

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2025
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Więcbork na rok 2026

Na podstawie art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

I. Zatwierdzić projekt budżetu Gminy Więcbork na 2026 r.:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **96.300.000,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące – 89.342.524,00 zł.
- 2) dochody majątkowe – 6.957.476,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 6.506.176,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 450.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **97.500.000,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

- 1) wydatki bieżące – 83.265.009,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 14.234.991,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 67.834.096,99 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 46.279.433,00 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21.554.663,99 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 3.639.200,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.472.306,00 zł.
 - 4) wydatki na obsługę długu – 400.000,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.234.991,00 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w wysokości **8.698.697,01 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.200.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **1.200.000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **3.881.340,00 zł**, rozchody w wysokości **2.681.340,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 4*.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **467.000,00 zł**,
- 2) celową na zadania kryzysowe w wysokości: **183.000,00 zł**.

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

5. Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2026 r., zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **320.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **320.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie **10.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **10.000,00 zł** z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki finansowane m. in. z tych dochodów w kwocie **61.000,00 zł** na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **4.817.280,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **4.817.280,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **3.316.700,00 zł**,
- 2) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – **1.246.200,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **900.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.200.000,00 zł**.

§ 11. Fundusz sołecki w wysokości **735.965,91 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 12. Przekazać projekt budżetu Radzie Miejskiej w Więcborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 13. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie podmiotowej BIP.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2026 r.

Burmistrz Więcborka

Waldemar Kuszewski

UCHWAŁA Nr .../.../2025
RADY MIEJSKIEJ w Więcborku
z dnia grudnia 2025 r.

PROJEKT

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 poz. 1153), art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235 – 237, art. 239, art. 258 ust. 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.)

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **96.300.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 89.342.524,00 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 6.957.476,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 6.506.176,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 450.000,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **97.500.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 83.265.009,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 14.234.991,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 67.834.096,99 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 46.279.433,00 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21.554.663,99 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 3.639.200,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.472.306,00 zł.
 - 4) wydatki na obsługę długu – 400.000,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.234.991,00 zł.
5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w wysokości **8.698.697,01 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.200.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **1.200.000,00 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **3.881.340,00 zł**, rozchody w wysokości **2.681.340,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 4*.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **467.000,00 zł**,
- 2) celową na zadania kryzysowe w wysokości: **183.000,00 zł**.

§ 5

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z *załącznikiem nr 5*.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z *załącznikiem nr 6*.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z *załącznikiem nr 7*.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z *załącznikiem nr 8*.
5. Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2026 r., zgodnie z *załącznikiem nr 9*.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **320.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **320.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie **10.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **10.000,00 zł** z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki finansowane m. in. z tych dochodów w kwocie **61.000,00 zł** na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **4.817.280,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **4.817.280,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **3.316.700,00 zł**,
- 2) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – **1.246.200,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 11*.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **900.000,00 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.200.000,00 zł**,

§ 11. Fundusz sołecki w wysokości **735.965,91 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 10*.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **900.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) udzielania pożyczek do maksymalnej kwoty **100.000,00 zł**,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) udzielania poręczeń do maksymalnej kwoty **500.000,00 zł**,
- 6) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Więcbork, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Więcbork,
 - c) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Więcbork do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - d) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Więcbork związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.

***Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Więcborku***

Anna Łańska

Plan dochodów budżetowych na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	741 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 880,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		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	686 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	117 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	404 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	388 555,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 382,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 879 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 671 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	4 259 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 532 146,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 127 013,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	405 133,00
758			Różne rozliczenia	23 848 746,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	221 393,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	221 393,19
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	23 627 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 627 353,00
801			Oświata i wychowanie	638 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 730,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	235 000,00
	80104		Przedszkola	245 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
852			Pomoc społeczna	5 283 682,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 490 374,81
	85202		Domy pomocy społecznej	95 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 784 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		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	1 784 459,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	54 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 761,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 627,00
	85216		Zasiłki stałe	485 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 108,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 236 421,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 443 463,21
		0830	Wpływy z usług	221 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	485 842,14
		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	57 157,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 486,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 312,00
		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	805 677,67
		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	94 785,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	75 310,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00
	85295		Pozostała działalność	124 246,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 911,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		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	7 335,00

		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	41 973,54
		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	4 938,06
855			Rodzina	9 412 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 960,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 692 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 692 626,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	58 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 591,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	146 490,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 514 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 960,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	986 150,00
		0830	Wpływy z usług	60 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 885,00
		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	248 352,19
		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	52 607,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 999 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	162 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 817 280,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 817 280,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
bieżące razem:				89 342 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 791 334,81
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 212 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 212 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 212 805,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
750			Administracja publiczna	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00
852			Pomoc społeczna	912 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	912 254,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	912 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	912 254,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	816 227,33

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 026,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 213 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 013 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 013 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 013 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 013 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	828 117,00
	92195		Pozostała działalność	828 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	828 117,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	828 117,00
majątkowe razem:				6 957 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 093 371,00
Ogółem:				96 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 884 705,81

Plan wydatków budżetowych na 2026 r.

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 700,00	96 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 611 950,21	1 158 650,21	1 128 650,21	0,00	1 128 650,21	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 300,00	4 453 300,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	480 500,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 999 950,21	1 057 150,21	1 057 150,21	0,00	1 057 150,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 800,00	3 942 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 550,21	619 550,21	619 550,21	0,00	619 550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 600,00	300 600,00	300 600,00	0,00	300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 942 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 800,00	3 942 800,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 122 100,00	977 100,00	977 100,00	0,00	977 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	882 100,00	882 100,00	882 100,00	0,00	882 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	362 800,00	362 800,00	362 800,00	36 400,00	326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 800,00	136 800,00	136 800,00	6 400,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 400,00	130 400,00	130 400,00	0,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 005 783,00	9 636 783,00	9 291 483,00	7 629 893,00	1 661 590,00	0,00	345 300,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	452 943,00	452 943,00	452 943,00	396 743,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 200,00	309 200,00	309 200,00	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 943,00	22 943,00	22 943,00	22 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 800,00	222 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 688 500,00	7 319 500,00	7 303 000,00	6 177 000,00	1 126 000,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736 000,00	4 736 000,00	4 736 000,00	4 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 870,00	66 870,00	66 870,00	1 500,00	65 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 970,00	21 970,00	21 970,00	0,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 182 170,00	1 182 170,00	1 181 370,00	1 041 050,00	140 320,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 990,00	798 990,00	798 990,00	798 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 300,00	145 300,00	145 300,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 710,00	20 710,00	20 710,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 020,00	12 020,00	12 020,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 560,00	66 560,00	66 560,00	0,00	66 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	392 500,00	392 500,00	246 500,00	13 600,00	232 900,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 382,00	3 382,00	3 382,00	2 400,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 382,00	3 382,00	3 382,00	2 400,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,00	982,00	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 100,00	384 100,00	282 600,00	6 600,00	276 000,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	499 700,00	369 700,00	268 200,00	6 600,00	261 600,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 960 060,00	33 813 060,00	33 138 450,00	28 410 110,00	4 728 340,00	76 500,00	598 110,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 792 810,00	22 645 810,00	22 278 955,00	19 506 110,00	2 772 845,00	0,00	366 855,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 855,00	366 855,00	0,00	0,00	0,00	366 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 210,00	3 081 210,00	3 081 210,00	3 081 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 050,00	197 050,00	197 050,00	197 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 698 810,00	2 698 810,00	2 698 810,00	2 698 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 430,00	267 430,00	267 430,00	267 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 940,00	35 940,00	35 940,00	35 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 375,00	810 375,00	810 375,00	0,00	810 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 570,00	60 570,00	60 570,00	0,00	60 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	149 670,00	149 670,00	149 670,00	0,00	149 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	485 510,00	485 510,00	485 510,00	0,00	485 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 105,00	10 105,00	10 105,00	0,00	10 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 930,00	274 930,00	274 930,00	0,00	274 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 510,00	16 510,00	16 510,00	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 595,00	6 595,00	6 595,00	0,00	6 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 920,00	36 920,00	36 920,00	0,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921 660,00	921 660,00	921 660,00	0,00	921 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 560,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 372 710,00	12 372 710,00	12 372 710,00	12 372 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	843 400,00	843 400,00	843 400,00	843 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 848 620,00	4 848 620,00	4 780 145,00	4 019 490,00	760 655,00	0,00	68 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 475,00	68 475,00	0,00	0,00	0,00	68 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 250,00	1 335 250,00	1 335 250,00	1 335 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 190,00	583 190,00	583 190,00	583 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 040,00	65 040,00	65 040,00	65 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 175,00	139 175,00	139 175,00	0,00	139 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	304 350,00	304 350,00	304 350,00	0,00	304 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 380,00	48 380,00	48 380,00	0,00	48 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 040,00	33 040,00	33 040,00	0,00	33 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 045,00	2 045,00	2 045,00	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 530,00	70 530,00	70 530,00	0,00	70 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 130,00	148 130,00	148 130,00	0,00	148 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 798 900,00	1 798 900,00	1 798 900,00	1 798 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 800,00	140 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 954 810,00	3 954 810,00	3 895 430,00	3 294 390,00	601 040,00	50 000,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 140,00	1 198 140,00	1 198 140,00	1 198 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 400,00	452 400,00	452 400,00	452 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 970,00	40 970,00	40 970,00	40 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 540,00	103 540,00	103 540,00	0,00	103 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 020,00	36 020,00	36 020,00	0,00	36 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 160,00	144 160,00	144 160,00	0,00	144 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 421 350,00	1 421 350,00	1 421 350,00	1 421 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 600,00	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	663 690,00	663 690,00	649 260,00	624 070,00	25 190,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 430,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 590,00	81 590,00	81 590,00	81 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 610,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 190,00	25 190,00	25 190,00	0,00	25 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 470,00	503 470,00	503 470,00	503 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 150,00	33 150,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 005 960,00	1 005 960,00	1 001 390,00	569 050,00	432 340,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 620,00	318 620,00	318 620,00	318 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 450,00	28 450,00	28 450,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 230,00	81 230,00	81 230,00	81 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 100,00	134 100,00	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 700,00	243 700,00	243 700,00	0,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 200,00	117 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	438 070,00	438 070,00	435 570,00	391 000,00	44 570,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 180,00	304 180,00	304 180,00	304 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 630,00	56 630,00	56 630,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 990,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	138 900,00	138 900,00	33 500,00	6 000,00	27 500,00	26 500,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	335 000,00	335 000,00	305 000,00	73 460,00	231 540,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	320 000,00	290 000,00	73 460,00	216 540,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 460,00	53 460,00	53 460,00	53 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 040,00	80 040,00	80 040,00	0,00	80 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 029 308,01	12 652 654,01	9 171 042,00	6 236 763,00	2 934 279,00	15 000,00	1 848 176,00	1 618 436,01	0,00	0,00	1 376 654,00	1 376 654,00	912 254,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	1 967 400,00	1 967 400,00	1 967 400,00	0,00	1 967 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 967 400,00	1 967 400,00	1 967 400,00	0,00	1 967 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 824 459,00	1 824 459,00	1 823 959,00	1 409 831,00	414 128,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydunki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 148,00	1 018 148,00	1 018 148,00	1 018 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 985,00	68 985,00	68 985,00	68 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 874,00	193 874,00	193 874,00	193 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 303,00	25 303,00	25 303,00	25 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 393,00	102 393,00	102 393,00	102 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 428,00	41 428,00	41 428,00	0,00	41 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 317,00	25 317,00	25 317,00	0,00	25 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 965,00	221 965,00	221 965,00	0,00	221 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 494,00	29 494,00	29 494,00	0,00	29 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	27 710,00	27 710,00	27 710,00	16 960,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 761,00	54 761,00	54 761,00	0,00	54 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 761,00	54 761,00	54 761,00	0,00	54 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 627,00	324 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	324 627,00	324 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	485 108,00	485 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	485 108,00	485 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 076 225,21	6 799 571,21	5 212 647,00	4 732 862,00	479 785,00	0,00	36 301,00	1 550 623,21	0,00	0,00	1 276 654,00	1 276 654,00	912 254,00	0,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	485 842,14	485 842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	89 857,86	89 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 301,00	12 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 679 800,00	3 679 800,00	3 679 800,00	3 679 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 361,68	342 361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 330,86	110 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 400,00	266 400,00	266 400,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 291,19	14 291,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 291,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 681,32	1 681,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 992,00	677 992,00	677 992,00	677 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 147,64	64 147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 778,63	8 778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 070,00	95 070,00	95 070,00	95 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 001,25	9 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 231,83	1 231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 218,59	49 218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 792,67	8 792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 185,00	80 185,00	80 185,00	80 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	246 793,38	246 793,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 793,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 034,49	29 034,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 034,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	4 876,32	4 876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	573,68	573,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	16 910,53	16 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 989,47	1 989,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	48 476,85	48 476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 703,15	5 703,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 703,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 052,63	8 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	947,37	947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 547,61	1 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,07	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 400,00	364 400,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 703,64	766 703,64	766 703,64	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 200,36	90 200,36	90 200,36	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 523,69	49 523,69	49 523,69	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 826,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826,31	5 826,31	5 826,31	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 310,00	75 310,00	75 310,00	75 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 310,00	75 310,00	75 310,00	75 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	348 400,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	348 400,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	245 307,80	245 307,80	9 255,00	1 800,00	7 455,00	15 000,00	153 240,00	67 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 240,00	153 240,00	0,00	0,00	0,00	153 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 283,36	30 283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30 283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562,75	3 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 827,05	1 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214,95	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 606,47	5 606,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,59	659,59	0,00	0,00	0,00	0,00	659,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,72	786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,55	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 842,11	9 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 637,69	11 637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11 637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 173,40	3 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,88	112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,28	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 375 847,00	12 375 847,00	5 495 657,00	3 614 807,00	1 880 850,00	0,00	6 579 220,00	300 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 089 526,00	8 089 526,00	1 515 726,00	1 498 626,00	17 100,00	0,00	6 573 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 573 800,00	6 573 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 500,00	464 500,00	464 500,00	464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 526,00	986 526,00	986 526,00	986 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 012 641,00	1 012 641,00	1 008 641,00	960 381,00	48 260,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 300,00	709 300,00	709 300,00	709 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 100,00	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 795,00	131 795,00	131 795,00	131 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 596,00	18 596,00	18 596,00	18 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 890,00	43 890,00	43 890,00	43 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	912 800,00	912 800,00	912 800,00	0,00	912 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	912 800,00	912 800,00	912 800,00	0,00	912 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 490,00	146 490,00	146 490,00	0,00	146 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 490,00	146 490,00	146 490,00	0,00	146 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 861 990,00	1 861 990,00	1 559 600,00	1 155 800,00	403 800,00	0,00	1 420,00	300 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 860,00	868 860,00	868 860,00	868 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 360,00	248 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 610,00	52 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 650,00	215 650,00	215 650,00	215 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 790,00	29 790,00	29 790,00	29 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 580,00	34 580,00	34 580,00	0,00	34 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 500,00	322 500,00	322 500,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 220,00	37 220,00	37 220,00	0,00	37 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 744 346,35	6 371 346,35	6 371 346,35	269 000,00	6 102 346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373 000,00	5 373 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 123 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 000,00	4 926 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 000,00	3 013 000,00	3 013 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00	1 347 000,00	1 347 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 817 280,00	4 817 280,00	4 817 280,00	247 500,00	4 569 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 200,00	192 200,00	192 200,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 525 280,00	4 525 280,00	4 525 280,00	0,00	4 525 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	222 000,00	222 000,00	222 000,00	4 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 866,35	111 866,35	111 866,35	5 500,00	106 366,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 266,35	64 266,35	64 266,35	0,00	64 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	129 300,00	129 300,00	129 300,00	2 000,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	984 900,00	785 900,00	785 900,00	0,00	785 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	264 200,00	264 200,00	264 200,00	0,00	264 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 557 315,38	3 336 193,38	178 493,38	0,00	178 493,38	3 157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 122,00	1 221 122,00	828 122,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 250 710,33	2 199 710,33	89 710,33	0,00	89 710,33	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 510,33	89 510,33	89 510,33	0,00	89 510,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 026 700,00	1 026 700,00	0,00	0,00	1 026 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 026 700,00	1 026 700,00	0,00	0,00	1 026 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 279 905,05	109 783,05	88 783,05	0,00	88 783,05	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 122,00	1 170 122,00	828 122,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 783,05	71 783,05	71 783,05	0,00	71 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 712,00	786 712,00	786 712,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 410,00	41 410,00	41 410,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 358 308,05	711 393,05	431 393,05	0,00	431 393,05	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 915,00	646 915,00	338 915,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 393,05	323 393,05	43 393,05	0,00	43 393,05	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 034,47	30 034,47	30 034,47	0,00	30 034,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 358,58	13 358,58	13 358,58	0,00	13 358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 034 915,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 915,00	646 915,00	338 915,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 800,00	156 800,00	156 800,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 785,00	153 785,00	153 785,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 130,00	185 130,00	185 130,00	0,00
Wydatki ogółem:				97 500 000,00	83 265 009,00	67 834 096,99	46 279 433,00	21 554 663,99	3 639 200,00	9 472 306,00	1 919 406,01	0,00	400 000,00	14 234 991,00	14 234 991,00	6 779 291,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	113 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Puszcza - Runowo Krajeńskie, Gm. Więcbork	113 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej (rozproszonej) na terenie Gminy Więcbork	160 000,00
600			Transport i łączność	4 453 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	410 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 500,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 189 w kierunku ul. Leśnej w Wituni	83 000,00
			Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w Borzyszkowie, Gm. Więcbork wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 242	245 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 na ul. Wyzwolenia w Więcborku	82 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu D 1145C relacji Zabartowo - Wąwelno - Wierzchucin Królewski, w m. Pęperzyn III	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 942 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 942 800,00
			Budowa części drogi gminnej 020205C relacji Sypniewo - Frydrychowo - Zakrzewska osada oraz drogi gminnej w Jeleniu	34 000,00
			Budowa części drogi gminnej nr 020226C relacji Czarmuń - Klarynowo	29 000,00
			Budowa części drogi gminnej w Suchorączku	73 000,00
			Budowa dróg wraz z siecią kanalizacji deszczowej na os. Piastowskim (ulice: Pomorska, K. Główna, D. Śmiełowa, Dąbrowska)	100 000,00
			Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej (sfinansowane ze środków kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł)	2 475 200,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pęperzyn wraz z przebudową zjazdu na DP	700 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na terenie działki nr ew. 346 w Runowie Krajeńskim wraz z przebudową zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 242 relacji Więcbork - Falmierowo	416 600,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Górnej wraz z przebudową skrzyżowania z DW 241 (ul. Wyzwolenia) w Więcborku	95 000,00
			Wykonanie odwodnienia części ul. Piastów i H. Brodatego w Więcborku	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa budynku gospodarczego w m. Dalkowo, Gm. Więcbork	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Wykup gruntów	65 000,00
750			Administracja publiczna	369 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00

		Zakup i montaż regałów do budynku archiwum Urzędu Miejskiego w Więcborku	29 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Więcbork	340 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Runowo Krajeńskie	130 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa monitoringu na terenie Gminy Więcbork	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	147 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	147 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku	102 000,00
		Przebudowa i remont kompleksu boisk ORLIK w Więcborku	45 000,00
852		Pomoc społeczna	1 376 654,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 276 654,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 400,00
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	364 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 703,64
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	766 703,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 200,36
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	90 200,36
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 523,69
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	49 523,69
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 826,31
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	5 826,31
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa wspomagane w Więcborku	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 373 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 926 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Słonecznej w Więcborku	467 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Więcbork	99 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Więcbork	3 013 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Więcbork	1 347 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Piastów w Więcborku	184 000,00
		Wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego w m. Runowo Krajeńskie	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
			Dofinansowanie do budowy studni wierconych	18 000,00
			Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 122,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dorotowo	45 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy w Wituni	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 170 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z utwardzeniem terenu w m. Sypniewo	24 000,00
			Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	318 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 712,00
			Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	786 712,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 410,00
			Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	41 410,00
926			Kultura fizyczna	646 915,00
	92695		Pozostała działalność	646 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00
			Adaptacja przestrzeni publicznej wzdłuż nabrzeża Jeziora Więcborskiego (Promenada)	50 000,00
			Przebudowa i remont budynku wielofunkcyjnego w lasku miejskim w Więcborku	55 000,00
			Przebudowa miejsc rekreacji w Gminie Więcbork	2 000,00
			Przebudowa stadionu miejskiego w Więcborku	201 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 785,00
			Przebudowa miejsc rekreacji w Gminie Więcbork	153 785,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 130,00
			Przebudowa miejsc rekreacji w Gminie Więcbork	185 130,00
Razem				14 234 991,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.86.2025

Burmistrza Więcborka

z dnia 14 listopada 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 881 340,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 681 340,00
Rozchody ogółem:			2 681 340,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 560 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	121 340,00

Plan dochodów na zadania zlecone w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	388 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 555,00
		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	388 555,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 382,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 382,00
		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	3 382,00
852			Pomoc społeczna	1 879 590,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 784 459,00
		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	1 784 459,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 486,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 486,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 310,00
		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	75 310,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		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	7 335,00
855			Rodzina	7 839 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 692 626,00
		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	7 692 626,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 490,00
		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	146 490,00
Razem:				10 111 043,00

Plan wydatków na zadania zlecone w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	388 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 382,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,00
852			Pomoc społeczna	1 879 590,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 784 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 648,00
		4220	Zakup środków żywności	26 600,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 317,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 805,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 494,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 624,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 128,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 486,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 310,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,00
855			Rodzina	7 839 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 692 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 573 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 490,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 490,00
Razem:				10 111 043,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.86.2025
Burmistrza Więcborka
z dnia 14 listopada 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2026 r.

