ZARZĄDZENIE NR 126/2026
WÓJTA GMINY DRAWSKO

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie: projektu budżetu na rok 2027

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 662 ze zm) oraz art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2026, poz. 1447) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu na rok 2027 w brzmieniu określonym *załącznikiem Nr 1.*

2. Uzasadnienie do projektu budżetu stanowi *załącznik Nr 2.*

3. Materiały informacyjne do projektu budżetu stanowią *załączniki Nr 3a-3d.*

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Drawsko i przesłaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2027 r. nie dłużej niż do 31.01.2027 r.

Wójt Gminy Drawsko

Bartosz Niezborała

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 126/2026
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 13.11.2026 r.

P R O J E K T
Uchwała Nr ……
Rady Gminy Drawsko
z dnia ……

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2027

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 662 ze zm.) oraz art. 212, 222, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026, poz. 1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się **dochody** budżetu na 2027 rok w łącznej wysokości: **42.482.265,88**
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:

1. dochody bieżące w kwocie: 40.437.786,57
   w tym:
   dochody 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. w kwocie 137.940,00
2. dochody majątkowe w kwocie: 2.044.479,31
   w tym:
   dochody 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. w kwocie 353.987,31

§ 2. Ustala się **wydatki** budżetu na 2027 rok w łącznej wysokości: **44.135.836,88**
zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości: 39.660.558,50
   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. w kwocie 307.440,00
2. wydatki majątkowe w wysokości: 4.475.278,38
   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. w kwocie 1.391.185,27
   zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dotacje i wydatki na realizację zadań własnych
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości: **1.653.571,00,** który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych **przychodów** w wysokości **2.303.573,00**
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych **rozchodów** w wysokości **650.002,00**
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1. dla jednostek sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się plan finansowy rachunku dochodów przeznaczonego do gromadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 126.750,00
przeznacza się na realizację
1) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 101.750,00
2) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 25.000,00

2. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 32.600,00
przeznacza się na realizację
1) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 32.600,00
zgodnie z załącznikiem 10.

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw,
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 80.000,00
2. celowe w wysokości 277.200,00
w tym:
1) na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu w wysokości 197.200,00
2) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na kwotę 5.962.548,00
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. 4.000.000,00

§ 15. Ustala się kwotę **4.000.000,00** do której Wójt może zaciągać kredyty i pożyczki krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu i upoważnia się Wójta do ich zaciągania.

§ 16. Upoważnia się Wójta do zaciągania pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy do wysokości **1.962.548,00.**

§ 17. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do wysokości **3.500.000,00**.

§ 18. Ustala się kwotę **180.000,00,** do której Wójt może udzielać pożyczek.

§ 19. Upoważnia się Wójta do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu do kwoty **1.000.000,00**:
   a) w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
   b) w zakresie wydatków majątkowych
   c) na wydatki majątkowe z wydatków bieżących
   d) na wydatki bieżące z wydatków majątkowych

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których w mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
   d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu Cywilnego.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr Rady Gminy Drawsko z dnia

DOCHODY GMINY DRAWSKO NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**34 850,00**
	01095		Pozostała działalność	34 850,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	34 850,00
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**11 000,00**
	05095		Pozostała działalność	11 000,00
		6870	Usługi pozostałe	11 000,00
600			**Transport i łączność**	**95 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	95 000,00
630			**Turystyka**	**358 987,31**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	358 987,31
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	247 791,12
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	106 196,19
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**971 970,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 770,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	382 340,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 140,00
		6900	Pozostałe odsetki	250,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	402 956,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	84,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	178 200,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	177 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	700,00
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**
	71035		Cmentarze	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
750			**Administracja publiczna**	**251 314,36**
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 523,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	156 443,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 791,36
		1860	Różne dochody	24 791,36
		6900	Pozostałe odsetki	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 259,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 259,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 259,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**24 112 562,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 621 465,00
		1360	Podatek rolny	2 407,00
		1370	Podatek leśny	390 878,00
		1380	Podatek od nieruchomości	2 181 030,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 500,00
		1400	Podatek od środków transportowych	34 150,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 298 284,00
		1360	Podatek rolny	112 449,00
		1370	Podatek leśny	99 870,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 686 285,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	5 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	60 680,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	295 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00
		1720	Opłata targowa	9 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 350,00
		1520	Opłata skarbowa	27 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	126 750,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 600,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 973 963,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 858 891,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	115 072,00
758			**Różne rozliczenia**	**11 098 500,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 960 560,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	10 960 560,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	137 940,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	115 266,85
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	22 673,15
801			**Oświata i wychowanie**	**436 000,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	75 000,00
	80104		Przedszkola	361 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	45 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	286 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**254 094,21**
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 343,25
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 343,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 650,83
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 650,83
	85216		Zasiłki stałe	140 866,49
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 866,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
		6870	Usługi pozostałe	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 233,64
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 233,64
855			**Rodzina**	**3 508 277,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 478,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 168 478,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	184,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	184,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 567,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	64 567,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 048,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	180 048,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	70 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**51 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		1820	Różne opłaty	15 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**400 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		5810	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**887 452,00**
	92601		Obiekty sportowe	887 452,00
		5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	887 452,00

RAZEM:	**42 482 265,88**

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr Rady Gminy w Drawsku z dnia

WYDATKI GMINY DRAWSKO NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**52 300,00**
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 300,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00
		7200	Inwestycje	40 000,00
020			**Leśnictwo**	**10 000,00**
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**6 600,00**
	05095		Pozostała działalność	6 600,00
		1820	Różne opłaty	600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**24 600,00**
	40095		Pozostała działalność	24 600,00
		6870	Usługi pozostałe	24 600,00
600			**Transport i łączność**	**402 700,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	457 700,00
		1820	Różne opłaty	2 200,00
		6340	Usługi remontowe	63 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	25 000,00
		6870	Usługi pozostałe	188 000,00
		7200	Inwestycje	81 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	33 000,00
630			**Turystyka**	**495 685,86**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	495 685,86
		1820	Różne opłaty	400,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	840,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
		6340	Usługi remontowe	3 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 600,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 330,00
		6870	Usługi pozostałe	18 733,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 500,00
		7200	Inwestycje	20 000,00
		7207	Inwestycje	247 791,12
		7209	Inwestycje	144 666,74
		7700	Energia	27 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7710	Woda	900,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**553 930,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 830,00
		1820	Różne opłaty	17 300,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 750,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	4 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 555,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 500,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	69 975,00
		7020	Środki trwałe	111 800,00
		7700	Energia	20 400,00
		7710	Woda	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	23 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	269 100,00
		1820	Różne opłaty	8 100,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 100,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 300,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 600,00
		6870	Usługi pozostałe	48 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
		7700	Energia	6 600,00
		7710	Woda	500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	127 700,00
710			**Działalność usługowa**	**77 349,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 064,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	50 214,00
	71035		Cmentarze	21 285,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	35,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
		7700	Energia	750,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00
750			**Administracja publiczna**	**7 185 711,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 380,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	45 200,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 550,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 380,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 600,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	900,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	450,00
		6820	Usługi informatyczne	4 400,00
		6870	Usługi pozostałe	41 050,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	200,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	13 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 150,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 150,00
		6870	Usługi pozostałe	36 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 297 819,00
		1820	Różne opłaty	5 200,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	10 423,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495 200,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	599 765,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 600,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 100,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	105 750,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	68 500,00
		6340	Usługi remontowe	500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 600,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	3 800,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	38 700,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	120,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	28 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	500,00
		6800	Usługi zdrowotne	8 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	19 450,00
		6820	Usługi informatyczne	40 476,00
		6870	Usługi pozostałe	221 861,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	37 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	27 114,00
		7700	Energia	80 000,00
		7710	Woda	1 200,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	109 020,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 400,00
		6870	Usługi pozostałe	65 600,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 300,00
		7780	Materiały i wyposażenie	45 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	586 077,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	527,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 800,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	71 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 050,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	450,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 650,00
		6820	Usługi informatyczne	8 900,00
		6870	Usługi pozostałe	36 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	505 885,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	51 100,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 800,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	300,00
		6340	Usługi remontowe	28 535,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	38 490,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	22 000,00
		6870	Usługi pozostałe	136 350,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	22 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	9 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 259,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 259,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	179,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
752			**Obrona narodowa**	**903 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	903 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
		7209	Inwestycje	900 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**764 802,41**
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	728 357,41
		1820	Różne opłaty	600,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 300,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
		6340	Usługi remontowe	14 200,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	3 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	89 500,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	12 600,00
		6800	Usługi zdrowotne	15 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 200,00
		6870	Usługi pozostałe	68 610,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	79 140,00
		7020	Środki trwałe	150 000,00
		7209	Inwestycje	98 727,41
		7700	Energia	17 500,00
		7710	Woda	2 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	6 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	88 150,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 445,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	445,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 363,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 363,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 363,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**280 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00
		8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	5 000,00
		8260	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym	275 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**357 200,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	357 200,00
		3000	Rezerwy	197 200,00
		6000	Rezerwy	160 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 892 712,00**
	80101		Szkoły podstawowe	13 231 838,00
		1820	Różne opłaty	530,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	12 069,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	469 136,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 003,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 815 917,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 092,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653 858,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 459 886,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 173,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 242,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	512 992,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	31 870,00
		6340	Usługi remontowe	193 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 250,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	65 640,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	28 270,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	24 700,00
		6800	Usługi zdrowotne	11 300,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	9 950,00
		6820	Usługi informatyczne	2 500,00
		6870	Usługi pozostałe	126 760,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	31 800,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	7 500,00
		7700	Energia	264 580,00
		7710	Woda	15 120,00
		7760	Artykuły żywnościowe	11 800,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	441 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	694 736,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 478,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	14 667,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 138,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 859,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 227,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	64 381,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 540,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 572,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	200,00
		6870	Usługi pozostałe	78 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	200,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 000,00
	80104		Przedszkola	4 397 724,00
		1820	Różne opłaty	20 100,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	81 300,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	14 070,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 500,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 275 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 800,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	531 300,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 800,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	166 506,00
		6340	Usługi remontowe	40 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	18 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	41 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	13 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	8 000,00
		6870	Usługi pozostałe	8 300,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	13 000,00
		7700	Energia	28 000,00
		7710	Woda	12 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	286 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	20 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	143 648,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	566 885,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6870	Usługi pozostałe	566 885,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 610,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 896,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	31 124,00
		7780	Materiały i wyposażenie	16 590,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	243 500,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	300,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 600,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 700,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 577 973,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	65 491,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 156 627,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	220 526,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 969,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 360,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 500,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	94 446,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	94 446,00
851			**Ochrona zdrowia**	**159 800,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	22 800,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 350,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 671,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	195,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	3 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	52 756,00
		6800	Usługi zdrowotne	46 800,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	460,00
		6870	Usługi pozostałe	22 200,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 892,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7780	Materiały i wyposażenie	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	450,00
		7780	Materiały i wyposażenie	450,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 837 435,21**
	85202		Domy pomocy społecznej	437 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	437 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		6870	Usługi pozostałe	800,00
		7760	Artykuły żywnościowe	200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 043,25
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	16 043,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 650,83
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	55 650,83
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	180 866,49
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	180 866,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 741,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 073,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	104 080,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 597,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 641,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00
		6820	Usługi informatyczne	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 200,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	38 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	61 433,64
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		6820	Usługi informatyczne	6 233,64
		6870	Usługi pozostałe	26 000,00
		7700	Energia	2 200,00
		7710	Woda	800,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 000,00**
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00
		2140	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
855			**Rodzina**	**3 911 748,40**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 173 272,40
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 216 739,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 316 739,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	200 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	315 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 900,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 044,40
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6820	Usługi informatyczne	8 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 400,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	184,00
		7780	Materiały i wyposażenie	184,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 844,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 444,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	200,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 567,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	64 567,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	641 881,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 680,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 266,85
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 673,15
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	73 282,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 013,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	800,00
		6800	Usługi zdrowotne	500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00
		6820	Usługi informatyczne	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	64 000,00
		7700	Energia	30 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	25 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 066,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 399 068,40**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 600,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	23 300,00
		7780	Materiały i wyposażenie	300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 517,87
		6340	Usługi remontowe	4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	52 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 100,00
		7780	Materiały i wyposażenie	38 417,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00
		6870	Usługi pozostałe	32 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00
		6870	Usługi pozostałe	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 085,53
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	44 000,00
		6340	Usługi remontowe	85 300,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 500,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
		7200	Inwestycje	54 285,53
		7700	Energia	190 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	784 865,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 465,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		6870	Usługi pozostałe	749 200,00
		7700	Energia	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7780	Materiały i wyposażenie	25 100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 467 244,25**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 566 116,83
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 421 408,00
		6340	Usługi remontowe	1 500,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	250,00
		6870	Usługi pozostałe	7 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	105 013,58
		7200	Inwestycje	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 945,25
	92116		Biblioteki	281 759,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	281 759,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	409 500,00
		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych	409 500,00
	92195		Pozostała działalność	209 868,42
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		6340	Usługi remontowe	17 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	350,00
		6870	Usługi pozostałe	108 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	500,00
		7200	Inwestycje	18 700,00
		7700	Energia	3 700,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 890,34
		7780	Materiały i wyposażenie	55 038,08
926			**Kultura fizyczna**	**2 279 328,35**
	92601		Obiekty sportowe	2 011 366,00
		6340	Usługi remontowe	5 250,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	34 505,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	13 700,00
		6870	Usługi pozostałe	26 716,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 500,00
		7200	Inwestycje	1 800 000,00
		7700	Energia	25 100,00
		7710	Woda	32 450,00
		7780	Materiały i wyposażenie	64 645,00
	92695		Pozostała działalność	267 962,35
		1820	Różne opłaty	4 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	50,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		6340	Usługi remontowe	500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	250,00
		6870	Usługi pozostałe	45 000,00
		6877	Usługi pozostałe	161 025,00
		6879	Usługi pozostałe	8 475,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7700	Energia	2 000,00
		7710	Woda	1 600,00
		7760	Artykuły żywnościowe	12 742,35
		7780	Materiały i wyposażenie	27 000,00

RAZEM:	**44 135 836,88**

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Gminy Drawsko z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO NA 2027 ROK

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Wartość
951	Udzielone pożyczki i kredyty	180 000,00
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	1 962 548,00
994	Lokaty środków na okres niewykraczający poza rok budżetowy	161 025,00
	RAZEM:	**2 303 573,00**

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Wartość
951	Udzielone pożyczki i kredyty	180 000,00
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	470 002,00
	RAZEM:	**650 002,00**

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Nr Rady Gminy Drawsko z dnia

ZESTAWIENIE DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2027 ROK

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**2 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	**2 000,00**
		1820	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
855			**Rodzina**	**66 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 000,00
		2170	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	66 000,00
			RAZEM:	**68 000,00**

2. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**156 443,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 443,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	156 443,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 259,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 259,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 259,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 233,64**
	85295		**Pozostała działalność**	**6 233,64**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 233,64
855			**Rodzina**	**3 233 229,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 168 478,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 168 478,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	184,00

		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	184,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 567,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	64 567,00
			RAZEM:	**3 397 164,64**

3. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**156 443,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 443,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 399,23
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 657,49
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 386,28
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 259,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 259,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 233,64**
	85295		Pozostała działalność	6 233,64
		6820	Usługi informatyczne	6 233,64
855			**Rodzina**	**3 233 229,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 168 478,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 216 739,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 316 739,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	200 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	315 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 900,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14 700,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		6820	Usługi informatyczne	8 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00

		7780	Materiały i wyposażenia	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	184,00
		7780	Materiały i wyposażenia	184,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 567,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	64 567,00
			RAZEM:	**3 397 164,64**

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały Nr Rady Gminy Drawsko z dnia

ZESTAWIENIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 2027 ROK

1. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**167 860,57**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 343,25
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 343,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 650,83
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 650,83
	85216		Zasiłki stałe	140 866,49
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 866,49
926			**Kultura fizyczna**	**887 452,00**
	92601		Obiekty sportowe	887 452,00
		5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	887 452,00
			RAZEM:	**1 055 312,57**

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**167 860,57**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	800,00
		7760	Artykuły żywnościowe	200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 343,25

		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	12 343,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 650,83
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	8 650,83
	85216		Zasiłki stałe	140 866,49
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	140 866,49
926			**Kultura fizyczna**	**887 452,00**
	92601		Obiekty sportowe	887 452,00
		7200	Inwestycje	887 452,00
			RAZEM:	**1 055 312,57**

Załącznik Nr 6 do projektu uchwały Nr Rady Gminy Drawsko z dnia

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2027 ROK

I DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1 788 167,00, w tym:

1/ podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 703 167,00**	**1 703 167,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 421 408,00	1 421 408,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 421 408,00	1 421 408,00	0,00
	92116		Biblioteki	281 759,00	281 759,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	281 759,00	281 759,00	0,00
			RAZEM:	**1 703 167,00**	**1 703 167,00**	**0,00**

2/ celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
600			**Transport i łączność**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	55 000,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
	80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00	0,00
		3310	Dotacja celowa przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00
			RAZEM:	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**

Załącznik Nr 7 do projektu uchwały Nr Rady Gminy Drawsko z dnia

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00
		7200	Inwestycje	40 000,00
			Dokumentacja projektowa na rozbudowę infrastruktury wodociągowej w Drawskim Młynie	*40 000,00*
600			**Transport i łączność**	**81 500,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	81 500,00
		7200	Inwestycje	81 500,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych	*40 000,00*
			Dokumentacja projektowa dróg gminnych w Pęckowie	*36 500,00*
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Kwiejcach	*5 000,00*
630			**Turystyka**	**417 957,86**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	417 957,86
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 500,00
			Wyposażenie obiektów turystycznych	*5 500,00*
		7200	Inwestycje	20 000,00
			Budowa garażu na przystani YNDZEL	*20 000,00*
		7207	Inwestycje	247 791,12
			Budowa ścieżki spacerowej w Kawczynie EKORAJA	*91 000,00*
			Modernizacja i doposażenie Parku Grzybowego w Piłce	*156 791,12*
		7209	Inwestycje	144 666,74
			Budowa ścieżki spacerowej w Kawczynie EKORAJA	*77 470,55*
			Modernizacja i doposażenie Parku Grzybowego w Piłce	*67 196,19*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**115 800,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 800,00
		7020	Środki trwałe	111 800,00
			Zakup działki pod przepompownię ścieków w Drawskim Młynie	*7 000,00*
			Wykup gruntów pod chodnik przy drodze w Drawsku	*2 900,00*
			Wykup gruntów pod ścieżkę przy Noteci w Drawsku	*86 900,00*
			Wykup gruntów pod drogę i sieć w Drawskim Młynie	*15 000,00*
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
			Wyposażenie mieszkań komunalnych	*4 000,00*
750			**Administracja publiczna**	**94 754,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	200,00
			Wyposażenie USC	*200,00*
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 554,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	37 440,00
			Wyposażenie urzędu	*37 440,00*
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	27 114,00
			Zakup programów i licencji do urzędu	*27 114,00*
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
			Wyposażenie urzędu	*4 000,00*
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	4 000,00
			Zakup programów i licencji do urzędu	*4 000,00*
	75095		Pozostała działalność	22 000,00

