 655,00	0,00	245 655,00	0,00	0,00	-	
			Krajowy Plan Odbudowy	245 655,00	0,00	245 655,00	0,00	0,00	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	199 719,00	0,00	199 719,00	0,00	0,00	-	
	4309	Zakup usług pozostałych	45 936,00	0,00	45 936,00	0,00	0,00	-		
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 905,00	0,00	0,00	1 101 905,00	0,00	0,00%	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 101 905,00	0,00	0,00	1 101 905,00	0,00	0,00%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 619,00	0,00	0,00	936 619,00	0,00	0,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 286,00	0,00	0,00	165 286,00	0,00	0,00%		
			RAZEM	5 614 677,00	452 958,82	353 249,62	5 714 386,20	4 371 927,04	76,51%	

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 Gmina Drawno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	658 939,90	658 939,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	658 939,90	658 939,90	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	658 939,90	658 939,90	100,00%
600			Transport i łączność	8 160,00	8 160,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 160,00	8 160,00	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	8 160,00	8 160,00	100,00%
750			Administracja publiczna	62 632,88	62 632,88	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 632,88	62 632,88	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	62 632,88	62 632,88	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 036,00	107 754,28	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 097,00	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	1 097,00	1 097,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 797,00	94 515,28	99,70%
		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	94 797,00	94 515,28	99,70%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 142,00	12 142,00	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	12 142,00	12 142,00	100,00%
752			Obrona narodowa	342 447,00	332 174,97	97,00%
	75295		Pozostała działalność	342 447,00	332 174,97	97,00%
		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	266 447,00	256 299,19	96,19%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	76 000,00	75 875,78	99,84%
801			Oświata i wychowanie	28 066,85	28 066,85	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 066,85	28 066,85	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	28 066,85	28 066,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 260 241,90	1 238 909,02	98,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 141 629,90	1 120 297,02	98,13%
		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	1 141 629,90	1 120 297,02	98,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 200,00	114 200,00	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	114 200,00	114 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	2 990 710,00	2 988 103,07	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 922 028,00	2 920 028,00	99,93%
		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	2 920 028,00	2 920 028,00	100,00%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	339,00	330,00	97,35%
		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	339,00	330,00	97,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 343,00	67 745,07	99,13%
		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	68 343,00	67 745,07	99,13%
			Razem	5 459 234,53	5 424 740,97	99,37%

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 Gmina Drawno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	658 939,90	658 939,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	658 939,90	658 939,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,11	1 185,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,15	2 657,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 906,63	1 906,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	646 019,51	646 019,51	100,00%
600			Transport i łączność	8 160,00	8 160,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 160,00	8 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00	8 160,00	100,00%
750			Administracja publiczna	62 632,88	62 632,88	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 632,88	62 632,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 520,42	46 520,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 617,57	3 617,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 536,19	8 536,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,30	1 235,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 036,00	107 754,28	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 097,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,92	918,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,57	155,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,51	22,51	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 797,00	94 515,28	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 800,00	53 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 872,51	4 872,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,36	548,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 724,08	31 720,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,84	1 517,40	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	740,01	662,81	89,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 308,70	1 308,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,50	85,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 142,00	12 142,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 740,00	8 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,40	283,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,59	25,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 873,80	1 873,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,51	252,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	382,27	382,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	575,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,43	9,43	100,00%
752			Obrona narodowa	342 447,00	332 174,97	97,00%
	75295		Pozostała działalność	342 447,00	332 174,97	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 780,00	106 632,19	91,31%
		4270	Zakup usług remontowych	149 667,00	149 667,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 875,78	99,81%
801			Oświata i wychowanie	28 066,85	28 066,85	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 066,85	28 066,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 066,85	28 066,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 260 241,90	1 238 909,02	98,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 141 629,90	1 120 297,02	98,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 511,12	602 683,44	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 383,46	39 383,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 596,31	111 596,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 824,68	15 824,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 142,14	114 636,94	97,03%
		4220	Zakup środków żywności	21 933,67	21 933,67	100,00%
		4260	Zakup energii	26 499,23	26 499,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	51 350,00	51 350,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 158,44	100 158,44	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 658,94	3 658,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 825,39	2 825,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 104,87	7 104,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 072,65	19 072,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 059,00	2 059,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 200,00	114 200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 668,80	1 668,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 219,00	87 219,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 880,10	5 880,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 472,73	13 472,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,08	1 574,08	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	981,89	981,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	2 990 710,00	2 988 103,07	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 922 028,00	2 920 028,00	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	2 643 128,94	2 643 128,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 360,00	55 360,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 365,87	205 365,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,82	408,82	29,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 420,97	7 420,97	88,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	339,00	330,00	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	330,00	97,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 343,00	67 745,07	99,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 343,00	67 745,07	99,13%
			Razem	5 459 234,53	5 423 699,56	99,35%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		100,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie		100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna		4 700,00	1 952,24	41,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 700,00	1 952,24	41,54%
		0830	Wpływy z usług		4 700,00	1 952,24	41,54%
855			Rodzina		119 000,00	218 927,67	183,97%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		119 000,00	218 927,67	183,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		55 000,00	99 567,88	181,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	14 942,18	249,04%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		58 000,00	104 417,61	180,03%
			Razem		123 800,00	220 879,91	178,42%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	900002		2 495 423,00	2 495 423,00	2 335 454,70	93,59%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 495 423,00	2 495 423,00	2 335 454,70	93,59%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 495 423,00	2 495 423,00	2 335 454,70	93,59%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 495 423,00	2 495 423,00	2 335 454,70	93,59%
		Razem	2 495 423,00	2 495 423,00	2 335 454,70	93,59%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	900002		3 891 484,00	4 195 484,00	3 904 172,56	93,06%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 891 484,00	4 195 484,00	3 904 172,56	93,06%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	65 016,00	65 016,00	60 048,50	92,36%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 897,70	4 818,39	4 400,62	91,33%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 836,42	11 836,42	10 056,94	84,97%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,87	1 712,87	1 455,37	84,97%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	1 069,35	9,72%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 395 042,87	2 395 042,87	2 194 816,76	91,64%
		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	2 417,14	2 496,45	2 496,45	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 074,75	53,74%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	338 521,00	267 213,82	78,94%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 061,00	1 361 540,00	1 361 540,00	100,00%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 891 484,00	4 195 484,00	3 904 172,56	93,06%
		Razem				

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			159 597,00	202 194,85	192 504,03	95,21%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618		159 597,00	202 194,85	192 504,03	95,21%
		0270 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	42 597,85	42 597,85	100,00%
		0480 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	159 597,00	159 597,00	149 906,18	93,93%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
		Razem	159 597,00	202 194,85	192 504,03	95,21%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			159 597,00	245 852,72	187 382,94	76,22%
	85153	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	2 343,00	58,58%
		4210 Zwalczanie narkomanii				
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	843,00	64,85%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	1 500,00	55,56%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 597,00	241 852,72	185 039,94	76,51%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	18 600,00	3 742,00	3 742,00	100,00%
		4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 857,00	77 655,00	77 655,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 932,00	5 932,00	5 914,78	99,71%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00	14 240,00	14 153,53	99,39%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 026,00	2 026,00	2 013,69	99,39%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	31 218,00	25 196,40	80,71%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,86	16 258,71	6 142,84	37,78%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 184,00	5 568,00	5 568,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 650,00	77 409,61	41 930,30	54,17%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		Razem	159 597,00	245 852,72	187 382,94	76,22%