BUDŻET 2026 r.									
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600			0,00	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100 000,00
	60004		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		2710	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	60014		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6300	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
801			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	80104		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		2310	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
RAZEM			0,00	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

BUDŻET 2026 r.									
Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzeni a	Pochodne od wynagrodze ń	Dotacje	
710			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.86.2025

Burmistrza Więcborka

z dnia 14 listopada 2025 r.

**Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2026 r.**

BUDŻET 2026 r.		
<i>Dział</i>	<i>Rozdział i paragraf</i>	<i>Dochody ogółem</i>
750		32 000,00
	<i>75011 §0690</i>	<i>32 000,00</i>
852		25 704,00
	<i>85228 §0830</i>	<i>25 704,00</i>
855		302 938,00
	<i>85502 §0980</i>	<i>302 938,00</i>
RAZEM		360 642,00

Fundusz sołecki w 2026 r.

Adamowo		
Rozdz.	§	Kwota
60013	6050	
60014	6300	
60016	4210	9 400,00
	4300	6 600,00
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	1 500,00
80101	4210	
	4240	
	4300	
80103	4210	
90004	4210	1 200,00
	4270	
	4300	
90015	6050	
92109	4210	
	4300	
	6050	
92195	4210	6 382,19
	4300	
	6050	
92605	4210	
	4300	

Borzyszkowo		
Rozdz.	§	Kwota
60013	6050	
60014	6300	
60016	4210	6 500,00
	4300	5 500,00
	6050	
70005	6050	
75095	4210	1 500,00
75412	3020	
80101	4210	1 000,00
	4240	
	4300	
80103	4210	
90004	4210	1 000,00
	4270	
	4300	
90015	6050	
92109	4210	2 000,00
	4300	
	6050	
92195	4210	10 035,69
	4300	
	6050	
92605	4210	
	4300	

Czarmuń		
Rozdz.	§	Kwota
60013	6050	
60014	6300	
60016	4210	4 500,00
	4300	3 300,00
	6050	3 000,00
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	
80101	4210	
	4240	
	4300	
80103	4210	
90004	4210	1 493,99
	4270	
	4300	
90015	6050	
92109	4210	
	4300	
	6050	
92195	4210	5 500,00
	4300	
	6050	
92605	4210	1 500,00
	4300	

Dalkowo		
Rozdz.	§	Kwota
60013	6050	
60014	6300	
60016	4210	
	4300	
	6050	
70005	6050	15 000,00
75095	4210	
75412	3020	
80101	4210	
	4240	
	4300	
80103	4210	
90004	4210	400,00
	4270	
	4300	
90015	6050	
92109	4210	
	4300	
	6050	
92195	4210	2 958,49
	4300	2 000,00
	6050	
92605	4210	
	4300	

92695	4210	
	4300	
Razem		25 082,19

92695	4210	4 000,00
	4300	
Razem		31 535,69

92695	4210	
	4300	
Razem		19 293,99

92695	4210	
	4300	
Razem		20 358,49

Frydrychowo		
Rozdz.	§	Kwota
60013	6050	
60014	6300	
60016	4210	8 160,93
	4300	5 500,00
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	1 000,00
80101	4210	
	4240	800,00
	4300	
80103	4210	
90004	4210	
	4270	
	4300	
90015	6050	
92109	4210	
	4300	
	6050	
92195	4210	
	4300	
	6050	
92605	4210	3 700,00
	4300	

Górowatki		
Rozdz.	§	Kwota
60013	6050	
60014	6300	
60016	4210	10 924,61
	4300	7 700,00
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	
80101	4210	
	4240	
	4300	
80103	4210	
90004	4210	
	4270	
	4300	
90015	6050	
92109	4210	
	4300	
	6050	
92195	4210	
	4300	
	6050	
92605	4210	2 000,00
	4300	

Jastrzębiec		
Rozdz.	§	Kwota
60013	6050	
60014	6300	
60016	4210	5 600,00
	4300	4 400,00
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	1 000,00
80101	4210	1 000,00
	4240	
	4300	
80103	4210	
90004	4210	5 000,00
	4270	
	4300	
90015	6050	
92109	4210	13 000,00
	4300	200,00
	6050	
92195	4210	
	4300	
	6050	
92605	4210	1 734,47
	4300	

Jeleń		
Rozdz.	§	Kwota
60013	6050	
60014	6300	
60016	4210	7 250,75
	4300	4 400,00
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	1 500,00
80101	4210	
	4240	
	4300	
80103	4210	
90004	4210	4 000,00
	4270	
	4300	
90015	6050	
92109	4210	3 500,00
	4300	
	6050	
92195	4210	
	4300	
	6050	
92605	4210	1 700,00
	4300	1 800,00

92695	4210	
	4300	
Razem		19 160,93

92695	4210	
	4300	
Razem		20 624,61

92695	4210	200,00
	4300	
Razem		32 134,47

92695	4210	
	4300	
Razem		24 150,75

Lubcza		
Rozdz.	§	Kwota
60013	6050	
60014	6300	
60016	4210	10 300,00
	4300	7 700,00
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	
80101	4210	
	4240	
	4300	
80103	4210	
90004	4210	2 254,10
	4270	
	4300	500,00
90015	6050	
92109	4210	9 000,00
	4300	
	6050	
92195	4210	1 100,00
	4300	5 000,00
	6050	
92605	4210	2 000,00
	4300	1 000,00

Nowy Dwór		
Rozdz.	§	Kwota
60013	6050	
60014	6300	
60016	4210	7 639,76
	4300	4 400,00
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	1 500,00
80101	4210	
	4240	
	4300	2 000,00
80103	4210	
90004	4210	1 500,00
	4270	
	4300	
90015	6050	
92109	4210	5 000,00
	4300	
	6050	
92195	4210	
	4300	4 500,00
	6050	
92605	4210	1 500,00
	4300	1 500,00

Peperzyn		
Rozdz.	§	Kwota
60013	6050	
60014	6300	15 000,00
60016	4210	12 300,00
	4300	7 700,00
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	
80101	4210	1 000,00
	4240	
	4300	
80103	4210	
90004	4210	2 000,00
	4270	
	4300	
90015	6050	
92109	4210	8 994,99
	4300	
	6050	
92195	4210	4 500,00
	4300	
	6050	
92605	4210	
	4300	

Puszcz		
Rozdz.	§	Kwota
60013	6050	
60014	6300	
60016	4210	13 200,00
	4300	8 800,00
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	
80101	4210	
	4240	
	4300	
80103	4210	
90004	4210	
	4270	
	4300	
90015	6050	
92109	4210	1 551,97
	4300	
	6050	
92195	4210	
	4300	
	6050	
92605	4210	
	4300	

92695	4210	
	4300	
Razem		38 854,10

92695	4210	
	4300	
Razem		29 539,76

92695	4210	
	4300	
Razem		51 494,99

92695	4210	
	4300	
Razem		23 551,97

Runowo Kr.		
Rozdz.	§	Kwota
60013	6050	
60014	6300	
60016	4210	3 500,38
	4300	3 300,00
	6050	25 000,00
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	2 000,00
80101	4210	2 000,00
	4240	
	4300	
80103	4210	
90004	4210	500,00
	4270	
	4300	
90015	6050	15 000,00
92109	4210	
	4300	
	6050	
92195	4210	
	4300	
	6050	
92605	4210	8 900,00
	4300	5 000,00

Suchorączek		
Rozdz.	§	Kwota
60013	6050	
60014	6300	
60016	4210	12 600,00
	4300	
	6050	10 000,00
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	4 000,00
80101	4210	
	4240	
	4300	
80103	4210	
90004	4210	1 000,00
	4270	
	4300	
90015	6050	
92109	4210	5 000,00
	4300	
	6050	
92195	4210	
	4300	
	6050	
92605	4210	2 000,00
	4300	2 058,58

Sypniewo		
Rozdz.	§	Kwota
60013	6050	
60014	6300	
60016	4210	7 000,00
	4300	3 000,00
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	6 000,00
80101	4210	1 000,00
	4240	
	4300	
80103	4210	1 000,00
90004	4210	7 031,00
	4270	
	4300	
90015	6050	
92109	4210	2 500,00
	4300	
	6050	
92195	4210	8 000,00
	4300	4 000,00
	6050	24 000,00
92605	4210	
	4300	

Śmilowo		
Rozdz.	§	Kwota
60013	6050	
60014	6300	
60016	4210	6 500,00
	4300	5 500,00
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	
80101	4210	
	4240	
	4300	
80103	4210	
90004	4210	747,50
	4270	
	4300	1 000,00
90015	6050	
92109	4210	8 000,00
	4300	
	6050	
92195	4210	1 000,00
	4300	
	6050	
92605	4210	1 000,00
	4300	

92695	4210	
	4300	
Razem		65 200,38

92695	4210	
	4300	
Razem		36 658,58

92695	4210	3 000,00
	4300	
Razem		66 531,00

92695	4210	
	4300	2 000,00
Razem		25 747,50

Witunia		
Rozdz.	§	Kwota
60013	6050	15 000,00
60014	6300	
60016	4210	13 100,00
	4300	9 900,00
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	
80101	4210	
	4240	
	4300	
80103	4210	
90004	4210	4 500,00
	4270	
	4300	
90015	6050	
92109	4210	
	4300	
	6050	6 000,00
92195	4210	10 531,00
	4300	1 500,00
	6050	
92605	4210	
	4300	

Wymyslowo		
Rozdz.	§	Kwota
60013	6050	
60014	6300	
60016	4210	7 000,00
	4300	3 000,00
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	1 000,00
80101	4210	
	4240	
	4300	
80103	4210	
90004	4210	1 539,76
	4270	
	4300	
90015	6050	
92109	4210	7 000,00
	4300	
	6050	
92195	4210	6 000,00
	4300	
	6050	
92605	4210	
	4300	

Zabartowo		
Rozdz.	§	Kwota
60013	6050	
60014	6300	
60016	4210	6 764,28
	4300	4 400,00
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	2 000,00
80101	4210	1 000,00
	4240	
	4300	
80103	4210	
90004	4210	1 500,00
	4270	
	4300	
90015	6050	
92109	4210	12 200,00
	4300	
	6050	
92195	4210	
	4300	
	6050	
92605	4210	4 000,00
	4300	2 000,00

Zakrzewek		
Rozdz.	§	Kwota
60013	6050	
60014	6300	
60016	4210	7 000,00
	4300	
	6050	3 000,00
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	3 000,00
80101	4210	2 000,00
	4240	
	4300	
80103	4210	
90004	4210	2 000,00
	4270	500,00
	4300	
90015	6050	
92109	4210	
	4300	
	6050	
92195	4210	10 775,68
	4300	
	6050	
92605	4210	
	4300	

92695	4210	6 000,00
	4300	
Razem		66 531,00

92695	4210	4 000,00
	4300	
Razem		29 539,76

92695	4210	
	4300	
Razem		33 864,28

92695	4210	
	4300	
Razem		28 275,68

Zakrzewska Osada		
Rozdz.	§	Kwota
60013	6050	
60014	6300	
60016	4210	4 572,42
	4300	3 300,00
	6050	5 000,00
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	2 000,00
80101	4210	
	4240	
	4300	1 000,00
80103	4210	
90004	4210	1 600,00
	4270	
	4300	
90015	6050	
92109	4210	2 800,00
	4300	
	6050	
92195	4210	
	4300	
	6050	
92605	4210	
	4300	

Zgnilka		
Rozdz.	§	Kwota
60013	6050	
60014	6300	
60016	4210	1 800,00
	4300	2 200,00
	6050	
70005	6050	
75095	4210	
75412	3020	
80101	4210	
	4240	
	4300	
80103	4210	
90004	4210	
	4270	
	4300	
90015	6050	
92109	4210	8 963,37
	4300	
	6050	
92195	4210	5 000,00
	4300	
	6050	
92605	4210	
	4300	

RAZEM		
Rozdz.	§	Kwota
60013	6050	15 000,00
60014	6300	15 000,00
60016	4210	165 613,13
	4300	100 600,00
	6050	46 000,00
70005	6050	15 000,00
75095	4210	1 500,00
75412	3020	26 500,00
80101	4210	9 000,00
	4240	800,00
	4300	3 000,00
80103	4210	1 000,00
90004	4210	39 266,35
	4270	500,00
	4300	1 500,00
90015	6050	15 000,00
92109	4210	89 510,33
	4300	200,00
	6050	6 000,00
92195	4210	71 783,05
	4300	17 000,00
	6050	24 000,00
92605	4210	30 034,47
	4300	13 358,58

92695	4210	9 600,00
	4300	
Razem		29 872,42

92695	4210	
	4300	
Razem		17 963,37

92695	4210	26 800,00
	4300	2 000,00
Razem		735 965,91

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 0050.86.2025

Burmistrza Więcborka

z dnia 14 listopada 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2026 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotow e	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotow e	dotacje celowe
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółki wodnej	010/01008/2830						50 000,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.	600/60004/2710			30 000,00			
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa drogi dla pieszych w ciągu D 1145C relacji Zabartowo - Wąwelno - Wierzchucin Królewski, w m. Pęperzyn III	600/60014/6300	-	-	100 000,00	-	-	-
4	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie przez inne gminy zadań wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork	801/80104/2310	-	-	50 000,00	-	-	-

5	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Nauka, oświata i wychowanie	801/80195/2360	-	-	-	-	-	26 500,00
6	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Profilaktyka związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	851/85154/2360	-	-	-	-	-	30 000,00
7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja dla stowarzyszenia jako partnera w funkcjonowaniu Centrum Usług Społecznych w Więcborku	852/85219/2007 852/85219/2009						575 700,00
8	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Integracja osób niepełnosprawnych	852/85295/2360	-	-	-	-	-	15 000,00
9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Pofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	900/90005/6230						200 000,00
10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	900/90019/6230	-	-	-	-	-	30 000,00

11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do budowy studni wierconych	900/90019/6230						18 000,00
12	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	921/92109/2480	2 110 000,00	-	-	-	-	-
13	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	921/92116/2480	1 026 700,00	-	-	-	-	-
14	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Organizowanie imprez kulturalnych	921/92195/2360	-	-	-	-	-	21 000,00
15	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926/92605/2360	-	-	-	-	-	280 000,00
	RAZEM		3 136 700,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 246 200,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności

L. p.	Zadanie/Źródło finansowania		Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Więcbork		900/90001	2026	FEKP	4 360 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 013 000,00	6057	FEKP.02.12-IZ.00-0004/25		
	Dochody własne jst	1 347 000,00	6059			
2.	Przebudowa miejsc rekreacji w Gminie Więcbork		926/92695	2026	FEKP	338 915,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	153 785,00	6057	FEKP.05.13-IZ.00-0018/25		
	Dochody własne jst	185 130,00	6059			
3.	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku		852/85219	2025-2027	FEKP	2 462 877,21
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	485 842,14	2007	FEKP.08.24-IZ.00-0002/23		
		342 361,68	4017			
		14 291,19	4047			
		64 147,64	4117			
		9 001,25	4127			
		49 218,59	4177			
		246 793,38	4217			
		4 876,32	4227			
		16 910,53	4267			
		48 476,85	4307			
		8 052,63	4447			
		1 547,61	4717			
		766 703,64	6057			
		49 523,69	6057			
	Dochody własne jst	89 857,86	2009			
		110 330,86	4019			
		1 681,32	4049			
		8 778,63	4119			
		1 231,83	4129			
		8 792,67	4179			

		29 034,49	4219			
		573,68	4229			
		1 989,47	4269			
		5 703,15	4309			
		947,37	4449			
		182,07	4719			
		90 200,36	6059			
		5 826,31	6059			
4.	Cyberbezpieczny samorząd	750/75023	2025-2026	FERC	340 000,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	340 000,00	6057	FERC.02.02-CS.01-001/23/2429		
6.	Remont oraz doposażenie budynków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	921/92195	2025-2026	FEKP	828 122,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	786 712,00	6057	FEKP.05.12.-IZ.00-0005/24		
	Dochody własne jst	41 410,00	6059			
7.	Klub Integracji Społecznej w Więcborku	852/85295	2024-2026	FEKP	7 248,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 581,21	4017	FEKP.08.20-IZ.00-0003/23		
		1 827,05	4047			
		944,28	4117			
		132,51	4127			
	Dochody własne jst	421,32	4019			
		214,95	4049			
		111,09	4119			
		15,59	4129			
8.	Funkcjonowanie Klubu Dziecięcego nr 2 w Więcborku	855/85516	2025-2027	FERS	300 970,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	248 360,00	4017	Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn.: Opieka nad dziećmi do lat 3 -Program „MALUCH+” 2022 – 2029		
	Dochody własne jst	52 610,00	4019			
9.	Kujawsko - Pomorska Teleopieka	852/85295	2024-2026	FEKP	60 564,80	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	26 702,15	4017	FEKP.08.24-IZ.00-0023/23		
		4 662,19	4117			
		654,21	4127			
		9 842,11	4217			
		112,88	4717			
	Dochody własne jst	3 141,43	4019			

		548,50	4119		
		76,96	4129		
		11 637,69	4219		
		13,28	4719		
		3 173,40	4309		
				RAZEM	8 698 697,01

CZĘŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WIĘCBORK NA ROK 2026

Ustawodawca do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego pozostawił opracowanie projektu budżetu. Rada Miejska w Więcborku Uchwałą nr V/25/11 z dnia 24 lutego 2011 r. określiła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wszystkie jednostki organizacyjne gminy złożyły plany finansowo – rzeczowe do budżetu na rok 2026.

