

**ZARZĄDZENIE NR 144/2024  
WÓJTA GMINY DRAWSKO**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie: projektu budżetu na rok 2025.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu na rok 2025 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 2025 r. nie dłużej niż do 31.01.2025 r.

Wójt Gminy Drawsko

**Bartosz Niezborala**

**PROJEKT**  
**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Drawsko**  
**z dnia .....**

**w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2025**

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 2024 r., poz. 1465 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 2024, poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się **dochody** budżetu na 2025 rok w łącznej wysokości: **50.191.062,60**  
*zgodnie z załącznikiem Nr 1*  
z tego:
- 1. dochody bieżące w kwocie: 35.809.393,50  
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 166.088,50
  - 2. dochody majątkowe w kwocie: 14.381.669,10
- § 2. Ustala się **wydatki** budżetu na 2025 rok w łącznej wysokości: **53.154.668,60**  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2*  
z tego:
- 1. wydatki bieżące w wysokości: 35.586.360,50  
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 166.088,50
  - 2. wydatki majątkowe w wysokości: 17.568.308,10  
*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: **2.963.606,00**, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych.
- § 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.501.309,00  
*zgodnie z załącznikiem Nr 3.*

- § 7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 537.703,00  
*zgodnie z załącznikiem Nr 3.*
- § 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:  
1. dla jednostek sektora finansów publicznych  
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
*zgodnie z załącznikiem Nr 6.*
- § 9. Ustala się plan finansowy rachunku dochodów przeznaczonych 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 138.832,00  
przeznacza się na realizację  
1) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 109.732,00  
2) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 29.100,00  
2. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 45.900,00  
przeznacza się na realizację  
1) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 45.900,00  
*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 78.000,00  
2. celowe w wysokości 227.000,00  
w tym:  
1) na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu w wysokości 155.000,00  
2) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 72.000,00
- § 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na kwotę 6.998.819,00  
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 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. Ustala się kwotę **120.000,00**, do której Wójt może udzielać pożyczek.
- § 17. Upoważnia się Wójta do emitowania papierów wartościowych do wysokości **2.998.819,00**.
- § 18. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do wysokości **3.000.000,00**.
- § 19. Upoważnia się Wójta do:
1. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
  2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
  3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych w ramach działu do kwoty **1.000.000,00**
  4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
    - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - b) 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) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- § 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**DOCHODY GMINY DRAWSKO NA 2025 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 047 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	47 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>6 000,00</b>
	05095		Pozostała działalność	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 030 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 030 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 626 260,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 459 850,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 140,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	384 640,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	84,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 586,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	166 410,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>254 846,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 393,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 362,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 453,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 231,46
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 221,54
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 240,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 769 741,90</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 249 051,25
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 858 254,25
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 062,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	355 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 635,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	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	2 313 941,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 719 200,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	131 272,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	87 801,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 668,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 732,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 900,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 832,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 968 017,65
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 642 741,68
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	325 275,97
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 003 752,10</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 003 752,10
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	521 129,20
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 482 622,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 032 000,00</b>
	80104		Przedszkola	532 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	418 000,00
		0830	Wpływy z usług	79 000,00
	80195		Pozostała działalność	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>245 567,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	12 218,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 218,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 381,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 381,00
	85216		Zasiłki stałe	145 447,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 447,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 221,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 221,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>92 635,50</b>
	85395		Pozostała działalność	92 635,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 368,32

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 267,18
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 803 521,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 952,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 731 952,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 391,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 391,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>963 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	912 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>890 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	890 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 412 999,10</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 412 999,10
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 412 999,10
<b>Razem:</b>				<b>50 191 062,60</b>



**WYDATKI GMINY DRAWSKO NA 2025 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 232 667,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 667,00
		2850	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	2 667,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>5 400,00</b>
	05095		Pozostała działalność	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 671 250,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 571 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>74 723,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 714 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 379 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
<b>7007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>334 300,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>214 350,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	198 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 700,00
	71095	Pozostała działalność	15 650,00
	4260	Zakup energii	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 087 676,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 618 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 370,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 050,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 640,00
	4307	Zakup usług pozostałych	60 231,46
	4309	Zakup usług pozostałych	13 221,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 180,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 030,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00
75095		Pozostała działalność	304 677,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 240,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>477 214,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 770,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 400,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00
		4260	Zakup energii	6 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 444,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 101,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 101,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 101,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>192 767,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	192 767,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	182 767,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>305 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 000,00
		4810	Rezerwy	305 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 704 015,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 250 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 046,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 250,00
		4260	Zakup energii	112 800,00

	4270	Zakup usług remontowych	117 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 036,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 903,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 343 848,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	645 421,00
80104		Przedszkola	5 319 438,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00
	4220	Zakup środków żywności	418 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	54 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 589,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 671 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 357,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	675 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	675 764,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 624,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 282,00
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	47 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	763 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 620,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 800,00
80195		Pozostała działalność	570 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>185 182,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 152,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00
85195		Pozostała działalność	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 482 474,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	338 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	338 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 478,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 478,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 481,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85216		Zasiłki stałe	159 447,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 447,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	667 688,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 614,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>155 730,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>15 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 150,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>92 635,50</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 635,50</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 103,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 715,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 837,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	838,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 690,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 409,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	885,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	314,36
	4227	Zakup środków żywności	885,64
	4229	Zakup środków żywności	314,36
	4307	Zakup usług pozostałych	19 126,57
	4309	Zakup usług pozostałych	6 788,93
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 500,00</b>
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>13 500,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 882 184,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 788 500,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 320 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00
85504		Wspieranie rodziny	19 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
85508		Rodziny zastępcze	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 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	66 391,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 391,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 543 852,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 645 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	912 000,00
90095		Pozostała działalność	717 082,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 342,00
	4260	Zakup energii	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	676 665,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 378 401,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 093 756,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 004 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 792,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 242,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
92116		Biblioteki	270 943,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 943,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	899 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	409 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00



92195		Pozostała działalność	114 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 205,00
	4220	Zakup środków żywności	7 607,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 888 837,10</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 809 984,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00
	4260	Zakup energii	41 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 536,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 815,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 639 008,10
	92695	Pozostała działalność	78 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 653,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
<b>Razem:</b>			<b>53 154 668,60</b>

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

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO NA 2025 ROK**

**PRZYCHODY**

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 998 819,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	382 490,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	120 000,00

**RAZEM: 3 501 309,00**

**ROZCHODY**

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
991	Udzielone pożyczki i kredyty	120 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	417 703,00

**RAZEM: 537 703,00**

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 2025 ROK**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>51 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>51 250,00</b>

**2. Dotacje**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 362,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 362,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 362,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 240,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 300,00</b>
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 798 521,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 731 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 731 952,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	178,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 391,00
<b>RAZEM:</b>				<b>2 922 423,00</b>

### 3. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 362,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 240,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 300,00</b>
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 798 521,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 731 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 320 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 391,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 391,00
<b>RAZEM:</b>				<b>2 922 423,00</b>

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

**ZESTAWIENIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 2025 ROK**

**1. Dotacje**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>187 267,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane 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	12 218,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 218,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 381,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 381,00
	85216		Zasiłki stałe	145 447,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 447,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 221,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 221,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 412 999,10</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 412 999,10
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 412 999,10
<b>RAZEM:</b>				<b>2 600 266,10</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>187 267,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 218,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 218,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 381,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 381,00
85216		Zasiłki stałe	145 447,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 447,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 221,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 412 999,10</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 412 999,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 999,10
<b>RAZEM:</b>			<b>2 600 266,10</b>

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK****I DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
1 450 565,00, w tym:****1/ podmiotowe**

Dzi ał	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 275 565,00</b>	<b>1 275 565,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 004 622,00	1 004 622,00	0,00
	92116		Biblioteki			0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 943,00	270 943,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 275 565,00</b>	<b>1 275 565,00</b>	<b>0,00</b>

**2/ celowe**

Dzi ał	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	40 000,00	40 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>175 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

**II DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  
**490 000,00 w tym:**

**1/ celowe**

Dzi ał	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	0,00	490 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	490 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>



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

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 220 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Drawsko	220 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Drawsko	3 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 233 000,00</b>
	60014			50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej nr 1336P Drawski Młyn - Pęckowo - Piłka”	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00
			Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Drawski Młyn	28 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe w Gminie Drawsko	41 000,00
			Projekty przebudowy dróg na terenie Pęckowa	26 000,00
			Dokumentacja projektowa drogi w Moczydłach w kierunku Starych Bielic	8 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Drawski Młyn	3 000 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe w Gminie Drawsko	2 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 269 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 269 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko	258 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Kupno działki pod przepompownię ścieków w Drawskim Młynie cz. działki 686	7 000,00
			Kupno działki w Moczydłach pod drogę	4 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00

			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko	2 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja</b>	<b>30 000,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup tabletów dla Radnych Rady Gminy	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>510 300,00</b>
	80195		Pozostała działalność	510 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00
			Wymiana źródeł ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Drawsko	10 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Wymiana źródeł ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Drawsko	500 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 167 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Drawsko	228 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pęcckowie	10 000,00
			Doposażenie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Chełst	17 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	912 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Drawsko	912 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>490 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00
			Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Piłce	490 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 639 008,10</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 639 008,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 639 008,10
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Chełście	2 185 715,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęcckowie z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej SN	2 440 803,10
			Budowa szatni sportowej na boisku w Drawsku	12 490,00
<b>RAZEM:</b>				<b>17 568 308,10</b>

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZNACZONEGO DO  
GROMADZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
NA 2025 ROK**

**1. Dochody**

## a) bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>400 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00
			Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko	400 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>400 000,00</b>

## b) majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Drawsko	3 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Drawski Młyn	3 000 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe w Gminie Drawsko	2 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 000 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko	2 000 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Wymiana źródeł ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Drawsko	500 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>912 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	912 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Drawsko	912 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>490 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
			Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Piłce	490 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>11 902 000,00</b>

## 2. Wydatki

### a) bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>400 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
			Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko	400 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>400 000,00</b>

### b) majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Drawsko	3 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Drawski Młyn	3 000 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe w Gminie Drawsko	2 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 000 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko	2 000 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 000,00</b>

	80195		Pozostała działalność	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Wymiana źródeł ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Drawsko	500 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>912 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	912 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Drawsko	912 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>490 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00
			Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Piłce	490 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>11 902 000,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ  
ŚRODOWISKA NA 2025 ROK**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>13 000,00</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>13 000,00</b>

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 2025 ROK**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inny jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>184 732,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 732,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 832,00
<b>RAZEM:</b>				<b>184 732,00</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>184 732,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 152,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00
<b>RAZEM:</b>				<b>184 732,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2025 ROK**

Nazwa Sołectwa	Nazwa Zadania	Kwota	Klasyfikacja
<b>1. Drawsko</b>		<b>52 652,91</b>	
	Remont chodników na terenie wsi	30 000,00	600 60016 4270
	Organizacja festynu wiejskiego	5 000,00	921 92195 4300
	Organizacja dożynek wiejskich	1 000,00	921 92195 4210
	Organizacja Biegu im. J. Noji	500,00	926 92695 4220
	Równanie dróg	7 000,00	600 60016 4300
		652,91	921 92195 4210
	Festyn "Zakończenie lata z pyrą na wesolo"	2 000,00	921 92195 4220
		6 500,00	921 92195 4300
<b>2. Drawski Młyn</b>		<b>52 652,91</b>	
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	7 500,00	900 90095 4210
		7 500,00	900 90095 4300
	Poprawa jakości dróg	6 000,00	600 60016 4300
	Monitoring pod wiatą przy korcie	5 000,00	926 92695 4300
	Organizacja Festynu Rodzinnego	5 000,00	921 92195 4210
		3 000,00	921 92195 4300
	Wyposażenie szkoły podstawowej	2 000,00	801 80101 4210
	Wyposażenie przedszkola	2 000,00	801 80104 4210
	Wyposażenie sali wiejskiej	2 000,00	921 92109 4210
	Dożynki wiejskie	652,91	921 92195 4210
	Modernizacja wiaty - śmietnika	10 000,00	900 90095 4210
		2 000,00	900 90095 4300
<b>3. Pęckowo</b>		<b>52 652,91</b>	
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	900 90015 6050
	Projekty rozbudowy dróg na terenie Pęckowa	26 000,00	600 60016 6050
	Organizacja festynu	2 500,00	921 92195 4210
		2 000,00	921 92195 4300
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	3 000,00	900 90095 4210
		2 000,00	900 90095 4300
	Organizacja Biegu im. J. Noji	1 152,91	926 92695 4220
	Remont szkoły podstawowej	1 000,00	801 80101 4270
	Zakup wyposażenia do przedszkola	1 000,00	801 80104 4210
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000,00	921 92109 4210
	Zakup wyposażenia dla OSP	1 000,00	754 75412 4210
	Montaż monitoringu na "Pęcowskich Dołach"	2 000,00	921 92195 4300
<b>4. Piłka</b>		<b>38 541,93</b>	
	Remont świetlicy wiejskiej	27 541,93	921 92109 4270
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	2 000,00	900 90095 4210
	Organizacja festynu wiejskiego	1 500,00	921 92195 4210
		1 500,00	921 92195 4300
	Równanie dróg na terenie wsi	6 000,00	600 60016 4300
<b>5. Chełst</b>		<b>38 331,32</b>	
	Organizacja festynu "Łączy nas granica"	6 000,00	921 92195 4210
	Organizacja turnieju nocnego na Orliku	2 000,00	926 92601 4300
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	2 331,32	900 90095 4210