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	Wykazególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %				
			Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	podmiotowe			przedmiotowe			całkowite		Wykonanie na 31.12.2025	%	
					Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025			
921															
	92109	2480	1 646 000,00	1 646 000,00	1 646 000,00	1 646 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%
			1 326 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%
	92116	2480	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%
			1 646 000,00	1 646 000,00	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazególnienie		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %				
			Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	podmiotowe			przedmiotowe			całkowite		Wykonanie na 31.12.2025	%	
					Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025			
750															
	75095		-	-	-	-	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	8 600,00	55,48%
			-	-	-	-	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	8 600,00	55,48%	
	2360		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
754															
	75412		-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	66 330,90	94,76%	
			-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	66 330,90	94,76%		
	2360		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
921															
	92120		-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	97 000,00	100,00%	
			-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	97 000,00	100,00%		
	2720		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
926															
	92605		-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00%	
			-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00%	
	2360		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	171 930,90	-	

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

Docho

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			2 078,00	2 078,00	3 644,02	175,36%
	90019		2 078,00	2 078,00	3 644,02	175,36%
		0690	2 078,00	2 078,00	3 644,02	175,36%
		Razem	2 078,00	2 078,00	3 644,02	175,36%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			2 078,00	2 078,00	3 644,02	175,36%
	90001		2 078,00	2 078,00	3 644,02	175,36%
		4300	2 078,00	2 078,00	3 644,02	175,36%
		Razem	2 078,00	2 078,00	3 644,02	175,36%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 4 661,39 zł (z 0,00 zł do 4 661,39 zł)	wzrost o 4 661,39 zł (z 0,00 zł do 4 661,39 zł)	wzrost o 13,10 zł (z 0,00 zł do 13,10 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 6 436,63 zł (z 4 969,39 zł do 11 406,02 zł)	wzrost o 6 436,63 zł (z 4 969,39 zł do 11 406,02 zł)	wzrost o 1,41 zł (z 408,40 zł do 409,81 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	wzrost o 8 025,98 zł (z 4 340,77 zł do 12 366,75 zł)	wzrost o 8 025,98 zł (z 4 340,77 zł do 12 366,75 zł)	zmniejszenie o 619,81 zł (z 1 822,48 zł do 1 202,67 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 4 635,34 zł (z 58,99 zł do 4 694,33 zł)	wzrost o 4 635,34 zł (z 58,99 zł do 4 694,33 zł)	wzrost o 1,29 zł (z 12,12 zł do 13,41 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 153,06 zł (z 1 561,04 zł do 3 714,10 zł)	wzrost o 3 551,87 zł (z 0,00 zł do 3 551,87 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	wzrost o 81,92 zł (z 1 037,60 zł do 1 119,52 zł)	wzrost o 81,92 zł (z 1 037,60 zł do 1 119,52 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 36 839,57 zł (z 216 282,88 zł do 253 122,45 zł)	wzrost o 79 258,57 zł (z 173 863,88 zł do 253 122,45 zł)	zmniejszenie o 507,07 zł (z 2 011,39 zł do 1 504,32 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 440,51 zł (z 875,08 zł do 434,57 zł)	zmniejszenie o 573,68 zł (z 987,25 zł do 413,57 zł)	zmniejszenie o 11 933,34 zł (z 12 038,84 zł do 105,50 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 453,89 zł (z 454,99 zł do 1,10 zł)	zmniejszenie o 453,89 zł (z 454,99 zł do 1,10 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 138,00 zł do 135,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 5 533,00 zł (z 32 248,00 zł do 26 715,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 269,77 zł (z 510 860,73 zł do 518 130,50 zł)	wzrost o 11 381,42 zł (z 506 747,65 zł do 518 129,07 zł)	wzrost o 4 443,81 zł (z 22 448,45 zł do 26 892,26 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 24 864,40 zł (z 74 790,48 zł do 99 654,88 zł)	wzrost o 24 634,59 zł (z 74 790,48 zł do 99 425,07 zł)	wzrost o 605,71 zł (z 8 226,89 zł do 8 832,60 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 35,10 zł (z 139,31 zł do 174,41 zł)	wzrost o 34,34 zł (z 139,31 zł do 173,65 zł)	wzrost o 59,66 zł (z 152,27 zł do 211,93 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 9,00 zł (z 1 079,00 zł do 1 070,00 zł)	wzrost o 13,00 zł (z 1 057,00 zł do 1 070,00 zł)	wzrost o 22,00 zł (z 0,00 zł do 22,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 2 970,40 zł (z 351,30 zł do 3 321,70 zł)	wzrost o 2 970,40 zł (z 351,30 zł do 3 321,70 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 179,75 zł (z 3 182,85 zł do 2 003,10 zł)	zmniejszenie o 827,75 zł (z 2 830,85 zł do 2 003,10 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 57 194,00 zł (z 264 459,00 zł do 321 653,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 148,00 zł (z 0,04 zł do 148,04 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 0,60 zł (z 0,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,60 zł (z 0,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18,49 zł (z 18,49 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,75 zł (z 0,70 zł do 1,45 zł)	wzrost o 1,45 zł (z 0,00 zł do 1,45 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,48 zł (z 0,48 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5,23 zł (z 95,23 zł do 90,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 531,20 zł (z 219,00 zł do 750,20 zł)	wzrost o 750,20 zł (z 0,00 zł do 750,20 zł)	wzrost o 30,00 zł (z 0,00 zł do 30,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 418,70 zł (z 1 170,30 zł do 2 589,00 zł)	wzrost o 2 589,00 zł (z 0,00 zł do 2 589,00 zł)	wzrost o 748,00 zł (z 0,00 zł do 748,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 392,22 zł (z 1 177,68 zł do 1 569,90 zł)	wzrost o 1 569,90 zł (z 0,00 zł do 1 569,90 zł)	wzrost o 591,50 zł (z 0,00 zł do 591,50 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	zmniejszenie o 757,00 zł (z 757,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 25,48 zł (z 0,00 zł do 25,48 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 075,52 zł (z 6 871,84 zł do 2 796,32 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 111 105,53 zł (z 609 656,97 zł do 720 762,50 zł)	wzrost o 673 306,83 zł (z 0,00 zł do 673 306,83 zł)	zmniejszenie o 14 756,20 zł (z 91 360,09 zł do 76 603,89 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 425 419,44 zł (z 611 615,62 zł do 186 196,18 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 169 232,98 zł (z 2 348 508,23 zł do 2 179 275,25 zł)	wzrost o 822 046,91 zł (z 771 630,06 zł do 1 593 676,97 zł)	zmniejszenie o 21 173,43 zł (z 138 637,46 zł do 117 464,03 zł)

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

Tabela 34: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	75095	Administracja publiczna	0,00	0,00	21,01	-
		Pozostała działalność	0,00	0,00	21,01	-
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	21,01	-
758	75814	Różne rozliczenia	0,00	49 226,00	49 226,00	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	49 226,00	49 226,00	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 226,00	49 226,00	100,00%
852	85295	Pomoc społeczna	0,00	3 946,00	3 005,78	76,17%
		Pozostała działalność	0,00	3 946,00	3 005,78	76,17%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 946,00	3 005,78	76,17%
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 240,00	1 120,00	50,00%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 240,00	1 120,00	50,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 240,00	1 120,00	50,00%
855	85595	Rodzina	0,00	5 720,00	5 434,00	95,00%
		Pozostała działalność	0,00	5 720,00	5 434,00	95,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 720,00	5 434,00	95,00%
		Razem	0,00	61 132,00	58 806,79	96,20%