		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	22 000,00
			Wyposażenie urzędu	*22 000,00*
752			**Obrona narodowa**	**902 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	902 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Zakup wyposażenia w celu obrony cywilnej i ochrony ludności	*2 000,00*
		7209	Inwestycje	900 000,00
			Wzmocnienie infrastruktury i zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe na terenie Gminy Drawsko	*900 000,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**357 867,41**
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	*20 000,00*
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 867,41
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	79 140,00
			Wyposażenie jednostek OSP	*73 140,00*
			Zakup materiałów dla OSP Drawsko	*5 000,00*
			Zakup wyposażenia dla OSP Pęckowo	*1 000,00*
		7020	Środki trwałe	150 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego	*150 000,00*
		7209	Inwestycje	98 727,41
			Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piłce	*98 727,41*
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Zakup wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	10 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**56 800,00**
	80101		Szkoły podstawowe	39 300,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	31 800,00
			Zakup wyposażenia i zbiorów bibliotecznych w szkołach podstawowych	*27 800,00*
			Wyposażenie szkoły podstawowej w Drawskim Młynie	*3 000,00*
			Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Pęckowie	*1 000,00*
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	7 500,00
			Zakup programów i licencji do szkół podstawowych	*7 500,00*
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	*2 000,00*
	80104		Przedszkola	13 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	13 000,00
			Wyposażenie przedszkola	*10 000,00*
			Wyposażenie przedszkola w Drawskim Młynie	*2 000,00*
			Zakup wyposażenia dla przedszkola w Pęckowie	*1 000,00*
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 500,00
			Wyposażenie szkół podstawowych w ramach specjalnej organizacji nauki	*2 500,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**58 385,53**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 100,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 100,00
			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	*4 100,00*
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 285,53
		7200	Inwestycje	54 285,53
			Montaż lamp na osiedlu w Chełście	*41 223,25*
			Oświetlenie przy świetlicy w Moczydłach	*13 062,28*

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**543 713,58**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 013,58
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	105 013,58
			Wyposażenie sali wiejskiej w Drawskim Młynie	*21 649,00*
			Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Pęckowie	*1 000,00*
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Piłce	*39 506,91*
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamienniku	*11 000,00*
			Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z przeglądem i konserwacją sprzętów w Kawczynie	*9 500,00*
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Pełczy	*6 000,00*
			Wyposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kwiejcach	*6 357,67*
			Materiały do remontu i zakup wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Marylinie	*10 000,00*
		7200	Inwestycje	10 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Drawsku – dokumentacja	*10 000,00*
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	409 500,00
		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych	409 500,00
			Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko	*409 500,00*
	92195		Pozostała działalność	19 200,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	500,00
			Wyposażenie placów zabaw	*500,00*
		7200	Inwestycje	18 700,00
			Budowa budynku świetlicowego na placu zabaw w Kwiejcach Nowych	*18 700,00*
926			**Kultura fizyczna**	**1 806 500,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 806 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 500,00
			Wyposażenie obiektów sportowych	*6 500,00*
		7200	Inwestycje	1 800 000,00
			Budowa szatni sportowej na boisku w Drawsku	*1 800 000,00*

RAZEM:	**4 475 278,38**

Załącznik Nr 8 do projektu uchwały Nr Rady Gminy Drawsko z dnia

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZNACZONEGO DO GROMADZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2027 ROK

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**400 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		5810	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00
			Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko	400 000,00
			RAZEM:	**400 000,00**

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**400 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych	400 000,00
			Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko	400 000,00
			RAZEM:	**400 000,00**

Załącznik Nr 9 do projektu uchwały Nr Rady Gminy Drawsko z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2027 ROK

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		1820	Różne opłaty	15 000,00
			RAZEM:	**15 000,00**

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
			RAZEM:	**15 000,00**

Załącznik Nr 10 do projektu uchwały Nr Rady Gminy Drawsko z dnia

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2027 ROK

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inny jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**159 350,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 350,00
		1560	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	126 750,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	32 600,00
			RAZEM:	**159 350,00**

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**159 350,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	22 800,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 350,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	4 671,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	195,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	3 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	52 756,00
		6800	Usługi zdrowotne	46 800,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	460,00
		6870	Usługi pozostałe	22 200,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 892,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 200,00
			RAZEM:	**159 350,00**

Załącznik Nr 11 do projektu uchwały Nr Rady Gminy Drawsko z dnia

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2027 ROK

Nazwa Sołectwa	Nazwa Zadania	Kwota	Klasyfikacja
1. Drawsko		**71 242,35**	
	Budowa garażu na przystani YNDZEL	20 000,00	630 63003 7200
	Dożynki	742,35	921 92195 7780
	Bieg Nojego	500,00	921 92195 7760
	Utrzymanie porządku na wsi	5 000,00	900 90095 7780
	Zakup materiałów dla OSP Drawsko	5 000,00	754 75412 7010
	Organizacja Jubileuszu 800-lecia Drawska	20 000,00	921 92195 7780
		20 000,00	921 92195 6870
2. Drawski Młyn		**71 242,35**	
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	9 500,00	900 90095 7780
		7 000,00	900 90095 6870
	Poprawa jakości dróg	13 000,00	600 60016 6870
	Organizacja festynu rodzinnego	10 000,00	921 92195 6870
	Organizacja spotkania mieszkańców Majówka	2 500,00	921 92195 6870
	Organzacja spotkania wigilijnego	2 000,00	921 92195 6870
	Wyposażenie szkoły podstawowej	3 000,00	801 80101 7010
	Wyposażenie przedszkola	2 000,00	801 80104 7010
	Wyposażenie sali wiejskiej	21 649,00	921 92109 7010
	Dożynki wiejskie	593,35	921 92195 7780
3. Pęckowo		**71 242,35**	
	Dokumentacja projektowa dróg gminnych w Pęckowie	36 500,00	600 60016 7200
	Montaż monitoringu na boisku w Pęckowie	10 000,00	926 92601 6870
	Fontanna na zbiorniku wodnym na Pęckowskich Dołach	10 000,00	921 92195 6870
	Organizacja festynu	2 500,00	921 92195 7780
		2 000,00	921 92195 6870
	Organizacja Biegu im. J. Noji	1 242,35	926 92695 7780
	Zakup wyposażenia dla przedszkola	1 000,00	801 80104 7010
	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej	1 000,00	801 80101 7010
	Zakup wyposażenia dla OSP	1 000,00	754 75412 7010
	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej	1 000,00	921 92109 7010
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	3 000,00	900 90095 7780
		2 000,00	900 90095 6870
4. Piłka		**52 006,91**	
	Równanie dróg na terenie wsi	6 000,00	600 60016 6870
	Organizacja festynu wiejskiego	3 000,00	921 92195 7780
		1 500,00	921 92195 6870
	Oznakowanie wsi tabliczki informacyjne	2 000,00	600 60016 7780
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	39 506,91	921 92109 7010
5. Chełst		**51 223,25**	
	Organizacja turnieju nocnego na Orliku	2 000,00	926 92601 6870
	Remont klas Szkoły Podstawowej w Chełście	3 000,00	801 80101 7780
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	2 000,00	900 90095 7780
	Montaż lamp na osiedlu	41 223,25	900 90015 7200

	Organizacja dnia rodziny	1 500,00	921 92195 7780
		1 500,00	921 92195 6870
6. Kamiennik		**31 417,87**	
	Remont klas Szkoły Podstawowej w Chełście	1 000,00	801 80101 7780
	Organizacja festynu wiejskiego	7 000,00	921 92195 7780
		2 000,00	921 92195 6870
	Zagospodarowanie terenów zielonych	2 417,87	900 90004 7780
	Utrzymanie porządku wsi	8 000,00	900 90095 6700
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 000,00	921 92109 7010
7. Kawczyn		**38 827,08**	
	Organizacja festynu rodzinnego	4 827,08	921 92195 7780
		5 000,00	921 92195 6870
	Utrzymanie porządku wsi	1 000,00	900 90095 7780
	Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z przeglądem i konserwacją sprzętów	9 500,00	921 92109 7010
		1 500,00	921 92109 6340
	Adaptacja budynku gminnego na potrzeby świetlicy	17 000,00	921 92109 7780
8. Moczydła		**25 362,28**	
	Organizacja festynu wiejskiego	3 500,00	921 92195 7780
		3 500,00	921 92195 6870
	Organizacja dożynek wiejskich	300,00	921 92195 7760
	Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00	921 92195 7780
		1 000,00	921 92195 7760
	Utrzymanie porządku wsi	3 000,00	900 90095 6870
	Oświetlenie przy świetlicy	13 062,28	900 90015 7200
9. Pełcza		**20 375,31**	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	6 000,00	921 92109 7010
		7 000,00	921 92109 6870
	Organizacja festynu	2 500,00	921 92195 7780
		2 500,00	921 92195 6870
	Organizacja Pikniku Rodzinnego	375,31	921 92195 7780
		1 000,00	921 92195 6870
	Remont klas Szkoły Podstawowej w Chełście	1 000,00	801 80101 6340
10. Kwiejce		**21 657,67**	
	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi	5 000,00	600 60016 7200
	Wyposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu przy świetlicy	6 357,67	921 92109 7010
		500,00	921 92109 7780
	Organizacja festynu wiejskiego	3 500,00	921 92195 7780
		3 500,00	921 92195 6870
	Utrzymanie czystości na terenie wsi	1 500,00	900 90095 6870
	Dożynki wiejskie	300,00	921 92195 7780
	Remont klas Szkoły Podstawowej w Chełście	1 000,00	801 80101 6340
11. Kwiejce Nowe		**20 090,34**	
	Budowa budynku świetlicowego na placu zabaw	18 700,00	921 92195 7200
	Dożynki wiejskie	300,00	921 92195 7780
	Ognisko wiejskie Mikołajkowe	1 090,34	921 92195 7760
12. Marylin		**20 945,25**	
	Remont podłoża boiska do koszykówki	6 500,00	921 92195 6340
	Zarybienie jeziora	1 000,00	050 05095 7780
	Materiały do remontu i zakup wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00	921 92195 7010
		3 445,25	921 92109 7780
	RAZEM:	**495 633,01**	

Zestawienie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2027 rok według klasyfikacji budżetowej

			Jednostki pomocnicze									OGÓŁEM	Klasyfikacja
Drawsko	Drawski Młyn	Pęckowo	Piłka	Chełst	Kamiennik	Kawczyn	Moczydła	Pełcza	Kwiejce	Kwiejce Nowe	Marylin		
71 242,35	**71 242,35**	**71 242,35**	**52 006,91**	**51 223,25**	**31 417,87**	**38 827,08**	**25 362,28**	**20 375,31**	**21 657,67**	**20 090,34**	**20 945,25**	**495 633,01**	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	**1 000,00**	050 05095 7780
-	13 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**19 000,00**	600 60016 6870
-	-	36 500,00	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	**41 500,00**	600 60016 7200
-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**2 000,00**	600 60016 7780
20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20 000,00**	630 63003 7200
5 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6 000,00**	754 75412 7010
-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	**2 000,00**	801 80101 6340
-	3 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4 000,00**	801 80101 7010
-	-	-	-	3 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	**4 000,00**	801 80101 7780
-	2 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3 000,00**	801 80104 7010
-	-	-	-	-	2 417,87	-	-	-	-	-	-	**2 417,87**	900 90004 7780
-	-	-	-	41 223,25	-	-	13 062,28	-	-	-	-	**54 285,53**	900 90015 7200
-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	**8 000,00**	900 90095 6700
-	7 000,00	2 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	1 500,00	-	-	**13 500,00**	900 90095 6870
5 000,00	9 500,00	3 000,00	-	2 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	**20 500,00**	900 90095 7780
-	-	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	**1 500,00**	921 92109 6340
-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	-	-	-	**7 000,00**	921 92109 6870
-	21 649,00	1 000,00	39 506,91	-	11 000,00	9 500,00	-	6 000,00	6 357,67	-	10 000,00	**105 013,58**	921 92109 7010
-	-	-	-	-	-	17 000,00	-	-	500,00	-	3 445,25	**20 945,25**	921 92109 7780
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 500,00	**6 500,00**	921 92195 6340
20 000,00	14 500,00	12 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	**67 000,00**	921 92195 6870
500,00	-	-	-	-	-	-	1 300,00	-	-	1 090,34	-	**2 890,34**	921 92195 7760
20 742,35	593,35	2 500,00	3 000,00	1 500,00	7 000,00	4 827,08	4 500,00	2 875,31	3 800,00	300,00	-	**51 638,09**	921 92195 7780
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 700,00	-	**18 700,00**	921 92195 7200
-	-	10 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	**12 000,00**	926 92601 6870
-	-	1 242,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 242,35**	926 92695 7780

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 126/2026
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 13.11.2026 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU
BUDŻETU GMINY DRAWSKO
NA 2027 ROK

Opracowując projekt budżetu na rok 2027 opierano się przede wszystkim na przewidywanym wykonaniu roku 2026, wskaźnikach jakie zostały przyjęte do opracowania budżetu państwa oraz uchwalonych stawkach podatków i opłat lokalnych. Założone wielkości poszczególnych pozycji dochodów i wydatków na 2027 rok porównywano z wielkościami przyjętymi do projektu budżetu na 2026 rok.
Do projektu przyjęto wzrost cen w gospodarce o 2,8%.
Przyjęte zostały także propozycje kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania własne podane przez Wojewodę.
Kwoty subwencji ogólnej oraz planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęte zostały w wysokościach podanych przez Ministerstwo Finansów na podstawie projektu budżetu państwa.

Do projektu przyjęto również założenia niezbędnych wydatków przedłożone przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników merytorycznych w kwotach minimalnych.

I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU DOCHODÓW

Zaplanowany budżet po stronie dochodów wynosi	**42 482 265,88**
z tego: dochody majątkowe	2 044 479,31
dochody bieżące	40 437 786,57
co w porównaniu do roku poprzedniego w którym to zaplanowane dochody wynosiły:	**41 696 856,00**
z tego: dochody majątkowe	2 925 108,30
dochody bieżące	38 771 747,70
wykazuje zwiększenie o kwotę	785 409,88

Jak przedstawia zestawienie poniżej, wynika to przede wszystkim ze zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o kwotę 1 273 985,00 oraz dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 456 344,49.
Natomiast kwota subwencji bez uzupełnienia została zmniejszona o 562 503,00, podobnie jak dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 34 245,43.
Zmniejszeniu uległy także pozostałe dochody majątkowe o kwotę 880 628,99, co związane jest głównie z otrzymanymi dotacjami na zadania inwestycyjne w ubiegłym roku.
Natomiast pozostałe dochody bieżące, dotyczące dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów za najmy i dzierżawy, uległy zwiększeniu o 532 457,81.

Dla porównania:	2026 rok	2027 rok	różnica między 2027 r. a 2026 r.
- subwencja ogólna	11 523 063,00	10 960 560,00	- 562 503,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 616 655,00	18 858 891,00	1 242 236,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	83 323,00	115 072,00	31 749,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	2 940 820,15	3 397 164,64	456 344,49
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	202 106,00	167 860,57	- 34 245,43
- pozostałe dochody	9 330 888,85	8 982 717,67	- 348 171,18
w tym: dochody majątkowe	*2 925 108,30*	*2 044 479,31*	*- 880 628,99*
dochody bieżące	*6 405 780,55*	*6 938 238,36*	*532 457,81*
Razem:	41 696 856,00	42 482 265,88	785 409,88

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane środki w tym dziale wynoszą: **34 850,00**. Jest to dochód za dzierżawę obwodów łowieckich ustalony na podstawie planowanego wykonania w latach ubiegłych.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Dochody zaplanowano na kwotę: **11 000,00**
Są to wpływy z opłaty za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejcach.
Kwota ta została ustalona na podstawie wykonanych dochodów w latach poprzednich.
Stawka za wędkowanie została ustalona Zarządzeniem Wójta Nr 10/2026 z dnia 15.01.2026 r.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę **95 000,-** jako wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz za zajęcie pasa drogowego ustalone na podstawie planowanego wykonania w latach ubiegłych.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano kwotę **358 987,31**, w tym:
- 223 987,31 dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Rybactwa na modernizację i doposażenie Parku Grzybowego w Piłce
- 130 000,00 dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Rybactwa na budowę ścieżki spacerowej w Kawczynie EKORAJA
- 5 000,00 za wynajem oraz usługi na przystani Yndzel w Drawsku zgodnie z zarządzeniem Wójta Nr 214/2023 z dnia 29.12.2023 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **971 970,00**
z tego:

- wieczyste użytkowanie		8 140,00
- czynsze za dzierżawę mienia i lokale użytkowe		382 340,00
- przekształcenie użytkowania wieczystego we własność		84,00
- sprzedaż działek gminnych		402 956,00
budowlana nr 310/11 w Chełście	81 200,00	
budowlana nr 310/13 w Chełście	75 600,00	
budowlana nr 310/15 w Chełście	76 320,00	
budowlana nr 310/17 w Chełście	71 280,00	
budowlana nr 310/21 w Chełście	82 500,00	
działka w Pęckowie	8 991,00	
działka w Chełście	7 065,00	
- pozostałe odsetki		950,00
- czynsze za mieszkania		177 500,00

Kwota stawek opłat za wieczyste użytkowanie ustalona jest w aktach notarialnych i decyzjach dotyczących oddania nieruchomości w wieczyste użytkowanie.
Wielkość czynszu za mieszkania przyjęto zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 111/2026 z dnia 19.10.2026 r., a za lokale użytkowe zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 114/2026 z dnia 19.10.2026 r. Natomiast stawki czynszu dzierżawnego za grunty Mienia Gminy Drawsko oraz za składniki majątkowe podwyższono o 2,8%.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane środki w tym dziale wynoszą **10 000,00.** Jest to opłata za zajęcie miejsca na cmentarzu komunalnym w Pęckowie na podstawie uchwały Nr X/89/2025 Rady Gminy Drawsko z dnia 26.02.2025 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki na administrację wynoszą: **251 314,36**
z tego:
- 156 443,00 dotacja podana pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3110.9.2026.2 z dnia 23.10.2026 r.
  w tym:
  77 213,00 na zadania dotyczące spraw obywatelskich
  39.230,00 na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej
  40.000,00 na konserwację/archiwizację dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich
- 80,00 udział 5% dochodów Gminy z opłat za udostępnienie danych osobowych
- 24 791,36 wpływ 0,3% kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzenie podatku, wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego z jednostek gminnych
- 70 000,00 z tytułu oprocentowania na rachunkach bankowych

Powyższe kwoty dochodów bieżących zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w latach ubiegłych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano kwotę **1 259,00,** jest to dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców podana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Pile pismem znak DPL.3113.12.2026 z dnia 22.10.2026 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane dochody ogółem wynoszą: **24 112 562,00,** w tym:

- podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, zaplanowany na postawie planowanego wykonania w 2026 r.		17 500,00
- <u>podatek od nieruchomości</u>		3 867 315,00
osób prawnych	*2 181 030,00*	
osób fizycznych	*1 686 285,00*	
- <u>podatek rolny</u>		114 856,00
osób prawnych	*2 407,00*	
osób fizycznych	*112 449,00*	
- <u>podatek leśny</u>		490 748,00
osób prawnych	*390 878,00*	
osób fizycznych	*99 870,00*	
- <u>podatek od środków transportowych</u>		94 830,00
osób prawnych	*34 150,00*	
osób fizycznych	*60 680,00*	
- odsetki od nieterminowych wpłat		18 000,00
- zwrot kosztów upomnień		3 000,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych		305 000,00
- podatek od spadków i darowizn		17 000,00
- opłata targowa		9 000,00
- opłata skarbowa		27 000,00
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		126 750,00
- część opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		32 600,00
- opłata eksploatacyjna		15 000,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		18 858 891,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		115 072,00

Stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone Uchwałą nr XXIX/196/2026 z dn. 28.10.2026 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych Uchwałą nr VII/51/2024 z dn. 30.10.2024 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej Uchwałą nr VII/52/2024 z dn. 30.10.2024 r. w sprawie opłaty targowej.