	Doposażenie placu zabaw na Zankautach	10 000,00	921 92195 4210
	Zakup ławek	1 000,00	921 92109 4210
	Doposażenie oświetlenia na terenie wsi	17 000,00	900 90015 6050
<b>6. Kamiennik</b>		<b>23 325,24</b>	
	Organizacja festynu wiejskiego	6 000,00	921 92195 4210
	Utrzymanie czystości na terenie wsi	8 000,00	900 90095 4170
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 800,00	921 92109 4210
	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	3 525,24	900 90095 4210
<b>7. Kawczyn</b>		<b>28 432,57</b>	
	Organizacja festynu rodzinnego	3 932,57	921 92195 4210
		3 500,00	921 92195 4300
	Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 600,00	921 92109 4210
	Utrzymanie porządku wsi	1 400,00	900 90095 4210
		4 000,00	900 90095 4300
<b>8. Moczydła</b>		<b>19 007,70</b>	
	Remont i wyposażenie świetlicy	2 000,00	921 92109 4210
	Dokumentacja projektowa drogi w Moczydłach w kierunku Starych Bielic	8 000,00	600 60016 6050
	Organizacja festynu wiejskiego	3 500,00	921 92195 4210
		3 500,00	921 92195 4300
	Utrzymanie porządku wsi	500,00	900 90095 4210
	Dożynki wiejskie	300,00	921 92195 4210
	Organizacja festynu rodzinnego	707,70	921 92195 4210
		500,00	921 92195 4220
<b>9. Pełcza</b>		<b>15 058,73</b>	
	Wyposażenie świetlicy	11 000,00	921 92109 4210
		2 058,73	921 92195 4210
	Organizacja ogniska w Pełczy	1 500,00	921 92195 4220
		500,00	921 92195 4300
<b>10. Kwiejce</b>		<b>16 217,10</b>	
	Organizacja festynu wiejskiego	4 700,00	921 92195 4210
		1 800,00	921 92195 4300
	Utrzymanie czystości na terenie wsi	2 000,00	900 90095 4300
	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 017,10	921 92109 4210
		1 700,00	921 92109 4270
<b>11. Kwiejce Nowe</b>		<b>15 006,08</b>	
	Grill na placu zabaw w Kwiejcach Nowych	1 100,00	921 92195 4210
		3 200,00	921 92195 4300
	Renowacja płotu i wiaty na placu zabaw	1 500,00	921 92195 4210
		3 200,00	921 92195 4270
	Święto pieczenia chleba	200,00	921 92195 4210
		2 800,00	921 92195 4220
	Remont przystanku autobusowego	1 500,00	600 60016 4210
	Ognisko wiejskie Mikołajkowe	100,00	921 92195 4210
		806,08	921 92195 4220
	Sprzątanie i dezynfekcja TOI TOI na placu zabaw	300,00	921 92195 4300
	Dożynki wiejskie	300,00	921 92195 4210
<b>12. Marylin</b>		<b>15 374,65</b>	
	Remont i wyposażenie świetlicy	5 374,65	921 92109 4210
		10 000,00	921 92109 4270
<b>RAZEM</b>		<b>367 254,05</b>	

**Zestawienie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego  
na 2025 rok według klasyfikacji budżetowej**

Jednostki pomocnicze													OGÓLEM	Klasyfikacja
Drawsko	Drawski Młyn	Pęckowo	Piłka	Chełst	Kamiennik	Kawczyn	Moczydła	Pelcza	Kwiejce	Kwiejce Nowe	Marylin			
52 652,91	52 652,91	52 652,91	38 541,93	38 331,32	23 325,24	28 432,57	19 007,70	15 058,73	16 217,10	15 006,08	15 374,65	367 254,05		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	600 60016 4210	
30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	600 60016 4270	
7 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19 000,00	600 60016 4300	
-	-	26 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	34 000,00	600 60016 6050	
-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	754 75412 4210	
-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	801 80101 4210	
-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	801 80101 4270	
-	2 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	801 80104 4210	
-	-	10 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	900 90015 6050	
-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	8 000,00	900 90095 4170	
-	17 500,00	3 000,00	2 000,00	2 331,32	3 525,24	1 400,00	500,00	-	-	-	-	30 256,56	900 90095 4210	
-	9 500,00	2 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	2 000,00	-	-	17 500,00	900 90095 4300	
-	2 000,00	1 000,00	-	1 000,00	5 800,00	15 600,00	2 000,00	11 000,00	6 017,10	-	5 374,65	49 791,75	921 92109 4210	
-	-	-	27 541,93	-	-	-	-	-	1 700,00	-	10 000,00	39 241,93	921 92109 4270	
1 652,91	5 652,91	2 500,00	1 500,00	16 000,00	6 000,00	3 932,57	4 507,70	2 058,73	4 700,00	3 200,00	-	51 704,82	921 92195 4210	
2 000,00	-	-	-	-	-	-	500,00	1 500,00	-	3 606,08	-	7 606,08	921 92195 4220	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200,00	-	3 200,00	921 92195 4270	
11 500,00	3 000,00	4 000,00	1 500,00	-	-	3 500,00	3 500,00	500,00	1 800,00	3 500,00	-	32 800,00	921 92195 4300	
-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	926 92601 4300	
500,00	-	1 152,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 652,91	926 92695 4220	
-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	926 92695 4300	

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 144/2024  
Wójta Gminy Drawsko  
z dnia 15.11.2024 r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU  
BUDŻETU GMINY DRAWSKO  
NA 2025 ROK**

Opracowując projekt budżetu na rok 2025 opierano się przede wszystkim na przewidywanym wykonaniu roku 2024, wskaźnikach jakie zostały przyjęte do opracowania budżetu państwa oraz uchwalonych stawkach podatków i opłat lokalnych. Założone wielkości poszczególnych pozycji dochodów i wydatków na 2025 rok porównywano z wielkościami przyjętymi do projektu budżetu na 2024 rok.

Do projektu przyjęto wzrost cen w gospodarce o 5%.

Przyjęte zostały także propozycje kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania własne podane przez Wojewodę.

Kwoty subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów gminy 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 jednostek organizacyjnych oraz pracowników merytorycznych w kwotach minimalnych.

## I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU DOCHODÓW

Zaplanowany budżet po stronie dochodów wynosi	<b>50 191 062,60</b>
z tego: dochody majątkowe	14 381 669,10
dochody bieżące	35 809 393,50
co w porównaniu do roku poprzedniego w którym to zaplanowane dochody wynosiły:	<b>46 506 689,00</b>
z tego: dochody majątkowe	16 644 889,00
dochody bieżące	29 861 800,00
wykazują zwiększenie o kwotę	3 684 373,60

Jak przedstawia zestawienie poniżej, wynika to m.in. ze zwiększonych kwot dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o kwotę 12 459 095,65. Natomiast kwoty subwencji wraz z uzupełnieniem zostały zmniejszone o 6 395 273,90. Wysokość tych zmian wynika z rozwiązań zawartych w nowej Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej 1 października 2024 r. Ostateczne kwoty z Ministerstwa Finansów zostaną podane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 r.

Dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zostały zmniejszone o kwotę 430 886,00. Wynika to głównie z nie planowania dotacji na wychowanie przedszkolne w związku ze zmianą przepisów o sposobie finansowania oświaty (w projekcie budżetu na 2024 r. była to kwota 243.308,00).

Zmniejszeniu uległy także pozostałe dochody o kwotę 1 948 562,15, co związane jest z zakończeniem niektórych inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Ponadto zwiększenia dotyczą dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów za najmy i dzierżawy, które zaplanowano na podstawie stawek zgodnych z podjętymi uchwałami i zarządzeniami.

<u>Dla porównania:</u>	2024 rok	2025 rok	różnica między 2024 r. a 2025 r.
- subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	15 399 026,00	0,00	-15 399 026,00
- subwencja ogólna	0,00	8 482 622,90	8 482 622,90
- środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	521 129,20	521 129,20
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 366 351,00	16 642 741,68	12 276 390,68
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	142 571,00	325 275,97	182 704,97
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	3 201 460,00	2 922 423,00	-279 037,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (w tym dotacja na wychowanie przedszkolne)	339 116,00 (243 308,00)	187 267,00 (0,00)	-151 849,00 (-243.308,00)
- pozostałe dochody	23 058 165,00	21 109 602,85	-1 948 562,15
<b>Razem:</b>	<b>46 506 689,00</b>	<b>50 191 062,60</b>	<b>3 684 373,60</b>

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane środki w tym dziale wynoszą: **3 047 000,00**, w tym:

- 3 000 000,00 dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Drawsko"
- 47 000,00 dochód za dzierżawę obwodów łowieckich ustalony na podstawie planowanego wykonania w latach ubiegłych.

## Dział 050 – Rybolówestwo i rybactwo

Dochody zaplanowano na kwotę: **6 000,00**

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 17/2024 z dnia 16.01.2024 r.

## Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę **5 030 000,00**, w tym:

- 3 000 000,00 dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Drawski Młyn”
- 2 000 000,00 dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe w Gminie Drawsko”
- 30 000,00 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 **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 **2 626 260,00**

z tego:

- wieczyste użytkowanie	8 140,00
- czynsze za dzierżawę mienia i lokale użytkowe	384 640,00
- przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	84,00
- sprzedaż działki rekreacyjnej w Kwiejcach	66 586,00
- pozostałe odsetki	1 600,00
- czynsze za mieszkania	165 210,00
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko”	2 000 000,00

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 139/2024 z dnia 04.11.2024 r., a za lokale użytkowe zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 141/2024 z dnia 04.11.2024 r. Natomiast stawki czynszu dzierżawnego za grunty Mienia Gminy Drawsko oraz za składniki majątkowe podwyższono o 5%.

## Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane środki w tym dziale wynoszą **7 000,00**. Jest to opłata za zajęcie miejsca na cmentarzu komunalnym w Pęcokowie na podstawie Zarządzenia Wójta Nr 153/2023 z dnia 28.09.2023 r.

## Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki na administrację wynoszą: **254 846,00**

z tego:

- 117 362,00 dotacja na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej, podana pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r.
- 73 453,00 dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych”
- 31,00 udział 5% dochodów Gminy z opłat za udostępnienie danych osobowych
- 57 000,00 z tytułu oprocentowania na rachunkach bankowych
- 7 000,00 wpływ 0,3% kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzenie podatku, wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego

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 **1 240,00**, jest to dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców podana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Pile pismem znak DPL.3113.33.2024 z dnia 23.10.2024 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: **21 769 741,90**, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, zaplanowany na podstawie planowanego wykonania w 2024 r.		17 000,00
- <u>podatek od nieruchomości</u>		3 577 454,25
osób prawnych	1 858 254,25	
osób fizycznych	1 719 200,00	
- <u>podatek rolny</u>		133 334,00
osób prawnych	2 062,00	
osób fizycznych	131 272,00	
- <u>podatek leśny</u>		443 401,00
osób prawnych	355 600,00	
osób fizycznych	87 801,00	
- <u>podatek od środków transportowych</u>		76 303,00
osób prawnych	31 635,00	
osób fizycznych	44 668,00	
- odsetki od nieterminowych wpłat		10 200,00
- zwrot kosztów upomnień		3 000,00
- opłata targowa		9 000,00
- podatek od spadków i darowizn		10 000,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych		300 300,00
- część opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		45 900,00
- opłata skarbową		25 000,00
- opłata eksploatacyjna		12 000,00
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		138 832,00
- udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych		16 642 741,68
- udziały w podatku dochodowy od osób prawnych		325 275,97

Stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone Uchwałą nr VII/49/2024 z dn. 30.10.2024 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.

Do naliczenia podatku rolnego na 2024 rok została przyjęta obniżona średnia cena skupu żyta za 1 dt wprowadzona uchwałą nr VII/50/2024 z dn. 30.10.2024 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Podatek leśny na 2024 r. został naliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS Komunikatem z 18.10.2024 r., która w stosunku do roku ubiegłego spadła o 11,02 zł za 1m<sup>3</sup>

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 2024 r.

Natomiast podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano zgodnie z kwotą podaną przez Ministerstwo Finansów pismem znak ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.

Po zmianie przepisów wpływy z tytułu udziałów w PIT i CIT zwiększyły się o prawie 12,5 mln.

### Dział – 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujęte są kwoty subwencji ogólnej: **9 003 752,10** na którą składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin 521 129,20
- subwencja ogólna 8 482 622,90

Kwoty subwencji zostały podane przez Ministerstwo Finansów pismem znak ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.

Po zmianie przepisów wpływy z subwencji zmniejszyły się o prawie 7 mln.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano w tym dziale kwotę **1 032 000,00** z tego:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, PGR inwestycji pn. „Wymiana źródeł ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Drawsko” 500 000,00
- opłata rodziców za dodatkowe godziny (1 zł) 35 000,00
- opłata za dożywianie dzieci w przedszkolach na podstawie przyjętych stawek 418 000,00
- wpływ z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami innych gmin 79 000,00

W związku ze zmianą przepisów wycofano dotację na wychowanie przedszkolne (w 2024 r. kwota 243 308,00).

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane **245 567,00** to:

1. dotacje na pomoc społeczną ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem znak FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r., w tym: 192 567,00
  - 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 12 218,00
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10 381,00
  - zasiłki stałe 145 447,00
  - ośrodki pomocy społecznej 13 221,00
  - licencja programu POMOST 5 300,00
2. dochody zaplanowane na podstawie założeń do projektu planu na 2025 r. przedstawione przez Kierownika GOPS 53 000,00
  - wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej 8 000,00
  - wpływy za usługi opiekuńcze 45 000,00

### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano kwotę **92 635,50** Jest to dofinansowanie z Programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Drawsko” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

## Dział 855 – Rodzina

Planowane **2 803 521,00** to:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. dotacje na rodzinę ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem znak FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r.   | 2 798 521,00 |
| z tego:   |              |
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 731 952,00 |
| - Karta Dużej Rodziny   | 178,00       |
| - 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 przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 66 391,00    |
| 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane na podstawie planowanego wykonania w latach ubiegłych  | 5 000,00     |

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie zaplanowane dochody wynoszą: **963 500,00**, z tego:

- |  |            |
|--|------------|
| - wpływy z tytułu refaktur za wywóz ścieków  | 3 500,00   |
| - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu realizacji programu „Czyste Powietrze”           | 35 000,00  |
| - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, PGR inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Drawsko” | 912 000,00 |
| - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                      | 13 000,00  |

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 2024 r.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane środki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wynoszą: **890 000,00** dotyczą dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków następujących przedsięwzięć:

- 400 000,00 Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko
  - 490 000,00 Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi panny Wniebowziętej w Piłce
- Z uwagi na zakres prac tego zadania, dofinansowanie ma charakter inwestycyjny.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody wynoszące **2 412 999,10** to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia następujących inwestycji:

- 1 530 000,00 „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Chełście”.
- 882 999,10 „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęcokowie z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej SN”



## II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW

Wydatki ogółem zostały zaplanowane na kwotę: **53 154 668,60** - w tym:

a) wydatki bieżące 35 586 360,50

b) wydatki majątkowe 17 568 308,10

co w porównaniu do roku poprzedniego, w którym to zaplanowano wydatki ogółem na kwotę **48 246 145,00** w tym:

c) wydatki bieżące 30.379.350,00

d) wydatki majątkowe 17 866 795,00

oznacza zwiększenie o kwotę 4 908 523,60.

Zwiększenie w wydatkach bieżących o kwotę 5 207 010,50 wynika głównie z podwyżki od 01 stycznia 2025 r. płac nauczycieli o 5,00% oraz wynagrodzeń pracowników obsługi jednostek i urzędu, o wzrost najniższego wynagrodzenia tj. o kwotę: 366,00 na skutek czego zwiększyła się również wartość pochodnych od wynagrodzeń, wydatków na doszkalcenie nauczycieli. W związku z zmianą stawek na zlecenia (od 01 stycznia o 2,40 ) wzrosły też wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. Zgodnie ze zmianą przepisów zwiększono odpis na ZFŚS.

Ponadto wzrosły wydatki na bieżące utrzymanie w związku z wzrostem cen mediów w budynkach stanowiących mienie gminy. W planowaniu wydatków na energię przyjęto wskaźnik wzrostu średnio o 5%, na wodę i ścieki przyjęto ceny z zatwierdzonej taryfy na następny rok.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę: 298 486,90.