Tabela 35: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	49 226,00	49 226,00	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	49 226,00	49 226,00	100,00%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 871,39	20 871,39	100,00%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,98	130,98	100,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 246,41	1 246,41	100,00%
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 196,39	22 196,39	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 780,83	4 780,83	100,00%
852	85295	Pomoc społeczna	0,00	3 946,00	3 005,78	76,17%
		Pozostała działalność	0,00	3 946,00	3 005,78	76,17%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 946,00	3 005,78	76,17%
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 240,00	1 120,00	50,00%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 240,00	1 120,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 240,00	1 120,00	50,00%
			Rodzina	0,00	5 720,00	5 434,00	95,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 720,00	5 434,00	95,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 720,00	5 434,00	95,00%
			Razem	0,00	61 132,00	58 785,78	96,16%

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

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
700			800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	
			800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	
	70007		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	
		6100	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	
			800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	
		Razem	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 453 548,00	7 462 027,00	6 818 857,36	91,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 884 487,00	4 884 487,00	4 578 757,36	93,74%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 884 487,00	4 884 487,00	4 578 757,36	93,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 353 061,00	1 361 540,00	1 361 540,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 353 061,00	1 361 540,00	1 361 540,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 216 000,00	1 216 000,00	878 560,00	72,25%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 216 000,00	1 216 000,00	878 560,00	72,25%
			Razem	7 963 548,00	7 972 027,00	7 068 857,36	88,67%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 453 548,00	7 462 027,00	6 818 857,36	91,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 884 487,00	4 884 487,00	4 578 757,36	93,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 884 487,00	4 884 487,00	4 578 757,36	93,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 353 061,00	1 361 540,00	1 361 540,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 353 061,00	1 361 540,00	1 361 540,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 216 000,00	1 216 000,00	878 560,00	72,25%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 216 000,00	1 216 000,00	878 560,00	72,25%
			Razem	7 963 548,00	7 972 027,00	7 068 857,36	88,67%

3.22. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 49: Wykonanie planu funduszu 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 2024r.

Fundusz sołecki w 2025 r. wynosił 278 067,41 zł i zrealizowany został w kwocie 256 110,27 co stanowi 92,10 %.

Realizacja funduszu w poszczególnych sołectwach w 2025r. przedstawia się następująco:

SOŁECTWO BARNIMIE

Plan funduszu opiewał na kwotę 27 366,43 zł i został zrealizowany w 96,98 % tj. w kwocie 26 540,24 zł.

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów- art. biurowe	366,43 zł	361,90 zł
2.	Organizacja imprez okolicznościowych, (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, zawody wędkarskie, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Dziecka, rozpoczęcie lata, spływ sołecki, sylwester, grzybobranie, dożynki) w tym zakup środków żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych.	8 500,00 zł	8 477,31 zł
3.	Zakup lampek choinkowych	500,00 zł	489,75 zł
4.	Utrzymanie zieleni (zakup krzewów, drzewek, kwiatów, nawozów, paliwa, worków na śmieci, odzieży ochronnej, narzędzi itp.)	3 000,00 zł	2 614,11 zł
5.	Zakup donic betonowych	1 500,00 zł	1 500,00 zł
6.	Bieżąca naprawa i utrzymanie estetyki sołectwa (malowanie, konserwacja, zakup ławek, zakup tablic)	5 096, 00 zł	4 827,27 zł
7.	Doposażenie placu zabaw	5 904,00 zł	5 904,00 zł
8.	Doposażenie świetlicy	2 500,00 zł	2 365,90 zł

SOLECTWO BRZEZINY

Plan funduszu opiewał na kwotę **34 054,76 zł** i został zrealizowany w **99,00 %** tj. w kwocie **33 712,69 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, festyny itp.) w tym zakup środków żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych.	2 054,76 zł	1 990,82 zł
2.	Doposażenie w sprzęt OSP Brzeziny (zakup defibrylatora)	8 000,00 zł	8 000,00 zł
3.	Konserwacja sprzętu do wykaszania „Zieleń” (zakup benzyny, trawy, kwiatów, drzewek, koszy do segregacji, ławek, narzędzi, paliwa, worków itp.)	3 500,00 zł	3 487,04 zł
4.	Modernizacja miejsc spotkań w plenerze w tym grant sołecki	500,00 zł	328,83 zł
5.	Zakup i montaż altany drewnianej	20 000,00 zł	19 906,00 zł

SOLECTWO CHOMĘTOWO

Plan funduszu opiewał na kwotę **27 087,74 zł** i został zrealizowany w **97,42 %** tj. w kwocie **26 389,20 zł**.

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie zieleni (zakup paliwa, traktorka, nawozów, kwiatów, środków ochrony roślin, narzędzi, worków, rękawiczek, żyłki, oleju itp., umowa na wykaszanie)	6 600,00 zł	6 573,53 zł
2.	Imprezy integracyjne (Dzień Babci i Dziadka, Mikołajki, Dzień Kobiet i Mężczyzn, Dzień Rodziny-festyn, zakończenie lata, andrzejki) w tym zakup środków żywności oraz materiałów	2 000, 00 zł	1 952,62 zł

	niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych		
3.	Zakup tablic informacyjnych	6 000,00 zł	5 904,13 zł
4.	Zakup koszulek sołeckich	1 000,00 zł	966,81 zł
5.	Doposażenie stadionu w Chomętowie (zakup lampy)	250,00 zł	249,00 zł
6.	Konserwacja i naprawa urządzeń sołeckich, abonament za energię, wodę i ścieki	7 137,74 zł	6 989,06 zł
7.	Doposażenie świetlicy	3 600,00 zł	3 594,94 zł
8.	Doposażenie placu przed świetlicą- w tym Grant sołecki	500,00	159,11

SOŁECTWO DOMINIKOWO

Plan 24 858,30 zł, został zrealizowany w 96,26 % tj. w kwocie 23 928,33 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, Mikołajki, Wigilia, andrzejki sylwester itp.) w tym zakup środków żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych	3 358,30 zł	3 331,39 zł
2.	Utrzymanie terenów zielonych (zakup worków, rękawic, paliwa, narzędzi ogrodowych, roślin, kwiatów itp.).	8 500,00 zł	8 311,21 zł
3.	Zakup kosiarki spalinowej	2 000,00 zł	1 999,09 zł
4.	Zakup lamp solarnych	2 000,00 zł	1 970,00 zł
5.	Remont remizy na sołectwie	3 000,00 zł	2 998,89 zł
6.	Zakup stołów, ławek biesiadnych, namiotu, koszulek sołeckich	5 000,00 zł	4 648,03 zł
7.	Doposażenie placu zabaw w tym Grant sołecki	1 000,00 zł	669,72 zł

SOŁECTWO DRAWNO

Plan 25 582,87 zł i został zrealizowany w 98,72 % tj. w kwocie 25 255,78 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, Dzień Dziecka, Dzień Matki, imprezy sportowe, dożynki sołeckie itp.), w tym zakup środków żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych	8 100,00 zł	8 051,90 zł
2.	Poprawa stanu dróg w sołectwie jako czynnik bezpieczeństwa (remont dróg gruntowych, ulic w sołectwie, zakup tłucznia, paliwa)	15 300,00 zł	15 152,37 zł
3.	Utrzymanie zieleni- estetyzacja sołectwa (gm. Drawno-Borowiec, Rościn, Zdanów, kolonie) zakup oleju napędowego, ziemi, kwiatów, żyłki, naprawa sprzętu, przegląd sprzętu itp.)	1 900,00 zł	1 769,51 zł
4.	Koszty administracyjne (zakup art. biurowych, środków czystości, gazu do kuchni gazowej, naczyń, papieru ksero, zeszytu, teczek, koszulek)	282,87 zł	282,00 zł

SOŁECTWO KIELPINO

Plan 18 727,33 zł i został zrealizowany w 95,11 % tj. w kwocie 17 810,67 zł.

