

**ZARZĄDZENIE NR 36/2026**  
**WÓJTA GMINY DRAWSKO**

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025, poz. 1483 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 1153 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 7) oraz art. 65 ust. 13 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2025, poz. 764 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2025 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Drawsku za 2025 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Drawsko za 2025 rok stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy Drawsko

**Bartosz Niezborala**

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 36/2026  
Wójta Gminy Drawsko  
z dnia 31.03.2026 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY DRAWSKO  
ZA 2025 r.**



Budżet Gminy Drawsko na rok 2025 został uchwalony na sesji 18 grudnia 2024 roku i opiewał po stronie dochodów na kwotę **50 448 448,60**  
 wydatków na kwotę **53 429 717,60**  
 zakładał deficyt wynoszący **2 981 269,00**

W wyniku realizacji budżetu w 2025 roku zostało podjętych 9 uchwał Rady Gminy oraz 20 zarządzeń Wójta Gminy, które zmieniły uchwalony budżet.

Ostatecznie na koniec 2025 roku budżet gminy wynosił:

	plan	wykonanie	%
po stronie dochodów	<b>54 173 830,45</b>	<b>53 890 655,03</b>	<b>99,48</b>
po stronie wydatków	<b>56 777 375,64</b>	<b>55 238 952,41</b>	<b>97,29</b>
deficyt/nadwyżka	<b>- 2 603 545,19</b>	<b>- 1 348 297,38</b>	

Plan przychodów wynosił **3 315 961,91** a wykonanie **3 508 917,35**, z tego:

a) pożyczka zaciągnięta w BS Wieleń na wkłady własne do inwestycji z 2025 r.	<u>1 851 000,00</u>
b) spłata pożyczki udzielonej dla Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.	<u>120 000,00</u>
c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wynikające z rozliczenia środków unijnych otrzymanych na realizację projektów	<u>144 289,91</u>
d) przychody z innych źródeł ( tzw. wolne środki)	<u>1 393 627,44</u>

Plan rozchodów wynosił **712 416,72** a wykonanie **501 796,76**, na które składają się:

a) spłaty pożyczek i kredytów, w tym:	<u>381 796,76</u>
- otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	272 521,88
- krajowych pożyczek i kredytów	109 274,88
b) pożyczka udzielona Zakładowi Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.	<u>120 000,00</u>

**Zadłużenie** naszej gminy na koniec 2025 r. wyniosło **4 698 411,96**  
 z tego:

- pożyczka z NFOŚiGW na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęcokowie	86 224,00
- pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie części wkładu własnego inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie”	161 709,00
- kredyt w BS Mikołów na sfinansowanie części inwestycji, tj. wkładu własnego, podatku VAT, częściowej kwoty zaplanowanej w przyszłości do zwrotu ze środków unijnych, pn. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie”	1 827 536,96
- kredyt w BS Wieleń na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drawsku”	524 790,40
- kredyt w BS Wieleń na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi na ul. Polnej w Pęcokowie”	165 333,20
- kredyt w BS Wieleń na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi w Chełście”	81 818,40
- pożyczka w BS Wieleń na sfinansowanie wkładów własnych do inwestycji z 2025 r.	1 851 000,00
w tym na:	
- rozbudowę wodociągu	224 231,62
- przebudowę infrastruktury drogowej w Drawskim Młynie	264 168,21
- termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko	273 590,00
- modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Drawsko	240 860,38
- budowę hali sportowej w Pęcokowie	848 149,79

Zadłużenie Gminy na koniec 2025 r. stanowi 8,72% dochodów wykonanych ogółem.

W 2025 roku została spełniona zasada podyktowana art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących.

**DOCHODY**

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem wynoszą</b>	<b>54 173 830,45</b>	<b>53 890 655,03</b>	<b>99,48</b>
<b>w tym:</b>			
- dochody bieżące	39 418 778,11	39 233 160,34	99,53
- dochody majątkowe	14 755 052,34	14 657 494,69	99,34

<b>Dochody budżetu obejmują:</b>	Plan	Wykonanie	%
- dotacje na zadania zlecone	5 161 611,52	5 145 762,42	99,69
- dotacje na zadania własne	3 770 474,86	3 666 617,72	97,25
- dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	645 211,74	655 346,64	101,57
- subwencja ogólna	8 482 622,90	8 482 622,90	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	701 512,20	701 512,20	100,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 642 741,68	16 642 741,68	100,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	325 275,97	325 275,97	100,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym Polski Ład	11 402 000,00	11 368 330,82	99,70
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	3 929,90	3 929,90	100,00
- pozostałe dochody to dochody własne	7 038 449,68	6 898 514,78	98,01

Zestawienie otrzymanych dotacji do budżetu zawierają załączniki nr 4 i 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2025 r. Natomiast środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 oraz Funduszu Pomocy zawierają załączniki odpowiednio Nr 8 i 12.

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

Na zaplanowane w tym dziale dochody wynoszące 3 956 355,45 wykonanie wynosi 3 943 976,65, co stanowi 99,69% planu, w tym:

- 696,67 Kara umowna dotycząca realizacji inwestycji rozbudowy wodociągu
- 250 125,00 zwrot podatku VAT od inwestycji rozbudowy wodociągu
- 2 986 937,42 Dofinansowanie z Polskiego Ładu rozbudowy wodociągu na terenie Gminy Drawsko
- 481 930,45 dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- 70 000,00 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie bieżące z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Moczydłach”
- 70 000,00 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie bieżące z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Pełczańskie Posiadówki – budowa wiat rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej w Pełczy”
- 25 000,00 dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego na zakup jadłodzielni w ramach konkursu „Wielkopolskie jadłodzielnie”
- 5 100,00 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie bieżące z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kamienniku”
- 4 500,00 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie bieżące z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kwiejcach”
- 4 000,00 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie bieżące z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Sołectwa w Piłce”
- 45 687,11 wpływy z rozliczenia tenet dzierżawnych obwodów łowieckich

## **Dział 020 - LEŚNICTWO**

Wykonane w tym dziale dochody w wysokości 3.130,00 dotyczą sprzedaży drewna z wycinki lasu przy Szkole Podstawowej w Chełście.

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

Zaplanowane w tym dziale dochody za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejcach wynoszą 10 000,00 a wykonanie 9 464,24, co stanowi 94,64%. Zaległość na kwotę 163,62 wynika z nieprzekazania jej przez operatora systemu, na którą wysłano dwa wezwania do zapłaty.

## **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Zaplanowane w tym dziale dochody wynoszą 640,00 a wykonanie 909,19, co stanowi 142,06%. Są to dochody z depozytu prosumenckiego dotyczące energii elektrycznej z fotowoltaiki.

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

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 5 088 360,00 wykonanie wynosi 5 072 849,62, co stanowi 99,70%, w tym:

- 1 920,00 dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy w związku z wyborami Prezydenta RP
- 88 660,12 wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

Na zaległości powstałe w 2025 roku w wysokości 17,31 wysłano potwierdzenia sald, co skutkowało uregulowaniem tych zaległości do dnia 17.03.2026 r. w wysokości 10,75.

- 137,63 wpływ odsetek od zaległości ww. opłat
- 3 000 000,00 wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Drawski Młyn”
- 1 981 781,87 wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe w Gminie Drawsko”
- 350,00 wpływ opłaty za udostępnianie przystanków autobusowych na terenie gminy

### Dział 630 - TURYSTYKA

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 46 000,00 wykonanie wynosi 45 153,52, co stanowi 98,16%, w tym:

- 3 456,52 wpływy za wynajem oraz za usługi na przystani w Drawsku
- 41 697,00 dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego projektu pn. „Yndzel – turystyczna Perła Drawska” w ramach programu Kulisy Kultury

### Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 2 552 758,00 wykonanie 2 583 697,98, co stanowi 101,21% z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Zaległość</u>
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	8 140,00	8 102,48	211,91
- zwrot części kosztów postępowania sądowego w sprawie dojazdu do działki pod przepompownię	378,00	377,15	-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	497 810,00	534 135,30	10 860,58
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	84,00	83,20	-
- wpływ odszkodowania za zalenie poradni K	3 160,00	3 159,22	-
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości: - sprzedaż działki nr 59/2 w Kwiejcach	41 586,00	36 951,22	-
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat i czynszów	1 600,00	889,41	4 618,94
- dofinansowanie z Polskiego Ładu inwestycji dotyczącej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	2 000 000,00	2 000 000,00	-

Na zaległości powstałe w 2025 roku i w latach wcześniejszych wysłano 19 wezwań na użytkowanie wieczyste, 17 wezwań na czynsz za mieszkanie, 13 wezwań na czynsz za lokal użytkowy, 13 wezwań na dzierżawę gruntu, 1 wezwanie na dzierżawę pod działalność gospodarczą, 1 wezwanie na czynsz za pomieszczenie gospodarcze oraz 1 wezwanie na centralne ogrzewanie. Wykonano również rozmowy telefoniczne z informacją przypominającą o obowiązku zapłaty. Do dnia 17.03.2025 na poczet zaległości wpłynęło na czynsze i dzierżawy 811,62 zł.

### Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wynoszą 20 000,00 a wykonanie wynosi 21 861,11 co stanowi 109,31%, w tym:

- 13 000,00 dotacja Wojewody Wielkopolskiego na odnowienie nagrobka Nieznanego Żołnierza Wojska Polskiego z 1945 r. na cmentarzu komunalnym w Pęcławie
- 8 861,11 dochody z tytułu opłaty cmentarnej

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 809 824,30 wykonanie wynosi 812 201,04, co stanowi 100,29%, w tym:

- 125 043,23 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie spraw USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, pozostałych zadań (OC, działalność gospodarcza, sprawy wojskowe) oraz na konserwację i archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich. Ze względu na mniejszą ilość czynności w zakresie spraw USC, dokonano zwrotu dotacji w wysokości 6 353,77. Zwrócono także 1 200,00 z tytułu oprawy ksiąg USC.
- 65,10 wpływ 5% udziału z opłat za udostępnienie danych osobowych
- 18 730,49 wpływ z tytułu refaktur za media dotyczących obiektów użyczonych CKD
- 229,92 wpływ ze sprzedaży złomowanych kaloryferów z biur urzędu gminy
- 600,00 odsetki od udzielonej pożyczki
- 67 504,00 odsetki od lokat krótkoterminowych oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych
- 836,00 wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń
- 226 975,36 wpływ z tytułu podatku VAT naliczonego
- 322 473,90 dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych”
- 482,18 kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym Rządowy Fundusz Polski Ład
- 686,96 kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych dotyczących realizacji projektów cyberbezpieczeństwa oraz usług społecznych
- 33,35 Środki z Funduszu Pomocy na przekazanie danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy
- 570,55 środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy
- 47 970,00 dofinansowanie z WFOŚiGW na wykonanie dokumentacji pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Drawsko”

W dziale tym zaplanowano także darowiznę na wyjazd Młodzieżowej Rady Gminy w ramach współpracy z Litwą, jednak darczyńca wycofał się ze swojej deklaracji.

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

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 92 051,00 wykonanie wynosi 92 050,75, co stanowi 100,00% w tym:

- 1 240,00 dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców
- 90 810,75 dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Zaplanowane w tym dziale dochody wynoszą 179 200,00 a wykonanie 120 000,00, co stanowi 66,96%. Jest to dotacja z Województwa Wielkopolskiego na zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy Drawsko. Kwota niewykonanego planu dotyczy dotacji na zakup cysterny do transportu wody pitnej o pojemności powyżej 5 tys. litrów, co nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości zakupu i dostawy w roku budżetowym.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 3 902,00 wykonanie wynosi 3 901,99, co stanowi 100,00% w tym:

- 1 351,50 zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym kwoty wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie
- 2 550,49 wpływ odszkodowania za uszkodzony radiotelefon w OSP Drawsko

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

Na planowane dochody w tym dziale wynoszące 21 675 679,93 wykonanie wynosi 21 661 697,71, co stanowi 99,94% w tym:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Skutki
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>16 840,00</b>	<b>16 939,76</b>	<b>100,59</b>	<b>1 309,00</b>	-
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	16 840,00	16 939,76	100,59	1 309,00	-
<b>Wpływy podatku rolnego, leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 415 289,25</b>	<b>2 413 570,73</b>	<b>99,93</b>	<b>3 725,79</b>	<b>625 009,98</b>
- podatek od nieruchomości					
<i>Na poczet zaległości do 12.03.2026 r. wpłynęło 3.261,87. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 137.189,03, skutki udzielonych ulg i zwolnień 439.484,04</i>	2 015 754,25	2 016 118,32	100,02	3 617,24	576 673,07
- podatek rolny	1 762,00	2 281,00	129,46	-	451,61
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 451,61</i>					
- podatek leśny	352 000,00	350 221,00	99,49	63,00	-
- podatek od środków transportu.					
<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 31.899,78, skutki umorzenia zaległości wynoszą 15.092,52</i>	30 635,00	30 546,22	99,71	45,55	46 992,30
- podatek od czynności cywilno-prawnych	13 588,00	12 624,00	92,91	-	-
- koszty upomnień	150,00	176,00	117,33	-	-
- odsetki	1 400,00	1 604,19	114,59	-	-
<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 077 332,03</b>	<b>2 063 578,14</b>	<b>99,34</b>	<b>157 364,16</b>	<b>756 847,16</b>
- podatek od nieruchomości					
<i>Na poczet zaległości do 12.03.2026 r. wpłynęło 22.816,26 Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 680.815,57, skutki udzielonych ulg i zwolnień 12.703,33, skutki umorzenia zaległości wynoszą 2.452,02.</i>	1 519 200,00	1 511 571,50	99,50	132 173,70	695 970,92
- podatek rolny					
<i>Na poczet zaległości do 12.03.2026 r. wpłynęło 477,00 Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 25.321,48</i>	123 272,00	122 031,47	98,99	20 313,83	25 321,48
- podatek leśny					
<i>Na poczet zaległości do 12.03.2026 r. wpłynęło 130,85</i>	87 001,00	88 070,16	101,23	1 849,09	-
- podatek od śr. transportowych					
<i>Na zaległości nie wszczęto postępowania egzekucyjnego, ponieważ dotyczą firmy w upadłości. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 34.908,76</i>	76 668,00	79 504,42	103,70	2 238,00	34 908,76
- podatek od spadków i darowizn	10 400,00	10 387,00	99,88	0,40	-

- wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 306,00	103,06	-	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	233 791,03	222 871,74	95,33	789,14	-
- koszty upomnień	3 900,00	4 542,00	116,46	-	-
- odsetki od nieterminowych wpłat pod. i opłat <i>Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 646,00</i>	13 100,00	14 293,85	109,11	-	646,00
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>198 201,00</b>	<b>199 591,43</b>	<b>100,70</b>	-	-
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 634,00	22 633,61	100,00	-	-
- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 170,74	100,68	-	-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 300,00	12 297,58	99,98	-	-
- wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu <i>W 2025 r. wydano 16 nowych koncesji na sprzedaż alkoholu, kontynuowano 24. Na koniec roku były to następujące koncesje: 15 – na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, 13 - na napoje alkoholowe powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu oprócz piwa, 12 - na napoje zawierające powyżej 18% alkoholu. W ciągu całego roku na wniosek przedsiębiorców wygaszono 1 koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu. Wydano także 20 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.</i>	138 253,00	139 475,50	100,88	-	-
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat	14,00	14,00	100,00	-	-
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>	<b>16 968 017,65</b>	<b>16 968 017,65</b>	<b>100,00</b>	-	-
- podatek dochodowy od osób fizycznych	16 642 741,68	16 642 741,68	100,00	-	-
- podatek dochodowy od osób prawnych	325 275,97	325 275,97	100,00	-	-

Na zaległości podatkowe powstałe w 2025 roku i w latach ubiegłych wysłano 298 upomnień. Wykonano rozmowy telefoniczne z informacją przypominającą o zaległości. Następnie sporządzono 71 tytułów wykonawczych.

## Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na zaplanowane w tym dziale 9 335 735,77 wykonanie wynosi 9 335 735,77, co stanowi 100,00%, w tym:

- 4 469,70 środki otrzymane z Województwa Wielkopolskiego na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
- 3 326,00 wpływ środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy
- 143 804,97 dotacja na zadania własne bieżące i majątkowe z tytułu zwrotu z funduszu sołeckiego zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego
- 8 482 622,90 subwencja ogólna
- 701 512,20 uzupełnienie subwencji ogólnej

## Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 616 846,83 wykonanie wynosi 448 857,26 co stanowi 72,77%, w tym:

- A/ Szkoły podstawowe:
  - 52,00 wpłata za duplikaty świadectw szkolnych

- 126,00 wpłata za duplikaty legitymacji szkolnych
- 12 984,67 wpływy z refakturowanych kosztów za opał i media na instytucję kultury
- 288,30 kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych
- 469,91 rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące zwrotu za zakup towaru
- 23 796,18 odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie
- 1 320,00 darowizna na zakup monitora do Szkoły Podstawowej w Pęcckowie
- 2 163,00 wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników szkół

Występujące w tym rozdziale zaległości w wysokości 455,37 dotyczą faktury korygującej za zakup energii w Szkole Podstawowej w Chełście. Na powstałą zaległość w roku 2024 zostały wysłane 2 wezwania do zapłaty, a po ogłoszeniu upadłości dłużnika, wierzytelność została zgłoszona do syndyka masy upadłościowej Corrente Sp. z o.o.

**B/ Przedszkola:**

- 248 262,00 wpłaty rodziców za dożywianie w przedszkolach
- 39 249,50 wpłaty rodziców za wydłużony czas pracy w przedszkolach
- 46 690,60 wpływy za koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Drezdenko, Sieraków i Krzyż Wlkp. uczęszczających do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku
- 368,29 wpływ ze sprzedaży złomowanego pieca przy przedszkolu w Drawsku
- 108,11 kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych
- 633,00 wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników przedszkoli
- 30 000,00 dotacja na dofinansowanie realizacji rządowego programu Cyfrowy uczeń na zakup pomocy dydaktycznych.

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

- D/ 42 345,70 dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

**Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane w tym dziale dochody dotyczące zwrotu kosztów sporządzenia opinii biegłego sądowego z lat ubiegłych wynoszą 352,00 a wykonanie 351,27, co stanowi 99,79%.

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 506 270,54 wykonanie natomiast 477 581,21 co stanowi 94,33% w stosunku do planu, z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Zaległości</u>
- wpłaty na domy pomocy społecznej <i>Z ośmiu osób przebywających w 2025 r. w DPS, w pięciu przypadkach zobowiązano rodziny do wnoszenia odpłatności za ich pobyt. W 1 przypadku z trojga dzieci przebywających poza granicami Polski, dwoje zalega z płatnościami: jedno dziecko na kwotę 129.461,64 na co został wydany tytuł wykonawczy do US oraz wydano decyzję ustalającą wysokość należności podlegającej zwrotom opłat zastępczo wnoszonych przez Gminę Drawsko, u drugiego dziecka zaległość w odpłatności za rodzica występuje w kwocie 3.943,57.</i>	20 000,00	19 851,26	99,26	236 281,64

W 2 przypadku troje dzieci zobowiązanych do odpłatności za pobyt rodzica w DPS zalegają w następujących wysokościach: jedno dziecko 64.229,33, w tym przypadku została wydana decyzja ustalająca wysokość należności podlegającej zwrotom opłat zastępczo wnoszonych przez Gminę Drawsko, drugie dziecko, po umorzeniu należności i decyzji o zwolnieniu z odpłatności ma zaległość w wysokości 22.501,29, natomiast trzecie dziecko, po umorzeniu należności ma zaległość w wysokości 16.145,81.

- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 971,05	99,52	-
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społ. na zadania własne 85213	15 518,00	14 811,90	95,45	-
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. na zadania własne	10 381,00	10 381,00	100,00	-
-zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego w latach ubiegłych <i>Zaległość dotyczy jednej osoby zobowiązanej do zwrotu zasiłku, wobec której został wysłany tytuł wykonawczy do US.</i>	0,00	0,00	-	3 405,60
- dotacja celowa na zasiłki stałe	193 447,00	187 821,99	97,09	-
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych	0,00	1 024,19	-	-
- wynagrodzenie dla płatnika podatku dochod.	300,00	289,00	96,33	-
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	42 652,60	42 652,60	100,00	-
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej	104 590,29	102 873,67	98,36	-
- wpływy za usługi opiekuńcze <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze dotyczy 14 osób. Zaległość w kwocie 940,45 została spłacona w styczniu 2026 r. o pozostałej kwocie zaległości osoba zobowiązana została poinformowana telefonicznie.</i>	54 000,00	58 080,08	107,56	1 012,32
- dotacja na usługi sąsiedzkie – Korpus Wsparcia Seniorów i usługi opiekuńcze 75+ <i>Dotacja nie została przekazana w planowanej kwocie ze względu na zmniejszenie zapotrzebowania na usługi sąsiedzkie i opiekuńcze.</i>	44 062,60	18 505,42	42,00	-
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	10 023,90	10 023,90	100,00	-
- dotacja na licencję systemu rodzinowego	5 295,15	5 295,15	100,00	-

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

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 184 900,24 wykonanie natomiast 184 919,48 co stanowi 100,01% w stosunku do planu, z tego:

- 19,24 kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym realizacji projektu „Usługi społeczne w Gminie Drawsko”
- 184 900,24 dofinansowanie z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 projektu „Usługi społeczne w Gminie Drawsko”

### Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 29 048,00 wykonanie wynosi 18 023,82, co stanowi 62,05%. Jest to dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczona na pomoc materialną i stypendia dla uczniów. Ze względu na mniejszą ilość złożonych wniosków o stypendia niż zakładano, dokonano zwrotu dotacji w wysokości 11 024,18.

**Dział 855 - RODZINA**

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 4 392 404,79 wykonanie natomiast 4 385 834,19, co stanowi 99,85% w stosunku do planu, z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Zaległości</u>
- odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za rok bieżący oraz lata ubiegłe	255,00	254,90	99,96	-
- wpływy z tyt. świadczeń wychowawczych niesłusznie pobranych za lata ubiegłe	462,00	461,67	99,93	-
- odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za rok bieżący oraz lata ubiegłe <i>Zaległość w całości została uregulowana w lutym 2026 r.</i>	61,00	60,80	99,67	288,90
- wpływy z tyt. świadczeń rodzinnych niesłusznie pobranych za lata ubiegłe <i>Zaległość w całości została uregulowana w styczniu i lutym 2026 r.</i>	10 566,00	10 565,28	99,99	1 186,20
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 224 637,89	4 224 637,89	100,00	-
- dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego wynikającego z odwołania za lata ubiegłe	47 777,40	47 777,40	100,00	-
- wpływ kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych przekazane na dochody własne gminy <i>Kwotę zaległości stanowią środki z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, które są ściągane przez komorników od dłużników alimentacyjnych. W celu wzrostu ściągalności przeprowadzono 4 wywiady alimentacyjne z dłużnikami alimentacyjnymi, przekazano 5 informacji komornikowi sądowemu, mających wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów. W 4 przypadkach powiadomiono Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. W 57 przypadkach nastąpiło przekazanie informacji do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.</i>	25 000,00	24 436,70	97,75	887 391,34
- Karta Dużej Rodziny <i>Po rozliczeniu wniosków dokonano zwrotu dotacji na kwotę 241,00.</i>	400,00	159,00	39,75	-
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	83 245,50	77 480,55	93,07	-

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

Ogólnie w dziale zaplanowane dochody wynoszą 1 020 660,00 wykonano natomiast 984 017,78 co stanowi 96,41%, z tego:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Zaległości</u>
- opłata za refaktury dotyczące dowozu ścieków do oczyszczalni <i>Na zaległości w wysokości 538,45, które przypuszczalnie nie zostaną uregulowane, został utworzony odpis aktualizujący należności. Na pozostałe zaległości wykonano rozmowy telefoniczne.</i>	3 500,00	3 298,04	94,23	542,89
- odsetki od zaległości	20,00	18,94	94,70	1 088,95
- kara za nielegalną wycinkę drzew	3 213,00	3 213,04	100,00	-

- odsetki od kary za nielegalną wycinkę drzew	291,00	290,72	99,90	-
- środki przekazane z WFOŚiGW w Poznaniu za złożone za pośrednictwem gminy wnioski do programu Czyste Powietrze	2 275,00	4 275,00	187,91	-
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu na promocję programu Czyste Powietrze	23 000,00	23 047,90	100,21	-
- dofinansowanie z Polskiego Ładu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drawsko	912 000,00	912 000,00	100,00	-
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	14 261,00	14 260,14	99,99	-
- darowizna na zakup śmietników do Drawskiego Młyna	4 000,00	4 000,00	100,00	-
- środki z WFOŚiGW na utylizację azbestu <i>Dofinansowanie nie zostało przekazane w planowanej kwocie ze względu na zmniejszoną liczbę złożonych wniosków o utylizację azbestu.</i>	58 100,00	19 614,00	33,76	-
- dobrowolne wpłaty na własne inw. (przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne) <i>Na istniejące należności w kwocie 60.909,32 są podpisane ugody.</i>	-	-	-	60 909,32
<i>Przyłącza wodociągowe: Moczydła 1.690,00 Chelst 2.392,97 Kamiennik 400,00 Kawczyn 1.996,75.</i>				
<i>Przyłącza kanalizacyjne: Drawsko 18.453,09, Pęckowo 30.244,28, Drawski Młyn 5.732,23.</i>				

## Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogólnie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 645 442,50, a wykonanie 643 140,41, co stanowi 99,64%, w tym:

- 487 611,53 dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu projektu pn. „Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Piłce”
- 7 467,92 usługi reklamy oraz darowizny sponsorów na organizację festynów
- 88,46 kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym realizacji projektu „Kreatywnie Aktywni w Lokalnej Społeczności”
- 147 972,50 dofinansowanie z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 projektu „Kreatywnie Aktywni w Lokalnej Społeczności”

## Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 3 007 399,10, a wykonanie 3 041 300,04, co stanowi 101,13%, z tego:

- 33 900,04 Kara umowna dla wykonawcy inwestycji za brak zapłaty wynagrodzeń należnych podwykonawcom przy realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej SN
- 1 428 000,00 dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu OLIMPIA inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej SN”
- 1 576 400,00 dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu OLIMPIA inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Chełście”
- 3 000,00 usługa reklamy na Biegu im. J. Noji

Procentowe wykonanie dochodów w podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2025 r.

<b>Stan należności na dzień 31.12.2025 r.</b>	<b>1 747 076,59</b>
z tego:	
<b>a) należności wymagalne</b>	<b>1 365 147,85</b>
w tym:	
- dotyczące zaliczki i funduszu alimentacyjnego	887 391,34
- pozostałe ( m.in. z urzędów skarbowych, z tytułu podatków, czynszów i opłat, odpłatności za pobyt w DPS, zwrotów świadczeń nienależnie pobranych)	477 756,51
<b>b) pozostałe należności (niewymagalne)</b>	<b>381 928,74</b>
(m.in. należności z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego, czynszów i opłat, podatku od nieruchomości w wysokości rozłożonej na raty, za usługi opiekuńcze oraz za tenuty łowieckie)	

## WYDATKI

**Na zaplanowane w roku 2025 wydatki w kwocie:** **56 777 375,64**  
**wydatkowano:** **55 238 952,41**  
**co stanowi:** **97,29%**

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>56 777 375,64</b>	<b>55 238 952,41</b>	<b>97,29%</b>
w tym:			
<u>1. Wydatki bieżące</u>	<u><b>39 114 566,68</b></u>	<u><b>37 801 591,68</b></u>	<u><b>96,64%</b></u>
z tego :			
1) wydatki jednostek budżetowych	<b>31 436 237,15</b>	<b>30 309 868,77</b>	<b>96,42%</b>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 477 585,92	21 141 426,39	98,43%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 958 651,23	9 168 442,38	92,07%
2) dotacje na zadania bieżące	<b>1 593 351,00</b>	<b>1 474 762,28</b>	<b>92,56%</b>
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>5 344 552,68</b>	<b>5 303 274,76</b>	<b>99,23%</b>
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	<b>527 658,85</b>	<b>522 138,85</b>	<b>98,95%</b>
5) obsługę długu j.s.t.	<b>212 767,00</b>	<b>191 547,02</b>	<b>90,03%</b>
<u>2. Wydatki majątkowe</u>	<u><b>17 662 808,96</b></u>	<u><b>17 437 360,73</b></u>	<u><b>98,72%</b></u>
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	<i>00,00</i>	<i>00,00</i>	-

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

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

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan	4 176 802,45
zrealizowane wydatki	4 143 921,53
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	99,21%

**Melioracje wodne**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	10 000,00
wydatkowano:	9 840,00
co stanowi:	98,40%

W 2025r. zostały wykonane roboty ziemne na rowach przy drogach gminnych.