## **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą: **3 232 667,00** 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 – 2 667,00 zgodnie z art. 35 ustawy o izbach rolniczych.

Ponadto, w tym dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na sumę **3 220 000,00** z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Drawsko, w kwocie: 3 220 000,00  
Inwestycja zostanie dofinansowana z środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie: 3000 000,00.

## **Dział 020 – Leśnictwo**

Zaplanowane środki to: **5 000,00**.

Środki te przeznaczone są na wycinkę drzew na terenach leśnych.

## **Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo**

Zaplanowane środki to: **5 500,00**.

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

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Ogólnie w dziale tym zaplanowano kwotę: **5 671 250,00** z przeznaczeniem na:

- dotację celową na pomoc finansową służącą realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 50 000,00,  
Uchwała w sprawie udzielania pomocy finansowej zostanie podjęta na najbliższej sesji budżetowej.
- 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 – 388 250,00.

w tym *Fundusz Sołecki*: 50 500,00 - zgodnie z uchwałami z zebrań wiejskich.

Remont przystanku autobusowego w Sołectwie Kwiejce Nowe wykonają mieszkańcy.

Oprócz tego, w dziale tym zaplanowano kwotę: **5 233 000,00** na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- Przebudowę gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Drawski Młyn, 3 028 000,00  
zadanie zostanie dofinansowana z środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie: 3 000 000,00,

- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe, Marylin w gminie Drawsko, 2 041 000,00  
zadanie zostanie dofinansowana z środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie: 2 000 000,00,
- Projekt przebudowy dróg na terenie Pęckowa, 26 000,00
- Dokumentacja projektowa drogi w Moczydłach w kierunku Starych Bielic, 8 000,00
- Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych, 80 000,00
- Pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko – Trzecieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej nr 1336P Drawski Młyn – Pęckowo – Piłka”. 50 000,00

Finansowanie inwestycji z *Funduszu Sołeckiego* opiewa na kwotę 34 000,00 - zgodnie z uchwałami z zebrań wiejskich.

### **Dział 630 – Turystyka**

Ogólnie w dziale zaplanowano wydatki na kwotę: **74 723,00** w tym:

1. utrzymanie Przystani w Drawsku: 58 300,00.
2. utrzymanie Przystani w Kamienniku, plaży w Kwiejcach, Parku Grzybowego i Marylińskiego Świata Ryb: 16 423,00.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Ogólnie zaplanowane wydatki na 2025 rok to kwota: **2 714 200,00**, i tak:

334 300,00 - przeznaczono na utrzymanie zasobów komunalnych, w tym:

remonty mieszkań komunalnych: 40 000,00, materiał opały: 100 600,00, energię elektryczną: 3 550,00, składkę na wspólnoty mieszkaniowe w Drawsku: 4 400,00 do pozostałych kosztów należą: koszt palacza, usługa przeglądów i czyszczenia kominów, przeglądy instalacji gazowych oraz elektrycznych, wywóz nieczystości płynnych.

75 800,00 - przeznaczono na komunalizacje, akty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych, regulacje własności, podziały geodezyjne, mapy sytuacyjno – wysokościowe, decyzje o warunkach zabudowy, przeglądy elektryczne budynków gminnych, opłata za wieczyste użytkowanie oraz dzierżawa gruntów. zgodnie z założeniami przedłożonymi przez pracowników merytorycznych.

35 100,00 - przeznaczono na utrzymanie lokali użytkowych, tj.: Poradnia „K”, gabinety i pomieszczenia budynku przy ul. Nadnoteckiej 22, Ośrodek Zdrowia w Chełście, w tym: koszty ogrzewania, wywozu ścieków i energii elektrycznej.

Oprócz tego w dziale tym zaplanowano kwotę: **2 269 000,00** na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Drawsko, 2 258 000,00  
zadanie zostanie dofinansowana z środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie: 2 000 000,00.
- Kupno działki pod przepompownie ścieków w Drawskim Młynie, 7 000,00

- Kupno działki w Moczydłach. 4 000,00

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę: **214 350,00** z przeznaczeniem na energię oraz wywóz odpadów z cmentarza komunalnego w Pęcckowie, w kwocie: 15 650,00 oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w kwocie 198 700,00.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Ogólnie zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą: **6 087 676,00**, w tym:

**293 488,00** na obowiązkowe, nałożone ustawami, wykonywanie zadań zleconych z zakresu z administracji rządowej. W związku z tym, że dotacja przyznana przez Wojewodę, w wysokości: 117 362,00 nie pokrywa wydatków, zaangażowano również środki własne, w wysokości: 176 126,00.

Na utrzymanie Rady Gminy planuje się kwotę: **268 300,00**.

Na utrzymanie Urzędu Gminy planuje się kwotę: **4 618 354,00**, w tym:

- wynagrodzenia, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- delegacje służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- zakupy materiałów biurowych, wyposażenia biur, 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,
- pozostałe: energia, różne opłaty i składki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W stosunku do roku ubiegłego, wynagrodzenia zasadnicze pracowników wzrosną o kwotę: 366,00. Zabezpieczono również środki na przysługujące pracownikom w 2025 r. nagrody jubileuszowe i odprawy. Pozostałe wydatki obliczono w oparciu o planowane wykonanie roku 2024 z uwzględnieniem zapotrzebowania wykazanego przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, z ujęciem wzrostu kosztów mediów oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny.

W rozdziale, poniesione zostaną wydatki, w kwocie 73 453,00, na: Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych, dofinansowane z Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy 2021/2024 (FERC) w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd u numerze FERC.02.02\_CS.01-001/23”. W ramach zadania nastąpi wdrożenia i aktualizacja oprogramowania technicznego.

Na promocję gminy zaplanowano kwotę: **48 245,00**.

Na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek gminy zaplanowano kwotę: **553 612,00**. Do ustalenia planu zastosowano wyliczenia oparte na procentowym podziale czasu pracy na stanowiskach

pracowników administracji, dotyczących wspólnej obsługi oświaty i instytucji kultury.

Pozostała działalność: **304 677,00** w rozdziale tym, zaplanowano zgodnie z uchwałami wydatki na wypłatę diet sołtysów, wynagrodzeniem inkasentów opłaty targowej oraz podatków, zwrot kosztów przejazdu, ubezpieczenia i wyposażenia sołtysów w materiały biurowe.

W dziale tym zawarto też koszty zapłaty podatku od towarów i usług, koszty utrzymania samochodu służbowego, koszty zastępstwa procesowego i opinii biegłych, koszty komornicze, składki członkowskie i ubezpieczenie majątku.

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

Planowane w tym dziale: **1 240,00** przeznaczone jest na prowadzenie stałego spisu wyborców, finansowane w całości z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę: **477 214,00**.

**419 770,00**, są to środki na bieżące utrzymanie OSP, w tym:

- wynagrodzenia kierowców jednostek OSP,
- kupno paliwa, umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego, 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 *Fundusz Sołecki Pęckowo: 1 000,00*.

W wydatkach bieżących zaplanowano udzielenie pomocy finansowej na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie, na zakup sprzętu pożarniczego oraz wyposażenia ochronnego strażaków, w kwocie: 10 000,00, a także dotacji celowej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieleniu, przeznaczonej na remont samochodu z drabiną pożarniczą - podnośnikiem koszowym, w kwocie: 35 000,00.

**2 444,-** to wydatki zaplanowane na zarządzanie kryzysowe.

Oprócz wydatków bieżących zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, w wysokości: **10 000,00**.

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

Zaplanowane wydatki związane są z zapłatą podatku leśnego: **2 101,00**.

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, na kwotę: **192 767,00**.

Wysokość odsetek oszacowana jest na podstawie zawartych już umów kredytowych (tj. stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku), oraz dla planowanych do emisji obligacji (wg. Stawki 6M). Plan na 2025 rok przyjęto dla poziome stawki WIBOR, w wysokości 6%.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie tworzy się rezerwy:	<b>305 000,00</b>
1. Ogólną w kwocie:	78 000,00
2. Celową w kwocie	227 000,00
z tego:	
na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu:	155 000,00
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego:	72 000,00.

Przed opracowaniem projektu budżetu na 2025 rok nie podjęto uchwały dotyczącej trybu i warunków przyznawania dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń, dlatego tworzy się rezerwę na te zadania.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

<b>Wydatki bieżące w dziale 801 zaplanowano na:</b>	<b>19 704 015,00</b>
– szkoły podstawowe,	12 250 678,00
– przedszkola,	5 319 438,00
– dowozy dzieci do szkół,	675 764,00
– dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli,	13 691,00
– dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych	63 104,00
– odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,	59 820,00
– realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz w przedszkolu.	47 900,00

**Na szkoły podstawowe zaplanowano kwotę 12 250 678,00**

z tego przypada na:

– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wyliczone zgodnie z umowami zawartymi z pracownikami szkół, w przypadku pracowników obsługi nastąpił wzrost płac o kwotę: 366,00, 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 5,00 %,	10 473 848,00
– odpis na ZFŚS, obliczono zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i Kartą Nauczyciela,	464 036,00
– zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych (opał, środki czystości, materiały biurowe, wyroby medyczne, akcesoria komputerowe,	

pomoce dydaktyczne), w tym z <i>Funduszu Sołeckiego, wsi Drawski Młyn 2 000,00</i> , zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich,	388 250,00
– zakup usług (remontowe, zdrowotne, kominiarskie, pocztowe, telefoniczne, internetowe i inne), z <i>Funduszu Sołeckiego, wsi Pęckowo 1 000,00</i>	296 580,00
– pozostałe wydatki (dodatki wiejskie dla nauczycieli, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i sprzętu, pobór energii i wody, szkolenia pracowników).	627 964,00

Wydatki obliczono na podstawie planowanego wykonania roku 2024, wzrostów cen energii, opału, ścieków oraz uwzględniając zapotrzebowanie wskazane przez dyrektorów szkół w założeniach do projektów, których zaspokojenie jest niezbędne do dalszego funkcjonowania szkół.

**Na wydatki przedszkoli zaplanowano kwotę: 5 319 438,00**

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: 366,00 od stycznia 2025 r. do wynagrodzenia zasadniczego	4 118 489,00
– odpis na ZFŚS, obliczono zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i Kartą Nauczyciela,	163 589,00
– zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, żywność) w tym z <i>Funduszu Sołeckiego, wsi Drawski Młyn 2 000,00, Pęckowo 1000,00</i> , zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich,	607 000,00
– zakup usług (remontowe, zdrowotne, kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości, telefoniczne, internetowe),	168 400,00
– pozostałe wydatki ( dodatki wiejskie dla nauczycieli, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i sprzętu, pobór energii i wody),	200 660,00
– 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),	40 000,00
– pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Drawsko uczęszczających do publicznej placówki wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy, prowadzone przez Jednostkę Samorząd Terytorialnego.	21 300,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Przedszkola wraz z oddziałami zaplanowano na podstawie planowanego wykonania roku 2024. Opracowując projekt uwzględniono niezbędne potrzeby wskazane w założeniach do projektu przedstawionych przez dyrektora, w kwotach minimalnych, uwzględniono wzrost cen energii, opału, 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: 675 764,00**

<b>Na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli zaplanowano na 2025 rok kwotę:</b>	<b>76 795,00</b>
– doskonalenie w szkołach,	63 104,00
– doskonalenie w przedszkolach.	13 691,00

**Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach:** **47 900,00**

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:** **763 320,00**

z przeznaczeniem przypada na:

– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	699 220,00
zakup usług fizjoterapeutycznych dla uczniów,	5 600,00
– pozostałe wydatki (dodatek wiejski dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne) obliczono na podstawie planowanego wykonania roku 2024 i zapotrzebowania wskazanego przez dyrektorów szkół w założeniach do projektu.	26 220,00

**Na pozostałą działalność zaplanowano:** **570 120,00**

Kwota wydatków bieżących, w wysokości: 59 820,00 obejmuje odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% od pobieranych rent i emerytur zgodnie z Kartą Nauczyciela.

**Wydatki inwestycyjne w dziale 801 zaplanowano na :**

– Wymianę źródeł ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej w gminie Drawsko (Gminne Przedszkole Publiczne, Szkoły Podstawowe) zadanie zostanie dofinansowana z środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie: 500 000,00.	510 300,00
--	------------

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowane środki wynoszą: **185 182,00** z tego:

**29 100,00** są to wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii,

**155 632,00** 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 2025 r.

**450,00** przeznaczono na zabiegi profilaktyki fluorkowej w szkołach.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Ogólnie zaplanowane wydatki w tym dziale, to kwota: **1 482 474,00**,

z tego:

192 567,00 - wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanych od Wojewody,



1 289 907,00 - 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Ogólnie zaplanowane wydatki w tym dziale, to kwota: **92 635,50** przeznaczono na projekt: Usługi społeczne w Gminie Drawsko, realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na 2025 rok.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano kwotę: **13 500,00** 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**

Ogólnie zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota: **2 882 184,00**

z tego:

2 798 521,00 - wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanych od Wojewody,

83 663,00 - 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.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie zaplanowane środki wynoszą: 2 543 852,00, w tym:

1. Utrzymanie czystości we wioskach.	9 300,00
2. Utrzymanie zieleni w gminie.	67 000,00
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	35 000,00
4. Schroniska, ostoja dla dzikich zwierząt.	70 000,00
5. Oświetlenie uliczne .	1 645 470,00
6. Dopłata dla odbiorców usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko.	627 550,00
7. Pozostałe wydatki to:	89 532,00
- 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 <i>Fundusz Sołecki</i> : 55 756,56 - zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich.	

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę: **1 167 000,00**, z przeznaczeniem na:

- Modernizację oświetlenia na terenie gminy Drawsko	1 140 000,00
- Dopuszczenie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Chełst	17 000,00
- Rozbudowę oświetlenia ulicznego w Pęcckowie	10 000,00

inwestycje zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich zostaną sfinansowane z *Funduszu Sołeckiego*, w kwocie: 27 000,00.

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

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólnie zaplanowano w tym dziale kwotę: **2 378 401,00**, z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano: **1 093 756,00**, z tego:
  - dotacja podmiotowa na rzecz Centrum Kultury w Drawsku, wynosi: 1 004 622,00,
  - wydatki na wyposażenie i remont świetlic wynoszą: 89 134,00, z tego finansowane z *Funduszu Sołeckiego*: 89 033,68 - zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.
2. Biblioteki: zaplanowana dotacja podmiotowa wynosi: **270 943,00**.
3. Realizację zadania pn.: „Remont wnętrza Urzędu Gminy Drawsko”: **409 500,00**.  
Zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości: 400 000,00.
4. Pozostałe wydatki na kwotę: **114 202,00**, przeznacza się w szczególności na:
  - organizację imprez gminnych, zgodnie z kalendarzem imprez na 2025 rok: 96 610,90, pokryte w kwocie: 92 110,90 z *Funduszu Sołeckiego* - zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.
  - naprawy oraz ubezpieczenie i oświetlenie placów zabaw.