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Imprezy okolicznościowe sołectwa , w tym zakup środków żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do organizacji imprez	2 000,00 zł	1 641,00 zł
2.	Utrzymanie zieleni (zakup paliwa, art. do kosiarek, kwiatów, krzewów, farby itp.)	2 000,00 zł	1 549,89 zł
3.	OSP Brzeziny-wyposażenie osobiste	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4.	Lampa solarna	1 327,33 zł	1 324,74 zł

5.	Zakup namiotu plenerowego, ławek	2 400,00 zł	2 296,04 zł
6.	Zakup bramy wjazdowej i bramki	10 000,00	9 999,00 zł

SOŁECTWO KONOTOP

Plan funduszu opiewał na kwotę **18 783,07 zł** i został zrealizowany w **98,16 %** tj. w kwocie **18 437,27 zł**.

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Działania kulturalno – sportowe (konkursy, zabawy dla rodzin, festyny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień kobiet, sprzątania świata, Dzień Dziecka, Mikołajki, andrzejki itp.) w tym zakup środków żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do organizacji imprez	3 000,00 zł	2 984,96 zł
2.	Utrzymanie zieleni (zakup worków, rękawic, paliwa, oleju, żyłki, naprawa i części do kosiarek, zakup sprzętu ogrodniczego, farb, impregnatów, kwiatów, krzewów, koszy, ławek, nawozów, ziemi itp.)	4 000,00 zł	3 672,88 zł
3.	Zakup kosiarki z koszem	3 000,00 zł	2 999,00 zł
4.	Zakup wyposażenie i sprzętu do budynku świetlicy wiejskiej (zakup rzutnika, maszyny do waty cukrowej, maszyny do popcornu, gofrownicy, termosu, namiotu promocyjnego)	8 783,07 zł	8 780,43 zł

SOŁECTWO NIEMIĘŃSKO

Plan funduszu opiewał na kwotę **19 396,16 zł** i został zrealizowany w **95,19 %** tj. w kwocie **18 463,48 zł**.

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

Lp.	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
1.	Imprezy integracyjne w tym zakup środków żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do organizacji imprez	6 000,00 zł	5 463,60 zł

2.	Utrzymanie zieleni (zakup paliwa, żyłki, oleju, rękawic, worków, narzędzi, ziemi, kwiatów, kosiarki spalinowej, piły spalinowej, itp.)	6 396,16 zł	6 261,84 zł
3.	Doposażenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup drukarki, laminarki, drabiny, stołu do ping-ponga itp.)	3 000,00 zł	2 784,99 zł
4.	Doposażenie boiska (zakup bramki wejściowej wraz z słupkami, cementu, zestawu do siatkówki)	4 000,00 zł	3 953,05 zł

SOŁECTWO PODLESIE

Plan funduszu opiewał na kwotę **13 488,14 zł** i został zrealizowany w **72,13 %** tj. w kwocie **9 729,07 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	4 000,00 zł	2 908,96 zł
2.	Utrzymanie porządku i zieleni	2 488,14 zł	422,11 zł
3.	Zamiatarka spalinowa, pilarka spalinowa	7 000,00 zł	6 398,00 zł

SOŁECTWO ŚWIĘCIECHÓW

Plan funduszu opiewał na kwotę **34 556,38 zł** i został zrealizowany w **83,11 %** tj. w kwocie **28 720,69 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, pilarki spalinowej, narzędzi do sprzątania, roślin, kwiatów, donic, soli drogowej itp.)	5 000,00 zł	4 471,96 zł
2.	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	23 056,38 zł	17 890,06 zł

3.	Organizacja imprez integracyjnych i dydaktycznych dla mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień kobiet, turniej sołectw, rozpoczęcie i zakończenie lata, Dzień Seniora, wigilia dla samotnych, kiermasze, mikołajki), w tym zakup środków żywności oraz materiałów i usług niezbędnych do organizacji imprezy	6 500,00 zł	6 358,67 zł
----	---	-------------	-------------

SOŁECTWO ZATOM

Plan 20 120,73 zł i został zrealizowany w 79,23 % tj. w kwocie 15 940,83 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	6 000,00 zł	5 998,86 zł
2.	Zakup kosza na śmieci	1 000,00 zł	593,00 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	4 300,00zł	3 515,42 zł
4.	Organizacja imprez i zajęć rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, sprzątanie świata, dożynki), wykonanie ogłoszeń, zakup tuszu, zakup materiałów spożywczych i upominków itp.	1 470,73 zł	200,00 zł
5.	Zakup ławek dla sołectwa	2 550,00 zł	2 160,00 zł
6.	Zakup donic na terenie sołectwa	1 500,00 zł	1 087,00 zł
7.	Zakup dmuchawy do liści	2 200,00 zł	1 750,00 zł
8.	Zakup namiotu promocyjnego	1 100,00 zł	636,55 zł

SOŁECTWO ŻÓŁWINO

Plan 14 045,50 zł i został zrealizowany w 79,61 % tj. w kwocie 11 182,02 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 itp.	2 245,50 zł	2 241,98 zł
2.	Organizacja obchodów Dnia Dziecka i Mikołajek	1 800,00 zł	1 683,04 zł
3.	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z wyposażeniem	10 000,00 zł	7 257,00 zł

Sołectwa na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014r o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r, poz. 301 z późn.zm) składały w roku 2025 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 2024 wysokość zwrotu wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego wyniosła 94 636,40 zł i stanowiła 40 % wykonanych wydatków.

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Wojciech Wiśniowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wersja porównawcza
od dnia 01/01/2025 do dnia 31/12/2025

	SUMA W ZŁOTYCH ZA OKRES:	sprawozdawczy	poprzedni
1 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		1.438.159,65	1.355.863,46
3- w tym od jednostek powiązanych			
5I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1.438.159,65	1.355.863,46
7II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - ujemna)			
9III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
11IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
13B. Koszty działalności operacyjnej		1.539.199,57	1.391.807,12
15I. Amortyzacja		13.908,48	
17II. Zużycie materiałów i energii		185.030,64	148.573,81
19III. Usługi obce		281.234,55	214.075,21
21IV. Podatki i opłaty		25.134,00	20.656,32
23 - w tym podatek akcyzowy			
25V. Wynagrodzenia		848.100,18	843.888,49
27VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		165.470,37	157.214,78
12I - w tym emerytalne			
29VII. Pozostałe koszty rodzajowe		20.321,35	9.398,51
31VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
33 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-101.039,92	-35.943,66
35 D. Pozostałe przychody operacyjne		115.109,48	9.176,15
37I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
39II. Dotacje			
123III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
41IV. Inne przychody operacyjne		115.109,48	9.176,15
43 E. Pozostałe koszty operacyjne			
45I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
47II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
49III. Inne koszty operacyjne			
51 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		14.069,56	-26.767,51
53 G. Przychody finansowe		166,16	142,57
55I. Dywidendy i udziały w zyskach			
57a) w tym od jednostek powiązanych			
125 w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
127b) od jednostek pozostałych, w tym			
129 w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
59II. Odsetki		166,16	142,57
61 - w tym od jednostek powiązanych			
63III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych			
131 w tym w jednostkach powiązanych			
65IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
67V. Inne			
69 H. Koszty finansowe		0,12	95,00
71I. Odsetki		0,12	95,00
73- w tym od jednostek powiązanych			
75- w tym od jednostek nie powiązanych			
77II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych			
133 w tym w jednostkach powiązanych			
97III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
79IV. Inne			
89I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		14.235,60	-26.719,94
91 J. Podatek dochodowy			
93 K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
95 L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		14.235,60	-26.719,94