W dniu 25 października 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 01 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2024 poz. 1572). Nowa ustawa zmieniła sposób naliczania dochodów samorządów z tytułu PIT i podatku CIT. Są one liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, a nie - jak do tej pory - od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień. Dodatkowo samorządy będą partycypować w podatku PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z ustawą wysokość udziału w podatku PIT będzie wynosić dla gmin 7 proc., miast na prawach powiatu 8,6 proc., powiatów 2 proc. a województw 0,35 proc. Z kolei w przypadku podatku CIT te wskaźniki te miałyby wynosić: dla gminy 1,6 proc., miasta na prawach powiatu 2,2 proc., powiatu 1,7 proc., a województwa 2,3 proc.

Nowa ustawa zamiast obecnych części subwencji ogólnej dla samorządów, wprowadza pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT. Wyróżnia się pięć rodzajów potrzeb: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Ustawa zawiera metody kalkulacji wysokości tych potrzeb. Jeśli dochody z udziału w PIT i CIT danej JST okażą się niewystarczające do pokrycia wyliczonych potrzeb finansowych, samorząd dostanie subwencję ogólną z budżetu państwa.

Pismem z dnia 14 października 2025 r., znak sprawy: ST3.4750.26.2025 Minister Finansów określił dla Gminy Więcbork potrzeby finansowe:

1. potrzeby wyrównawcze – 12.597.191,00 zł, wzrost z porównaniu do ur. wynosi 15,94%,
2. potrzeby oświatowe – 25.257.098,00 zł, wzrost z porównaniu do ur. wynosi 23,11%,
3. potrzeby rozwojowe – 1.901.341,00 zł, wzrost z porównaniu do ur. wynosi 19,70%,
4. potrzeby ekologiczne – 2.248.375,00 zł, wzrost z porównaniu do ur. wynosi 4,50%,
5. potrzeby uzupełniające – 3.363.828,00 zł, wzrost z porównaniu do ur. wynosi 23,46%.

Łącznie potrzeby finansowe Gminy Więcbork na 2026 r. zostały skalkulowane na kwotę **45.367.833,00 zł**, wzrost z porównaniu do ur. wynosi 19,88%.

Nowe przepisy zawierają również mechanizm tzw. korekty zamożności, utrzymywany w związku z dużym zróżnicowaniem dochodowym JST, ale różniący się od obecnego "janosikowego". JST nie będą wpłacać do budżetu państwa „janosikowego” - korekta zamożności dokonywana będzie co do zasady poprzez obniżenie kwoty zwiększonych dochodów z PIT i CIT.

Minister Finansów w w/w piśmie określił dla Gminy Więcbork kwotę korekty z tytułu zamożności na poziomie 0,00 zł.

Ostatecznie plan dochodów Gminy Więcbork na rok 2026 określony w piśmie jest następujący:

1. należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – **3.127.013,00 zł**, wzrost z porównaniu do ur. wynosi 8,57%,

2. należne dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – **405.133,00 zł**, spadek z porównaniu do ur. o 54,61%,

3. należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – **3.627.353,00 zł**, wzrost z porównaniu do ur. wynosi 36,85%.

W projekcie budżetu wykorzystano dane, przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 24 października 2025 r., znak: WFB.I.3110.5.17.2025, określające planowane kwoty dotacji dla Gminy Więcbork na 2026 rok.

Ogółem, kwota planowanej dotacji na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminy, w tym na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wynosi 10.110.661,00 zł i jest wyższy od kwoty planowanej na 2025 rok (stan na 01.01.2025 r.) o 420.583,00 zł.

Gmina Więcbork otrzyma w 2026 r. wyższe także dotacje na realizację zadań własnych (§2030) o 565.882,00 zł. (wg stanu na 01.01.2025 r.), w tym 537.338,00 zł do dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla uprawnionych pracowników.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, pismem DBD.3113.6.2025 z dnia 23 października 2025 r., poinformował Gminę o wysokości planowanych środków na 2026 rok na wydatki związane z aktualizacją list wyborczych.

Zaplanowana kwota dotacji wynosi 3.382,00 zł i jest niższa od kwoty zaplanowanej na rok 2025 o 47,00 zł.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w projekcie uchwały wyodrębnione zostały dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

W zakresie podatków i opłat lokalnych Gminy Więcbork plan finansowy na 2026 rok ustalony został w oparciu o następujące kryteria:

1. ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707),
2. ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1344),
3. ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 176),
4. wpływy z podatku rolnego – zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 roku (M.P. 20 października 2025 r. poz. 1085) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 wynosi **66,42 zł za 1 dt.**,
5. wpływy z podatku od nieruchomości – planuje się pozostawić stawki podatku na dotychczasowym poziomie. Obowiązujące stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów i Gospodarki w dniu 1 sierpnia 2025 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 r. (M.P. z dnia 06 sierpnia 2024 r. poz. 726),
6. wpływy z podatku leśnego – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. (M.P. z dnia 20 października 2025 r. poz. 1086),
7. wpływy z podatku od środków transportowych - planuje się obniżyć stawki podatku do stawek minimalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów i Gospodarki w dniu 12 października 2025 r. w obwieszczeniu w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2026 r. (M.P. z dnia 22 października 2025 r. poz. 1113),

8. opłata targowa - planuje się pozostawić stawki opłaty na dotychczasowym poziomie. Obowiązujące stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 1 sierpnia 2025 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 r. (M.P. z dnia 06 sierpnia 2025 r. poz. 726),

9. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan ustalono w oparciu o nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami mającą obowiązywać od 2026 r. i wynoszącą 40,00 zł od osoby oraz liczbę osób zgłoszonych w deklaracjach przez właścicieli nieruchomości. Jednocześnie zakłada się obniżkę stawki o 2,00 zł od osoby /m-c za kompostowanie bioodpadów,

10. pozostałe opłaty i podatki – plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Wydatki zaś podzielono na wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz
- rezerwy: ogólną oraz celową na zarządzanie kryzysowe.

Wyodrębnione zostały również wydatki inwestycyjne z podziałem na dotacje celowe, inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Wydatki rzeczowe na 2026 rok proponuje się w wysokości wydatków 2025 r. w uzasadnionych przypadkach ujęto plan wyższy dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek (wzrost cen energii, paliwa, usług, potrzeb). Zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych uwzględniając wzrost płacy minimalnej, wzrost inflacji, ruchy kadrowe. Założenia co do wynagrodzeń nauczycieli oraz pozostałe wytyczne będące podstawą sporządzenia planów finansowych placówek oświatowych i klubu dziecięcego opisane zostały w rozdziale w dziale 801 i rozdziale 85516.

Dochody na 2026 rok skalkulowano w wysokości 96.300.000,00 zł.

Wydatki na 2026 rok skalkulowano w wysokości 97.500.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi zatem **1.200.000,00 zł**. W 2026 roku planuje się spłacić pobrane pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **121.340,00 zł** oraz wykupić obligacje od Santander Consumer Bank S. A. w wysokości **2.560.000,00 zł**. Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości **1.200.000,00 zł**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **10.000,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **209.700,00 zł.**

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 50.000,00 zł.,

Jest to zaplanowana dotacja dla spółki wodnej z przeznaczeniem na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych będących w posiadaniu Gminy Więcbork.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 35.000,00 zł.,

są to wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 113.000,00 zł.,

Planuje się zrealizować zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej Puszcza - Runowo Krajeńskie, Gm. Więcbork”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 10.000,00 zł.,

są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 11.700,00 zł.,

przeznaczone będą na:

☐ nagrody w konkursie „Rolnik Gminy Więcbork” oraz dla gminnych KGW za wykonanie wieńca na dożynki gminne, nagrody w konkursie wiedzy rolniczej i konkursie „Estetyka zagrody wiejskiej” – 4.500,00 zł,

☐ zakup drzewek do nasadzeń, materiałów na organizację konkursu ‘Estetyka zagród wiejskich’ i organizację dożynek gminnych oraz funkcjonowanie gminnych KGW – 4.000,00 zł,

☐ badania gleby, transport na targi rolnicze – 3.200,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 160.000,00 zł.

Rozdział 40003 – Dostarczenie energii elektrycznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 160.000,00 zł.,

Planuje się zrealizować zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej (rozproszonej) na terenie Gminy Więcbork”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 1.212.805,00 zł

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 5.611.950,21 zł

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 1.500 zł,

przeznaczone będą na uiszczenie opłaty z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów PKP.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 30.000,00 zł.,

przeznaczone będą na pomoc finansową dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 480.500,00 zł, które przeznaczone będą na:

1. w zakresie wydatków bieżących na opłaty z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 70.000,00 zł,

2. w zakresie wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 410.500,00 zł na realizację następujących zadań:

☐ Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 189 w kierunku ul. Leśnej w Wituni – 83.000,00 zł, (w tym Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 15.000,00 zł),

☐ Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w Borzyszkowie, Gm. Więcbork wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 242 – 245.000,00 zł,

☐ Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 na ul. Wyzwolenia w Więcborku – 82.500,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **100.000,00 zł**.

Jest to dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. na pomoc finansową udzieloną jest na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi dla pieszych w ciągu D 1145C relacji Zabartowo - Wąwelno - Wierzchucin Królewski, w m. Pęperzyn III”, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 15.000,00 zł).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości **1.212.805,00 zł**,

Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej”.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **4.999.950,21 zł**.

Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę – 3.942.800,00 zł.

Pozostałe wydatki planuje się w wysokości 1.057.150,21 zł z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg miejskich i wiejskich, w tym:

☐ 619.550,21 zł – planuje się przeznaczyć na zakup paliwa, LPG, materiały do remontu dróg (gruz, piasek, kamień, kruszywo, tłuczeń, masa asfaltowa, materiały do odwodnienia), materiały do utrzymania dróg podczas zimy (piasek, sól), części zamienne do sprzętu drogowego, tablice z nazwami wsi i ulic, narzędzia do prac remontowych i inne materiały do utrzymania warsztatu i powiększenia wiaty przystankowej, w tym:

- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo – 9.400,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 6.500,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Czarmuń – 4.500,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Frydrychowo – 8.160,93 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Górowatki – 10.924,61 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 5.600,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń – 7.250,75 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza – 10.300,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 7.639,76 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Pęperzyn – 12.300,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Puszcza – 13.200,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 3.500,38 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Suchorączek – 12.600,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo – 7.000,00 zł,

- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Śmiłowo – 6.500,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia – 13.100,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Wymysłowo – 7.000,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo – 6.764,28 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewek – 7.000,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 4.572,042 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Zgniłka – 1.800,00 zł.

☐ usługi remontowe: częstkowe remonty dróg, naprawa sprzętu, naprawa przepustów i kanalizacji deszczowej, realizacja wniosków z protokołów kontroli rocznej dróg publicznych i wewnętrznych oraz obiektów mostowych – 100.000,00 zł,

☐ 2.000,00 zł – zakup energii (pompa elektryczna kanalizacji deszczowej),

☐ 20.000,00 zł – ubezpieczenie pojazdów,

☐ 300.600,00 zł. – zakup usług: transport materiałów drogowych, usługa ładowarki, kruszenie gruzu, wałowanie dróg, usługa odśnieżania, usługi geodezyjne – wznowienie granic dróg gminnych, wycinka drzew i zakrzaczeń w pasie drogowym, w tym:

- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo – 6.600,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 5.500,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Czarmuń – 3.300,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Frydrychowo – 5.500,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Gorowatki – 7.700,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 4.400,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń – 4.400,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza – 7.700,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 4.400,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Pęperzyn – 7.700,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Puszcza – 8.800,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 3.300,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo – 3.000,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Śmiłowo – 5.500,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia – 9.900,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Wymysłowo – 3.000,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo – 4.400,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 3.300,00 zł,
- ☐ Fundusz Sołecki Sołectwa Zgniłka – 2.200,00 zł.

☐ 15.000,00 zł. – opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Więcborka.

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych wynieść ma 3.942.800,00 zł i planuje się zrealizować następujące zadania:

☐ Budowa części drogi gminnej 020205C relacji Sypniewo - Frydrychowo - Zakrzewska Osada oraz drogi gminnej w Jeleniu (dokumentacja techniczna) – 34.000,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 3.000,00 zł i Zakrzewska Osada – 5.000,00 zł),

☐ Budowa części drogi gminnej nr 020226C relacji Czarmuń – Klarynowo (dokumentacja techniczna) – 29.000,00 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 3.000,00 zł),

☐ Budowa części drogi gminnej w Suchorączku (dokumentacja techniczna) – 73.000,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 10.000,00 zł),

☐ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pęperzyn wraz z przebudową zjazdu na DP – 700.000,00 zł,

☐ Budowa dróg wraz z siecią kanalizacji deszczowej na os. Piastowskim (ulice: Pomorska, K. Odnowiciela, B. Śmiałego, Pobożnego) dokumentacja techniczna – 100.000,00 zł,

☐ Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej – 2.475.200,00 zł,

☐ Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na terenie działki nr ew. 346 w Runowie Kraj. wraz z przebudową zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 242 relacji Więcbork - Falmierowo – 416.600,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 25.000,00 zł),

☐ Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Górnej wraz z przebudową skrzyżowania z DW 241 (ul. Wyzwolenia) w Więcborku (dokumentacja techniczna) – 95.000,00 zł,

☐ Wykonanie odwodnienia części ul. Piastów i H. Brodatego w Więcborku (dokumentacja techniczna) – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **1.193.180,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **1.122.100,00 zł.**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 1.193.180,00 zł,

w tym:

☐ wpł. ze sprzedaży mienia: lokale mieszkalne (3 lokale – 100.000,00 zł), zabudowana działka na ul. Na Skarpie w Więcborku (250.000,00 zł) i w Nowym Dworze (70.000,00 zł), grunty (1 działka 30.000,00 zł) – 450.000,00 zł,

☐ wpływy z przekształć. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
– 1.300,00 zł,

☐ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkownika – 50.000,00 zł,

☐ wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 686.000,00 zł,

☐ wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 230.000,00 zł z przeznaczeniem na:

☐ wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży: wyceny, inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, uzyskanie dokumentów niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych, publikacje w prasie, usługi związane z gospodarką nieruchomościami – 30.000,00 zł,

☐ opłata za administrowanie i czynsze za budynki – 33.000,00 zł, w tym:

- usługa zarządzania lokalami użytkowymi przez ZGK - 15 000,00 zł,

- czynsze z tytułu dzierżawy i najmu – 18 000,00 zł,

☐ opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 10.000,00 zł,

☐ koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) – 4.000,00 zł,

☐ zakup energii w budynkach i obiektach gminnych – 3.000,00 zł,

☐ opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Więcborka – 5.000,00 zł,

☐ wydatki na zakupy inwestycyjne – 145.000,00 zł, w tym

1. Wykup gruntów – 65.000,00 zł,

- kupno nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy (część działki w Więcborku (Promenada), w Jastrzębcu i w Więcborku ul. Potulickich – 3 transakcje kupna),

- nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

2. Budowa budynku gospodarczego w m. Dalkowo, Gm. Więcbork – 80.000,00 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 15.000,00 zł).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy

Wydatki planuje się w wysokości – 882.100,00 zł z przeznaczeniem na:

☐ zakup materiałów do remontów i wyposażenia – 15.000,00 zł,

☐ zakup energii – 2.000,00 zł,

☐ zakup usług remontowych (remont lokali mieszkalnych) – 70.000,00 zł,

☐ zakup usług pozostałych – 60.000,00 zł (wydatki związane z przygotowaniem lokali mieszkalnych do sprzedaży - wyceny, inwentaryzacje, dokumenty niezbędne do zawarcia aktów notarialnych, usługi związane z gospodarowaniem lokalami komunalnymi, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego),

☐ opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 735.000,00 zł w tym:

- usługa zarządzania lokalami mieszkalnymi przez ZGK – 260.000,00 zł,

- fundusz remontowy i fundusz eksploatacyjny – 470.000,00 zł,

- czynsze z tytułu dzierżawy i najmu – lokali mieszkalnych (PKP) – 5.000,00 zł.

☐ opłata administracyjna związana z wynajmem lokalu PKP przy ul. Dworcowej w Więcborku – 100,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 10.000,00 zł.

z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla lokatorów z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. z 2023 r. poz. 725).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **120.000,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **362.800,00 zł.**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki planuje się w wysokości – 136.800,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- ☐ opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 20.000,00 zł,
- ☐ decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 49.000,00 zł,
- ☐ usługa do oprogramowania Voxly – 2.536,00 zł,
- ☐ plan ogólny gminy – 46.564,00 zł,
- ☐ strategii rozwoju gminy – 12.300,00 zł,
- ☐ usługi komisji urbanistycznych – 6.400,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki planuje się w wysokości – 40.000,00 zł.

Są to wydatki rzeczowe na:

- podziały nieruchomości (wydzielenie działek do sprzedaży), wznowienia granic, sporządzanie dokumentów geodezyjnych, sporządzanie map – 35.000,00 zł,
- wznowienie granic dróg gminnych przed ich wyrównaniem – 5.000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Dochody planuje się w wysokości – 120.000,00 zł,

w tym:

- ☐ dotacja z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci – 3.000,00 zł,
- ☐ wpływy z usług za zarządzanie cmentarzem komunalnym – 117.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 121.000,00 zł.

w tym:

- ☐ zakup materiałów na utrzymanie cmentarzy – 3.000,00 zł,
- ☐ zakup usług – 1.000,00 zł,
- ☐ zakup usług zarządzania cmentarzem komunalnym – 117.000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 65.000,00 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego, w tym:

- ☐ prowizja od poboru opłaty targowej – 30.000,00 zł,
- ☐ zakup materiałów do bieżącego utrzymania targowiska – 1.000,00 zł,
- ☐ zakup energii – 4.000,00 zł,
- ☐ usługi pozostałe – 30.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **744.975,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **10.005.783,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochody planuje się w wysokości – 388.555,00 zł.

jest to dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone.

Wydatki planuje się w wysokości – 452.943,00 zł.

przeznaczone są wyłącznie na bieżące funkcjonowanie USC w Więcborku.

w tym:

- ☐płace i pochodne (zatrudnione są 3 osoby) w wysokości 404.943,00 zł,
- ☐pozostałe wydatki w wysokości 48.000,00 zł., w tym:
 - ☐zakup materiałów i wyposażenia (mat. biur., wyposażenie, kwiaty, śr. czystości itp.) – 15.000,00 zł,
 - ☐zakup energii, woda – 10.000,00 zł,
 - ☐zakup usług remontowych – 17.000,00 zł,
 - ☐zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł,
 - ☐opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.500,00 zł,
 - ☐podróże służbowe – 1.000,00 zł,
 - ☐szkolenia pracowników – 2.000,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki planuje się w wysokości – 222.800,00 zł.

przeznaczone są na obsługę Rady Miejskiej. tj. diety radnych, delegację, szkolenia i podstawowe materiały oraz rejestrację i transmisję online sesji Rady Miejskiej w Więcborku.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody planuje się w wysokości – 356.200,00 zł.

w tym:

☐grant z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, działanie na rzecz wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Więcbork” – 340.000,00 zł,

☐wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia) – 15.000,00 zł.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 67),

☐wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 1.200,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 7.688.500,00 zł.

z przeznaczeniem na:

Wydatki na płace i pochodne – 6.178.000,00 zł, w tym:

- pracownicy brygady remontowo-budowlanej: wypłata 2 odpraw emerytalnych, zatrudnienie 9 osób – 1.070.000,00 zł.
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych bądź prac interwencyjnych: zatrudnienie planuje się na poziomie średnio 10 osób – 463.397,00 zł.
- pracownicy urzędu miejskiego: wypłata 5 nagród jubileuszowych, zatrudnienie 31 osób – 4.442.603,00 zł., w tym PPK 25.000,00 zł.
- pracownicy zatrudnieni w OSP Więcbork i OSP Sypniewo: zatrudnienie 2 osób – 202.000,00 zł.