Podatek rolny na 2027 r. został naliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS Komunikatem z 19.10.2026 r., która w stosunku do roku ubiegłego spadła o 4,42 zł za 1dt.
Podatek leśny na 2027 r. został naliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS Komunikatem z 19.10.2026 r., która w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 30,65 zł za 1m^3
Odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz podatku od czynności cywilno-prawnych ustalono na podstawie planowanego wykonania 2026 r.
Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano zgodnie z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów pismem znak ST3.4750.24.2026 z dnia 12.10.2026 r.

Dział – 758 Różne rozliczenia

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę **11 098 500,00** składa się:
- 10 960 560,00 subwencja ogólna, która została podana przez Ministerstwo Finansów pismem znak ST3.4750.24.2026 z dnia 12.10.2026 r.
- 137 940,00 dofinansowanie z FERS w ramach środków z KPO na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Drawsku

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana w tym dziale kwota **436 000,00** to:

-	opłata za dożywianie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na podstawie przyjętych stawek	75 000,00
-	opłata rodziców za dodatkowe godziny (1 zł)	45 000,00
-	opłata za dożywianie dzieci w przedszkolach na podstawie przyjętych stawek	286 000,00
-	wpływ z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami innych gmin	30 000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane **254 094,21** to:

1.	dotacje na pomoc społeczną ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem znak FB.I-3110.9.2026.2 z dnia 23.10.2026 r., w tym:		174 094,21
-	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 343,25	
-	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 650,83	
-	zasiłki stałe	140 866,49	
-	licencja programu POMOST	6 233,64	
2.	dochody zaplanowane na podstawie założeń do projektu planu na 2025 r. przedstawione przez Kierownika GOPS		80 000,00
-	wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej	25 000,00	
-	wpływy za usługi opiekuńcze	55 000,00	

Dział 855 – Rodzina

Planowane **3 508 277,00** to:

1.	dotacje na rodzinę ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem znak FB.I-3110.9.2026.2 z dnia 23.10.2026 r.		3 233 229,00
	z tego:		
-	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 168 478,00	
-	Karta Dużej Rodziny	184,00	
-	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	64 567,00	

	przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
2.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane na podstawie planowanego wykonania w latach ubiegłych	25 000,00
3.	Wpływy z ZUS w ramach programu „Aktywny rodzic" na pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym	180 048,00
4.	Opłata za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym	70 000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie zaplanowane dochody wynoszą: **51 000,00,** z tego:

-	wpływy z tytułu refaktur za wywóz ścieków	4 000,00
-	dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu realizacji programu „Czyste Powietrze"	32 000,00
-	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00

Zaplanowane dochody z tytułu refaktur za wywóz ścieków oraz związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez WFOŚiGW oszacowano na podstawie planowanego wykonania za 2026 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane środki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wynoszące **400 000,00** dotyczą dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków projektu pn. „Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko".

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane środki w tym dziale wynoszące **887 452,00** dotyczą dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach konkursu Szatnia na medal projektu pn. „Budowa szatni sportowej na boisku w Drawsku".

`

II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW

Wydatki ogółem zostały zaplanowane na kwotę: **44 135 836,88 -** w tym:

a) wydatki bieżące	39 660 558,50
b) wydatki majątkowe	4 475 278,38

co w porównaniu do roku poprzedniego, w którym to zaplanowano wydatki ogółem na kwotę**: 43 018 315,00** w tym:

a) wydatki bieżące	37 973 751,19
b) wydatki majątkowe	5 044 563,81

oznacza zwiększenie o kwotę: 1 117 521,88.

Zwiększenie w wydatkach bieżących, o kwotę: 1 634 807,31, wynika głównie z podwyżki od 01 stycznia 2027 r. płac nauczycieli, wynagrodzeń pracowników urzędu, podwyżki stawki minimalnej wynagrodzeń bezosobowych, na skutek czego zwiększyła się również wartość pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków na dokształcanie nauczycieli. W związki z podwyżką cen, zwiększeniu uległy koszty dotyczące zakupu energii, wody, opału, wywozu odpadów i ścieków.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego, o kwotę: 568 285,43.

Związane jest to przede wszystkim z zakończeniem większości inwestycji dofinansowanych z rządowych programów Polski Ład, OLIMPIA.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą: **12 300,00** z tego:

1. wydatki na melioracje – 10 000,00.
2. wpłata naszej gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2 300,00 zgodnie z art. 35 ustawy o izbach rolniczych.

Ponadto, w tym dziale zaplanowano wydatki majątkowe, na kwotę: **40 000,00** z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- Dokumentacja projektowa na rozbudowę infrastruktury wodociągowej w Drawskim Młynie

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane środki to: **10 000,00**.

Środki te przeznaczone są na wycinkę drzew na terenach leśnych.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Zaplanowane środki to: **6 600,00**.

Środki te przeznaczone są na opłacenie czynszu za dzierżawę jeziora Piast zgodnie z umową oraz zarybienie tego jeziora.

w tym, *Fundusz Sołecki Marylin: 1 000,00* - zgodnie z uchwałą z zebrania wiejskiego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane środki, w wysokości: **24 600,00** dotyczą Opracowania Koncepcji Transformacji Energetycznej Północy Wielkopolski dla Gminy Drawsko oraz opracowania dokumentacji spółdzielni energetycznej celem utworzenia spółdzielni energetycznej dla Gminy Drawsko.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogólnie w dziale tym zaplanowano kwotę: **457 700,00** z przeznaczeniem na:

- dotację celową na pomoc finansową służącą realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 55 000,00,

  Uchwała w sprawie udzielania pomocy finansowej zostanie podjęta do końca roku budżetowego.
- prace na drogach, tj.: remonty dróg, przepustów, mostów, odwodnienia, równanie i profilowanie dróg. Wykonane zostaną projekty zmiany organizacji ruchu oraz przeglądy dróg i mostów, koszenie poboczy. Zakupione zostaną znaki drogowe, pospółka, gruz oraz żużel paleniskowy do utwardzania dróg – 321 200,00.

w tym *Fundusz Sołecki: 21 000,00* - zgodnie z uchwałami z zebrań wiejskich.

Zaplanowana, w tym dziale kwota: **81 500,00** stanowi wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na:

`

- Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Pęckowie 36 500,00
- Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Kwiejcach 5 000,00
- Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych 40 000,00

Finansowanie wydatków majątkowych, z *Funduszu Sołeckiego* opiewa na kwotę *41 500,00* - zgodnie z uchwałami z zebrań wiejskich.

Dział 630 – Turystyka

Ogólnie w dziale zaplanowano wydatki na kwotę: **495 685,86** w tym:.

1. utrzymanie Przystani w Drawsku: 47 861,00.
2. utrzymanie Przystani w Kamienniku, plaży w Kwiejcach, Parku Grzybowego i Marylińskiego Świata Ryb: 29 867,00.

Oprócz tego, w tym dziale zaplanowano kwotę **417 957,86** na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na:

- Wyposażenie obiektów turystycznych 5 500,00
- Modernizacja i doposażenie Parku Grzybowego w Piłce 223 987,31
- Budowa ścieżki spacerowej w Kawczynie EKORAJA 168 470,55
  (w tym, dofinansowanie w kwocie 130 000,00)
- Budowa garażu na Przystani Yndzel w Drawsku 20 000,00

Finansowanie wydatków majątkowych, z *Funduszu Sołeckiego Drawsko* opiewa na kwotę: *20 000,00* - zgodnie z uchwałą z zebrania wiejskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Ogólnie zaplanowane wydatki na 2027 rok to kwota: **553 930,00**, i tak:

265 100,00 - przeznaczono na utrzymanie zasobów komunalnych, w tym:
remonty mieszkań komunalnych: 60 000,00, materiał opałowy: 121 640,00, energię elektryczną i wodę:7 100,00, składkę na wspólnoty mieszkaniowe w Drawsku: 7 000,00. Do pozostałych kosztów należą: koszt palacza, usługa przeglądów i czyszczenia kominów, przeglądy instalacji gazowych oraz elektrycznych, wywóz nieczystości płynnych, opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów.

111 550,00 - przeznaczono na komunalizacje, akty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych, regulacje własności, podziały geodezyjne, pomiary, rozgraniczenia, mapy sytuacyjno – wysokościowe, decyzje o warunkach zabudowy, przeglądy budynków gminnych, opłatę za wieczyste użytkowanie oraz dzierżawę gruntów. Zgodnie z założeniami przedłożonymi przez pracowników merytorycznych.

61 480,00 - przeznaczono na utrzymanie lokali użytkowych, tj.: Poradnia „K”, gabinety i pomieszczenia budynku przy ul. Nadnoteckiej 22, Ośrodek Zdrowia w Chełście, lokal użytkowy Piłka 93A, lokale użytkowe Kawczyn oraz Kamiennik, w tym: koszty ogrzewania, ubezpieczenia, usługi kominiarskiej, wywozu ścieków, wody i energii elektrycznej.

Oprócz tego, w dziale tym zaplanowano kwotę: **115 800**,**00** na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na:

- Zakup działki pod przepompownię ścieków w Drawskim Młynie	7 000,00
- Wykup gruntów pod chodnik	2 900,00
- Wykup gruntów pod ścieżkę przy Noteci w Drawsku	86 900,00
- Wykup gruntu pod drogę i siec wodociągową w Drawski Młynie	15 000,00
- Wyposażenie mieszkań komunalnych	4 000,00

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę: **77 349,00** z przeznaczeniem na energię, zakup artykułów gospodarczych oraz wywóz odpadów z cmentarza komunalnego w Pęckowie, w kwocie: 21 285,00.

W rozdziale, na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przeznaczono kwotę: 56 064,00.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólnie zaplanowane wydatki w tym dziale, wynoszą: **7 185 711,00**, w tym:

410 180,00 na obowiązkowe, nałożone ustawami, wykonywanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz administracji rządowej. W związku z tym, że dotacja przyznana przez Wojewodę, w wysokości: 156 443,00 nie pokrywa wydatków, zaangażowano również środki własne, w wysokości: 253 937,00.

Na bieżące utrzymanie Rady Gminy, planuje się kwotę: **272 150,00.**

Na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy, planuje się kwotę: **5 233 265,00,** w tym:

- wynagrodzenia, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki pracodawcy na powszechny system oszczędzania PPK,
- delegacje służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- zakupy materiałów biurowych, wyposażenia biur i pracowników gospodarczych, opału, akcesoriów komputerowych, programów, licencji, środków czystości, publikacji,
- zakup usług takich jak: usługi telekomunikacyjne, opieka autorska programów komputerowych, obsługa informatyczna, obsługa prawna, opłaty pocztowe, szkolenia, prowizje bankowe, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługa palacza, dzierżawa sprzętu,
- pozostałe: media, różne opłaty i składki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów.

W stosunku do roku ubiegłego wzrosną wynagrodzenia pracowników. Zabezpieczono również środki na przysługujące pracownikom w 2027 r. nagrody jubileuszowe, uiszczenie składek pracodawcy na PPK. Pozostałe wydatki obliczono w oparciu o planowane wykonanie roku 2026 z uwzględnieniem zapotrzebowania wykazanego przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, z ujęciem wzrostu kosztów opłat za opał, paliwo oraz media.

Na promocję gminy, zaplanowano kwotę: **113 400,00.**

`

w tym, m.in. publikacja Panoramy Ziemi Drawskiej, zakup materiałów promocyjnych.

Na bieżące koszty wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek gminy zaplanowano kwotę: **578 077,00.** Do ustalenia planu zastosowano wyliczenia oparte na procentowym podziale czasu pracy na stanowiskach pracowników administracji, dotyczących wspólnej obsługi oświaty i instytucji kultury.

Na bieżące koszty pozostałej działalności, zaplanowano kwotę: **483 885,00**

w rozdziale tym, zgodnie z uchwałami zaplanowano wydatki na wypłatę diet sołtysów, wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej oraz podatków, zwrot kosztów przejazdu, ubezpieczenia i wyposażenia sołtysów w materiały biurowe. Zawarto również koszty dotyczące: zapłaty podatku od towarów i usług, koszty utrzymania samochodu służbowego, koszty zastępstwa procesowego i opinii biegłych, koszt przeprowadzenia audytu jednostki, utrzymania archiwum, drobnych prac remontowych, koszty komornicze, składki członkowskie i ubezpieczenie majątku.

Oprócz tego, w dziale tym zaplanowano kwotę: **94 754,00** na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na:

- Wyposażenie USC	200,00
- Wyposażenie urzędu	63 440,00
- Zakup programów i licencji do urzędu	31 114,00

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane w tym dziale: **1 259,00** przeznaczone jest na prowadzenie stałego spisu wyborców, finansowane w całości z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona Narodowa

903 000,00 - to wydatki związane z ochroną ludności i obroną cywilną na obszarze gminy.

Zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe, przeznaczono na:

- Zakup wyposażenia magazynu obrony cywilnej i ochrony ludności	2 000,00
- Wzmocnienie infrastruktury i zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe na terenie Gminy Drawsko	900 000,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym, zaplanowano kwotę: **764 802,41.**

400 490,00, są to środki na bieżące utrzymanie OSP, w tym:

- wynagrodzenia kierowców jednostek OSP,
- kupno paliwa, umundurowania, sprzętu, wyposażenia, części do samochodów, środków do konserwacji, środków medycznych, oraz art. do napraw w strażnicach,
- energia elektryczna,

- serwisy sprzętu, badania techniczne, środki na usługi naprawcze samochodów i strażnic,
- zakup usług dostępu do internetu, usług telekomunikacyjnych, systemu powiadamiania telefonicznego,
- badania lekarskie, kursy i szkolenia strażaków,
- ubezpieczenia komunikacyjne, strażaków, akcje przeciwpożarowe,

w tym *Funduszu Sołeckiego, wsi Drawsko: 5 000,00, Pęckowo: 1 000,00,* zgodnie z uchwałami z zebrań wiejskich.

6 445,00 - to wydatki zaplanowane na zarządzanie kryzysowe.

Oprócz wydatków bieżących zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, jako wpłatę na powiatowy fundusz celowy, w wysokości: **20 000,00.**

Oprócz tego, w dziale tym zaplanowano kwotę: **337 867,41** na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na:

- Wyposażenie magazyny zarzadzania kryzysowego	10 000,00
- Wyposażenie jednostek OSP	79 140,00
w tym *Funduszu Sołeckiego: 6 000,00,* zgodnie z uchwałami z zebrań wiejskich.	
- Modernizację remizy OSP w Piłce.	98 727,41
- Zakup samochodu pożarniczego	150 000,00

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

Zaplanowane wydatki związane są z zapłatą podatku leśnego: **2 363,00.**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także pozostałe koszty obsługi długu, na kwotę: **280 000,00.**

Wysokość odsetek oszacowana jest na podstawie zawartych już umów kredytowych tj. stawki zmiennej WIBOR 3M lub stopy redyskonta weksli, powiększonej o marżę banku, oraz dla planowanej do zaciągnięcia w 2026 i 2027 r pożyczki. Plan na 2027 rok przyjęto na poziome stawki WIBOR, w wysokości 4 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie tworzy się rezerwy:	**357 200,00**
1. Ogólną w kwocie:	80 000,00
2. Celową w kwocie	279 200,00
z tego:	
na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu:	197 200,00
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego:	80 000,00.

Przed opracowaniem projektu budżetu na 2027 rok nie podjęto uchwały dotyczącej trybu i warunków przyznawania dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń, dlatego tworzy się rezerwę na te zadania.