Miejscowość: Drawno

Sporządził: Patrycja Koczorowska

Główna Księgowa
Patrycja Koczorowska

dnia: 23/03/2026

Zatwierdził: Sabina Józwiak

Dyrektor
Drawieńskiego Ośrodka Kultury
mgr Sabina Józwiak

BILANS na dzień 31/12/2025

	na dzień	
	31/12/2025	31/12/2024
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	73.278,83	51.820,52
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	73.278,83	51.820,52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	73.278,83	51.820,52
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	73.278,83	51.820,52

Drawieński Ośrodek Kultury

BILANS na dzień 31/12/2025

	na dzień	
	31/12/2025	31/12/2024
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	49.626,82	35.391,22
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	35.391,22	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
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	14.235,60	-26.719,94
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wart.ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23.652,01	16.429,30
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	23.652,01	16.429,30
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2. Zobow. wobec pozostał. jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	23.652,01	16.429,30
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	73.278,83	51.820,52

Miejscowość: Drawno
 Sporządził: Patrycja Koczorowska

dnia: 23/03/2026
 Zatwierdził: Sabina Józwiak

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska

strona 2

Dyrektor
 Drawieńskiego Ośrodka Kultury

mgr Sabina Józwiak

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO
DRAWIEŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA OKRES OD 01.01.2025 DO 31.12.2025**

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 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

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

3. W 2025 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 01.01.2025 DO 31.12.2025
DRAWIŃSKIEGO 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 01.01.2025 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2025 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	13 908,48		307 985,08
RAZEM	395 526,60			409 435,08

Zmiany w umorzeniach:

Nazwa grupy	Wartość na początku roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2025 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	13 908,48		307 985,08
RAZEM	395 526,60			409 435,08

2. Grunty własne nie występują.

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

16. Na dzień 31-12-2025 roku w Drawieńskim Ośrodku Kultury było zatrudnionych 14 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty 10 osób.

Pracownicy DOK 14 osób

w tym: 6 osób na pełny etat

8 osób na 1/2 etatu

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska

/ Główny księgowy /

Drawno, 23 marzec 2026 r.

Dyrektor

...Drawieński Ośrodek Kultury

/Dyrektor/

mgr Sabina Józwiak

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 01.01.2025 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz instytucji kultury na dzień 31.12.2025 r.
43 923,24 zł	0,00	8 532,02 zł	35 391,22 zł

Fundusz rezerwowy na dzień 01.01.2025 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz rezerwowy na dzień 31.12.2025 r.
18 187,92 zł	0,00 zł	18 187,92 zł	0,00 zł

5. Bilans na dzień 31-12-2025 r. zamyka się sumą bilansową 73 278,83 zł a wynik finansowy jest zyskiem w wysokości 14 235,60 zł, który zasili fundusz rezerwowy instytucji.
6. W 2025 roku nie tworzono rezerw na należności i na dzień 31.12.2025 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.
7. Na dzień 31.12.2025 nie występują międzyokresowe rozliczenia kosztów.
8. W 2025 roku 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 2025 roku 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 2025 roku nie wystąpiły koszty inwestycji zaniechanych.
13. Wynik finansowy brutto jest wynikiem finansowym netto - nie występuje podatek dochodowy od osób prawnych, wszelkie dochody z działalności przeznaczane są na działalność statutową instytucji kultury.
14. Straty i zyski nadzwyczajne w 2025 roku nie wystąpiły.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Ogółem wykonanie	% wykonanie planu
I Przychody w tym:			1 455 989,84 zł	101 105,81 zł	135 081,58 zł	121 225,55 zł	121 451,09 zł	123 335,18 zł	118 757,10 zł	225 799,42 zł	11 113,35 zł	121 237,29 zł	126 987,96 zł	129 941,10 zł	127 851,68 zł	1 513 697,43 zł	
2480		Dotacja podmiotowa	1 328 000,00 zł	94 486,00 zł	128 534,00 zł	110 500,00 zł	110 500,00 zł	110 500,00 zł	110 500,00 zł	221 000,00 zł	- zł	110 500,00 zł	110 500,00 zł	110 500,00 zł	110 500,00 zł	1 328 000,00 zł	100%
		Kapitałozależna		5,13 zł	6,57 zł	6,09 zł	3,81 zł	5,13 zł	4,82 zł	4,95 zł	3,93 zł	5,49 zł	6,98 zł	6,01 zł	5,54 zł	64,45 zł	
		Przychody własne	94 246,91 zł	6 630,00 zł	8 516,50 zł	10 713,76 zł	10 941,20 zł	12 823,95 zł	6 246,20 zł	4 789,01 zł	8 921,23 zł	6 635,00 zł	12 393,90 zł	15 510,23 zł	13 249,50 zł	117 370,45 zł	125%
		Kapitałozależna		4,48 zł	4,51 zł	5,70 zł	6,08 zł	8,10 zł	6,09 zł	5,46 zł	5,52 zł	4,25 zł	4,53 zł	4,64 zł	4,09 zł	61,44 zł	
		Srodki pieniężne na początku roku 2025	51 820,52 zł													51 820,52 zł	
		Zobowiązania z roku 2024	16 067,49 zł														
		Refundacja PUP															
II Koszty w tym:			1 455 989,84 zł	99 019,00 zł	103 028,29 zł	157 775,44 zł	111 856,37 zł	118 613,42 zł	122 931,81 zł	146 022,95 zł	2 182,70 zł	4 092,55 zł	4 092,55 zł	3 920,22 zł	4 092,55 zł	18 380,57 zł	
4010		Wynagrodzenia osobowe	754 736,30 zł	69 245,23 zł	60 173,64 zł	81 569,55 zł	50 605,35 zł	66 459,82 zł	57 994,76 zł	58 498,41 zł	64 620,14 zł	63 030,90 zł	125 597,40 zł	140 915,81 zł	148 705,08 zł	1 485 536,72 zł	103%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	139 325,30 zł	9 844,10 zł	9 776,88 zł	14 912,29 zł	9 449,37 zł	11 572,30 zł	9 140,01 zł	9 629,84 zł	10 218,59 zł	10 579,87 zł	11 935,11 zł	11 689,41 zł	13 400,41 zł	744 166,79 zł	98%
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 447,53 zł	514,74 zł	423,37 zł	1 054,39 zł	445,80 zł	485,90 zł	446,90 zł	509,07 zł	682,41 zł	692,43 zł	707,00 zł	693,56 zł	851,51 zł	7 533,98 zł	101%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	118 345,20 zł	13 675,00 zł	13 570,00 zł	14 751,60 zł	10 727,50 zł	5 050,00 zł	12 450,00 zł	4 650,00 zł	6 500,00 zł	5 250,00 zł	9 500,00 zł	9 867,34 zł	21 091,41 zł	121 232,85 zł	104%
4190		Niegrody konkursowe	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 350,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	598,80 zł	- zł	2 240,80 zł	112%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 908,95 zł	1 463,38 zł	10 063,73 zł	6 887,64 zł	5 024,11 zł	6 333,03 zł	5 578,10 zł	6 877,52 zł	1 976,07 zł	2 581,06 zł	13 483,32 zł	7 517,25 zł	10 054,21 zł	79 622,82 zł	108%
4260		Zakup energii	107 782,14 zł	1 111 zł	7 828,56 zł	21 655,32 zł	9 630,94 zł	8 882,47 zł	5 553,82 zł	4 019,86 zł	3 955,48 zł	2 888,46 zł	4 615,79 zł	7 387,29 zł	9 737,09 zł	87 543,96 zł	91%
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00 zł	200,00 zł	- zł	- zł	650,00 zł	200,00 zł	- zł	140,00 zł	170,00 zł	- zł	- zł	- zł	200,00 zł	1 560,00 zł	74%
4300		Zakup usług pozostałych	209 283,29 zł	1 042,68 zł	7 942,83 zł	13 892,54 zł	20 891,40 zł	17 469,09 zł	28 265,18 zł	58 066,83 zł	20 308,25 zł	8 861,65 zł	17 782,26 zł	29 217,45 zł	28 647,56 zł	285 341,94 zł	122%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 597,24 zł	504,76 zł	504,76 zł	504,76 zł	504,76 zł	504,76 zł	504,76 zł	504,76 zł	549,87 zł	549,87 zł	549,87 zł	549,87 zł	549,87 zł	6 362,03 zł	96%
4410		Podróże służbowe krajowe	5 830,00 zł	333,50 zł	518,02 zł	352,85 zł	541,54 zł	410,55 zł	663,86 zł	834,90 zł	751,53 zł	648,26 zł	234,90 zł	1 270,12 zł	1 223,52 zł	7 774,55 zł	133%
4430		Różne opłaty i składki	4 010,00 zł	- zł	127,00 zł	- zł	- zł	127,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	140,00 zł	8 660,00 zł	- zł	10 171,00 zł	254%
4520		Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	25 134,00 zł	2 084,50 zł	2 084,50 zł	2 084,50 zł	2 084,50 zł	2 084,50 zł	2 084,50 zł	2 084,50 zł	2 084,50 zł	2 084,50 zł	2 084,50 zł	2 084,50 zł	2 084,50 zł	25 134,00 zł	100%
4580		Pozostałe odsetki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,12 zł	0%
4700		Skłonięcia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	350,00 zł	1 852,70 zł	- zł	2 000,00 zł	4 302,70 zł	172%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0%