Remonty w świetlicach wiejskich w Sołectwie Kawczyn i Moczydła wykonają mieszkańcy.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę: **490 000,00**, z przeznaczeniem na:

- dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. Remont elewacji kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Piłce 490 000,00  
zadanie zostanie dofinansowana z środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie: 490 000,00.  
Z uwagi na zakres prac tego zadania o charakterze inwestycyjnym zakwalifikowano je do wydatków majątkowych.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Ogólnie zaplanowane środki wynoszą: **4 888 837,10** - z tego:

1. utrzymanie sali gimnastycznej – **40 000,00**.
2. boiska sportowe – **130 976,00**,  
w tym bieżące utrzymanie boisk:

ORLIK Chelst -	28 626,00
Drawsko -	47 000,00
Pęckowo -	47 000,00
Drawski Młyn -	1 000,00
Piłka -	1 000,00
Wielofunkcyjne Pęckowo -	1 350,00
Wielofunkcyjne Drawsko -	3 100,00
Wielofunkcyjne Drawski Młyn -	1 550,00
Wielofunkcyjne Piłka -	350,00

  
w tym wydatki z Funduszu Soleckiego: 2 000,00 - zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego wsi Chelst.
3. utrzymanie Kortu Tenisowego – **20 200,00**.
4. wydatki związane z wyjazdami na zawody sportowe dzieci i młodzieży szkolnej i organizacją SKS – **38 500,00**.
5. wydatki związane z realizacją Gminnego Kalendarza Imprez Sportowych oraz wyjazdami na zawody sportowe osób pełnoletnich zaangażowanych w sport – **20 153,00**.  
w tym wydatki z Funduszu Soleckiego: 6 652,91- zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego wsi Drawsko i Pęckowo, Drawski Młyn.

Oprócz tego, w dziale tym zaplanowano kwotę: **4 639 008,10** - na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckanie z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 2 440 803,10  
Inwestycja zostanie dofinansowana z Programu „Olimpia” Ministerstwa Sportu i Turystyki, w wysokości: 882 999,10.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji

przy Szkole Podstawowej w Chełście	2 185 715,00
Inwestycja zostanie dofinansowana z Programu „Olimpia” Ministerstwa Sportu i Turystyki, w wysokości: 1 530 000,00.	
– Budowa szatni sportowej na boisku w Drawsku	12 490,00.

### III. UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW I PLANOWANEGO DEFICYTU NA 2025 ROK

Zgodnie z przyjętymi założeniami w budżecie na rok 2024 na koniec roku zadłużenie naszej gminy wyniesie: 5 846 228,96, co stanowić będzie 11,65 % w stosunku do planowanych dochodów.

Splata kredytów wraz z odsetkami w ciągu roku wynosić będzie: 610 470,00 co stanowi 1,22% w stosunku do planowanych dochodów.

Deficyt w kwocie 2 963 606,00 zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych.

**Przychody:** **3 501 309,00**

z tego:

– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 998 819,00
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	382 490,00
– przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	120 000,00

**Rozchody:** **537 703,00**

– udzielenie pożyczek	120 000,00
– spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	417 703,00

Wolne środki w wysokości: 382 490,00- to środki niewykorzystane w roku 2023.

W kwocie: 120 000,00 ujętej po stronie przychodów jak i rozchodów została zaplanowana pożyczka dla ZKiW sp.zo.o. Pożyczka zostanie udzielona i spłacona w 2025 roku.

Emisję obligacji planuje się na kwotę: 2 998 819,00. Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie wkładów własnych do zadań realizowanych z udziałem dofinansowań.

Materiały informacyjne  
dotyczące przewidywanego wykonania dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody wykonane 2022	Dochody wykonane 2023	Przewidywane wykonanie do końca roku 2024 *	Projekt planu na 2025
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>440 917,65</b>	<b>577 297,62</b>	<b>486 029,43</b>	<b>3 047 000,00</b>
	<b>01043</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
		6370	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	<b>01044</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 301,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	0,00	0,00	4 301,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>440 917,65</b>	<b>577 297,62</b>	<b>481 728,43</b>	<b>47 000,00</b>
		0750	25 172,11	37 166,88	45 000,00	47 000,00
		2010	309 345,54	466 630,74	296 728,43	0,00
		2710	106 400,00	3 500,00	140 000,00	0,00
		6300	0,00	70 000,00	0,00	0,00
<b>020 – Leśnictwo</b>			<b>1 710,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>		<b>1 710,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0870	1 710,07	0,00	0,00	0,00
<b>050 – Rybołówstwo i rybactwo</b>			<b>5 953,45</b>	<b>5 898,99</b>	<b>6 732,00</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>05095</b>		<b>5 953,45</b>	<b>5 898,99</b>	<b>6 732,00</b>	<b>6 000,00</b>
		0830	5 953,45	5 898,99	6 732,00	6 000,00
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>0,00</b>	<b>173 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40095</b>		<b>0,00</b>	<b>173 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	0,00	173 008,00	0,00	0,00
<b>600 – Transport i łączność</b>			<b>2 629 640,90</b>	<b>5 010 907,07</b>	<b>1 996 314,65</b>	<b>5 030 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	0,00	1 000,00	1 440,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>1 780 238,86</b>	<b>313 628,86</b>	<b>1 234,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	0,00	0,00	100,00	0,00
		0950	0,00	25 105,35	1 134,00	0,00
		6257	1 334 737,86	288 523,51	0,00	0,00
		6629	445 501,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>849 252,04</b>	<b>4 696 128,21</b>	<b>1 993 490,65</b>	<b>5 030 000,00</b>
		0620	0,00	0,00	33 490,65	30 000,00
		2700	0,00	191 880,00	0,00	0,00
		6350	849 252,04	0,00	0,00	0,00
		6370	0,00	4 504 248,21	1 960 000,00	5 000 000,00

	<b>60020</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	150,00	150,00	150,00	0,00
<b>630 – Turystyka</b>			<b>16 577,38</b>	<b>8 140,52</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>63003</b>		<b>16 577,38</b>	<b>8 140,52</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		0750	162,60	2 180,47	2 000,00	2 000,00
		0830	3 465,78	1 956,10	3 000,00	3 000,00
		0960	12 949,00	4 003,95	0,00	0,00
<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>683 558,26</b>	<b>1 217 701,61</b>	<b>1 665 803,00</b>	<b>2 626 260,00</b>
	<b>70005</b>		<b>572 529,46</b>	<b>998 876,02</b>	<b>1 242 244,00</b>	<b>2 459 850,00</b>
		0550	8 200,49	8 098,50	8 140,00	8 140,00
		0630	0,00	551,06	0,00	0,00
		0750	429 054,88	449 450,05	500 375,00	384 640,00
		0760	83,20	83,20	84,00	84,00
		0770	134 981,51	540 195,12	594 581,00	66 586,00
		0830	0,00	0,00	3 464,00	0,00
		0920	209,38	498,09	600,00	400,00
		2710	0,00	0,00	135 000,00	0,00
		6370	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	<b>70007</b>		<b>111 028,80</b>	<b>218 825,59</b>	<b>423 559,00</b>	<b>166 410,00</b>
		0750	109 899,71	149 023,21	170 500,00	165 210,00
		0770	0,00	68 071,62	251 859,00	0,00
		0920	1 129,09	1 730,76	1 200,00	1 200,00
<b>710 – Działalność usługowa</b>			<b>6 740,73</b>	<b>6 962,99</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>71095</b>		<b>6 740,73</b>	<b>6 962,99</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
		0830	6 740,73	6 962,99	8 000,00	7 000,00
<b>750 – Administracja publiczna</b>			<b>675 583,62</b>	<b>268 881,79</b>	<b>637 085,58</b>	<b>254 846,00</b>
	<b>75011</b>		<b>91 156,48</b>	<b>101 876,35</b>	<b>131 720,00</b>	<b>117 393,00</b>
		2010	88 141,00	101 850,00	131 711,00	117 362,00
		2100	3 010,83	0,00	0,00	0,00
		2360	4,65	26,35	9,00	31,00
	<b>75023</b>		<b>579 045,00</b>	<b>147 165,25</b>	<b>460 709,00</b>	<b>137 453,00</b>
		0630	0,00	100,00	0,00	0,00
		0830	150,32	235,54	27 620,00	0,00
		0870	0,00	650,41	0,00	0,00
		0920	78 592,96	118 535,04	49 000,00	57 000,00
		0970	102 351,72	27 644,26	7 000,00	7 000,00
		2007	0,00	0,00	309 212,98	60 231,46
		2009	0,00	0,00	67 876,02	13 221,54
		2057	37 926,00	0,00	0,00	0,00
		2059	7 074,00	0,00	0,00	0,00
		6207	172 950,00	0,00	0,00	0,00
		6257	151 704,00	0,00	0,00	0,00
		6259	28 296,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>0,00</b>	<b>17 860,00</b>	<b>10 040,25</b>	<b>0,00</b>
		0830	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		2057	0,00	11 781,00	8 534,21	0,00

		2059	0,00	2 079,00	1 506,04	0,00
	<b>75095</b>		<b>5 382,14</b>	<b>1 980,19</b>	<b>34 616,33</b>	<b>0,00</b>
		0920	941,84	1 308,96	0,60	0,00
		2100	0,00	671,23	175,73	0,00
		2460	0,00	0,00	34 440,00	0,00
		6330	4 440,30	0,00	0,00	0,00
<b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>			<b>1 223,00</b>	<b>70 129,00</b>	<b>140 417,00</b>	<b>1 240,00</b>
	<b>75101</b>		<b>1 223,00</b>	<b>1 337,00</b>	<b>1 229,00</b>	<b>1 240,00</b>
		2010	1 223,00	1 337,00	1 229,00	1 240,00
	<b>75108</b>		<b>0,00</b>	<b>68 421,00</b>	<b>1 409,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	0,00	68 421,00	1 409,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 411,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	0,00	0,00	87 411,00	0,00
	<b>75110</b>		<b>0,00</b>	<b>371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	0,00	371,00	0,00	0,00
	<b>75113</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 368,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	0,00	0,00	50 368,00	0,00
<b>754 -Bezp. publ. i ochr. P-pożarowa</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 299,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>75405</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799,10</b>	<b>0,00</b>
		0940	0,00	0,00	799,10	0,00
	<b>75412</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 500,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2440	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6280	0,00	0,00	90 500,00	0,00
<b>756 – Dochody od os. praw. i os. fiz. od in. jedn.nieposiad.</b>			<b>9 939 607,58</b>	<b>7 385 895,65</b>	<b>9 117 313,00</b>	<b>21 769 741,90</b>
	<b>75601</b>		<b>12 752,41</b>	<b>14 824,16</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
		0350	12 752,41	14 794,19	17 000,00	17 000,00
		0910	0,00	29,97	0,00	0,00
	<b>75615</b>		<b>1 925 898,52</b>	<b>2 045 226,56</b>	<b>2 255 420,00</b>	<b>2 249 051,25</b>
		0310	1 560 446,57	1 593 023,04	1 795 650,00	1 858 254,25
		0320	1 576,00	1 804,00	2 062,00	2 062,00
		0330	278 747,00	419 653,00	425 157,00	355 600,00
		0340	27 776,03	27 114,95	31 051,00	31 635,00
		0500	350,00	2 120,00	500,00	300,00
		0640	96,00	144,00	0,00	0,00
		0910	56 906,92	1 367,57	1 000,00	1 200,00
	<b>75616</b>		<b>1 464 942,94</b>	<b>1 761 750,02</b>	<b>2 100 432,00</b>	<b>2 313 941,00</b>
		0310	1 057 961,09	1 271 250,41	1 478 830,00	1 719 200,00
		0320	89 388,48	104 381,84	131 272,00	131 272,00
		0330	65 666,17	100 843,65	103 149,00	87 801,00
		0340	18 824,86	25 130,35	36 172,00	44 668,00
		0360	20 818,12	6 386,48	24 000,00	10 000,00
		0430	7 330,00	8 022,00	8 000,00	9 000,00
		0500	192 692,62	223 924,69	302 000,00	300 000,00

		0640	3 383,60	4 764,00	3 000,00	3 000,00
		0910	8 878,00	17 046,60	14 009,00	9 000,00
	<b>75618</b>		<b>267 641,50</b>	<b>246 946,91</b>	<b>235 539,00</b>	<b>221 732,00</b>
		0270	55 554,89	44 741,00	39 208,00	45 900,00
		0410	30 796,00	29 545,50	35 000,00	25 000,00
		0460	24 983,29	9 689,22	12 500,00	12 000,00
		0480	133 334,50	137 402,63	140 931,00	138 832,00
		0490	22 972,78	25 566,04	0,00	0,00
		0590	0,00	0,00	7 900,00	0,00
		0920	0,04	2,52	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>6 268 372,21</b>	<b>3 317 148,00</b>	<b>4 508 922,00</b>	<b>16 968 017,65</b>
		0010	6 223 331,57	3 221 273,00	4 366 351,00	16 642 741,68
		0020	45 040,64	95 875,00	142 571,00	325 275,97
<b>758 – Różne rozliczenia</b>			<b>12 264 759,65</b>	<b>15 104 819,83</b>	<b>17 168 772,35</b>	<b>9 003 752,10</b>
	<b>75801</b>		<b>7 358 630,00</b>	<b>8 036 306,00</b>	<b>10 537 002,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	7 358 630,00	8 036 306,00	10 537 002,00	0,00
	<b>75802</b>		<b>0,00</b>	<b>2 105 372,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9 003 752,10</b>
		2750	0,00	2 105 372,90	0,00	521 129,20
		2920	0,00	0,00	0,00	8 482 622,90
	<b>75806</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 671,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	0,00	0,00	304 671,00	0,00
	<b>75807</b>		<b>4 638 986,00</b>	<b>4 709 449,00</b>	<b>6 168 382,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	4 638 986,00	4 709 449,00	6 168 382,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>148 185,65</b>	<b>119 792,93</b>	<b>158 717,35</b>	<b>0,00</b>
		0940	1,00	0,20	0,00	0,00
		0970	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2010	0,00	2 228,09	0,00	0,00
		2030	44 752,88	51 243,61	114 771,22	0,00
		2100	47 548,00	31 020,00	14 060,00	0,00
		2990	16 100,70	0,00	0,00	0,00
		6330	31 783,07	30 301,03	29 886,13	0,00
	<b>75831</b>		<b>118 958,00</b>	<b>133 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	118 958,00	133 899,00	0,00	0,00
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>			<b>648 159,31</b>	<b>3 645 192,80</b>	<b>1 229 627,83</b>	<b>1 032 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>28 862,95</b>	<b>3 185 000,00</b>	<b>66 763,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	180,00	0,00	90,00	0,00
		0830	26 100,39	0,00	17 596,00	0,00
		0920	145,56	0,00	0,00	0,00
		0940	0,00	0,00	163,00	0,00
		0950	738,00	0,00	10 293,00	0,00
		0970	1 699,00	0,00	1 121,00	0,00
		2030	0,00	35 000,00	37 500,00	0,00
		6370	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>578 835,16</b>	<b>354 173,57</b>	<b>995 412,00</b>	<b>532 000,00</b>
		0660	30 266,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		0670	188 449,00	0,00	300 000,00	418 000,00