Wydatki pozostałe w tym dziale planuje się na:

- ☐zakup materiałów i wyposażenia -175.000,00 zł,
- ☐opał

- ☐ materiały kancelaryjno - biurowe oraz pozostałe
- ☐ materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek
- ☐ środki czystości
- ☐ zakup innych materiałów (wydawnictwa, prasa, aktualizacje aktów prawnych i inne)
- ☐ licencja INFORLEX,
- ☐ zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych,
- ☐ materiały do remontów

☐ wynagrodzenia bezosobowe - 150.000,00 zł (w tym: wykonanie organizacji ruchu stałych i tymczasowych, utrzymanie i konserwacja fontanny, naprawa taboru drogowego – 25.000,00 zł; bieżące funkcjonowanie urzędu – 10.000,00 zł, zatrudnienie ratowników wodnych – 53.000,00 zł, umowa zlecenie dla pracownika gospodarczego stadionu miejskiego – 37.000,00 zł; umowa zlecenie dla pracownika w wypożyczalni sprzętu i obsługi pola namiotowego – 25.000,00 zł),

- ☐ dofinansowanie do zakupu okularów ochronnych i innego wyposażenia BHP - 16.500,00 zł,
- ☐ zakup energii elektrycznej i wody - 70.000,00 zł,
- ☐ usługi remontowe - 187.000,00 zł,
- ☐ badania lekarskie - 9.000,00 zł,

☐ przesyłki pocztowe, obsługa prawna, obsługa BHP, aktualizacja oprogramowań komputerowych, abonament monitoring Ekotrade i G.Art, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi serwisowe sprzętu biurowego, usługi kominiarskie, przegląd techniczny budynków i urządzeń, przegląd klimatyzacji UM, ogłoszenia prasowe, prowizja bankowa oraz zakup usług pozostałych – 258.000,00 zł,

- ☐ opłaty za usługi telekomunikacyjne - 20.000,00 zł,
- ☐ wpłaty na PFRON – 1.000,00 zł,
- ☐ podróże służbowe - 30.000,00 zł,
- ☐ ubezpieczenia, opłaty - 200.000,00 zł,
- ☐ szkolenia pracowników - 25.000,00 zł,
- ☐ wydatki inwestycyjne – 369.000,00 zł na realizację następujących zadań:

- Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Więcbork – 340.000,00 zł,
- Zakup i montaż regałów do budynku archiwum Urzędu Miejskiego w Więcborku – 29.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planuje się w wysokości – 66.870,00 zł.

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - materiały promocyjne (materiały promocyjne z logotypem Więcborka – kubki, filiżanki, koszulki, notesy, torby, plecaki, breloczki itp., namiot promocyjny, witacz, materiały do pakowania upominków, kartki świąteczne, fotografia promocyjna, materiały na zajęcia UTW, zakup kartek świątecznych, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na imprezy okolicznościowe) | 33.300,00 zł, |
| - umowy zlecenia (opłata za akustyka i pokaz kulinarny na imprezach promujących miasto, usługi wykonania rzeźb dla kontrahentów Gminy) | 1.500,00 zł, |
| - pozostałe usługi (reklamy, ogłoszenia prasowe, koszty transportu, serwis informacyjny Gminy Więcbork i inne materiały filmowe promocyjne, itp.) | 21.970,00 zł, |
| - opłaty i składki – składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Nasza Krajna” | 10.100,00 zł. |

Rozdział: 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **220,00 zł.**

☐ wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 220,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **1.182.170,00 zł.**

W rozdziale tym ewidencjonowane są dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku. Obsługę administracyjną, finansową i księgową wykonuje 7 pracowników. Obsługę gospodarczą wykonuje 1 osoba.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	798.990,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145.300,00
4120	składki na fundusz pracy	20.710,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.630,00
Suma końcowa płace i pochodne		1.029.030,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.020,00
4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości, art. biurowych	66.560,00
4260	energia, woda, co	15.900,00
4270	zakup usług remontowych	200,00
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, komunalne, itp..	23.700,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	6.000,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	5.000,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	1.480,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	20.880,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		153.140,00

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – **392.500,00 zł.**

w tym:

☐ prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa – 12.000,00 zł,

☐ diety dla sołtysów – 146.000,00 zł,

☐ zakup materiałów i wyposażenia – 106.500,00 zł (w tym: organizacja Turnieju Sołectw, Turnieju KGW, organizacja uroczystości wręczenia Rycerzy, środki czystości do budynku CAS i akumulatory do mikrofonów; upominki dla stypendystów Burmistrza Więcborka; artykuły spożywcze i przemysłowe oraz kwiaty i dekoracje na imprezy gminne i okolicznościowe – m. in. Dzień Sołtysa, Gminny Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Parada Postaci Bajkowych, obchody 3 Maja itp.), w tym fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 1.500,00 zł na zakup tablicy informacyjnej i materiałów do konserwacji pozostałych.

☐ zakup energii – 66.000,00 zł,

☐ zakup usług remontowych (konserwacja dźwigów w CAS i CAL) – 12.000,00 zł,

☐ zakup usług pozostałych – 27.000,00 zł, (w tym: organizacja Turnieju Sołectw i Turnieju KGW, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, organizacja Biegu Pamięci Karolewo – Więcbork, ogłoszenia prasowe i życzenia okolicznościowe, utrzymanie budynku CAS i CAL – m.in. wywóz nieczystości, mycie okien)

☐ opłaty i składki – 10.000,00 zł, w tym:

- składka na rzecz Związku Miast Polskich – 2.000,00 zł,

- koszty egzekucyjne w post. administracyjnych – 8.000,00 zł,

☐ koszty postępowań sądowych – 2.500,00 zł,

☐ nagrody konkursowe (Turniej Sołectw, Turniej KGW, Dożynki Gminne) – 6.900,00 zł,

☐ wynagrodzenia bezosobowe – 1.600,00 zł,

☐ opłaty za usługi telekomunikacyjne (budynek CAS, CAL i Internet w „Ławce Niepodległości” - 2.000,00 zł.

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

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **3.382,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **3.382,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody planuje się w wysokości – 3.382,00 zł.

Jest to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców

Wydatki planuje się w wysokości – 3.382,00 zł.

Są to wydatki rzeczowe związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców (materiały i wynagrodzenia osobowe).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **614.100,00 zł.**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki planuje się w wysokości – 10.000,00 zł.

Jest to wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki planuje się w wysokości – 499.700,00 zł.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP.

w tym:

☐ ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach – 60.000,00 zł,

☐ środki bhp oraz mundury i buty do akcji gaśniczych – 41.500,00 zł,

- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 1.500,00 zł,

- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 1.000,00 zł,

- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 1.000,00 zł,

- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 4.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 6.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 2.000,00 zł.
- ☐ olej napędowy, etylina LPG, oleje – 54.000,00 zł,
 - ☐ opał – 18.000,00 zł,
 - ☐ materiały i wyposażenie – 38.000,00 zł,
 - ☐ zakup energii i wody – 30.000,00 zł,
 - ☐ zakup usług remontowych – 35.000,00 zł,
 - ☐ umowy zlecenie – 6.600,00 zł,
 - ☐ zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne strażnic, pojazdów, sprzętu, usługa alarmowania, usługi kominiarskie, usługi transportowe, pralnicze itp.) – 22.000,00 zł,
 - ☐ ubezpieczenia pojazdów – 27.500,00 zł,
 - ☐ podróże służbowe – 200,00 zł,
 - ☐ opłaty za usługi telekomunikacyjne – 100,00 zł,
 - ☐ badania lekarskie – 14.500,00 zł,
 - ☐ szkolenia (KPP i recertyfikacja, kierowanie ruchem) – 22.300,00 zł,
 - ☐ wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na:
- Zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Runowo Krajeńskie – 130.000,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki planuje się w wysokości 4.400,00 zł.

Są to wydatki przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do likwidacji zdarzeń kryzysowych (zgodnie z potrzebami jakie pojawią w 2026 r.), nagrody y gminnym konkursie OC oraz usługi związane z organizacją szkoleń OC i ZK.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości 100.000,00 zł.

Są to wydatki przeznaczone na budowę monitoringu na terenie Gminy Więcbork – 100.000,00 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 43.879.746,00 zł.

Kryteria ustalenia planu finansowego w dziale 756 przedstawiono na wstępie niniejszej części opisowej do projektu budżetu na 2026 rok.

W dziale tym poza dochodami z tytułu podatków i opłat lokalnych mieszczą się również dochody uzyskane za zezwolenia za sprzedaż alkoholu w wysokości 320.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej w wysokości 15.000,00 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 10.000,00 zł oraz wpłaty z opłaty skarbowej w wysokości 60.000,00 zł.

Odsetki za zwłokę skalkulowano na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Opłata skarbowa ustalona jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **400.000,00 zł.**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki w wysokości 400.000,00 zł.,
w tym:

☐ odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie Kraj.),

☐ odsetki od wyemitowanych obligacji przez Santander Consumer Bank SA,

☐ odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w 2026 r.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **23.848.746,19 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **650.000,00 zł.**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 221.393,19 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- w wydatkach planuje się rezerwę w wysokości 650.000,00 zł., na nieprzewidziane wydatki, która stanowi 0,67% planowanych wydatków,

w tym:

☐ rezerwę ogólną w wysokości 467.000,00 zł.

☐ rezerwę celową w wysokości 183.000,00 zł., na zadania kryzysowe, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 122 ze zm.), według wyliczenia:

wydatki ogółem – 97.500.000,00 zł. pomniejszone o:

wydatki inwestycyjne – 14.234.991,00 zł.

wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 46.279.433,00 zł.

wydatki na obsługę długu – 400.000,00 zł.

$36.585.576,00 \text{ zł} \times 0,5\% = \text{po zaokrągleniu do pełnego tysiąca } 183.000,00 \text{ zł.}$

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

Subwencja ogólna w kwocie 23.627.353,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **638.080,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **33.960.060,00 zł.**

Placówki oświatowe podlegające Gminie Więcbork.

Szkoły Podstawowe:

- ☐ Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku SP_W1,
- ☐ Szkoła Podstawowa Nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku SP_W2,
- ☐ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu SP_J,
- ☐ Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Pęperzynie SP_P,
- ☐ Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie Krajeńskim SP_R,
- ☐ Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie SP_S,
- ☐ Szkoła Podstawowa w Zakrzewku SP_Z.

Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku PG_W

oraz oddziały przedszkolne:

- ☐ przy Szkole Podstawowej w Jastrzębcu,
- ☐ przy Szkole Podstawowej w Pęperzynie,
- ☐ przy Szkole Podstawowej w Runowie Krajeńskim,
- ☐ przy Szkole Podstawowej w Sypniewie,
- ☐ przy Szkole Podstawowej w Zakrzewku,
- ☐ przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Więcborku

a także placówki nieoświatowe:

- Klub Dziecięcy w Więcborku KDW,
- Klub Dziecięcy Nr 2 w Więcborku KDW2.

Przy sporządzaniu planów wydatków zastosowano następujące kryteria:

- 1) wzrost wydatków na waloryzację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi – o 5% oraz zabezpieczenie środków na dodatki motywacyjne na poziomie 12%;
- 2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli - zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 986 z późn. zm.), rozporządzeniem MEN z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 755) oraz aktami prawa miejscowego;
- 3) wydatki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli na poziomie 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego (min. zatrudnienie 0,5 etatu), dla dyrektorów na poziomie 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego;
- 4) wydatki w zakresie doskonalenia zawodowego - zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 986).

W zakresie wydatków rzeczowych projekty planów finansowych placówek na 2026 r. obejmują działania konieczne do podjęcia w jednostkach, w związku z bieżącymi potrzebami:

- 1) SP_J – prace remontowe – pomieszczenie do spożywania posiłków oraz parking;
- 2) SP_P – prace remontowe – łazienka;
- 3) SP_R – prace remontowe – pomieszczenie do wydawania posiłków oraz dwie klasy wraz z instalacją elektryczną;

- 4) SP_S – teren przedszkola – remont ogrodzenia; na terenie szkoły remont monitoringu oraz jednej klasy;
- 5) SP_W1 – remont pomieszczeń biurowych oraz wymiana drzwi do klas na parterze;
- 6) SP_Z – prace remontowe – jedna sala lekcyjna wraz z instalacją elektryczną oraz łazienka;
- 7) PG_W – prace remontowe – jedna sala pobytu.

Ponadto, działając zgodnie z:

- 1) Uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M. P. poz. 881) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2024 r., poz. 91) – w przedkładanym projekcie zaplanowano wkład własny w wysokości 6.250,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie SP_R w zakresie pomieszczeń do spożywania posiłków oraz wyposażenia kuchni;
- 2) Uchwałą nr 121 Rady Ministrów z dnia 17 września 2025 r. w sprawie Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń” oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2025 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - "Cyfrowy Uczeń" – w przedkładanym projekcie zaplanowano wkład własny w wysokości: 56.250,00 zł.

W zakresie planowanych wydatków osobowych na planowane wartości składa się: waloryzacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, dodatek za wysługę lat, awanse zawodowe nauczycieli, odprawy oraz nagrody jubileuszowe. Na odprawy dla nauczycieli oraz AiO zaplanowano kwotę 1.173.710,00 zł, natomiast na nagrody jubileuszowe dla nauczycieli oraz AiO 400.130,00 zł. Ponadto w zakresie wydatków osobowych zabezpieczono środki na podwyżki dla nauczycieli na poziomie 3% w kwocie 592.000,00 zł (zgodnie z projektowanymi podwyżkami na rok 2026 r.).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **112.730,00 zł.**

w tym:

- ☐ wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 2.730,00 zł,
- ☐ wpływy z usług – 110.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **22.792.810,00 zł.**

W rozdziale 80101 uwzględniono wartość wynagrodzeń odpowiednio do liczby oddziałów (67 w roku szkolnym 2025/2026 oraz 68 w roku szkolnym 2026/2027).

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	3.081.210,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	197.050,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.698.810,00
4120	składki na fundusz pracy	267.430,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.560,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12.372.710,0

		0
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	843.400,00
Suma końcowa płace i pochodne		19.470.170,00

<i>paragraf</i>	Nazwa wydatku	Plan
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366.855,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35.940,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, w tym:	810.375,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	1.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	1.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwo Pęperzyn	1.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	2.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	1.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	1.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	2.000,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych, w tym:	60.570,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	800,00
4260	energia, woda	149.670,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	485.510,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10.105,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe, w tym:	274.930,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	2.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	1.000,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	16.510,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	6.595,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	36.920,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	921.660,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		3.175.640,00

W tym w poszczególnych placówkach bez funduszu sołeckiego i wydatków inwestycyjnych:

	SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_1	SPW_2	SP_Z	BOOS	Razem
Place i pochodne	1.982.050,00	1.560.070,00	2.083.510,00	2.922.110,00	4.379.110,00	3.674.380,00	1.613.010,00	1.255.930,00	19.470.170,00
Pozostałe wydatki	321.330,00	303.910,00	284.560,00	492.130,00	605.500,00	430.580,00	297.330,00	427.500,00	3.162.840,00
Razem	2.303.380,00	1.863.980,00	2.368.070,00	3.414.240,00	4.984.610,00	4.104.960,00	1.910.340,00	1.683.430,00	

W rozdziale tym zostały oszacowane i zaplanowane kwoty na pokrycie kosztów rewalidacji oraz nauczania indywidualnego uczniów. Uwzględniono również koszty zakupu posiłków dla uczniów, stosownie do art. 106a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Oprócz w/w wydatków w rozdziale 80101 zaplanowane zostały do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

☐ Przebudowa drogi dojazdowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku – 102.000,00 zł,

☐ Przebudowa i remont kompleksu boisk ORLIK w Więcborku (dokumentacja techniczna) – 45.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – 280.000,00 zł.

☐ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 45.000,00 zł,

☐ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 235.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **4.848.620,00 zł.**

W rozdziale 80103 liczba oddziałów pozostaje na tym samym poziomie w roku szkolnym 2025/2026 oraz 2026/2027 i wynosić będzie 12 oddziałów.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
		1.335.250,0
4010	wynagrodzenia osobowe	0
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	583.190,00
4120	składki na fundusz pracy	65.040,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.110,00
		1.798.900,0
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140.800,00
Suma końcowa płace i pochodne		4.019.490,0 0

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68.475,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, w tym:	139.175,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	1.000,00
4220	zakup środków żywności	304.350,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	680,00
4260	energia, woda	48.380,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	33.040,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2.045,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe (w tym zakup posiłków dla dzieci w oddziale przedszkolnym przy SP Runowo)	70.530,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	5.140,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1.605,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	7.580,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	148.130,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		829.130,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_2	SP_Z	Razem
Płace i pochodne	238.010,00	195.040,00	339.310,00	1/406.850,00	1.610.190,00	230.090,00	4.019.490,00
Pozostałe wydatki	36.790,00	36.280,00	83.840,00	266.930,00	361.520,00	42.770,00	828.130,00
Razem	274.800,00	231.320,00	423.150,00	1.673.780,00	1.971.710,00	272.860,00	

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **245.350,00 zł.**

- ☐ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 50.000,00 zł.
- ☐ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 190.000,00 zł.
- ☐ wpływy z usług – 5.000,00 zł.
- ☐ wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 350,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **3.954.810,00 zł.**

W rozdziale 80104 liczba oddziałów pozostaje na tym samym poziomie w roku szkolnym 2025/2026 oraz 2026/2027 i wynosić będzie 6 oddziałów.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	1.198.140,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	452.400,00
4120	składki na fundusz pracy	40.970,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.421.350,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98.600,00
Suma końcowa płace i pochodne		3.294.390,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.380,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia	103.540,00
4220	zakup artykułów żywnościowych	220.000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
4260	energia, woda	37.400,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	48.500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2.100,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	36.020,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.520,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	800,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	4.000,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	144.160,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		660.420,00

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **663.690,00 zł.**

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81.590,00
4120	składki na fundusz pracy	5.610,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503.470,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33.150,00
Suma końcowa place i pochodne		624.070,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.430,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	25.190,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		39.620,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_1	SPW_2	SP_Z	Razem
Place i pochodne	47.460,00	23.220,00	79.610,00	139.600,00	163.230,00	145.040,00	25.910,00	624.070,00
Pozostałe wydatki	2.650,00	2.470,00	6.290,00	9.880,00	8.390,00	6.620,00	3.320,00	39.620,00
Razem	50.110,00	25.690,00	85.900,00	149.480,00	171.620,00	151.660,00	29.230,00	

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **1.005.960,00 zł.**

Dowozem objęte są dzieci uczęszczające do szkół na terenie gminy – podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych (dzieci 5 i 6-letnie) oraz realizowany jest dowóz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Więcborku oraz do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Płociczu.

Ponadto Gmina Więcbork zwraca rodzicom koszt dowozu ucznia niepełnosprawnego, w sytuacji gdy realizują dowóz samodzielnie.

Dowóz do szkoły obsługuje 3 kierowców oraz 3 opiekunów dbających o bezpieczeństwo uczniów w trakcie dowozów. Jak dotychczas, dowóz realizowany będzie 3 autobusami gminnymi oraz 1 busem prywatnej firmy.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	318.620,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.450,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81.230,00
4120	składki na fundusz pracy	6.650,00
Suma końcowa place i pochodne		434.950,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.570,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	134.100,00
4210	zakup paliwa, materiałów remontowych itp.	243.700,00

4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	30.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	usługi pozostałe, transportowe, itp..	135.000,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.740,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1.000,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	9.000,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	11.800,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		571.010,00

Rozdział 80146 – Doskonalenie i kształcenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **117.200,00 zł.**

Rozdział ten obejmuje wydatki na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli – zarówno studia podyplomowe, kursy, szkolenia rad pedagogicznych czy zakup literatury fachowej. Wydatki w zakresie doskonalenia zawodowego - zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 986).