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. w Drawińskim Ośrodku Kultury nie występują.
 Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. w Drawińskim Ośrodku Kultury nie występują.

Drawno, 16 lutego 2026 roku

opraczył

zawierzył

Główna Księgowa
Patrycja Kloczomska

Dyrektor
Drawińskiego Ośrodka Kultury
migracja na Józefiak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK W DRAWIEŃSKIM OŚRODKU KULTURY

Część opisowa

Przychody własne:

- z wynajmu sal, sprzętu – 26 524,00 zł
- z refakturowanych kosztów – 16 795,15 zł
- wynajem świetlic – 8 405,00 zł
- opłaty za udział w zajęciach stałych – 53 625,50 zł
- wpłaty na wyjazd podczas ferii zimowych – 810,00 zł
- darowizny na rzecz świetlic Niemieńsko, Konotop i Kiełpino - 2 170,00 zł
- darowizna na Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy od ZBS – 1 500,00 zł
- wpłaty na ubezpieczenie grupowe pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim – 1 540,80 zł
- promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas Lata nad Drawą – 6 000,00 zł

Wynagrodzenia:

- obejmują wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę,
- w miesiącu marcu 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 i czerwcu – nagrody jubileuszowe za 20 lat pracy,
- świadczenia urlopowe.

Wynagrodzenia bezosobowe:

- obejmują wynagrodzenia instruktorów sekcji, warsztatów oraz palaczy,
- pozostałe umowy: styczeń – koncert kolęd w wykonaniu chóru; marzec – monodram na Dzień Kobiet, czerwiec – audyt.

Nagrody konkursowe:

- nagrody rzeczowe: konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną, konkurs fotograficzny z okazji Dnia Matki, konkurs plastyczny „Ojczyzna w moich oczach”.

Materiały i wyposażenie:

- materiały do remontów bieżących obejmują zakup materiałów do drobnych prac remontowych wykonywanych w podległych świetlicach i w siedzibie DOK – 2 437,36 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 – 15 504,50 zł
- materiały do sekcji, warsztatów: są to przedmioty zakupione do przeprowadzanych w ośrodku stałych warsztatów (ceramiczne, rysunku, plastyczne, rękodzieło dla dorosłych) – 10 896,21 zł
- materiały do organizacji imprez kulturalnych: obejmują artykuły potrzebne do przygotowania m.in. dekoracji czy poczęstunku. Poniesione koszty wynikają z przygotowania takich imprez jak: koncert kolęd i pastorałek, ferie zimowe, Dzień Osadnika, Dzień Kobiet/Mężczyzny, Jarmark Wielkanocny, Przegląd Piosenki Papieskiej, Rodzinny Rajd Rowerowy, Dzień Działacza Kultury, Dzień Dziecka, Międzydiecezjalny Konkurs

- Muzyki Chóralnej, zakończenie sezonu artystycznego, Lato nad Drawą, wakacyjne warsztaty, Drawieński Quest, kino pod chmurką, Jarmark Bożonarodzeniowy – 17 676,65 zł
- materiały biurowe, prenumeraty obejmują zakup materiałów na potrzeby DOK i świetlic – 1 615,00 zł
 - środki czystości na potrzeby DOK i świetlic – 6 064,40 zł
 - pozostałe materiały i wyposażenie – 5 230,36 zł
 - opał w postaci węgla, drewna i peletu do świetlic – 20 198,34 zł

Energia:

obejmuje koszty poniesione poprzez zużycie:

- energii elektrycznej bez usług dystrybucji – 35 238,00 zł
- gazu opałowego – 61 211,54 zł
- woda – 1 844,42 zł

Usługi pozostałe:

- usługa komunalna – 3 513,45 zł
- usługi transportowe: wyjazd dzieci podczas ferii zimowych, wyjazdy zespołu „Drawianki” na przeglądy/festiwale, wakacyjne warsztaty w DOK z TPZD, Drawieński Quest, chór na Jarmark Bożonarodzeniowy – 14 622,00 zł
- usługi kurierskie, koszty dostaw – 1 742,32 zł
- usługi kulturalne czyli prowadzenie zajęć: wokalnych dla dorosłych, rysunku, tańca dla dzieci, – 52 485,00 zł
- usługi przy organizacji imprez kulturalnych: koncert kolęd i pastorałek, ferie zimowe, Dzień Kobiet/Mężczyzny, zakończenie sezonu morsowania, Jarmark Wielkanocny, Przegląd Piosenki Papieskiej, Dzień Działacza Kultury, Lato nad Drawą, wakacyjne warsztaty w DOK z TPZD, kino pod chmurką, Dożynki Gminne, kabaret Paraniernormalni, Jarmark Bożonarodzeniowy – 106 929,09 zł
- pozostałe usługi: przeglądy kominiarskie przegląd sceny mobilnej, usługi dystrybucji energii elektrycznej, utrzymanie strony internetowej, czyszczenie kanalizacji w świetlicy Brzeziny i Chomętowo, naprawy pieca na pellet w Niemieńsku i w Brzezinach, nagranie pastorałki drawieńskiej – 74 646,08 zł
- prowizja bankowa – 1 404,00 zł