`

W związku z reorganizacją szkół i przedszkoli, polegająca na przeniesieniu 2 oddziałów (zerowych) do szkół podstawowych, zaszły zmiany osobowe w zatrudnieniu. W związku z zaistniałą sytuacją, w dziale 801 nastąpiła migracja wydatków pomiędzy rozdziałami w porównaniu do roku bieżącego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w dziale 801 zaplanowano na:	**20 835 912,00**
– szkoły podstawowe,	13 192 538,00
– odziały przedszkolne w szkołach podstawowych,	692 736,00
– przedszkola,	4 384 724,00
– dowozy dzieci do szkół,	566 885,00
– dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli,	11 884,00
– dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych	73 726,00
– odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,	94 446,00
– realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz w przedszkolu.	1 818 973,00

Na szkoły podstawowe zaplanowano kwotę **13 192 538,00**

z tego przypada na:

– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, 10 967 441,00
wyliczono zgodnie z umowami zawartymi z pracownikami szkół, w przypadku pracowników obsługi nastąpił wzrost płac o kwotę: 144,00, do wynagrodzenia zasadniczego. Natomiast płace nauczycieli wzrosły m.in. w związku z uzyskaniem przez niektórych nauczycieli wyższych stopni awansu zawodowego, oraz o planowany wzrost płac o 3,00 %, Ogólna wysokość środków, przeznaczona na wynagrodzenia osobowe i jego pochodne uległa obniżeniu w związku z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi,

– odpis na ZFŚS, obliczono zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i Kartą Nauczyciela, 512 992,00

– zakup materiałów i pomocy naukowych (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, wyroby medyczne, akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne), 454 700,00
w tym *z Funduszu Sołeckiego, wsi Chełst: 3 000,00, wsi Kamiennik: 1 000,00* zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich,

– zakup usług (remontowe, zdrowotne, kominiarskie, pocztowe, telefoniczne, internetowe i inne), 441 550,00
z Funduszu Sołeckiego, wsi Pełcza: 1 000,00, wsi Kwiejce: 1 000,00

– pozostałe wydatki (dodatki wiejskie dla nauczycieli, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i sprzętu, pobór energii i wody, szkolenia pracowników). 815 855,00

Wydatki obliczono na podstawie planowanego wykonania roku 2026, wzrostów cen ścieków oraz uwzględniając zapotrzebowanie wskazane przez dyrektorów szkół w założeniach do projektów planów finansowych, których zaspokojenie jest niezbędne do dalszego funkcjonowania szkół.

Na wydatki na oddziały przedszkolne
w Szkołach Podstawowych w Pęckowie i Chełście zaplanowano kwotę **692 736,00**

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wyliczono zgodnie z zawartymi umowami z pracownikami oddziału przedszkolnego, w odniesieniu do pracowników obsługi nastąpił wzrost płac o kwotę: 144,00 od stycznia 2027 r. do wynagrodzenia zasadniczego, 572 819,00
- odpis na ZFŚS, obliczono zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i Kartą Nauczyciela, 18 572,00
- zakup materiałów i pomocy naukowych 1 200,00
- zakup usług (usługi remontowe, zdrowotne, koszty wysyłki, itp.) 80 200,00
- pozostałe wydatki (szkolenia, dodatki wiejskie dla nauczycieli, podróże służbowe). 19 945,00

Na wydatki przedszkoli zaplanowano kwotę: **4 384 724,00**

z tego przypada na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wyliczono zgodnie z zawartymi umowami z pracownikami przedszkola, w odniesieniu do pracowników obsługi nastąpił wzrost płac o kwotę: 144,00 od stycznia 2027 r. do wynagrodzenia zasadniczego 3 394 400,00
- odpis na ZFŚS, obliczono zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i Kartą Nauczyciela, 166 506,00
- zakup materiałów i pomocy naukowych (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, żywność) 449 648,00
- zakup usług (remontowe, zdrowotne, kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości, telefoniczne, internetowe), 110 300,00
- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie dla nauczycieli, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i sprzętu, pobór energii i wody), 182 870,00
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Drawsko uczęszczających do niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy, prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne (nie będące Jednostką Samorządu Terytorialnego), 30 000,00
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Drawsko uczęszczających do publicznej placówki wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy, prowadzone przez Jednostkę Samorząd Terytorialnego. 51 000,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Przedszkola wraz z oddziałami zaplanowano na podstawie planowanego wykonania roku 2026. Opracowując projekt uwzględniono niezbędne potrzeby wskazane w założeniach do projektu przedstawionych przez dyrektora, w kwotach minimalnych, uwzględniono wzrost ścieków i wody.
W planie Gminnego Przedszkola uwzględniono również wydatki związane z wydłużeniem czasu pobytu dzieci w przedszkolach.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę: **566 885,00**

Na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli zaplanowano na 2027 rok
kwotę: **85 610,00**

- doskonalenie w szkołach, 73 726,00
- doskonalenie w przedszkolach. 11 884,00

`

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach: **243 500,00**

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: **1 575 473,00**

z przeznaczeniem przypada na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, 1 504 122,00
- zakup usług fizjoterapeutycznych dla uczniów, 3 360,00
- pozostałe wydatki (dodatek wiejski dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne) obliczono na podstawie planowanego wykonania roku 2026 i zapotrzebowania wskazanego prze dyrektorów szkół w założeniach do projektu. 67 991,00

Na pozostałą działalność zaplanowano: **94 446,00**

Kwota wydatków bieżących, w wysokości: 94 446,00 obejmuje odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów obliczono zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Oprócz tego, w dziale tym zaplanowano kwotę: **56 800,00** na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na:

- Zakup wyposażenia i zbiorów bibliotecznych w szkołach podstawowych 31 800,00

w tym, *Fundusz Sołecki wsi Drawski Młyn: 3 000,00, wsi Pęckowo: 1 000,00,*

- Zakup programów i licencji do szkół podstawowych 7 500,00
- Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2 000,00
- Wyposażenie przedszkola 13 000,00

w tym, *Fundusz Sołecki wsi Drawski Młyn: 2 000,00, wsi Pęckowo: 1 000,00,*

- Wyposażenie szkół podstawowych w ramach specjalnej organizacji nauki 2 500,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowane środki wynoszą: **159 800,00** z tego:

25 000,00 są to wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii,

134 350,00 to wydatki przeznaczone na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz działania profilaktyczne.

Wydatki zaplanowano zgodnie z założeniami przedłożonymi przez Pełnomocnika w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Drawsko na 2027 r.

450,00 przeznaczono na zabiegi profilaktyki fluorkowej w szkołach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogólnie zaplanowane wydatki w tym dziale, to kwota: **1 837 435,21**,

z tego:

6 233,64 - wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanych od Wojewody,

1 831 201,57 - wydatki sfinansowane ze środków własnych.

Wydatki te obejmują:

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki stałe i okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- pomoc w zakresie dożywiania,
- koszty funkcjonowania klubu seniora.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano kwotę: **16 000,00** na nagrody dla uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych zgodnie z Drawskim Programem Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, uczących się lub zamieszkujących na terenie Gminy Drawsko oraz koszty organizacji uroczystości wręczenia nagród.

Dział 855 – Rodzina

Na wydatki bieżące zaplanowano w tym dziale, kwotę: **3 911 748,80**

3 233 299,00 **-** wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanych od Wojewody,

678 449,80 - wydatki sfinansowane ze środków własnych.

Wydatki te obejmują:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- karta dużej rodziny
- wspieranie rodziny,
- rodziny zastępcze,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W rozdziale: System opieki nad dziećmi do lat 3, na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego Nadnoteckie Brzdące w Drawsku., zaplanowano kwotę: **641 881,00.**

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, 487 415,00
- odpis na ZFŚS, obliczono zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 12 000,00
- zakup materiałów, i pomocy naukowych 5 566,00

`

- żywienie dzieci w żłobkach 70 000,00
- zakup usług (szkolenia, remontowe, zdrowotne, kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości, telekomunikacyjne, informatyczne), 30 100,00
- pozostałe wydatki (podróże służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, pobór energii i wody). 36 800,00

Wydatki, zostaną częściowo sfinansowane z zasobów ZUS - w ramach Programu Aktywny Rodzic, w kwocie: 180 048,00, ze środków unijnych FERS, w kwocie: 137 940,00 oraz wpłat rodziców na żywienie, w wysokości: 70 000,00.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie zaplanowane środki, na wydatki bieżąca wynoszą: **1 340 682,87,** w tym:

1. Utrzymanie czystości we wioskach. 23 600,00
2. Utrzymanie zieleni w gminie. 94 317,87
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, sfinansowane z WFOŚ – promocja Programu Czyste Powietrze 32 000,00
4. Schroniska, ostoja dla dzikich zwierząt. 75 000,00
5. Oświetlenie uliczne . 330 800,00
6. Dopłata dla odbiorców usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko. 685 000,00
8. Pozostałe wydatki to: 99 965,00
   - utylizacja padliny leśnej i innej zgodnie z zawartą umową,
   - dokarmianie kotów,
   - usługi weterynaryjne,
   - utrzymanie porządku w sołectwach,
   - remonty wylotów wody deszczowej, czyszczenie separatorów,
   - aktualizację programu ochrony środowiska,

w tym *sfinansowane z Funduszu Sołeckiego: 44 417,87* - zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę: **58 385,53**, z przeznaczeniem na:

- Oświetlenie przy świetlicy w Moczydłach 13 062,28

sfinansowane z Fundusz Sołeckiego Moczydła

- Montaż lamp na osiedlu w Chełście 41 223,25

sfinansowane z Fundusz Sołeckiego Chełst

- Zakup sprzętu do utrzymania zieleni 4 100,00

Zadania dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizuje Związek Międzygminny – Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Pile.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki bieżące, zaplanowano w tym dziale kwotę: **1 923 530,67**, z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano: **1 451 103,25**, z tego:

– dotacja podmiotowa na rzecz Centrum Kultury w Drawsku, wynosi: 1 421 408,00,

– wydatki na wyposażenie i remont świetlic, wynoszą: 29 695,25
z tego finansowane z *Funduszu Sołeckiego: 29 445,25* - zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.
Adaptacja budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kawczynie oraz remont świetlicy wiejskie w Marylinie zostaną wykonane przez mieszkańców wsi.

2. Biblioteki: zaplanowana dotacja podmiotowa, wynosi: **281 759,00.**
3. Pozostałe wydatki na kwotę: **190 668,42** - przeznacza się w szczególności na:

– organizację imprez gminnych, zgodnie z kalendarzem imprez na 2027 rok: 159 928,42
pokryte, w kwocie: *121 528,42* z *Funduszu Sołeckiego* - zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

– naprawę, ubezpieczenie i oświetlenie placów zabaw: 30 740,00
z tego, *6 500,00* zgodnie z uchwałą zabrania wiejskiego *Sołectwa Marylin* przeznaczono na remont podłoża boiska do koszykówki.

Na wydatki majątkowe, zaplanowano kwotę: **543 713,58,** z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn.: „ Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko 409 500,00
Zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w wysokości: 400 000,00,
- realizację zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Drawsku - dokumentacja 10 000,00
- realizacje zadania: Budowa budynku świetlicowego na placu zabaw w Kwiejcach Nowych 18 700,00
zadanie zostanie sfinansowane w całości, z środków *Funduszu Sołeckiego Kwiejce Nowe.*
- Wyposażenie świetlic 105 013,58
w całości finansowane z *Funduszu Sołeckiego* - zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.
- Wyposażenie placów zabaw 500,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogólnie zaplanowane w tym dziale środki, wynoszą: **2 279 328,35** z tego:

1. utrzymanie hali widowiskowo - sportowej – **64 366,00.**
2. koszty utrzymania obiektów sportowych w Pęckowie i Chełście – **7 500,00**
w tym, wydatek z *Funduszu Sołeckiego Sołectwa Chełst, w kwocie; 2 000,00,* zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego.
3. boiska sportowe – **133 000,00**,
w tym bieżące utrzymanie boisk:
Drawsko - 55 000,00
Pęckowo - 65 000,00
w tym, wydatek z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pęckowa, w kwocie; 2 000,00, zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego
Drawski Młyn - 1 000,00

`

Piłka -	1 000,00
Kamiennik -	3 700,00
Wielofunkcyjne Pęckowo -	500,00
Wielofunkcyjne Drawsko -	4 800,00
Wielofunkcyjne Drawski Młyn -	600,00
Wielofunkcyjne Piłka -	1 400,00

4. utrzymanie Kortu Tenisowego **– 16 720,00**
5. wydatki związane z wyjazdami na zawody sportowe dzieci i młodzieży szkolnej i organizacją SKS – **42 000,00**
6. wydatki związane z realizacją Gminnego Kalendarza Imprez Sportowych oraz wyjazdami na zawody sportowe osób pełnoletnich zaangażowanych w sport – **39 742,35**
   w tym *wydatki z Funduszu Sołeckiego: 1 242,35*- zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego wsi Pęckowo.
7. W ramach II edycji projektu „Premia społeczna", z Fundacji Funduszu Współpracy, otrzymano grant, przeznaczony na usługę nauki pływania dla dzieci z Gminy Drawsko.
   Kwota dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, wynosi: 161 025,00, wkład własny: 8 475,00. Razem; **169 500,00.**

W dziale tym zaplanowano kwotę: **1 806 500,00 -** na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na:

– Budowa szatni sportowej na boisku w Drawsku	1 800 000,00
– Wyposażenie obiektów sportowych	6 500,00

III. UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW I PLANOWANEGO DEFICYTU NA 2027 ROK

Zgodnie z przyjętymi założeniami w budżecie na rok 2027 na koniec roku zadłużenie naszej gminy wyniesie:
6 501 416,96 co stanowić będzie: 15,30 % w stosunku do planowanych dochodów.
Spłata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w ciągu roku wynosić będzie: 750 002,00, co stanowi 1,77% w stosunku do planowanych dochodów.

Deficyt, w kwocie; 1 653 571,00 zostanie sfinansowany przychodami z zaplanowanej pożyczki

P r z y c h o d y:	**2 303 573,00**
z tego:	
- spłaty udzielonej pożyczki	180 000,00
- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	1 962 548,00
- lokaty środków na okres niewykraczający poza rok budżetowy	161 025,00
R o z c h o d y:	**650 002,00**
z tego;	
- udzielone pożyczki	180 000,00
- spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	470 002,00

W kwocie: 180 000,00 ujętej po stronie przychodów jak i rozchodów została zaplanowana pożyczka dla ZKiW sp.z o.o. Pożyczka zostanie udzielona i spłacona w 2027 roku.

Pożyczkę planuje się zaciągnąć, na kwotę: 1 962 548,00. Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie wkładów własnych do zadań realizowanych z udziałem dofinansowań zewnętrznych, w tym na:

- inwestycję dotyczacą budowy szatni w Drawsku	912 548,00
- wzmocnienie infrastruktury i zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe na terenie Gminy Drawsko	900 000,00
- zakup samochodu pożarniczego	150 000,00

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 126/2026
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 13.11.2026 r.

Materiały informacyjne
dotyczące przewidywanego wykonania dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	Nowy paragraf	Stary paragraf	Dochody wykonane 2024	Dochody wykonane 2025	Przewidywane wykonanie do końca roku 2026 *	Projekt planu na 2027
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**666 023,52**	**3 943 976,65**	**1 039 559,89**	**34 850,00**
	01042			**0,00**	**0,00**	**155 400,00**	**0,00**
		5300	6300	0,00	0,00	155 400,00	0,00
	01043			**0,00**	**3 237 759,09**	**342 290,00**	**0,00**
		1860	0970	0,00	250 125,00	342 290,00	0,00
		4520	0950	0,00	696,67	0,00	0,00
		7280	6370	0,00	2 986 937,42	0,00	0,00
	01044			**4 301,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2440	0940	4 301,00	0,00	0,00	0,00
	01095			**661 722,52**	**706 217,56**	**541 869,89**	**34 850,00**
		3010	2010	468 538,76	481 930,45	296 369,89	0,00
		3340	2710	148 244,90	83 600,00	100 000,00	0,00
		5300	6300	0,00	95 000,00	100 000,00	0,00
		6310	0750	44 938,86	45 687,11	45 500,00	34 850,00
020 – Leśnictwo				**0,00**	**3 130,00**	**0,00**	**0,00**
	02095			**0,00**	**3 130,00**	**0,00**	**0,00**
		7790	0840	0,00	3 130,00	0,00	0,00
050 – Rybołówstwo i rybactwo				**6 317,49**	**9 464,24**	**11 000,00**	**11 000,00**
	05095			**6 317,49**	**9 464,24**	**11 000,00**	**11 000,00**
		6870	0830	6 317,49	9 464,24	11 000,00	11 000,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				**0,00**	**909,19**	**0,00**	**0,00**
	40003			**0,00**	**909,19**	**0,00**	**0,00**
		7790	0840	0,00	909,19	0,00	0,00
600 – Transport i łączność				**1 886 610,25**	**5 072 849,62**	**106 440,00**	**95 000,00**
	60004			**1 440,00**	**1 920,00**	**0,00**	**0,00**
		3010	2010	1 440,00	1 920,00	0,00	0,00
	60014			**1 234,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4520	0570	100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	0950	1 134,00	0,00	0,00	0,00
	60016			**1 883 936,25**	**5 070 579,62**	**106 440,00**	**95 000,00**
		1690	0620	33 595,61	88 660,12	106 440,00	95 000,00
		4130	2700	57,46	0,00	0,00	0,00
		6900	0920	0,00	137,63	0,00	0,00
		7280	6370	1 850 283,18	4 981 781,87	0,00	0,00
	60020			**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**
		1860	0970	0,00	350,00	0,00	0,00
630 – Turystyka				**4 589,04**	**45 153,52**	**83 000,00**	**358 987,31**

	63003			**4 589,04**	**45 153,52**	**83 000,00**	**358 987,31**
		3340	2710	0,00	41 697,00	78 000,00	0,00
		5557	6257	0,00	0,00	0,00	247 791,12
		5559	6259	0,00	0,00	0,00	106 196,19
		6310	0750	2 337,40	1 292,69	1 500,00	2 000,00
		6870	0830	2 251,64	2 163,83	3 500,00	3 000,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa				**889 197,13**	**2 583 697,98**	**789 434,00**	**971 970,00**
	70005			**478 150,03**	**2 417 774,88**	**612 552,00**	**793 770,00**
		4520	0950	0,00	3 159,22	0,00	0,00
		6310	0750	455 925,60	368 853,79	369 550,00	382 340,00
		6490	0630	0,00	377,15	0,00	0,00
		6560	0550	8 052,86	8 102,48	8 140,00	8 140,00
		6870	0830	3 463,41	0,00	0,00	0,00
		6900	0920	545,49	247,82	400,00	250,00
		7280	6370	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		7290	0770	10 079,47	36 951,22	234 378,00	402 956,00
		7300	0760	83,20	83,20	84,00	84,00
	70007			**411 047,10**	**165 923,10**	**176 882,00**	**178 200,00**
		6310	0750	158 086,89	165 281,51	176 082,00	177 500,00
		6900	0920	970,49	641,59	800,00	700,00
		7020	0870	130,89	0,00	0,00	0,00
		7290	0770	251 858,83	0,00	0,00	0,00
710 – Działalność usługowa				**5 851,87**	**21 861,11**	**9 000,00**	**10 000,00**
	71035			**0,00**	**13 000,00**	**9 000,00**	**10 000,00**
		3210	2020	0,00	13 000,00	0,00	0,00
		6870	0830	0,00	0,00	9 000,00	10 000,00
	71095			**5 851,87**	**8 861,11**	**0,00**	**0,00**
		6870	0830	5 851,87	8 861,11	0,00	0,00
750 – Administracja publiczna				**404 820,58**	**812 201,04**	**264 556,05**	**251 314,36**
	75011			**163 804,26**	**125 108,33**	**151 930,00**	**156 523,00**
		2440	0940	4,91	0,00	0,00	0,00
		3010	2010	163 742,00	125 043,23	151 864,00	156 443,00
		4190	2360	57,35	65,10	66,00	80,00
	75023			**230 110,85**	**637 349,67**	**108 104,45**	**94 791,36**
		1860	0970	4 341,60	227 811,36	22 000,00	24 791,36
		3657	2007	113 326,80	0,00	0,00	0,00
		3659	2009	24 876,30	0,00	0,00	0,00
		3667	2057	0,00	264 429,20	0,00	0,00
		3669	2059	0,00	58 044,70	0,00	0,00
		6870	0830	27 115,14	18 730,49	27 000,00	0,00
		6900	0920	60 451,01	68 104,00	59 104,45	70 000,00
		7010	0870	0,00	229,92	0,00	0,00
	75075			**10 040,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3667	2057	8 534,21	0,00	0,00	0,00
		3669	2059	1 506,04	0,00	0,00	0,00
	75095			**865,22**	**49 743,04**	**4 521,60**	**0,00**
		4010	2460	0,00	47 970,00	4 500,00	0,00
		6900	0920	689,49	1 169,14	0,00	0,00
			2100	175,73	603,90	21,60	0,00