**Izby rolnicze**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	2 667,00
wydatkowano:	2 246,62
co stanowi:	84,24%

1. Wydatki bieżące:

- pozostałe wydatki

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

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

**Infrastruktura sanitarna wsi**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	3 375 200,00
wydatkowano:	3 346 060,44
co stanowi:	99,14%

Wykonane wydatki majątkowe to:	<b>3 346 060,44</b>
--------------------------------	---------------------

- rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Drawsko	3 211 169,04
------------------------------------------------------------------	--------------

- rozbudowa sieci wodociągowej Drawski Młyn- Pęckowo	16 754,14
------------------------------------------------------	-----------

- budowa sieci wodociągowej na ul. Leśnej w Pęcownie	118 137,26
------------------------------------------------------	------------

**Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	788 935,45
wydatkowano:	785 774,47
co stanowi:	99,60%

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za sporządzenie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	<u>7 988,20</u> 7 988,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

- pozostałe wydatki:	<u>1 461,42</u>
----------------------	-----------------

- materiały biurowe do przygotowania decyzji o zwrocie podatku akcyzowego, koszty pocztowe, szkolenia, wypłata świadczeń (w 2025 roku złożono 290 wniosków, kwota wypłacona wyniosła: 472 480,83 zł)

Projekty <u>współfinansowane przez</u> Województwo Wielkopolskie :	<u>303 844,02</u>
--------------------------------------------------------------------	-------------------

1. Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej w Piłce (dofinansowanie 4 000,00)	6 700,96
2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kwiejcach (dofinansowanie 4 500,00)	7 945,00
3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kamienniku (dofinansowanie 5 100,00)	8 310,56
4. Remont świetlicy wiejskiej w Moczydłach (dofinansowanie 70 000,00)	118 941,00
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	
1. Budowa wiat w Pełczy (dofinansowanie 70 000,00)	122 446,50
2. Zakup jadalni w Drawsku (dofinansowanie 25 000,00)	39 500,00
<b>DZIAŁ 050 - RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO</b>	
Plan	5 400,00
zrealizowane wydatki	3 815,28
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	70,65%
<b>Pozostała działalność</b>	
W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	5 400,00
a wydatkowano	3 815,28
co stanowi:	70,65%
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>3 815,28</u>
- pozostałe wydatki	3 815,28
• czynsz dzierżawny J. Piast	
• zarybienie jeziora	
Nie wykonano planu z uwagi na to że dostawca nie posiadał wymaganej ilości narybka.	
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	
Plan	6 304 427,00
zrealizowane wydatki	6 281 560,99
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	99,64%
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	
W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	51 920,00
a wydatkowano	51 920,00
co stanowi:	100,00%
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Czarnkowsko Trzcianeckiego”	50 000,00
- usługa bezpłatnego transportu dla wyborców podczas wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego	1 920,00
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	
W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	50 000,00

a wydatkowano 48 585,00  
co stanowi: 97,17%

1. Wydatki majątkowe:

-pomoc finansowa na budowę ścieżki pieszo- rowerowej przy drodze powiatowej nr 1336P Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka 48 585,00

**Drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę: 6 201 007,00  
a wydatkowano: 6 179 556,12  
co stanowi: 99,65%

1. Wydatki bieżące: 800 197,28

• sól drogowa, piasek, żwir, kamień, pospółka, znaki drogowe, barierki, tablice na oznakowanie numeracji wsi 17 534,35

• remont dróg gminnych poprzez zaklejanie dziur mieszanką mineralno-asfaltową na zimno, remont ul. Łąkowej w Drawsku, remont przepustu na drodze w Moczydłach, naprawa przepustu w Kwiejwach, remont mostu w Piłce, remont przepustu na drodze gminnej Wybudowanie, remont chodników przy ul. Szkolnej, remont drogi na nowym osiedlu w Chełście 438 444,79

• zakup usług pozostałych, w tym w szczególności: 317 331,00

- wykonanie porządku na terenie wsi Kawczyn
  - nawiezenie kruszywa naturalnego i tłuczni na drogi gminne
  - równanie i profilowanie dróg gminnych
  - montaż barierki przy przepuście w Kwiejwach
  - mocowania do znaków drogowych
  - wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych
  - koszty wysyłek znaków drogowych
- ubezpieczenie wiat przystankowych, dróg i chodników gminnych, opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 26 887,14

2. Wydatki majątkowe 5 379 358,84

- przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w Drawskim Młynie 3 264 168,21

- poprawa stanu infrastruktury drogowej Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe 2 046 750,63

- projekt przebudowy dróg na terenie Pęckowa 26 000,00

- dokumentacja projektowa drogi w Moczydłach w kierunku Starych Bielie 8 000,00

- dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych 34 440,00

Wykonanie wydatków w tym dziale zrealizowano wg zaistniałych potrzeb.

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan 207 265,00

zrealizowane wydatki 195 795,58

Wykonanie planu w tym dziale wynosi: 94,47%

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 207 265,00

a wydatkowano: 195 795,58  
co stanowi: 94,47%

**1. Wydatki bieżące:** 195 795,58

Na utrzymanie Przystani „Yndzel” poniesiono wydatki w wysokości: 111 189,69

- środki czystości, art. gospodarcze, brykiet
- energia, woda
- remont nawierzchni podestów
- wywóz odpadów płynnych, odpadów komunalnych, abonament RTV,
- ubezpieczenie
- usługi telekomunikacyjne
- tabliczka informacyjna o dofinansowaniu
- remont nawierzchni podestów na Przystani Yndzel wydatkowano 69 495,00, w tym z dofinansowania z Programu Kulisy Kultury w kwocie 41 697,00.

Pozostałe: 8 649,26

- badanie i pobór prób wody na zbiornikach wodnych jeziora Moczydło i Piast, usługa odkażania zbiornika na fekalia oraz mycia i odkażania kabiny sanitarnej na plaży w Kwiejcach

- usługi telekomunikacyjne – internet na potrzeby monitoringu plaży w Kwiejcach
- ubezpieczenie majątku (pomosty, plac zabaw, platforma widokowa, altana przy zalewie rzeki Miałą w Kamienniku)
- tablica informacyjna przy Jeziorze Piast

Utrzymanie Parku Grzybowego 7 346,12

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

Utrzymanie Marylińskiego Świata Ryb 960,51

- ubezpieczenie
- tablice informacyjne

**2. Wydatki majątkowe:**

- rewitalizacja terenu Przystani Yndzel w Drawsku i kompleksu sportowego w Drawskim Młynie 67 650,00

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 2 868 043,86  
zrealizowane wydatki 2 842 135,37  
Wykonanie planu w tym dziale wynosi: 99,1%

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 534 738,86  
a wydatkowano: 2 528 228,48  
co stanowi: 99,74%

**GOSPODARKA GRUNTAMI** 2 401 504,36

1. Wydatki bieżące: 22 071,43

- zakup usług pozostałych 22 071,43

- opracowanie map, wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej

- sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy,

- wykonanie kserokopii dokumentacji

- podział działek, wycena lokali

- opłata za dzierżawę gruntów, przez które przebiega ścieżka rowerowa, sieć wodociągowa

- dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa w Drawsku

- roczna opłata za użytkowanie wieczyste gruntów

- kopie mapy zasadniczej

2. Wydatki majątkowe: 2 379 432,93

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko-obiekty w Drawsku i Kwiejwach 2 273 590,00

- termomodernizacja budynku komunalnego w Drawsku 105 842,93

**GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** 126 724,12

1. Wydatki bieżące 126 724,12

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palacza w budynku „poradni K” 12 627,60

- pozostałe wydatki: 114 096,52

- opał

- energia, woda

- wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie przewodów kominowych

- ubezpieczenie majątku, opłata za odprowadzanie gazów i pyłów

Nie wystąpiły wydatki dot. kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego, natomiast wydatki na opłaty za kopie, wypisy, wyrisy zrealizowano wg potrzeb.

**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 333 305,00

a wydatkowano: 313 906,89

co stanowi: 94,18%

1. Wydatki bieżące 313 906,89

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palacza 22 216,25

- pozostałe wydatki: 126 859,49

- węgiel, olej opałowy do mieszkań komunalnych

- energia elektryczna, woda

- usługi pozostałe

- przegląd okresowy instalacji gazowych w budynkach należących do gminy Drawsko, przegląd budowlany, instalacji elektrycznej

- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych

- wywóz nieczystości płynnych

- czyszczenie przewodów kominowych

- opłata za odprowadzanie gazów i pyłów, składki na wspólnotę mieszkaniową
- ubezpieczenie budynków

<b>Remonty i inne prace w gminnych nieruchomościach komunalnych:</b>	<b>164 831,15</b>
- <u>mieszkanie komunalne na ul. Szosa Dworcowa 8A, Drawski Młyn</u> montaż okien, naprawa poszycia dachowego	6 981,61
- <u>mieszkanie komunalne na ul. Powstańców Wlkp. 140 w Drawsku</u> wymiana drzwi wejściowych do piwnicy, montaż okien	7 438,56
- <u>mieszkanie komunalne Piłka 24</u> remont poszycia dachowego budynku	149 030,98
- <u>mieszkanie komunalne na ul. Szosa Dworcowa 8B, Drawski Młyn</u> remont oraz rozdział instalacji elektrycznej	1 380,00

Usługi remontowe i pozostałe usługi zrealizowano wg potrzeb.

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan	88 360,00
zrealizowane wydatki	48 405,34
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	54,78%

### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	59 710,00
a wydatkowano:	20 371,2
co stanowi:	34,12%

#### 1. Wydatki bieżące

- komisje urbanistyczne
- sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

Wydatki nie zostały zrealizowane w całości w związku z brakiem opinii planu wojewody dla miejscowości Kwiejce Nowe.

### **Cmentarze**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	13 000,00
a wydatkowano:	13 000,00
co stanowi:	100,00%

#### 1. Wydatki bieżące

- przebudowa Grobu Nieznanego Żołnierza Wojska Polskiego (zadanie zostało w całości sfinansowane z dotacji Wojewody Wlkp.)
- |           |
|-----------|
| 13 000,00 |
|-----------|

### **Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę	15 650,00
a wydatkowano:	15 034,14
co stanowi:	96,06%

#### 1. Wydatki bieżące

- usługa odbioru odpadów komunalnych, aktualizacja zdjęć i danych na cmentarzu w Pęcckowie
- energia
- tablica z regulaminem cmentarza komunalnego w Pęcckowie

15 034,14

Pobrano mniej energii elektrycznej niż planowano.

## Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	6 281 927,49
zrealizowane wydatki	6 244 770,70
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	99,41%

### Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę	309 112,70
a wydatkowano:	301 801,78
co stanowi:	97,63%

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>301 801,78</u>
----------------------------	-------------------

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC	153 495,61
-------------------------------------------------------------------	------------

(w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 838,86)

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie za tłumaczenie ksiąg USC)	6 000,00
----------------------------------------------------------------------	----------

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (sprawy wojskowe, działalność gospodarcza, OC)	100 295,08
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

- pozostałe wydatki:	42 011,09
----------------------	-----------

- druki, mat. biurowe, kwiaty, upominki na jubileusze, pendrive, prenumerata czasopisma
- dzierżawa drukarek, niszczarek, koszty wysyłki, opieka autorska nad programami, renowacja ksiąg, reportaż fotograficzny jubileuszy
- odpis na ZFŚS dla pracowników USC
- zakup usług telekomunikacyjnych
- wyjazdy służbowe
- szkolenia

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

Wydatki zlecone sfinansowane z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą: 125 043,23 zł, z tego: 74 349,23 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste), 36 984,00 zł na zadania dotyczące spraw wojskowych, działalności gospodarczej, OC oraz 13 800 zł na konserwację i archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone.

Zadania w tym rozdziale zostały pokryte z dotacji w wysokości: 125 043,23 zł, a ze środków własnych w wysokości 176 758,55 zł.

### Rady Gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:	296 855,00
------------------------------------	------------

a wydatkowano: 295 417,04  
co stanowi: 99,52%

1. Wydatki bieżące: 295 417,04  
- pozostałe wydatki 295 417,04

- wypłaty diet radnych, wyjazdy służbowe
- wynagrodzenie za nagłośnienie obrad sesji
- rejestracja audio/video obrad sesji, udostępnienie oprogramowania, transkrypcja materiałów wideo, szkolenie

## Urzędy Gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę: 4 698 123,89  
a wydatkowano: 4 681 051,91  
co stanowi: 99,64%

1. Wydatki bieżące: 4 681 051,91  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3 669 990,08

- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu i obsługi
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie za roznoszenie decyzji wrot podat. akcyzowego, prowadzenie MKZP, Sołtysi
- wynagrodzenie za dostarczenie nakazów płatniczych, dla osób zatrudnionych na zastępstwo nieobecnych pracowników

- pozostałe wydatki: 1 011 061,83

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z regulaminu pracy tj. dofinansowanie do okularów, ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży własnej
- materiały i wyposażenie 172 939,66
- kupno opału
- materiały biurowe, druki, pieczątki
- papier ksero
- akcesoria komputerowe (komputer, monitor, moduły, myszy, klawiatura)
- wiązanki okolicznościowe
- środki czystości
- materiały gospodarcze i remontowe do bieżących napraw w urzędzie
- pozostałe (m.in. woda dla pracowników i petentów)
- prenumerata czasopism i zakup książek
- art. spożywcze (woda dla pracowników gospodarczych)
- energia, woda 65 327,73
- usługi remontowe 27 618,72
- naprawa instalacji elektrycznej w kotłowni UG, naprawa gaśnic
- badania lekarskie pracowników 3 799,70
- zakup usług pozostałych 550 229,96
- usługi pocztowe
- obsługa prawna
- prowizje bankowe
- obsługa techniczna i dzierżawa ksero

- konsultacje i usługi informatyczne (m.in. usługi WOKISS, administracja serwera, serwis oprogramowania, dostęp do systemu LEX, przedłużenie usługi eGmina, opieka autorska Radix, odnowienie podpisów elektronicznych, Legislator Standard OPEN – przedłużenie licencji, umowa licencyjna Kadry, Płace VULCAN, Saas – Przetargi Pzp, subskrypcja usługi WPF Asystent, utrzymanie BIP- opłata roczna, hosting, utrzymanie e-mail opłata roczna),

- wykonanie i świadczenie bezpiecznej usługi chmurowej, usługa zrealizowana w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ( wydatki na projekt w kwocie 220 419,89 w całości zostały sfinansowane z Fund. Europ. Na Rozwój Cyfrowy)

- usługi kominiarskie

- zrzut ścieków, wywóz odpadów stałych

- opłaty abonamentowe

- pozostałe m.in: przegląd serwisowy klimatyzatorów, prowadzenie audytu wewnętrznego, przegląd gaśnic, przeglądy budowlane, usługa palacza,

• opłata za usługi internetowe, telefonię komórkową i stacjonarną

15 296,69

• podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty

37 068,13

• opłaty i składki (opłata sądowa, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za uzyskanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, ubezpieczenie)

4 023,74

• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

101 569,60

• szkolenia pracowników

24 712,41

• wpłaty na PPK

745,53

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

W rozdziale tym zobowiązania wynoszą:

321 072,72

Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne związane z:

-wynagrodzeniami rocznymi pracowników oraz ich pochodnymi: 320 961,04

- wpłaty na PPK: 111,68

Zakup art. spożywczych był realizowany wg. zaistniałych potrzeb.

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:

64 900,00

a wydatkowano

64 786,44

z tego

99,83%

#### 1. Wydatki bieżące:

64 786,44

- pozostałe wydatki na promocję:

• kwiaty, artykuły spożywcze, artykuły promocyjne, książki, kalendarze, filiżanki

22 279,48

• projektowanie i wydruk biuletynów gminnych, ogłoszenia prasowe w magazynie Głos Czarnkowsko-Trzcianecki, reportaże fotograficzne

42 506,96

### **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:

561 494,00

a wydatkowano: 561 321,41  
z tego: 99,97%

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

<b>1. Wydatki bieżące:</b>	<u>561 321,41</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	484 087,29
- pozostałe wydatki	77 234,12
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
• mat. biurowe, wyposażenie	
• badania lekarskie	
• dzierżawa ksera i drukarek, usługi informatyczne, obsługa prawna, wysyłki listów	
• zakup usług telekomunikacyjnych	
• podróże służbowe krajowe	
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
• szkolenia	
• wpłaty na PPK	

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

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 351 441,90  
a wydatkowano 340 392,12  
z tego: 96,86%

<b>1. Wydatki bieżące:</b>	<u>340 392,12</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	181 976,98
• wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizje dla sołtysów za pobór podatków)	
• wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, udział w komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy	
- wynagrodzenia za obsługę zadań związanych z wydaniem nr PESEL dot. Obywateli Ukrainy (sfinansowane z Funduszu Pomocy na kwotę 603,90 zł)	947,72
- pozostałe wydatki	122 957,42
• diety dla sołtysów, podróże służbowe sołtysów	
• kawa, herbata, art. spożywcze do sekretariatu, tablice informacyjne	
• badanie okresowe urzędzeń, homologacja nesaseru, koszty przesyłek	
• opłaty i składki (ubezpieczenia majątku, składki członkowskie w stowarzyszeniach, opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych)	
• utrzymanie auta służbowego, paliwo	
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Drawsko	8 610,00

<b>2. Wydatki majątkowe:</b>	
- zakup traktorka- kosiarki	<u>25 900,00</u>

Podatek Vat należny w ostatnich miesiącach nie wystąpił.

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

Plan	92 051,00
zrealizowane wydatki	92 050,75
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	100,00%

**Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa**

W rozdziale tym zaplanowano:	1 240,00
wydano:	1 240,00
co stanowi:	100,00%

1. Wydatki bieżące: 1 240,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie rejestru  
wyborców 1 240,00

Wydatki na kwotę 1 240,00 sfinansowane zostały z dotacji celowej  
otrzymanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzą-  
dowej oraz innych zadań zleconych gminie.

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

**Wybory Prezydenckie**

W rozdziale tym zaplanowano:	90 811,00
wydano:	90 810,75
co stanowi:	100,00%

1. Wydatki bieżące: 90 810,75

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i diety dla komisji 84 518,55

- zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia wybo-  
rów 3 211,48

- pozostałe wydatki 3 080,72

• opłata za wydruki

• dzierżawa kserokopiarki

• delegacje i szkolenia pracowników

Wydatki w całości sfinansowane z dotacji.

**Dział 752 - OBRONA NARODOWA**

Plan	252 000,00
Zrealizowane wydatki	150 000,00
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	59,52%

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu i montażu agregatu prądotwórcze-  
go.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan	516 659,00
zrealizowane wydatki	515 240,21
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	99,73%

**Komendy powiatowe Policji**

W rozdziale tym zaplanowano:	10 000,00
a wydatkowano:	10 000,00
co stanowi:	100,00%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na Fundusz Wsparcia Policji.

**Państwowa Straż Pożarna**

W rozdziale tym zaplanowano:	10 000,00
a wydatkowano:	10 000,00
co stanowi:	100,00%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na Wsparcie Finansowe KPPSP w Czarnkowie.

**Ochotnicze straże pożarne**

W rozdziale tym zaplanowano:	494 215,00
a wydatkowano:	493 329,91
co stanowi:	99,82%

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>493 329,91</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	82 898,88
wynagrodzenie kierowców OSP, za koordynację jednostek OSP	
- pozostałe wydatki:	410 431,03

OSP DRAWSKO	120 963,82
-------------	------------

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- wyjazdy na akcje, ćwiczenia, szkolenia
- zakup materiałów i wyposażenia
- paliwo i oleje
- części zamienne i wyposażenie samochodu strażackiego
- drobne wyposażenie, rękawice
- środki czystości i art. gospodarcze
- zakup leków i wyrobów medycznych (płyny do dezynfekcji, sól fizjologiczna, elektrody, opatrunki hydrożelowe, maski żelowe)
- usługi remontowe
- naprawa gaśnic, zaworu butli
- zakup usług pozostałych
- przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych, kurs sternika motorowego, przegląd techniczny pojazdów, łodzi i gaśnic, opłata ryczałtowa za alarmowanie, konserwacja i atestacja aparatu powietrznego i nadciśnieniowego, wymiana opon, maski gazoszczelnej, mycie pojazdów ppoż., wymiana i diagnoza komputerowa oraz wymiana siłownika hamulcowego
- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

<b>OSP PĘCKOWO</b>	<b>48 984,25</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• różne wydatki na rzecz osób fizycznych</li><li>- wyjazdy na akcje, szkolenia, ćwiczenia</li><li>• zakup materiałów i wyposażenia</li><li>- paliwo i oleje</li><li>- części zamienne samochodu strażackiego</li><li>- art. medyczne (chusta trójkątna, opatrunki, plastry)</li><li>- środki czystości, art. gospodarcze, gaśnica, detektor, maski przeciwpyłowe, elektrody i baterie do defibrylatora, latarka</li><li>• usługi remontowe</li><li>- naprawa gaśnic,</li><li>• zakup usług pozostałych</li><li>- przegląd urządzeń hydraulicznych, konserwacja i atestacja aparatu powietrznego nadciśnieniowego, maski gazoszczelnej nad/podciśnieniowej, automatu płucnego, dzierżawa terminala, przegląd gaśnica, przegląd i wykonanie pomiarów agregatów prądotwórczych, serwis samochodu</li></ul>	
<b>OSP PIŁKA</b>	<b>26 336,92</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• różne wydatki na rzecz osób fizycznych</li><li>- wyjazdy na akcje, szkolenia, ćwiczenia</li><li>• zakup materiałów i wyposażenia</li><li>- paliwo i oleje</li><li>- art. medyczne (maski krtaniowe żelowe, tlenowe, ochronne, chirurgiczne resuscytator, pas do stabilizacji miednicy, kompresy, opaski, chusty trójkątne, plastry, aparat do płukania oka, sól fizjologiczna, worek na amputowane części ciała)</li><li>- buty strażackie, rękawice, kable koncentryczne, środki czystości, alternator, drabina nasadkowa, tłok silnika, art. do instalacji syreny, olej, płyn do chłodziw</li><li>• usługi remontowe</li><li>- naprawa gaśnic</li><li>• zakup usług pozostałych</li><li>- przegląd urządzeń hydraulicznych, opłata ryczałtowa za alarmowanie, dzierżawa terminala, przegląd gaśnic, badanie techniczne samochodów, przegląd i wykonanie pomiarów agregatów prądotwórczych, wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej,</li><li>• opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi</li></ul>	
<b>OSP KAWCZYN</b>	<b>37 402,62</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• różne wydatki na rzecz osób fizycznych</li><li>- wyjazdy na akcje, szkolenia, ćwiczenia</li><li>• zakup materiałów i wyposażenia</li><li>- paliwo i oleje</li><li>- drobne wyposażenie, przepływowy podgrzewacz wody, czapki, buty, mundury, zbiornik bezodpływowy, art. medyczne, zestaw naprawczy do maski tlenowej, środki czystości</li><li>• usługi remontowe</li><li>- naprawa gaśnic</li><li>• zakup usług pozostałych</li><li>- usługa alarmowania, przegląd gaśnic, badanie techniczne samochodu, przegląd i wykonanie pomiarów agregatów prądotwórczych, przegląd i kalibracja detektora gazowego</li></ul>	

OSP CHEŁST	39 929,92
<ul style="list-style-type: none"> <li>• różne wydatki na rzecz osób fizycznych</li> <li>- wyjazdy na akcje, ćwiczenia</li> <li>• zakup materiałów i wyposażenia</li> <li>- paliwo i oleje</li> <li>- części zamienne samochodu strażackiego (opony, felgi)</li> <li>- środki czystości, art. gospodarcze, piła szablata akumulatorkowa, detektor prądu, prądownica wodno-pianowa, spodniobuty, dysza rotacyjna, ubranie koszarowe, tusze, części samochodowe, art. medyczne, naświetlacz, czujnik zmierzchu,</li> <li>• usługi remontowe</li> <li>- naprawa gaśnic</li> <li>• zakup usług pozostałych</li> <li>- przegląd gaśnic, przegląd i wykonanie pomiarów agregatów prądotwórczych, badanie techniczne pojazdu, koszty przesyłki, usługa alarmowania</li> </ul>	
Pozostałe wydatki:	68 627,50
<ul style="list-style-type: none"> <li>- woda dla strażaków podczas akcji, węgiel</li> <li>- energia, woda</li> <li>- ubezpieczenie strażaków imienne i bezimienne, samochodów OSP</li> <li>- ścieki, czyszczenie przewodów dymowych, usługa odbioru odpadów komunalnych</li> <li>- badania lekarskie</li> <li>- podróże służbowe krajowe</li> <li>- opłata za usługi telekomunikacyjne</li> </ul>	
<u>- Dotacje celowe z Gminy dla:</u>	<u>68 186,00</u>
OSP Drawsko na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego nadciśnieniowego wraz z butlami kompozytowymi oraz zakupu pompy zanurzeniowej oraz dwóch kompletów ubrań bojowych	7 442,00
OSP Pęcokowo na dofinansowanie zakupu zestawu do wyważania drzwi	10 340,00
OSP Piłka na dofinansowanie zakupu zasysacza liniowego, wytwornicy piany , nakładki pianowej na prądnice oraz noszaka do węży; zakupu drona z kamerą termowizyjną	15 404,00
dotacja na naprawę samochodu ratowniczo- gaśniczego OSP Wieleń	35 000,00
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	
W rozdziale tym zaplanowano:	2 444,00
a wydatkowano:	1 910,30
co stanowi:	78,16%
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>1 910,30</u>
- pozostałe wydatki	1 910,30
<ul style="list-style-type: none"> <li>• usługi telekomunikacyjne</li> <li>• szkolenie</li> </ul>	
<b>Dział 756 - DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	
Plan	2 101,00

zrealizowane wydatki	2 101,00
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	100,00%

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

W rozdziale tym zaplanowano:	2 101,00
Wydatkowano:	2 101,00
co stanowi:	100,00%
• pozostałe podatki na rzecz budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego (podatek leśny)	2 101,00

### Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	212 767,00
zrealizowane wydatki	191 547,02
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	90,03%

Odsetki	187 845,02
---------	------------

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

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

	3 702,00
--	----------

Prowizja przygotowania pożyczki

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą:

	1 226,03
--	----------

Są to zobowiązania niewymagalne powstałe w związku z przypadającą spłatą raty kredytu w styczniu 2025 roku.

### Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	72 000,00
zrealizowane wydatki	0,00
wykonanie planu w tym dziale wynosi	0,00%

Rezerwy celowe

W rozdziale tym zaplanowano:

	72 000,00
--	-----------

a wydatkowano:

	00,00
--	-------

co stanowi:

	0,00%
--	-------

Kwota ta stanowi nierozdysponowaną rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

### Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	19 712 006,83
zrealizowane wydatki	19 115 233,29
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	96,97%

Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano:

	12 181 619,00
--	---------------

a wydatkowano:

	11 963 314,99
--	---------------

co stanowi: 98,21%

W rozdziale tym wykazane są wydatki 5 szkół podstawowych

w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem:

	Plan	Wykonanie	%
1/ Szkoła Podstawowa Drawski Młyn	2 268 884,00	2 228 431,15	98,22%
2/ Szkoła Podstawowa Pęckowo	2 375 386,00	2 344 617,38	98,70%
3/ Szkoła Podstawowa Drawsko	2 867 586,00	2 836 551,94	98,92%
4/ Szkoła Podstawowa Chelst	2 650 791,00	2 558 723,90	96,53%
5/ Szkoła Podstawowa Piłka	2 018 972,00	1 994 990,62	98,81%
<b>Razem</b>	<b>12 181 619,00</b>	<b>11 963 314,99</b>	<b>98,21%</b>

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	9 928 110,82
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	509 712,38
- pozostałe wydatki bieżące	1 525 491,79
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP)	476 181,35
• zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, papieru, artykułów medycznych (opał, artykuły biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, remontowe i inne) oraz w ramach FS Drawski Młyn – zastaw odczynników, gilotyina, akcesoria komputerowe, cyrkiel tablicowy, piłka)	288 939,81
• usługi remontowe montażowe ( wydatki związane z z remontem pomieszczeń szkolnych, dachu, montażem drzwi, wykonaniem nawierzchni z kostki, brukowej, schodów, pojazdów i barierek dla osób niepełnosprawnych, naprawą instalacji elektrycznej, c.o., sprzętu elektrycznego, konserwacją urządzeń dźwigowych) oraz w ramach FS Pęckowo – montaż rolet materiałowych	400 849,76
• zakup usług pozostałych i usług zdrowotnych (prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, odprowadzenie nieczystości, wywóz śmieci, usługi pocztowe i kurierskie, usługi kominarskie, informatyczne i inne)	171 972,81
• zakup pomocy dydaktycznych (monitor interaktywny, laptopy, projektor, głośniki, tablice, książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne na lekcje muzyki, matematyki, wychowania fizycznego)	34 964,87
• zakup energii i wody	97 613,02
• podróże służbowe krajowe, szkolenia, pozostałe opłaty	46 195,30
• telefonia komórkowa, stacjonarna, internet	8 774,87

Niewykorzystanie planu wydatków w pełnej wysokości wynika głównie z niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z absencjami chorobowymi, w zakresie materiałów i zużycia energii elektrycznej w związku z działaniami oszczędnościowymi.

Zobowiązania szkół podstawowych za 2025 wynoszą: 813 977,94

Są to zobowiązania niewymagalne, które stanowią naliczone pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu przewozu dzieci na konkurs powiatowy oraz badania urzędnika przez urząd dozoru.

Przedszkola

W tym rozdziale zaplanowano:	5 237 958,00
a wydatkowano:	4 969 196,65
co stanowi:	94,87%

1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 538 842,37
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	180 981,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 231,05
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (sfinansowane z Funduszu Pomocy)	2 077,48
- pozostałe wydatki	
• wypłacone dodatki mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe dla pracowników	106 563,40
• materiały i wyposażenie (opał, środki czystości, mat. biurowe, gaz, mat. remontowe w tym:	
* FS Drawski Młyn – roleta w kwocie 1 999,98; Pęckowo – chłodziarka w kwocie 1 000,00	244 214,28
* materiały edukacyjne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 248,52
• Zakup, zabawek i pomocy edukacyjnych	14 461,01
• zakup żywności	248 835,37
• energia, woda	46 242,59
• remonty w oddziałach przedszkoli – naprawa dachu w przedszkolu w Pęcownie, remont pomieszczeń w przedszkolu w Drawskim Młynie, naprawa instalacji elektrycznej, montaż wkładu kominowego i wentylacji w Drawskim Młynie	204 471,74
• badania lekarskie	12 788,00
• zakup usług, w tym:	50 979,99
- prowizje bankowe	
- abonament RTV, koszty wysyłki	
- usługi kominiarskie	
- przegląd ksera i gaśnic	
- ścieki	
• wydatki na internet, rozmowy telefoniczne	7 785,60
• delegacje służbowe, ryczałt	10 609,86
• ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynków	3 427,26
• szkolenia	5 260,00
• zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w Wieleniu i Drezdenku (wydatki są uzależnione od zmieniającej się w czasie liczby dzieci z Gminy Drawsko uczęszczających do przedszkoli w innych gminach)	92 176,15
* zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Cyfrowy Uczeń - dofinansowanie 30 000,00	

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

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

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

roku w kwocie wykonanych wydatków.

W rozdziale tym zobowiązania wynoszą: 284 198,74  
 Są to zobowiązania niewymagalne związane z:  
 -wynagrodzeniami rocznymi pracowników oraz ich pochodnymi:  
 284 198,74

### Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale zaplanowano: 675 764,00  
 a wydatkowano: 616 315,27  
 co stanowi: 91,20%

#### 1. Wydatki bieżące

616 315,27

- pozostałe wydatki

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

### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano: 76 795,00  
 a wydatkowano: 59 107,37  
 co stanowi: 76,97%

Środki wydatkowano na szkolenia, materiały do szkoleń i dofinansowanie studiów z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i gminnym przedszkolu. Wydatki poniesione zostały na niższym poziomie ze względu na ich realizację w większości w trybie online. Niektórzy nauczyciele nie podjęli planowanych studiów podyplomowych.

	Plan	Wykonanie
1. Szkoła Podstawowa Drawski Młyn	12 130,00	5 984,83
2. Szkoła Podstawowa Pęckowo	12 089,00	8 963,10
3. Szkoła Podstawowa Drawsko	14 824,00	14 208,06
4. Szkoła Podstawowa Chelst	13 501,00	8 672,38
5. Szkoła Podstawowa Piłka	10 560,00	7 588,00
6. Gminne Przedszkole Publiczne	13 691,00	13 691,00
Razem	76 795,00	59 107,37

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

W tym rozdziale zaplanowano: 186 000,00  
 a wydatkowano: 185 876,76  
 co stanowi: 99,93%

185 876,76

#### 1. Wydatki bieżące:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatek wiejski 185 876,76

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

W tym rozdziale zaplanowano:	1 205 659,00
a wydatkowano:	1 175 602,22
co stanowi:	97,51%

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>1 175 602,22</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 105 244,86
- pozostałe wydatki bieżące	70 357,36

• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli)	63 915,58
• zakup pomocy dydaktycznych wg potrzeb	841,78
• zakup usług zdrowotnych - terapia dzieci z orzeczeniem PPP	5 600,00

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

W rozdziale tym zaplanowano:	44 634,83
a wydatkowano:	42 345,70
co stanowi:	94,87%

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

Zadanie w całości sfinansowane ze środków dotacji WUW.

**Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano:	103 577,00
a wydatkowano:	103 474,42
co stanowi:	99,90%

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>77 038,42</u>
• przekazany odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w poszczególnych jednostkach	77 038,42

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

**2. Wydatki majątkowe**

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko- obiekty w Chełście, Pęcownie, Kawczynie	26 436,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan	212 621,62
zrealizowane wydatki	179 495,54
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	84,42%

**Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale tym zaplanowano:	24 330,00
a wydatkowano:	24 268,20
co stanowi:	99,75%

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>24 268,20</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia pozalekcyjne	3 430,00
- zakup materiałów dydaktycznych	438,20

- usługi psychologiczno- terapeutyczne	20 400,00
<b>Przeciwdziałanie alkoholizacji</b>	
W rozdziale tym zaplanowano:	187 841,62
a wydatkowano:	154 777,34
co stanowi:	82,40%
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>154 777,34</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie pełnomocnika, pomoc psychologiczna, wypłaty za posiedzenia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	78 172,41
- pozostałe wydatki	76 604,93
• środki czystości, artykuły spożywcze, artykuły na realizację IV Rodzinnego Pikniku Trzeźwościowego,	
• pomoc psychologiczna osobom uzależnionym i ich rodzinom, opieka nad osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie	
• koszty dojazdu psychologa	
• dostęp do Internetu, usługi telefonii komórkowej	
• podróże służbowe krajowe	
• przeprowadzenie badań psychiatrycznych	
• opieka nad osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, usługi związane z organizacją IV Rodzinnego Pikniku Trzeźwościowego, dostęp szkół do platformy Edulyke, organizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów,	
Niskie wykonanie planu w paragrafie dotyczącym kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego spowodowane jest nie stawieniem się osób skierowanych na badania biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień. Delegacje wykonano wg potrzeb. Pozostałe usługi wykonano wg potrzeb.	
<b>Pozostała działalność</b>	
Plan	450,00
Zrealizowane wydatki	450,00
Wykonanie planu w tym dziale wynosi:	100,00%
Środki wydatkowano na zakup żelu i rękawic do przeprowadzenia fluoryzacji.	
<b>Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	
Plan	1 649 696,54
Zrealizowane wydatki	1 570 617,50
Wykonanie planu w tym dziale wynosi	95,21%
<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	
W rozdziale tym zaplanowano:	266 246,00
a wydatkowano:	260 016,70
co stanowi:	97,66%

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

w Wieleniu – 1 osoba.

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W rozdziale tym zaplanowano:	6 499,00
a wydatkowano:	6 470,05
co stanowi:	99,55%

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

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

W rozdziale tym zaplanowano:	15 518,00
a wydatkowano:	14 811,90
co stanowi:	95,45%

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne 14 świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej- 145 świadczeń na kwotę:	14 811,90
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

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

W rozdziale tym zaplanowano:	54 735,00
a wydatkowano:	42 313,94
co stanowi:	77,31%

Na wypłaty poszczególnych świadczeń wydatkowano:

1. Zasiłki okresowe otrzymało 8 osób ( 25 świadczenia) na kwotę:	12 808,156
1) środki z dotacji na zadania własne: 10 381,00	
2) środki własne Gminy: 2 427,16	
2. Zasiłki celowe i w naturze na kwotę:	29 505,78
(w tym 7 osób otrzymało zasiłki celowe, 28 osób – zasiłek celowy specjalny)	

**Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale tym zaplanowano:	28 600,00
a wydatkowano:	28 500,87
co stanowi:	99,65%

W ramach świadczeń wykonano wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe (75 świadczeń) - najemcom mieszkań komunalnych	28 500,87
-----------------------------------------------------------------------	-----------

**Zasiłki stałe**

W rozdziale tym zaplanowano:	193 447,00
a wydatkowano:	187 821,99
co stanowi:	97,09%

Wydatkowano na wypłaty zasiłków stałych dla 16 osób (168 świad-	187 821,99
-----------------------------------------------------------------	------------

czeń) na kwotę

### Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano:	815 489,89
a wydatkowano:	798 489,06
co stanowi:	97,95%

<b>1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem GOPS wynoszą:</b>	756 132,46
- ze środków własnych: 597 945,31	
- ze środków zleconych: 102 873,67	

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne ( w tym sfinansowane z dotacji WUW 102 873,67)	700 818,98
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	14 042,53
- pozostałe wydatki bieżące	41 270,95
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP)	2 328,00
• zakup materiałów i wyposażenia ( papier, drukarki, artykuły biurowe, tonery)	3 644,15
• zakup usług pozostałych i usług zdrowotnych (prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, usługi informatyczne)	26 528,03
• podróże służbowe krajowe, szkolenia, pozostałe opłaty	6 933,01
• usługi telefoniczne	1 837,76

2. Wynagrodzenie dla opiekunów za sprawowanie opieki przyznane przez sąd (2 osoby, którym przyznano świadczenie – 67 świadczeń)	42 022,58
3. Koszty obsługi na wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznane przez sąd	630,02

### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano:	226 922,60
a wydatkowano:	194 930,89
co stanowi:	85,88%

Zrealizowano usługi opiekuńcze w ramach zlecenia dla 14 środowisk.

1) Usługi opiekuńcze własne Gminy umowy zlecenia wraz z pochodnymi, 7 środowisk: 152 203,05

2) Usługi opiekuńcze realizowane w ramach Programu „Opieka 75+” wraz z pochodnymi, 2 środowiska: 7 560,85  
w tym środki z dotacji: 4026,00  
W tym środki własne \gminy: 3 534,85

3) Usługi opiekuńcze w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” wraz z pochodnymi, 5 środowisk: 35 166,99  
W tym środki z dotacji: 14 479,42  
W tym środki własne Gminy: 20 687,57

### Program posiłek w szkole i w domu

W rozdziale tym zaplanowano:	15 023,90
a wydatkowano:	14 385,00

co stanowi:	95,75%
Program posiłek w szkole i w domu ( w tym środki z dotacji na zadania własne- 10 023,90 środki własne Gminy- 4 361,10)	
1) dożywianie dzieci w szkołach	2 085,00
2) zasiłki celowe na zakup posiłku	12 300,000
<b>Pozostała działalność</b>	
W rozdziale tym zaplanowano:	27 145,15
a wydatkowano:	22 581,10
co stanowi:	83,19%
<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>17 285,95</u>
<b>Program wieloletni Klub Senior</b>	17 285,95
- umowy zlecenia i pochodne	4 658,59
- pozostałe wydatki ( m.in. art. spożywcze, biurowe)	3 767,36
- integracja	7 610,00
• media, woda, energia, opał, odpady komunalne	1 250,00
<b>Program dziedziny</b>	
Koszt programu do obsługi POMOST	5 295,15
<b>Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	
Plan	260 302,97
zrealizowane wydatki	260 302,97
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	100,00%
<b>Pozostała działalność „Projekt w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski- Usługi społeczne w Gminie Drawsko”</b>	
W rozdziale tym zaplanowano:	260 302,97
a wydatkowano:	206 302,97
co stanowi:	100,00%
Projekt został dofinansowany na kwotę 184 900,24	
Główne działania w w/w projekcie to:	
1. Utworzenie, utrzymanie mieszkania wspomagane	
2. Usługi opiekuńcze	
3. Klub seniora	
4. Drawskie Centrum Pomocy- wypożyczalnia	
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla 8 opiekunek środowiskowych:	79 688,35
Wynagrodzenia i pochodne opiekuna klubu seniora, dodatki specjalne wraz z pochodnymi:	102,576,15
Zakupy pozostałe:	23 062,82
Zakup sprzętu, wyposażenie mieszkania wspomagane, wyposażenie klubu seniora w telewizor, zestaw komputerowy wraz z drukarką, wyposażenie biblioteczki w książki dla klubu seniora, zakup art. biuro-	

wych, przemysłowych i spożywczych dla klubu seniora, materiały do warsztatów zajęciowych w klubie seniora, zakup sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni.

Pozostałe usługi: 54 851,45

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

Delegacje 124,20

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

Plan 57 347,00

zrealizowane wydatki 42 239,25

wykonanie planu w tym dziale wynosi: 73,66%

### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W rozdziale tym zaplanowano: 36 347,00

a wydatkowano: 22 529,77

co stanowi: 65,25%

W II połowie roku 2025 złożono 21 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego za okres 1 stycznia 2025 do 30 czerwca 2025r., 6 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie z powodu przekroczonego progu dochodowego. W drugiej połowie roku 2024 złożono 21 wniosków za okres 1 września do 31 grudnia, 6 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie z powodu przekroczonego progu dochodowego. Niższe wykonanie planu wynika z braku złożonych wniosków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz ze względu na negatywnie rozpatrzone wnioski. Wydatki w tym rozdziale dofinansowano z dotacji WUW w wysokości 18 023,82 zł.

### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

W rozdziale tym zaplanowano: 21 000,00

a wydatkowano: 19 709,48

co stanowi: 93,85%

Wydatki w tym rozdziale stanowią nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych, nagrody dla prymusów szkół zgodnie z „Drawskim programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się na terenie Gminy Drawsko”, oraz artykuły na potrzeby organizacji Gminnego Dnia Edukacji Narodowej.

## **Dział 855 - RODZINA**

Plan 4 435 573,79

zrealizowane wydatki 4 427 826,41

wykonanie planu w tym dziale wynosi: 99,83%

### **1. Świadczenia wychowawcze**

Plan	717,00
zrealizowane wydatki	716,57
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	99,94%
Zwrot nienależnie pobranych wraz z odsetkami od świadczeń wychowawczych.	

<b>2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>	4 326 911,29
a wydatkowano:	4 326 708,96
co stanowi:	100,00%

<b>1. Świadczenia rodzinne:</b>	<u>3 569 442,41</u>
- zasiłki rodzinne – 1 583 świadczeń	182 296,47
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 3 świadczenia	3 000,00
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego - 18 świadczeń	6 865,91
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 93 świadczenia	16 143,48
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 181 świadczeń	18 533,21
1) do 5 roku życia - 53 świadczenia	
2) pow. 5 roku życia - 128 świadczeń	
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 214 świadczeń	10 411,23
- dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 320 świadczeń	24 281,56
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 339 świadczeń	31 344,48
- zasiłki pielęgnacyjne – 2 142 świadczeń ( w tym zwrot 14 świadczeń 3 021,76)	459 307,07
- świadczenia pielęgnacyjne – 836 świadczeń (2 744 045,00 )	2 744 045,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 12 świadczeń	7 440,00
- zasiłek dla opiekuna – 8 świadczeń	4 960,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 16 świadczeń	16 000,00
- świadczenie rodzicielskie – 51 świadczeń	44 814,00
<b>2. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły:</b>	<u>118 849,67</u>
a) środki zlecone – 118 849,67 (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 93 561,59; usługi pozostałe, prowizja, usługi informacyjne, pocztowe, licencje 18 095,42; art. biurowe 1 192,66)	
b) ze środków własnych Gminy – 43 667,59 (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 39 367,59; ZFŚS 4 000,00; szkolenia 300,00)	43 667,59
<b>3. Osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe (462 świadczenia 343 482,00 w tym zwrot 3 446,95 świadczenia)</b>	<u>364 593,71</u>
<b>4. Wyplacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 296 świadczeń 169 228,39 ( w tym zwrot 2 świadczeń 1 600,00)</b>	<u>167 628,39</u>
<b>5. Zaległe świadczenie wychowawcze</b>	<u>45 777,40</u>
- koszty obsługi od świadczenia wychowawczego	<u>2 000,00</u>

6. Jednorazowe świadczenie „ za życiem”	<u>4 000,00</u>
- koszty obsługi „za życiem”	<u>123,71</u>

7. Zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wraz z odsetkami za lata ubiegłe.	<u>10 626,08</u>
---------------------------------------------------------------------------------------	------------------

**Karta Dużej Rodziny**

W rozdziale tym zaplanowano:	400,00
a wydatkowano:	159,00
co stanowi:	39,75%

1.Realizacja zadań ustawy Karta Dużej Rodziny, wydano 30 kart	159,00
---------------------------------------------------------------	--------

**Wspieranie rodziny „ Asystent Rodziny”**

W rozdziale tym zaplanowano:	16 300,00
a wydatkowano:	15 689,60
co stanowi:	96,26%

Koszty umowy zlecenia asystenta rodziny- usługa świadczona dla 4 rodzin.  
Koszty obsługi świadczeń- wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny:

	15 689,60
--	-----------

Potrzeba wykonania badań lekarskich nie wystąpiła  
**Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych**

W rozdziale tym zaplanowano:	8 000,00
a wydatkowano:	7 071,73
co stanowi:	88,40%

Koszty umieszczenia 3 dzieci w pieczy zastępczej wynosiły:	7 071,73
------------------------------------------------------------	----------

Wykonanie wydatków zrealizowano wg zaistniałych potrzeb.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

W rozdziale tym zaplanowano:	83 245,50
a wydatkowano:	77 480,55
co stanowi:	93,07%

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców ( 262 świadczeń)

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

Plan	2 737 441,11
zrealizowane wydatki	2 457 439,46

wykonanie planu w tym dziale wynosi: 89,77%

### Oczyszczanie miast i wsi

W tym rozdziale zaplanowano: 5 300,00

a wydatkowano: 3 134,72

co stanowi: 59,15%

Wydatki bieżące: 3 134,72

- worki sanitarne, rękawice na potrzeby akcji „Sprzątanie świata”

- wywóz odpadów i ścieków z plaży w Marylinie i Kwiejcach

Wykonanie wydatków zrealizowano wg zaistniałych potrzeb.

### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano: 149 761,00

a wydatkowano: 143 219,44

stanowi to: 95,63%

1. Wydatki bieżące: 143 219,44

- pozostałe wydatki

• paliwo, olej, części do kosiarki, sadzonki kwiatów i roślin do nasadzeń,

• prace wycinkowo- porządkowe, wycinka drzew, utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu, naprawa kosiarki, koszty wysyłki

Wykonanie wydatków zrealizowano wg zaistniałych potrzeb.

### Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - czyste powietrze

W tym rozdziale zaplanowano: 35 000,00

a wydatkowano: 35 000,00

stanowi to: 100,00%

1. Wydatki bieżące: 35 000,00

Wydatki wykonano w ramach programu „Czyste powietrze”:

- materiały edukacyjno- promocyjne, prowadzenie punktu konsultacyjno-

informacyjnego programu Czyste Powietrze, działania promocyjne

### Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano: 70 000,00

a wydatkowano: 24 771,43

stanowi to: 35,39%

1. Wydatki bieżące: 24 771,43

• zakup usług pozostałych

- usługi związane z prowadzeniem schroniska w miejscowości Rybowo

- ryczałt za gotowość odbioru dzikich zwierząt

Nie zrealizowanie wydatków w tym rozdziale związane jest z zmniejszoną liczbą zwierząt

### Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano: 1 682 346,00

a wydatkowano: 1 549 753,34

co stanowi: 92,12%

1. Wydatki bieżące: 299 966,96

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów zabaw i innych otwartych terenów
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetlenia drogowego wg zgłoszonych potrzeb,
- opłata przyłączeniowa do sieci, poprawa jakości oświetlenia drogowego w miejscowości, montaż lampy solarnej
- ubezpieczenie

<u>2. Wydatki majątkowe:</u>	<u>1 249 786,38</u>
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Drawsko	1 152 860,38
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pęcokowie	9 999,90
Przebudowa oświetlenia na ul. Zacisznej w Drawskim Młynie	86 926,10

Plan wydatków został określony na podstawie szacowanych kosztów w przetargu, natomiast rzeczywiste zużycie energii jest niższe. Na niższe wykonanie pobranej energii oraz konserwacji oświetlenia ma wpływ również wymiana oświetlenia ulicznego z sodowego na LED.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano:	795 034,11
a wydatkowano:	701 560,53
stanowi to:	88,24%

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>701 560,53</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 999,21
prace porządkowe na terenie wsi	

- pozostałe wydatki	693 561,32
• śmietniki zewnętrzne, nagrody na konkurs ekologiczny, barierki stalowe, gablota zewnętrzna, skrzynie na piach, art. gospodarcze, dmuchawa do liści,	
• woda na targowisko w Drawsku	
• dopłata dla odbiorców usług odbioru ścieków z terenu gminy Drawsko, opłata za przyjęcie i oczyszczenie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych	
• wywóz odpadów i nieczystości, sterylizacja kotek, gotowość zapewnienia miejsca i opieki nad zwierzętami, czyszczenie ulic na mokro, program ochrony środowiska, prace porządkowe wsi Kwiejce	

Niewykonane wydatki wynikają z mniejszej ilości złożonych wniosków na utylizację azbestu.

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

Plan	2 102 720,99
zrealizowane wydatki	1 979 023,45
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	94,12%

### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W rozdziale tym zaplanowano:	1 092 295,00
a wydatkowano:	994 889,88
stanowi to:	91,08%

<u>1. Wydatki bieżące:</u>	<u>994 889,88</u>
- pozostałe wydatki	994 889,88
ŚWIETLICA PECKOWO	3 190,69
• chłodziarka, podstawa pod zmywarę, dozownik do płynów, wtyczka, art. remontowe, sfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego 1 000,00	
ŚWIETLICA PIŁKA	29 140,49
• mixer, patelnia sfinansowany z funduszu sołeckiego Piłka	
• zakup i ułożenie kostki brukowej sfinansowany z funduszu sołeckiego Piłka	
ŚWIETLICA KWIEJCE	7 066,11
• art. malarskie, stół, regał, śr. Czystości sfinansowany z funduszu sołeckiego Kwiejce	
ŚWIETLICA PEŁCZA	4 986,80
• szafy metalowe, stół roboczy, art. gospodarstwa domowego sfinansowane z funduszu sołeckiego wsi Pełcza	
ŚWIETLICA DRAWSKI MŁYN	9 949,49
• namiot, akcesoria do namiotu, wózek gastronomiczny, kociołek, termos, wytwornica baniek dofinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 6 000,00	
ŚWIETLICA KAMIENNIK	5 498,10
• zakup klimatyzacji sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Kamiennik	
ŚWIETLICA KAWCZYN	15 598,82
• traktor, rozbudowa systemu monitoringu, szklanki 1kpl., talerz 12 szt., materiały do remontu, miska kuchenna sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Kawczyn	
ŚWIETLICA MARYLIN	15 370,40
• art. gospodarstwa domowego, meble kuchenne, chłodziarka, kuchenka mikrofalowa, warkowica, art. remontowe, śr. czystości sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Marylin	
ŚWIETLICA CHEŁST	1 000,00
• ławki drewniane -2 szt. sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Chełst	
Ubezpieczenie wiat drewnianych na terenie Gminy	137,54

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Drawsku 902 951,44

Transze przekazanych dotacji są uzależnione od zgłaszanych potrzeb.

**2. Wydatki majątkowe:** 507 906,53

- dotacja na „Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej 487 611,53

Maryi Panny Wniebowziętej w Piłce”, przedsięwzięcie zostało

sfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

- przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku 20 295,00

Urzędu Gminy Drawsko

**Biblioteki**

W rozdziale tym zaplanowano: 300 943,00

a wydatkowano: 283 222,39

co stanowi: 94,11%

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

**Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano: 199 187,33

a wydatkowano: 193 004,65

stanowi to: 96,90%

**1. Wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia 4 844,00

- pozostałe wydatki 188 160,65

• ubezpieczenie majątku 315,28

• Zakup art. spożywczych 2 862,24

• renowacja płotu i wiaty w Kwiejcach Nowych 3 200,00

Organizacja imprez i festynów sołeckich 93 286,71

- Chełst 16 157,92

- Kamiennik 4 918,29

- Moczydła 8 524,98

- Drawsko 12 087,68

- Pęckowo 7 090,15

- Piłka 3 288,34

- Kawczyn 7 706,69

- Pełcza 4 058,00

- Drawski Młyn 8 652,91

- Kwiejce 10 648,90

- Kwiejce Nowe 10 152,85

PLACE ZABAW 8 548,31

• wykonanie okresowego rocznego przeglądu technicznego placów zabaw

• montaż rynien na placu zabaw

• sprzątanie i dezynfekcja Toi toi na placu zabaw

• art. do koszykówki

• linki, karabińczyki

**OBCHODY ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH, LOKALNYCH, PRZED-  
SIĘWZIĘCIA**

<b>KULTURALNE, KONKURSY</b>	<b><u>30 032,12</u></b>
Złot Morsów	1 500,00
Festyn Grzybowy	4 465,91
100-lecie OSP Drawsko	6 075,00
Koszty współorganizacji pozostałych działań kulturalnych	17 991,21

2. Dotacja celowa została przekazana na rzecz organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego: 8 500,00

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krzyżu Wlkp.	1 500,00
- Krzyskie Towarzystwo Amazonek	500,00
- Komitet Pomocy Społecznej	1 500,00
- Stowarzyszenie Mieszkańców Drawska Aktywni Razem	2 000,00
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nadnoteckiej	2 000,00
- Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych	500,00
- stowarzyszenie Nasza Wieś Naszym Domem	500,00

3. Realizacja projektu „Kreatywnie aktywni w lokalnej społeczności” 41 415,99  
W ramach projektu zorganizowano m.in. warsztaty malarskie, ceramiczne, krawieckie.