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3250	Stypendia różne	53.000,00
4210	zakup materiałów (prasa i materiały szkoleniowe)	18.200,00
4300	zakup usług pozostałych	41.000,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	5.000,00
Suma końcowa		117.200,00

W tym w poszczególnych placówkach:

SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_1	SPW_2	SP_Z	PG	Razem
11.000,00	9.900,00	12.500,00	18.100,00	21.400,00	24.600,00	9.600,00	10.100,00	117.200,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **438.070,00 zł.**

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2024/2025 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku rozpoczęła przygotowywać posiłki dla uczniów i dzieci z funkcjonujących tam oddziałów przedszkolnych. Na potrzeby funkcjonowania stołówki zatrudniono 4 pracowników.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	304.180,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56.630,00
4120	składki na fundusz pracy	5.990,00
Suma końcowa płace i pochodne		391.000,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00
4260	zakup energii	26.800,00
4300	zakup usług pozostałych	2.100,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	8.170,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		47.070,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **138.900,00 zł.**

W paragrafie 3020 uwzględniono wartość pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

W paragrafie 3240 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Ujęto również koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udział szkół w zawodach wewnętrznych.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2360	dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – nauka, oświata i wychowanie	26.500,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.900,00
3240	stypendia dla uczniów	35.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
4190	nagrody konkursowe	9.000,00
4300	zakup usług pozostałych	18.000,00
4410	podróże służbowe	500,00
Suma końcowa		138.900,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planuje się w wysokości – 335.000,00 zł.

Podstawę do realizacji zadań związanych z szeroko pojętą profilaktyką uzależnień stanowi „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na okres 01.01.2026-31.12.2029”.

Koszty działań związanych z profilaktyką uzależnień pokrywane są z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z art.18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U.2023 poz. 2151), dochody z opłat za zezwolenia nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż na realizację:

1. gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
2. zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Szacuje się, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2026 wyniosą ok. 320.000 zł.

Środki te planuje się rozdysponować w następujący sposób:

- rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii 10.000,00 zł

- rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 320.000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych ze **zwalczaniem narkomanii** przeznaczone będą na działania wymienione poniżej:

Plan finansowy w rozdziale 85153 na 2026r.

Zwalczanie narkomanii			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		-zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków (np. w placówkach oświatowych)	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
		-realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków (np. w placówkach oświatowych)	9.000,00
razem			10.000,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

1. ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 90.000,00 zł

Plan finansowy w rozdziale 85154 na 2026r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.460,00
		-wynagrodzenie członków GKRPA	8.460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00
		-zakup ulotek, plakatów, broszur (działania promocyjno-informacyjne)	7.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70.040,00
		-dofinansowanie do realizacji zadania AFTER CARE w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	36.520,00
		-realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu, uzależnień behawioralnych oraz przeciwdziałania przemocy (np. w placówkach oświatowych)	29.770,00
		-szkolenie osób zajmujących się problematyką uzależnień	3.000,00
		-współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		-opłaty sądowe, w tym opinie biegłych sądowych (na potrzeby GKRPA)	4.000,00
razem			90.000,00

źródło: opracowanie własne

2. Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” w Więcborku - 200.000,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, dorastających w rodzinach defaworyzowanych społecznie, wobec których rodzice nienależycie wykonują swoje

obowiązki, czego przyczyną w późniejszym etapie rozwoju dziecka są zaburzenia w procesie socjalizacji i wychowania.

Do zadań placówki należą:

- ☐zapewnienie opieki wychowawczej
- ☐tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce
- ☐łagodzenie niedostatków wychowawczych
- ☐eliminowanie zaburzeń zachowania
- ☐rozwijanie zainteresowań wychowanków
- ☐wdrażanie programów profilaktycznych celem przeciwdziałania uzależnieniom
- ☐pomoc socjalna, w tym dożywianie
- ☐współpraca z rodziną wychowanków
- ☐współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Placówka czynna jest codziennie (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) od 10.00 do 18.00, w dni wolne od nauki szkolnej od 7.00 do 15.00.

Na drodze wielu różnych przedsięwzięć staramy się jak najlepiej udzielić wsparcia dzieciom korzystającym z pomocy placówki jak również ich rodzinom w sprawowaniu podstawowych funkcji dotyczących opieki nad dzieckiem i jego wychowaniem. Przedsięwzięcia dotyczą między innymi interwencji podejmowanych w celu rozwiązania problemów poszczególnych wychowanków i ich rodzin, atrakcyjnych programów realizowanych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych, programów terapeutycznych grupowych i indywidualnych, programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych, wsparcia socjalnego oraz współpracy z instytucjami.

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 16.700,00 zł

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne - 2.900,00 zł

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 400,00 zł

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe - 45.000,00 zł

- ☐30.000 zł – psycholog
- ☐15.000 zł - logopeda

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia - 66.000,00 zł

- ☐28.000 zł - zakup materiałów do bieżącej pracy pracowni
- ☐ 5.000 zł - zakup wyposażenia do pracowni i biura
- ☐ 7.000 zł - zakup materiałów edukacyjnych i zabawek
- ☐ 2.000 zł - zakup materiałów biurowych
- ☐ 2.000 zł - akcesoria komputerowe
- ☐ 1.000 zł - zakup akcesoriów AGD
- ☐ 5.000 zł - zakup paczek świątecznych na Wielkanoc i Wigilię oraz drobnych upominków z okazji Dnia Dziecka
- ☐10.000 zł - zakup środków czystości i płynów do dezynfekcji
- ☐ 4.000 zł - pozostałe wydatki (żarówki, świetlówki, baterie)
- ☐ 2.000 zł - drobne materiały remontowe

§ 4220. - Zakup środków żywności - 16.000,00 zł

☐ 9.000 zł - trening kulinarny (wydatek dotyczy kosztów związanych z zakupem środków żywnościowych wykorzystywanych podczas organizowanych zajęć kulinarnych)

☐ 4.000 zł - zakup poczęstunku (napoje, słodczyce)

☐ 3.000 zł - upominki

§ 4260. - Zakup energii - 30.000,00 zł

☐ zakup energii cieplnej

☐ zakup energii elektrycznej

☐ regulowanie należności za zimną wodę

§ 4270. - Zakup usług remontowych - 3.000,00 zł

☐ 3.000 zł - remont i naprawa budynku, naprawa sprzętu

§ 4300. - Zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł

☐ usługi pozostałe (bilety wstępu, koszty przesyłek, odgrzybianie klimatyzacji, wywóz nieczystości stałych)

§ 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.000,00 zł

§ 4430. - Różne opłaty i składki - 2.000,00 zł

☐ koszt ubezpieczenia placówki

§ 4700. - Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - 5.000,00 zł

3. Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – profilaktyka związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 30.000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się wysokości 5.000,00 zł. na realizację innych zadań z zakresu profilaktyki zdrowia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **5.283.682,81 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **14.029.308,01 zł.**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości 95.600,00 zł (wpływ odpłatności za pobyt w DPS).

Wydatki planuje się w wysokości 1.967.400,00 zł.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej dopełnienie do pełnego kosztu pobytu osób kierowanych do dps po dniu 01.01.2004 r., poza odpłatnością mieszkańca, ewentualną dopłatą zobowiązanej rodziny **ponosi gmina kierująca.**

Kierowanie do dps i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu gminy.

Na dzień sporządzania planu finansowego gmina jest zobowiązana do opłaty pobytu 29 osobom, wobec których w 2026 roku koniecznym staje się zabezpieczenie w planie finansowym kwoty **1.967.400,00 zł.** Kwota ta została ustalona na podstawie analizy zaplanowanych świadczeń na miesiąc październik 2025r. (tj. 148.000,00 zł x 12 miesięcy) oraz po uwzględnieniu wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca w 2026 roku (tj. 11 miesięcy x 29 osób x 600,00 zł). Zaznaczyć należy, że kwota wzrostu utrzymania mieszkańca

uzależniona jest od wielu czynników i znana będzie dopiero po ogłoszeniu w wojewódzkich dziennikach urzędowych.

Plan finansowy w rozdziale 85202 na 2026r.

Domy pomocy społecznej				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29	1.967.400,00

źródło: opracowanie własne

Pełen koszt odpłatności za pobyt w zależności od typu domu pomocy społecznej kształtuje się w granicach od 6.676,35 zł do 8.350,00 zł miesięcznie, natomiast gmina partycypuje w kosztach odpłatności w wysokości od 2.981,24 zł do 6.243,90 zł miesięcznie.

Planuje się, że w 2026 roku ustalona odpłatność osób zobowiązanych do uczestniczenia w kosztach związanych z pobytem czterech osób w domu pomocy społecznej (na dzień sporządzania projektu budżetu) wyniesie **około 95.600,00 zł.**

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody planuje się w wysokości 1.784.609,00 zł:

- ☐ wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika) – 150,00 zł,
- ☐ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1.784.459,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 1.824.459,00 zł.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku – 1.542.059,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więcborku jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Uczestnikami domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Więcbork oraz gminy Sośno. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej Burmistrza Więcborku na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego. Podstawowym celem działalności ośrodka jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników oraz ich integracji społecznej.

ŚDS w Więcborku funkcjonuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Przeznaczony jest dla 40 osób przewlekłe psychicznie chorych (typ A), z niepełnosprawnością intelektualną (typ B), oraz dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (typ D). Usługi na rzecz uczestników domu świadczone są przez zespół wspierająco-aktywizujący, w skład którego wchodzi: dyrektor, instruktorzy terapii i fizjoterapeuci oraz przez specjalistów z zakresu psychologii i psychiatrii. Ponadto ŚDS zapewnia gorący posiłek oraz przewóz uczestników samochodami, będącymi w posiadaniu ośrodka.

Obecnie ŚDS zatrudnia łącznie 11 osób, w tym: dyrektor, główny księgowy, 6 instruktorów terapii zajęciowej, technik fizjoterapii, instruktor ds. kulturalno-oświatowych i sprzątaczkę (½ etatu). Po za tym na umowę zlecenie zatrudnione są osoby świadczące usługi w zakresie kierowania pojazdami, przeznaczonymi do przewozu uczestników oraz pracownik gospodarczy.

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24.10.2025 r. na realizację zadań zleconych w dziale 852 rozdział 85203 Gmina Więcbork ma otrzymać dotację w kwocie 1.784,459,00 zł, w tym 1.542.059,00 dotyczy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku. Na powyższą kwotę składa się:

□ 1.405.920,00 zł dotacja na bieżącą działalność (tj. 2.929,00 zł x 40 miejsc x 12 m-cy),

□ 63.266,00 zł zwiększonej dotacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” za 9 miesięcy 2026 r. (tj. 878,70 zł x 8 osób x 9 m-cy),

□ 72.873,00 zł - dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek pomocy społecznej.

§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 500,00 zł

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 974.047,00 zł

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 66.326,00 zł

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne - 177.296,00 zł

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy - 23.016,00 zł

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe - 28.574,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	28.574,00
1.	Umowa zlecenie - kierowca (900h x 31,40 zł brutto)	28.260,00
2.	Umowa zlecenie – pracownik gospodarczy (10 x 31,40 zł brutto)	314,00

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia - 18.848,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	18.848,00
1.	Paliwo do samochodu	13.968,00
2.	Materiały do bieżącej pracy pracowni	300,00
3.	Środki czystości i artykuły chemiczno-higieniczne	1.000,00
4.	Materiały remontowe, akcesoria	100,00
5.	Pozostałe różne wydatki: żarówki, oprawy ,wyposażenie apteczki , wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	300,00
6.	Wyposażenie biur i pracowni	200,00
7.	Akcesoria i sprzęt komputerowy	500,00
8.	Artykuły biurowe	200,00
9.	Artykuły motoryzacyjne	1.000,00
10.	Materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu	1.280,00

§ 4220. - Zakup środków żywności - 14.400,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	14.400,00
1.	Art. spożywcze do przeprowadzenia zajęć	10.000,00
2.	Poczęstunek	2.000,00
3.	Art. spożywcze na wyposażenie paczek	2.400,00

§ 4260. - Zakup energii - 25.500,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	25.500,00
1.	Energia elektryczna	14.000,00
2.	Centralne ogrzewanie	9.500,00
3.	Zimna woda	2.000,00

§ 4270. – Zakup usług remontowych - 20.050,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	20.050,00
1.	Konserwacja windy i koszty naprawa windy	5.200,00
2.	Pozostałe naprawy: awarie sprzętu, wyposażenia	2.200,00
3.	Naprawa samochodu	4.384,00
4.	Konserwacja oprogramowania Budżet, Płace, Środki trwałe	8.266,00

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych - 1.000,00 zł

§ 4300. - Zakup usług pozostałych - 145.840,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	145.840,00
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	4.000,00
2.	Pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaczki pocztowe, bilety, abonament radiowo-telewizyjny i inne)	15.000,00
3.	Usługa psychiatryczna	3.600,00

4.	Usługa gastronomiczna	85.000,00
5.	Usługa informatyczna	9.120,00
6.	Usługa BHP	3.360,00
7.	Usługa RODO	3.360,00
8.	Usługa psychologiczna	14.400,00
9.	Usługi prowadzenia zajęć dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu	8.000,00

§ 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.840,00 zł

§ 4410. - Podróże służbowe krajowe - 6.000,00 zł

§ 4430. - Różne opłaty i składki - 5.000,00 zł

Ubezpieczenie mienia ŚDS oraz samochodów

Opłata za dozór techniczny

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.494,00 zł

§ 4520. - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 2.200,00 zł

Opłata za trwałe zarząd

§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - 1.000,00 zł

§ 4710. – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.128,00 zł

2. Klub Samopomocy „DOMEK” – 242.400,00 zł

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja

W strukturach ŚDS w Więcborku funkcjonuje Klub Samopomocy „DOMEK”, jako ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej 16 roku życia z terenu miasta i gminy Więcbork, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Celem działalności Klubu jest podniesienie zaradności i samodzielności życiowej uczestników, a także ich integracji społecznej. Podejmowane w ramach Klubu działania terapeutyczne i rehabilitacyjne mają na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji osób zaburzonych psychicznie, mobilizowanie ich do aktywności, usprawniania zaburzonych funkcji, szczególnie w zakresie kompetencji społecznych i komunikowania się. Skierowanie do Klubu Samopomocy „DOMEK” odbywa się na podstawie wniosku osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego, zaakceptowanego przez Dyrektora ŚDS. Aktualnie z usług świadczonych w ramach klubu korzysta 20 osób, posiadających skierowanie.

Klub Samopomocy „DOMEK” obecnie działa dwa razy w tygodniu (poniedziałek i środa) w godzinach od 15.00 do 19.00. Funkcję Animatorów pełnią 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie, nad którymi bezpośredni nadzór sprawuje Dyrektor ŚDS. Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudnione są osoby świadczące usługi w zakresie kierowania pojazdami, przeznaczonymi do przewozu uczestników oraz pracownik gospodarczy i instruktorzy.

Prowadzenie Klubu Samopomocy jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24.10.2025 r. na realizację zadań zleconych w dziale 852 rozdział 85203 Gmina Więcbork ma otrzymać dotację w kwocie 1.784.459,00 zł, w tym 242.400,00 zł (tj. 1.010,00 zł x 20 miejsc x 12 m-cy) dotyczy działalności Klubu Samopomocy „DOMEK” w Więcborku.

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 44.101,00 zł

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.659,00 zł

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne - 16.078,00 zł

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy - 2.287,00 zł

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe - 70.459,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	70.459,00
1.	Umowa zlecenie - kierowca (300 h x 31,40 zł brutto)	9.420,00
2.	Umowa zlecenie – pracownik gospodarczy (10 h x 31,40 brutto)	314,00
3.	Animator Klubu – 91 spotkań x 5 godzin x 75,00 zł brutto	34.125,00
4.	Umowa zlecenie – spotkania z literaturą i sztuką (8 spotkań x 4 h x 90,00 zł brutto)	2.880,00
5.	Umowa zlecenie – warsztaty teatralno – muzyczne (11 spotkań x 3 h x 90,00 zł brutto)	2.970,00
6.	Umowa zlecenie – warsztaty animacyjno - rękodzielnicze (12 spotkań x 4 h x 90,00 zł brutto)	4.320,00
7.	Umowa zlecenie – zajęcia fitness (14 spotkań x 4 h x 90,00 zł brutto)	5.040,00
8.	Umowa zlecenie – warsztaty przyrodnicze (7 spotkań x 4 h x 90,00 zł brutto)	2.520,00
9.	Umowa zlecenie – warsztaty kulinarne (17 spotkań x 4 h x 90,00 zł brutto)	6.120,00
10.	Umowa zlecenie – opiekun na wyjazdy (wycieczki, imprezy)	2.750,00

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia - 17.800,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	17.800,00
1.	Paliwo do samochodu	6.000,00
2.	Materiały do bieżącej pracy pracowni	3.500,00
3.	Środki czystości i artykuły chemiczno-higieniczne	1.200,00
4.	Materiały remontowe, akcesoria	500,00
5.	Pozostałe różne wydatki: żarówki, oprawy ,wyposażenie apteczki , wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	800,00
6.	Wyposażenie biur i pracowni	3.000,00
7.	Akcesoria i sprzęt komputerowy	1.000,00
8.	Artykuły biurowe	300,00
9.	Artykuły motoryzacyjne	1.500,00

§ 4220. - Zakup środków żywności - 12.200,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	12.200,00
1.	Poczęstunek	6.000,00
2.	Art. spożywcze na wyposażenie paczek	1.200,00
3.	Art. spożywcze do przeprowadzenia zajęć	5.000,00

§ 4260. - Zakup energii - 14.500,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	14.500,00
1.	Energia elektryczna	6.000,00
2.	Centralne ogrzewanie	8.000,00
3.	Zimna woda	500,00

§ 4270. – Zakup usług remontowych - 5.267,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	5.267,00
1.	Konserwacja windy i koszty naprawa windy	1.300,00
2.	Pozostałe naprawy: awarie sprzętu, wyposażenia	400,00
3.	Naprawa samochodu	1.500,00
4.	Konserwacja oprogramowania Budżet, Płace, Środki trwałe	2.067,00

§ 4300. - Zakup usług pozostałych - 53.965,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	53.965,00
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	10.000,00
2.	Pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaczki pocztowe, bilety, abonament radiowo-telewizyjny i inne)	14.665,00
3.	Usługa psychiatryczna	3.600,00
4.	Usługa gastronomiczna	8.000,00
5.	Usługa informatyczna	2.280,00
6.	Usługa BHP	840,00
7.	Usługa RODO	840,00
8.	Usługa – warsztaty krawieckich (12 spotkań x 4h x 90,00 zł brutto)	4.320,00
9.	Umowa zlecenie – zajęcia z psychologiem – 12 spotkań indywidualnych x 3 h x 120 zł brutto, 10 spotkań grupowych x 4 h x 120 zł brutto	9.120,00
10.	Usługi promocji – działania promocyjno-informacyjne	300,00

§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 460,00 zł

§ 4410. - Podróże służbowe krajowe - 200,00 zł

§ 4430. - Różne opłaty i składki - 1.500,00 zł

Ubezpieczenie mienia ŚDS oraz samochodów

Opłata za dozór techniczny

§ 4520. - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 424,00 zł

Opłata za trwały zarząd

§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - 500,00 zł

3. Klub „Senior+” – 40.000,00 zł

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Klub „Senior+”, jako klub samopomocy funkcjonuje od 1 września 2018r., aktualnie dysponuje 40 miejscami (z czego 20 miejsc utworzono w ramach programu ministerialnego Klub Senior+, edycja 2018 oraz 20 miejsc utworzono w ramach dwóch projektów pn. „Centrum Aktywności Seniora” i „Centrum Aktywności Seniora II” współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Z cyklicznych spotkań korzysta aktualnie aż 67 osób 60+. Działania w klubie dodatkowo wspierane są przez wolontariuszy. Siedzibą Klubu jest Centrum Aktywności Seniora.