Usługi dostępu do sieci Internet:

- DOK – 870,84 zł
- świetlice – 3 355,75 zł

Usługi telekomunikacyjne:

- telefon stacjonarny – 738,00 zł
- telefon komórkowy – 1 387,44 zł

Podróże służbowe:

- ryczałt samochodowy (konserwator i dyrektor) – 4 135,61 zł
- delegacje – 3 638,94 zł

Różne opłaty i składki:

- ubezpieczenie NW dla uczestników wyjazdu podczas ferii zimowych i Rajdu Rowerowego.
- ubezpieczenie majątku.

sporządził

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska

zatwierdził

Dyrektor
Drawieńskiego Ośrodka Kultury

mjr Sławomir Joźwiak

Drawno, 16 lutego 2026 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wersja porównawcza
od dnia 01/01/2025 do dnia 31/12/2025

SUMA W ZŁOTYCH ZA OKRES:		sprawozdawczy	poprzedni
1 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		330.317,50	316.868,60
3- w tym od jednostek powiązanych			
5I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		330.317,50	316.868,60
7II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - ujemna)			
9III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
11IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
		350.129,62	316.876,13
13 B. Koszty działalności operacyjnej			
15I. Amortyzacja			
17II. Zużycie materiałów i energii		73.525,76	60.189,51
19III. Usługi obce		24.717,61	23.308,48
21IV. Podatki i opłaty		2.640,00	2.169,60
23 - w tym podatek akcyzowy			
25V. Wynagrodzenia		202.449,00	188.458,87
27VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		45.712,05	41.524,97
121 - w tym emerytalne			
29VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1.085,20	1.224,70
31VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
		-19.812,12	-7,53
33 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		20.061,54	
35 D. Pozostałe przychody operacyjne			
37I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
39II. Dotacje			
123III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
41IV. Inne przychody operacyjne		20.061,54	
43 E. Pozostałe koszty operacyjne			
45I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
47II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
49III. Inne koszty operacyjne			
		249,42	-7,53
51 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		18,91	23,50
53 G. Przychody finansowe			
55I. Dywidendy i udziały w zyskach			
57a) w tym od jednostek powiązanych			
125 w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
127b) od jednostek pozostałych, w tym			
129 w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
59II. Odsetki		18,91	23,50
61- w tym od jednostek powiązanych			
63III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych			
131 w tym w jednostkach powiązanych			
65IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
67V. Inne			
69 H. Koszty finansowe			
71I. Odsetki			
73- w tym od jednostek powiązanych			
75- w tym od jednostek nie powiązanych			
77II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych			
133 w tym w jednostkach powiązanych			
97III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
79IV. Inne			
		268,33	15,97
89 I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			
91 J. Podatek dochodowy			
93 K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
		268,33	15,97
95 L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			

Miejscowość: Drawno
Sporządził: Patrycja Koczorowska

Główna Księgowa
Patrycja Koczorowska

dnia: 13/03/2026
Zatwierdził: Barbara Zajączkowska
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Drawnie
Barbara Zajączkowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

BILANS na dzień 31/12/2025

	na dzień	
	31/12/2025	31/12/2024
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		
	362,63	94,31
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	307,63	39,31
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	307,63	39,31
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	362,63	94,31

BILANS na dzień 31/12/2025

	na dzień	
	31/12/2025	31/12/2024
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	362,63	94,30
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	94,30	78,33
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	268,33	15,97
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wart.ujemna)		0,01
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
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		0,01
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2. Zobow. wobec pozostał. jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		0,01
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	362,63	94,31

Miejscowość: Drawno
Sporządził: Patrycja Koczorowska

Główna Księgowa
Patrycja Koczorowska

dnia: 13/03/2026
Zatwierdził: Barbara Zajączkowska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNIE
Barbara Zajączkowska

INFORMACJA DODATKOWA
ZA OKRES OD 01.01.2025 DO 31.12.2025
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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. 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 wariancie 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 31.12.2025 roku 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 01.01.2025 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na dzień 31.12.2025 r.
Budynki				
Maszyny i urządzenia				
Urządzenia techniczne				
Środki transportu				
Pozostałe środki trwałe	95 852,18	11 371,73		107 223,91
Zbiory biblioteczne	347 853,75	40 424,71	1 844,77	386 433,69
Wartości niematerialne i prawne	4 730,02	-	-	4 730,02
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 834,25	-	-	3 834,25
RAZEM	452 270,20	51 796,44	1 844,77	502 221,87

Zmiany w umorzeniach aktywów trwałych:

Nazwa grupy	Stan na 01.01.2025 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2025 r.
Budynki				
Maszyny, urządzenia				
Urządzenia techniczne				
Środki transportu				
Pozostałe środki trwałe	95 852,18	11 371,73		107 223,91
Zbiory biblioteczne	347 853,75	40 424,71	1 844,77	386 433,69
Wartości niematerialne i prawne	4 730,02	-	-	4 730,02
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 834,25	-	-	3 834,25
RAZEM	452 270,20	51 796,44	1 844,77	502 221,87

6. Grunty własne nie występują.

7. W 2025 rok 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 01.01.2025 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz instytucji kultury na 31.12.2025 r.
0,00	0,00	0,00	0,00

Fundusz rezerwowy na 01.01.2025 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Fundusz rezerwowy na 31.12.2025 r.
78,33	15,97	0,00	94,30

10. Bilans na dzień 31.12.2025 zamyka się sumą bilansową 362,63 zł a wynik finansowy jest zyskiem brutto w wysokości 268,33 zł, który zostanie przekazany na zasilenie Funduszu Rezerwowego jednostki.

11. Należności krótkoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe.

Stan należności na 31.12.2025 r.	55,00 zł
Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	55,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2025 r.	0,00 zł
-	-

W 2025 roku nie tworzono rezerw na należności i na dzień 31.12.2025 nie ma zobowiązań wymagalnych.

12. Na dzień 31.12.2025 roku nie występują międzyokresowe rozliczenia kosztów.

13. Na dzień 31.12.2025 roku 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 2025 roku 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 roku 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 przeznaczony na działalność statutową.
20. W 2025 roku 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 31.12.2025 roku 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 Koczonowska
.....
/Główny księgowy/

Drawno, 13 marzec 2026 r.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DRAWNO
Barbara Zajęczyńska
.....
/Dyrektor/

Drawno, 13 luty 2026 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Cześć 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,
- nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy dla głównego księgowego.

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,
- materiały do przygotowanie spotkań autorskich i Narodowego Czytania,
- zakup 2 sztuk UPS do komputerów stacjonarnych.

Energia

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

Usługi pozostałe

- prowizja bankowa,
- utrzymanie strony internetowej,
- opłaty abonamentowa za dostęp do oprogramowania księgozbioru online,
- przystąpienie do Konsorcjum Zachodniopomorskie - Legimi online – kody dostępu do publikacji elektronicznych,
- spotkania autorskie wraz z warsztatami dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Usługi telekomunikacyjne

- telefon stacjonarny
- internet – neostrada
- telefon komórkowy.

Główna Księgowa

Patrycja Koczorowska
sporządził

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DRAWNIE

Barbara Książkowska
zatwierdził

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego stan na 31.12.2025 r.