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan	4 529 860,99
zrealizowane wydatki	4 495 430,77
wykonanie planu w tym dziale wynosi:	99,24%

**Obiekty sportowe**

W rozdziale tym zaplanowano:	4 274 901,99
wydatkowano:	4 245 792,58
co stanowi:	99,32%

1. Wydatki bieżące: 73 176,32

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

**SALA GIMNASTYCZNA**

• środki czystości, olej grzewczy	50 013,52
• art. higieniczne, art. gospodarcze lampa z czujnikiem zmierzchu, tablica regulamin	
• wywóz odpadów i nieczystości, czyszczenie przewodów dymowych, przegląd techniczny kotłowni, montaż lamp	

**BOISKO DRAWSKO**

• art. gospodarcze, oleje, żyłka, farby, części do kosiarki	31 361,50
• paliwo do koszenia boiska	

- energia elektryczna, woda
- wywóz odpadów komunalnych, koszty wysyłek, renowacja płyty boiska

BOISKO PĘCKOWO 38 959,70

- art. gospodarcze, trawa, olej napędowy, benzyna, środki czystości, części do kosiarki, art. medyczne, drewno, halogeny
- energia elektryczna, woda
- koszty wysyłki części, wywóz odpadów komunalnych, projekt oświetlenia boiska

BOISKO DRAWSKI MŁYN 970,46

- paliwo do kosiarki

BOISKO KAMIENNIK 300,10

- paliwo do kosiarki

ORLIK CHEŁST 3 739,15

- art. gospodarcze, środki czystości, piłkochwyty,
- wywóz nieczystości, wywóz odpadów komunalnych,
- ubezpieczenie Orlika
- organizacja Nocnego Turnieju (finansowane z funduszu sołeckiego)

BOISKO WIELOFUNKCYJNE PĘCKOWO 536,11

- ubezpieczenie boiska

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DRAWSKO 7 492,61

- energia elektryczna
- ubezpieczenie boiska

2. Wydatki majątkowe: 4 039 243,11

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie 2 423 852,10

Budowa szatni sportowej na boisku w Drawsku 36 285,00

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Chełście 1 579 106,01

**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

W rozdziale tym zaplanowano: 146 500,00

wydatkowano: 146 500,00

co stanowi: 100,00%

1. Wydatki bieżące: 146 500,00

Wydatki obejmują zrealizowane dotacje dla klubów sportowych:

- LZS „Sokół” Drawsko 50 000,00

- LZS „Orzeł” Pęckowo	90 000,00
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego „FUDOKAN” Krzyż Wlkp.	3 000,00
- Stowarzyszenie Biegaczy J.Noji w Pęcownie	3 500,00

**Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano:	108 459,00
wydatkowano:	103 138,19
co stanowi:	95,09%

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

47 106,91

1. Wydatki bieżące:

47 106,91

- pozostałe wydatki

47 106,91

- koszty organizacji imprez sportowych w tym m.in. nagrody, puchary, tabliczki grawerowane na turnieje piłkarskie, art. spożywcze, woda dla zawodników na potrzeby Spartakiady Stowarzyszeń, na turniej karciany Baśka Kop, Turniej Samorządowców, Piłkarska Kadra Czeka, zabezpieczenie Biegu im. J. Noji w Pęcownie, usługa ratownictwa medycznego, przewóz osób na zawody sportowe, video reportaż biegu,

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

1. Wydatki bieżące:

36 639,07

- pozostałe wydatki

36 639,07

- sprzęt sportowy, stroje sportowe, puchary
- wyjazdy dzieci na zawody i przewozy uczniów z gminy na kółka sportowe
- podróże służbowe krajowe
- koszt udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy”, „Korektywa”, „Mały Mistrz”

9 869,18

26 069,89

700,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KORTU TENISOWEGO**

19 392,21

1. Wydatki bieżące:

19 392,21

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (utrzymanie kortu tenisowego)

3 561,20

- pozostałe wydatki

15 831,01

- energia elektryczna, woda
- renowacja kortu
- siatka do wyrównywania kortu tenisowego

Wydatki na naprawy, wydatki na składki społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń bezosobowych nie wystąpiły.

Wydatki na podróże służbowe wykonano wg potrzeb.

<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025</b>	<b>1 505 008,62</b>
z tego	
a) zobowiązania niewymagalne	<u>1 505 008,62</u>
w tym	
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	1 499 422,04
- z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami	4 059,65
- z tytułu wpływu 2% podatku rolnego do Izb Rolniczych	300,90
- z tytułu odsetek od kredytów	1 226,03
- z tytułu rozliczenia ekwiwalentu za akcje ratownicze	0,00
b) zobowiązania wymagalne	<u>0,00</u>

Decyzją Wójta w 2025 roku rozdysponowano **rezerwę ogólną** w kwocie 78 000,00 przeznaczając na:

	<b><u>78 000,00</u></b>
Dział 630 - Turystyka	<u>2 463,00</u>
- zakup materiałów do naprawy pomostu przy zalewie w Kamienniku	2 463,00
Dział 750 – Administracja publiczna	<u>5 000,00</u>
- szkolenia pracowników urzędu	5 000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	<u>11 452,00</u>
- zakup art. spożywczych i napoi dla OSP	2 500,00
- szkolenia z ratownictwa wodnego medycznego	2 952,00
- zakup paliwa i sprzętu dla OSP	5 000,00
- usł. alarmowania OSP	1 000,00
Dział 801- Oświata i wychowanie	<u>700,00</u>
- podróże służbowe zagraniczne w szkołach podstawowych	700,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>7 299,00</u>
- wkład własny dotyczący wypłaty stypendiów szkolnych (2800,00) oraz zasiłków losowych (148,00)	2 948,00
- wkład własny dotyczący wypłaty stypendiów szkolnych (4133,00) oraz zasiłków losowych	4 351,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>17 894,00</u>
- zakup i montaż rynien przy wiacie na placu zabaw w Kwiejcach Nowych	1 903,00
- organizacja konkursu anglojęzycznego	300,00
- organizacja wydarzenia kulturalnego	3 000,00
- współorganizacja wyjazdu kulturalnego dla dzieci	500,00
- współorganizacja wyjazdu kulturalnego dla seniorów	500,00
- zakup pożywczych wyrobów regionalnych na wydarzenie kulturalne	1 000,00
- zakup materiałów do remontu pomieszczenia w świetlicy w Pęcckowie	691,00
- usł. wynajmu sceny	4 000,00
- zakup wyposażenia do świetlicy w Pęcckowie	1 500,00
- zakup nagród na konkurs piosenki anglojęzycznej	500,00
- dofinansowanie zakupu namiotu do Drawskiego Młyna	4 000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna	<u>33 192,00</u>
- zakup wyposażenia do szatni na boisku w Drawsku	5 000,00
- zakup sprzętu sportowego	2 000,00
- konserwacja płyty boiska w Pęcławie (14 225,00)	14 225,00
- zakup pucharów na turniej tenisa stołowego (500,00)	500,00
- współorganizacja wyjazdu na światowe zawody akrobatyki powietrznej	2 200,00
- wykonanie napisu- nazwy na hali sportowo- widowiskowej w Drawsku	5 300,00
- dowozy na zawody sportowe	3 967,00

Decyzją Wójta w 2025 roku rozdysponowano **celowe rezerwy budżetowe** w kwocie **155 000,00** w tym:

**a) Rezerwa na zadanie z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu** **155 000,00**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 500,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Dział 926 – Kultura fizyczna

- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	146 500,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

**b) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe** **72 000,00**

Rezerwa ta nie została rozdysponowana w 2025r.

Gmina nasza w 2025 roku nie zawarła umów z tytułu poręczeń i gwarancji.

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

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

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2025 r. dołącza się załączniki:

**Załącznik nr 1:** PROCENTOWE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2025 ROK

**Załącznik nr 2:** PROCENTOWE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2025 ROK

**Załącznik nr 3:** WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO ZA 2025 ROK

**Załącznik nr 4:** WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2025 ROK

**Załącznik nr 5:** WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY DRAWSKO ZA 2025 ROK

**Załącznik nr 6:** WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2025 ROK

**Załącznik nr 7:** WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2025 ROK

**Załącznik nr 8:** WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZNACZONEGO DO GROMADZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2025 ROK

**Załącznik nr 9:** WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2025 ROK

**Załącznik nr 10:** WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2025 ROK

**Załącznik nr 11:** WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2025 ROK

**Załącznik nr 12:** WYKONANIE RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY PRZEZNACZONYCH NA POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA 2025 ROK

**Załącznik nr 13:** ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2025

**Załącznik nr 14:** STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2025 ROK

**PROCENTOWE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>3 956 355,45</b>	<b>3 943 976,65</b>	<b>99,69%</b>
	<b>01043</b>		<b>3 250 125,00</b>	<b>3 237 759,09</b>	<b>99,62%</b>
		0950	0,00	696,67	-
		0970	250 125,00	250 125,00	100,00%
		6370	3 000 000,00	2 986 937,42	99,56%
	<b>01095</b>		<b>706 230,45</b>	<b>706 217,56</b>	<b>100,00%</b>
		0750	45 700,00	45 687,11	99,97%
		2010	481 930,45	481 930,45	100,00%
		2710	83 600,00	83 600,00	100,00%
		6300	95 000,00	95 000,00	100,00%
<b>020 - Leśnictwo</b>			<b>0,00</b>	<b>3 130,00</b>	<b>-</b>
	<b>02095</b>		<b>0,00</b>	<b>3 130,00</b>	<b>-</b>
		0840	0,00	3 130,00	-
<b>050 – Rybołówstwo i rybactwo</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 464,24</b>	<b>94,64%</b>
	<b>05095</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 464,24</b>	<b>94,64%</b>
		0830	10 000,00	9 464,24	94,64%
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>640,00</b>	<b>909,19</b>	<b>142,06%</b>
	<b>40003</b>		<b>640,00</b>	<b>909,19</b>	<b>142,06%</b>
		0840	640,00	909,19	142,06%
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>5 088 360,00</b>	<b>5 072 849,62</b>	<b>99,70%</b>
	<b>60004</b>		<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	1 920,00	1 920,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>5 086 090,00</b>	<b>5 070 579,62</b>	<b>99,70%</b>
		0620	86 000,00	88 660,12	103,09%
		0920	90,00	137,63	152,92%
		6370	5 000 000,00	4 981 781,87	99,64%
	<b>60020</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	350,00	350,00	100,00%
<b>630 – Turystyka</b>			<b>46 000,00</b>	<b>45 153,52</b>	<b>98,16%</b>
	<b>63003</b>		<b>46 000,00</b>	<b>45 153,52</b>	<b>98,16%</b>
		0750	1 300,00	1 292,69	99,44%
		0830	2 700,00	2 163,83	80,14%
		2710	42 000,00	41 697,00	99,28%
<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 552 758,00</b>	<b>2 583 697,98</b>	<b>101,21%</b>
	<b>70005</b>		<b>2 386 388,00</b>	<b>2 417 774,88</b>	<b>101,32%</b>
		0550	8 140,00	8 102,48	99,54%
		0630	378,00	377,15	99,78%
		0750	332 640,00	368 853,79	110,89%
		0760	84,00	83,20	99,05%
		0770	41 586,00	36 951,22	88,85%
		0920	400,00	247,82	61,96%

		0950	3 160,00	3 159,22	99,98%
		6370	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>166 370,00</b>	<b>165 923,10</b>	<b>99,73%</b>
		0750	165 170,00	165 281,51	100,07%
		0920	1 200,00	641,59	53,47%
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>20 000,00</b>	<b>21 861,11</b>	<b>109,31%</b>
	<b>71035</b>		<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	13 000,00	13 000,00	100,00%
	<b>71095</b>		<b>7 000,00</b>	<b>8 861,11</b>	<b>109,31%</b>
		0830	7 000,00	8 861,11	126,59%
<b>750 – Administracja publiczna</b>			<b>809 824,30</b>	<b>812 201,04</b>	<b>100,29%</b>
	<b>75011</b>		<b>132 647,00</b>	<b>125 108,33</b>	<b>94,32%</b>
		2010	132 597,00	125 043,23	94,30%
		2360	50,00	65,10	130,20%
	<b>75023</b>		<b>616 296,00</b>	<b>637 349,67</b>	<b>103,42%</b>
		0830	15 000,00	18 730,49	124,87%
		0870	283,00	229,92	81,24%
		0920	72 640,00	68 104,00	93,76%
		0970	216 034,00	227 811,36	105,45%
		2057	256 117,72	264 429,20	103,25%
		2059	56 221,28	58 044,70	103,24%
	<b>75095</b>		<b>60 881,30</b>	<b>49 743,04</b>	<b>81,70%</b>
		0920	607,40	1 169,14	192,48%
		0960	11 700,00	0,00	0,00%
		2100	603,90	603,90	100,00%
		2460	47 970,00	47 970,00	100,00%
<b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>92 051,00</b>	<b>92 050,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>1 240,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	1 240,00	1 240,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>90 811,00</b>	<b>90 810,75</b>	<b>100,00%</b>
		2010	90 811,00	90 810,75	100,00%
<b>752 - Obrona Narodowa</b>			<b>179 200,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>66,96%</b>
	<b>75295</b>		<b>179 200,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>66,96%</b>
		6330	179 200,00	120 000,00	66,96%
<b>754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 902,00</b>	<b>3 901,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75405</b>		<b>1 352,00</b>	<b>1 351,50</b>	<b>99,96%</b>
		0940	1 352,00	1 351,50	99,96%
	<b>75412</b>		<b>2 550,00</b>	<b>2 550,49</b>	<b>100,02%</b>
		0950	2 550,00	2 550,49	100,02%
<b>756 – Dochody od os. praw. i os. fiz.i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>21 675 679,93</b>	<b>21 661 697,71</b>	<b>99,94%</b>
	<b>75601</b>		<b>16 840,00</b>	<b>16 939,76</b>	<b>100,59%</b>
		0350	16 840,00	16 939,76	100,59%
	<b>75615</b>		<b>2 415 289,25</b>	<b>2 413 570,73</b>	<b>99,93%</b>
		0310	2 015 754,25	2 016 118,32	100,02%
		0320	1 762,00	2 281,00	129,46%
		0330	352 000,00	350 221,00	99,49%
		0340	30 635,00	30 546,22	99,71%
		0500	13 588,00	12 624,00	92,91%
		0640	150,00	176,00	117,33%

		0910	1 400,00	1 604,19	114,59%
	<b>75616</b>		<b>2 077 332,03</b>	<b>2 063 578,14</b>	<b>99,34%</b>
		0310	1 519 200,00	1 511 571,50	99,50%
		0320	123 272,00	122 031,47	98,99%
		0330	87 001,00	88 070,16	101,23%
		0340	76 668,00	79 504,42	103,70%
		0360	10 400,00	10 387,00	99,88%
		0430	10 000,00	10 306,00	103,06%
		0500	233 791,03	222 871,74	95,33%
		0640	3 900,00	4 542,00	116,46%
		0910	13 100,00	14 293,85	109,11%
	<b>75618</b>		<b>198 201,00</b>	<b>199 591,43</b>	<b>100,70%</b>
		0270	22 634,00	22 633,61	100,00%
		0410	25 000,00	25 170,74	100,68%
		0460	12 300,00	12 297,58	99,98%
		0480	138 253,00	139 475,50	100,88%
		0920	14,00	14,00	100,00%
	<b>75621</b>		<b>16 968 017,65</b>	<b>16 968 017,65</b>	<b>100,00%</b>
		0010	16 642 741,68	16 642 741,68	100,00%
		0020	325 275,97	325 275,97	100,00%
<b>758 – Różne rozliczenia</b>			<b>9 335 735,77</b>	<b>9 335 735,77</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>151 600,67</b>	<b>151 600,67</b>	<b>100,00%</b>
		2010	4 469,70	4 469,70	100,00%
		2030	111 673,73	111 673,73	100,00%
		2100	3 326,00	3 326,00	100,00%
		6330	32 131,24	32 131,24	100,00%
	<b>75834</b>		<b>8 482 622,90</b>	<b>8 482 622,90</b>	<b>100,00%</b>
		2920	8 482 622,90	8 482 622,90	100,00%
	<b>75835</b>		<b>701 512,20</b>	<b>701 512,20</b>	<b>100,00%</b>
		2750	701 512,20	701 512,20	100,00%
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>			<b>616 846,83</b>	<b>448 857,26</b>	<b>72,77%</b>
	<b>80101</b>		<b>38 343,00</b>	<b>41 200,06</b>	<b>107,45%</b>
		0610	52,00	52,00	100,00%
		0690	54,00	126,00	233,33%
		0830	11 357,00	12 984,67	114,33%
		0920	0,00	288,30	-
		0940	470,00	469,91	99,98%
		0950	23 797,00	23 796,18	100,00%
		0960	1 320,00	1 320,00	100,00%
		0970	1 293,00	2 163,00	167,29%
	<b>80104</b>		<b>533 869,00</b>	<b>365 311,50</b>	<b>68,43%</b>
		0660	35 000,00	39 249,50	112,14%
		0670	418 000,00	248 262,00	59,39%
		0830	50 000,00	46 690,60	93,38%
		0870	369,00	368,29	99,81%
		0920	0,00	108,11	-
		0970	500,00	633,00	126,60%
		2030	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>44 634,83</b>	<b>42 345,70</b>	<b>94,87%</b>
		2010	44 634,83	42 345,70	94,87%
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>352,00</b>	<b>351,27</b>	<b>99,79%</b>
	<b>85154</b>		<b>352,00</b>	<b>351,27</b>	<b>99,79%</b>
		0940	352,00	351,27	99,79%
<b>852 – Pomoc społeczna</b>			<b>506 270,54</b>	<b>477 581,21</b>	<b>94,33%</b>
	<b>85202</b>		<b>20 000,00</b>	<b>19 851,26</b>	<b>99,26%</b>
		0830	20 000,00	19 851,26	99,26%
	<b>85205</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 971,05</b>	<b>99,52%</b>
		2030	6 000,00	5 971,05	99,52%
	<b>85213</b>		<b>15 518,00</b>	<b>14 811,90</b>	<b>95,45%</b>

		2030	15 518,00	14 811,90	95,45%
	<b>85214</b>		<b>10 381,00</b>	<b>10 381,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	10 381,00	10 381,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>193 447,00</b>	<b>187 821,99</b>	<b>97,09%</b>
		2030	193 447,00	187 821,99	97,09%
	<b>85219</b>		<b>147 542,89</b>	<b>146 839,46</b>	<b>99,52%</b>
		0920	0,00	1 024,19	-
		0970	300,00	289,00	96,33%
		2010	42 652,60	42 652,60	100,00%
		2030	104 590,29	102 873,67	98,36%
	<b>85228</b>		<b>98 062,60</b>	<b>76 585,50</b>	<b>78,10%</b>
		0830	54 000,00	58 080,08	107,56%
		2030	44 062,60	18 505,42	42,00%
	<b>85230</b>		<b>10 023,90</b>	<b>10 023,90</b>	<b>100,00%</b>
		2030	10 023,90	10 023,90	100,00%
	<b>85295</b>		<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</b>	<b>100,00%</b>
		2010	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>853 – Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>184 900,24</b>	<b>184 919,48</b>	<b>100,01%</b>
	<b>85395</b>		<b>184 900,24</b>	<b>184 919,48</b>	<b>100,01%</b>
		0920	0,00	19,24	-
		2057	136 463,00	136 463,00	100,00%
		2059	48 437,24	48 437,24	100,00%
<b>854 – Edukacyjna opieka wychow.</b>			<b>29 048,00</b>	<b>18 023,82</b>	<b>62,05%</b>
	<b>85415</b>		<b>29 048,00</b>	<b>18 023,82</b>	<b>62,05%</b>
		2030	29 048,00	18 023,82	62,05%
<b>855 – Rodzina</b>			<b>4 392 404,79</b>	<b>4 385 834,19</b>	<b>99,85%</b>
	<b>85501</b>		<b>717,00</b>	<b>716,57</b>	<b>99,94%</b>
		0920	255,00	254,90	99,96%
		0940	462,00	461,67	99,93%
	<b>85502</b>		<b>4 308 042,29</b>	<b>4 307 478,07</b>	<b>99,99%</b>
		0920	61,00	60,80	99,67%
		0940	10 566,00	10 565,28	99,99%
		2010	4 224 637,89	4 224 637,89	100,00%
		2060	47 777,40	47 777,40	100,00%
		2360	25 000,00	24 436,70	97,75%
	<b>85503</b>		<b>400,00</b>	<b>159,00</b>	<b>39,75%</b>
		2010	400,00	159,00	39,75%
	<b>85513</b>		<b>83 245,50</b>	<b>77 480,55</b>	<b>93,07%</b>
		2010	83 245,50	77 480,55	93,07%
<b>900 – Gosp. komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 020 660,00</b>	<b>984 017,78</b>	<b>96,41%</b>
	<b>90001</b>		<b>3 520,00</b>	<b>3 316,98</b>	<b>94,23%</b>
		0830	3 500,00	3 298,04	94,23%
		0920	20,00	18,94	94,70%
	<b>90004</b>		<b>3 504,00</b>	<b>3 503,76</b>	<b>99,99%</b>
		0570	3 213,00	3 213,04	100,00%
		0920	291,00	290,72	99,90%
	<b>90005</b>		<b>25 275,00</b>	<b>27 322,90</b>	<b>108,10%</b>
		0970	2 275,00	4 275,00	187,91%
		2460	23 000,00	23 047,90	100,21%
	<b>90015</b>		<b>912 000,00</b>	<b>912 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	912 000,00	912 000,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>14 261,00</b>	<b>14 260,14</b>	<b>99,99%</b>
		0690	14 261,00	14 260,14	99,99%
	<b>90095</b>		<b>62 100,00</b>	<b>23 614,00</b>	<b>38,03%</b>
		0960	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2460	58 100,00	19 614,00	33,76%

<b>921 – Kultura i ochr. dziedz.</b>			<b>645 442,50</b>	<b>643 140,41</b>	<b>99,64%</b>
	<b>92120</b>		<b>490 000,00</b>	<b>487 611,53</b>	99,51%
		6090	490 000,00	487 611,53	99,51%
	<b>92195</b>		<b>155 442,50</b>	<b>155 528,88</b>	<b>100,06%</b>
		0830	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	0,00	88,46	-
		0960	6 470,00	6 467,92	99,97%
		2057	128 982,68	128 982,68	100,00%
		2059	18 989,82	18 989,82	100,00%
<b>926 – Kultura fizyczna i sport</b>			<b>3 007 399,10</b>	<b>3 041 300,04</b>	<b>101,13%</b>
	<b>92601</b>		<b>3 004 399,10</b>	<b>3 038 300,04</b>	<b>101,13%</b>
		0950	0,00	33 900,04	-
		6330	3 004 399,10	3 004 400,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0830	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>54 173 830,45</b>	<b>53 890 655,03</b>	<b>99,48%</b>

**PROCENTOWE WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>4 176 802,45</b>	<b>4 143 921,53</b>	<b>99,21%</b>
	<b>01008</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>98,40%</b>
		4300	10 000,00	9 840,00	98,40%
	<b>01030</b>		<b>2 667,00</b>	<b>2 246,62</b>	<b>84,24%</b>
		2850	2 667,00	2 246,62	84,24%
	<b>01043</b>		<b>3 375 200,00</b>	<b>3 346 060,44</b>	<b>99,14%</b>
		6050	375 200,00	359 123,02	95,72%
		6370	3 000 000,00	2 986 937,42	99,56%
	<b>01095</b>		<b>788 935,45</b>	<b>785 774,47</b>	<b>99,60%</b>
		4010	3 811,40	3 811,40	100,00%
		4110	1 132,86	1 132,86	100,00%
		4120	163,94	163,94	100,00%
		4170	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4210	24 301,76	24 143,28	99,35%
		4270	119 950,00	118 941,00	99,16%
		4300	274,66	274,66	100,00%
		4430	472 480,83	472 480,83	100,00%
		6050	163 940,00	161 946,50	98,78%
<b>050 – Rybołówstwo i rybactwo</b>			<b>5 400,00</b>	<b>3 815,28</b>	<b>70,65%</b>
	<b>05095</b>		<b>5 400,00</b>	<b>3 815,28</b>	<b>70,65%</b>
		4210	4 090,00	3 075,35	75,19%
		4430	1 310,00	739,93	56,48%
<b>600 – Transport i łączność</b>			<b>6 304 427,00</b>	<b>6 281 560,99</b>	<b>99,64%</b>
	<b>60004</b>		<b>51 920,00</b>	<b>51 920,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	1 920,00	1 920,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>50 000,00</b>	<b>48 585,00</b>	<b>97,17%</b>
		6300	50 000,00	48 585,00	97,17%
	<b>60016</b>		<b>6 201 007,00</b>	<b>6 179 556,12</b>	<b>99,65%</b>
		4210	17 535,00	17 534,35	100,00%
		4270	438 445,00	438 444,79	100,00%
		4300	319 970,00	317 331,00	99,18%
		4430	26 888,00	26 887,14	100,00%
		6050	398 169,00	397 576,97	99,85%
		6370	5 000 000,00	4 981 781,87	99,64%
	<b>60020</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 499,87</b>	<b>99,99%</b>
		4210	1 500,00	1 499,87	99,99%
<b>630 – Turystyka</b>			<b>207 265,00</b>	<b>195 795,58</b>	<b>94,47%</b>
	<b>63003</b>		<b>207 265,00</b>	<b>195 795,58</b>	<b>94,47%</b>
		4110	791,00	790,04	99,88%
		4120	115,00	114,33	99,42%
		4170	4 667,00	4 666,50	99,99%

		4210	14 808,00	11 920,44	80,50%
		4260	24 155,00	20 897,90	86,52%
		4270	73 000,00	69 495,00	95,20%
		4300	16 550,00	15 672,45	94,70%
		4360	1 300,00	1 090,64	83,90%
		4430	3 679,00	3 498,28	95,09%
		6050	68 200,00	67 650,00	99,19%
<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 868 043,86</b>	<b>2 842 135,37</b>	<b>99,10%</b>
	<b>70005</b>		<b>2 534 738,86</b>	<b>2 528 228,48</b>	<b>99,74%</b>
		4110	2 250,00	2 113,78	93,95%
		4120	100,00	75,41	0,00%
		4170	12 900,00	12 296,55	95,32%
		4210	33 700,00	32 890,40	97,60%
		4260	11 000,00	10 085,78	91,69%
		4300	70 100,00	69 208,74	98,73%
		4430	4 100,00	4 071,73	99,31%
		4510	17 200,00	17 187,55	99,93%
		4520	2 000,00	865,61	43,28%
		4610	900,00	0,00	0,00%
		6050	380 488,86	379 432,93	99,72%
		6370	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>333 305,00</b>	<b>313 906,89</b>	<b>94,18%</b>
		4110	2 900,00	2 817,95	97,17%
		4170	19 400,00	19 398,30	99,99%
		4210	86 600,00	85 349,17	98,56%
		4260	4 500,00	4 107,70	91,28%
		4270	172 000,00	164 831,15	95,83%
		4300	38 700,00	28 404,84	73,40%
		4430	9 205,00	8 997,78	97,75%
<b>710- Działalność usługowa</b>			<b>88 360,00</b>	<b>48 405,34</b>	<b>54,78%</b>
	<b>71004</b>		<b>59 710,00</b>	<b>20 371,20</b>	<b>34,12%</b>
		4170	2 310,00	1 540,00	66,67%
		4300	57 400,00	18 831,20	32,81%
	<b>71035</b>		<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	13 000,00	13 000,00	100,00%
	<b>71095</b>		<b>15 650,00</b>	<b>15 034,14</b>	<b>96,06%</b>
		4210	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4260	600,00	164,17	27,36%
		4300	13 205,00	13 024,97	98,64%
<b>750 – Administracja publiczna</b>			<b>6 281 927,49</b>	<b>6 244 770,70</b>	<b>99,41%</b>
	<b>75011</b>		<b>309 112,70</b>	<b>301 801,78</b>	<b>97,63%</b>
		4010	207 778,09	203 830,79	98,10%
		4040	9 900,00	9 838,86	99,38%
		4110	36 166,88	34 991,64	96,75%
		4120	5 620,73	5 129,40	91,26%
		4170	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	8 510,00	8 245,47	96,89%
		4220	2 630,00	2 497,46	94,96%
		4280	300,00	280,00	93,33%
		4300	22 800,00	21 583,26	94,66%
		4360	461,00	460,90	99,98%
		4410	486,00	485,30	99,86%
		4440	5 901,00	5 899,84	99,98%