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej				**139 656,79**	**92 050,75**	**1 252,00**	**1 259,00**
	75101			**1 229,00**	**1 240,00**	**1 252,00**	**1 259,00**
		3010	2010	1 229,00	1 240,00	1 252,00	1 259,00
	75107			**0,00**	**90 810,75**	**0,00**	**0,00**
		3010	2010	0,00	90 810,75	0,00	0,00
	75108			**1 409,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3010	2010	1 409,00	0,00	0,00	0,00
	75109			**87 002,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3010	2010	87 002,06	0,00	0,00	0,00
	75113			**50 016,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3010	2010	50 016,73	0,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa				**0,00**	**120 000,00**	**81 879,00**	**0,00**
	75281			**0,00**	**0,00**	**81 879,00**	**0,00**
		3110	2030	0,00	0,00	8 757,00	0,00
		5110	6330	0,00	0,00	73 122,00	0,00
	75295			**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**
		5110	6330	0,00	120 000,00	0,00	0,00
754 -Bezp. publ. i ochr. P-pożarowa				**91 298,20**	**3 901,99**	**2 673,00**	**0,00**
	75405			**799,10**	**1 351,50**	**2 673,00**	**0,00**
		2440	0940	799,10	1 351,50	2 673,00	0,00
	75412			**90 499,10**	**2 550,49**	**0,00**	**0,00**
		4520	0950	0,00	2 550,49	0,00	0,00
		5760	6280	90 499,10	0,00	0,00	0,00
756 – Dochody od os. praw. i os. fiz. od in. jedn.nieposiad.				**9 543 504,75**	**21 661 697,71**	**22 681 507,33**	**24 112 562,00**
	75601			**17 127,84**	**16 939,76**	**17 500,00**	**17 500,00**
		1160	0350	17 128,13	16 939,76	17 500,00	17 500,00
		1890	0910	-0,29	0,00	0,00	0,00
	75615			**2 293 037,91**	**2 413 570,73**	**2 471 378,45**	**2 621 465,00**
		1360	0320	1 971,00	2 281,00	2 892,00	2 407,00
		1370	0330	419 781,00	350 221,00	355 292,00	390 878,00
		1380	0310	1 846 319,85	2 016 118,32	2 060 240,45	2 181 030,00
		1390		0,00	0,00	0,00	1 500,00
		1400	0340	20 564,71	30 546,22	35 154,00	34 150,00
		1410	0500	598,00	12 624,00	12 500,00	10 000,00
		1890	0910	3 691,35	1 604,19	5 300,00	1 500,00
		6500	0640	112,00	176,00	0,00	0,00
	75616			**2 006 815,01**	**2 063 578,14**	**2 276 195,00**	**2 298 284,00**
		1360	0320	123 590,45	122 031,47	123 146,00	112 449,00
		1370	0330	104 393,95	88 070,16	89 383,00	99 870,00
		1380	0310	1 398 173,08	1 511 571,50	1 673 342,00	1 686 285,00
		1390		0,00	0,00	0,00	5 000,00
		1400	0340	37 736,79	79 504,42	61 524,00	60 680,00
		1410	0500	302 735,10	222 871,74	286 000,00	295 000,00
		1420	0360	11 952,00	10 387,00	17 300,00	17 000,00
		1720	0430	8 764,00	10 306,00	9 000,00	9 000,00
		1890	0910	14 655,64	14 293,85	13 000,00	10 000,00
		6500	0640	4 814,00	4 542,00	3 500,00	3 000,00
	75618			**222 003,99**	**199 591,43**	**216 455,88**	**201 350,00**

		1520	0410	21 393,99	25 170,74	26 000,00	27 000,00
		1560	0480	141 021,40	139 475,50	129 933,28	126 750,00
		1570	0270	39 207,67	22 633,61	33 145,60	32 600,00
		1640	0460	12 501,87	12 297,58	18 561,00	15 000,00
		1660	0590	7 879,06	0,00	8 816,00	0,00
		6900	0920	0,00	14,00	0,00	0,00
	75621			**5 004 520,00**	**16 968 017,65**	**17 699 978,00**	**18 973 963,00**
		1190	0010	4 861 949,00	16 642 741,68	17 616 655,00	18 858 891,00
		1220	0020	142 571,00	325 275,97	83 323,00	115 072,00
758 – Różne rozliczenia				**152 998,53**	**9 335 735,77**	**13 189 436,60**	**11 098 500,00**
	75801			**10 600 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4350	2920	10 600 750,00	0,00	0,00	0,00
	75802			**1 004 402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4360	2750	1 004 402,00	0,00	0,00	0,00
	75806			**304 671,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4350	2920	304 671,00	0,00	0,00	0,00
	75807			**6 168 382,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4350	2920	6 168 382,00	0,00	0,00	0,00
	75814			**152 998,53**	**151 600,67**	**142 627,80**	**0,00**
		3010	2010	0,00	4 469,70	0,00	0,00
		3110	2030	114 771,22	111 673,73	125 027,84	0,00
		5110	6330	29 886,13	32 131,24	17 599,96	0,00
			2100	8 340,68	3 326,00	0,00	0,00
	75834			**0,00**	**8 482 622,90**	**11 523 063,00**	**10 960 560,00**
		4350	2920	0,00	8 482 622,90	11 523 063,00	10 960 560,00
	75835			**0,00**	**701 512,20**	**1 871,00**	**0,00**
		4360	2750	0,00	701 512,20	1 871,00	0,00
	75867			**0,00**	**0,00**	**1 521 874,80**	**137 940,00**
		3667	2057	0,00	0,00	89 150,06	115 266,85
		3669	2059	0,00	0,00	17 535,94	22 673,15
		5557	6257	0,00	0,00	1 150 560,00	0,00
		5559	6259	0,00	0,00	264 628,80	0,00
801 – Oświata i wychowanie				**1 132 705,41**	**448 857,26**	**1 124 054,30**	**436 000,00**
	80101			**75 753,26**	**41 200,06**	**65 043,00**	**0,00**
		1820	0690	99,00	126,00	45,00	0,00
		1860	0970	1 928,00	2 163,00	2 000,00	0,00
		2440	0940	163,00	469,91	462,00	0,00
		3110	2030	37 500,00	0,00	45 000,00	0,00
		4520	0950	16 971,06	23 796,18	4 536,00	0,00
		4680	0960	0,00	1 320,00	0,00	0,00
		6510	0610	0,00	52,00	0,00	0,00
		6870	0830	18 350,58	12 984,67	13 000,00	0,00
		6900	0920	741,62	288,30	0,00	0,00
	80103			**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**75 000,00**
		6640	0670	0,00	0,00	30 000,00	75 000,00
	80104			**894 501,84**	**365 311,50**	**454 356,00**	**361 000,00**
		1860	0970	558,00	633,00	800,00	0,00
		3110	2030	546 386,06	30 000,00	0,00	0,00
		4520	0950	634,77	0,00	9 556,00	0,00
		4680	0960	3 950,00	0,00	0,00	0,00

		6630	0660	31 469,50	39 249,50	35 000,00	45 000,00
		6640	0670	216 635,00	248 262,00	385 000,00	286 000,00
		6900	0920	136,08	108,11	0,00	0,00
		6930	0830	94 647,07	46 690,60	24 000,00	30 000,00
		7010	0870	85,36	368,29	0,00	0,00
	80153			**62 503,13**	**42 345,70**	**74 655,30**	**0,00**
		3010	2010	62 503,13	42 345,70	74 655,30	0,00
	80195			**99 947,18**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**
		3210	2020	99 947,18	0,00	0,00	0,00
		7280	6370	0,00	0,00	500 000,00	0,00
851- Ochrona zdrowia				**0,00**	**351,27**	**179 260,00**	**0,00**
	85154			**0,00**	**351,27**	**179 260,00**	**0,00**
		2440	0940	0,00	351,27	0,00	0,00
		3340	2710	0,00	0,00	179 260,00	0,00
852 – Pomoc społeczna				**788 636,60**	**477 581,21**	**515 358,96**	**254 094,21**
	85202			**6 416,18**	**19 851,26**	**34 000,00**	**25 000,00**
		6930	0830	6 416,18	19 851,26	34 000,00	25 000,00
	85205			**5 999,90**	**5 971,05**	**6 000,00**	**6 000,00**
		3110	2030	5 999,90	5 971,05	6 000,00	6 000,00
	85213			**12 015,41**	**14 811,90**	**16 000,00**	**12 343,25**
		3110	2030	12 015,41	14 811,90	16 000,00	12 343,25
	85214			**10 914,00**	**10 381,00**	**10 381,00**	**8 650,83**
		3110	2030	10 914,00	10 381,00	10 381,00	8 650,83
	85215			**204 702,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3010	2010	204 702,62	0,00	0,00	0,00
	85216			**138 119,00**	**187 821,99**	**173 752,65**	**140 866,49**
		3110	2030	138 119,00	187 821,99	173 752,65	140 866,49
	85219			**109 521,88**	**146 839,46**	**132 483,93**	**0,00**
		1860	0970	192,00	289,00	800,00	0,00
		3010	2010	47 915,73	42 652,60	38 367,00	0,00
		3110	2030	59 864,54	102 873,67	93 316,93	0,00
		6900	0920	1 549,61	1 024,19	0,00	0,00
	85228			**51 392,94**	**76 585,50**	**127 046,76**	**55 000,00**
		3110	2030	0,00	18 505,42	67 046,76	0,00
		6870	0830	51 392,94	58 080,08	60 000,00	55 000,00
	85230			**8 209,49**	**10 023,90**	**9 869,34**	**0,00**
		3110	2030	8 209,49	10 023,90	9 869,34	0,00
	85295			**241 345,18**	**5 295,15**	**5 825,28**	**6 233,64**
		3010	2010	241 345,18	5 295,15	5 825,28	6 233,64
853 – Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej				**333 615,35**	**184 919,48**	**0,00**	**0,00**
	85395			**333 615,35**	**184 919,48**	**0,00**	**0,00**
		3667	2057	243 551,82	136 463,00	0,00	0,00
		3669	2059	86 448,18	48 437,24	0,00	0,00
		6900	0920	13,35	19,24	0,00	0,00
			2100	3 602,00	0,00	0,00	0,00
854 – Edukacyjna opieka wychow.				**21 468,96**	**18 023,82**	**33 660,00**	**0,00**
	85415			**21 468,96**	**18 023,82**	**33 660,00**	**0,00**
		3110	2030	21 468,96	18 023,82	33 660,00	0,00
855- Rodzina				**4 198 132,79**	**4 385 834,19**	**3 744 777,02**	**3 508 277,00**

	85501			**511,48**	**716,57**	**20 169,00**	**0,00**
		2030	0940	461,67	461,67	12 426,00	0,00
		6900	0920	49,81	254,90	7 743,00	0,00
	85502			**4 111 860,76**	**4 307 478,07**	**3 616 628,00**	**3 193 478,00**
		2030	0940	4 194,72	10 565,28	10 585,00	0,00
		3010	2010	4 101 172,98	4 224 637,89	3 586 501,00	3 168 478,00
		3060	2060	441,64	47 777,40	0,00	0,00
		4190	2360	5 066,69	24 436,70	27 529,00	25 000,00
		6500	0640	0,71	0,00	0,00	0,00
		6900	0920	984,02	60,80	2 598,00	0,00
	85503			**173,25**	**159,00**	**153,00**	**184,00**
		3010	2010	171,00	159,00	153,00	184,00
		4190	2360	2,25	0,00	0,00	0,00
	85513			**85 587,30**	**77 480,55**	**73 128,00**	**64 567,00**
		3010	2010	85 587,30	77 480,55	73 128,00	64 567,00
	85516			**0,00**	**0,00**	**34 699,02**	**250 048,00**
		3110	2030	0,00	0,00	18 699,02	0,00
		6630	0690	0,00	0,00	0,00	180 048,00
		6640	0670	0,00	0,00	16 000,00	70 000,00
900 – Gosp. komunalna i ochrona środowiska				**143 832,30**	**984 017,78**	**48 062,10**	**51 000,00**
	90001			**3 807,42**	**3 316,98**	**4 000,00**	**4 000,00**
		6870	0830	3 792,97	3 298,04	4 000,00	4 000,00
		6900	0920	14,45	18,94	0,00	0,00
	90004			**0,00**	**3 503,76**	**0,00**	**0,00**
		4520	0570	0,00	3 213,04	0,00	0,00
		6900	0920	0,00	290,72	0,00	0,00
	90005			**38 900,00**	**27 322,90**	**28 927,10**	**32 000,00**
		1860	0970	3 900,00	4 275,00	1 975,00	0,00
		4010	2460	35 000,00	23 047,90	26 952,10	32 000,00
	90015			**0,00**	**912 000,00**	**0,00**	**0,00**
		5890	6370	0,00	912 000,00	0,00	0,00
	90019			**11 342,88**	**14 260,14**	**15 135,00**	**15 000,00**
		1820	0690	11 342,88	14 260,14	15 135,00	15 000,00
	90095			**89 782,00**	**23 614,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	2460	0,00	19 614,00	0,00	0,00
		4680	0960	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		5557	6257	74 614,70	0,00	0,00	0,00
		5559	6259	13 167,30	0,00	0,00	0,00
921 – Kultura i ochr. dziedz.				**628 002,66**	**643 140,41**	**639 834,50**	**400 000,00**
	92109			**665,66**	**0,00**	**365,00**	**0,00**
		2440	0940	300,00	0,00	0,00	0,00
		4680	0960	99,00	0,00	365,00	0,00
		6870	0830	266,66	0,00	0,00	0,00
	92120			**490 000,00**	**487 611,53**	**0,00**	**400 000,00**
		5810	6090	490 000,00	487 611,53	0,00	400 000,00
	92195			**137 337,00**	**155 528,88**	**639 469,50**	**0,00**
		3340	2710	133 800,00	0,00	130 000,00	0,00
		3667	2057	0,00	128 982,68	58 227,32	0,00
		3669	2059	0,00	18 989,82	8 572,68	0,00

		4680	0960	3 537,00	6 467,92	7 000,00	0,00
		5557	6257	0,00	0,00	333 740,00	0,00
		5559	6259	0,00	0,00	41 717,50	0,00
		6310	0750	0,00	0,00	49 147,00	0,00
		6870	0830	0,00	1 000,00	11 065,00	0,00
		6900	0920	0,00	88,46	0,00	0,00
926 – Kultura fizyczna i sport				**1 040 000,00**	**3 041 300,04**	**475 107,00**	**887 452,00**
	92601			**1 037 000,00**	**3 038 300,04**	**202 215,00**	**887 452,00**
		3340	2710	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4520	0950	0,00	33 900,04	2 215,00	0,00
		4680	0960	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		5110	6330	1 017 000,00	3 004 400,00	100 000,00	887 452,00
	92695			**3 000,00**	**3 000,00**	**272 892,00**	**0,00**
		3667	2057	0,00	0,00	269 892,00	0,00
		6870	0830	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY				**22 077 262,22**	**53 890 655,03**	**45 019 851,75**	**42 482 265,88**

* Przewidywane wykonanie do końca roku 2026 jest zgodne z planem wg stanu na dzień 30.09.2026 r.

Załącznik Nr 3b do
Zarządzenia Nr 126/2026
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 13.11.2026 r.