		0830	138 193,87	122 714,88	95 000,00	79 000,00
		0870	0,00	0,00	86,00	0,00
		0920	74,96	0,00	0,00	0,00
		0940	0,02	0,04	0,00	0,00
		0950	2 048,29	0,00	635,00	0,00
		0960	0,00	0,00	600,00	0,00
		0970	424,00	0,00	520,00	0,00
		2030	219 379,02	231 458,65	563 571,00	0,00
	<b>80153</b>		<b>40 461,20</b>	<b>57 383,23</b>	<b>65 172,83</b>	<b>0,00</b>
		2010	40 461,20	57 328,24	65 172,83	0,00
		2100	0,00	54,99	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>0,00</b>	<b>48 636,00</b>	<b>102 280,00</b>	<b>500 000,00</b>
		0960	0,00	0,00	2 280,00	0,00
		2020	0,00	48 636,00	100 000,00	0,00
		6370	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>851- Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>1 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>0,00</b>	<b>1 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	0,00	71,00	0,00	0,00
		2910	0,00	1 100,00	0,00	0,00
<b>852 – Pomoc społeczna</b>			<b>925 879,20</b>	<b>180 682,62</b>	<b>585 822,49</b>	<b>245 567,00</b>
	<b>85202</b>		<b>16 274,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
		0830	16 274,30	0,00	7 000,00	8 000,00
	<b>85205</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
		2030	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	<b>85213</b>		<b>5 462,05</b>	<b>6 571,59</b>	<b>12 129,00</b>	<b>12 218,00</b>
		2030	5 462,05	6 571,59	12 129,00	12 218,00
	<b>85214</b>		<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>11 325,00</b>	<b>10 381,00</b>
		2030	9 500,00	9 500,00	11 325,00	10 381,00
	<b>85215</b>		<b>67,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	67,16	0,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>64 691,99</b>	<b>87 796,78</b>	<b>138 119,00</b>	<b>145 447,00</b>
		2030	64 691,99	87 796,78	138 119,00	145 447,00
	<b>85219</b>		<b>57 453,76</b>	<b>68 056,72</b>	<b>102 693,00</b>	<b>13 221,00</b>
		0920	969,63	0,00	0,00	0,00
		0940	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	129,00	0,00	150,00	0,00
		2010	30 198,13	42 611,72	48 720,00	0,00
		2030	24 157,00	25 445,00	53 823,00	13 221,00
	<b>85228</b>		<b>30 734,24</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
		0830	30 734,24	0,00	59 000,00	45 000,00
	<b>85230</b>		<b>9 600,00</b>	<b>8 757,53</b>	<b>8 209,49</b>	<b>0,00</b>
		2030	9 600,00	8 757,53	8 209,49	0,00
	<b>85295</b>		<b>732 095,70</b>	<b>0,00</b>	<b>241 347,00</b>	<b>5 300,00</b>
		2010	732 095,70	0,00	241 347,00	5 300,00
<b>853 – Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>6 736 782,38</b>	<b>22 602,55</b>	<b>425 866,74</b>	<b>92 635,50</b>

	<b>85395</b>		<b>6 736 782,38</b>	<b>22 602,55</b>	<b>425 866,74</b>	<b>92 635,50</b>
		0920	1 556,37	189,03	0,00	0,00
		0970	447 967,16	0,00	0,00	0,00
		2057	90 673,14	0,00	311 646,50	68 368,32
		2059	0,00	0,00	110 618,24	24 267,18
		2100	247 876,54	11 703,52	3 602,00	0,00
		2180	5 948 709,17	10 710,00	0,00	0,00
<b>854 – Edukacyjna opieka wychow.</b>			<b>25 323,90</b>	<b>29 542,92</b>	<b>39 022,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>25 323,90</b>	<b>29 542,92</b>	<b>39 022,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	25 323,90	29 542,92	39 022,00	0,00
<b>855- Rodzina</b>			<b>6 111 428,62</b>	<b>3 678 549,20</b>	<b>3 567 899,64</b>	<b>2 803 521,00</b>
	<b>85501</b>		<b>2 655 573,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	184,00	0,00	0,00	0,00
		0940	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		2060	2 653 889,65	0,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>3 386 338,41</b>	<b>3 604 327,99</b>	<b>3 492 128,64</b>	<b>2 736 952,00</b>
		0920	159,30	0,00	2 000,00	0,00
		0940	996,23	0,00	6 000,00	0,00
		2010	3 369 141,57	3 597 654,08	3 478 687,00	2 731 952,00
		2060	0,00	0,00	441,64	0,00
		2360	16 041,31	6 673,91	5 000,00	5 000,00
	<b>85503</b>		<b>1 238,06</b>	<b>609,55</b>	<b>171,00</b>	<b>178,00</b>
		2010	1 237,00	609,00	171,00	178,00
		2360	1,06	0,55	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2690	480,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>67 426,50</b>	<b>73 239,66</b>	<b>75 600,00</b>	<b>66 391,00</b>
		2010	67 426,50	73 239,66	75 600,00	66 391,00
	<b>85595</b>		<b>372,00</b>	<b>372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	372,00	372,00	0,00	0,00
<b>900 – Gosp. komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>158 084,36</b>	<b>112 074,00</b>	<b>143 048,00</b>	<b>963 500,00</b>
	<b>90001</b>		<b>12 677,03</b>	<b>13 535,54</b>	<b>3 463,00</b>	<b>3 500,00</b>
		0830	12 659,14	13 514,40	3 463,00	3 500,00
		0920	17,89	21,14	0,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>22 550,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>35 000,00</b>
		0970	1 550,00	1 400,00	2 800,00	0,00
		2460	21 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	<b>90015</b>		<b>3 090,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912 000,00</b>
		0950	3 090,23	0,00	0,00	0,00
		6370	0,00	0,00	0,00	912 000,00
	<b>90019</b>		<b>13 182,18</b>	<b>13 740,06</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
		0690	13 182,18	13 740,06	14 000,00	13 000,00
	<b>90026</b>		<b>56 584,92</b>	<b>41 018,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	56 584,92	41 018,40	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>50 000,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>87 785,00</b>	<b>0,00</b>

		2460	0,00	7 380,00	0,00	0,00
		6257	0,00	0,00	74 617,25	0,00
		6259	0,00	0,00	13 167,75	0,00
		6300	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921 – Kultura i ochr. dziedz.</b>			<b>33 421,66</b>	<b>52 872,35</b>	<b>18 666,00</b>	<b>890 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>6 488,71</b>	<b>12 413,81</b>	<b>666,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	6 383,71	12 213,82	267,00	0,00
		0940	0,00	0,00	300,00	0,00
		0960	105,00	199,99	99,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 000,00</b>
		2180	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		6090	0,00	0,00	0,00	490 000,00
	<b>92195</b>		<b>26 932,95</b>	<b>40 458,54</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	0,00	10 658,54	0,00	0,00
		0960	0,00	29 800,00	10 000,00	0,00
		0970	26 932,95	0,00	0,00	0,00
		2710	0,00	0,00	8 000,00	0,00
<b>926 – Kultura fizyczna i sport</b>			<b>28 583,41</b>	<b>2 823 119,37</b>	<b>1 923 000,00</b>	<b>2 412 999,10</b>
	<b>92601</b>		<b>14 393,81</b>	<b>2 819 983,31</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>2 412 999,10</b>
		0950	0,00	7 011,05	0,00	0,00
		0960	0,00	4 500,00	20 000,00	0,00
		0970	14 393,81	14 393,81	0,00	0,00
		6330	0,00	0,00	1 900 000,00	2 412 999,10
		6370	0,00	2 794 078,45	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>1 053,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	1 053,54	0,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>13 136,06</b>	<b>3 136,06</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		0970	3 136,06	3 136,06	0,00	0,00
		2440	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>41 373 935,13</b>	<b>40 375 449,88</b>	<b>39 255 718,81</b>	<b>50 191 062,60</b>

\* Przewidywane wykonanie do końca roku 2024 jest zgodne z planem wg stanu na dzień 30.09.2024 r.

## Materiały informacyjne dotyczące przewidywanego wykonania wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki wykonane 2022	Wydatki wykonane 2023	Przewidywane wykonanie do końca roku 2024 *	Projekt planu na 2025
<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>516 583,27</b>	<b>626 376,96</b>	<b>1 639 114,43</b>	<b>3 232 667,00</b>
	<b>01008</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		4300	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<b>01030</b>		<b>1 833,59</b>	<b>2 119,19</b>	<b>2 667,00</b>	<b>2 667,00</b>
		2850	1 833,59	2 119,19	2 667,00	2 667,00
	<b>01043</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 220 000,00</b>
		6050	0,00	0,00	0,00	220 000,00
		6370	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	<b>01044</b>		<b>0,00</b>	<b>32 253,03</b>	<b>1 096 719,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	0,00	32 253,03	1 096 719,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>514 749,68</b>	<b>592 004,74</b>	<b>539 728,43</b>	<b>0,00</b>
		4010	2 898,00	2 920,37	3 079,25	0,00
		4110	501,38	502,01	529,32	0,00
		4120	71,00	71,54	75,44	0,00
		4210	11 122,66	7 119,70	351,39	0,00
		4270	194 438,70	0,00	243 000,00	0,00
		4300	2 438,00	2 499,00	1 332,80	0,00
		4430	303 279,94	457 481,12	290 910,23	0,00
		4700	0,00	1 486,00	450,00	0,00
		6050	0,00	119 925,00	0,00	0,00
<b>020 – Leśnictwo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>02095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		4300	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>050 – Rybołówstwo i rybactwo</b>			<b>4 270,79</b>	<b>5 397,12</b>	<b>11 280,00</b>	<b>5 400,00</b>
	<b>05095</b>		<b>4 270,79</b>	<b>5 397,12</b>	<b>11 280,00</b>	<b>5 400,00</b>
		4210	3 874,86	4 920,24	10 316,00	5 000,00
		4430	395,93	476,88	964,00	400,00
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>0,00</b>	<b>693 238,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40095</b>		<b>0,00</b>	<b>693 238,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	0,00	55 663,00	0,00	0,00
		4110	0,00	9 576,53	0,00	0,00
		4120	0,00	1 363,72	0,00	0,00
		4210	0,00	480 316,21	0,00	0,00
		4300	0,00	50 757,80	0,00	0,00
		4530	0,00	95 388,14	0,00	0,00
		4710	0,00	173,42	0,00	0,00
<b>600 – Transport i łączność</b>			<b>4 536 621,82</b>	<b>6 042 991,79</b>	<b>2 922 499,00</b>	<b>5 671 250,00</b>
	<b>60004</b>		<b>0,00</b>	<b>36 750,00</b>	<b>51 440,00</b>	<b>50 000,00</b>
		2710	0,00	35 750,00	50 000,00	50 000,00
		4300	0,00	1 000,00	1 440,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>2 433 887,48</b>	<b>25 106,00</b>	<b>21 134,00</b>	<b>50 000,00</b>
		4210	0,00	2 360,00	1 134,00	0,00
		4270	0,00	22 746,00	0,00	0,00
		6057	1 596 712,08	0,00	0,00	0,00
		6059	660 639,85	0,00	0,00	0,00
		6300	176 535,55	0,00	20 000,00	50 000,00

	<b>60016</b>		<b>2 102 734,34</b>	<b>5 981 135,79</b>	<b>2 849 925,00</b>	<b>5 571 250,00</b>
		4110	0,00	0,00	150,00	150,00
		4170	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		4210	45 822,68	44 511,44	23 025,00	28 500,00
		4270	105 724,67	797 050,32	287 290,00	162 000,00
		4300	180 998,90	213 883,55	227 675,00	164 400,00
		4430	12 181,26	12 644,20	13 700,00	16 200,00
		6050	1 758 006,83	408 798,07	321 085,00	183 000,00
		6370	0,00	4 504 248,21	1 960 000,00	5 000 000,00
<b>630 – Turystyka</b>			<b>119 576,35</b>	<b>139 236,67</b>	<b>133 750,39</b>	<b>74 723,00</b>
	<b>63003</b>		<b>119 576,35</b>	<b>139 236,67</b>	<b>133 750,39</b>	<b>74 723,00</b>
		4110	687,46	618,07	740,00	791,00
		4120	73,85	88,09	110,00	115,00
		4170	8 277,90	8 167,50	7 680,00	4 667,00
		4210	35 606,07	39 118,87	8 703,39	6 500,00
		4220	0,00	0,00	300,00	0,00
		4260	22 567,67	30 880,46	37 000,00	34 000,00
		4270	2 829,00	16 660,16	54 245,00	3 000,00
		4300	46 297,30	40 711,51	21 672,00	22 850,00
		4360	1 174,20	1 295,40	1 300,00	1 300,00
		4430	2 062,90	1 696,61	2 000,00	1 500,00
<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>311 095,19</b>	<b>302 497,43</b>	<b>591 136,78</b>	<b>2 714 200,00</b>
	<b>70005</b>		<b>96 923,31</b>	<b>97 559,71</b>	<b>335 693,78</b>	<b>2 379 900,00</b>
		4110	211,50	1 374,33	2 615,00	1 400,00
		4120	0,00	0,00	150,00	150,00
		4170	1 706,85	8 776,87	16 050,00	8 200,00
		4210	4 486,12	38 392,30	42 100,00	13 200,00
		4260	3 908,20	7 820,10	11 175,00	11 000,00
		4270	0,00	0,00	173 000,00	0,00
		4300	65 757,53	26 488,62	47 704,00	56 150,00
		4430	974,97	2 788,73	2 845,00	5 300,00
		4510	13 468,44	10 730,34	15 600,00	11 000,00
		4520	542,10	1 188,42	2 000,00	2 000,00
		4590	1 070,00	0,00	200,00	0,00
		4610	4 797,60	0,00	200,00	2 500,00
		6050	0,00	0,00	13 054,78	258 000,00
		6060	0,00	0,00	9 000,00	11 000,00
		6370	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	<b>70007</b>		<b>214 171,88</b>	<b>204 937,72</b>	<b>255 443,00</b>	<b>334 300,00</b>
		4110	3 940,68	2 863,01	3 455,00	3 750,00
		4120	98,46	0,00	0,00	0,00
		4170	22 891,79	16 655,10	20 100,00	22 000,00
		4210	125 894,50	133 938,27	135 326,00	100 600,00
		4260	4 494,05	4 523,35	5 500,00	3 600,00
		4270	18 885,04	11 050,00	25 460,00	150 000,00
		4300	22 764,08	28 081,31	57 342,00	47 650,00
		4430	7 208,28	7 826,68	8 260,00	6 700,00
		6050	7 995,00	0,00	0,00	0,00
<b>710- Działalność usługowa</b>			<b>18 335,46</b>	<b>15 896,97</b>	<b>70 650,00</b>	<b>214 350,00</b>
	<b>71004</b>		<b>10 159,80</b>	<b>5 940,90</b>	<b>54 500,00</b>	<b>198 700,00</b>
		4300	10 159,80	5 940,90	54 500,00	198 700,00
	<b>71095</b>		<b>8 175,66</b>	<b>9 956,07</b>	<b>16 150,00</b>	<b>15 650,00</b>
		4210	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4260	306,23	442,15	650,00	650,00
		4300	7 869,43	9 513,92	10 500,00	15 000,00
<b>750 – Administracja publiczna</b>			<b>4 220 870,54</b>	<b>5 411 171,62</b>	<b>6 192 837,73</b>	<b>6 087 676,00</b>
	<b>75011</b>		<b>218 088,69</b>	<b>266 392,44</b>	<b>358 503,00</b>	<b>293 488,00</b>
		3020	450,00	0,00	450,00	450,00
		4010	145 969,79	172 038,82	233 325,00	206 000,00
		4040	8 764,98	9 639,57	11 925,00	14 500,00