		4700	2 559,00	2 558,86	99,99%
	<b>75022</b>		<b>296 855,00</b>	<b>295 417,04</b>	<b>99,52%</b>
		3030	236 800,00	236 015,04	99,67%
		4300	25 000,00	24 347,00	97,39%
		6060	35 055,00	35 055,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>4 698 123,89</b>	<b>4 681 051,91</b>	<b>99,64%</b>
		3020	7 742,00	7 729,96	99,84%
		4010	2 880 000,00	2 879 873,07	100,00%
		4040	218 372,00	218 284,99	99,96%
		4110	503 473,00	503 383,84	99,98%
		4120	57 815,00	57 596,58	99,62%
		4170	11 047,00	10 851,60	98,23%
		4210	178 268,00	172 562,83	96,80%
		4220	500,00	376,83	75,37%
		4260	66 000,00	65 327,73	98,98%
		4270	17 500,00	17 491,29	99,95%
		4280	3 800,00	3 799,70	99,99%
		4300	346 807,00	339 937,50	98,02%
		4307	180 744,31	180 744,31	100,00%
		4309	39 675,58	39 675,58	100,00%
		4360	16 250,00	15 296,69	94,13%
		4410	36 780,00	35 882,70	97,56%
		4420	2 050,00	1 185,43	57,83%
		4430	3 400,00	3 359,72	98,82%
		4440	101 570,00	101 569,60	100,00%
		4510	150,00	150,00	100,00%
		4610	520,00	514,02	98,85%
		4700	24 715,00	24 712,41	99,99%
		4710	945,00	745,53	78,89%
	<b>75075</b>		<b>64 900,00</b>	<b>64 786,44</b>	<b>99,83%</b>
		4210	22 300,00	22 279,48	99,91%
		4300	42 600,00	42 506,96	99,78%
	<b>75085</b>		<b>561 494,00</b>	<b>561 321,41</b>	<b>99,97%</b>
		3020	45,00	44,55	99,00%
		4010	377 236,00	377 191,31	99,99%
		4040	28 048,00	28 046,56	99,99%
		4110	72 356,00	72 355,22	100,00%
		4120	6 450,00	6 449,65	99,99%
		4210	3 360,00	3 359,74	99,99%
		4280	150,00	140,30	93,53%
		4300	55 500,00	55 412,65	99,84%
		4360	4 840,00	4 836,15	99,92%
		4440	10 669,00	10 662,19	99,94%
		4700	2 100,00	2 083,61	99,22%
		4710	740,00	739,48	99,93%
	<b>75095</b>		<b>351 441,90</b>	<b>340 392,12</b>	<b>96,86%</b>
		3030	129 000,00	128 740,54	99,80%
		4100	24 100,00	23 613,00	97,98%
		4110	1 625,00	1 606,01	98,83%
		4120	251,00	250,59	99,84%
		4170	27 770,00	27 766,84	99,99%
		4210	21 906,00	21 904,19	99,99%
		4220	2 405,00	2 404,27	99,97%

		4270	2 355,00	2 355,00	100,00%
		4300	33 303,00	33 228,78	99,78%
		4430	72 072,00	69 967,94	97,08%
		4530	8 000,00	0,00	0,00%
		4610	1 720,00	1 707,24	99,26%
		4740	803,90	793,84	98,75%
		4850	200,00	153,88	76,94%
		6050	25 931,00	25 900,00	99,88%
<b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>92 051,00</b>	<b>92 050,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>1 240,00</b>	<b>1 240,00</b>	100,00%
		4010	1 038,70	1 038,70	100,00%
		4110	175,85	175,85	100,00%
		4120	25,45	25,45	100,00%
	<b>75107</b>		<b>90 811,00</b>	<b>90 810,75</b>	100,00%
		3030	52 400,00	52 400,00	100,00%
		4110	2 667,89	2 667,89	100,00%
		4120	375,58	375,58	100,00%
		4170	29 075,08	29 075,08	100,00%
		4210	3 211,48	3 211,48	100,00%
		4300	2 331,17	2 330,92	99,99%
		4410	427,80	427,80	100,00%
		4700	322,00	322,00	100,00%
<b>752 - Obrona Narodowa</b>			<b>252 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>59,52%</b>
	<b>75295</b>		<b>252 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>59,52%</b>
		6050	153 000,00	150 000,00	98,04%
		6060	99 000,00	0,00	0,00%
<b>754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>			<b>516 659,00</b>	<b>515 240,21</b>	<b>99,73%</b>
	<b>75405</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,00%
		6170	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>494 215,00</b>	<b>493 329,91</b>	<b>99,82%</b>
		2710	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	33 286,00	33 186,00	99,70%
		3030	71 760,00	71 680,00	99,89%
		4110	1 983,00	1 982,88	99,99%
		4170	80 916,00	80 916,00	100,00%
		4210	155 730,00	155 468,27	99,83%
		4220	8 500,00	8 327,39	97,97%
		4260	15 250,00	15 106,16	99,06%
		4270	6 290,00	6 260,95	99,54%
		4280	14 350,00	14 350,00	100,00%
		4300	49 370,00	49 277,02	99,81%
		4360	3 970,00	3 965,37	99,88%
		4430	17 810,00	17 809,87	100,00%
	<b>75421</b>		<b>2 444,00</b>	<b>1 910,30</b>	<b>78,16%</b>
		4360	444,00	442,80	99,73%
		4700	2 000,00	1 467,50	73,38%

756 – Dochody od os. praw. i os. fiz.i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			2 101,00	2 101,00	100,00%
	75615		2 101,00	2 101,00	100,00%
		4500	2 101,00	2 101,00	100,00%
757 – Obsługa długu publicznego			212 767,00	191 547,02	90,03%
	75702		212 767,00	191 547,02	90,03%
		8090	20 000,00	3 702,00	18,51%
		8110	192 767,00	187 845,02	97,45%
758 – Różne rozliczenia			72 000,00	0,00	0,00%
	75818		72 000,00	0,00	0,00%
		4810	72 000,00	0,00	0,00%
801 – Oświata i wychowanie			19 712 006,83	19 115 233,29	96,97%
	80101		12 181 619,00	11 963 314,99	98,21%
		3020	488 656,00	476 181,35	97,45%
		4010	951 251,00	948 108,35	99,67%
		4040	63 491,00	63 487,90	100,00%
		4110	1 487 060,00	1 455 251,14	97,86%
		4120	141 391,00	135 014,81	95,49%
		4170	13 995,00	8 463,75	60,48%
		4210	304 554,00	288 939,81	94,87%
		4240	35 161,00	34 964,87	99,44%
		4260	104 626,00	97 613,02	93,30%
		4270	404 790,00	400 849,76	99,03%
		4280	10 950,00	7 880,00	71,96%
		4300	171 088,00	164 092,81	95,91%
		4360	9 545,00	8 774,87	91,93%
		4410	13 938,00	12 843,26	92,15%
		4420	2 103,00	2 102,56	99,98%
		4430	17 357,00	17 049,48	98,23%
		4440	509 714,00	509 712,38	100,00%
		4700	15 400,00	14 200,00	92,21%
		4710	11 603,00	10 206,97	87,97%
		4790	6 859 339,00	6 741 972,74	98,29%
		4800	565 607,00	565 605,16	100,00%
	80104		5 237 958,00	4 969 196,65	94,87%
		2310	19 000,00	15 402,45	81,07%
		3020	109 200,00	106 563,40	97,59%
		4010	1 435 400,00	1 425 019,88	99,28%
		4040	88 522,00	88 455,12	99,92%
		4110	568 810,00	541 430,92	95,19%
		4120	62 300,00	61 094,68	98,07%
		4170	91 000,00	85 743,34	94,22%
		4210	246 869,00	244 214,28	98,92%
		4220	418 000,00	248 835,37	59,53%
		4240	14 500,00	14 461,01	99,73%
		4260	47 460,00	46 242,59	97,43%
		4270	204 800,00	204 471,74	99,84%
		4280	13 600,00	12 788,00	94,03%
		4300	51 800,00	50 979,99	98,42%
		4330	77 000,00	76 773,70	99,71%
		4350	1 248,52	1 248,52	100,00%

		4360	8 000,00	7 785,60	97,32%
		4410	11 000,00	10 609,86	96,45%
		4430	3 500,00	3 427,26	97,92%
		4440	180 982,00	180 981,98	100,00%
		4700	7 000,00	5 260,00	75,14%
		4750	1 740,15	1 740,15	100,00%
		4790	1 466 032,00	1 425 553,55	97,24%
		4800	109 857,00	109 775,93	99,93%
		4850	337,33	337,33	100,00%
	<b>80113</b>		<b>675 764,00</b>	<b>616 315,27</b>	<b>91,20%</b>
		4300	675 764,00	616 315,27	91,20%
	<b>80146</b>		<b>76 795,00</b>	<b>59 107,37</b>	<b>76,97%</b>
		4210	9 493,00	4 007,61	42,22%
		4300	27 700,00	22 000,00	79,42%
		4700	39 602,00	33 099,76	83,58%
	<b>80149</b>		<b>186 000,00</b>	<b>185 876,67</b>	<b>99,93%</b>
		3020	17 400,00	17 397,36	99,98%
		4110	25 500,00	25 429,75	99,72%
		4120	3 100,00	3 056,61	98,60%
		4790	140 000,00	139 992,95	99,99%
	<b>80150</b>		<b>1 205 659,00</b>	<b>1 175 602,22</b>	<b>97,51%</b>
		3020	64 680,00	63 915,58	98,82%
		4110	171 100,00	166 217,34	97,15%
		4120	20 343,00	18 907,11	92,94%
		4240	1 599,00	841,78	52,64%
		4280	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4710	3 500,00	3 318,18	94,81%
		4790	938 837,00	916 802,23	97,65%
	<b>80153</b>		<b>44 634,83</b>	<b>42 345,70</b>	<b>94,87%</b>
		4210	441,90	441,90	100,00%
		4240	44 192,93	41 903,80	94,82%
	<b>80195</b>		<b>103 577,00</b>	<b>103 474,42</b>	<b>99,90%</b>
		4440	77 041,00	77 038,42	100,00%
		6050	26 536,00	26 436,00	99,62%
<b>851 – Ochrona zdrowia</b>			<b>212 621,62</b>	<b>179 495,54</b>	<b>84,42%</b>
	<b>85153</b>		<b>24 330,00</b>	<b>24 268,20</b>	<b>99,75%</b>
		4170	3 430,00	3 430,00	100,00%
		4210	500,00	438,20	87,64%
		4280	20 400,00	20 400,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>187 841,62</b>	<b>154 777,34</b>	<b>82,40%</b>
		4110	5 896,00	5 760,96	97,71%
		4120	701,00	700,45	99,92%
		4170	74 919,00	71 711,00	95,72%
		4210	6 852,00	5 479,63	79,97%
		4220	1 700,00	1 288,50	75,79%
		4280	31 440,00	30 980,00	98,54%
		4300	64 323,62	37 898,00	58,92%
		4360	460,00	442,80	96,26%
		4410	250,00	116,00	46,40%
		4610	1 300,00	400,00	30,77%
	<b>85195</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	450,00	450,00	100,00%
<b>852 – Pomoc społeczna</b>			<b>1 649 696,54</b>	<b>1 570 617,50</b>	<b>95,21%</b>

	<b>85202</b>		<b>266 246,00</b>	<b>260 016,70</b>	97,66%
		4330	266 246,00	260 016,70	97,66%
	<b>85205</b>		<b>6 499,00</b>	<b>6 470,05</b>	99,55%
		4010	3 159,86	3 150,00	99,69%
		4110	544,13	542,44	99,69%
		4120	77,42	60,02	77,53%
		4210	2 126,27	2 126,27	100,00%
		4220	62,32	62,32	100,00%
		4300	30,00	30,00	100,00%
		4700	499,00	499,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>15 518,00</b>	<b>14 811,90</b>	95,45%
		4130	15 518,00	14 811,90	95,45%
	<b>85214</b>		<b>54 735,00</b>	<b>42 313,94</b>	77,31%
		3110	45 481,00	42 313,94	93,04%
		4300	9 254,00	0,00	0,00%
	<b>85215</b>		<b>28 600,00</b>	<b>28 500,87</b>	99,65%
		3110	28 600,00	28 500,87	99,65%
	<b>85216</b>		<b>193 447,00</b>	<b>187 821,99</b>	97,09%
		3110	193 447,00	187 821,99	97,09%
	<b>85219</b>		<b>815 489,89</b>	<b>798 785,06</b>	97,95%
		3020	2 600,00	2 328,00	89,54%
		3110	42 022,58	42 022,58	100,00%
		4010	550 297,02	545 854,46	99,19%
		4040	39 871,00	39 195,28	98,31%
		4110	100 683,16	98 897,62	98,23%
		4120	14 593,60	12 835,64	87,95%
		4170	4 666,00	4 666,00	100,00%
		4210	5 000,00	3 311,15	66,22%
		4280	600,00	333,00	55,50%
		4300	30 000,00	26 528,03	88,43%
		4360	2 400,00	1 837,76	76,57%
		4410	4 134,00	2 707,51	65,49%
		4430	1 080,00	1 059,50	98,10%
		4440	14 042,53	14 042,53	100,00%
		4700	3 500,00	3 166,00	90,46%
	<b>85228</b>		<b>226 992,60</b>	<b>194 930,89</b>	85,88%
		4110	30 730,00	28 279,75	92,03%
		4120	507,00	506,74	99,95%
		4170	195 605,60	165 994,40	84,86%
		4280	150,00	150,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>15 023,90</b>	<b>14 385,00</b>	95,75%
		3110	15 023,90	14 385,00	95,75%
	<b>85295</b>		<b>27 145,15</b>	<b>22 581,10</b>	83,19%
		4110	1 200,00	578,59	48,22%
		4170	6 500,00	4 080,00	62,77%
		4210	3 000,00	1 882,70	62,76%
		4220	2 140,00	1 884,66	88,07%
		4300	14 155,15	14 155,15	100,00%
		4430	150,00	0,00	0,00%
<b>853 – Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>260 302,97</b>	<b>260 302,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>260 302,97</b>	<b>260 302,97</b>	<b>100,00%</b>
		4017	60 218,02	60 218,02	100,00%

		4019	21 374,18	21 374,18	100,00%
		4047	1 011,57	1 011,57	100,00%
		4049	359,06	359,06	100,00%
		4117	19 412,23	19 412,23	100,00%
		4119	6 890,37	6 890,37	100,00%
		4127	1 113,84	1 113,84	100,00%
		4129	395,36	395,36	100,00%
		4177	52 762,08	52 762,08	100,00%
		4179	18 727,79	18 727,79	100,00%
		4217	13 150,10	13 150,10	100,00%
		4219	4 667,63	4 667,63	100,00%
		4227	3 871,06	3 871,06	100,00%
		4229	1 374,03	1 374,03	100,00%
		4307	40 482,33	40 482,33	100,00%
		4309	14 369,12	14 369,12	100,00%
		4417	91,66	91,66	100,00%
		4419	32,54	32,54	100,00%
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>57 347,00</b>	<b>42 239,25</b>	<b>73,66%</b>
	<b>85415</b>		<b>36 347,00</b>	<b>22 529,77</b>	<b>61,99%</b>
		3240	34 529,00	22 529,77	65,25%
		3290	1 818,00	0,00	0,00%
	<b>85416</b>		<b>21 000,00</b>	<b>19 709,48</b>	<b>93,85%</b>
		3260	16 500,00	15 856,63	96,10%
		4210	1 600,00	1 550,00	96,88%
		4220	1 400,00	1 187,85	84,85%
		4300	1 500,00	1 115,00	74,33%
<b>855 – Rodzina</b>			<b>4 435 573,79</b>	<b>4 427 826,41</b>	<b>99,83%</b>
	<b>85501</b>		<b>717,00</b>	<b>716,57</b>	<b>99,94%</b>
		2910	462,00	461,67	99,93%
		4560	255,00	254,90	99,96%
	<b>85502</b>		<b>4 326 911,29</b>	<b>4 326 708,96</b>	<b>100,00%</b>
		2910	10 566,00	10 565,28	99,99%
		3110	3 786 848,20	3 786 848,20	100,00%
		4010	107 719,91	107 719,28	100,00%
		4040	8 464,51	8 463,90	99,99%
		4110	384 506,74	384 506,58	100,00%
		4120	2 833,14	2 833,13	100,00%
		4210	2 311,46	2 311,46	100,00%
		4300	19 300,33	19 100,33	98,96%
		4440	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4560	61,00	60,80	99,67%
		4700	300,00	300,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>400,00</b>	<b>159,00</b>	<b>39,75%</b>
		4210	400,00	159,00	39,75%
	<b>85504</b>		<b>16 300,00</b>	<b>15 689,60</b>	<b>96,26%</b>
		4170	16 100,00	15 689,60	97,45%
		4280	200,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>8 000,00</b>	<b>7 071,73</b>	<b>88,40%</b>
		4330	8 000,00	7 071,73	88,40%
	<b>85513</b>		<b>83 245,50</b>	<b>77 480,55</b>	<b>93,07%</b>
		4130	83 245,50	77 480,55	93,07%
<b>900 - Gosp. komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 737 441,11</b>	<b>2 457 439,46</b>	<b>89,77%</b>
	<b>90003</b>		<b>5 300,00</b>	<b>3 134,72</b>	<b>59,15%</b>
		4210	300,00	299,90	99,97%
		4300	5 000,00	2 834,82	56,70%
	<b>90004</b>		<b>149 761,00</b>	<b>143 219,44</b>	<b>95,63%</b>

		4210	49 361,00	43 768,73	88,67%
		4270	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	99 400,00	98 650,71	99,25%
	<b>90005</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>70 000,00</b>	<b>24 771,43</b>	<b>35,39%</b>
		4300	70 000,00	24 771,43	35,39%
	<b>90015</b>		<b>1 682 346,00</b>	<b>1 549 753,34</b>	<b>92,12%</b>
		4210	9 000,00	7 640,00	84,89%
		4260	283 873,00	213 815,46	75,32%
		4270	74 000,00	67 825,19	91,66%
		4300	3 000,00	2 633,50	87,78%
		4430	11 673,00	8 052,81	68,99%
		6050	388 800,00	337 786,38	86,88%
		6370	912 000,00	912 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>795 034,11</b>	<b>701 560,53</b>	<b>88,24%</b>
		4110	90,00	89,51	99,46%
		4170	7 910,00	7 909,70	100,00%
		4210	21 694,11	21 090,30	97,22%
		4260	75,00	75,78	101,04%
		4300	765 265,00	672 395,24	87,86%
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 102 720,99</b>	<b>1 979 023,45</b>	<b>94,12%</b>
	<b>92109</b>		<b>1 092 295,00</b>	<b>994 889,88</b>	<b>91,08%</b>
		2480	1 000 122,00	902 951,44	90,28%
		4210	88 875,00	88 800,91	99,92%
		4300	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4430	298,00	137,54	46,15%
	<b>92116</b>		<b>300 943,00</b>	<b>283 222,39</b>	<b>94,11%</b>
		2480	300 943,00	283 222,39	94,11%
	<b>92120</b>		<b>510 295,00</b>	<b>507 906,53</b>	<b>99,53%</b>
		6570	490 000,00	487 611,53	99,51%
		6580	20 295,00	20 295,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>199 187,99</b>	<b>193 004,65</b>	<b>96,90%</b>
		2360	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4170	5 114,00	4 844,00	94,72%
		4177	15 236,73	10 425,13	68,42%
		4179	2 243,27	1 534,87	68,42%
		4210	53 835,20	53 807,51	99,95%
		4217	13 650,30	13 650,30	100,00%
		4219	2 009,70	2 009,70	100,00%
		4220	9 605,80	9 598,97	99,93%
		4227	1 600,37	1 600,37	100,00%
		4229	235,62	235,62	100,00%
		4270	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	71 681,00	71 322,90	99,50%
		4307	10 425,14	10 425,14	100,00%
		4309	1 534,86	1 534,86	100,00%
		4430	316,00	315,28	99,77%
<b>926 – Kultura fizyczna i sport</b>			<b>4 529 860,99</b>	<b>4 495 430,77</b>	<b>99,24%</b>
	<b>92601</b>		<b>4 274 901,99</b>	<b>4 245 792,58</b>	<b>99,32%</b>
		4110	1 075,00	1 074,08	99,91%
		4170	40 200,00	39 955,00	99,39%
		4210	53 250,00	47 680,42	89,54%
		4260	35 250,00	30 594,61	86,79%

		4270	33 372,89	32 572,29	97,60%
		4300	43 336,00	42 859,46	98,90%
		4430	12 224,00	11 813,61	96,64%
		6050	4 056 194,10	4 039 243,11	99,58%
	<b>92605</b>		<b>146 500,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	146 500,00	146 500,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>108 459,00</b>	<b>103 138,19</b>	<b>95,09%</b>
		4110	100,00	0,00	0,00%
		4120	30,00	0,00	0,00%
		4170	3 570,00	3 561,20	99,75%
		4210	33 552,91	32 698,66	97,45%
		4220	500,09	499,97	99,98%
		4260	3 000,00	2 889,23	96,31%
		4270	500,00	0,00	0,00%
		4300	65 167,00	62 046,44	95,21%
		4410	1 000,00	489,90	48,99%
		4430	1 039,00	952,79	91,70%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>56 777 375,64</b>	<b>55 238 952,41</b>	<b>97,29%</b>

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO ZA 2025 ROKU

### PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	51 224,08	51 224,08	100,00%
	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	50 932,62	50 932,62	100,00%
	<i>Polski Ład – kapitalizacja odsetek</i>	291,46	291,46	100,00%
906	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 finansowego z udziałem tych środków	93 065,83	93 065,83	100,00%
	<i>Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostek podległych” ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</i>	17 663,10	17 663,10	100,00%
	<i>Projekt „Usługi społeczne w Gminie Drawsko” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 -2027</i>	75 402,73	75 402,73	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 200 672,00	1 393 627,44	116,07%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 851 000,00	1 851 000,00	100,00%

**Razem: 3 315 961,91 3 508 917,35 105,82%**

### ROZCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
991	Udzielone pożyczki i kredyty	120 000,00	120 000,00	100,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	381 798,00	381 796,76	100,00%
994	Przelew na rachunki lokat	210 618,72	0,00	0,00%

**Razem: 712 416,72 501 796,76 70,44%**

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE ZA 2025  
ROK**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250,00</b>	<b>1 302,00</b>	<b>520,80%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	250,00	1 302,00	520,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	1 302,00	520,80%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>51 000,00</b>	<b>107 634,83</b>	<b>211,05%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00	107 634,83	211,05%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	49 568,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 102,52	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 000,00	45 963,60	90,12%
<b>RAZEM:</b>				<b>51 250,00</b>	<b>108 963,83</b>	<b>212,61%</b>

**2. Dotacje**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>481 930,45</b>	<b>481 930,45</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	481 930,45	481 930,45	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481 930,45	481 930,45	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 920,00	1 920,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00	1 920,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 597,00</b>	<b>125 043,23</b>	<b>94,30%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 597,00	125 043,23	94,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 597,00	125 043,23	94,30%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>92 051,00</b>	<b>92 050,75</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 240,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240,00	1 240,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 811,00	90 810,75	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 811,00	90 810,75	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 469,70</b>	<b>4 469,70</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 469,70	4 469,70	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 469,70	4 469,70	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 634,83</b>	<b>42 345,70</b>	<b>94,87%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 634,83	42 345,70	94,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi) ustawami	44 634,83	42 345,70	94,87%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 947,75</b>	<b>47 947,75</b>	<b>100,00%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 562,60	42 652,60	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 562,60	42 652,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 925,15	5 925,15	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 925,15	5 925,15	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 356 060,79</b>	<b>4 350 054,84</b>	<b>99,86%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 272 415,29	4 272 415,29	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 224 637,89	4 224 637,89	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	47 777,40	47 777,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	159,00	39,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	159,00	39,75%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	83 245,50	77 480,55	93,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 245,50	77 480,55	93,07%
<b>RAZEM:</b>				<b>5 161 611,52</b>	<b>5 145 762,42</b>	<b>99,69%</b>

### 3. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>481 930,45</b>	<b>481 930,45</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	481 930,45	481 930,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 811,40	3 811,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,86	1 132,86	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	163,94	163,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,76	1 186,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	274,66	274,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	472 480,83	472 480,83	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 597,00</b>	<b>125 043,23</b>	<b>94,30%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 597,00	125 043,23	94,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 361,00	93 306,70	94,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 826,00	15 656,98	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	2 410,00	2 279,55	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 800,00	92,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>92 051,00</b>	<b>92 050,75</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038,70	1 038,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,85	175,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	25,45	25,45	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 811,00	90 810,75	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 400,00	52 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 667,89	2 667,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	375,58	375,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 075,08	29 075,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 211,48	3 211,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 331,17	2 330,92	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,80	427,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	322,00	322,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>44 634,83</b>	<b>42 345,70</b>	<b>94,87%</b>
	80153		Zapewnienie Uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiał ćwiczeniowych	44 634,83	42 345,70	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,90	441,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 192,93	41 903,80	94,82%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 947,75</b>	<b>47 947,75</b>	<b>100,00%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 652,60	42 652,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	42 022,58	42 022,58	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,02	630,02	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 356 060,79</b>	<b>4 350 054,84</b>	<b>99,86%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 272 415,29	4 272 415,29	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 786 848,20	3 786 848,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 116,91	77 116,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 166,51	6 166,51	100,00%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	378 841,74	378 841,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 027,14	2 027,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 311,46	2 311,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,33	19 100,33	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	159,00	39,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	159,00	39,75%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	83 245,50	77 480,55	93,07%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	83 245,50	77 480,55	93,07%
<b>RAZEM:</b>				<b>5 157 141,82</b>	<b>5 141 292,72</b>	<b>99,69%</b>

## WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY ZA 2025 ROK

### 1. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>179 200,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>66,96%</b>
	75295		Pozostała działalność	179 200,00	120 000,00	66,96%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	179 200,00	120 000,00	66,96%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>143 804,97</b>	<b>143 804,97</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 804,97	143 804,97	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	111 673,73	111 673,73	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	32 131,24	32 131,24	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>384 022,79</b>	<b>350 388,93</b>	<b>91,24%</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 971,05	99,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	6 000,00	5 971,05	99,52%

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	15 518,00	14 811,90	95,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	15 518,00	14 811,90	95,45%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 381,00	10 381,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	10 381,00	10 381,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	193 447,00	187 821,99	97,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	193 447,00	187 821,99	97,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 590,29	102 873,67	98,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	104 590,29	102 873,67	98,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 062,60	18 505,42	42,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	44 062,60	18 505,42	42,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	10 023,90	10 023,90	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10 023,90	10 023,90	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 048,00</b>	<b>18 023,82</b>	<b>62,05%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 048,00	18 023,82	62,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	29 048,00	18 023,82	62,05%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 004 399,10</b>	<b>3 004 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 004 399,10	3 004 400,00	100,00%

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	3 004 399,10	3 004 400,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>3 770 474,86</b>	<b>3 666 617,72</b>	<b>97,25%</b>

## 2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00	105 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>179 200,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>66,96%</b>
	75295		Pozostała działalność	179 200,00	120 000,00	66,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 200,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>384 022,79</b>	<b>350 388,93</b>	<b>91,24%</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 971,05	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159,86	3 150,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,13	542,44	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,42	60,02	77,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 126,27	2 126,27	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	62,32	62,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 518,00	14 811,90	95,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 518,00	14 811,90	95,45%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 381,00	10 381,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 381,00	10 381,00	100,00%

85216		Zasiłki stałe	193 447,00	187 821,99	97,09%
	3110	Świadczenia społeczne	193 447,00	187 821,99	97,09%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 590,29	102 873,67	98,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 021,00	90 494,32	98,34%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 089,69	10 923,23	98,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 479,60	1 456,12	98,41%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 062,60	18 505,42	42,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 062,60	18 505,42	42,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 023,90	10 023,90	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 023,90	10 023,90	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 048,00</b>	<b>18 023,82</b>	<b>62,05%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 048,00	18 023,82	62,05%
	3240	Stypendia dla uczniów	27 596,00	18 023,82	65,31%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 452,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 804,97</b>	<b>38 804,97</b>	<b>100,00%</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 673,73	6 673,73	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 673,73	6 673,73	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 131,24	32 131,27	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 131,24	32 131,24	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 004 399,10</b>	<b>3 004 399,10</b>	<b>100,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 004 399,10	3 004 399,10	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 004 399,10	3 004 400,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>			<b>3 770 474,86</b>	<b>3 666 617,72</b>	<b>97,25%</b>

## WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2025 ROK

I DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH **1 335 161,28**  
w tym:

### 1/ podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość			w tym:					
				Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 301 065,00	1 186 173,83	91,17%	1 301 065,00	1 186 173,83	91,17%	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 122,00	902 951,44	90,28%	1 000 122,00	902 951,44	90,28%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 122,00	902 951,44	90,28%	1 000 122,00	902 951,44	90,28%	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	300 943,00	283 222,39	94,11%	300 943,00	283 222,39	94,11%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 943,00	283 222,39	94,11%	300 943,00	283 222,39	94,11%	0,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>1 301 065,00</b>	<b>1 186 173,83</b>	<b>91,17%</b>	<b>1 301 065,00</b>	<b>1 186 173,83</b>	<b>91,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## 2/ celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość			w tym:					
				Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 585,00</b>	<b>98,56%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 585,00</b>	<b>97,17%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	48 585,00	97,17%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	48 585,00	97,17%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	48 585,00	97,17%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	48 585,00	97,17%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 000,00</b>	<b>15 402,45</b>	<b>81,07%</b>	<b>19 000,00</b>	<b>15 402,45</b>	<b>81,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80104		Przedszkole	19 000,00	15 402,45	81,07%	19 000,00	15 402,45	81,07%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	19 000,00	15 402,45	81,07%	19 000,00	15 402,45	81,07%	0,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>154 000,00</b>	<b>148 987,45</b>	<b>96,75%</b>	<b>104 000,00</b>	<b>100 402,45</b>	<b>96,54%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 585,00</b>	<b>97,17%</b>