W Klubie „Senior+” nadal realizowane będą różnorodne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym. Rozwijana będzie praca środowiskowa przy zaangażowaniu potencjału lokalnych partnerów oraz wolontariatu. W/w działania realizowane są na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie.

Plan finansowy w rozdziale 85203 na 2026r.

Ośrodki wsparcia			
rozdział	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.360,00
		- instruktor warsztatów rękodzieła	1.440,00
		- instruktor zajęć animacyjnych	960,00
		- instruktor warsztatów literackich	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.780,00
		- pozostałe różne drobne wydatki	1.380,00
		- upominki /paczki świąteczne	2.400,00
		- materiały do bieżącej pracy pracowni	1.000,00
	4220	Zakup środków żywności	9.100,00
		- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	2.500,00
		- upominki/paczki świąteczne	6.600,00
	4260	Zakup energii	100,00
		- pozostałe różne drobne wydatki (butla z gazem)	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22.160,00
		- usługa muzyczna (nagłośnienie, prowadzenie imprez, spotkań)	1.000,00
		- instruktor zajęć z kultury fizycznej	960,00
		- transport grupowy	3.000,00
		- materiały promocyjne (biuletyn)	5.000,00
		- catering (spotkanie opłatkowe, jarmark)	12.000,00
		- usługa pocztowa	200,00
razem			40.000,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości 6.000,00 zł:

□ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 6.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 27.710,00 zł.

1. Punkt Interwencji Kryzysowej – 12.960,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. Interwencja kryzysowa polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowania lęku.

Zakłada się, że w 2026 roku w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej wsparcie specjalistyczne świadczyć będzie psycholog raz w tygodniu w wymiarze 3 godzin.

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe - 12.960,00 zł

- psycholog

2. Zespół Interdyscyplinarny – 8.750,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Przedmiotem działalności ZI jest przeciwdziałanie przemocy domowej. Do zadań zespołu należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, Żandarmerii Wojskowej, kuratorów sądowych, prokuratorów, a także przedstawicieli innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tj. Dz.U.2024 poz. 1673) obsługę organizacyjno – techniczną i finansową zespołu zapewnia centrum usług społecznych.

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia – 820,00 zł

- materiały biurowe

§ 4300. - zakup usług pozostałych - 7.930,00 zł

- 4.200 zł - usługi pocztowe (350zł x 12 m-cy)

- 3.730 zł - szkolenia dla członków ZI i grup diagnostyczno - pomocowych

3. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego finansowane w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej - 6.000,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 przyjęty Uchwałą nr 205 z dnia 9 listopada 2023 roku w swoich zapisach uwzględnia dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych działających w ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej. Program jest finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań własnych. Na realizację zadania w 2026r. tut. centrum dysponuje dotacją w wysokości **6.000 zł**. Uwzględniono kwotę

zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok, zgodnie z *pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025r.*

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.400,00 zł

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne – 600,00 zł

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia - 1.500,00 zł

- 1.000,00 zł - materiały biurowe

- 500,00 zł – toner

§ 4220. - zakup środków żywności – 500,00 zł

- zakup poczęstunku na spotkania ZI

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

Dochody planuje się w wysokości 54.761,00 zł:

□ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 54.761,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 54.761,00 zł.

Centrum Usług Społecznych w Więcborku z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 146 ze zm.) jest zobowiązane do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.**

Opłacane składki za osoby pobierające zasiłek stały są zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa na ten cel otrzymano dotację w wysokości **54.761,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85213 na 2026r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	
			liczba osób	kwota (w zł)
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61	54.761,00
		opłacane za osoby pobierające:		
		- zasiłek stały z pomocy społecznej	61	54.761,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025r.), stanowiące 82,97 % przewidywanego wykonania 2026 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobór na 2026 r. szacuje się w ramach zadań własnych na kwotę **11.239,00 zł.** Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości 212.627,00 zł:

□ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 212.627,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 324.627,00 zł.

1. Zasiłki okresowe – 212.627,00 zł

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych w kwocie nie niższej niż 50% różnicy między:

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny,

jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego. Dotychczas nie uchwalono takiej uchwały, w związku z czym omawiane świadczenie na 2026r. zaplanowano tylko w minimalnej wysokości.

Pomoc należy do katalogu świadczeń pieniężnych i ma charakter obligatoryjny, po obowiązkowym spełnieniu przesłanek.

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych centrum dysponuje kwotą **212.627,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85214 na 2026r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe				
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan – świadczenie finansowe	
			Liczba rodzin	Kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	90*	212.627,00
		Zasiłek okresowy, w tym przyznany z powodu:	90*	212.627,00
		-bezrobocia	80	195.627,00
		-długotrwałej choroby	15	10.000,00
		-niepełnosprawności	5	5.000,00
		-możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	2	2.000,00

źródło: opracowanie własne

*liczbę osób podano narastająco i nie stanowi ona sumy poszczególnych wierszy

Powyżej uwzględniono kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025r.), stanowiącą 88,59 % przewidywanego wykonania w 2026 r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **240.000,00 zł.**

W związku z czym łączne niedobory na 2026 r. szacuje się na kwotę **27.373,00 zł.** Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

2. Zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, sprawienie pogrzebu, posilek i udzielenie schronienia – 112.000,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

W omawianym rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, finansowanych z budżetu gminy.

Poniżej przedstawiono prognozy dotyczące realizacji w 2026 roku następujących świadczeń:

1. przyznawania i wypłacania zasiłków celowych/specjalnych zasiłków celowych;

2. udzielenia schronienia (w tym gotowość do udzielania schronienia w noclegowni).
3. sprawienia pogrzebu (w tym pochówku dzieci martwo urodzonych);
4. posiłku (dla osób nie spełniających kryterium ustawowego obowiązującego, w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”).

Planuje się, iż na realizację powyższych form pomocy, tut. centrum w 2026 roku wydatkuje łącznie kwotę **112.000,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85214 na 2026r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – „Zasiłki celowe...”						
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan			
			ogółem		z tego forma niepieniężna	
			Liczba osób	Kwota (w zł)	Liczba osób	Kwota (w zł)
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100*	112.000,00	31	62.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100	112.000,00	31	62.000,00
		Zasiłek celowy/ Specjalny zasiłek celowy	70	50.000,00	-	-
		Sprawienie pogrzebu (w tym dzieci martwo urodzonych)	-	6.000,00	-	6.000,00
		Posiłek	30	50.000,00	30	50.000,00
		Schronienie (pobyt w schronisku)	1	6.000,00	1	6.000,00

źródło: opracowanie własne

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 500.000,00 zł.

Przewidywana liczba decyzji na dodatki mieszkaniowe w roku 2026 to ok. 200.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

Dochody planuje się w wysokości 485.108,00 zł:

☐ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 485.108,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 485.108,00 zł.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy.

Pomoc należy do katalogu świadczeń pieniężnych i ma charakter obligatoryjny, po obowiązkowym spełnieniu przesłanek.

Na realizację pomocy w postaci zasiłków stałych tut. centrum dysponuje kwotą **485.108,00zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85216 na 2026r.

Zasiłek stały				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie finansowe	
			Liczba osób	Kwota (w zł)
85216	3110	Świadczenia społeczne	60*	485.108,00
		Zasiłek stały	60*	485.108,00
		z tego dla:		
		-osoby samotnie gospodarujące	55	465.108,00
		-osoby pozostającej w rodzinie	5	20.000,00

źródło: opracowanie własne

*liczbę osób podano narastająco i nie stanowi ona sumy poszczególnych wierszy

Powyżej uwzględniono kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025r.) stanowiącą 65,56 % przewidywanego wykonania w 2026 r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **740.000,00 zł.**

W związku z czym łączne niedobory na 2026 r. szacuje się na kwotę **254.892,00 zł.** Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

- finansowanie: gmina

finansowanie: EFS+

- finansowanie: budżet państwa

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 2.236.421,21 zł.

☐ dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 558.312,00 zł.

☐ dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 12.486,00 zł.

☐ wpływy z usług – 221.160,00 zł.

☐ wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 1.000,00 zł,

☐ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Centrum Usług Społecznych w Więcborku” – 1.443.463,21 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 8.076.225,21 zł.

1. Centrum Usług Społecznych w Więcborku - 4.990.600,00 zł

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

- finansowanie: gmina

W Centrum Usług Społecznych w Więcborku zatrudnionych jest 44 pracowników, w tym 2 osoby wykonujące prace w zastępstwie pracowników długotrwale nieobecnych (tj. 42,38 etatu).

Utrzymanie CUS w całości jest zadaniem własnym gminy, finansowanym ze środków gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa.

Struktura organizacyjna dostosowana jest do potrzeb, wynikających z wykonywania szeregu zadań, nakładanych na pracowników centrum wieloma ustawami.

Przedstawiony plan wydatków zawiera niezbędne potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku, które pozwolą na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków.

Planuje się, że w 2026 r. centrum z tyt. wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) pozyska 1.000,00 zł.

Plan finansowy w rozdziale 85219 na 2026r.

Ośrodki pomocy społecznej			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.419.800,00

	- w 2026 r. 5 pracowników uprawnionych będzie do nagrody jubileuszowej i 3 pracowników do odprawy w związku z przejściem na emeryturę	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.000,00
	Wkład własny w 2026 r. dot. projektu „Centrum Usług Społecznych w Więcborku” współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	266.400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632.500,00
	- składki wynoszą 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88.700,00
	- składki wynoszą 2,45 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00
	- opał do ogrzania budynku CUS – 20.000,00	
	- paliwo do samochodu CUS – 15.000,00	
	- materiały biurowe – 4.000,00	
	- papier ksero – 4.000,00	
	- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym: tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek) – 6.500,00	
	- druki – 1.500,00	
	- środki czystości do sprzątania budynku CUS – 3.000,00	
	- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty) – 1.500,00	
	- zakup licencji na oprogramowanie ŚR,FA/MW, SW/MW, CP, ZG, WR, ZI – 20.000,00	
	- artykuły motoryzacyjne – 1.000,00	
	- materiały na bieżące, drobne remonty, awarie w budynku CUS – 1.000,00	
	- wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy (krzesło biurowe, aparat telefoniczny, czajnik, kalkulator, itp.) – 1.000,00	
	- zakup podstawowych art. spożywczych dla gości CUS (kawa, herbata, cukier, itp.) – 500,00	
	- pozostałe różne drobne wydatki – 1.000,00	
4260	Zakup energii	35.000,00
	- energia elektryczna – 34.000,00	
	- zimna woda – 1.000,00	
4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
	- konserwacje, naprawy sprzętu i usuwanie usterek w budynku – 2.000,00	
	- naprawy samochodu służbowego CUS – 1.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10.200,00
	- wydatek dotyczy badań pracowników z zakresu medycyny pracy	
4300	Zakup usług pozostałych	168.000,00
	- opłaty pocztowe – 19.000,00	
	- usługa radcy prawnego – 26.900,00	
	- usługa informatyczna – 62.000,00	
	- usługa specjalisty BHP – 18.000,00	
	- Pomoc Społeczna INFORLEX, LEX Pomoc Społeczna Standard + Kadry – 7.000,00	
	- konserwacja oprogramowania Budżet – Płace – 7.200,00	
	- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki – 3.500,00	
	- usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu będącego własnością MGOPS, transport żywności) – 4.500,00	
	- pozostałe usługi (np. opłaty za ścieki, opłaty za wywóz nieczystości stałych, wykonanie przeglądów technicznych budynków, niszczenie dokumentacji ze składnicy akt i inne) – 11.900,00	
	- dzierżawa kserokopiarek (3 sztuki) – 8.000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	37.200,00
	- ryczałty dla 8 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, Koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych – 33.200,00	

	- podróże służbowe pracowników – 4.000,00	
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
	- wydatek dotyczy ubezpieczenia samochodu, sprzętu elektronicznego, mienia, kosztów komorniczych dłużników alimentacyjnych i innych.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132.200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.000,00
	Razem	4.990.600,00

źródło: opracowanie własne

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (dalej UO) jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu gminy.

W 2025 roku pomocą w formie UO objęte zostało **79 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu** (narastająco, wg stanu na 30 września 2025r.). Specyfika niniejszego zadania wynika ze stale zmieniającej się ilości osób korzystających z tej formy wsparcia i opieki i tym samym ciągłej zmiany ilości godzin świadczonych usług. Ilość osób korzystających z tej formy pomocy wynosiła: w styczniu 2025 r. – 60 osób, w lipcu 2025r. – 65 osób, we wrześniu 2025 r. – 64 osoby.

W 2025 roku pomocą w postaci UO planuje się objąć łącznie 70 osób, na rzecz tych osób planuje się wykonać 23.000 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny UO od dnia 01.01.2025r. **wynosi 36,69 zł**. Z tytułu ustalonej opłaty, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą rady gminy za świadczone usługi przewiduje się kwotę ok. 180.000,00 zł (śr. ok 15.000,00 zł/m-c). W ramach organizowanych UO - CUS będzie zatrudniał 15 opiekunek (15 etatów). Nadmieniam, iż na terenie gminy z roku na rok zwiększa się zapotrzebowanie na realizację różnych form usług na rzecz osób niesamodzielnych. Mając na uwadze ograniczone możliwości wynikające z realizacji UO, gmina Więcbork za pośrednictwem tut. centrum złożyła kolejny raz wniosek o przyznanie środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego, w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026. Nadmieniam, iż w edycji 2025, dodatkowo do UO „asystencją osobistą” objętych jest 80 osób z niepełnosprawnościami (narastająco).

Planowana realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2026 r.

Forma wsparcia	Liczba osób objętych usługami	Liczba planowanych godzin	Planowana kwota odpłatności (w zł)
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania	70	23.000	180.000,00

źródło: opracowanie własne

2. Projekt „Centrum Usług Społecznych w Więcborku” współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 - 2.396.877,21 zł

zadania własne gminy – finansowanie: EFS+

- finansowanie: budżet państwa

– finansowanie: gmina

Gmina Więcbork zawarła z dniem 19.07.2024r. Umowę Nr UM_WR.433.3.068.2024 o dofinansowanie projektu „Centrum Usług Społecznych w Więcborku” nr FEKP.08.24-IZ.00-0002/23 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Celu szczegółowego 4k zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym, wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup

w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (nr naboru: FEKP.08.24-IZ.00-007/23).

Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Więcbork, w imieniu której realizatorem jest Centrum Usług Społecznych w Więcborku, a Partnerem nr 1 jest Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” z siedzibą w Sępólnie Kraj. Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu zawarto w dniu 21 czerwca 2024r.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2027r. (36 miesięcy).

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do dobrej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Więcbork poprzez utworzenie i prowadzenie Centrum Usług Społecznych w Więcborku (przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku), realizację dwóch nowych usług społecznych (specjalistyczna usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania, mieszkania wspomagane), jednego działania wspierającego usługi społeczne (wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego) oraz rozwój jednej istniejącej usługi społecznej (sąsiedzkie usługi opiekuńcze).

Projekt opiera się na 3 zadaniach: 1. utworzenie i funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Więcborku, 2. usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym, 3. koszty pośrednie.

Projekt obejmuje rozwój usług społecznych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz działań uzupełniających:

I. USŁUGI SPOŁECZNE dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:

1. Usługi sąsiedzkie dla min. 15 osób w czasookresie trwania projektu;
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla min 130 osób, tj.:
 - a.Mobilna terapia zajęciowa/animacja czasu wolnego (min. 10 osób);
 - b.Mobilna rehabilitacja (min. 50 osób);
 - c.Mobilne poradnictwo dietetyczne (min. 50 osób);
 - d.Mobilne poradnictwo psychologiczne (min. 20 osób);
3. Mieszkania wspomagane dla min. 2 osób (planowane uruchomienie od VII.2026r.)

II. DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:

1. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego z której skorzysta min 20 osób (planowane uruchomienie od VII.2026r.)

Dodatkowo, w ramach projektu realizowane są DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE rozumiane jako podejmowanie działań na rzecz integracji i wspierania rozwoju wspólnoty samorządowej z wykorzystaniem potencjału tej wspólnoty, w tym organizowanie działań samopomocowych, wolontaryjnych i sąsiedzkich stanowiących uzupełnienie usług społecznych realizowanych przez organizatora społeczności lokalnej (dla min 1.000 osób w czasookresie trwania projektu).

Planowana realizacja usług społecznych, działań uzupełniających i działań wspierających w 2025-2027r.

L. p	Forma wsparcia	Planowana liczba odbiorców	Planowana liczba godzin usług	Planowana liczba godzin usług			Planowany łączny koszt (w zł)
				2025 r.	2026 r.	2027 r.	
I.	USŁUGI SPOŁECZNE ŚWIADCZONE W ŚRODOWISKU LOKALNYM						
1.	Usługi Sąsiedzkie	15	18.000	5.450	6.540	6.010	900.000,00
2.	SUO w miejscu zamieszkania:	130	2.975	600	1.200	1.175	324.000,00
2a	-terapeuta zajęciowy / animator czasu wolnego	10	1.980	402	789	789	297.000,00
2b	-rehabilitant	50	815	200	320	295	163.000,00

2c	-dietetyk	50	100	24	38	38	15.000,00
2d	-psycholog	20	80	0	40	40	12.000,00
3.	Mieszkania Wspomagane	2	x	x	x	x	134.200,00
II.	DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE						
1.	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego	50	x	x	25	25	64.580,00
II.	DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE						
1.	Organizacja społeczności lokalnej	1.000	x	x	x	x	197.750,00

źródło: opracowanie własne

Nadmienia się, że usługi społeczne wykazane w tabeli w wierszu nr 1 i nr 2 realizowane są przez Partnera projektu tj. Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom w Sępólnie Krajeńskim natomiast usługa nr 3 wraz z działaniem uzupełniającym jak i działaniami wspierającymi (tj. organizacja społeczności lokalnej) realizowane są przez realizatora projektu tj. CUS w Więcborku.

Całkowita wartość Projektu wynosi **5.876.512,40 zł**, w tym całkowita wartość dofinansowania wynosi **5.582.686,34 zł** i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł: z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie **4.995.035,54 zł** oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie **587.650,80 zł** (z czego kwota 534.227,00 zł stanowi koszty pośrednie). Wkład własny wynosi **293.826,06 zł**, w tym: 90.000,00 zł - środki pozyskane z dochodów z tyt. odpłatności za usługi sąsiedzkie (przeznaczone na wynagrodzenie osób świadczących usługi sąsiedzkie), 10.800,00 zł – środki pozyskane z dochodów z tyt. odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych (przeznaczone na wynagrodzenie opiekuna mieszkań wspomaganych), 14.580,00 zł – środki pozyskane z dochodów z tyt. odpłatności za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego (przeznaczone na wynagrodzenie osób obsługujących wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego), 178.444,66 zł – wynagrodzenie osoby na stanowisku Dyrektora MGOPS/CUS, 1,40 zł – koszty pośrednie.

Zgodnie z budżetem szczegółowym projektu, Lider przekaże Partnerowi nr 1 łączną kwotę 1.567.600,00 zł (w tym: 1.477.600,00 zł - kwota dofinansowania, 90.000,00 zł - środki pozyskane z dochodów z tyt. odpłatności za wykonane usługi sąsiedzkie).