Materiały informacyjne
dotyczące przewidywanego wykonania wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	Nowy paragraf	Stary paragraf	Wydatki wykonane 2024	Wydatki wykonane 2025	Przewidywane wykonanie do końca roku 2026 *	Projekt planu na 2027
010 – Rolnictwo i łowiectwo				**1 936 974,33**	**4 143 921,53**	**824 037,89**	**52 300,00**
	01008			**0,00**	**9 840,00**	**20 000,00**	**10 000,00**
		6870	4300	0,00	9 840,00	20 000,00	10 000,00
	01030			**2 558,72**	**2 246,62**	**2 668,00**	**2 300,00**
		4230	2850	2 558,72	2 246,62	2 668,00	2 300,00
	01042			**0,00**	**0,00**	**420 000,00**	**0,00**
		7200	6050	0,00	0,00	420 000,00	0,00
	01043			**0,00**	**3 346 060,44**	**65 000,00**	**40 000,00**
		6340	4270	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		7200	6050	0,00	359 123,02	30 000,00	40 000,00
		7280	6370	0,00	2 986 937,42	0,00	0,00
	01044			**1 216 185,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**
		6340	4270	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		7200	6050	1 216 185,00	0,00	0,00	0,00
	01095			**718 230,61**	**785 774,47**	**296 369,89**	**0,00**
		1820	4430	459 351,73	472 480,83	290 558,72	0,00
		6010	4010	4 077,78	3 811,40	2 568,86	0,00
		6210	4110	698,37	1 132,86	671,93	0,00
		6220	4120	99,90	163,94	97,24	0,00
		6340	4270	237 910,00	118 941,00	0,00	0,00
		6370	4700	450,00	0,00	0,00	0,00
		6700	4170	0,00	2 880,00	1 400,00	0,00
		6870	4300	2 843,20	274,66	211,60	0,00
		7200	6050	0,00	161 946,50	0,00	0,00
		7780	4210	12 799,63	24 143,28	861,54	0,00
020 – Leśnictwo				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
	02095			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
		6870	4300	0,00	0,00	0,00	10 000,00
050 – Rybołówstwo i rybactwo				**10 859,51**	**3 815,28**	**9 600,00**	**6 600,00**
	05095			**10 859,51**	**3 815,28**	**9 600,00**	**6 600,00**
		1820	4430	963,53	739,93	600,00	600,00
		7780	4210	9 895,98	3 075,35	9 000,00	6 000,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				**0,00**	**0,00**	**24 600,00**	**24 600,00**
	40095			**0,00**	**0,00**	**24 600,00**	**24 600,00**
		6870	4300	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
600 – Transport i łączność				**2 775 622,00**	**6 281 560,99**	**853 130,07**	**457 700,00**
	60004			**51 440,00**	**51 920,00**	**55 000,00**	**55 000,00**
		3340	2710	50 000,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00
		6870	4300	1 440,00	1 920,00	0,00	0,00
	60014			**1 134,00**	**48 585,00**	**0,00**	**0,00**
		5300	6300	0,00	48 585,00	0,00	0,00
		7780	4210	1 134,00	0,00	0,00	0,00
	60016			**2 723 048,00**	**6 179 556,12**	**798 130,07**	**402 700,00**
		1820		0,00	0,00	0,00	2 200,00
		3340	2710	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	4110	0,00	0,00	150,00	0,00
		6340	4270	399 761,38	438 444,79	351 791,23	63 000,00
		6700	4170	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		6780	4430	13 665,80	26 887,14	26 550,00	25 000,00
		6870	4300	293 860,16	317 331,00	237 877,84	188 000,00

		7200	6050	138 845,88	397 576,97	141 890,00	81 500,00
		7280	6370	1 850 283,18	4 981 781,87	0,00	0,00
		7780	4210	26 631,60	17 534,35	34 871,00	33 000,00
	60020			**0,00**	**1 499,87**	**0,00**	**0,00**
		7780	4210	0,00	1 499,87	0,00	0,00
630 – Turystyka				**92 911,57**	**195 795,58**	**193 203,00**	**495 685,86**
	63003			**92 911,57**	**195 795,58**	**193 203,00**	**495 685,86**
		1820		0,00	0,00	0,00	400,00
		6210	4110	732,62	790,04	850,00	840,00
		6220	4120	106,02	114,33	120,00	125,00
		6340	4270	38 642,00	69 495,00	86 500,00	3 000,00
		6620		0,00	0,00	0,00	10 600,00
		6700	4170	4 327,40	4 666,50	4 820,00	5 000,00
		6780	4430	1 435,35	3 498,28	2 750,00	2 400,00
		6810	4360	1 128,12	1 090,64	1 320,00	1 330,00
		6870	4300	16 052,88	15 672,45	60 280,00	18 733,00
		7010		0,00	0,00	0,00	5 500,00
		7200	6050	0,00	67 650,00	0,00	20 000,00
		7207	6057	0,00	0,00	0,00	247 791,12
		7209	6059	0,00	0,00	0,00	144 666,74
		7700	4260	28 558,01	20 897,90	24 000,00	27 400,00
		7710		0,00	0,00	0,00	900,00
		7780	4210	1 929,17	11 920,44	12 563,00	7 000,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa				**318 233,13**	**2 842 135,37**	**638 449,00**	**553 930,00**
	70005			**131 613,52**	**2 528 228,48**	**421 105,00**	**284 830,00**
		1820	4430	2 446,96	4 071,73	7 700,00	17 300,00
		6210	4110	2 540,81	2 113,78	1 000,00	1 000,00
		6220	4120	0,00	75,41	150,00	150,00
		6310		0,00	0,00	0,00	4 750,00
		6340	4270	0,00	0,00	90 800,00	0,00
		6490	4610	320,00	0,00	0,00	4 000,00
		6560	4510	15 019,31	17 187,55	11 000,00	11 000,00
		6570	4520	1 148,02	865,61	2 000,00	0,00
		6620		0,00	0,00	0,00	7 555,00
		6700	4170	16 318,30	12 296,55	5 600,00	5 800,00
		6780		0,00	0,00	0,00	1 500,00
		6860		0,00	0,00	0,00	5 000,00
		6870	4300	55 485,58	69 208,74	99 755,00	69 975,00
		7020	6060	10 010,57	0,00	100 400,00	111 800,00
		7200	6050	12 300,00	379 432,93	80 000,00	0,00
		7280	6370	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		7700	4260	8 902,90	10 085,78	12 700,00	20 400,00
		7710		0,00	0,00	0,00	1 500,00
		7780	4210	7 121,07	32 890,40	10 000,00	23 100,00
	70007			**186 619,61**	**313 906,89**	**217 344,00**	**269 100,00**
		1820	4430	6 242,10	8 997,78	9 200,00	8 100,00
		6210	4110	3 093,48	2 817,95	6 012,00	5 100,00
		6220	4120	0,00	0,00	0,00	100,00
		6340	4270	21 079,69	164 831,15	20 000,00	30 000,00
		6620		0,00	0,00	0,00	6 300,00
		6700	4170	20 095,30	19 398,30	35 572,00	30 100,00
		6780		0,00	0,00	0,00	2 600,00
		6870	4300	66 430,09	28 404,84	37 000,00	48 000,00
		7010		0,00	0,00	0,00	4 000,00
		7700	4260	3 105,74	4 107,70	6 150,00	6 600,00
		7710		0,00	0,00	0,00	500,00
		7780	4210	66 573,21	85 349,17	103 410,00	127 700,00
710- Działalniość usługowa				**19 483,86**	**48 405,34**	**210 434,00**	**77 349,00**
	71004			**0,00**	**20 371,20**	**189 284,00**	**56 064,00**
		6700	4170	0,00	1 540,00	3 080,00	3 850,00
		6860		0,00	0,00	0,00	2 000,00
		6870	4300	0,00	18 831,20	186 204,00	50 214,00
	71035			**0,00**	**13 000,00**	**21 150,00**	**21 285,00**
		6780	4430	0,00	0,00	24,00	35,00

		6870	4300	0,00	13 000,00	19 976,00	20 000,00
		7700	4260	0,00	0,00	650,00	750,00
		7780	4210	0,00	0,00	500,00	500,00
	71095			**19 483,86**	**15 034,14**	**0,00**	**0,00**
		6620	4300	14 957,31	13 024,97	0,00	0,00
		7700	4260	411,91	164,17	0,00	0,00
		7780	4210	4 114,64	1 845,00	0,00	0,00
750 – Administracja publiczna				**5 724 794,69**	**6 244 770,70**	**6 706 199,59**	**7 185 711,00**
	75011			**356 523,15**	**301 801,78**	**368 817,00**	**410 380,00**
		2330	3020	0,00	0,00	450,00	450,00
		6010	4010	231 320,55	203 830,79	237 870,00	256 000,00
		6070	4040	11 916,27	9 838,86	14 500,00	16 500,00
		6210	4110	36 455,40	34 991,64	42 331,00	45 200,00
		6220	4120	5 065,45	5 129,40	5 825,00	6 550,00
		6230	4710	0,00	0,00	1 200,00	3 000,00
		6260	4440	5 237,14	5 899,84	5 901,00	6 380,00
		6310		0,00	0,00	0,00	3 600,00
		6370	4700	1 921,70	2 558,86	3 800,00	3 700,00
		6400	4410	663,55	485,30	800,00	900,00
		6700	4170	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00
		6800	4280	402,00	280,00	0,00	400,00
		6810	4360	442,80	460,90	350,00	450,00
		6820		0,00	0,00	0,00	4 400,00
		6870	4300	47 475,20	21 583,26	32 950,00	41 050,00
		7010		0,00	0,00	0,00	200,00
		7760	4220	3 095,89	2 497,46	900,00	3 000,00
		7780	4210	6 527,20	8 245,47	15 940,00	13 600,00
	75022			**200 792,71**	**295 417,04**	**260 000,00**	**272 150,00**
		6700	4170	247,00	0,00	0,00	0,00
		6720	3030	177 643,90	236 015,04	227 000,00	235 150,00
		6870	4300	22 785,77	24 347,00	33 000,00	36 000,00
		7020	6060	0,00	35 055,00	0,00	0,00
		7760	4220	0,00	0,00	0,00	500,00
		7780	4210	0,00	0,00	0,00	500,00
	75023			**4 301 688,00**	**4 681 051,91**	**4 957 294,99**	**5 297 819,00**
		1710	4510	60,00	150,00	120,00	0,00
		1820	4430	3 103,00	3 359,72	4 000,00	5 200,00
		2330	3020	8 536,83	7 729,96	12 194,78	10 423,00
		4520	4590	0,00	0,00	25 618,00	0,00
		6010	4010	2 715 477,18	2 879 873,07	3 043 547,00	3 495 200,00
		6070	4040	184 023,17	218 284,99	233 000,00	259 500,00
		6210	4110	476 020,18	503 383,84	560 751,00	599 765,00
		6220	4120	59 218,77	57 596,58	67 663,00	78 600,00
		6230	4710	674,04	745,53	7 269,00	15 100,00
		6260	4440	97 590,52	101 569,60	107 168,00	105 750,00
		6310		0,00	0,00	0,00	68 500,00
		6340	4270	1 621,10	17 491,29	0,00	500,00
		6370	4700	19 885,84	24 712,41	23 300,00	25 600,00
		6390		0,00	0,00	0,00	3 800,00
		6400	4410	35 295,45	35 882,70	39 380,00	38 700,00
		6410	4420	0,00	1 185,43	6 800,00	2 000,00
		6490	4610	0,00	514,02	750,00	120,00
		6620		0,00	0,00	0,00	28 000,00
		6700	4170	25 344,60	10 851,60	16 672,00	15 000,00
		6760		0,00	0,00	0,00	500,00
		6800	4280	8 229,92	3 799,70	6 638,00	8 000,00
		6810	4360	15 621,03	15 296,69	19 700,00	19 450,00
		6820		0,00	0,00	0,00	40 476,00
		6827	4307	98 842,80	180 744,31	98 168,11	0,00
		6829	4309	21 697,20	39 675,58	21 653,10	0,00
		6870	4300	303 594,53	339 937,50	379 721,00	221 861,00
		7010		0,00	0,00	0,00	37 440,00
		7110		0,00	0,00	0,00	27 114,00
		7700	4260	75 628,69	65 327,73	89 300,00	80 000,00
		7710		0,00	0,00	0,00	1 200,00

		7760	4220	2 082,18	376,83	2 600,00	1 000,00
		7780	4210	149 140,97	172 562,83	191 282,00	109 020,00
	75075			**49 577,70**	**64 786,44**	**155 345,00**	**113 400,00**
		6210	4110	0,00	0,00	35,00	0,00
		6220	4120	0,00	0,00	10,00	0,00
		6700	4170	0,00	0,00	200,00	0,00
		6870	4300	27 306,50	42 506,96	70 600,00	65 600,00
		7760	4220	469,12	0,00	4 500,00	2 300,00
		7780	4210	21 802,08	22 279,48	80 000,00	45 500,00
	75085			**503 163,15**	**561 321,41**	**574 671,00**	**586 077,00**
		2330	3020	675,40	44,55	1 060,00	527,00
		6010	4010	340 100,82	377 191,31	388 500,00	390 800,00
		6070	4040	23 741,24	28 046,56	31 000,00	30 500,00
		6210	4110	61 586,75	72 355,22	69 500,00	71 500,00
		6220	4120	6 335,92	6 449,65	5 000,00	5 800,00
		6230	4710	676,28	739,48	1 431,00	4 900,00
		6260	4440	9 463,20	10 662,19	12 018,00	12 050,00
		6310		0,00	0,00	0,00	3 500,00
		6370	4700	1 035,54	2 083,61	2 000,00	3 000,00
		6800	4280	200,08	140,30	507,00	450,00
		6810	4360	3 767,18	4 836,15	4 500,00	4 650,00
		6820		0,00	0,00	0,00	8 900,00
		6870	4300	50 943,52	55 412,65	54 500,00	36 000,00
		7010		0,00	0,00	0,00	4 000,00
		7110		0,00	0,00	0,00	4 000,00
		7780	4210	4 637,22	3 359,74	4 655,00	5 500,00
	75095			**313 049,98**	**340 392,12**	**390 071,60**	**505 885,00**
		1010	4530	3 320,22	0,00	16 000,00	16 000,00
		1820		0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4590	4430	50 602,59	69 967,94	80 150,00	51 100,00
		6210	4110	1 535,34	1 606,01	2 850,00	1 800,00
		6220	4120	0,00	250,59	250,00	260,00
		6230	4710	0,00	0,00	70,00	50,00
		6310		0,00	0,00	0,00	300,00
		6340	4270	1 040,00	2 355,00	10 950,00	28 535,00
		6500	4610	60,00	1 707,24	930,00	1 000,00
		6690	4100	21 482,00	23 613,00	25 000,00	25 000,00
		6700	4170	19 639,30	27 766,84	25 850,00	38 490,00
		6720	3030	122 030,00	128 740,54	130 000,00	134 000,00
		6780		0,00	0,00	0,00	22 000,00
		6870	4300	66 723,93	33 228,78	50 200,00	136 350,00
		7010		0,00	0,00	0,00	22 000,00
		7020	6060	0,00	25 900,00	0,00	0,00
		7760	4220	3 805,84	2 404,27	6 500,00	9 500,00
		7780	4210	22 574,75	21 904,19	40 900,00	17 500,00
			4740	118,12	793,84	221,60	0,00
			4850	22,91	153,88	200,00	0,00
751 – Urzędy nacz. organów władzy				**139 656,79**	**92 050,75**	**1 252,00**	**1 259,00**
	75101			**1 229,00**	**1 240,00**	**1 252,00**	**1 259,00**
		6010	4010	1 028,95	1 038,70	1 048,40	1 055,00
		6210	4110	174,84	175,85	178,00	179,00
		6220	4120	25,21	25,45	25,60	25,00
	75107			**0,00**	**90 810,75**	**0,00**	**0,00**
		6210	4110	0,00	2 667,89	0,00	0,00
		6220	4120	0,00	375,58	0,00	0,00
		6370	4700	0,00	322,00	0,00	0,00
		6400	4410	0,00	427,80	0,00	0,00
		6700	4170	0,00	29 075,08	0,00	0,00
		6720	3030	0,00	52 400,00	0,00	0,00
		6870	4300	0,00	2 330,92	0,00	0,00
		7780	4210	0,00	3 211,48	0,00	0,00
	75108			**1 409,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6720	3030	1 409,00	0,00	0,00	0,00
	75109			**87 002,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6210	4110	1 336,83	0,00	0,00	0,00

		6220	4120	167,72	0,00	0,00	0,00
		6370	4700	309,35	0,00	0,00	0,00
		6400	4410	775,10	0,00	0,00	0,00
		6700	4170	16 929,00	0,00	0,00	0,00
		6720	3030	54 840,00	0,00	0,00	0,00
		6870	4300	9 543,12	0,00	0,00	0,00
		7780	4210	3 100,94	0,00	0,00	0,00
	75113			**50 016,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6210	4110	1 473,63	0,00	0,00	0,00
		6220	4120	207,99	0,00	0,00	0,00
		6370	4700	161,00	0,00	0,00	0,00
		6400	4410	225,40	0,00	0,00	0,00
		6700	4170	15 586,00	0,00	0,00	0,00
		6720	3030	28 600,00	0,00	0,00	0,00
		6870	4300	1 643,00	0,00	0,00	0,00
		7780	4210	2 119,71	0,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa				**0,00**	**150 000,00**	**141 222,00**	**903 000,00**
	75281			**0,00**	**0,00**	**141 222,00**	**903 000,00**
		6370	4700	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		6870	4300	0,00	0,00	27 000,00	0,00
		7010	4210	0,00	0,00	14 000,00	2 000,00
		7020	6060	0,00	0,00	100 222,00	0,00
		7209	6059	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	75295			**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
		7200	6050	0,00	150 000,00	0,00	0,00
754-Bezp. publ. i ochr. p-pożarowa				**519 225,37**	**515 240,21**	**486 210,00**	**764 802,41**
	75405			**6 899,10**	**10 000,00**	**10 000,00**	**20 000,00**
		5820	6170	6 899,10	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75411			**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
		4060	2300	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		5820	6170	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412			**475 670,87**	**493 329,91**	**452 765,00**	**728 357,41**
		1820		0,00	0,00	0,00	600,00
		3340	2710	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		3450	2820	21 724,00	33 186,00	29 147,00	0,00
		6210	4110	1 638,71	1 982,88	2 100,00	2 300,00
		6220	4120	0,00	0,00	20,00	330,00
		6340	4270	3 726,90	6 260,95	12 300,00	14 200,00
		6380		0,00	0,00	0,00	3 000,00
		6400	4410	0,00	0,00	500,00	500,00
		6620		0,00	0,00	0,00	3 000,00
		6700	4170	68 914,80	80 916,00	86 673,00	89 500,00
		6720	3030	46 932,00	71 680,00	67 000,00	72 500,00
		6780	4430	16 941,86	17 809,87	12 600,00	12 600,00
		6800	4280	7 200,00	14 350,00	15 500,00	15 500,00
		6810	4360	4 013,03	3 965,37	4 500,00	4 200,00
		6870	4300	75 836,38	49 277,02	69 110,00	68 610,00
		7010		0,00	0,00	0,00	79 140,00
		7020	6060	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		7200	6050	100 598,99	0,00	0,00	0,00
		7209	6059	0,00	0,00	0,00	98 727,41
		7700	4260	11 253,35	15 106,16	20 200,00	17 500,00
		7710		0,00	0,00	0,00	2 000,00
		7760	4220	4 736,49	8 327,39	2 500,00	6 000,00
		7780	4210	112 154,36	155 468,27	130 615,00	88 150,00
	75421			**36 655,40**	**1 910,30**	**13 445,00**	**16 445,00**
		6370	4700	1 310,00	1 467,50	3 000,00	3 000,00
		6700	4170	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		6810	4360	442,80	442,80	445,00	445,00
		6870	4300	34 902,60	0,00	1 000,00	3 000,00
		7010	4210	0,00	0,00	6 000,00	10 000,00
756 - Dochody od os.praw. i osób fizycznych				**2 480,00**	**2 101,00**	**2 131,00**	**2 363,00**
	75615			**2 480,00**	**2 101,00**	**2 131,00**	**2 363,00**