**II** DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH **675 797,53**  
w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość			w tym:					
				Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 286,00</b>	<b>33 186,00</b>	<b>99,70%</b>	<b>33 286,00</b>	<b>33 186,00</b>	<b>99,70%</b>	<b>490 000,00</b>	<b>487 611,53</b>	<b>99,51%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 286,00	33 186,00	99,70%	33 286,00	33 186,00	99,70%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 286,00	33 186,00	99,70%	33 286,00	33 186,00	99,70%	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>498 500,00</b>	<b>496 111,53</b>	<b>99,52%</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>490 000,00</b>	<b>487 611,53</b>	<b>99,51%</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	487 611,53	99,51%	0,00	0,00	0,00%	490 000,00	487 611,53	99,51%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	487 611,53	99,51%	0,00	0,00	0,00%	490 000,00	487 611,53	99,51%
	92195		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	100,00%	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00	100,00%	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>146 500,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>146 500,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	146 500,00	146 500,00	100,00%	146 500,00	146 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	146 500,00	146 500,00	100,00%	146 500,00	146 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>678 286,00</b>	<b>675 797,53</b>	<b>99,63%</b>	<b>188 286,00</b>	<b>188 186,00</b>	<b>99,95%</b>	<b>490 000,00</b>	<b>487 611,53</b>	<b>99,51%</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 539 140,00</b>	<b>3 508 006,94</b>	<b>99,14%</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 375 200,00	3 346 060,44	99,14%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375 200,00	3 346 060,44	99,14%
		<b>Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Drawsko</b>			
		<p>W związku z realizacją zadania wykonana została rozbudowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sieci wodociągowej w miejscowości Marylin – położono 1 966 m sieci wodociągowej, ułożono 71 m przyłącza wodociągowego, zamontowano 7 hydrantów,</li> <li>- sieci wodociągowej w miejscowości Drawsko, ul. Szosa Dworcowa – położono 350 m sieci wodociągowej, ułożono 100 m przyłącza wodociągowego, zamontowano 4 kpl. hydrantów,</li> <li>- sieci wodociągowej w miejscowości Drawsko, osiedle przy Armii Poznań – położono 125 m sieci wodociągowej, ułożono 60 m przyłącza wodociągowego, zamontowano 1 hydrant,</li> <li>- sieci wodociągowej w miejscowości Drawski Młyn, ul. Sosnowa – położono 390 m sieci wodociągowej, zamontowano 3 kpl. hydrantów,</li> <li>- sieci wodociągowej w miejscowości Chełst, osiedle przy drodze do Kamiennika – położono 236 m sieci wodociągowej, ułożono 26 m przyłącza wodociągowego, zamontowano 2 kpl. hydrantów,</li> <li>- sieci wodociągowej w miejscowości Chełst, osiedle przy placu zabaw – położono 322 m sieci wodociągowej, ułożono 60 m przyłącza wodociągowego, zamontowano 3 kpl. hydrantów,</li> <li>- sieci wodociągowej w miejscowości Chełst, osiedle przy osiedle w rejonie „Orlika” – położono 484 m sieci wodociągowej, ułożono 26 m przyłącza wodociągowego, zamontowano 3 kpl. hydrantów,</li> <li>- sieci wodociągowej w miejscowości Kwiejce – położono 540 m sieci wodociągowej, ułożono 80 m przyłącza wodociągowego, zamontowano 4 kpl. hydrantów,</li> <li>- wykonano modernizację istniejących szaf sterowniczych, elektrycznych SUW w Chełście wraz zakupem wyposażenia: agregat prądotwórczy, sprężarkę tłokową, chlorator,</li> <li>- w pompowni wody P4 położono 25 m sieci wodociągowej, postawiono 1 lampę oświetleniową, wymieniono 3 oprawy oświetleniowe, zamontowano system alarmowy i monitoring, położono 98 m<sup>2</sup> chodnika,</li> <li>- w Stacji Uzdatniania Wody w Chełście wybudowano zbiorniki retencyjne, w pomieszczeniach pompowni wody zamontowano zestaw hydroforowy oraz zestaw monitoringu do urządzeń.</li> </ul> <p>Wydatki te w 2025 r pokryte zostały z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bezwrotnego dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie: 2 986 937,42 zł,</li> <li>- środków własnych, w kwocie: 224 231,62 zł.</li> </ul>	3 226 000,00	3 211 169,04	99,54%
		<b>Rozbudowa sieci wodociągowej Drawski Młyn – Pęckowo</b>			
		W roku 2025 wykonano mapy do celów projektowych oraz wznowienie znaków granicznych wzdłuż drogi powiatowej 1336P, działki 811/4, 655, 656 obręb Pęckowo.	19 200,00	16 754,14	87,26%
		<b>Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Leśnej w Pęcckowie</b>			
		W ramach rozbudowy sieci wodociągowej położono 316 m rurociągu z polichrolu winylu, o średnicy 110 mm, 13 m rurociągu z polichrolu winylu, o średnicy 90 mm, położono 37 m przyłączy wodociągowe, zamontowano 3 kpl. hydrantów.	130 000,00	118 137,26	90,87%

01095	Pozostała działalność	163 940,00	161 946,50	98,78%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 940,00	161 946,50	98,78%
<b>Pelczańskie Posiadówki – budowa wiat rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej w Pelczy</b>				
<p>Zakres prac objął:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa wiat drewnianych, o wymiarach 7 x 5 m: 2 szt.,</li> <li>- położenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm, pod wiaty: 176 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Zadanie zrealizowano ze środków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Województwa Wielkopolskiego, w kwocie: 70 000,00 zł,</li> <li>- własnych, w kwocie: 46 446,50 zł,</li> <li>- Funduszu Sołeckiego Pelcza, w kwocie: 6 000,00.</li> </ul>		123 940,00	122 446,50	98,79%
<b>Jadłodzielnia Drawsko</b>				
<p>Jadłodzielnia została wykonana z płyty warstwowej, zamontowano drzwi PCV oraz samozamykacz drzwiowy. Wyposażenie stanowi: przeszklona witryna chłodnicza 1 drzwiowa o pojemności chłodniczej 386 l, regał stalowy z półkami. Zamontowano oprawę oświetleniową z czujnikiem ruchu.</p> <p>Zadanie zrealizowano ze środków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Województwa Wielkopolskiego, w ramach konkursu „ Wielkopolskie jednodzielnie”, w kwocie: 25 000,00 zł,</li> <li>- własnych, w kwocie: 14 500,00 zł.</li> </ul>		40 000,00	39 500,00	98,75%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 448 169,00</b>	<b>5 427 943,84</b>	<b>99,63%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	48 585,00	97,17%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	48 585,00	97,17%
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej na 1336P Drawski Młyn – Pęckowo - Piłka”.		50 000,00	48 585,00	97,17%
60016	Drogi publiczne gminne	5 398 169,00	5 379 358,84	99,65%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 398 169,00	5 379 358,84	99,65%
<b>Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Drawski Młyn</b>				
<p>Inwestycja objęła:</p> <p><b>PRZEBUDOWĘ UL. NOTECKIEJ W DRAWSKIM MŁYNIU</b>  Przebudowa została wykonana na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 742/7, 742/5, 743/11 obręb ewidencyjny Drawsko.  W ramach przebudowy wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nawierzchnię mineralno – bitumiczną, szerokość jezdni wynosi: 5,00 m., długość jezdni: 288,34 m.b.,</li> <li>- chodnik z kostki betonowej BEHATON o grubości 6 cm, szerokość 1,50 m, długość chodników: 20,64 m.b.</li> </ul> <p><b>PRZEBUDOWĘ UL. DWORCOWEJ W DRAWSKIM MŁYNIU:</b>  Początek inwestycji zlokalizowano w pobliżu skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 181 - ul. Szosa Dworcowa a koniec za ostatnimi zabudowaniami, wykonana została na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka 794/2, 811/2.  W ramach przebudowy wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jezdnię z kostki betonowej, o szerokości 5,00 m.: 2 160 m<sup>2</sup>,</li> <li>- chodnik i zjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm, szerokość 1,80 m.: 608 m<sup>2</sup>. Chodnik mieści się po prawej stronie drogi przylega bezpośrednio do jezdni,</li> <li>- parking z kostki betonowej o grubości 8 cm, o długości 5,00 m.: 1 256</li> </ul>		3 264 169,00	3 264 168,21	100,00%

<p>m2. Parking mieści się wzdłuż drogi, po lewej stronie, - wykonana została wiata na rowery zapewniająca zadaszenie oraz boczne ściany. Wiata posiada stojaki na rowery, w ilości ok. 20 szt.</p> <p>Wydatki te w 2025 r pokryte zostały z: - bezwrotnego dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie: 3 000 000,00 zł, - środków własnych, w kwocie: 264 168,21 zł.</p>				
<p><b>Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe w Gminie Drawsko</b></p> <p>Inwestycja objęła:</p> <p><b>PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W KAMIENNIKU.</b> Miejsce wykonywania robót: działki nr 594/1, 112/10, 319/1, 319/2, obręb Kamiennik -wykonano 1 600 m2 drogi z mieszanki z asfaltu lanego, potrójna warstwa wiążąca 8/11 mm, 5/8 mm, 2/5 mm z mieszanki grysowej, po uprzednim przygotowaniu nawierzchni:</p> <p><b>PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W KWIEJCACH NOWYCH.</b> Obszar przeznaczony pod omawianą inwestycję to droga gminna na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 133 do m. Kwiejce Nowe. Miejsce wykonywania robót: działki nr 41, 35, 354, obręb Kwiejce Nowe. Wykonano: - 1 610 m2 pobocza, z tłucznia kamiennego o gr. 8 cm po zagęszczeniu, rozścielanego mechanicznie, - 5 635 m2 drogi, z nawierzchni z mieszank mineralno – bitumicznych, asfaltowych, gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm. Nawierzchnia została spryskana uprzednio emulsją asfaltową 0,5 kg/m2.</p> <p><b>PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MOCZYDŁACH</b> Miejsce wykonywania robót: działki nr 189, 192, 193, obręb Moczydła, działki nr 12/1, 19/5, 20 obręb Chełst. Wykonano: - 7 400 m2 drogi z mieszanki z asfaltu lanego, potrójna warstwa wiążąca 8/11 mm, 5/8 mm, 2/5 mm z mieszanki grysowej, po uprzednim przygotowaniu nawierzchni.</p> <p>Wydatki te w 2025 r pokryte zostały z: - bezwrotnego dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie: 1 981 781,87 zł, - środków własnych, w kwocie: 64 968,76 zł.</p>	2 065 000,00	2 046 750,63	99,12%	
<p><b>Projekt przebudowy dróg na terenie Pęckowa</b></p> <p>Poniesione wydatki dotyczyły wykonania map do celów projektowych, wznowienia granic, ustalenia przebiegu granic na działkach: 815, 435/7, 361/21, 652, 654, 505/15, 661/2, obręb Pęckowo.</p> <p><i>Inwestycja została w całości zrealizowana z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pęckowo.</i></p>	26 000,00	26 000,00	100,00%	
<p><b>Dokumentacja projektowa drogi w Moczydłach w kierunku Starych Bielic</b></p> <p>Poniesione wydatki dotyczyły wykonania map do celów projektowych, wznowienia granic, ustalenia przebiegu granic na działkach: 174, 176, 196, obręb Moczydła.</p> <p><i>Inwestycja została w całości zrealizowana z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Moczydła.</i></p>	8 000,00	8 000,00	100,00%	
<p><b>Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych</b></p> <p>W ramach inwestycji wykonana została dokumentacja projektowa na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kawczyn”.</p>	35 000,00	34 440,00	98,40%	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>68 200,00</b>	<b>67 650,00</b>	<b>99,19%</b>

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 200,00	67 650,00	99,19%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	67 650,00	99,19%
		<b>Rewitalizacja terenu Przystani Yndzel w Drawsku i kompleksu sportowego w Drawskim Młynie</b>			
		W roku 2025 poniesiono wydatki na przygotowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno – użytkowego oraz dokumentacji aplikacyjnej.	68 200,00	67 650,00	99,19%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 380 488,86</b>	<b>2 379 432,93</b>	<b>99,96%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 380 488,86	2 379 432,93	99,96%
		<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko – obejmująca obiekty w Drawsku i Kwiejcach</b>			
		W ramach inwestycji wykonano następujące prace:			
		<b>BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJKIEJ W KWIEJCACH:</b>			
		- roboty rozbiórkowe, porządkowe i utylizacja odpadów,			
		- naprawę konstrukcji i pokrycia dachu, w tym termomodernizacja dachu przybudówki,			
		- naprawę konstrukcji stropu, docieplenie, wykonanie pomostów technicznych,			
		- wykonanie ścian działowych parteru i poddasza,			
		- wykonanie stolarki otworowej parteru i poddasza, ścianki HPL sanitariatów,			
		- wykonanie sufitu podwieszanego,			
		- wykonanie posadzek,			
		- wykonanie okładzin i robót wykończeniowych wewnątrz,			
		- remont elewacji budynku, docieplenie ścian przybudówki, zadaszenie drzwi wejściowych,			
		- wykonanie przyłączy energetycznego i wody użytkowej,			
		- wewnętrzna instalacja co. z kotłownią,			
		- wewnętrzna instalacja wod-kan z armaturą,			
		- wewnętrzna instalacja elektryczna,			
		- wykonanie zagospodarowania terenu z kostki.			
		<b>BUDYNEK GMINNEGO PRZEDSZKOLA W DRAWSKU</b>			
		- docieplenie i izolacja dachu,			
		- docieplenie ścian (elewacja),			
		- wymiana stolarki okiennej na PCV,			
		- wymiana posadzki, wykładzin ( sala), malowanie pomieszczenia,	2 274 488,86	2 273 590,00	99,96%
		- wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED,			
		- montaż monitoringu,			
		- wymiana kotła c.o., modernizacja instalacji grzewczej.			
		- remont balustrad schodów wejściowych do budynku (2 kpl).			
		<b>CENTRUM KULTURY W DRAWSKU:</b>			
		- roboty rozbiórkowe, porządkowe, utylizacja odpadów,			
		- docieplenie i izolacja dachu,			
		- docieplenie ścian (elewacja),			
		- stolarka otworowa i ścianki HPL sanitariatów,			
		- przebudowa wejścia – montaż platformy dla niepełnosprawnych,			
		- wykonanie remontu wnętrza w tym wykonanie okładzin ścian i posadzek, malowanie,			
		- przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej z montażem opraw oświetleniowych LED, instalacje niskoprądowe,			
		- montaż klimatyzatora, kurtyny powietrznej z czujnikiem drzwiowym.			
		<b>Zadanie zostało dofinansowane z:</b>			
		- <i>bezwrotnego dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie: 2 000 000,00 zł,</i>			
		- <i>środków własnych, w kwocie: 273 590,00 zł.</i>			

<b>Termomodernizacja budynku komunalnego w Drawsku</b>				
Przedsięwzięcie obejmowało:				
<b>REMONT ELEWACJI</b> - wykonanie opaski wokół budynku szerokości 30 cm z kostki betonowej. Częściowo na odcinku 6,50 m konieczność nacięcia asfaltem: 11,60 m2, - wymianę pokrycia dachu z gonta papowego, - wymianę obróbki blacharskiej – poszerzenie w związku z dociepleniem, - wymianę rynien, - wymianę rur spustowych rynien, - tynkowanie, malowanie kominów, - izolację termiczną cokołu budynków, - docieplenie ścian budynków nadziemia - skucie płytek, montaż siatki zbrojeniowej, wykonanie wyprawy elewacji i malowanie w kolorach budynku przedszkola, - montaż podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej.		106 000,00	105 842,93	99,85%
<b>SCHODY WEJŚCIOWE</b> - przebudowę schodów wejściowych i pochylni obejmująca montaż nowej wycieraczki na podeście, wykonanie nowych okładzin z płytki gres, płytki ryflowane listwami stopnicowymi wkładem gumowym, - zabudowę poziomą z deski zakładanej z zadaszenia nad schodami wejściowymi.				
<b>750</b>	<b>Administracja</b>	<b>60 986,00</b>	<b>60 955,00</b>	<b>99,95%</b>
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 055,00	35 055,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 055,00	35 055,00	100,00%
	<b>Zakup tabletów dla Radnych Rady Gminy</b>			
	Zakupiono 15 szt. tabletów z oprzyrządowaniem niezbędnym do ich funkcjonowania.	35 055,00	35 055,00	100,00%
	75095 Pozostała działalność	25 931,00	25 900,00	99,88%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 931,00	25 900,00	99,88%
	<b>Zakup traktorka – kosiarki</b>			
	Zakupiono traktorek STIGA PARK 700.	25 931,00	25 900,00	99,88%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>252 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>59,52%</b>
	75295 Pozostała działalność	252 000,00	150 000,00	59,52%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>Zakup i montaż agregatu prądowłczego dla Urzędu Gminy Drawsko</b>			
	W ramach przedsięwzięcia została dokonana dostawa i montaż agregatu prądowłczego 120 kVa.  Inwestycję wykonano w całości z środków dotacji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025.	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla magazynu ochrony ludności w Gminie Drawsko</b>			
	Nie otrzymano dofinansowania na realizację zadania.	3 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00%
	<b>Zakup cysterny do transportu wody pitnej o pojemności powyżej 5 tysięcy litrów</b>			
	Umowa na realizację zadania uległa rozwiązaniu, w związku z brakiem możliwości realizacji zakupu cysterny.	74 000,00	0,00	0,00%
	<b>Zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem</b>			
	Nie otrzymano dofinansowania na realizację zadania.	25 000,00	0,00	0,00%

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji</b>				
	Wydatek na Fundusz Wsparcia Policji został poniesiony celem częściowego dofinansowania zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej, z przeznaczeniem dla służb prewencyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.		10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>Dofinansowanie zakupu przyczep transportowych dla komendy Powiatowej Straży</b>				
	Wydatek na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży pożarnej został poniesiony celem częściowego dofinansowania zakupu przyczep transportowych – 2 szt., dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.		10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>26 536,00</b>	<b>26 436,00</b>	<b>99,62%</b>
	80195	Pozostała działalność	26 536,00	26 436,00	99,62%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 536,00	26 436,00	99,62%
	<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko – obejmująca obiekty w Chełście, Pęcckowie i Kawczynie</b>				
	W roku 2025 poniesiono wydatki na przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji. Dokonano również zapłaty zaliczki celem zabezpieczenia realizacji robót.		26 536,00	26 436,00	99,62%
	<i>Zadanie zostanie dofinansowane z bezzwrotnego dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie: 500 000,00 zł.</i>				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 300 800,00</b>	<b>1 249 786,38</b>	<b>96,08%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 800,00	1 249 786,38	96,08%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 800,00	1 249 786,38	96,08%
	<b>Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Drawsko</b>				
	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Drawsko objęła wymianę opraw z lampami sodowymi na oprawy w technologii LED, posiadające certyfikat: ENEC, ENEC+, ZD41. - 102 punkty na słupach należących do Gminy Drawsko, 520 punktów na słupach należących do ENEA S.A.		1 202 800,00	1 152 860,38	95,85%
	<i>Zadanie zostało dofinansowane z: - bezzwrotnego dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie: 912 000,00 zł, - środków własnych, w kwocie: 240 860,38.</i>				
	<b>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pęcckowie</b>				
	Poniesione w roku 2025 wydatki objęły montaż 3 słupów oświetleniowych		10 000,00	9 999,90	100,00%
	<i>Inwestycja została w całości zrealizowana z Funduszu Sołectwskiego Sołectwa Pęcckowo.</i>				
	<b>Przebudowa oświetlenia na ul. Zacisznej w Drawskim Młynie</b>				
	W ramach zadania wykonano instalację oświetleniową, składającą się z 7 słupów oświetleniowych z oprawami.		88 000,00	86 926,10	98,78%
<b>921</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>510 295,00</b>	<b>507 906,53</b>	<b>99,53%</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 295,00	507 906,53	99,53%

	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	487 611,53	99,51%
	<b>Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Piłce</b>			
	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2025 r., w całości ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Przedsięwzięcie obejmowało prace konserwatorskie służące odnowieniu elewacji.	490 000,00	487 611,53	99,51%
	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 295,00	20 295,00	100,00%
	<b>Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko</b>			
	Zrealizowane wydatki dotyczą wykonania projektu instalacji elektrycznej budynku.	20 295,00	20 295,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 056 194,10</b>	<b>4 039 243,11</b>	<b>99,58%</b>
	92601 Obiekty sportowe	4 056 194,10	4 039 243,11	99,58%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 056 194,10	4 039 243,11	99,58%
	<b>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęcokowie z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej SN.</b>			
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęcokowie z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej SN objęła następujące roboty budowlane: - budowę hali sportowej, jedno kondygnacyjnej z zapleczem sanitarnym o lekkiej konstrukcji z drewna klejonego, z przykryciem powłokowym, nad boiskiem sportowym o wym. 16,26x36,84m, - skablowanie napowietrznej linii energetycznej, - budowę boiska wielofunkcyjnego, o wym. 42,04m x 20,84m, - budowę instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia hali sportowej, - budowę instalacji c.o. z montażem nagrzewnic wodnych dla potrzeb ogrzewania boiska, - budowę ogrzewania podłogowego w zapleczu sanitarnym zasilanego pompą ciepła, - budowę instalacji kanalizacji w celu odprowadzenia ścieków bytowych, - montaż wentylacji mechanicznej – wentylatory ściennie, - budowę dojścia z kostki brukowej, - montaż koszy do koszykówki oraz bramek do piłki ręcznej w tulejach z możliwością demontażu, - budowę mobilnej strzelnicy laserowej, - wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy, - wykonanie monitoringu obiektu, - budowę instalacji fotowoltaicznej.  <i>Zadanie dofinansowano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zadania związanego z budową obiektu sportowego realizowanego z Programu Olimpia – program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 – lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Kwota dofinansowania: 1 428 000,00.</i>	2 440 803,10	2 423 852,10	99,31%
	<b>Budowa szatni sportowej na boisku w Drawsku</b>			
	Poniesione w roku 2025 wydatki związane były z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej.	36 385,00	36 285,00	100,00%

<p><b>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Chełście</b></p> <p>w ramach inwestycji w roku 2025 zostały wykonane prace budowlane, na które składały się: roboty ziemne, wykonanie łąw fundamentowych, roboty murarskie: sala, łącznik z szkołą, strop, położono dach, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową wew., podłogi, posadzki, elewację oraz instalację c.o., wod-kan i elektryczną.</p> <p>Zadanie dofinansowano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zadania związanego z budową obiektu sportowego realizowanego z Programu Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 – lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Wydatkowana w roku 2025 kwota dofinansowania wynosi: 1 576 400,00.</p>	1 579 106,00	1 579 106,01	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>17 662 808,96</b>	<b>17 437 360,73</b>	<b>98,72%</b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
PRZEZNACZONEGO DO GROMADZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU  
PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 ZA 2025 ROK**

**1. Przychody**

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
<b>905</b>	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	291,46	291,46	100,00%
	<i>Polski Ład – kapitalizacja odsetek</i>	291,46	291,46	100,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>291,46</b>	<b>291,46</b>	<b>100,00%</b>

**2. Dochody bieżące**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>607,40</b>	<b>482,18</b>	<b>79,38%</b>
	75095		Pozostała działalność	607,40	482,18	79,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	607,40	482,18	79,38%
			Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym projektów z Polskiego Ładu	607,40	482,18	79,38%
			<b>RAZEM:</b>	<b>607,40</b>	<b>482,18</b>	<b>79,38%</b>

**3. Dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 986 937,42</b>	<b>99,56%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000 000,00	2 986 737,42	99,56%
			Rozbudowa Infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Drawsko	3 000 000,00	2 986 937,42	99,56%
		6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	2 986 937,42	99,56%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 981 781,87</b>	<b>99,64%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	4 981 781,87	99,64%

		Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Drawski Młyn	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe w Gminie Drawsko	2 000 000,00	1 981 781,87	99,09%
	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 981 781,87	99,64%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko – obejmująca obiekty w Drawsku i Kwiejcach	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>912 000,00</b>	<b>912 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	912 000,00	912 000,00	100,00%
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Drawsko	912 000,00	912 000,00	100,00%
	6370	Środki Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	912 000,00	912 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>490 000,00</b>	<b>487 611,53</b>	<b>99,51%</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	487 611,53	99,51%
		Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny wniebowziętej w Piłce	490 000,00	487 611,53	99,51%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	487 611,53	99,51%
<b>RAZEM:</b>			<b>11 402 000,00</b>	<b>11 368 330,82</b>	<b>99,70%</b>

### 3. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 986 937,42</b>	<b>99,56%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000 000,00	2 986 734,42	99,56%
			Rozbudowa Infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Drawsko	3 000 000,00	2 986 937,42	99,56%
	6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	2 986 937,42	99,56%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 981 781,87</b>	<b>99,64%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	4 971 781,87	99,64%
			Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Drawski Młyn	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

		Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe w Gminie Drawsko	2 000 000,00	1 981 781,87	99,09%
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 981 781,87	99,64%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 000 898,86</b>	<b>2 000 773,64</b>	<b>99,99%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 898,86	2 000 773,64	99,99%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko – obejmująca obiekty w Drawsku i Kwiejcach	898,86	773,64	86,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898,86	773,64	86,07%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko – obejmująca obiekty w Drawsku i Kwiejcach	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>912 000,00</b>	<b>912 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	912 000,00	912 000,00	100,00%
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Drawsko	912 000,00	912 000,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	912 000,00	912 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>490 000,00</b>	<b>487 611,53</b>	<b>99,51%</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	487 611,53	99,51%
		Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny wniebowziętej w Pilce	490 000,00	487 611,53	99,51%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	487 611,53	99,51%
<b>RAZEM:</b>			<b>11 402 898,86</b>	<b>11 369 104,46</b>	<b>99,70%</b>

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2025 ROK

### 1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 261,00</b>	<b>14 260,14</b>	<b>99,99%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 261,00	14 260,14	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 261,00	14 260,14	99,99%
<b>RAZEM</b>				<b>14 261,00</b>	<b>14 260,14</b>	<b>99,99%</b>

### 2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 261,00</b>	<b>14 260,14</b>	<b>99,99%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 261,00	14 260,14	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 261,00	14 260,14	99,99%
<b>RAZEM</b>				<b>14 261,00</b>	<b>14 260,14</b>	<b>99,99%</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA  
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANU WYDATKÓW NA  
REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2025 ROK**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>160 887,00</b>	<b>162 109,11</b>	<b>100,76%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 887,00	162 109,11	100,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 634,00	22 633,61	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	138 253,00	139 475,50	100,88%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>352,00</b>	<b>351,27</b>	<b>99,79%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352,00	351,27	99,79%
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	352,00	351,27	99,79%
<b>RAZEM:</b>				<b>161 239,00</b>	<b>162 460,38</b>	<b>100,76%</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>212 171,62</b>	<b>179 045,54</b>	<b>84,39%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 330,00	24 268,20	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 430,00	3 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	438,20	87,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 400,00	20 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 841,62	154 777,34	82,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 896,00	5 760,96	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	701,00	700,45	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 919,00	71 711,00	95,72%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 852,00	5 479,63	79,97%
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 288,50	75,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 440,00	30 980,00	98,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 323,62	37 898,00	58,92%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,00	442,80	96,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	116,00	46,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	400,00	30,77%
<b>RAZEM:</b>			<b>212 171,62</b>	<b>179 045,54</b>	<b>84,39%</b>

Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w 2025 r., w miesiącu kwietniu zostaną wprowadzone do planu wydatków na rok 2026, w kwocie: 34 347,46.