		4110	26 317,31	30 032,71	37 411,00	34 900,00
		4120	3 283,57	3 898,86	5 704,00	5 050,00
		4170	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		4210	6 178,15	6 621,36	6 650,00	5 800,00
		4220	0,00	0,00	3 100,00	2 700,00
		4280	352,00	0,00	400,00	500,00
		4300	9 880,04	31 393,52	45 050,00	8 000,00
		4360	909,48	805,90	450,00	450,00
		4370	2 081,85	0,00	0,00	0,00
		4410	501,43	434,70	800,00	900,00
		4440	4 988,91	3 820,00	5 238,00	5 238,00
		4700	1 021,22	1 707,00	2 000,00	3 000,00
		4740	1 161,77	0,00	0,00	0,00
		4850	228,19	0,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>185 486,89</b>	<b>171 702,53</b>	<b>225 116,00</b>	<b>269 300,00</b>
		3030	164 495,75	151 399,03	196 500,00	202 800,00
		4170	293,50	0,00	500,00	1 000,00
		4220	0,00	0,00	500,00	500,00
		4300	20 697,64	20 303,50	27 616,00	35 000,00
		6060	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	<b>75023</b>		<b>3 154 858,93</b>	<b>4 205 573,08</b>	<b>4 710 800,00</b>	<b>4 618 354,00</b>
		2957	0,00	37 926,00	0,00	0,00
		2959	0,00	7 074,00	0,00	0,00
		3020	7 496,58	9 514,51	10 518,00	10 042,00
		4010	2 005 539,83	2 379 347,36	2 754 956,00	2 850 000,00
		4040	144 297,32	155 631,60	202 580,00	223 872,00
		4110	358 626,29	413 342,88	491 292,00	564 370,00
		4120	39 088,07	49 824,63	70 906,00	81 815,00
		4170	15 868,11	31 836,40	41 960,00	29 867,00
		4210	145 566,10	144 734,17	147 100,00	192 050,00
		4220	0,00	0,00	1 950,00	2 000,00
		4260	37 533,74	50 190,79	77 600,00	68 000,00
		4270	1 545,20	6 217,24	5 879,00	14 000,00
		4280	3 633,62	5 698,60	9 940,00	9 600,00
		4300	258 826,65	339 681,60	348 703,00	337 640,00
		4307	0,00	0,00	309 212,98	60 231,46
		4309	0,00	0,00	67 876,02	13 221,54
		4360	18 048,25	17 712,83	19 648,00	18 250,00
		4410	26 304,74	36 261,14	34 005,00	34 180,00
		4420	104,40	1 061,79	1 000,00	1 000,00
		4430	3 492,00	3 937,83	4 700,00	4 700,00
		4440	60 584,80	71 813,40	90 849,00	88 030,00
		4510	0,00	0,00	120,00	120,00
		4610	0,00	3 121,72	0,00	500,00
		4700	21 721,98	20 771,76	19 190,00	14 100,00
		4710	431,25	577,24	815,00	765,00
		6057	5 000,00	140 633,00	0,00	0,00
		6059	1 150,00	32 345,59	0,00	0,00
		6060	0,00	39 000,00	0,00	0,00
		6697	0,00	179 021,00	0,00	0,00
		6699	0,00	28 296,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>82 788,81</b>	<b>113 591,26</b>	<b>54 345,00</b>	<b>48 245,00</b>
		4110	0,00	0,00	35,00	35,00
		4120	0,00	0,00	10,00	10,00
		4170	3 723,00	3 564,00	200,00	200,00
		4210	23 563,94	21 719,28	21 600,00	20 000,00
		4220	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	55 501,87	52 277,98	31 500,00	28 000,00
		4307	0,00	23 159,95	0,00	0,00

		4309	0,00	12 870,05	0,00	0,00
	<b>75085</b>		<b>373 351,88</b>	<b>438 729,06</b>	<b>517 128,00</b>	<b>553 612,00</b>
		3020	274,50	912,64	724,00	958,00
		4010	247 109,36	288 051,19	342 085,00	377 236,00
		4040	16 664,41	20 025,10	23 742,00	29 128,00
		4110	45 430,13	52 017,87	63 295,00	55 145,00
		4120	6 232,14	6 317,56	7 930,00	7 890,00
		4210	4 197,49	4 231,65	6 835,00	11 000,00
		4270	0,00	0,00	21,00	0,00
		4280	448,38	1 110,90	1 060,00	400,00
		4300	39 747,50	52 989,56	54 794,00	54 000,00
		4360	4 463,37	4 523,24	4 528,00	4 750,00
		4410	73,46	19,59	175,00	0,00
		4440	6 510,51	7 002,48	9 464,00	9 470,00
		4700	1 720,34	972,92	1 810,00	2 900,00
		4710	480,29	554,36	665,00	735,00
	<b>75095</b>		<b>206 295,34</b>	<b>215 183,25</b>	<b>326 945,73</b>	<b>304 677,00</b>
		3030	115 345,64	114 216,20	122 300,00	130 000,00
		4100	17 038,00	20 911,00	25 000,00	28 000,00
		4110	1 095,68	1 258,05	1 600,00	1 675,00
		4120	102,14	63,04	115,00	100,00
		4170	7 222,60	8 720,20	11 043,00	24 682,00
		4210	16 550,34	18 055,25	20 300,00	16 400,00
		4220	0,00	0,00	3 300,00	4 000,00
		4270	440,00	1 060,00	2 000,00	3 000,00
		4300	5 290,04	11 048,79	68 012,00	23 020,00
		4370	0,00	427,10	94,98	0,00
		4430	37 561,96	38 975,31	56 300,00	57 700,00
		4530	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		4610	1 208,64	20,00	100,00	100,00
		4740	0,00	358,01	480,75	0,00
		4850	0,00	70,30	300,00	0,00
		6060	4 440,30	0,00	0,00	0,00
<b>751 – Urzędy nacz. organów władzy</b>			<b>2 783,50</b>	<b>70 129,00</b>	<b>140 417,00</b>	<b>1 240,00</b>
	<b>75101</b>		<b>2 783,50</b>	<b>1 337,00</b>	<b>1 229,00</b>	<b>1 240,00</b>
		4010	920,28	1 117,56	982,00	1 039,00
		4110	153,19	192,01	169,00	176,00
		4120	21,81	27,43	25,00	25,00
		4210	310,00	0,00	0,00	0,00
		4300	1 378,22	0,00	53,00	0,00
	<b>75108</b>		<b>0,00</b>	<b>68 421,00</b>	<b>1 409,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	0,00	34 620,00	0,00	0,00
		4110	0,00	2 613,08	0,00	0,00
		4120	0,00	351,81	0,00	0,00
		4170	0,00	15 756,04	0,00	0,00
		4210	0,00	11 844,43	0,00	0,00
		4300	0,00	2 499,64	1 409,00	0,00
		4410	0,00	253,00	0,00	0,00
		4700	0,00	483,00	0,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 411,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	0,00	0,00	54 840,00	0,00
		4110	0,00	0,00	1 336,83	0,00
		4120	0,00	0,00	167,72	0,00
		4170	0,00	0,00	16 929,00	0,00
		4210	0,00	0,00	3 504,89	0,00
		4300	0,00	0,00	9 548,11	0,00
		4410	0,00	0,00	775,10	0,00
		4700	0,00	0,00	309,35	0,00
	<b>75110</b>		<b>0,00</b>	<b>371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	0,00	371,00	0,00	0,00

	<b>75113</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 368,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	0,00	0,00	28 600,00	0,00
		4110	0,00	0,00	1 473,63	0,00
		4120	0,00	0,00	207,99	0,00
		4170	0,00	0,00	15 586,00	0,00
		4210	0,00	0,00	4 113,98	0,00
		4410	0,00	0,00	225,40	0,00
		4700	0,00	0,00	161,00	0,00
<b>754-Bezp. publ. i ochr. p-pożarowa</b>			<b>887 187,84</b>	<b>411 406,52</b>	<b>516 037,10</b>	<b>477 214,00</b>
	<b>75405</b>		<b>0,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 899,10</b>	<b>10 000,00</b>
		6170	0,00	6 100,00	6 899,10	10 000,00
	<b>75411</b>		<b>8 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		2300	8 000,00	35 000,00	0,00	10 000,00
	<b>75412</b>		<b>878 150,58</b>	<b>369 572,02</b>	<b>471 694,00</b>	<b>454 770,00</b>
		2710	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		2820	18 395,00	26 353,00	21 724,00	0,00
		3030	49 306,42	62 370,00	48 550,00	50 000,00
		4110	1 139,94	1 337,16	1 616,00	1 900,00
		4120	0,00	0,00	20,00	20,00
		4170	46 447,60	53 815,00	69 000,00	75 800,00
		4210	111 856,01	126 043,65	100 869,00	162 400,00
		4220	0,00	0,00	4 800,00	10 500,00
		4260	5 098,69	9 166,64	9 950,00	6 250,00
		4270	17 105,38	11 734,08	4 450,00	11 100,00
		4280	2 850,00	10 750,00	7 100,00	9 000,00
		4300	40 177,13	48 314,86	81 365,00	70 000,00
		4360	3 054,05	3 531,55	4 050,00	4 200,00
		4410	208,95	1 119,80	500,00	500,00
		4430	14 873,73	15 036,28	17 100,00	18 100,00
		6050	316 966,83	0,00	100 600,00	0,00
		6100	250 670,85	0,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>1 037,26</b>	<b>734,50</b>	<b>37 444,00</b>	<b>2 444,00</b>
		4110	0,00	0,00	1 050,00	0,00
		4120	0,00	0,00	150,00	0,00
		4170	0,00	0,00	6 300,00	0,00
		4210	169,50	0,00	0,00	0,00
		4300	359,16	0,00	27 500,00	0,00
		4360	147,60	184,50	444,00	444,00
		4700	361,00	550,00	2 000,00	2 000,00
<b>756 - Dochody od os.praw. i osób fizycznych</b>			<b>1 579,00</b>	<b>2 448,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>2 101,00</b>
	<b>75615</b>		<b>1 579,00</b>	<b>2 448,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>2 101,00</b>
		4500	1 579,00	2 448,00	2 480,00	2 101,00
<b>757 – Obsługa długu publicznego</b>			<b>263 048,91</b>	<b>290 370,53</b>	<b>324 000,00</b>	<b>192 767,00</b>
	<b>75702</b>		<b>263 048,91</b>	<b>290 370,53</b>	<b>324 000,00</b>	<b>192 767,00</b>
		8090	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		8110	263 048,91	290 370,53	314 000,00	182 767,00
<b>758 – Różne rozliczenia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 259,00</b>	<b>305 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 259,00</b>	<b>305 000,00</b>
		4810	0,00	0,00	73 259,00	305 000,00
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>			<b>12 038 300,02</b>	<b>18 282 524,74</b>	<b>17 276 368,18</b>	<b>19 704 015,00</b>
	<b>80101</b>		<b>7 905 749,54</b>	<b>13 341 407,23</b>	<b>11 112 968,00</b>	<b>12 250 678,00</b>
		3020	353 958,64	336 717,45	439 058,00	473 564,00
		3040	0,00	75 375,00	0,00	0,00
		4010	621 912,90	734 511,17	857 365,00	736 892,00
		4040	48 380,39	44 532,51	56 814,00	77 408,00
		4110	960 051,27	1 071 648,64	1 355 653,00	1 422 853,00
		4120	91 688,62	104 049,10	152 394,00	209 046,00
		4170	19 354,38	16 712,45	38 455,00	29 477,00
		4210	280 332,93	439 544,94	356 410,00	382 000,00



		4240	7 299,46	52 520,63	61 100,00	6 250,00
		4260	65 929,84	102 256,77	114 700,00	112 800,00
		4270	18 942,56	62 955,38	123 880,00	117 200,00
		4280	7 248,53	8 895,00	9 500,00	18 900,00
		4300	104 522,90	124 180,81	139 533,00	151 280,00
		4350	12 386,87	14 041,00	8 990,00	0,00
		4360	9 641,94	10 247,83	11 000,00	9 200,00
		4410	5 073,12	9 118,99	12 400,00	14 200,00
		4430	9 809,79	8 944,17	12 100,00	10 100,00
		4440	281 658,21	287 838,44	435 520,00	464 036,00
		4700	16 125,00	6 443,50	4 700,00	17 300,00
		4710	1 134,96	5 529,47	8 771,00	8 903,00
		4740	886,49	499,96	280,00	0,00
		4750	24 088,08	9 410,91	4 070,00	0,00
		4790	4 563 707,87	4 925 187,47	6 412 725,00	7 343 848,00
		4800	362 838,44	386 703,71	426 530,00	645 421,00
		4850	4 401,33	1 867,73	720,00	0,00
		6050	12 300,00	1 351 674,20	70 300,00	0,00
		6060	22 075,02	0,00	0,00	0,00
		6370	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>3 133 672,64</b>	<b>3 684 950,80</b>	<b>4 339 433,00</b>	<b>5 319 438,00</b>
		2310	16 804,82	20 803,63	31 900,00	40 000,00
		3020	81 796,86	89 030,16	116 300,00	127 200,00
		3040	0,00	16 875,00	0,00	0,00
		4010	840 447,63	949 761,30	1 167 000,00	1 413 000,00
		4040	53 536,44	59 648,96	78 600,00	99 222,00
		4110	345 397,16	394 741,21	500 100,00	602 910,00
		4120	35 178,90	42 804,13	56 400,00	84 700,00
		4140	0,00	0,00	300,00	0,00
		4170	65 766,08	70 381,48	95 100,00	133 000,00
		4210	171 477,79	237 235,42	134 771,00	159 000,00
		4220	190 142,15	212 752,44	300 000,00	418 000,00
		4240	0,00	14 999,44	0,00	30 000,00
		4260	38 544,67	50 776,56	49 000,00	54 460,00
		4270	12 324,50	37 265,05	78 900,00	80 000,00
		4280	11 535,59	12 581,17	16 500,00	18 600,00
		4300	38 076,23	44 870,56	56 200,00	54 800,00
		4330	23 646,72	36 843,67	41 100,00	21 300,00
		4350	3 053,00	3 877,01	0,00	0,00
		4360	9 222,14	9 209,67	9 200,00	8 000,00
		4410	8 905,25	12 455,35	13 000,00	15 000,00
		4430	2 693,15	2 862,58	4 000,00	4 000,00
		4440	99 097,24	107 821,29	151 099,00	163 589,00
		4700	6 880,00	1 550,00	2 000,00	7 000,00
		4710	0,00	0,00	100,00	0,00
		4750	3 260,94	1 110,82	0,00	0,00
		4790	996 859,83	1 169 922,99	1 347 263,00	1 671 300,00
		4800	78 351,14	84 558,34	90 600,00	114 357,00
		4850	674,41	212,57	0,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>371 490,02</b>	<b>498 940,38</b>	<b>684 902,35</b>	<b>675 764,00</b>
		4110	0,00	0,00	35,00	0,00
		4120	0,00	0,00	10,00	0,00
		4170	0,00	0,00	200,00	0,00
		4300	371 353,94	498 940,38	684 657,35	675 764,00
		4370	136,08	0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>33 179,59</b>	<b>35 952,39</b>	<b>57 798,00</b>	<b>76 795,00</b>
		4210	5 980,15	2 614,53	8 300,00	8 889,00
		4300	11 240,00	19 049,00	19 900,00	29 624,00
		4700	15 959,44	14 288,86	29 598,00	38 282,00