		1430	4500	2 480,00	2 101,00	2 131,00	2 363,00
757 – Obsługa długu publicznego				**231 699,10**	**191 547,02**	**297 188,00**	**280 000,00**
	75702			**231 699,10**	**191 547,02**	**297 188,00**	**280 000,00**
		8010	8010	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		8230	8090	0,00	3 702,00	0,00	5 000,00
		8260	8110	231 699,10	187 845,02	287 188,00	275 000,00
758 – Różne rozliczenia				**0,00**	**0,00**	**102 261,00**	**357 200,00**
	75818			**0,00**	**0,00**	**102 261,00**	**357 200,00**
		3000	4810	0,00	0,00	0,00	197 200,00
		6000	4810	0,00	0,00	102 261,00	160 000,00
801 – Oświata i wychowanie				**16 919 780,07**	**19 115 233,29**	**21 541 351,30**	**20 892 712,00**
	80101			**10 913 801,99**	**11 963 314,99**	**13 299 674,00**	**13 231 838,00**
		1820		0,00	0,00	0,00	530,00
		2330		0,00	0,00	0,00	12 069,00
		2370	3020	432 563,01	476 181,35	529 796,00	469 136,00
		6010	4010	870 544,99	948 108,35	965 880,00	690 003,00
		6040	4790	6 326 612,29	6 741 972,74	7 771 314,00	7 815 917,00
		6070	4040	56 811,28	63 487,90	69 577,00	82 092,00
		6080	4800	426 523,41	565 605,16	613 600,00	653 858,00
		6210	4110	1 338 678,97	1 455 251,14	1 588 738,00	1 459 886,00
		6220	4120	130 845,76	135 014,81	192 101,00	217 173,00
		6230	4710	8 017,01	10 206,97	14 894,00	20 242,00
		6260	4440	451 353,29	509 712,38	528 753,00	512 992,00
		6310		0,00	0,00	0,00	31 870,00
		6340	4270	106 725,38	400 849,76	140 790,00	193 000,00
		6370	4700	3 384,00	14 200,00	6 850,00	17 250,00
		6400	4410	13 300,23	12 843,26	12 800,00	13 000,00
		6410	4420	0,00	2 102,56	0,00	0,00
		6620		0,00	0,00	0,00	65 640,00
		6700	4170	18 592,78	8 463,75	35 828,00	28 270,00
		6780	4430	9 194,78	17 049,48	14 760,00	24 700,00
		6800	4280	8 280,00	7 880,00	16 250,00	11 300,00
		6810	4360	9 086,42	8 774,87	9 400,00	9 950,00
		6820		0,00	0,00	0,00	2 500,00
		6870	4300	144 887,92	164 092,81	165 100,00	126 760,00
		7010		0,00	0,00	0,00	31 800,00
		7110		0,00	0,00	0,00	7 500,00
		7200	6050	70 300,00	0,00	0,00	0,00
		7700	4260	103 445,66	97 613,02	125 000,00	264 580,00
		7710		0,00	0,00	0,00	15 120,00
		7760	4220	0,00	0,00	11 200,00	11 800,00
		7770	4240	62 504,78	34 964,87	62 950,00	1 000,00
		7780	4210	313 809,35	288 939,81	424 093,00	441 900,00
			4350	3 387,51	0,00	0,00	0,00
			4740	166,79	0,00	0,00	0,00
			4750	4 066,62	0,00	0,00	0,00
			4850	719,76	0,00	0,00	0,00
	80103			**0,00**	**0,00**	**262 668,00**	**694 736,00**
		2330		0,00	0,00	0,00	1 478,00
		2370	3020	0,00	0,00	5 101,00	14 667,00
		6010	4010	0,00	0,00	45 801,00	239 138,00
		6040	4790	0,00	0,00	82 097,00	242 859,00
		6070	4040	0,00	0,00	0,00	3 974,00
		6080	4800	0,00	0,00	0,00	5 227,00
		6210	4110	0,00	0,00	22 801,00	64 381,00
		6220	4120	0,00	0,00	1 800,00	12 540,00
		6230	4710	0,00	0,00	0,00	200,00
		6260	4440	0,00	0,00	6 068,00	18 572,00
		6340	4270	0,00	0,00	40 200,00	2 000,00
		6370	4700	0,00	0,00	0,00	200,00
		6400	4410	0,00	0,00	1 800,00	3 600,00
		6700	4170	0,00	0,00	600,00	4 500,00
		6800	4280	0,00	0,00	200,00	200,00
		6870	4300	0,00	0,00	30 100,00	78 000,00

		7010	4210	0,00	0,00	25 000,00	2 000,00
		7760	4220	0,00	0,00	300,00	200,00
		7770	4240	0,00	0,00	800,00	1 000,00
	80104			**4 203 361,85**	**4 969 196,65**	**5 244 687,00**	**4 397 724,00**
		1820		0,00	0,00	0,00	20 100,00
		2330		0,00	0,00	0,00	81 300,00
		2370	3020	102 254,04	106 563,40	100 400,00	14 070,00
		3310	2310	34 625,82	15 402,45	52 500,00	30 000,00
		6010	4010	1 204 612,34	1 425 019,88	1 494 693,00	1 177 500,00
		6040	4790	1 290 867,51	1 425 553,55	1 491 900,00	1 275 000,00
		6070	4040	78 538,86	88 455,12	114 600,00	115 800,00
		6080	4800	90 483,45	109 775,93	127 600,00	130 000,00
		6210	4110	473 753,35	541 430,92	584 200,00	531 300,00
		6220	4120	52 224,54	61 094,68	76 200,00	71 800,00
		6230	4710	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		6260	4440	160 174,68	180 981,98	182 452,00	166 506,00
		6340	4270	79 763,76	204 471,74	97 520,00	40 000,00
		6370	4700	4 320,00	5 260,00	3 000,00	5 900,00
		6400	4410	10 576,83	10 609,86	19 000,00	18 500,00
		6620		0,00	0,00	0,00	41 000,00
		6700	4170	93 888,62	85 743,34	102 800,00	92 000,00
		6780	4430	2 240,79	3 427,26	5 200,00	3 000,00
		6800	4280	15 196,50	12 788,00	15 500,00	13 000,00
		6810	4360	8 082,54	7 785,60	8 000,00	8 000,00
		6870	4300	46 933,97	50 979,99	58 200,00	8 300,00
		6930	4330	47 882,27	76 773,70	68 500,00	51 000,00
		7010		0,00	0,00	0,00	13 000,00
		7700	4260	47 114,84	46 242,59	45 000,00	28 000,00
		7710		0,00	0,00	0,00	12 000,00
		7760	4220	216 533,81	248 835,37	385 000,00	286 000,00
		7770	4240	0,00	14 461,01	2 000,00	20 000,00
		7777	4247	0,00	0,00	6 366,00	0,00
		7780	4210	143 293,33	244 214,28	204 056,00	143 648,00
			4350	0,00	1 248,52	0,00	0,00
			4750	0,00	1 740,15	0,00	0,00
			4850	0,00	337,33	0,00	0,00
	80113			**529 320,71**	**616 315,27**	**688 000,00**	**566 885,00**
		6870	4300	529 320,71	616 315,27	688 000,00	566 885,00
	80146			**28 259,18**	**59 107,37**	**82 805,00**	**85 610,00**
		6370	4700	18 154,62	33 099,76	39 787,00	37 896,00
		6390	4300	8 880,00	22 000,00	27 624,00	31 124,00
		7780	4210	1 224,56	4 007,61	15 394,00	16 590,00
	80149			**127 059,00**	**185 876,67**	**167 500,00**	**243 500,00**
		2330	3020	10 648,95	17 397,36	20 000,00	13 700,00
		2370		0,00	0,00	0,00	300,00
		6040	4790	96 407,50	139 992,95	120 000,00	210 600,00
		6210	4110	17 680,37	25 429,75	25 000,00	13 700,00
		6220	4120	2 322,18	3 056,61	2 500,00	5 200,00
	80150			**872 917,69**	**1 175 602,22**	**1 100 420,00**	**1 577 973,00**
		2370	3020	45 286,69	63 915,58	55 000,00	65 491,00
		6040	4790	684 344,24	916 802,23	856 000,00	1 156 627,00
		6080	4800	0,00	0,00	0,00	87 000,00
		6210	4110	123 673,93	166 217,34	155 400,00	220 526,00
		6220	4120	12 135,43	18 907,11	20 120,00	35 969,00
		6230	4710	2 437,40	3 318,18	3 300,00	4 000,00
		6800	4280	5 040,00	5 600,00	5 600,00	3 360,00
		7010		0,00	0,00	0,00	2 500,00
		7770	4240	0,00	841,78	5 000,00	2 500,00
	80153			**62 503,13**	**42 345,70**	**74 655,30**	**0,00**
		7770	4240	61 866,85	41 903,80	73 916,17	0,00
		7780	4210	636,28	441,90	739,13	0,00
	80195			**182 556,52**	**103 474,42**	**620 942,00**	**94 446,00**
		6260	4440	82 609,34	77 038,42	84 642,00	94 446,00
		6870	4300	93 691,00	0,00	0,00	0,00

		7200	6050	0,00	26 436,00	36 300,00	0,00
		7280	6370	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		7760	4220	6 256,18	0,00	0,00	0,00
851 – Ochrona zdrowia				**161 843,22**	**179 495,54**	**397 136,34**	**159 800,00**
	85153			**26 642,23**	**24 268,20**	**24 400,00**	**25 000,00**
		6210	4110	66,73	0,00	0,00	0,00
		6700	4170	4 627,50	3 430,00	0,00	0,00
		6800	4280	20 400,00	20 400,00	22 800,00	22 800,00
		6870	4300	1 353,00	0,00	0,00	2 000,00
		7780	4210	195,00	438,20	1 600,00	200,00
	85154			**134 750,99**	**154 777,34**	**372 286,34**	**134 350,00**
		6210	4110	5 010,99	5 760,96	4 841,00	4 671,00
		6220	4120	712,85	700,45	701,00	676,00
		6340	4270	0,00	0,00	199 260,00	0,00
		6400	4410	244,95	116,00	600,00	195,00
		6490	4610	660,00	400,00	5 600,00	3 500,00
		6700	4170	68 674,36	71 711,00	63 735,00	52 756,00
		6800	4280	29 600,00	30 980,00	38 440,00	46 800,00
		6810	4360	442,80	442,80	460,00	460,00
		6870	4300	23 403,53	37 898,00	41 055,46	22 200,00
		7760	4220	1 047,14	1 288,50	1 753,00	1 892,00
		7780	4210	4 954,37	5 479,63	15 840,88	1 200,00
	85195			**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
		7780	4210	450,00	450,00	450,00	450,00
852 – Pomoc społeczna				**1 865 367,78**	**1 570 617,50**	**1 928 724,96**	**1 837 435,21**
	85202			**274 051,09**	**260 016,70**	**325 000,00**	**437 000,00**
		6930	4330	274 051,09	260 016,70	325 000,00	437 000,00
	85205			**5 999,90**	**6 470,05**	**7 200,00**	**7 500,00**
		6010	4010	0,00	3 150,00	0,00	0,00
		6210	4110	0,00	542,44	0,00	0,00
		6220	4120	0,00	60,02	0,00	0,00
		6370	4700	499,00	499,00	1 100,00	1 100,00
		6870	4300	170,00	30,00	800,00	800,00
		7760	4220	61,90	62,32	200,00	200,00
		7780	4210	5 269,00	2 126,27	5 100,00	5 400,00
	85213			**12 015,41**	**14 811,90**	**19 700,00**	**16 043,25**
		2430	4130	12 015,41	14 811,90	19 700,00	16 043,25
	85214			**42 349,16**	**42 313,94**	**79 381,00**	**75 650,83**
		2110	3110	35 448,16	42 313,94	54 381,00	55 650,83
		6870	4300	6 901,00	0,00	25 000,00	20 000,00
	85215			**236 524,36**	**28 500,87**	**23 500,00**	**24 000,00**
		2110	3110	230 564,36	28 500,87	23 500,00	24 000,00
		6010	4010	4 900,00	0,00	0,00	0,00
		6210	4110	843,78	0,00	0,00	0,00
		6220	4120	120,05	0,00	0,00	0,00
		6870	4300	96,17	0,00	0,00	0,00
	85216			**151 715,84**	**187 821,99**	**213 752,65**	**180 866,49**
		2110	3110	151 715,84	187 821,99	213 752,65	180 866,49
	85219			**730 157,18**	**798 785,06**	**936 249,93**	**776 741,00**
		2110	3110	47 207,73	42 022,58	38 367,00	0,00
		2330	3020	3 655,00	2 328,00	4 850,00	4 000,00
		6010	4010	487 932,77	545 854,46	621 900,00	532 073,00
		6070	4040	30 285,59	39 195,28	47 000,00	42 300,00
		6210	4110	83 781,81	98 897,62	122 818,98	104 080,00
		6220	4120	11 919,79	12 835,64	16 157,95	8 597,00
		6260	4440	11 908,34	14 042,53	18 641,00	18 641,00
		6370	4700	3 169,15	3 166,00	6 500,00	6 500,00
		6400	4410	2 183,70	2 707,51	4 500,00	4 500,00
		6700	4170	0,00	4 666,00	4 806,00	4 950,00
		6780	4430	391,50	1 059,50	1 500,00	1 500,00
		6800	4280	1 732,00	333,00	2 600,00	600,00
		6810	4360	1 710,30	1 837,76	3 000,00	3 000,00
		6820		0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6870	4300	32 572,06	26 528,03	35 000,00	25 000,00

		7780	4210	11 707,44	3 311,15	8 609,00	11 000,00
	85228			**151 161,33**	**194 930,89**	**246 046,76**	**241 200,00**
		6210	4110	22 154,31	28 279,75	35 000,00	38 000,00
		6220	4120	52,32	506,74	2 500,00	3 000,00
		6700	4170	128 654,70	165 994,40	205 946,76	200 000,00
		6800	4280	300,00	150,00	500,00	200,00
		6870	4300	0,00	0,00	2 100,00	0,00
	85230			**11 114,49**	**14 385,00**	**14 869,34**	**17 000,00**
		2110	3110	11 114,49	14 385,00	14 869,34	17 000,00
	85295			**250 279,02**	**22 581,10**	**63 025,28**	**61 433,64**
		2110	3110	232 287,59	0,00	0,00	0,00
		6010	4010	3 882,00	0,00	0,00	0,00
		6210	4110	1 166,07	578,59	3 000,00	3 000,00
		6220	4120	95,11	0,00	200,00	200,00
		6700	4170	2 889,60	4 080,00	16 000,00	14 000,00
		6820		0,00	0,00	0,00	6 233,64
		6870	4300	8 931,30	14 155,15	31 825,28	26 000,00
		7700	4260	0,00	0,00	3 000,00	2 200,00
		7710		0,00	0,00	0,00	800,00
		7760	4220	883,35	1 884,66	5 000,00	5 000,00
		7780	4210	144,00	1 882,70	4 000,00	4 000,00
853 – Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej				**258 199,27**	**260 302,97**	**0,00**	**0,00**
	85395			**258 199,27**	**260 302,97**	**0,00**	**0,00**
		6017	4017	40 876,11	60 218,02	0,00	0,00
		6019	4019	14 508,89	21 374,18	0,00	0,00
		6077	4047	0,00	1 011,57	0,00	0,00
		6079	4049	0,00	359,06	0,00	0,00
		6217	4117	15 077,74	19 412,23	0,00	0,00
		6219	4119	5 351,79	6 890,37	0,00	0,00
		6227	4127	736,34	1 113,84	0,00	0,00
		6229	4129	261,37	395,36	0,00	0,00
		6347	4277	22 141,07	0,00	0,00	0,00
		6349	4279	7 858,93	0,00	0,00	0,00
		6407	4417	0,00	91,66	0,00	0,00
		6409	4419	0,00	32,54	0,00	0,00
		6707	4177	49 782,96	52 762,08	0,00	0,00
		6709	4179	17 670,35	18 727,79	0,00	0,00
		6877	4307	26 125,84	40 482,33	0,00	0,00
		6879	4309	9 273,26	14 369,12	0,00	0,00
		7767	4227	1 598,49	3 871,06	0,00	0,00
		7769	4229	567,39	1 374,03	0,00	0,00
		7787	4217	31 563,38	13 150,10	0,00	0,00
		7789	4219	11 203,36	4 667,63	0,00	0,00
			3280	3 280,00	0,00	0,00	0,00
			3290	300,00	0,00	0,00	0,00
			4370	22,00	0,00	0,00	0,00
854 – Ekukacyjna opieka wychowawcza				**32 477,41**	**42 239,25**	**64 767,00**	**16 000,00**
	85415			**26 836,21**	**22 529,77**	**42 267,00**	**0,00**
		2130	3240	26 836,21	22 529,77	39 973,00	0,00
		2140	3260	0,00	0,00	2 294,00	0,00
	85416			**5 641,20**	**19 709,48**	**22 500,00**	**16 000,00**
		2140	3260	4 143,67	15 856,63	18 000,00	10 000,00
		6870	4300	0,00	1 115,00	2 500,00	2 500,00
		7760	4220	924,72	1 187,85	1 000,00	2 500,00
		7780	4210	572,81	1 550,00	1 000,00	1 000,00
855 – Rodzina				**4 247 259,58**	**4 427 826,41**	**5 475 528,82**	**3 911 748,40**
	85501			**511,48**	**716,57**	**20 169,00**	**0,00**
		3920	2910	461,67	461,67	12 426,00	0,00
		4840	4560	49,81	254,90	7 743,00	0,00
	85502			**4 144 240,19**	**4 326 708,96**	**3 604 431,00**	**3 173 272,40**
		2030		0,00	0,00	0,00	1 216 739,00
		2110	3110	3 644 278,46	3 786 848,20	3 156 461,00	1 316 739,00
		2170		0,00	0,00	0,00	200 000,00