### 3. Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	50 932,62	50 932,62	100,00%
<b>RAZEM:</b>		<b>50 932,62</b>	<b>50 932,62</b>	<b>100,00%</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2025 ROK**

Nazwa Sołectwa	Nazwa Zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Klasyfikacja
<b>1. Drawsko</b>		<b>52 652,91</b>	<b>52 587,65</b>	<b>99,88%</b>	
	Remont chodniów na tereni wsi	30 000,00	30 000,00	100,00%	600 60016 4270
	Organizacja festynu wiejskiego	5 000,00	5 000,00	100,00%	921 92195 4300
	Organizacja dożynek wiejskich	1 000,00	958,80	95,88%	922 92195 4210
	Organizacja Biegu im. J. Noji	500,00	499,97	99,99%	926 92695 4220
	Równanie drogi	7 000,00	7 000,00	100,00%	600 60016 4300
	Festyn "Zakończenie lata z pyrą na wesolo"	3 000,00	3 000,00	100,00%	921 92195 4170
		652,91	652,91	100,00%	921 92195 4210
		2 000,00	1 999,97	100,00%	921 92195 4220
		3 500,00	3 476,00	99,31%	900 90095 4300
<b>2. Drawski Młyn</b>		<b>52 652,91</b>	<b>52 652,70</b>	<b>100,00%</b>	
	Monitoring pod wiatą przy korcie	5 000,00	5 000,00	100,00%	926 92695 4300
	Organizacja Festynu Rodzinnego	8 000,00	8 000,00	100,00%	921 92195 4300
	Poprawa jakości dróg	6 000,00	6 000,00	100,00%	600 60016 4300
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	2 642,11	2 642,11	100,00%	900 90095 4210
	Wyposażenie szkoły podstawowej	2 000,00	1 999,81	99,99%	801 80101 4210
	Wyposażenie przedszkola	2 000,00	1 999,98	100,00%	801 80104 4210
	Wyposażenie sali wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%	921 92109 4210
	Modernizacja wiaty - śmietnika	2 210,00	2 210,00	100,00%	900 90095 4210
	Remont kontenera przy boisku	18 147,89	18 147,89	100,00%	926 92601 4270
	Dożynki wiejskie	652,91	652,91	100,00%	921 92195 4210
	Zakup namiotu z narukiem	4 000,00	4 000,00	100,00%	921 92109 4210
<b>3. Pęckowo</b>		<b>52 652,91</b>	<b>51 642,86</b>	<b>98,08%</b>	
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	9 999,90	100,00%	900 90015 6050
	Organizacja festynu	2 500,00	2 490,15	99,61%	921 92195 4210
		2 000,00	2 000,00	100,00%	921 92195 4300
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	3 000,00	2 999,90	100,00%	900 90095 4210
		2 000,00	1 000,00	50,00%	900 90095 4300
	Organizacja Biegu im. J. Noji	1 152,91	1 152,91	100,00%	926 92695 4210
	Remont Szkoły Podstawowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	801 80101 4270
	Zakup wyposażenia do Przedszkola	1 000,00	1 000,00	100,00%	801 80104 4210
	Zakup wyposażenia dla OSP	1 000,00	1 000,00	100,00%	754 75412 4210
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%	921 92109 4210
	Montaż monitoringu na "Pęcowskich Dolach"	2 000,00	2 000,00	100,00%	921 92195 4300
	Projekt rozbudowy dróg na terenie Pęcowa	26 000,00	26 000,00	100,00%	600 60016 6050

<b>4. Piłka</b>		<b>38 541,93</b>	<b>38 490,49</b>	<b>99,87%</b>	
	Równanie dróg na terenie wsi	6 000,00	5 950,00	99,17%	600 60016 4300
	Organizacja festynu wiejskiego	1 500,00	1 500,00	100,00%	921 92195 4210
		1 500,00	1 500,00	100,00%	921 92195 4300
	Zakup wyposażenia do świetlicy oraz zagospodarowania terenu przy świetlicy	26 141,93	26 140,50	99,99%	921 92109 4210
		3 000,00	2 999,99	100,00%	921 92109 4300
		400,00	400,00	100,00%	010 01095 4210
<b>5. Chełst</b>		<b>38 331,32</b>	<b>38 328,74</b>	<b>99,99%</b>	
	Organizacja festynu "Łączy nas granica"	6 000,00	5 997,98	99,97%	921 92195 4210
	Wyposażenia placu zabaw na Zankautach	10 000,00	10 000,00	100,00%	921 92195 4210
	Organizacja turnieju nocnego w Orliku	2 000,00	2 000,00	100,00%	926 92601 4300
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	2 331,32	2 330,76	99,98%	900 90095 4210
	Remont drogi na nowym osiedlu	17 000,00	17 000,00	100,00%	600 60016 4270
	Zakup ławek	1 000,00	1 000,00	100,00%	921 92109 4210
<b>6. Kamiennik</b>		<b>23 325,24</b>	<b>23 322,55</b>	<b>99,99%</b>	
	Utrzymanie czystości na terenie wsi	90,00	89,51	99,46%	900 90095 4110
		7 910,00	7 909,70	100,00%	900 90095 4170
	Organizacja festynu wiejskiego	1 844,00	1 844,00	100,00%	921 92195 4170
		2 856,00	2 856,00	100,00%	921 92195 4210
		1 300,00	1 300,00	100,00%	921 92195 4300
	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	3 525,24	3 525,24	100,00%	900 90095 4210
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 498,10	99,97%	921 92109 4210
		300,00	300,00	100,00%	010 01095 4210
<b>7. Kawczyn</b>		<b>28 432,57</b>	<b>28 404,52</b>	<b>99,90%</b>	
	Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 600,00	15 598,82	99,99%	921 92109 4210
	Organizacja festynu rodzinnego	3 932,57	3 932,57	100,00%	921 92195 4210
		3 500,00	3 476,00	99,31%	921 92195 4300
	Utrzymanie porządku wsi	1 400,00	1 397,13	99,80%	900 90095 4210
		4 000,00	4 000,00	100,00%	900 90095 4300
<b>8. Moczydła</b>		<b>19 007,70</b>	<b>19 007,06</b>	<b>100,00%</b>	
	Organizacja festynu rodzinnego	707,70	707,06	99,91%	921 92195 4210
		500,00	500,00	100,00%	921 92195 4220
	Dokumentacja projektowa drogi w Moczydłach w kierunku Starych Bielic	8 000,00	8 000,00	100,00%	600 60016 6050
	Organizacja festynu wiejskiego	3 500,00	3 500,00	100,00%	921 92195 4210
		3 500,00	3 500,00	100,00%	921 92195 4300
	Utrzymanie porządku wsi	500,00	500,00	100,00%	900 90095 4210
	Dożynki wiejskie	300,00	300,00	100,00%	921 92195 4220
	Remont i wyposażenie świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00%	010 01095 4270
<b>9. Pełcza</b>		<b>15 058,73</b>	<b>15 044,80</b>	<b>99,91%</b>	
	Wyposażenie świetlicy	5 000,00	4 986,80	99,74%	921 92109 4210
	Pełczanskie posiadówki - budowa wiat rekreacyjnych przy świetlicy w Pełczy	6 000,00	6 000,00	100,00%	010 01095 6050
		2 058,73	2 058,00	99,96%	921 92195 4210

	Organizacja ogniska w Pełczy	1 500,00	1 500,00	100,00%	921 92195 4220
		500,00	500,00	100,00%	921 92195 4300
<b>10. Kwiejce</b>		<b>16 217,10</b>	<b>16 215,01</b>	<b>99,99%</b>	
	Utrzymanie czystości na terenie wsi	2 000,00	2 000,00	100,00%	900 90095 4300
	Organizacja festynu wiejskiego	4 700,00	4 698,90	100,00%	921 92195 4210
		1 800,00	1 800,00	100,00%	921 92195 4300
	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 067,10	7 066,11	100,00%	921 92109 4210
		650,00	650,00	100,00%	010 01095 4210
<b>11. Kwiejce Nowe</b>		<b>15 006,08</b>	<b>14 852,72</b>	<b>98,98%</b>	
	Grill na placu zabaw w Kwiejcach Nowych	1 100,00	1 092,90	99,35%	921 92195 4210
		3 200,00	3 200,00	100,00%	921 92195 4300
	Renowacja płotu i wiaty na placu zabaw	1 500,00	1 497,50	99,83%	921 92195 4210
		3 200,00	3 200,00	100,00%	921 92195 4270
	Sprzątanie i dezynfekcja TOI TOI na placu zabaw	300,00	160,77	53,59%	921 92195 4300
		551,20	551,20	100,00%	921 92195 4210
	Święto pieczenia chleba	1 948,80	1 946,50	99,88%	921 92195 4220
		500,00	500,00	100,00%	921 92195 4300
	Remont przystanku autobusowego	1 500,00	1 499,87	99,99%	600 60020 4210
	Ognisko wiejskie Mikołajkowe	100,00	100,00	100,00%	921 92195 4210
		806,08	805,00	99,87%	921 92195 4220
	Dożynki wiejskie	300,00	298,98	99,66%	921 92195 4210
<b>12. Marylin</b>		<b>15 374,65</b>	<b>15 370,40</b>	<b>99,97%</b>	
	Remont i wyposażenie świetlicy	15 374,65	15 370,40	99,97%	921 92109 4210
<b>RAZEM</b>		<b>367 254,05</b>	<b>365 919,50</b>	<b>99,64%</b>	

**WYKONANIE RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY PRZEZNACZONYCH NA POMOC  
OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA  
TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA 2025 ROK**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>603,90</b>	<b>603,90</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	603,90	603,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	603,90	603,90	100,00%
			Środki na przekazanie danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego (art. 9 ust 1a i 1b ustawy)	33,35	33,35	100,00%
			Środki na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy (art. 4 ustawy)	570,55	570,55	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 326,00</b>	<b>3 326,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 326,00	3 326,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 326,00	3 326,00	100,00%
			Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy)	3 326,00	3 326,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>3 929,90</b>	<b>3 929,90</b>	<b>100,00%</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>603,90</b>	<b>603,90</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	603,90	603,90	100,00%
			Środki na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy (art. 4 ustawy)	570,55	570,55	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,55	570,55	100,00%
			Środki na przekazanie danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego (art. 9 ust 1a i 1b ustawy)	33,35	33,35	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,35	33,35	100,00%

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 326,00</b>	<b>3 326,00</b>	<b>100,00%</b>
	80104		Oświata i wychowanie	3 326,00	3 326,00	100,00%
			Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy)	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 248,52	1 248,52	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 740,15	1 740,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337,33	337,33	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>3 929,90</b>	<b>3 929,90</b>	<b>100,00%</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W  
ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2025**

PROJEKT	UCHWAŁA BUDŻETOWA	TREŚĆ ZMIANY	ROZDZIAŁ	§	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE	PLAN PO ZMIANIE		
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014 – 2020	Uchwała nr IX/81/2024 Rady Gminy Drawsko, z dnia 18.04.2024 r.	Dofinansowanie z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych”.	75023	4307	0,00	0,00	270 601,64	270 601,64		
				4309	0,00	0,00	59 400,36	59 400,36		
	Uchwała nr XI/92/2025 Rady Gminy Drawsko, z dnia 25.03.2025 r.	Realizacja projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych” (przesunięcie części zadania z lat 2024).	75023	4307	270 601,64	0,00	0,08	270 601,72		
				4309	59 400,36	0,00	0,02	59 400,38		
Uchwała nr XIX/139/2025 Rady Gminy Drawsko, z dnia 17.12.2025 r.	Realizacja projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych” dofinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (przesunięcie części realizacji zadania na 2026 rok)	75023	4307	270 601,72	89 857,41	0,00	180 744,31			
			4309	59 400,38	19 724,80	0,00	39 675,58			
DOFINANSOWANIE PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKI NA LATA 2021-2027 PROJEKTU „USŁUGI SPOŁECZNE W GMINIE DRAWSKO”	Uchwała nr IX/81/2024 Rady Gminy Drawsko, z dnia 18.04.2024 r.	Realizacja projektu „Usługi społeczne w Gminie Drawsko”	85395	4017	0,00	0,00	0,00	16 103,21		
				4019	0,00	0,00	0,00	5 715,79		
				4117	0,00	0,00	0,00	6 837,61		
				4119	0,00	0,00	0,00	2 426,99		
				4127	0,00	0,00	0,00	838,70		

			4129	0,00	0,00	0,00	297,70			
			4177	0,00	0,00	0,00	23 690,95			
			4179	0,00	0,00	0,00	8 409,05			
			4217	0,00	0,00	0,00	885,64			
			4219	0,00	0,00	0,00	314,36			
			4227	0,00	0,00	0,00	885,64			
			4229	0,00	0,00	0,00	314,36			
			4307	0,00	0,00	0,00	19 126,45			
			4309	0,00	0,00	0,00	6 788,93			
Uchwała nr X/84/2025 Rady Gminy Drawsko, z dnia 26.02.2025 r.	Realizacja projektu „Usługi społeczne w Gminie Drawsko” (przesunięcie z roku 2024)	85395	4017	16 103,21	0,00	23 420,91	39 524,12			
			4019	5 715,79	0,00	8 313,19	14 028,98			
			4047	0,00	0,00	1 011,57	1 011,57			
			4049	0,00	0,00	359,06	359,06			
			4117	6 837,61	0,00	11 128,93	17 966,54			
			4119	2 426,99	0,00	3 950,21	6 377,20			
			4127	838,70	0,00	1 724,51	2 563,21			
			4129	297,70	0,00	612,10	909,80			
			4177	23 690,95	0,00	37 100,00	60 790,95			
			4179	8 409,05	0,00	13 168,56	21 577,61			
			4217	885,64	0,00	7 219,52	8 105,16			
			4219	314,36	0,00	2 562,54	2 876,90			
			4227	885,64	0,00	25,19	910,83			
			4229	314,36	0,00	8,93	323,29			
			Zarządzenie nr 38/2025 Wójta Gminy Drawsko, z dnia 31.03.2025 r.	Przeniesie środków między paragrafami w ramach działu w związku z wystąpieniem dodatkowych nie zaplanowanych wydatków -Zakup artykułów spożywczych na zajęcia realizowane w Klubie Seniora w ramach projektu „Usługi społeczne w Gminie Drawsko”	85395	4017	39 524,12	0,00	0,00	39 524,12
						4019	14 028,98	0,00	0,00	14 028,98
4047	1 011,57	0,00				0,00	1 011,57			
4049	359,06	0,00				0,00	359,06			
4117	17 966,54	2 952,14				0,00	57 838,81			
4119	6 377,20	1 047,86				0,00	20 529,75			
4127	2 563,21	0,00				0,00	2 563,21			
4129	909,80	0,00				0,00	909,80			
4177	60 790,95	0,00	0,00	60 790,95						
4179	21 577,61	0,00	0,00	21 577,61						
4217	8 105,16	0,00	0,00	8 105,16						
4219	2 876,90	0,00	0,00	2 876,90						
4227	910,83	0,00	2 952,14	3 862,97						

			4229	323,29	0,00	1 047,86	1 371,15
			4307	58 804,99	0,00	0,00	58 804,99
			4309	20 872,76	0,00	0,00	20 872,76
			4417	2 435,52	0,00	0,00	2 435,52
			4419	864,48	0,00	0,00	864,48
Zarządzenie nr 56/2025 Wójta Gminy Drawsko, z dnia 30.05.2025 r.	Przeniesie środków między paragrafami w ramach działu w związku z wystąpieniem dodatkowych nie zaplanowanych wydatków - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dotyczące realizacji projektu „Usługi społeczne”.	85395	4017	39 524,12	0,00	20 461,46	58 985,85
			4019	14 028,98	0,00	7 262,75	21 291,73
			4047	1 011,57	0,00	0,00	1 011,57
			4049	359,06	0,00	0,00	359,06
			4117	57 838,81	0,00	1 216,96	19 183,90
			4119	20 529,75	0,00	431,96	6 809,16
			4127	2 563,21	0,00	0,00	2 563,21
			4129	909,80	0,00	0,00	909,80
			4177	60 790,95	0,00	0,00	60 790,95
			4179	21 577,61	0,00	0,00	21 577,61
			4217	8 105,16	0,00	0,00	8 105,16
			4219	2 876,90	0,00	0,00	2 876,90
			4227	3 862,97	0,00	0,00	3 862,97
			4229	1 371,15	0,00	0,00	1 371,15
			4307	58 804,99	21 678,42	0,00	37 126,57
			4309	20 872,76	7 694,71	0,00	13 178,05
			4417	2 435,52	0,00	0,00	2 435,52
4419	864,48	0,00	0,00	864,48			
Zarządzenie nr 65/2025 Wójta Gminy Drawsko, z dnia 27.06.2025 r.	Przeniesie środków między paragrafami w ramach działu w związku z wystąpieniem dodatkowych nie zaplanowanych wydatków - usługi pozostałe dotyczące realizacji projektu „Usługi społeczne”.	85395	4017	58 985,85	0,00	0,00	58 985,85
			4019	21 291,73	0,00	0,00	21 291,73
			4047	1 011,57	0,00	0,00	1 011,57
			4049	359,06	0,00	0,00	359,06
			4117	19 183,90	0,00	0,00	19 183,90
			4119	6 809,16	0,00	0,00	6 809,16
			4127	2 563,21	0,00	0,00	2 563,21
			4129	909,80	0,00	0,00	909,80
			4177	60 790,95	2 214,11	0,00	55 624,70
			4179	21 577,61	785,89	0,00	19 743,86
			4217	8 105,16	0,00	0,00	8 105,16
			4219	2 876,90	0,00	0,00	2 876,90
			4227	3 862,97	0,00	0,00	3 862,97
			4229	1 371,15	0,00	0,00	1 371,15
			4307	37 126,57	0,00	4 428,22	41 554,79
4309	13 178,05	0,00	1 571,78	14 749,83			
4417	2 435,52	2 214,11	0,00	221,41			

<p>PROJEKT JEST WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKI 2021-2027 NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: FEWP.09.06-IZ.00-0052/24-00</p>	<p>Zarządzenie nr 88/2025 Wójta Gminy Drawsko, z dnia 18.08.2025 r</p>	<p>Przeniesie środków między paragrafami w ramach działu w związku z wystąpieniem dodatkowych nie zaplanowanych wydatków.</p>	<p>85395</p>	<p>4419 864,48 785,89 0,00 78,59</p>	
				<p>4017 58 985,85 0,00 232,44 60 218,02</p>	
				<p>4019 21 291,73 0,00 82,54 21 374,18</p>	
				<p>4047 1 011,57 0,00 0,00 1 011,57</p>	
				<p>4049 359,06 0,00 0,00 359,06</p>	
				<p>4117 19 183,90 0,00 228,73 19 412,23</p>	
				<p>4119 6 809,16 0,00 81,21 6 890,37</p>	
				<p>4127 2 563,21 1 449,37 0,00 1 113,84</p>	
				<p>4129 909,80 514,44 0,00 395,36</p>	
				<p>4177 55 624,70 2 862,62 0,00 52 762,08</p>	
				<p>4179 19 743,86 1 016,07 0,00 18 727,79</p>	
				<p>4217 8 105,16 0,00 5 044,94 13 150,10</p>	
				<p>4219 2 876,90 0,00 1 790,73 4 667,63</p>	
				<p>4227 3 862,97 0,00 8,09 3 871,06</p>	
				<p>4229 1 371,15 0,00 2,88 1 374,03</p>	
				<p>4307 41 554,79 1 072,46 0,00 40 482,33</p>	
				<p>4309 14 749,83 380,71 0,00 14 369,12</p>	
				<p>4417 221,41 129,75 0,00 91,66</p>	
				<p>4419 78,59 46,05 0,00 32,54</p>	
		<p>Uchwała nr XIX/139/2025 Rady Gminy Drawsko, z dnia 27.08.2025 r.</p>	<p>Realizacja projektu „Kreatywnie aktywni w lokalnej społeczności” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski</p>	<p>92195</p>	<p>4307 0,00 0,00 0,00 128 982,68</p>
					<p>4309 0,00 0,00 0,00 18 989,82</p>
		<p>Uchwała nr XVIII/133/2025 Rady Gminy Drawsko, z dnia 26.11.2025 r.</p>	<p>Dokonano przesunięć planu na wynagrodzenie koordynatora projektu, wynagrodzenia bezosobowe trenerów, zakup artykułów do zajęć oraz spożywczych w ramach realizacji projektu „Kreatywnie aktywni...”</p>	<p>92195</p>	<p>4017 0,00 0,00 23 337,78 23 337,78</p>
					<p>4019 0,00 0,00 3 435,97 3 435,97</p>
					<p>4117 0,00 0,00 3 951,09 3 951,09</p>
					<p>4119 0,00 0,00 581,71 581,71</p>
					<p>4127 0,00 0,00 571,77 571,77</p>
					<p>4129 0,00 0,00 84,18 84,18</p>
					<p>4177 0,00 0,00 38 492,80 38 492,80</p>
					<p>4179 0,00 0,00 5 667,20 5 667,20</p>
					<p>4217 0,00 0,00 31 388,71 31 388,71</p>
					<p>4219 0,00 0,00 4 621,29 4 621,29</p>
					<p>4227 0,00 0,00 5 578,67 5 578,67</p>
					<p>4229 0,00 0,00 821,33 821,33</p>
				<p>4307 128 982,68 103 320,82 0,00 25 661,86</p>	

Uchwała nr XIX/139/2025 Rady Gminy Drawsko, z dnia 17.12.2025 r.	Dokonano przesunięć w ramach realizacji projektu „Kreatywnie aktywni...”	92195	4309	18 989,82	15 211,68	0,00	3 778,14
			4017	23 337,78	23 337,78	0,00	0,00
			4019	3 435,97	3 435,97	0,00	0,00
			4117	3 951,09	3 951,09	0,00	0,00
			4119	581,71	581,71	0,00	0,00
			4127	571,77	571,77	0,00	0,00
			4129	84,18	84,18	0,00	0,00
			4177	38 492,80	23 256,07	0,00	15 236,73
			4179	5 667,20	3 423,93	0,00	2 243,27
			4217	31 388,71	17 738,41	0,00	13 650,30
			4219	4 621,29	2 611,59	0,00	2 009,70
			4227	5 578,67	3 978,30	0,00	1 600,37
			4229	821,33	585,71	0,00	235,62
			4307	25 661,86	15 236,72	0,00	10 425,14
4309	3 778,14	2 243,28	0,00	1 534,86			

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2025 ROK

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)	PLAN		WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2025 ROK	Informacja o stopniu realizacji
				Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2025 r.		
1	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>	x	x	25 263 499,17	18 414 780,82	17 841 790,60	-
1.a	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	x	x	4 280 013,09	1 253 922,85	1 188 954,12	-
1.b	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	x	x	20 983 486,08	17 160 857,97	16 652 836,48	-
1.1	<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem)</b>	x	x	1 607 524,75	944 833,86	522 138,85	-
1.1.1	<b>-wydatki bieżące</b>	x	x	1 190 349,74	527 658,85	522 138,85	-
1.1.1.1	Usługi społeczne w Gminie Drawsko	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DRAWSKO	2024-2025	514 900,24	260 302,97	260 302,97	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. W 2024 roku utworzono i wyposażono mieszkanie wspomagające, zakupiono wyposażenie do Klubu Seniora oraz do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Drawskim Centrum Pomocy. W 2024 i 2025 roku zatrudniono 8 opiekunek środowiskowych oraz opiekuna Klubu Seniora. W ramach zadania opłacono również usługi rehabilitacyjne, psychologa, różne warsztaty, spotkania, zajęcia w Klubie Seniora.
1.1.1.2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych	Urząd Gminy Drawsko	2024-2026	460 677,00	220 419,89	220 419,89	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. W 2024 roku wykonano i świadczono bezpieczną usługę chmurową w zakresie 9 portali www i 8 portali bip dla jednostek Gminy. W 2025 roku przeprowadzono szkolenia pracowników Urzędu oraz jednostek podległych w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zaktualizowano także System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych, co poprzedzono i zakończono audytem. Zakupiono programy antywirusowe oraz wprowadzono system ochrony sieci. Projekt będzie kontynuowany w 2026 roku.
1.1.1.3	Kreatywnie aktywni w Lokalnej Społeczności	Urząd Gminy Drawsko	2025-2026	214 772,50	46 935,99	41 415,99	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. W ramach projektu realizowane są warsztaty dla młodzieży do 25 roku życia oraz dla seniorów powyżej 60 roku życia. Są to warsztaty teatralne, wokalne, z kreowania ruchu scenicznego, rozwoju osobistego, krawieckie, kreatywne Social Media, malarskie oraz ceramiczne - lepienia z gliny. Projekt będzie kontynuowany w 2026 r.
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>	x	x	417 175,01	417 175,01	0,00	-
1.1.2.1	Nowe oblicze kultury - modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Drawsko	Urząd Gminy Drawsko	2025-2026	417 175,01	417 175,01	0,00	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. w 2025 r. podpisano umowę na dofinansowane przedsięwzięcia. W ramach projektu zostanie wyremontowana elewacja amfiteatru w Drawsku, dach w świetlicy wiejskiej w Piłce oraz wybudowana chłodnia w świetlicy wiejskiej w Pęcokowie. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2026 r.
1.2	<b>Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	-wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	-wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.3	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b ) (razem)</b>	x	x	23 655 974,42	17 469 946,96	17 319 651,75	-
1.3.1	<b>-wydatki bieżące</b>	x	x	3 089 663,35	726 264,00	666 815,27	-
1.3.1.1	Dowozy szkolne	Urząd Gminy Drawsko	2021-2026	2 765 169,35	675 764,00	616 315,27	Nakłady dotyczą umów zawartych na lata szkolne 2021-2024 oraz 2024-2026 z trzema przewoźnikami na dowozy szkolne na terenie Gminy Drawsko oraz umów na dowozy dzieci do szkół specjalnych poza Gminę.
1.3.1.2	Promocja Programu "Czyste powietrze"	Urząd Gminy Drawsko	2021-2025	170 004,00	35 000,00	35 000,00	W ramach przedsięwzięcia zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby utworzonego punktu konsultacyjno-informacyjnego. Wykonano plakaty, ulotki, reportaż promujący Program "Czyste powietrze". Wydatki obejmowały również koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego.
1.3.1.3	Plan ogólny dla Gminy Drawsko	Urząd Gminy Drawsko	2024-2025	138 990,00	0,00	0,00	w 2024 roku w ramach przedsięwzięcia podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zostanie zrealizowane w 2026 r.
1.3.1.4	Realizacja Warsztatów profilaktycznych	Urząd Gminy Drawsko	2024-2025	15 500,00	15 500,00	15 500,00	w 2024 roku w ramach przedsięwzięcia podpisano umowę z wykonawcą. Zrealizowane w 2025 roku warsztaty dotyczyły zmiany błędnych przekonań normatywnych wobec używania substancji psychoaktywnych, nabycia przez uczniów umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych oraz technik aktywnej nauki.