Planowany układ dochodów w związku z realizacją projektu:

wyszczególnienie	2025r.	2026r.	2027r.	razem
DOCHODY	2.400.718,73	2.396.877,21	900.470,40	5.698.066,34
w tym:				
I.dofinansowanie	2.373.468,73	2.355.717,21	853.500,40	5.582.686,34
1.Środki bieżące - Lider	554.718,73	900.463,21	457.650,40	1.912.832,34
2.Środki inwestycyjne - Lider, w tym:	1.280.000,00	912.254,00	0,00	2.192.254,00
- adaptacja budynku na potrzeby CUS	1.280.000,00	856.904,00	0,00	2.136.904,00
- zakup sieci i centrali	0,00	55.350,00	0,00	55.350,00
3.Środki bieżące – Partner nr 1	538.750,00	543.000,00	395.850,00	1.477.600,00
II.dochody z tyt. odpłatności	27.250,00	41.160,00	46.970,00	115.380,00
1.dochody z tyt. odpłatności za usługi sąsiedzkie	27.250,00	32.700,00	30.050,00	90.000,00
2.dochody z tyt. odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	0,00	3.600,00	7.200,00	10.800,00
3.dochody z tyt. odpłatności za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	4.860,00	9.720,00	14.580,00

Planuje się, że na realizację powyższego zadania tut. centrum w 2026 r. dysponować będzie ogólną kwotą **2.462.877,21 zł** (tj. **107.160,00 zł** – wkład własny, w tym: 66.000,00 zł - wynagrodzenie osoby na stanowisku Dyrektora MGOPS/CUS, 32.700,00 zł - pozyskane z dochodów z tyt. odpłatności za świadczenie usług sąsiedzkich, 3.600,00 zł - pozyskane z dochodów z tyt. odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych oraz 4.860,00 zł - pozyskane z dochodów z tyt. odpłatności za

wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego oraz **2.355.717,21 zł** – łączne dofinansowanie, z czego: 2.107.747,14 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 247.970,07 zł z budżetu państwa).

Plan finansowy w rozdziale 85219 na 2026r.

Ośrodki pomocy społecznej - projekt „Centrum Usług Społecznych w Więcborku” współfinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027			
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
85219	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	485.842,14
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	89.857,86
		w tym: 57.157,86 zł - dofinansowanie, 32.700,00 zł - wkład własny (pozyskany z odpłatności za usługi sąsiedzkie)	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342.361,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.330,86
		w tym: 40.277,82 zł - dofinansowanie, 4.053,04 zł - wkład własny (pozyskany z odpłatności za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego)	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.291,19
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.681,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.147,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.778,63
		w tym: 7.546,78 zł - dofinansowanie, 524,19 zł - wkład własny (pozyskany z odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych), 707,66 zł - wkład własny (pozyskany z odpłatności za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego)	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.001,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.231,83
		w tym: 1.058,97 zł - dofinansowanie, 73,56 zł - wkład własny (pozyskany z odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych), 99,30 zł - wkład własny (pozyskany z odpłatności za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego)	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49.218,59
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.792,67
		w tym: 5.790,42 zł - dofinansowanie, 3.002,25 zł - wkład własny (pozyskany z odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych)	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	246.793,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29.034,49
	4227	Zakup środków żywności	4.876,32
	4229	Zakup środków żywności	573,68
	4267	Zakup energii	16.910,53
	4269	Zakup energii	1.989,47
	4307	Zakup usług pozostałych	48.476,85
	4309	Zakup usług pozostałych	5.703,15
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.052,63
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	947,37
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.547,61
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766.703,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.200,36
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49.523,69
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.826,31
razem			2.396.877,21

źródło: opracowanie własne

3. Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - 311.862,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

CUS Więcbork od 2024 r. realizuje rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” przyjętego Uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r.. Celem Programu jest dofinansowanie wynagrodzeń oraz pokrycie kosztów od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w art.6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. W programie przewidziane są dodatki do wynagrodzenia w wysokości 1.000,00 zł brutto miesięcznie od 01.07.2024r. do 31.12.2027r..

Program jest finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań własnych. Na realizację zadania w 2026r. tut. centrum dysponuje dotacją w wysokości **311.862 zł**. Uwzględniono kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok, zgodnie z *pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025r.*

Plan finansowy w rozdziale 85219 na 2026r.

Ośrodki pomocy społecznej - Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”			
rozdział	§	wyszczególnienie	plan
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.370,00
razem			311.862,00

źródło: opracowanie własne

4. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 12.486,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja

Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd i pomimo iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości **realizacją orzeczenia sądu**, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2025 poz. 1214).

Wypłata tego świadczenia jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa. Koszty obsługi zadania, wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

Na realizację zadania w 2026r. tut. centrum dysponuje kwotą **12.486,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85219 na 2026r.

Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	
			Liczba osób	Kwota (w zł)
85219	3110	Świadczenia społeczne	3	12.301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		185,00
		-art. biurowe		185,00
razem				12.486,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025r.), stanowiącą 75,94 % przewidywanego wykonania w 2026 r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **16.443,00 zł**. W związku z czym łączne niedobory na 2026 r. szacuje się na kwotę **3.957,00 zł**. Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 100.000,00 zł. Są to wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa wspomagane w Więcborku”.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania zlecone gminie: - finansowanie: dotacja

Dochody planuje się w wysokości 75.310,00 zł:

☐ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 75.310,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 75.310,00 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa.

Na realizację pomocy tut. centrum dysponuje kwotą **75.310,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85228 na 2026r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie niefinansowe	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75.310,00
		-pedagog (2 osoby)	10	30.000,00
		-terapeuta zajęciowy (1 osoba)	5	15.310,00
		-logopeda (1 osoba)	10	30.000,00
-razem			23	75.310,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025r.), stanowiącą jedynie 75,31% przewidywanego wykonania na 2026 r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **100.000,00 zł**. W związku z czym łączne niedobory na 2026 r. szacuje się na kwotę **24.690,00 zł** planu wydatków finansowanych, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

- finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości 209.000,00 zł:

☐ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 209.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 348.400,00 zł.

Program wieloletni „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 ma na celu zapewnienie pomocy zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Dożywianie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Na realizację działań przewidzianych Programem gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidzianych kosztów realizacji zadania. Na realizację pomocy w postaci dożywiania, w 2026 r. niezbędna jest kwota w wysokości **348.400,00 zł**, z czego:

- ☐ **139.400,00 zł** stanowią środki z budżetu gminy (40,01 % ogółu zadania);
- ☐ **209.000,00 zł** stanowią środki z dotacji celowej z budżetu państwa (59,99% ogółu zadania).

Poniżej przedstawiono szczegółowe wydatki na zadanie z uwzględnieniem zabezpieczonej kwoty z budżetu państwa, *pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025r.*

Plan finansowy w rozdziale 85230 na 2026 r.

Pomoc w zakresie dożywiania – program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028						
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Liczba osób	Plan - ogółem		
				Środki z budż. gminy	Środki z budż. państwa	Zadanie ogółem
85230	3110	świadczenia społeczne	500	139.400,00	209.000,00	348.400,00
		w tym:				
		☐ posiłek	-	55.000,00	60.000,00	115.000,00
		☐ świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy)	-	84.400,00	149.000,00	233.400,00
		☐ świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych		0,00	0,00	0,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

– finansowanie: EFS+

- finansowanie: budżet państwa

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 124.246,60 zł.

- ☐ refundacja prac społecznie użytecznych – 70.000,00 zł,
- ☐ dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 7.335,00 zł,
- ☐ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” – 46.911,60 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 245.307,80 zł.

1. Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Prace społecznie użyteczne regulowane są przepisami ustawy z dnia 20 marca 2025r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. z 2025r. poz. 620).

Starosta może skierować do wykonywania prac społecznie użytecznych bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń pomocy społecznej, jeżeli bezrobotny zamieszkuje lub przebywa na terenie gminy, która organizuje te prace.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się bez nawiązywania stosunku pracy.

Prace społecznie użyteczne są wykonywane przez bezrobotnego w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo przez okres nie dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych bezrobotnemu przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż wysokość minimalnej stawki godzinowej ogłaszanej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Od dnia 01 stycznia 2026r. jest to kwota 31,40 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych.

Koszt wykonywania prac społecznie użytecznych przez 20 osób w okresie styczeń - grudzień 2026r. wyniesie **147.240,00 zł**.

Planuje się, iż starosta zrefunduje gminie ze środków Funduszu Pracy część świadczeń przysługujących bezrobotnym.

Zakłada się, że w roku 2026 refundacja wyniesie **70.000,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2026r.

Pozostała działalność – Prace społecznie użyteczne			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85295	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00

źródło: opracowanie własne

2. Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich nałożony został obowiązek wypłaty kuratorowi wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionym mieszkańcem gminy ze środków publicznych Gminy Więcbork w łącznej wysokości 500,00 zł miesięcznie.

Planuje się, iż na realizację powyższego świadczenia, tut. centrum w 2026 roku wydatkuje kwotę **6.000,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2026r.

Pozostała działalność – Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85295	3110	Świadczenia społeczne	6.000,00

źródło: opracowanie własne

3. Klub Integracji Społecznej

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Klub Integracji Społecznej (KIS) działa w strukturach CUS od 2007r.. Zasadniczym celem KIS jest realizacja działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz członkom ich rodzinom pomocy:

- a) w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
- b) w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania,
- c) oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako podstawowej wartości na rynku pracy.

W 2026r. w ramach działalności KIS planuje się opracować program aktywizacji społeczno-zawodowej poprzedzony analizą potrzeb, trwający ok. 2 miesiące. Działania będą oparte na elementach

reintegracji społecznej i zawodowej, ukierunkowane na 10-osobową grupę, która wykonuje prace społecznie użyteczne.

Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2026r.

Pozostała działalność – Klub Integracji Społecznej			
rozdział	§	wyszczególnienie	plan
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00
		- psycholog	1.800,00
	4220	Zakup środków żywności	120,00
		- poczęstunek podczas zajęć/warsztatów	120,00
razem			1.920,00

źródło: opracowanie własne

4. Utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego - SI POMOST -

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 16 listopada 2022r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, z dniem 1 stycznia 2024r. weszły w życie zmienione zapisy w ustawie o pomocy społecznej dotyczące zasady utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Od 2024r. zapewnienie utrzymania oraz rozwój systemu teleinformatycznego realizowane jest jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa.

Wykorzystywane przez Centrum Usług Społecznych w Więcborku oprogramowanie POMOST Std – Pomoc Społeczna (PS) jest licencjonowane i koszt licencji systemu informatycznego ponosi centrum w ramach otrzymanej dotacji.

Na realizację zadania w 2026r. tut. centrum dysponuje kwotą **7.335,00 zł**. Uwzględniono kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok, zgodnie z *pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025r.*

Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2026r.

Pozostała działalność – utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego - SI POMOST			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.335,00

źródło: opracowanie własne

5. Projekt „Klub Integracji Społecznej w Więcborku” współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

zadania własne gminy – finansowanie: EFS+

zadania własne gminy – finansowanie: budżet państwa

Gmina Więcbork jako partner przystąpiła do realizacji projektu „Klub Integracji Społecznej w Więcborku” nr FEKP.08.20-IZ.00-0003/23 będącego odpowiedzią na ogłoszony nabór przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr FEKP.08.20-IZ.00-068/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.20 Aktywne włączenie społeczne.

Partnerem wiodącym projektu jest Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA w Toruniu, natomiast Partnerem jest Gmina Więcbork, w imieniu której projekt realizuje Centrum Usług Społecznych w Więcborku. Umowę o partnerstwie podpisano w dniu 29 maja 2024 r.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2024 r. do 31.08.2026 r. (25 miesięcy).

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 36 uczestników poprzez działania aktywizacyjne w nowo utworzonym Klubie Integracji Społecznej w gminie Więcbork, którego siedzibą jest Świetlica Wiejska w Wituni (ul. Ogrodowa 2a).

Projekt opiera się na 4 zadaniach: indywidualne wsparcie uczestników KIS, reintegracja społeczna – warsztaty, reintegracja zawodowa – doradztwo, szkolenia zawodowe i staże.

Całkowita łączna wartość projektu wynosi 827.492,25 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu Państwa wynosi 786.117,63 zł.

Zgodnie ze szczegółowym budżetem, Gmina Więcbork w okresie jego realizacji dysponuje łączną kwotą 135.424,00 zł, z czego 36.960,00 zł stanowi niepieniężny wkład własny, pozostałą kwotę 98.464,00 zł stanowi dofinansowanie (w tym: koszty bezpośrednie 94.464,00 zł, koszty pośrednie: 4.000,00 zł).

Na realizację powyższego zadania tut. centrum w 2026r. dysponuje kwotą **7.248,00 zł** (łącznie dofinansowanie w ramach kosztów bezpośrednich, z czego: 6.485,05 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 762,95 zł z budżetu Państwa).

Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2026r.

Pozostała działalność - projekt „Klub Integracji Społecznej w Więcborku”			
rozdział	§	wyszczególnienie	plan
85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.581,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421,32
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.827,05
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,59
razem			7.248,00

źródło: opracowanie własne

6. Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

zadania własne gminy – finansowanie: EFS+

– finansowanie: budżet państwa

– finansowanie: gmina

Gmina Więcbork jako partner przystąpiła do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” nr FEKP.08.24-IZ.00-0023/23 będącego odpowiedzią na ogłoszony nabór przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr FEKP.08.24-IZ.00-046/23 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne.

Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, w imieniu którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu a jednym z 90 Partnerów tego projektu jest Gmina Więcbork, w imieniu której projekt realizuje Centrum Usług Społecznych w Więcborku. Umowę o partnerstwie podpisano w dniu 8 marca 2024 r.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r. (36 miesięcy).

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci usług opiekuńczych, pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu

nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3500 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym dla 50 osób zamieszkujących na terenie gminy Więcbork.

Projekt opiera się na 3 zadaniach: usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym, świadczenie usług w obszarze teleopieki, świadczenia w obszarze telemedycyny.

Całkowita łączna wartość Projektu wynosi 33.316.302,61 zł, w tym łączne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu Państwa wynosi 31.650.487,47 zł.

Zgodnie z budżetem szczegółowym projektu, Gmina Więcbork w okresie realizacji projektu dysponuje łączną kwotą 140.211,60 zł, z czego 20.000,00 zł stanowi wkład własny, pozostałą kwotę 120.211,60 zł stanowi dofinansowanie (w tym: koszty bezpośrednie 110.000,00 zł, koszty pośrednie 10.211,60 zł).

Na realizację powyższego zadania tut. centrum w 2026 r. dysponować będzie ogólną kwotą **60.564,80 zł** [tj. **13.653,20 zł** – wkład własny oraz **46.911,60 zł** – dofinansowanie (36.700,00 zł - koszty bezpośrednie, 10.211,60 zł – koszty pośrednie), z czego: 41.973,54 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 4.938,06 zł z budżetu Państwa].

Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2026r.

Pozostała działalność - projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I”			
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.702,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.141,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.662,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9.842,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11.637,69
	4309	Zakup usług pozostałych	3.173,40
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,88
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,28
	razem		60.564,80

źródło: opracowanie własne

7. Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – integracja osób niepełnosprawnych – 15.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **9.412.752,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **12.375.847,00 zł.**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja

- finansowanie: gmina

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 7.692.626,00 zł.

□ dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 7.692.626,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 8.089.526,00 zł.

W ramach swojej działalności Centrum Usług Społecznych w Więcborku realizuje zadania dotyczące świadczeń rodzinnych, określone ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach

rodzinnych, zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zadania określone ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz zadania określone w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zadania w zakresie realizowania zadań wynikających z w/w ustaw są zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z zapisem art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dochody uzyskane przez organ właściwy wierzyciela przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Mowa jest o 40% kwot należności stanowiących dochód własny gminy wierzyciela.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy „Za życiem” i zasiłków dla opiekunów wynoszą:

☐ 3% otrzymanej dotacji na świadczenia (z wyłączeniem świadczenia rodzicielskiego) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

☐ 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Koszty obsługi w wysokości 3% otrzymanej dotacji na realizację zadania wynosić będą **218.214,00 zł** są one niewystarczające. Aby zabezpieczyć niezbędne środki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 pracowników obsługujących świadczenia tutaj. Centrum potrzebuje **615.114,00 zł**. W związku z powyższym planuje się, że brakująca kwota **396.900,00 zł** pokryta będzie ze środków gminy. Ponadto z braku wystarczających środków, w przypadku wystąpienia innych kosztów związanych z realizacją świadczeń będą one ponoszone w rozdziale 85219. Poza tym planuje się, że będzie wydanych 20 decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego i koszty obsługi wyniosą **600,00 zł**.

§ 3110. - Świadczenia społeczne - 6.573.800,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

1. Świadczenia rodzinne

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są:

- ☐ zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- ☐ świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne,
- ☐ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
- ☐ świadczenie rodzicielskie.

W celu uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych (oprócz zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego) należy spełniać określone w przepisach progi dochodowe.

2. Fundusz alimentacyjny

Ustawa określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji, warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasady i tryb postępowania w sprawach z zakresu przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasady finansowania tych świadczeń oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

3. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” stanowi, że matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu bez względu na dochód przysługuje jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W okresie od dnia 01 stycznia 2026r. do 31 grudnia 2026r. planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia za życiem na przedstawionym niżej poziomie:

Wyszczególnienie świadczeń przewidzianych w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz za życiem w okresie 01 stycznia 2026r. – 31 grudnia 2026r.

Lp.	Świadczenie	Kwota (w zł)
1.	świadczenia rodzinne (w tym zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne)	5.865.800
2.	za życiem	8.000
3.	świadczenie rodzicielskie	200.000
4.	fundusz alimentacyjny	500.000
	RAZEM	6.573.800

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe pracowników - 464.500,00 zł

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 31.000,00 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - 986.526,00 zł

- 86.514,00 zł to 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego

wynagrodzenia rocznego (w tym: 35.214,00 zł finansowanie z dotacji, 51.300,00 zł finansowanie: gmina).

- 900.012,00 zł to składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia

pielęgnacyjnego (finansowanie z dotacji).

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 12.200,00 zł

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia – 600,00 zł

- materiały biurowe (koszt obsługi świadczeń rodzicielskich)

§ 4440. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16.000,00 zł

§ 4610. - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00 zł

§ 4710. – wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 4.400,00 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 400,00 zł.

☐ dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 400,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 400,00 zł.

Centrum Usług Społecznych w Więcborku od 2025 roku jest realizatorem zadania Karta Dużej Rodziny (KDR). Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 3 dzieci bez względu na ich wiek. Członkami rodziny wielodzietnej są:

1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczego lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2. małżonek rodzica;

3. dziecko- przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej 3 dzieci w rodzinie wielodzietnej jest w wieku:

- a) poniżej 18. roku życia;
- b) do ukończenia 25. roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
- c) bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa. Na realizację zadania w 2026r. tut. centrum dysponować będzie kwotą **400,00 zł**.

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 400,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 58.591,00 zł.

☐ dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 58.591,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 1.012.641,00 zł.

1. Wspieranie rodziny – 439.050,00 zł

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2025 poz. 49 z późn. zm.) nakłada na samorzady obowiązek pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, placówek wsparcia dziennego, rodzin wspierających.