	<b>80149</b>		<b>43 027,55</b>	<b>32 014,61</b>	<b>47 900,00</b>	<b>47 900,00</b>
		4110	6 072,86	4 596,57	7 000,00	7 000,00
		4120	618,30	640,26	900,00	900,00
		4240	823,00	0,00	0,00	0,00
		4790	35 513,39	26 777,78	40 000,00	40 000,00
	<b>80150</b>		<b>460 323,02</b>	<b>488 485,35</b>	<b>806 680,00</b>	<b>763 320,00</b>
		3020	17 852,72	21 230,75	37 920,00	53 500,00
		4110	63 810,56	68 933,83	114 726,00	136 800,00
		4120	5 769,07	5 289,43	10 000,00	15 620,00
		4240	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00
		4280	14 260,00	8 760,00	5 600,00	5 600,00
		4710	0,00	0,00	3 776,00	3 000,00
		4790	358 630,67	382 271,34	634 658,00	543 800,00
	<b>80153</b>		<b>40 461,20</b>	<b>57 383,23</b>	<b>65 172,83</b>	<b>0,00</b>
		4210	421,01	586,70	645,25	0,00
		4240	40 040,19	56 741,54	64 527,58	0,00
		4350	0,00	54,99	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>50 396,46</b>	<b>143 390,75</b>	<b>161 514,00</b>	<b>570 120,00</b>
		4210	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4220	0,00	317,11	0,00	0,00
		4300	0,00	85 918,20	97 280,00	0,00
		4440	50 396,46	57 155,44	59 234,00	59 820,00
		6050	0,00	0,00	0,00	10 300,00
		6370	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>851 – Ochrona zdrowia</b>			<b>157 246,91</b>	<b>183 310,34</b>	<b>212 685,77</b>	<b>185 182,00</b>
	<b>85153</b>		<b>5 224,19</b>	<b>7 760,19</b>	<b>28 638,00</b>	<b>29 100,00</b>
		4110	72,19	154,01	120,00	120,00
		4120	0,00	6,18	0,00	0,00
		4170	5 152,00	4 900,00	5 380,00	6 180,00
		4210	0,00	0,00	100,00	200,00
		4280	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00
		4300	0,00	2 700,00	2 638,00	2 200,00
	<b>85154</b>		<b>152 022,72</b>	<b>175 100,15</b>	<b>183 597,77</b>	<b>155 632,00</b>
		2360	14 100,00	0,00	0,00	0,00
		2780	0,00	14 000,00	0,00	0,00
		4110	3 545,21	4 007,64	4 624,00	4 841,00
		4120	504,26	567,76	1 989,00	701,00
		4170	55 573,10	60 617,10	70 770,00	70 688,00
		4210	9 919,28	11 486,96	20 896,77	2 500,00
		4220	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		4280	9 400,00	22 700,00	30 000,00	31 440,00
		4300	57 972,90	59 357,33	48 308,00	40 152,00
		4360	967,02	526,56	460,00	460,00
		4410	40,95	36,80	250,00	250,00
		4610	0,00	1 800,00	5 000,00	3 300,00
	<b>85195</b>		<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
		4210	0,00	450,00	450,00	450,00
<b>852 – Pomoc społeczna</b>			<b>1 633 144,08</b>	<b>1 135 589,69</b>	<b>1 654 644,49</b>	<b>1 482 474,00</b>
	<b>85202</b>		<b>182 710,07</b>	<b>260 101,78</b>	<b>276 016,00</b>	<b>338 000,00</b>
		4330	182 710,07	260 101,78	276 016,00	338 000,00
	<b>85205</b>		<b>353,80</b>	<b>1 040,03</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 500,00</b>
		4010	0,00	0,00	3 900,00	0,00
		4110	0,00	0,00	672,00	0,00
		4120	0,00	0,00	96,00	0,00
		4210	353,80	141,03	1 100,00	2 400,00
		4220	0,00	0,00	62,00	200,00
		4300	0,00	400,00	170,00	800,00
		4700	0,00	499,00	0,00	4 100,00
	<b>85213</b>		<b>5 462,05</b>	<b>6 571,59</b>	<b>12 129,00</b>	<b>13 478,00</b>
		4130	5 462,05	6 571,59	12 129,00	13 478,00

	<b>85214</b>		<b>31 023,19</b>	<b>53 670,11</b>	<b>35 425,00</b>	<b>63 481,00</b>
		3110	29 231,19	40 109,11	28 425,00	53 481,00
		4300	1 792,00	13 561,00	7 000,00	10 000,00
	<b>85215</b>		<b>17 290,83</b>	<b>23 950,01</b>	<b>32 280,00</b>	<b>35 000,00</b>
		3110	17 290,83	23 950,01	32 280,00	35 000,00
	<b>85216</b>		<b>64 691,99</b>	<b>87 796,78</b>	<b>149 119,00</b>	<b>159 447,00</b>
		3110	64 691,99	87 796,78	149 119,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>500 387,48</b>	<b>589 814,13</b>	<b>734 315,00</b>	<b>667 688,00</b>
		2910	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	3 880,83	2 153,00	4 400,00	2 600,00
		3110	29 752,13	41 982,72	48 000,00	0,00
		4010	330 022,06	386 056,41	491 315,00	460 867,00
		4040	24 530,98	28 582,03	33 000,00	41 371,00
		4110	60 817,68	68 472,51	88 524,00	88 636,00
		4120	8 529,13	9 677,13	12 596,00	12 614,00
		4170	0,00	0,00	0,00	4 800,00
		4210	2 868,20	11 810,02	10 355,00	5 000,00
		4280	1 482,00	200,00	2 500,00	600,00
		4300	22 742,97	26 403,04	25 800,00	30 000,00
		4360	1 366,52	1 412,96	2 000,00	2 400,00
		4410	604,05	1 461,45	2 000,00	2 500,00
		4430	381,50	390,00	700,00	800,00
		4440	7 760,53	7 750,86	11 280,00	12 000,00
		4700	3 648,90	3 462,00	1 845,00	3 500,00
	<b>85228</b>		<b>70 588,74</b>	<b>80 277,99</b>	<b>145 868,00</b>	<b>155 730,00</b>
		4110	7 883,61	10 224,59	19 968,00	22 730,00
		4120	74,33	0,00	400,00	400,00
		4170	62 330,80	69 013,40	125 200,00	132 000,00
		4280	300,00	500,00	300,00	600,00
		4300	0,00	540,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>12 224,00</b>	<b>11 730,00</b>	<b>13 209,49</b>	<b>15 000,00</b>
		3110	12 224,00	11 730,00	13 209,49	15 000,00
	<b>85295</b>		<b>748 411,93</b>	<b>20 637,27</b>	<b>250 283,00</b>	<b>27 150,00</b>
		3110	717 746,12	0,00	232 288,00	0,00
		4010	7 180,00	0,00	3 882,00	0,00
		4110	1 960,79	821,14	1 167,00	1 200,00
		4120	175,91	0,00	96,00	0,00
		4170	4 350,00	5 502,90	2 890,00	6 500,00
		4210	3 752,90	5 338,23	144,00	3 000,00
		4220	0,00	0,00	884,00	0,00
		4260	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4280	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	12 277,21	8 875,00	8 932,00	14 300,00
		4430	0,00	0,00	0,00	150,00
		4700	969,00	0,00	0,00	0,00
<b>853 – Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>5 486 513,32</b>	<b>876 673,00</b>	<b>425 866,74</b>	<b>92 635,50</b>
	<b>85395</b>		<b>5 486 513,32</b>	<b>876 673,00</b>	<b>425 866,74</b>	<b>92 635,50</b>
		2950	0,00	854 259,48	0,00	0,00
		3110	4 898 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		3280	226 440,00	9 520,00	3 280,00	0,00
		3290	19 500,00	2 100,00	300,00	0,00
		4010	74 883,33	166,80	0,00	0,00
		4017	0,00	0,00	64 297,02	16 103,21
		4019	0,00	0,00	22 822,08	5 715,79
		4110	12 872,42	29,12	0,00	0,00
		4117	0,00	0,00	26 206,67	6 837,61
		4119	0,00	0,00	9 302,00	2 426,99
		4120	1 834,64	4,08	0,00	0,00
		4127	0,00	0,00	2 460,85	838,70

		4129	0,00	0,00	873,47	297,70
		4177	0,00	0,00	87 894,53	23 690,95
		4179	0,00	0,00	31 197,97	8 409,05
		4210	86 994,55	0,00	0,00	0,00
		4217	90 673,14	0,00	38 782,90	885,64
		4219	0,00	0,00	13 765,90	314,36
		4227	0,00	0,00	1 623,68	885,64
		4229	0,00	0,00	576,32	314,36
		4277	0,00	0,00	22 141,07	0,00
		4279	0,00	0,00	7 858,93	0,00
		4300	61 552,08	10,00	0,00	0,00
		4307	0,00	0,00	65 804,26	19 126,57
		4309	0,00	0,00	23 357,09	6 788,93
		4370	1 236,15	0,00	22,00	0,00
		4417	0,00	0,00	2 435,52	0,00
		4419	0,00	0,00	864,48	0,00
		4430	9 590,47	0,00	0,00	0,00
		4700	500,00	0,00	0,00	0,00
		4740	1 615,00	69,80	0,00	0,00
		4850	321,54	13,72	0,00	0,00
<b>854 – Ekukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>41 474,82</b>	<b>48 729,80</b>	<b>61 778,00</b>	<b>13 500,00</b>
	<b>85415</b>		<b>31 924,89</b>	<b>36 928,66</b>	<b>48 778,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	30 684,89	35 068,66	46 339,00	0,00
		3260	1 240,00	1 860,00	2 439,00	0,00
	<b>85416</b>		<b>9 549,93</b>	<b>11 801,14</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 500,00</b>
		3260	7 999,93	10 337,19	10 000,00	10 000,00
		4170	309,00	0,00	0,00	0,00
		4210	1 241,00	848,95	1 500,00	1 000,00
		4220	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	0,00	615,00	1 500,00	1 500,00
<b>855 – Rodzina</b>			<b>6 204 501,06</b>	<b>3 719 129,69</b>	<b>3 628 857,64</b>	<b>2 882 184,00</b>
	<b>85501</b>		<b>2 683 060,84</b>	<b>647,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2910	1 500,00	500,00	0,00	0,00
		3110	2 645 272,65	0,00	0,00	0,00
		4010	21 312,00	0,00	0,00	0,00
		4040	3 716,59	0,00	0,00	0,00
		4110	4 134,00	0,00	0,00	0,00
		4120	585,00	0,00	0,00	0,00
		4300	6 356,60	0,00	0,00	0,00
		4560	184,00	147,10	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>3 438 815,46</b>	<b>3 626 949,34</b>	<b>3 533 171,64</b>	<b>2 788 500,00</b>
		2910	996,23	4 197,68	6 000,00	0,00
		3110	3 008 087,84	3 205 702,46	3 060 128,64	2 320 173,00
		4010	117 915,86	83 019,60	105 639,00	102 429,00
		4040	6 458,23	2 550,49	7 500,00	10 900,00
		4110	281 732,98	305 905,18	320 223,00	322 458,00
		4120	1 419,23	2 096,52	3 532,00	3 740,00
		4210	781,84	494,34	5 210,00	5 000,00
		4300	17 390,00	16 032,88	17 510,00	18 200,00
		4440	3 074,95	3 304,59	4 029,00	4 000,00
		4560	159,30	2 148,60	2 000,00	0,00
		4700	799,00	1 497,00	1 400,00	1 600,00
	<b>85503</b>		<b>1 237,00</b>	<b>609,00</b>	<b>171,00</b>	<b>178,00</b>
		4010	878,50	365,00	142,00	0,00
		4110	153,38	32,00	25,00	0,00
		4120	21,52	0,00	4,00	0,00
		4210	183,60	212,00	0,00	178,00
	<b>85504</b>		<b>9 698,99</b>	<b>12 651,89</b>	<b>14 915,00</b>	<b>19 115,00</b>
		4110	1 253,99	1 267,29	815,00	2 815,00