1.3.2.1	Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Pilce	Urząd Gminy Drawsko	2023-2025	500 000,00	490 000,00	487 611,53	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2024 r. przekazano Parafii dotację jako zaliczkę dla wykonawcy na remont elewacji zabytkowego kościoła w Pilce. W 2025 roku odnowiono elewację kościoła.
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Chełście	Urząd Gminy Drawsko	2024-2026	2 318 106,00	1 579 106,00	1 579 106,01	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu OLIMPIA. W 2025 r. wybudowano halę sportową z zadaszeniem, wykonano instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i c.o., zamontowano okna, drzwi, położono posadzki oraz wykonano elewację budynku. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2026 r.
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Drawsko	Urząd Gminy Drawsko	2024-2025	3 226 000,00	3 226 000,00	3 224 231,62	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład. Sieć wodociągowa została rozbudowana w miejscowości, Drawsko, Marylin, Drawski Młyn, Chełst oraz Kwiejce. Wykonano modernizację SUW w Chełście, w tym szaf sterowniczych i elektrycznych, wybudowano zbiorniki retencyjne, zamontowano zestaw hydroforowy oraz zestaw monitoringu urządzeń, zakupiono agregat prądotwórczy, sprężarkę tłokową i chlorator.
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Drawski Młyn	Urząd Gminy Drawsko	2024-2025	3 264 169,00	3 264 169,00	3 264 168,21	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład. W roku 2024 wyłoniono wykonawcę. Inwestycja dotyczy ulicy Noteckiej i Dworcowej w Drawskim Młynie. W 2025 r. na ulicy Noteckiej wykonano drogę o nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości 5m wraz z chodnikiem z kostki betonowej. Na ul. Dworcowej wykonano drogę o szerokości 5m wraz z parkingiem i chodnikiem wzdłuż tej drogi. Postawiono także wiatę na rowerzystów z zadaszeniem i ściankami bocznymi.
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko	Urząd Gminy Drawsko	2024-2025	2 287 941,07	2 274 488,86	2 273 590,00	W 2024 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia został wykonany program funkcjonalno-użytkowy. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano budynek świetlicy w Kwiejcach poprzez naprawę konstrukcji i pokrycia dachu, naprawę stropu, docieplenie, wykończenie ścian działowych parter i poddasza, podłogi, robót wykończeniowych wewnątrz, remont elewacji, docieplenia przybudówki, wymianę instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, zagospodarowanie terenu z kostki. Drugim obiektem modernizowanym w ramach tego przedsięwzięcia jest budynek Centrum Kultury i Przedszkola w Drawsku. W tym przypadku wykonano docieplenie i izolację dachu, docieplenie ścian, elewację, wymieniono stolarkę okienną na PCV, wymieniono kocioł c.o. i zmodernizowano instalację grzewczą, przebudowano wejście poprzez montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, wykonano remont wewnątrz pomieszczeń wraz z przebudową wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej, zamontowano klimatyzator oraz kurtynę powietrzną z czujnikiem drzewiowym.
1.3.2.6	Poprawa stanu infrastruktury w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe w Gminie Drawsko	Urząd Gminy Drawsko	2024-2025	2 065 000,00	2 065 000,00	2 046 750,63	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład. W ramach przedsięwzięcia wykonano drogę z mieszanki asfaltowej w w miejscowościach Moczydła, Kamiennik i Kwiejce Nowe.
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Drawsko	Urząd Gminy Drawsko	2024-2025	1 202 800,00	1 202 800,00	1 152 860,38	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład. W roku 2024 podpisano umowę z wykonawcą. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Drawsko objęła wymianę opraw z lampami sodowymi na oprawy w technologii LED na 622 słupach.
1.3.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko - obejmująca obiekty w Chełście, Pęcokowie i Kawczyźnie	Urząd Gminy Drawsko	2024-2026	538 836,00	26 536,00	26 436,00	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład. W 2025 r. wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz wypłacono zaliczkę wykonawcy zgodnie z umową. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to 2026 r.
1.3.2.9	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęcokowie z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej SN	Urząd Gminy Drawsko	2024-2025	3 560 669,00	2 440 803,10	2 423 852,10	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu OLIMPIA. W 2024 roku opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z projektem przebudowy napowietrznej linii energetycznej na kablową, wykonano dokumentację geodezyjną oraz wykonano część prac budowlanych. W 2025 r. wybudowano halę sportową jedno kondygnacyjną z zapleczem sanitarnym o lekkiej konstrukcji z drewna klejonego z przykryciem powłokowym nad boiskiem o wymiarach 16,26x36,84m o nawierzchni poliuretanowej ze sztucznej trawy. Wykonano oświetlenia boiska, napowietrzną linię energetyczną, instalację c.o. z montażem nagrzewnic, zamontowano instalację fotowoltaiczną, wybudowano chodnik - dojście z kostki brukowej. Halę wyposażono w monitoring oraz mobilną strzelnicę.
1.3.2.10	Budowa szatni sportowej na boisku w Drawsku	Urząd Gminy Drawsko	2024-2025	43 795,00	36 285,00	36 285,00	W ramach przedsięwzięcia w 2024 r. wykonano mapy do celów projektowych. W 2025 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
1.3.2.11	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1336P Drawski Młyn - Pęcokowo - Piłka"	Urząd Gminy Drawsko	2024-2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00	W 2024 r. dwukrotnie unieważniono przetarg na wykonawcę zadania ze względu na brak ofert i zwrócono udzieloną dotację. W 2025 r. w ramach dotacji dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego wykonano dokumentację projektową dla tego zadania inwestycyjnego.
1.3.2.12	Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko	Urząd Gminy Drawsko	2024-2026	429 795,00	20 295,00	20 295,00	Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2025 r. wykonano projekt instalacji elektrycznej budynku urzędu. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to 2026 r.
1.3.2.13	Rewitalizacja terenu Przystani Yndzel w Drawsku i kompleksu sportowego w Drawskim Młynie	Urząd Gminy Drawsko	2025-2026	1 079 200,00	68 200,00	67 650,00	W 2025 r. w ramach przedsięwzięcia wykonano koncepcję architektoniczną i program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację aplikacyjną.

**Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 36/2026  
Wójta Gminy Drawsko  
z dnia 31.03.2026**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DRAWSKO  
ZA 2025 ROK**

**I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Opis mienia wg grup rodzajowych	łączna ilość (w ha,szt.)	wartość szacunkowa (w złotych)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych					uzyskane dochody w 2025 roku	klasyfikacja budżetowa
			a) prawo własności	b) inne prawa majątkowe					
				ograniczone prawa rzeczowe	użytkowanie wieczyste	wierzytelności	udział w spółkach, akcjach		
grunty rolne	30,9365	311 923,62	30,9365				1,0080	9 971,14	700 70005 0750
drogi, ulice, chodniki	266,9012	2 810 448,90	266,5652		0,3360		1,0800	88 660,12	600 60016 0620
lasy	43,3411	361 090,76	43,3411					45 687,11	010 01095 0750
ogrody działkowe	3,4000	28 327,44	3,4000					1 099,98	700 70005 0750
tereny rekreacyjne	1,9124	15 933,35	1,9124					9 464,24	050 05095 0830
tereny budowlane i zabudowane	14,6299	874 844,72	14,1347		0,4952			45 136,90	(8 102,48 )700 70005 0550 (83,20) 700 70005 0760 (36 951,22) 700 70005 0770
działki przem. handl.	1,4406	25 983,87	0,4242		1,0164			94 047,18	700 70005 0750
cmentarze	2,4400	20 329,11	2,4400					8 861,11	710 71095 0830
pozostałe	55,4534	571 561,90	53,0701		2,3833			3 459,41	700 70005 0750
<b>ogółem</b>	<b>420,4551</b>	<b>5 020 443,67</b>	<b>416,2242</b>		<b>4,2309</b>		<b>2,0880</b>	<b>306 387,19</b>	
budynki mieszkalne	10	2 799 43,90	10					190 897,26	(165 281,51)700 70007 0750 (25 615,75) 700 70005 0750
bud. niemieszkalne	9	2 352 294,38	9					21 338,41	700 70007 0750
obiekty szkolne	8	6 481 659,58	8					12 984,67	801 80101 0830
obiekty przedszkolne	6	236 644,04	6						
ośrodki kultury, świetlice, place zabaw	8	6 500 162,38	6					46 050,50	(40 235,00) 921 92109 0830 (5 815,80) 700 70005 0750
ośrodki sportu i rekr.	31	13 392 308,19	31					4 821,52	(1 292,69) 630 63003 0750 (2 163,83) 630 63003 0830 (1 365,00) 921 92195 0830
obiekty służby zdrowia	2	195 041,75	2					17 504,67	700 70005 0750
placówki usługowo-hand.	1	85 642,00	1					135 021,29	700 70005 0750
inne budynki	7	2 454 915,50	7						
sieć wodociągowa	26	8 028 025,57	26					3 298,04	900 90001 0830
sieć sanitarna	16	10 077 592,75	16						
sieć ciepłna	0		0						
wysypiska śmieci	0		0						
inne obiekty (przepompownie, hydrofornia)	20	2 938 968,53	20					147 338,30	700 70005 0750
środki transportowe i inne urządzenia	443	5 135 771,87	341						
nawierzchnie chodników i dróg	23589,89	25 980 492,00	23589,89						
<b>ogółem wartość majątku gminy</b>								<b>885 641,85</b>	

## II. AKTYWA OBROTOWE na dzień 31 grudnia 2025 roku

Lp	AKTYWA OBROTOWE	Jednostki budżetowe			Instytucje kultury		
		STAN NA 01.01.2025	STAN NA 31.12.2025	ZMIANA WARTOŚCI	STAN NA 01.01.2025	STAN NA 31.12.2025	ZMIANA WARTOŚCI
		5 251 311,41	5 513 069,99	261 758,58	38 690,15	28 999,58	-9 690,57
<b>1</b>	<b>I Zapasy</b>	<b>124 892,55</b>	<b>44 519,83</b>	<b>-80 372,72</b>	<b>5 656,63</b>	<b>6 772,00</b>	<b>1 115,37</b>
2	1.1 Materiały	124 892,55	44 519,83	-80 372,72	5 656,63	6 772,00	1 115,37
3	1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.4 Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 367 014,21</b>	<b>1 337 276,53</b>	<b>-29 737,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	2.1 Należności z tytułu dostaw i usług	450,02	461,25	11,23	0,00	0,00	0,00
8	2.2 Należności od budżetu	208 028,00	106 157,33	-101 870,67	0,00	0,00	0,00
9	2.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			0,00	0,00	0,00	0,00
10	2.4 Pozostałe należności	1 158 536,19	1 230 657,95	72 121,76	0,00	0,00	0,00
11	2.5 Rozl. z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>III Środki pieniężne</b>	<b>3 759 404,65</b>	<b>4 131 273,63</b>	<b>371 868,98</b>	<b>33 033,52</b>	<b>22 227,58</b>	<b>-10 805,94</b>
13	3.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 759 404,65	4 131 273,63	371 868,98	33 033,52	22 227,58	-10 805,94
15	3.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>IV Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>V Rozliczenie międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Część opisowa**  
**do informacji o stanie Mienia Gminy**  
**w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku**

**I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE**

1. Powierzchnia ogółem zasobu gruntów gminnych na dzień 31.12.2025 roku wynosi 420,4551 ha, różnica do 31.12.2024 roku wynosi +0,1726 ha. Różnice te wynikają ze zmian stanu mienia, jak niżej:

<b>Rodzaj mienia</b>	<b>Stan na 31.12.2024r.</b> <i>/ w ha /</i>	<b>Różnica wynikająca ze sprzedaży i obrotu</b> <i>/ w ha /</i>	<b>Stan na 31.12.2025r.</b> <i>/ w ha /</i>
Użytki rolne	33,8155	-2,8790	30,9365
Drogi	266,5263	+0,3749	266,9012
Grunty leśne i pod zalesienie	43,3411	---	43,3411
Tereny rekreacyjne	2,0046	-0,0922	1,9124
Tereny budowlane i zabudowane	11,8010	+2,8289	14,6299
Działki przemysłowo-handlowe	1,4406	---	1,4406
Cmentarze	2,4400	---	2,4400
Ogrody działkowe	3,4000	---	3,4000
Pozostałe (m.in. rowy, wody stojące, nieużytki, place tereny zielone, zadrzewione i zakrzaczone, tereny różne)	55,5134	-0,0600	55,4534
<b>Razem:</b>	<b>420,2825</b>	<b>+0,1726</b>	<b>420,4551</b>

**Przedstawione wyżej zmiany wynikają:**

- ze zmiany użytków na działce nr 438/1 w obrębie Pęckowo, na skutek wyłączenia z produkcji rolniczej terenu pod lokalizację hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pęckanie;
- ze zmiany powierzchni i wartości nieruchomości – działki nr 25/2 w obrębie Chelst Zachód, na skutek pomiaru geodezyjnego tej działki do wykonania mapy do celów projektowych;
- ze zmiany powierzchni i wartości nieruchomości – działki nr 229/1 w obrębie Kawczyn, na skutek pomiaru geodezyjnego tej działki do wykonania mapy do celów projektowych;

- ze zmiany powierzchni i wartości nieruchomości – działki nr 229/3 w obrębie Chelst Kawczyn, na skutek pomiaru geodezyjnego tej działki do wykonania mapy do celów projektowych;
  - z dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 310/4 w obrębie Chelst Zachód na 18 działek, z tego 17 działek pod zabudowę: nr 310/6 – o powierzchni 0,1507 ha, nr 310/7 – o powierzchni 0,1506 ha, nr 310/8 – o powierzchni 0,1507 ha, nr 310/9 – o powierzchni 0,1336 ha, nr 310/10 – o powierzchni 0,1377 ha, nr 310/11 – o powierzchni 0,1353 ha, nr 310/12 – o powierzchni 0,1378 ha, nr 310/13 – o powierzchni 0,1369 ha, nr 310/14 – o powierzchni 0,1377 ha, nr 310/15 – o powierzchni 0,1386 ha, nr 310/16 – o powierzchni 0,1377 ha, nr 310/17 – o powierzchni 0,1403 ha, nr 310/18 – o powierzchni 0,1377 ha, nr 310/19 – o powierzchni 0,1418 ha, nr 310/20 – o powierzchni 0,1382 ha, nr 310/21 – o powierzchni 0,1375 ha, nr 310/22 – o powierzchni 0,2999 ha i 1 działki nr 310/5 – o powierzchni 0,3749 ha pod drogę dojazdową;
  - ze sprzedaży przez Gminę Drawsko nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 59/2 o pow. 0,0922 ha w obrębie Kwiejce pod zabudowę rekreacyjną za cenę 45450,00zł/brutto.
2. Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa położonych w obrębie Drawsko o powierzchni 4,2309ha (11 działek);
  3. Gmina jest właścicielem 11 działek – o pow. 1,6032 ha oddanych w użytkowanie wieczyste.
  4. Gmina jest użytkownikiem rybackim jeziora Piast w Kwiejcach od PGW Wody Polskie RZGW Bydgoszcz.
  5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jst
- Gmina jest w trakcie procesu regulowania stanu prawnego nieruchomości, których jest posiadaczem. Nieruchomości nabywane będą z mocy prawa na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Ponadto gmina będzie nabywała nieruchomości w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego na zadania na podstawie art. 5 ust. 4 ww. ustawy (komunalizowane będą tu przede wszystkim drogi w celu zapewnienia dla nieruchomości dostępu do dróg gminnych. Aktualnie przed Wojewodą Wielkopolskim toczą się postępowania w sprawie nabycia przez Gminę Drawsko następujących nieruchomości: działka nr 142 Kwiejce Nowe – droga. Ponadto Gmina Drawsko będzie nabywała nieruchomości pod inwestycje w ramach środków

zaplanowanych w budżecie oraz pod drogi i na cele publiczne od osób prywatnych (nabywanie w zależności od potrzeb po zaplanowaniu środków na ten cel w budżecie).

6. Ponadto podaje się również, że w 2025 roku gmina zrealizowała inwestycje o wartości 17 473 360,73 zł, szczegółowe inwestycje przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2025 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Stan inwestycji niezakończonych wynosi 2 364 996,51zł.
7. Gmina Drawsko posiada udziały o wartości 1.452.727,14 zł w Zakładzie Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o., który dzieli się na 24 212 udziały o wartości nominalnej 60,00 zł każdy.
8. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu praw majątkowych podane zostały w kolumnie „uzyskane dochody za 2025 r.” w tabeli RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE.  
Dodatkowo podaje się, iż gmina uzyskała również dochody z dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomości dla ZKiW w wysokości – 147 338,30 zł.
9. Zmiany w stanie majątku, z wyjątkiem gruntów opisanych w punkcie 1, ujęte w grupie Inne obiekty ( przepompownie, hydrofornia) nastąpiły na skutek realizacji inwestycji dotyczącej rozbudowy infrastruktury wodociągowej, poniesiono nakłady na:
  - budowę i wyposażenie stacji uzdatniania wody w Chełście
  - budowę zbiorników retencyjnych i pompowni wody”,
  - modernizację istniejących szaf sterowniczych, elektrycznych SUWw Chełście.

W rubryce „Ośrodki kultury, świetlice, place zabaw” wartość majątku wzrosła na skutek modernizacji budynku Centrum Kultury w Drawsku.

W związku z powstaniem Hali Sportowej w Pęcckowie oraz budynku magazynowego na boisku w Drawsku zwiększył się stan mienia w rubryce „Obiekty sportu i rekreacji”.

Pozycja sieci wodociągowej wrosła z tytułu realizacji przedsięwzięć: „Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kwiejcach”, „Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Chełście- Osiedle w rejonie Orlika”, „Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Chełście- Osiedle przy placu zabaw”, „Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Chełście- Osiedle przy drodze do Kamiennika”, „Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Drawsku ul. Armii Poznań”, „Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Drawsku ul. Szosa Dworcowa”, „Sieć wodociągowa w Marylinie”.

Do zwiększenia wartości; „Środków transportowych i innych urządzeń” przyczyniło się wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy poprzez montaż

energooszczędnych opraw LED, zakup sprzętu komputerowego dla pracowników oraz nieodpłatnego otrzymania przez szkoły przenośnych urządzeń multimedialnych dla celów edukacyjnych, w ramach Programu: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności. W rubryce ujęto również: zakup agregatu, kosiarki na potrzeby Urzędu, montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Moczydłach, platformy dla niepełnosprawnych w budynku Centrum Kultury w Drawsku, montaż monitoringu oraz kotła c.o. w Przedszkolu w Drawsku.

„Nawierzchnie chodników i dróg” uległy zmianie w związku z realizacją następujących inwestycji: „Przebudowa drogi Gminnej w Kamienniku”, „Przebudowa drogi gminnej w Kwiejcach Nowych”, „Przebudowa drogi gminnej w Moczydłach”, „Przebudowa ul. Noteckiej w Drawskim Młynie”, „Przebudowa ul. Dworcowej w Drawskim Młynie” oraz realizacją zadania: „Remont ul. Łąkowej w Drawsku”. Wykonano chodnik z kostki do wiaty przy Świetlicy w Kwiejcach oraz chodnik od istniejącego utwardzonego placu pod wejście do boiska przy Hali Sportowej w Pęcławie.

## II CZĘŚĆ OPISOWA DO MAJĄTKU OBROTOWEGO

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

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

Zmiany wykazane w części tabelarycznej dotyczą:

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

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 36/2026  
Wójta Gminy Drawsko  
z dnia 31.03.2026**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURY W DRAWSKO  
ZA 2025 ROK**

SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURY W DRAWSKU  
ZA 2025 R.

**I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wyk. w %</i>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 366 210,38</b>	<b>1 344 932,98</b>	<b>98,44</b>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92116	300 943,00	283 222,39	94,11
2. Dotacja Minister. Kultury, Dziedz. Narodowego i Sportu Dział 921 rozdział 92116	7 924,00	7 924,00	100,00
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych		41,13	
4. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Dział 921 rozdział 92109	1 000 122,00	902 951,44	90,28
5. Wynagrodzenie dla płatnika podatku		128,00	
6. Darowizny	33 836,00	79 770,49	235,76
7. Wpływy z usług	12 000,00	58 790,40	489,92
8. Odszkodowanie	11 385,38	12 105,13	106,32

<b>KOSZTY</b>	<b>1 396 298,92</b>	<b>1 298 770,32</b>	<b>93,02</b>
<b>Działalność Biblioteczna</b>	<b>308 867,00</b>	<b>291 146,39</b>	<b>94,26</b>
1. Świadczenia rzeczowe	600,00	504,85	84,14
2. Wynagrodzenia pracowników	141 400,00	141 167,33	99,84
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	23 500,00	22 751,83	96,82
4. Składki na fundusz pracy	3 400,00	2 976,35	87,54
5. Umowy zlecenia	4 100,00	3 660,00	89,27
6. Zakup materiałów	29 933,00	18 159,69	60,67
7. Zakup książek	24 925,00	24 924,33	100,00
8. Zakup energii	6 600,00	6 502,21	98,52
9. Usługi remontowe	45 000,00	44 850,81	99,67
10. Pozostałe usługi	16 500,00	13 450,43	81,52
11. Usługi telefonii stacjonarnej komórkowej, internet	4 300,00	4 210,05	97,91
12. Podróże służbowe	1 000,00	472,65	47,27
13. Ubezpieczenie sprzętu i budynków	800,00	706,86	88,36
14. ZFŚS	6 809,00	6 809,00	100,00
<b>Działalność kulturalna w tym: Świetlice ,Amfiteatr, Ośrodek Kultury</b>	<b>1 087 431,92</b>	<b>1 007 623,93</b>	<b>92,55</b>
<b>Świetlice, Amfiteatr, Ośrodek Kultury</b>	<b>856 943,38</b>	<b>779 794,28</b>	<b>91,00</b>
1. Świadczenia rzeczowe	1 900,00	1 758,52	92,66
2. Wynagrodzenia pracowników	367 000,00	366 994,06	100,00
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	71 000,00	70 954,42	99,94
4. Składki na fundusz pracy	7 150,00	5 966,10	83,44
5. Umowy zlecenia	74 156,00	63 665,39	85,85
6. Zakup materiałów	126 850,00	96 868,31	76,36
7. Zakup energii	69 335,00	49 461,07	71,34
8. Usługi remontowe	42 121,38	40 241,57	95,54
9. Usługi medyczne	2 850,00	800,00	28,07
10. Pozostałe usługi	58 370,00	47 221,96	80,90
11. Usługi telefonii stacjonarnej komórkowej, internet	4 500,00	4 291,62	95,37
12. Ubezpieczenie sprzętu i budynków	11 100,00	11 058,32	99,62
13. Podróże służbowe	5 400,00	5 371,36	99,47
14. ZFŚS	15 011,00	15 010,83	100,00
15. PPK	200	130,75	65,38
<b>Organizacja przedsięwzięć kulturalnych</b>	<b>230 488,54</b>	<b>227 829,65</b>	<b>98,85</b>
1. Zakup materiałów	14 548,00	14 546,98	99,99
2. Pozostałe usługi	215 940,54	213 282,67	98,77

<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>Kwota</b>	<b>W tym wymagalne</b>
Na 01.01.2024	0,00	0,00
Na 31.12.2024	0,00	0,00

<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>Kwota</b>	<b>W tym wymagalne</b>
Na 01.01.2025	0,00	0,00
Na 31.12.2025	0,00	0,00
w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00

<b>Stan środków na rachunku bankowym</b>	
na 01.01.2025	30 088,54
na 31.12.2025	20 510,13

## II CZĘŚĆ OPISOWA

### **PRZYCHODY** **1 344 932,98**

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Drawsko na działalność biblioteczną (92116) - 283 222,39
2. Dotacja Ministra Kultury i Sztuki na zakup książek - 7 924,00
3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Drawsko na działalność kulturalną (92109) - 902 951,44
4. Wpływy z darowizn na festyny - 79 770,49
7. Odszkodowanie świetlica Pęckowo - 12 105,13
8. Wpływy z usług (wynajem świetlic, amfiteatru sprzedaż książki) - 58 790,40
9. Odsetki z kapitalizacji od środków na rachunkach bankowych - 41,13
10. Wynagrodzenie dla płatnika podatku z tytułu terminowego odprowadzania podatku - 128,00

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

### **KOSZTY RAZEM** **1 298 770,32**

#### ***KOSZTY działalności bibliotecznej*** ***291 146,39***

1. Wydatki na świadczenia rzeczowe – 504,85  
(odzież ochronna i pranie odzieży)
2. Wypłacone wynagrodzenia dla pracowników bibliotek - 141 167,33
3. Przekazane składki na ubezpieczenia społeczne 22 751,83
4. Środki przekazane na fundusz pracy - 2 976,35  
Niski poziom wykonania planu wynika ze spełnionych przez pracowników warunków do zwolnienia z naliczenia Funduszu Pracy.
5. Umowy zlecenia (palacze) -3 660,00
6. Zakupy materiałów - 18 159,69 w tym:
  - Opał - 9 578,44
  - Środki biurowe - 1 298,84
  - Wyposażenie(zakup projektora do biblioteki w Drawsku) - 3 499,00
  - Prenumeraty czasopism - 350,00
  - Środki czystości - 313,27
  - Nagrody w konkursach - 2 500,00
  - Inne (kwiaty na spotkania autorskie) - 620,14
7. Wydatki na zakupy książek – 24 924,33
8. Wydatki na energię i wodę – 6 502,21

9. Usługi remontowe (naprawa dachu na bibliotece w Pęcownie) – 44 850,81

10. Wydatki na zakupy usług – 13 450,43 w tym :

- Abonamenty, licencje (m.in.RODO, dzierżawa ksera) - 7 865,75
- Prowizje bankowe - 1 910,62
- Wysyłki listów - 71,20
- Ścieki ,śmieci - 1 642,96
- Spotkanie autorskie, spektakl dla dzieci - 1 800,00
- Inne ( przegląd gaśnic) - 159,90

11. Wydatki na usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, internet)- 4 210,05

12. Wydatki na delegacje służbowe zrealizowano według potrzeb - 472,65

13. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków -706,86

14. Środki przekazane na ZFŚS - 6 809

***KOSZTY działalności kulturalnej***

***1 007 623,93***

1. Wydatki na świadczenia rzeczowe (odzież i pranie odzieży)- 1 758,52

2. Wypłacone wynagrodzenia dla pracowników świetlic i ośrodka kultury - 366 994,06

3. Przekazane składki na ubezpieczenia społeczne- 70 954,42

4. Środki przekazane na fundusz pracy - 5 966,10

5. Umowy zlecenia palaczy i opiekunów świetlic – 63 665,39

6. Zakupy materiałów - 96 868,31 w tym:

- Opał - 79 479,86
- Wyposażenie (zmywarka Piłka, firany Chełst) - 3 235,99
- Środki czystości - 4 158,21
- Inne (ruter, żarówki, podkładki pod meble, kwiaty) - 3 779,39
- Środki biurowe - 543,80
- Materiały do prac z dziećmi - 3 243,87
- Materiały do malowania świetlicy w Drawskim Młynie i Chełście - 1 062,19
- Zakup książki „Wrogowie. Losy najsłynniejszej przedwojennej rywalizacji...” - 1 365,00

Wydatki realizowane według zaistniałych potrzeb, oszczędność wynika z tego, że zakupiono mniej opału do świetlic w Pęcownie, Chełście i Drawskim Młynie

7. Wydatki na energię i wodę - 49 461,07

Wydatki niezrealizowane wynikają z nieużytkowania lokalu przeznaczzonego na Centrum Kultury w Drawsku

8. Usługi remontowe (odnowienie podłogi i naprawa komina w Pęcownie, remont kanalizacji sanitarnej w świetlicy w Chełście, naprawa ławek na amfiteatrze - 40 241,57

9. Wydatki na badania okresowe pracowników- 800,00  
Niezaistniała potrzeba badań sanitarno-epidemiologicznych

10. Wydatki na zakupy usług – 47 221,96 w tym :

- Usługi kominiarskie - 3 052,00
- Przegląd klimatyzacji - 3 328,40
- Usługa palacza w świetlicy w Drawsku - 14 869,47
- Inne usługi (przegląd gaśnic, naprawa lampy w świetlicy w Pęcckowie, zamontowanie poręczy przy schodach w Pęcckowie)- 5 266,41
- Abonament RTV - 2 124,65
- Ścieki, śmieci - 18 581,03

Wydatki zostały zrealizowane według zaistniałych potrzeb.

11. Wydatki na usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, internet) - 4 291,62

12. Wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków - 11 058,32

13. Wydatki na delegacje służbowe - 5 371,36  
Wydatki realizowane według potrzeb

14. Środki przekazane na ZFŚS - 15 010,83

15. Składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) - 130,75

16. Organizacja wydarzeń kulturalnych –227 829,65 w tym:

- Dni Gminy Drawsko ( wynajem sprzętu nagłaśniającego, koncert orkiestry dętej, koncerty zespołów i kabaretu, zabezpieczenie imprezy, opłaty ZAIKS) – 148 611,42
- Dożynki (koncert zespołu, zabezpieczenie medyczne, opłaty ZAIKS, nagrody, reportaż fotograficzny,) - 32 673,18
- Pozostałe przedsięwzięcia – 46 545,05  
w tym: występ teatru na amfiteatrze „Akrobatyczne psoty”(Trzech Króli), prezentacja historyczna z okazji 105 Rocznicy Powrotu do Macierzy, Jarmark Bożonarodzeniowy, wynajem sceny na festyny

## **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Instytucja Kultury na koniec roku 2025 **nie wykazuje należności oraz zobowiązań wymagalnych.**

Dyrektor Centrum Kultury  
w Drawsku  
mgr Tomasz Dolny