		2420	4110	358 337,26	384 506,58	328 797,00	315 000,00
		3920	2910	4 194,72	10 565,28	10 585,00	0,00
		4840	4560	984,02	60,80	2 598,00	0,00
		6010	4010	99 796,51	107 719,28	70 840,00	79 900,00
		6070	4040	6 709,02	8 463,90	9 466,00	7 000,00
		6210		0,00	0,00	0,00	15 044,40
		6220	4120	2 603,97	2 833,13	2 085,00	2 250,00
		6260	4440	4 028,57	4 000,00	0,00	0,00
		6370	4700	0,00	300,00	599,00	2 000,00
		6820		0,00	0,00	0,00	8 000,00
		6870	4300	19 320,00	19 100,33	20 000,00	10 400,00
		7780	4210	3 987,66	2 311,46	3 000,00	200,00
	85503			**171,00**	**159,00**	**153,00**	**184,00**
		6010	4010	142,00	0,00	0,00	0,00
		6210	4110	25,00	0,00	0,00	0,00
		6220	4120	4,00	0,00	0,00	0,00
		7780	4210	0,00	159,00	153,00	184,00
	85504			**13 482,40**	**15 689,60**	**16 200,00**	**23 844,00**
		6210	4110	0,00	0,00	0,00	3 444,00
		6220	4120	0,00	0,00	0,00	200,00
		6700	4170	13 482,40	15 689,60	16 200,00	20 000,00
		6800	4280	0,00	0,00	0,00	200,00
	85508			**3 267,21**	**7 071,73**	**5 000,00**	**8 000,00**
		6930	4330	3 267,21	7 071,73	5 000,00	8 000,00
	85513			**85 587,30**	**77 480,55**	**73 128,00**	**64 567,00**
		2430	4130	85 587,30	77 480,55	73 128,00	64 567,00
	85516			**0,00**	**0,00**	**1 756 447,82**	**641 881,00**
		2330	3020	0,00	0,00	450,00	100,00
		2337	3027	0,00	0,00	577,64	0,00
		2339	3029	0,00	0,00	122,36	0,00
		6010	4010	0,00	0,00	47 270,34	265 680,00
		6017	4017	0,00	0,00	47 036,40	115 266,85
		6019	4019	0,00	0,00	9 963,60	22 673,15
		6210	4110	0,00	0,00	6 341,12	73 282,00
		6217	4117	0,00	0,00	9 077,20	0,00
		6219	4119	0,00	0,00	1 922,80	0,00
		6220	4120	0,00	0,00	886,56	10 013,00
		6227	4127	0,00	0,00	1 155,28	0,00
		6229	4129	0,00	0,00	244,72	0,00
		6230	4710	0,00	0,00	100,00	0,00
		6237	4717	0,00	0,00	330,08	0,00
		6239	4719	0,00	0,00	69,92	0,00
		6260	4440	0,00	0,00	1 625,00	12 000,00
		6267	4447	0,00	0,00	2 228,04	0,00
		6269	4449	0,00	0,00	471,96	0,00
		6347	4277	0,00	0,00	577,64	0,00
		6349	4279	0,00	0,00	122,36	0,00
		6370	4700	0,00	0,00	1 700,00	2 000,00
		6377	4707	0,00	0,00	825,20	0,00
		6379	4709	0,00	0,00	174,80	0,00
		6400	4410	0,00	0,00	500,00	1 000,00
		6407	4417	0,00	0,00	330,08	0,00
		6409	4419	0,00	0,00	69,92	0,00
		6700	4170	0,00	0,00	0,00	500,00
		6707	4177	0,00	0,00	825,20	0,00
		6709	4179	0,00	0,00	174,80	0,00
		6780	4430	0,00	0,00	200,00	800,00
		6787	4437	0,00	0,00	330,08	0,00
		6789	4439	0,00	0,00	69,92	0,00
		6800	4280	0,00	0,00	600,00	500,00
		6807	4287	0,00	0,00	330,08	0,00
		6809	4289	0,00	0,00	69,92	0,00
		6810	4360	0,00	0,00	450,00	2 500,00
		6817	4367	0,00	0,00	330,08	0,00
		6819	4369	0,00	0,00	69,92	0,00

		6820		0,00	0,00	0,00	6 000,00
		6870	4300	0,00	0,00	22 000,00	64 000,00
		6877	4307	0,00	0,00	4 126,00	0,00
		6879	4309	0,00	0,00	874,00	0,00
		7207	6057	0,00	0,00	1 150 560,00	0,00
		7209	6059	0,00	0,00	409 628,80	0,00
		7700	4260	0,00	0,00	800,00	30 000,00
		7707	4267	0,00	0,00	1 815,44	0,00
		7709	4269	0,00	0,00	384,56	0,00
		7710		0,00	0,00	0,00	5 000,00
		7760	4220	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		7770	4240	0,00	0,00	1 500,00	500,00
		7777	4247	0,00	0,00	2 888,20	0,00
		7779	4249	0,00	0,00	611,80	0,00
		7780	4210	0,00	0,00	11 516,00	5 066,00
		7787	4217	0,00	0,00	10 001,42	0,00
		7789	4219	0,00	0,00	2 118,58	0,00
900 - Gosp. komunalna i ochrona środowiska				**1 310 395,66**	**2 457 439,46**	**1 481 325,26**	**1 399 068,40**
	90003			**1 732,53**	**3 134,72**	**8 000,00**	**23 600,00**
		6620	4300	1 483,53	2 834,82	7 700,00	23 300,00
		7780	4210	249,00	299,90	300,00	300,00
	90004			**55 653,98**	**143 219,44**	**140 015,26**	**98 517,87**
		6340	4270	850,00	800,00	2 500,00	4 000,00
		6870	4300	36 221,00	98 650,71	100 200,00	52 000,00
		7010		0,00	0,00	0,00	4 100,00
		7780	4210	18 582,98	43 768,73	37 315,26	38 417,87
	90005			**25 000,00**	**35 000,00**	**24 000,00**	**32 000,00**
		6870	4300	20 000,00	25 000,00	14 000,00	32 000,00
		7780	4210	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	90013			**42 670,71**	**24 771,43**	**72 500,00**	**75 000,00**
		6870	4300	42 670,71	24 771,43	72 500,00	75 000,00
	90015			**522 385,54**	**1 549 753,34**	**490 000,00**	**385 085,53**
		6310		0,00	0,00	0,00	44 000,00
		6340	4270	122 749,71	67 825,19	94 000,00	85 300,00
		6780	4430	303,97	8 052,81	46 000,00	3 500,00
		6870	4300	10 500,44	2 633,50	14 000,00	6 000,00
		7200	6050	68 098,62	337 786,38	150 000,00	54 285,53
		7280	6370	0,00	912 000,00	0,00	0,00
		7700	4260	315 547,11	213 815,46	184 000,00	190 000,00
		7780	4210	5 185,69	7 640,00	2 000,00	2 000,00
	90095			**662 952,90**	**701 560,53**	**746 810,00**	**784 865,00**
		1780	4520	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		1820	4430	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		6210	4110	0,00	89,51	0,00	0,00
		6620		0,00	0,00	0,00	2 465,00
		6700	4170	7 672,30	7 909,70	8 000,00	8 000,00
		6870	4300	623 704,53	672 395,24	715 065,00	749 200,00
		7700	4260	65,88	75,78	100,00	100,00
		7780	4210	31 510,19	21 090,30	20 145,00	25 100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**1 881 400,12**	**1 979 023,45**	**3 143 682,29**	**2 467 244,25**
	92109			**792 181,94**	**994 889,88**	**1 878 138,77**	**1 566 116,83**
		3430	2800	20 770,00	0,00	0,00	0,00
		3740	2480	669 587,32	902 951,44	1 384 278,00	1 421 408,00
		6340	4270	36 967,00	0,00	207 409,61	1 500,00
		6780	4430	54,87	137,54	200,00	250,00
		6870	4300	221,40	2 999,99	4 370,00	7 000,00
		7010		0,00	0,00	0,00	105 013,58
		7200	6050	0,00	0,00	171 995,52	10 000,00
		7780	4210	64 581,35	88 800,91	109 885,64	20 945,25
	92116			**243 075,18**	**283 222,39**	**257 459,00**	**281 759,00**
		3740	2480	243 075,18	283 222,39	257 459,00	281 759,00
	92120			**509 951,26**	**507 906,53**	**9 500,00**	**409 500,00**

		5420	6570	509 951,26	487 611,53	0,00	0,00
		7210	6580	0,00	20 295,00	9 500,00	409 500,00
	92195			**336 191,74**	**193 004,65**	**998 584,52**	**209 868,42**
		3490	2360	4 000,00	8 500,00	6 700,00	0,00
		6017	4017	0,00	0,00	4 358,33	0,00
		6019	4019	0,00	0,00	641,67	0,00
		6210	4110	129,01	0,00	30,00	30,00
		6217	4117	0,00	0,00	737,87	0,00
		6219	4119	0,00	0,00	108,63	0,00
		6220	4120	0,00	0,00	10,00	10,00
		6227	4127	0,00	0,00	64,07	0,00
		6229	4129	0,00	0,00	9,43	0,00
		6340	4270	161 826,00	3 200,00	210 000,00	17 500,00
		6377	4717	0,00	0,00	26,15	0,00
		6379	4719	0,00	0,00	3,85	0,00
		6700	4170	762,00	4 844,00	3 150,00	150,00
		6707	4177	0,00	10 425,13	52 125,66	0,00
		6709	4179	0,00	1 534,87	7 674,34	0,00
		6780	4430	397,53	315,28	350,00	350,00
		6870	4300	72 268,20	71 322,90	83 700,00	108 000,00
		6877	4307	0,00	10 425,14	66 885,17	0,00
		6879	4309	0,00	1 534,86	9 847,37	0,00
		7010		0,00	0,00	0,00	500,00
		7200	6050	0,00	0,00	0,00	18 700,00
		7207	6057	0,00	0,00	333 740,00	0,00
		7209	6059	0,00	0,00	83 435,01	0,00
		7700	4260	0,00	0,00	1 000,00	3 700,00
		7760	4220	9 352,42	9 598,97	16 108,00	5 890,34
		7767	4227	0,00	1 600,37	7 464,94	0,00
		7769	4229	0,00	235,62	1 099,04	0,00
		7780	4210	87 456,58	53 807,51	87 005,00	55 038,08
		7787	4217	0,00	13 650,30	19 446,87	0,00
		7789	4219	0,00	2 009,70	2 863,12	0,00
926 – Kultura fizyczna i sport				**1 542 995,33**	**4 495 430,77**	**2 074 285,00**	**2 279 328,35**
	92601			**1 335 482,91**	**4 245 792,58**	**1 505 732,00**	**2 011 366,00**
		6210	4110	858,82	1 074,08	3 575,00	0,00
		6220	4120	0,00	0,00	520,00	0,00
		6340	4270	0,00	32 572,29	216 683,00	5 250,00
		6620		0,00	0,00	0,00	2 500,00
		6700	4170	35 707,90	39 955,00	58 764,00	34 505,00
		6780	4430	5 076,25	11 813,61	12 980,00	13 700,00
		6870	4300	53 794,80	42 859,46	37 012,00	26 716,00
		7010		0,00	0,00	0,00	6 500,00
		7020	6060	29 667,11	0,00	0,00	0,00
		7200	6050	1 127 375,90	4 039 243,11	985 397,00	1 800 000,00
		7700		0,00	0,00	0,00	25 100,00
		7710	4260	33 627,09	30 594,61	89 750,00	32 450,00
		7780	4210	49 375,04	47 680,42	101 051,00	64 645,00
	92605			**130 500,00**	**146 500,00**	**163 500,00**	**0,00**
		3490	2360	130 500,00	146 500,00	163 500,00	0,00
	92695			**77 012,42**	**103 138,19**	**405 053,00**	**267 962,35**
		1820		0,00	0,00	0,00	4 500,00
		6210	4110	0,00	0,00	0,00	50,00
		6220	4120	0,00	0,00	30,00	20,00
		6340	4270	0,00	0,00	500,00	500,00
		6400	4410	0,00	489,90	500,00	1 000,00
		6700	4170	3 236,40	3 561,20	3 543,00	3 800,00
		6780	4430	3 170,84	952,79	900,00	250,00
		6870	4300	43 914,15	62 046,44	61 300,00	45 000,00
		6877	4307	0,00	0,00	269 892,00	161 025,00
		6879	4309	0,00	0,00	29 988,00	8 475,00
		7700	4260	2 643,75	2 889,23	3 700,00	2 000,00
		7710		0,00	0,00	0,00	1 600,00
		7760	4220	4 130,11	499,97	7 700,00	12 742,35

		7780	4210	19 917,17	32 698,66	27 000,00	27 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				**39 991 658,79**	**55 238 952,41**	**46 596 718,52**	**44 135 836,88**

* Przewidywane wykonanie do końca roku 2026 jest zgodne z planem wg stanu na dzień 30.09.2026 r.

Załącznik 3c
do zarządzenia nr 126/2026
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 13.11.2026 r.

Materiały informacyjne
dotyczące aktualnego stanu zadłużenia Gminy
oraz prognoza zadłużenia w roku budżetowym 2027

Nazwa zobowiązania	2024	2025	2026	2027	
	Stan zadłużenia na 31.12.2024	Stan zadłużenia na 31.12.2025	Planowany stan zadłużenia na 31.12.2026	Planowany kredyt, pożyczka, obligacje	Planowany stan zadłużenia na 31.12.2027
Pożyczka w NFOŚ (na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Drawsko)	71 810,40	0,00	0,00		0,00
Pożyczka w NFOŚ (na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pęckowo)	129 424,00	86 224,00	43 024,00		0,00
Pożyczka w WFOŚ (na rozbudowę, przebudowę oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie)	215 612,00	161 709,00	107 806,00		53 903,00
Pożyczka na wkłady własne inwestycji 2025 r.		1 851 000,00	1 851 000,00		1 851 000,00
Planowana pożyczka w 2026 r.			739 000,00		697 365,00
Planowana pożyczka w 2027 r.				1 962 548,00	1 962 548,00
Razem pożyczki	**416 846,40**	**2 098 933,00**	**2 740 830,00**	**1 962 548,00**	**4 564 816,00**
Kredyt w BS (na przebudowę, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie)	1 993 676,72	1 827 536,96	1 661 397,20		1 495 257,44
Kredyt w BS (na budowę boiska wielofunkcyjnego w Drawsku)	577 269,52	524 790,40	419 832,16		314 873,92
Kredyt w BS (na przebudowę drogi na ul. Polnej w Pęckowie)	181 866,56	165 333,20	132 266,48		99 199,76
Kredyt w BS (na przebudowę drogi w Chełście)	95 454,72	81 818,40	54 545,12		27 269,84
Razem kredyty	**2 848 267,52**	**2 599 478,96**	**2 268 040,96**	**0,00**	**1 936 600,96**
Razem pożyczki, kredyty i obligacje	**3 265 113,92**	**4 698 411,96**	**5 008 870,96**	**1 962 548,00**	**6 501 416,96**

Zadłużenie na 31.12.2026 r. wykazano zgodnie z ostatnią zmianą budżetu i WPF, tj. według stanu na dzień 28.10.2026 r.

Załącznik nr 3d
do zarządzenia Nr 126/2026
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 13.11.2026 r.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Centrum Kultury w Drawsku Dział 921

Przychody		**Wykonanie 2024r.**	**Wykonanie 2025r.**	**Przewidywane wykonanie do końca roku 2026***	**Projekt planu 2027r.**
Dotacje z budżetu gminy na działalność biblioteczną		243 075,18	283 222,39	257 459,00	281 759,00
Dotacje z budżetu gminy na działalność kulturalną (świetlice, amfiteatr)		669 587,32	902 951,44	1 384 278,00	1 421 408,00
Wpływy z usług		92 789,50	58 790,40	15 150,00	10 000,00
Wpływy z kapitalizacji odsetek		63,74	41,13	0,00	
Dotacja celowa z budżetu gminy (Wydanie książki)		20 770,00	0,00	0,00	
Wpływy z różnych dochodów		57 954,16	92 003,62	7 455,00	0,00
Dotacja Ministerstwa Kultury i Sztuki		15 000,00	7 924,00	2 746,00	0,00
Projekt Ogród przyrodniczy Drawski Młyn	Dofin.z EFMR	30 574,50	0,00	0,00	0,00
	Dofin.z BP	5 395,50	0,00	0,00	0,00
Razem		**1 135 209,90**	**1 344 932,98**	**1 667 088,00**	**1 713 167,00**

Stan środków pieniężnych na początek roku 2026r. 20 510,13

Koszty	**Wykonanie 2024r.**	**Wykonanie 2025r.**	**Przewidywane wykonanie do końca roku 2026 ***	**Projekt planu 2027r.**
Koszty działalności bibliotek	**258 075,18**	**291 146,39**	**260 205,00**	**281 759,00**
Różne opłaty	14 185,90	13 450,43	17 000,00	11 300,00
Świadczenia w naturze	629,45	504,85	600,00	700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 625,44	141 167,33	142 600,00	142 600,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	25 320,67	22 751,83	25 300,00	26 300,00
Składki na fundusz pracy	2 964,87	2 976,35	3 600,00	3 800,00
ZFŚS	6 446,15	6 809,00	7 359,00	7 359,00
Dzierżawa składników majątkowych				3 600,00
Usługi remontowe	837,40	44 850,81	2 000,00	2 000,00
Podróże służbowe	837,54	472,65	1 000,00	1 000,00
Opłata za wywóz odpadów stałych i ścieków				2 100,00
Umowy zlecenia	3 775,60	3 660,00	4 200,00	5 000,00
Ubezpieczenie sprzętu i budynków	525,14	706,86	800,00	500,00
Badania lekarskie pracowników	859,50	0,00	0,00	300,00
Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet	4 135,44	4 210,05	4 800,00	4 100,00
Usługi pozostałe				3 000,00
Zakup książek	30 001,55	24 924,33	19 746,00	0,00
Zakup energii	5 133,07	6 502,21	6 400,00	5 500,00
Zakup wody				500,00
Zakup materiałów	21 797,46	18 159,69	24 800,00	62 100,00

Koszty działalności kulturalnej(świetlic i amfiteatru)	**778 490,71**	**1 007 623,93**	**1 406 883,00**	**1 431 408,00**
Różne opłaty	40 360,92	47 221,96	70 400,00	27 800,00
Świadczenia rzeczowe	1 191,63	1 758,52	2 632,00	3 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 373,24	366 994,06	515 710,00	571 520,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	53 149,82	70 954,42	91 751,00	101 400,00
Składki na fundusz pracy	3 562,35	5 966,10	9 200,00	14 400,00
Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	130,75	520,00	700,00
ZFŚS	9 153,34	15 010,83	15 943,00	20 848,00
Usługi remontowe	15 416,60	40 241,57	42 700,00	5 000,00
Podróże służbowe	4 975,38	11 058,32	9 280,00	9 000,00
Opłata za wywóz odpadów stałych i ścieków				27 400,00
Umowy zlecenia	73 433,26	63 665,39	75 730,00	92 500,00
Ubezpieczenie sprzętu i budynków	4 756,88	5 371,36	12 200,00	12 300,00
Badania lekarskie pracowników	3 441,50	800,00	2 600,00	3 200,00
Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet	3 687,46	4 291,62	5 350,00	5 640,00
Usługi pozostałe				1 000,00
Zakup energii	66 784,68	49 461,07	94 400,00	129 500,00
Zakup wody				4 200,00
Organizacja imprez	114 355,28	227 829,65	291 217,00	220 000,00
Zakup materiałów	102 863,93	96 868,31	167 250,00	182 000,00
Promocja książki ,,Ziemia Drawska..”	41 984,44	0,00	0,00	0,00
RAZEM	**1 036 565,89**	**1 298 770,32**	**1 667 088,00**	**1 713 167,00**

* Przewidywane wykonanie do końca roku 2026 jest zgodne z planem wg stanu na dzień 30.09.2026 r.