		4170	8 445,00	11 284,60	14 100,00	16 100,00
		4280	0,00	100,00	0,00	200,00
	<b>85508</b>		<b>0,00</b>	<b>4 660,70</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
		4330	0,00	4 660,70	5 000,00	8 000,00
	<b>85510</b>		<b>3 890,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	3 890,27	0,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>67 426,50</b>	<b>73 239,66</b>	<b>75 600,00</b>	<b>66 391,00</b>
		4130	67 426,50	73 239,66	75 600,00	66 391,00
	<b>85595</b>		<b>372,00</b>	<b>372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3290	372,00	372,00	0,00	0,00
<b>900 - Gosp. komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 081 248,95</b>	<b>1 382 553,46</b>	<b>1 414 661,00</b>	<b>2 543 852,00</b>
	<b>90003</b>		<b>1 075,34</b>	<b>6 730,60</b>	<b>5 150,00</b>	<b>9 300,00</b>
		4210	0,00	250,00	250,00	300,00
		4300	1 075,34	6 480,60	4 900,00	9 000,00
	<b>90004</b>		<b>52 548,64</b>	<b>61 801,47</b>	<b>65 100,00</b>	<b>67 000,00</b>
		4210	27 199,64	23 572,57	21 000,00	40 000,00
		4270	475,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	24 874,00	38 228,90	42 100,00	25 000,00
	<b>90005</b>		<b>28 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
		4210	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		4300	28 000,00	31 000,00	20 000,00	25 000,00
	<b>90013</b>		<b>56 887,77</b>	<b>79 704,26</b>	<b>60 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
		4300	56 887,77	79 704,26	60 000,00	70 000,00
	<b>90015</b>		<b>376 492,77</b>	<b>493 525,46</b>	<b>592 166,00</b>	<b>1 645 470,00</b>
		4210	0,00	0,00	3 986,00	2 000,00
		4260	209 597,90	359 876,93	375 600,00	350 000,00
		4270	98 540,98	104 034,89	110 000,00	110 000,00
		4300	5 060,91	14 336,99	10 100,00	2 000,00
		4430	364,24	366,07	360,00	14 470,00
		6050	62 928,74	14 910,58	92 120,00	255 000,00
		6370	0,00	0,00	0,00	912 000,00
	<b>90026</b>		<b>70 105,77</b>	<b>60 399,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	70 105,77	60 399,22	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>496 138,66</b>	<b>649 392,45</b>	<b>667 245,00</b>	<b>717 082,00</b>
		2830	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	513,13	718,47	0,00	0,00
		4170	9 481,30	10 569,00	7 700,00	8 000,00
		4210	6 357,30	9 252,26	18 085,00	32 342,00
		4260	51,62	55,68	100,00	75,00
		4300	412 235,32	525 524,04	641 360,00	676 665,00
		6050	62 499,99	0,00	0,00	0,00
		6067	0,00	74 614,74	0,00	0,00
		6069	0,00	28 658,26	0,00	0,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>660 145,11</b>	<b>990 049,31</b>	<b>1 355 181,61</b>	<b>2 378 401,00</b>
	<b>92109</b>		<b>372 475,78</b>	<b>511 973,94</b>	<b>877 430,31</b>	<b>1 093 756,00</b>
		2480	187 254,27	269 679,04	769 014,00	1 004 622,00
		2800	0,00	0,00	20 770,00	0,00
		4110	3 869,55	5 584,88	0,00	0,00
		4170	49 378,05	64 991,50	0,00	0,00
		4210	69 350,16	77 974,05	68 506,91	49 792,00
		4260	19 056,41	27 419,78	0,00	0,00
		4270	17 246,00	17 488,00	18 818,00	39 242,00
		4300	23 690,99	38 945,88	221,40	0,00
		4360	1 558,60	1 503,70	0,00	0,00
		4430	887,40	1 359,61	100,00	100,00
		6229	184,35	7 027,50	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>251 462,65</b>	<b>266 656,31</b>	<b>288 855,00</b>	<b>270 943,00</b>
		2480	251 462,65	266 656,31	288 855,00	270 943,00

	<b>92120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>899 500,00</b>
		4270	0,00	0,00	0,00	409 500,00
		6570	0,00	0,00	20 000,00	490 000,00
	<b>92195</b>		<b>36 206,68</b>	<b>211 419,06</b>	<b>168 896,30</b>	<b>114 202,00</b>
		2360	3 000,00	3 800,00	2 500,00	0,00
		2480	4 592,19	73 449,61	0,00	0,00
		4110	0,00	0,00	140,00	30,00
		4120	0,00	0,00	20,00	10,00
		4170	545,00	1 291,00	850,00	150,00
		4210	22 684,28	56 371,25	81 998,20	58 205,00
		4220	0,00	0,00	12 038,10	7 607,00
		4260	0,00	0,00	0,00	500,00
		4270	0,00	0,00	3 000,00	8 200,00
		4300	5 200,00	72 398,43	68 150,00	39 300,00
		4430	185,21	4 108,77	200,00	200,00
<b>926 – Kultura fizyczna i sport</b>			<b>316 785,00</b>	<b>3 547 737,36</b>	<b>3 192 981,00</b>	<b>4 888 837,10</b>
	<b>92601</b>		<b>156 737,52</b>	<b>3 377 244,93</b>	<b>2 987 315,00</b>	<b>4 809 984,10</b>
		4110	2 709,10	2 868,75	1 337,00	1 075,00
		4120	0,00	0,00	20,00	0,00
		4170	37 233,00	47 100,80	35 853,00	39 200,00
		4210	56 869,06	99 854,50	54 670,00	53 600,00
		4260	21 605,60	33 815,73	37 600,00	41 750,00
		4270	18 591,79	7 011,05	500,00	1 000,00
		4300	14 229,82	10 442,15	38 200,00	28 536,00
		4360	251,47	0,00	0,00	0,00
		4430	5 247,68	4 323,35	5 135,00	5 815,00
		6050	0,00	377 750,15	2 784 300,00	4 639 008,10
		6060	0,00	0,00	29 700,00	0,00
		6370	0,00	2 794 078,45	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>108 100,00</b>	<b>105 677,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	108 100,00	105 677,00	127 500,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>51 947,48</b>	<b>64 815,43</b>	<b>78 166,00</b>	<b>78 853,00</b>
		4110	0,00	0,00	100,00	100,00
		4120	0,00	0,00	30,00	30,00
		4170	3 754,28	3 054,40	3 250,00	3 570,00
		4210	20 887,26	19 494,99	19 286,00	22 500,00
		4220	0,00	0,00	5 100,00	1 653,00
		4260	1 473,45	984,11	2 600,00	3 000,00
		4270	0,00	0,00	500,00	500,00
		4300	21 072,16	37 204,49	41 800,00	43 000,00
		4410	406,20	736,00	1 000,00	1 000,00
		4430	4 354,13	3 341,44	4 500,00	3 500,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>38 501 311,94</b>	<b>44 177 458,82</b>	<b>41 840 485,86</b>	<b>53 154 668,60</b>

\* Przewidywane wykonanie do końca roku 2024 jest zgodne z planem wg stanu na dzień 30.09.2024 r.

**Materiały informacyjne  
dotyczące aktualnego stanu zadłużenia Gminy  
oraz prognoza zadłużenia w roku budżetowym 2025**

Nazwa zobowiązania	2022	2023	2024	2025	
	Stan zadłużenia na 31.12.2022	Stan zadłużenia na 31.12.2023	Planowany stan zadłużenia na 31.12.2024	Planowany kredyt, pożyczka, obligacje	Planowany stan zadłużenia na 31.12.2025
Pożyczka w NFOŚ (na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Drawsko)	179 052,00	143 620,80	71 810,40		0,00
Pożyczka w NFOŚ (na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pęckowo)	215 824,00	172 624,00	129 424,00		86 224,00
Planowana pożyczka w WFOŚ (na rozbudowę, przebudowę oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie)	323 418,00	269 515,00	215 612,00		161 709,00
<b>Razem pożyczki</b>	<b>718 294,00</b>	<b>585 759,80</b>	<b>416 846,40</b>	<b>0,00</b>	<b>247 933,00</b>
Kredyt w PeKaO (na przystań)	157 598,44	78 799,48	0,00		0,00
Kredyt w BS (na ścieżkę rowerową i boisko wielofunkcyjne)	27 684,36	0,00	0,00		0,00
Kredyt w BS (na wodociąg II etap Marylin)	68 165,84	34 082,60	0,00		0,00
Kredyt w BS (na amfiteatr)	172 355,40	86 178,00	0,00		0,00
Kredyt w BS (na przebudowę, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie)	2 159 816,48	2 159 816,48	1 993 676,72		1 827 536,96
Kredyt w BS (na budowę boiska wielofunkcyjnego w Drawsku)	682 227,76	629 748,64	577 269,52		524 790,40
Kredyt w BS (na przebudowę drogi na ul. Polnej w Pęcownie)	214 933,28	198 399,92	181 865,60		165 331,20
Kredyt w BS (na przebudowę drogi w Chełście)	122 727,36	109 091,04	95 454,72		81 818,40
<b>Razem kredyty</b>	<b>3 605 508,92</b>	<b>3 296 116,16</b>	<b>2 848 266,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 599 476,96</b>
<b>Emisja obligacji</b>				<b>2 998 819,00</b>	<b>2 998 819,00</b>
<b>Razem pożyczki, kredyty i obligacje</b>	<b>4 323 802,92</b>	<b>3 881 875,96</b>	<b>3 265 112,96</b>	<b>2 998 819,00</b>	<b>5 846 228,96</b>

Zadłużenie na 31.12.2024 r. wykazano zgodnie z ostatnią zmianą budżetu i WPF, tj. według stanu na dzień 31.10.2024 r.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania  
Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki  
Publicznej Gminy Drawsko ( instytucja kultury)  
(od 01.01.2024 Centrum Kultury w Drawsku)  
Dział 921

Przychody	Wykonanie 2022r.	Wykonanie 2023r.	Przewidywane wykonanie do końca roku 2024*	Projekt planu 2025r.
Dotacje z budżetu na działalność biblioteczną	251 462,65	266 656,31	288 855,00	270 943,00
Dotacje z budżetu na działalność kulturalną	191 846,46	343 128,65	769 014,00	1 004 622,00
-świetlice	187 254,27	269 679,04		
-amfiteatr	4 592,19	73 449,61		
Wpływy z usług	42 168,50	26 333,80	22 000,00	19 000,00
Wpływy z kapitalizacji odsetek	77,46	145,00	0,00	0,00
Dotacja celowa(Wydanie książki)	0,00	0,00	20 770,00	0,00
Dofinansowanie Marszałka Województwa Wlkp. do wydania książki	0,00	0,00	16 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	38 303,34	14 967,88	8 320,00	0,00
Dotacja Ministerstwa Kultury i Sztuki	12 500,00	8 231,00	15 000,00	0,00
Projekt Ogród przyrodniczy Drawski Młyn	Dofin.z EFMR	0,00	30 574,98	0,00
	Dofin.z BP	0,00	5 395,58	0,00
Projekt wiata Marylin	Dofin.z EFMR	31 337,80	0,00	0,00
	Dofin.z BP	5 530,20	0,00	0,00
	Dotacja z budżetu	0,00	0,00	0,00
Projekt wiata Drawski Młyn	Dofin.z EFMR	36 731,90	0,00	0,00
	Dofin.z BP	6 482,10	0,00	0,00
	Dotacja z budżetu	0,00	0,00	0,00
Projekt wiata Kwiejce	Dofin.z EFMR	0,00	34 736,95	0,00
	Dofin.z BP	0,00	6 130,05	0,00
	Dotacja z budżetu	184,35	7 027,50	0,00
<b>Razem</b>	<b>616 624,76</b>	<b>707 357,14</b>	<b>1 175 929,56</b>	<b>1 294 565,00</b>

Stan środków pieniężnych na początek roku 2024r.

11 711,80

Koszty	Wykonanie 2022r.	Wykonanie 2023r.	Przewidywane wykonanie do końca roku 2024 *	Projekt planu 2025r.
<b>Koszty</b>				
<b>działalność bibliotek</b>	<b>264 162,65</b>	<b>274 887,31</b>	<b>303 855,00</b>	<b>270 943,00</b>
Świadczenia rzeczowe	767,64	744,62	1 000,00	600,00
Wynagrodzenia pracowników	160 557,30	163 703,00	141 206,00	141 400,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	26 157,35	25 906,90	36 200,00	23 500,00
Składki na fundusz pracy	1 565,93	2 358,92	4 000,00	3 400,00
Umowy zlecenia	2 654,87	2 591,40	3 600,00	4 100,00
Zakup materiałów	22 891,57	29 591,67	44 140,00	39 400,00
Zakup książek	25 003,02	23 520,81	30 000,00	17 000,00



Zakup energii	3 840,61	6 683,59	6 600,00	6 400,00
Usługi remontowe	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
Badania lekarskie pracowników	0,00	0,00	860,00	0,00
Pozostałe usługi	9 805,05	9 426,85	16 500,00	16 500,00
Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet	4 040,85	4 032,76	4 100,00	4 100,00
Podróże służbowe	651,65	618,70	1 200,00	1 000,00
Ubezpieczenie sprzętu i budynków	682,65	147,91	800,00	800,00
ZFSS	5 544,16	5 560,18	6 849,00	6 043,00
Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Koszty działalności świetlic (w tym od 2024 r działalność Amfiteatru)</b>	<b>190 658,14</b>	<b>355 228,27</b>	<b>836 104,00</b>	<b>1 004 622,00</b>
Świadczenia rzeczowe	439,16	494,83	1 060,00	1 900,00
Wynagrodzenia pracowników	62 382,58	82 158,48	219 635,00	345 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	13 781,78	18 053,62	42 200,00	73 100,00
Składki na fundusz pracy	169,84	0,00	2 800,00	10 350,00
Umowy zlecenia	23 371,03	27 650,70	84 232,00	75 800,00
Zakup materiałów	53 212,30	95 779,98	161 300,00	145 750,00
Zakup energii	21 199,42	25 311,41	75 300,00	80 000,00
Usługi remontowe	1 700,00	0,00	22 902,00	20 000,00
Badania lekarskie pracowników	400,00	180,50	1 100,00	2 950,00
Pozostałe usługi	7 344,04	9 699,31	41 110,00	56 570,00
Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet	1 366,80	1 366,80	3 560,00	4 400,00
Podróże służbowe	142,92	2 364,97	5 738,00	5 000,00
Ubezpieczenie sprzętu i budynków	2 224,34	54,05	4 800,00	5 500,00
ZFSS	2 739,58	2 945,32	8 259,00	11 802,00
Organizacja imprez	0,00	0,00	124 518,00	166 500,00
Promocja książki „Ziemia Drawska..”	0,00	0,00	37 590,00	0,00
Projekt Ogród przyrodniczy Drawski Młyn	Dofin.z EFMR	0,00	30 574,97	0,00
	Dofin.z BP	0,00	5 395,58	0,00
Projekt wiata Kwiejce	Wkład własny	0,00	6 347,75	0,00
	Dofin.z EFMR	0,00	33 849,13	0,00
	Dofin.z BP	0,00	5 973,37	0,00
	Dotacja z budżetu	184,35	7 027,50	0,00
<b>Koszty działalności Amfiteatru</b>	<b>67 825,98</b>	<b>98 404,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów	0,00		0,00	0,00
Zakup energii	3 150,01	6 492,02	0,00	0,00
Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi	4 471,22	5 155,87	0,00	0,00
Ubezpieczenie sprzętu i budynków	1 000,44	925,14	0,00	0,00
Organizacja imprez	59 204,31	85 831,22	0,00	0,00
Konkursy, inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty pozostałej działalności</b>	<b>5 047,92</b>	<b>5 815,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
Pozostałe usługi	5 047,92	5 815,44	0,00	19 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>527 694,69</b>	<b>734 335,27</b>	<b>1 139 959,00</b>	<b>1 294 565,00</b>

\* Przewidywane wykonanie do końca roku 2024 jest zgodne z planem wg stanu na dzień 30.09.2024 r.