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

- 1. konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
- 2. terapii i mediacji,
- 3. usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych,
- 4. pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
- 5. organizowania dla rodzin spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych prowadzona jest także przez asystentów rodziny. Tut. centrum zatrudnia asystentów rodziny w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której ta praca jest prowadzona, jak również nie może on prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

§ 3020. - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 4.000,00 zł

§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników - 275.600,00 zł

§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21.600,00 zł

§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne - 50.900,00 zł

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 7.200,00 zł

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe - 43.890,00 zł

- 2.400,00 zł - pedagog pracujący na rzecz rodzin

- 10.800,00 zł - psycholog pracujący na rzecz asystentów (podniesienie kompetencji)

- 30.690,00 zł - psycholog pracujący na rzecz rodzin

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł

§ 4280. - zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł

§ 4300. - zakup usług pozostałych - 4.160,00 zł

- 500,00 zł - koszt rodzin wspierających

- 3.660,00 zł - wynagrodzenie terapeuty za przeprowadzenie warsztatów na rzecz rodziców

§ 4360. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.500,00 zł

§ 4410. - podróże służbowe krajowe - 13.000,00 zł

§ 4440. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.000 zł

§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - 4.000,00 zł

§ 4710. - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.400,00 zł

2. Placówka wsparcia dziennego – Świetlica środowiskowa w Więcborku – 515.000,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W placówce zatrudnia się 4 osoby na pełen etat: kierownik, dwóch starszych wychowawców w placówce wsparcia dziennego, jeden wychowawca w placówce wsparcia dziennego oraz na pół etatu jeden starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego.

§ 4010. -Wynagrodzenia osobowe pracowników - 384.900,00 zł

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 32.500,00 zł

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne - 72.300,00 zł

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 10.200,00 zł

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.500,00 zł

§ 4710. - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.300,00 zł

3. Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” - 58.591,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

CUS Więcbork od 2024r. realizuje rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” przyjęty Uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r.. Celem Programu jest dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. W ramach programu przewidziane są dodatki do wynagrodzenia w wysokości 1.000,00 zł brutto miesięcznie od dnia 01.07.2024r. do 31.12.2027r.

Program jest finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań własnych. Na realizację zadania w 2026r. tut. centrum dysponuje dotacją w wysokości **58.591,00 zł**. Uwzględniono kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok, zgodnie z *pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025r.*

Plan finansowy w rozdziale 85504 na 2026r.

Wspieranie rodziny - Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”			
rozdział	§	wyszczególnienie	plan
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.196,00
		razem	58.591,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 352.000,00 zł.

§ 4330. – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2025 poz. 49 z późn. zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka zalicza się:

1. świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka,

2. dodatek, o którym mowa w art.81,

3. dofinansowanie do wypoczynku dziecka,

4. świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,

5. świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki,

6. środki finansowe na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinnym domu dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,

7. środki finansowe na pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie,

8. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, oraz środki finansowe związane ze zmianą tego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,

9. świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka,

10. wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka,

11. świadczenia dla rodziny pomocowej.

Od lutego 2023 roku gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej zobligowana jest także do partycypowania w kosztach związanych z objęciem rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej proporcjonalnie do liczby dzieci.

Na dzień sporządzania budżetu gmina Więcbork jest zobligowana do partycypowania kosztów związanych z umieszczeniem 36 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (3 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, 15 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 17 dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej, 1 dziecko w rodzinnym domu dziecka). Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 336.316 zł.

Zakłada się, że w 2026 roku umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej może zostać jeszcze 6 dzieci, koszty na ten cel kształtować się będą następująco:

6 dzieci x 12 miesięcy x 1.517zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 10.922,40 zł

3 dzieci x 12 miesięcy x 306zł (dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z tytułu niepełnosprawności) x 10%= 1.101,60 zł

6 dzieci x 1.500zł (świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka) x 10% = 900 zł.

6 dzieci x 30zł (wynagrodzenie koordynatora) x 12 miesięcy = 2.160 zł

6 dzieci x 1.000zł (wypoczynek) x 10% = 600 zł

Koszt umieszczenia dzieci po raz pierwszy w rodzinach zastępczych 15.684 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 912.800,00 zł.

§ 4330. – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2025 poz. 49 z późn. zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Na dzień opracowywania budżetu gmina Więcbork zobligowana jest do partycypowania w kosztach związanych z pobytem 16 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 869.841,00 zł.

Zakłada się, że w 2026 roku w placówkach może zostać umieszczonych 4 dzieci, średni koszt pobytu dziecka w Domu Dla Dzieci w Więcborku wynosi 8.949,80 zł.

4 dzieci x 8.949,80 x 12 m-cy x 10% = 42.959,04 zł, po zaokrągleniu 42.959,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 146.490,00 zł.

1. dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 146.490,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 146.490,00 zł.

Centrum Usług Społecznych w Więcborku z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 146 ze zm.) jest zobowiązane do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.** Opłacane składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa, na realizację tego zadania tut. centrum dysponuje kwotą **146.490,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85513 na 2026r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	
			liczba osób	kwota (w zł)
85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69	146.490,00
		opłacane za osoby pobierające:		
		-świadczenie pielęgnacyjne	69	146.490,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025r.), stanowiące 58,05 % przewidywanego wykonania 2026 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobór na 2026 r. szacuje się w ramach zadań zleconych na kwotę **105.846,00 zł.** Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **1.514.645,00 zł.**

☐ wpływy z opłat za korzystanie z opieki w klubie – 986.150,00 zł,

☐ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w klubie – 60.500,00 zł,

☐ wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 150,00 zł,

☐ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego – 166.885,00 zł,

☐ dotacja celowa z budżetu środków europejskich w ramach programu FERS – 300.960,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **1.861.990,00 zł.**

Opieką klubów dziecięcych objęte są dzieci od ukończenia 1 roku życia do 3 lat. Opieka w klubach świadczona jest w godzinach 6.30-16.30, zatrudnionych jest łącznie 12 opiekunek oraz 1 woźna. Liczba miejsc w jednym klubie dziecięcym nie może być większa niż 30.

KLUB DZIECIECY W WIECBORKU

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	537.260,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99.040,00
4120	składki na fundusz pracy	13.640,00
Suma końcowa płace i pochodne		691.440,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.550,00
4240	pomoce dydaktyczne	2.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	usługi pozostałe w tym koszty związane z posiłkami dla dzieci	161.250,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.200,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	1.000,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	17.480,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		201.480,00

KLUB DZIECIECY NR 2 W WIECBORKU

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	331.600,00
4017		248.360,00
4019		52.610,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116.610,00
4120	składki na fundusz pracy	16.150,00
Suma końcowa płace i pochodne		765.330,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.030,00
4240	pomoce dydaktyczne	2.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	usługi pozostałe w tym koszty związane z posiłkami dla dzieci	161.250,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.200,00

4430	ubezpieczenia rzeczowe	1.000,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	19.740,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		203.740,00

We wrześniu 2023 r. została podpisana umowa nr 20/2023/N1 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, reprezentującym Skarb Państwa dotycząca wsparcia finansowego środkami pochodzącymi z KPO oraz środkami z budżetu państwa realizacji zadania pn.: „Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Więcborku” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Umowa zakładała przekazanie dofinansowania w łącznej kwocie 2.122.783,20 zł (w tym środki z KPO oraz środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT).

W ramach projektu rozbudowano budynek Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” o sale pobytu dla dzieci do lat 3. Powstało 30 dodatkowych miejsc opieki. Od października 2025 roku Gmina Więcbork może zatem objąć opieką łącznie 60 dzieci.

Od grudnia 2025, przez maksymalnie 36 miesięcy (po spełnieniu warunków programy, tj. obsadzonej liczby miejsc) gmina otrzymywać będzie dofinansowanie kosztów funkcjonowania nowoutworzonego klubu ze środków FERS.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **8.212.280,00 zł**,

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **11.744.346,35 zł**.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody planuje się w wysokości 3.175.000,00 zł,

w tym:

☐ wpływy z usług przesyłu wody i ścieków w ramach umowy z ZGK Sp. z o.o. w Więcborku – 162.000,00 zł,

☐ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Więcbork” – 3.013.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 5.123.000,00 zł.

w tym:

☐ zakup usług komunalnych (zrzut ścieków na oczyszczalnię) – 177.000,00 zł,

☐ zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Runowie Kraj. i w Więcborku ul. 28 stycznia – 20.000,00 zł,

☐ wydatki inwestycyjne – 4.926.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Więcbork – 4.459.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej na ul. Słonecznej w Więcborku – 467.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody planuje się w wysokości 4.817.280,00 zł.

w tym:

☐ wpływy z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2025 r. poz. 733).

Wydatki planuje się w wysokości 4.817.280,00 zł. Wydatkowanie środków związane jest z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- ☐ wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób – 244.500,00 zł,
- ☐ ZFŚS – 5.500,00 zł,
- ☐ umowy zlecenie – 3.000,00 zł,
- ☐ materiały i wyposażenie – 30.000,00 zł,
- ☐ koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania) – 3.500,00 zł,
- ☐ koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem i odzyskiem odpadów komunalnych opłaty pocztowe – 4.525.280,00 zł,
- ☐ różne opłaty i składki (koszty postępowań egzekucyjnych) – 3.000,00 zł,
- ☐ podróże służbowe – 500,00 zł,
- ☐ szkolenia pracowników – 2.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki planuje się w wysokości 222.000,00 zł,

w tym:

- ☐ wywóz odpadów z koszy ulicznych oraz transport i utylizacja padłych zwierząt – 65.000,00 zł,
- ☐ wynajem maszyny sprzątającej – 85.000,00 zł,
- ☐ materiały i narzędzia do prac porządkowych, w tym worki i pojemniki na odpady, bieżące utrzymanie szaletu miejskiego (materiały i usługi) – 21.000,00 zł,
- ☐ kosze uliczne na odpady segregowane – 25.500,00 zł,
- ☐ paliwo do maszyny sprzątającej – 10.000,00 zł,
- ☐ umowy zlecenie (sprzątanie miejsc publicznych, segregacja odpadów komunalnych) – 4.000,00 zł,
- ☐ zakup energii i wody (szalek miejski w Więcborku) – 10.000,00 zł,
- ☐ pozostałe usługi (koszty przesyłek itp.) – 1.500,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki planuje się w wysokości 111.866,35 zł,

w tym:

- ☐ umowy zlecenie (koszenie terenów zielonych na obszarze gminy) – 5.500,00 zł,
 - ☐ zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń, podłoża do kwiatów, środków ochrony roślin, nawozy, paliwa, oleju, żyłek, donic, impregnatów do konserwacji części drewnianych, sprzętu do koszenia, taczki, części zamienne do kosiarek (zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych) – 64.266,35 zł,
- w tym:

- ☐ Fundusz sołecki sołectwa Adamowo – 1.200,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki sołectwa Borzyszkowo – 1.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki sołectwa Czarmuń – 1.493,99 zł,
- ☐ Fundusz sołecki sołectwa Dalkowo – 400,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec – 5.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki sołectwa Jeleń – 4.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki sołectwa Lubcza – 2.254,10 zł,

- ☐ Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór – 1.500,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki sołectwa Pęperzyn – 2.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki sołectwa Runowo Kraj. – 500,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki sołectwa Suchorączek – 1.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki sołectwa Sypniewo – 7.031,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki sołectwa Śmiłowo – 747,50 zł,
- ☐ Fundusz sołecki sołectwa Witunia – 4.500,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki sołectwa Wymysłowo – 1.539,76 zł,
- ☐ Fundusz sołecki sołectwa Zabartowo – 1.500,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek – 2.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewska Osada – 1.600,00 zł.
- ☐ zakup usług remontowych (naprawy sprzętu koszącego) – 1.600,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek – 500,00 zł,
- ☐ pozostałe usługi (usługi koszenia, pielęgnacja zakrzewień i podcinanie drzew na terenach zielonych, usługi nasadzeń) – 40.500,00 zł, w tym:
 - ☐ Fundusz sołecki sołectwa Lubcza – 500,00 zł (usługa cięcia drzewek),
 - ☐ Fundusz sołecki sołectwa Śmiłowo – 1.000,00 zł (usługa wykaszania terenów zielonych).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody planuje się w wysokości 200.000,00 zł.

Są to środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizacji programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – 200.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 210.000,00 zł.

Wydatkowanie środków związanych z realizacją programu priorytetowego „Czyste powietrze” – 10.000,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe).

Wydatkowanie środków związanych z realizacją programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” – 200.000,00 zł, jako dotacje dla beneficjentów końcowych programu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki planuje się w wysokości 129.300,00 zł,

w tym:

- ☐ umowy zlecenia (opieka nad bezdomnymi zwierzętami) – 2.000,00 zł,
- ☐ zakup karmy dla zwierząt – 3.300,00 zł,
- ☐ usługi (obsługa weterynaryjna, opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku) – 124.000,00 zł.

Wydatki ww. dotyczą bezdomnych zwierząt znajdujących się w miejscu tymczasowego przetrzymania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki planuje się w wysokości 984.900,00 zł,

w tym:

- ☐ zakup energii (oświetlenie ulic) – 500.000,00 zł,
- ☐ bieżąca konserwacja, modernizacja oświetlenia ulicznego – 264.200,00 zł,
- ☐ zakup usług (opr. dokumentacji na przetarg na zakup energii na rok 2027) - 6.000,00 zł,
- ☐ dzierżawa punktów świetlnych ulicznych od Enea Oświetlenie Sp. z o.o. – 15.700,00 zł,
- ☐ wydatki inwestycyjne w kwocie 199.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Budowa oświetlenia drogowego na ul. Piastów w Więcborku – 184.000,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego w m. Runowo Krajeńskie – 15.000,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody planuje się w wysokości 10.000,00 zł i są to wpływy z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki planuje się w wysokości 61.000,00 zł.

w tym:

- ☐ zakup materiałów (kosz uliczne i materiały do ochrony drzew i budowli przed szkodami, które mogą wyrządzić bobry) – 3.000,00 zł,
- ☐ pozostałe usługi (monitoring byłego składowiska odpadów stałych, ogłoszenia prasowe, badanie gleb na terenie gminy, moduł Ekoportal, koordynacja odbioru segregowanych odpadów) – 10.000,00 zł,
- ☐ dotacja z budżetu Gminy na:

- dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł,
- dofinansowanie do budowy studni wierconych – 18.000,00 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody planuje się w wysokości 10.000,00 zł i są to wpływy z odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości 98.450,00 zł,

w tym:

- ☐ zakup usług związanych z realizacją zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2025 r.” – 80.000,00 zł,
- ☐ opracowanie Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Więcbork – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – 828.117,00 zł,

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 4.557.315,38 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki planuje się w wysokości 2.250.710,33 zł,

w tym:

- ☐ dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury dla MGOK w Więcborku w wysokości 2.110.000,00 zł.

☐ zakup materiałów (doposażenie świetlic, materiały do remontów i do wykonania ogrodzenia, opał) – 89.510,33 zł, w tym:

- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 2.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 13.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 3.500,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 9.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 5.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 8.994,99 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 1.551,97 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 5.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 2.500,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 8.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 7.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 12.200,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 2.800,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 8.963,37 zł.

☐ zakup usług pozostałych (fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – przegląd klimatyzacji) – 200,00 zł,

☐ wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 51.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dorotowo – 45.000,00 zł,
- Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy w Wituni – 6.000,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Witunia)

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki planuje się w wysokości 1.026.700,00 zł.

Jest to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Dochody planuje się w wysokości 828.117,00 zł i jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadania pn.: „Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”.

Wydatki planuje się w wysokości 1.279.905,05 zł,

w tym:

☐ dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury w wysokości 21.000,00 zł.

- ☐ zakup materiałów – 71.783,05 zł, w tym:
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 6.382,19 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 10.035,69 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 5.500,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 2.958,49 zł,

- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 1.100,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 4.500,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 8.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 1.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 10.531,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 6.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 10.775,68 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 5.000,00 zł.

Wydatki ww. sołectwa planują przeznaczyć głównie na organizację imprez społeczno – kulturalnych w celu budowania więzi i integracji lokalnej.

☐ zakup usług (zakup usług transportowych, usługa przewodnika, zakup usług wesołego miasteczka, animacji związanych z organizacją w/w imprez) – 17.000,00 zł, w tym:

- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 2.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 5.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 4.500,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 4.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 1.500,00 zł.

☐ wydatki inwestycyjne w kwocie 1.170.122,00 zł na realizację zadania:

- Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z utwardzeniem terenu w m. Sypniewo – 24.000,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo),
- Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku – 1.146.122,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **1.358.308,05 zł.**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki planuje się w wysokości 323.393,05 zł,

w tym:

☐ dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z udziałem mieszkańców gminy – 280.000,00 zł; Ww. dotacja przekazywana będzie stowarzyszeniom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- ☐ zakup materiałów – 30.034,47 zł, w tym:
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 1.500,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 3.700,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki – 2.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 1.734,47 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 1.700,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 2.000,00 zł,

- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 1.500,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 8.900,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 2.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 1.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 4.000,00 zł.

Wydatki ww. sołectwa planują przeznaczyć głównie na organizację pikników/festynów sportowo-kulturalnych, zimowych zawodów sportowych w celu poprawy sprawności mieszkańców i kształtowania zdrowych nawyków.

☐ zakup usług (zakup usług wesołego miasteczka, animacji, DJ związanych z organizacją w/w pikników/festynów) – 13.358,58 zł, w tym:

- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 1.800,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 1.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 1.500,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 5.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 2.058,58 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 2.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości 1.034.915,00 zł.

w tym:

- ☐ koszty zakupu energii i wody na obiektach sportowych – 112.000,00 zł.

☐ materiały na utrzymanie stadionu, plaży w Więcborku, ratowników, boisk oraz placów zabaw, środki czystości, olej opałowy, piasek na plażę, materiały do remontów obiektów sportowych, zakup materiałów na organizację „Biegu wiosny” 130.000,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na np. zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Borzyszkowie (wykonanie miejsca na ognisko i grill), siatka do ogrodzenia przy placu zabaw w Jastrzębcu, nawóz na boisko w Sypniewie, doposażenie placu zabaw w Wituni i Zakrzewskiej Osadzie, materiały do wykonania kolejnego etapu wykonania wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego w Dorotowie w łącznej wysokości 26.800,00 zł.:

- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 4.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 200,00 zł
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 3.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 6.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 4.000,00 zł,
- ☐ Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 9.600,00 zł.

- ☐ różne opłaty i składki (ubezpieczenie zawodników) – 3.000,00 zł,

- ☐ opłaty na rzecz budżetu państwa – 500,00 zł,

☐ zakup usług remontowych – 60.000,00 zł (remont w pomieszczeniach sanitarnych na stadionie miejskim w Więcborku oraz w siłowni w lasku miejskim w Więcborku),

☐ zakup usług pozostałych (badanie wody w kąpielisku, przegląd techniczny budynków, transport piasku na plażę, wywóz nieczystości stałych i płynnych z obiektów sportowych, transport, przesyłki kurierskie/koszty transportu, usługa monitoringu, czyszczenie brzegu jeziora przy kąpielisku miejskim)

– 53.700,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na czyszczenie linii brzegowej plaży sołeckiej.

☐ zakup usług zdrowotnych dla ratowników – 2.000,00 zł,

☐ wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 646.915,00 zł na realizację następujących zadań:

- Adaptacja przestrzeni publicznej wzdłuż nabrzeża Jeziora Więcborskiego (Promenada) – 50.000,00 zł,
- Przebudowa miejsc rekreacji w Gminie Więcbork – 340.915,00 zł,
- Przebudowa i remont budynku wielofunkcyjnego w lasku miejskim w Więcborku (dokumentacja) – 55.000,00 zł,
- Przebudowa stadionu miejskiego w Więcborku (dokumentacja) – 201.000,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegać będzie w zależności od wysokości wykonanych dochodów z uwzględnieniem dodatkowo wypracowanych nadwyżek z lat ubiegłych.