1.1 Grunty Gminy Drawno		Wartość w tys. zł
		23 097,70

1.2. Budynki, budowle, urządzenia w tym przekazane (tys. zł) 61 381,6

Nie przekazane w zarząd	Wartość
budynki i lokale	9 264,9
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 240,0
kotły i maszyny energetyczne	0,0
Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	198,3
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	10,4
urządzenia techniczne	101,7
środki transportu	1 118,2
narzędzia, przyrządy, ruchomości , wyposażenie	0,0
pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	0,0
Wartości niematerialne i prawne	28,9
Razem tys. zł	53 962,4

SZKOLNICTWO. OŚWIATA, KULTURA, SPORT, OPIEKA	<i>składniki</i>	<i>wartość</i>	<i>Razem</i>
Zespół Szkolno - Przedszkolny	Szkoła - Szkolna 25	173,9	868,0
	Klub Żeglarski	5,9	
	Zespół boisk ORLIK	688,2	
	Przedszkole budynek	19,9	
Drawieński Ośrodek Kultury	Urządzenia techniczne	0,0	308,0
	Scena mobilna + przyczepa	0,0	
	pozostałe środki trwałe	308,0	
LKS ŚWIT Barnimie	budynek	240,0	370,6
	budowle, urządzenia	130,6	
Środowiskowy Dom Samopomocy	budynek z wyposażeniem	522,2	522,2
OPS Drawno	Wyposażenie OPS	171,4	171,4
Razem tys. zł			2 260,1

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) 84 479,3



Zbycie nieruchomości w roku 2025 (bezpłatne)

Lp	Prot.Rok	data aktu not.	nabywca	adres nieruchomości	nr dz.	pow. dz. ha	udz.	pow. udz.	pow. lokalu	cena zł	Uwagi
Nieruchomości niezabudowane											
1	12.05.2025.	25.06.2025.	DPN	Bamimie	430/3	0,2959	1	0,2959		11900,00	
					460/1	0,7114	1	0,7114		28500,00	
					37/2	0,6900	1	0,6900		27700,00	
					39/2	0,2200	1	0,2200		8800,00	zamiana z DPN
					45	0,6600	1	0,6600		20700,00	
					97/3	0,0834	1	0,0834		3300,00	
				158	1,2000	1	1,2000		47800,00		
				Razem						148700,00	

Inne formy pomniejszenia mienia Gminy w 2025r.

Lp	Prot. Rok.	data akt. not.	nabywca	adres nieruchomości	nr dz.	pow. dz. ha	udz.	pow. udz.	Warość zł	uwagi
	08.10.2025	30.10.2025	SIM KZN Gry Sp. z o.o.	Drawno	141/2	0,5003	1/1	0,5003	226600,00	aport do Sp.
							Razem		0,5003	
									226600,00	

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno za rok 2025 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 2025 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała nr XI/51/24 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno została przyjęta uchwałą nr 75/2025 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 31 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2025 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.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Drawno na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 51 752 612,11 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 49 572 095,29 zł, tj. 95,79%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Drawno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Drawno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	48 930 239,00	51 752 612,11	51 752 612,11	49 572 095,29	95,79%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 241 909,00	34 401 445,42	34 401 445,42	34 326 683,05	99,78%
1.1.1	dochody 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%
1.1.2	dochody 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%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 022 131,24	6 082 295,24	6 082 295,24	6 082 295,24	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 291 681,03	7 645 194,02	7 645 194,02	7 397 491,96	96,76%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 914 190,97	8 660 050,40	8 660 050,40	8 832 990,09	102,00%
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%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 688 330,00	17 351 166,69	17 351 166,69	15 245 412,24	87,86%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	503 000,00	570 903,00	570 903,00	576 883,25	101,05%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 181 330,00	16 776 263,69	16 776 263,69	14 663 984,35	87,41%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Drawno na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 54 097 313,65 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 45 071 619,32 zł, tj. 83,32%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Drawno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Drawno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	50 487 925,00	54 097 313,65	54 097 313,65	45 071 619,32	83,32%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 221 824,00	34 634 300,79	34 634 300,79	32 203 845,77	92,98%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 293 310,50	14 590 009,28	14 590 009,28	14 132 768,00	96,87%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	480 000,00	599 410,00	599 410,00	599 408,85	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 266 101,00	19 463 012,86	19 463 012,86	12 867 773,55	66,11%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 266 101,00	19 463 012,86	19 463 012,86	12 867 773,55	66,11%
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%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 4 500 475,97 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Drawno w roku 2025 planowano na poziomie -1 557 686,00 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 738 136,80 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4 958 163,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 951 343,87 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 828 629,93 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Drawno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 095 999,00	6 883 014,54	6 883 014,54	8 738 136,80	126,95%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 558 163,00	4 958 163,00	4 958 163,00	4 958 163,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	907 686,00	951 343,87	951 343,87	951 343,87	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	630 150,00	973 507,67	973 507,67	2 828 629,93	290,56%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 538 313,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 4 538 313,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Drawno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	4 538 313,00	4 538 313,00	4 538 313,00	4 538 313,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 538 313,00	4 538 313,00	4 538 313,00	4 538 313,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 10 055 511,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Drawno w roku 2025 planowano na poziomie 9 655 511,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Drawno na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 10 055 511,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Drawno na koniec 2025 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 32,14%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina 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)
2025	3,75%	8,61%	TAK	9,89%	TAK
2026	3,14%	7,03%	TAK	8,31%	TAK
2027	3,16%	6,66%	TAK	7,94%	TAK
2028	3,45%	5,55%	TAK	6,84%	TAK
2029	3,49%	4,77%	TAK	6,05%	TAK
2030	3,37%	4,43%	TAK	5,71%	TAK
2031	3,33%	4,20%	TAK	5,49%	TAK
2032	3,22%	6,17%	TAK	6,17%	TAK
2033	3,06%	6,96%	TAK	6,96%	TAK
2034	1,96%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2035	1,84%	7,05%	TAK	7,05%	TAK
2036	1,76%	7,09%	TAK	7,09%	TAK
2037	1,28%	7,09%	TAK	7,09%	TAK
2038	0,71%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2039	0,68%	7,12%	TAK	7,12%	TAK
2040	0,41%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2041	0,39%	7,17%	TAK	7,17%	TAK
2042	0,83%	7,19%	TAK	7,19%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Drawno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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 2026 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	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	364 987,03	450 249,59	450 249,59	411 578,83	91,41%
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:	364 987,03	450 249,59	450 249,59	411 578,83	91,41%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	335 238,30	419 079,58	419 079,58	376 231,10	89,78%
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	5 017 782,00	5 182 935,30	5 182 935,30	4 213 268,06	81,29%
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:	5 017 782,00	5 182 935,30	5 182 935,30	4 213 268,06	81,29%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 002 302,00	5 167 455,30	5 167 455,30	4 193 545,78	81,15%
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	518 609,00	496 276,94	496 276,94	322 172,70	64,92%
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:	518 609,00	496 276,94	496 276,94	322 172,70	64,92%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	423 541,28	399 787,94	399 787,94	272 829,40	68,24%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ustawy					
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	5 096 068,00	5 218 109,26	5 218 109,26	4 049 754,34	77,61%
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:	5 096 068,00	5 218 109,26	5 218 109,26	4 049 754,34	77,61%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 915 302,00	5 003 529,59	5 003 529,59	4 000 460,67	79,95%

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 1 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

